

5.2 statement financial model

گزارش مدل مالی - ProDecks

نسخه: 1.0

تاریخ: 1403/11/17

پیش‌بینی ۳۶ ماهه - MVP: وضعیت

فصل ۱: مرور کلی مدل مالی

هدف این سند: ۱.۱.

ارائه گزارش تحلیلی همراه با مدل مالی اکسل که شامل صورت سود و زیان، ترازنامه است ProDecks جریان نقدی و سناریوهای مختلف برای ۳۶ ماه آینده.

فرضیات کلیدی: ۱.۲.

دوره پیش‌بینی: ۳۶ ماه (۱۴۰۳-۱۴۰۵)

واحد پول: تومان ایران

نرخ تورم: %۳۰ سالانه

نرخ تنزیل: %۲۵ سالانه

نرخ مالیات: %۲۵ از سود

فایل اکسل همراه: ۱.۳.

نام فایل: ProDecks_Financial_Model_1403.xlsx

اصلی sheets:

۱. Executive Summary

۲. P&L Statement

۳. Balance Sheet

۴. Cash Flow Statement

۵. Key Metrics

۶. Assumptions

v. Scenarios

فصل ۲: فرضیات درآمد

۲.۱. رشد کاربران

کاربران رایگان:

فصل ۱۰: تحلیل حساسیت

۱۰.۱. حساسیت به نرخ رشد کاربران

- کاهش ۲۰٪ رشد: تأخیر ۶ ماهه در سربسر.
- افزایش ۲۰٪ رشد: تسريع ۴ ماهه در سربسر.

۱۰.۲. حساسیت به CAC

- افزایش ۲۰٪ CAC: payback period کاهش ۲ ماهه در CAC.
- کاهش ۲۰٪ CAC: payback period افزایش ۲۰٪ در CAC.

۱۰.۳. حساسیت به Retention Rate

- کاهش ۲۵٪ در Retention: LTV افزایش ۳۰٪ در Retention.

۱۰.۴. حساسیت به ARPU

- کاهش ۱۵٪ در درآمد سالانه: ARPU کاهش ۱۰٪.
- افزایش ۱۸٪ در درآمد سالانه: ARPU افزایش ۱۰٪.

فصل ۱۱: نیاز به سرمایه

۱۱.۱. سرمایه اولیه

- مبلغ: ۱۰,۰۰۰ میلیون تومان.
- استفاده:
 - توسعه محصول: ۴,۰۰۰ میلیون تومان
 - بازاریابی: ۳,۰۰۰ میلیون تومان
 - حقوق: ۲,۰۰۰ میلیون تومان
 - اداری: ۱,۰۰۰ میلیون تومان

۱۱.۲. سرمایه دور بعدی

- زمان نیاز: ماه ۱۸
- مبلغ مورد نیاز: ۲۰,۰۰۰ میلیون تومان
- هدف: رشد سریع، ورود به بازارهای جدید

۱۱.۳. runway

