Summary of Project Cashflow

SGIT -Phase -4

Particulars			Till																				
			Q0	*Q1*	*Q2*	*Q3*	*Q4*	*Q5*	*Q6*	*Q7*	*Q8*	Q9	Q10	Q11	*Q12*	*Q13*	*Q14*	*Q15*	*Q16*	*Q17*	*Q18*	*Q19*	Q20
		Total																					
Project Inflow																							
Developer's investment/ Accruals		**11.50**	11	0.5																			
Sales Revenue																							
Sale of Plots		**30.06**	-	0.06	0.49	0.68	1.46	1.82	2.12	2.41	2.71	3.01	2.55	2.70	2.84	2.02	1.48	1.24	2.47	-	-	-	-
Plot with shade																							
Total Revenue from sale		**30.06**	**11.00**	**0.56**	**0.49**	**0.68**	**1.46**	**1.82**	**2.12**	**2.41**	**2.71**	**3.01**	**2.55**	**2.70**	**2.84**	**2.02**	**1.48**	**1.24**	**2.47**	**-**	**-**	**-**	**-**
Project Out Flow																							
Land Cost		**8.51**	8.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Approval		**0.31**	0.27	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDC		**4.71**	0.50	0.01	0.05	0.07	0.09	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
IDC		**0.42**	-	0.21	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Development		**10.00**	0.10	0.10	0.15	0.15	0.65	0.70	0.70	0.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.25	-	-	-	-	-
Sales & Marketing		**0.74**	-	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.04	0.04	0.04	0.07	-	-	-	-
Administration Charges		**0.25**	-	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-
BG Costing		**0.52**	1.38	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	(1.24)	-	-	-	-	-	-	-
Total project expenditure		**25.46**	**10.75**	**0.39**	**0.46**	**0.28**	**0.81**	**1.28**	**1.30**	**1.31**	**1.62**	**1.63**	**1.61**	**1.62**	**1.62**	**(0.18)**	**0.56**	**0.30**	**0.10**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gross Surplus/(Deficit)		**16.09**	**0.25**	**0.17**	**0.03**	**0.40**	**0.65**	**0.54**	**0.82**	**1.11**	**1.09**	**1.38**	**0.94**	**1.08**	**1.22**	**2.19**	**0.93**	**0.94**	**2.38**	**-**	**-**	**-**	**-**
Cumulative Surplus			**0.25**	**0.42**	**0.45**	**0.86**	**1.50**	**2.04**	**2.86**	**3.96**	**5.06**	**6.43**	**7.37**	**8.44**									
Surplus/(Deficit) from project , excluding Developer Investment		**4.59**																					