

باسمہ تعالیٰ

طرح توجہی فنی و اقتصادی

احداث کارخانہ فرآوری اکسیدروی

هزینه‌های امکان‌سنجی و مطالعات		
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	مطالعات امکان‌سنجی و مطالعات بازار	۰
جمع کل (میلیون ریال)		۰

زیر ساخت					
ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت به ازای هر واحد (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)
۱	زمین	۲۰۰۰	مترمربع	۰	۰
۲	سالن تولید	۷۰۰	مترمربع	۰	۰
۳	مکانیسم حمل بارهای سنگین و لجستیکی	۱	دستگاه	۰	۰
۴	ساختمان اداری جنب تولید (کانکس)	۵۰	مترمربع	۰	۰
۵	تاسیسات برق - تابلو برق، سیستم توزیع - حق انشعاب - ترانس - کابل کشی	۱	پکیج	۰	۰
۶	تاسیسات آب و لوله کشی	۱	پکیج	۰	۰
۷	تجهیزات ایمنی سالن تولید (HSE)	۰	پکیج	۰	۰
۸	تاسیسات برودتی - حرارتی	۱	پکیج	۰	۰
۹	تاسیسات گاز صنعتی	۱	پکیج	۰	۰
۱۰	سیستم تهویه هوا	۱	پکیج	۰	۰
جمع کل (میلیون ریال)					۰

ماشین آلات و تجهیزات					
ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت به ازای هر واحد (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)
۱	خط تولید فرآوری فلزات رنگین	۱			۳۶۰،۰۰۰
جمع کل (میلیون ریال)					۳۶۰،۰۰۰

وسایل حمل و نقل				
ردیف	شرح	تعداد	قیمت هر واحد (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)
۱	تراکتور با بیل	۱	۷،۵۰۰	۷،۵۰۰
۲		۰	۰	۰
جمع کل (میلیون ریال)				۷،۵۰۰

ساختمان و محوطه سازی				
ردیف	شرح	مساحت (متر مربع)	قیمت هر مترمربع (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)
۱	محوطه سازی	۰	۰	۰
جمع کل (میلیون ریال)				۰

تجهیزات اداری و کارگاهی		
ردیف	شرح	جمع کل (میلیون ریال)
۱	تجهیزات اداری و کاری	۰
جمع کل (میلیون ریال)		۰

جمع سرمایه گذاری		
ردیف	نوع هزینه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	زیر ساخت	۰
۲	هزینه‌های امکان سنجی و مطالعات	۰
۳	ماشین‌آلات و تجهیزات	۳۶۰,۰۰۰
۴	وسایل نقلیه و حمل و نقل	۷,۵۰۰
۵	تجهیزات اداری و کارگاهی	۰
۶	ساختمان های تولید و محوطه سازی	۰
۷	هزینه‌های ثابت پیش‌بینی نشده (حداکثر تا ۵ درصد اقلام بالا)	۱۸,۳۷۵
جمع کل (میلیون ریال)		۳۸۵,۸۷۵

نحوه هزینه کرد سرمایه‌گذاری ثابت								
ردیف	شرح	سال صفر (میلیون ریال)	سال اول (میلیون ریال)	سال دوم (میلیون ریال)	سال سوم (میلیون ریال)	سال چهارم (میلیون ریال)	سال پنجم (میلیون ریال)	کل سرمایه‌گذاری ثابت (میلیون ریال)
۱	هزینه‌های قبل از بهره‌برداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	زیرساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	ماشین‌آلات، تجهیزات	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰
۴	وسایل نقلیه و حمل و نقل	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰
۵	تجهیزات اداری و کارگاهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	محوطه سازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	هزینه‌های ثابت پیش‌بینی نشده (حداکثر تا ۵ درصد اقلام بالا)	۱۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۷۵
جمع کل (میلیون ریال)		۳۸۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۸۷۵

حقوق و دستمزد کارکنان

ردیف	شرح	تعداد	ضریب افزایش حقوق	حقوق ماهانه (میلیون ریال)	مجموع پرداختی سال اول (میلیون ریال)	مجموع پرداختی سال دوم (میلیون ریال)	مجموع پرداختی سال سوم (میلیون ریال)	مجموع پرداختی سال چهارم (میلیون ریال)	مجموع پرداختی سال پنجم (میلیون ریال)	مجموع (میلیون ریال)
۱	راننده	۱	۳۰٪	۲۵۰	۳,۰۰۰	۳,۹۰۰	۵,۰۷۰	۶,۵۹۱	۸,۵۶۸	۲۷,۱۲۹
۲	کارشناس	۱	۳۰٪	۳۵۰	۴,۲۰۰	۵,۴۶۰	۷,۰۹۸	۹,۲۲۷	۱۱,۹۹۶	۳۷,۹۸۱
۳	کارگر ساده	۹	۳۰٪	۲۵۰	۲۷,۰۰۰	۳۵,۱۰۰	۴۵,۶۳۰	۵۹,۳۱۹	۷۷,۱۱۵	۲۴۴,۱۶۴
جمع کل		۱۱			۳۴,۲۰۰	۴۴,۴۶۰	۵۷,۷۹۸	۷۵,۱۳۷	۹۷,۶۷۹	۳۰۹,۲۷۴

* حقوق ماهانه با احتساب سنوات ، بیمه و پاداش می باشد*

هزینه سوخت، آب و برق

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت هر واحد (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)
۱	برق	۲,۵۰۰,۰۰۰	کیلو وات ساعت	۰,۰۰۴	۱۰,۰۰۰
۲	آب	۳۰۰	مترمکعب	۰,۰۲۰	۶
۳	گاز	۵۰,۰۰۰	مترمکعب	۰,۰۱۰	۵۰۰
جمع کل (میلیون ریال)					۱۰,۵۰۶

استهلاک									
ردیف	شرح	نرخ استهلاک	نرخ افزایش سالانه	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	مجموع
				مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
۱	زیرساخت	%۵	%۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	ساختمان و محوطه سازی	%۵	%۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	ماشین آلات و تجهیزات	%۱۰	%۳۰	۳۶,۰۰۰	۴۶,۸۰۰	۶۰,۸۴۰	۷۹,۰۹۲	۱۰۲,۸۲۰	۳۲۵,۵۵۲
۴	وسایل نقلیه و حمل و نقل	%۱۰	%۳۰	۷۵۰	۹۷۵	۱,۲۶۸	۱,۶۴۸	۲,۱۴۲	۶,۷۸۲
۵	تجهیزات اداری و کارگاهی	%۵	%۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل (میلیون ریال)									
				۳۶,۷۵۰	۴۷,۷۷۵	۶۲,۱۰۸	۸۰,۷۴۰	۱۰۴,۹۶۲	۳۳۲,۳۳۴

تعمیرات									
ردیف	شرح	نرخ استهلاک	نرخ افزایش سالانه	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	مجموع
				مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
۱	زیرساخت	%۵	%۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	ساختمان ها و محوطه سازی	%۵	%۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	ماشین آلات و تجهیزات	%۱۰	%۳۰	۳۶,۰۰۰	۴۶,۸۰۰	۶۰,۸۴۰	۷۹,۰۹۲	۱۰۲,۸۲۰	۳۲۵,۵۵۲
۴	وسایل نقلیه و حمل و نقل	%۵	%۳۰	۳۷۵	۴۸۸	۶۳۴	۸۲۴	۱,۰۷۱	۳,۳۹۱
۵	تجهیزات اداری و کارگاهی	%۵	%۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل (میلیون ریال)									
				۳۶,۳۷۵	۴۷,۲۸۸	۶۱,۴۷۴	۷۹,۹۱۶	۱۰۳,۸۹۱	۳۲۸,۹۴۳

هزینه تولید					
ردیف	عنوان	مصرف سالانه	واحد	قیمت واحد (میلیون ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
۱	کلوخه ۱۰ درصد	۵۰۰۰	تن	۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰
۲	اسید سولفوریک	۸۰	تن	۱۳۵	۱۰,۸۰۰
۳	کمک ذوب	۶۰	تن	۳۰۰	۱۸,۰۰۰
۶	حمل و نقل	۵۰۰۰	تن	۱۵	۷۵,۰۰۰
	جمع کل هزینه یک دوره				703,800
	سرمایه در گردش سال اول				703,800
	سرمایه در گردش سال دوم				844,560
	سرمایه در گردش سال سوم				1,013,472
	سرمایه در گردش سال چهارم				1,216,166
	سرمایه در گردش سال پنجم				1,459,400

جمع هزینه‌های جاری							
تفکیک سال					دوره تامین	عنوان هزینه	ردیف
سال پنجم (میلیون ریال)	سال چهارم (میلیون ریال)	سال سوم (میلیون ریال)	سال دوم (میلیون ریال)	سال اول (میلیون ریال)			
۹۷،۶۷۹	۷۵،۱۳۷	۵۷،۷۹۸	۴۴،۴۶۰	۳۴،۲۰۰	یکساله	حقوق و دستمزد	۱
۲۰۸،۸۵۲	۱۶۰،۶۵۶	۱۲۳،۵۸۱	۹۵،۰۶۳	۷۳،۱۲۵	یکساله	استهلاک و تعمیر و نگهداری	۲
۱۰،۸۶۶	۹،۰۵۵	۷،۵۴۶	۶،۲۸۸	۵،۲۴۰	یکساله	سوخت، آب، برق	۳
۱،۴۵۹،۴۰۰	۱،۲۱۶،۱۶۶	۱،۰۱۳،۴۷۲	۸۴۴،۵۶۰	۷۰۳،۸۰۰	یکساله	هزینه‌های تولید	۴
۱،۷۷۶،۷۹۶	۱،۴۶۱،۰۱۴	۱،۲۰۲،۳۹۷	۹۹۰،۳۷۱	۸۱۶،۳۶۵		جمع (میلیون ریال)	۵
۱۷۷،۶۸۰	۱۴۶،۱۰۱	۱۲۰،۲۴۰	۹۹،۰۳۷	۸۱،۶۳۷	یکساله	هزینه‌های پیش‌بینی نشده (حداکثر تا ۱۰ درصد هزینه‌های جاری)	۶
۱،۹۵۴،۴۷۶	۱،۶۰۷،۱۱۶	۱،۳۲۲،۶۳۷	۱،۰۸۹،۴۰۸	۸۹۸،۰۰۲		جمع کل (میلیون ریال)	

افزایش حقوق سالانه ۳۰ درصد لحاظ شده است

سرمایه در گردش							
تفکیک سال					مجموع (میلیون ریال)	عنوان هزینه	ردیف
سال پنجم (میلیون ریال)	سال چهارم (میلیون ریال)	سال سوم (میلیون ریال)	سال دوم (میلیون ریال)	سال اول (میلیون ریال)			
۸،۱۴۰	۶،۲۶۱	۴،۸۱۷	۳،۷۰۵	۲،۸۵۰	۱ ماهه	حقوق و دستمزد	۱
۱۷،۴۰۴	۱۳،۳۸۸	۱۰،۲۹۸	۷،۹۲۲	۶،۰۹۴	۱ ماهه	استهلاک و تعمیر و نگهداری	۲
۹۰۵	۷۵۵	۶۲۹	۵۲۴	۵،۲۴۰	۱ ماهه	سوخت، آب برق	۳
۱۲۱،۶۱۷	۱۰۱،۳۴۷	۸۴،۴۵۶	۷۰،۳۸۰	۵۸،۶۵۰	۱ ماهه	هزینه‌های تولید	۴
۱۴،۸۰۷	۱۲،۱۷۵	۱۰،۰۲۰	۸،۲۵۳	۶،۸۰۳		هزینه‌های پیش‌بینی نشده	۵
۱۶۲،۸۷۳	۱۳۳،۹۲۶	۱۱۰،۲۲۰	۹۰،۷۸۴	۷۹،۶۳۷		جمع کل (میلیون ریال)	

کل سرمایه گذاری		
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	سرمایه گذاری ثابت	۳۸۵,۸۷۵
۲	سرمایه در گردش	۷۹,۶۳۷
جمع کل (میلیون ریال)		۴۶۵,۵۱۲

میزان فروش					
ردیف	عنوان	مقدار	واحد	قیمت واحد (میلیون ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
۱	اکسید روی (۹۸ درصد)	۴۸۰	تن	۲,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱	سرب	۲۰۰	تن	۲,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل					۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
درآمد سال اول					۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
درآمد سال دوم					۱,۷۹۵,۲۰۰,۰۰۰
درآمد سال سوم					۲,۱۵۴,۲۴۰,۰۰۰
درآمد سال چهارم					۲,۵۸۵,۰۸۸,۰۰۰
درآمد سال پنجم					۳,۱۰۲,۱۰۵,۶۰۰

سود و زیان پیش‌بینی شده							
شرح	سال صفر	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	مجموع
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
درآمد پیش‌بینی شده	۰	۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۲۴۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۰۸۸,۰۰۰	۳,۱۰۲,۱۰۵,۶۰۰	۱۱,۱۳۲,۶۳۳,۶۰۰
درآمد پیش‌بینی شده تجمعی	۰	۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۴۴۰,۰۰۰	۸,۰۳۰,۵۲۸,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۶۳۳,۶۰۰	
هزینه پیش‌بینی شده	-۳۸۵,۸۷۵	-۸۹۸,۰۰۲	-۱,۰۸۹,۴۰۸	-۱,۳۲۲,۶۳۷	-۱,۶۰۷,۱۱۶	-۱,۹۵۴,۴۷۶	-۷,۲۵۷,۵۱۲
هزینه پیش‌بینی شده تجمعی	-۳۸۵,۸۷۵	-۱,۲۸۳,۸۷۷	-۲,۳۷۳,۲۸۴	-۳,۶۹۵,۹۲۱	-۵,۳۰۳,۰۳۶	-۷,۲۵۷,۵۱۲	
سود (جریان‌ات نقدینگی)	-۳۸۵,۸۷۵	۱,۰۳۰,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۱۱۰,۵۹۲	۲,۱۵۲,۹۱۷,۳۶۳	۲,۵۸۳,۴۸۰,۸۸۴	۳,۱۰۰,۱۵۱,۱۲۴	۱۱,۱۲۵,۳۷۶,۰۸۸

نسبت‌های مالی	
نسبت‌های مالی	نرخ تنزیل
ارزش خالص فعلی سرمایه ((NPV)	۲,۸۰۰,۰۸۳,۷۸۳
نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری ((IRR)	٪ ۲۲۰
دوره بازگشت سرمایه (سال)	۰.۶
دوره بازگشت سرمایه (ماه)	۸

