

باسمہ تعالیٰ

طرح توجہی فنی و اقتصادی

احداث کارخانہ فرآوری مس کاتد

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

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

| 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 | | | ۳۲۵,۰۰۰ |
| ۲ | | | | | |
| جمع کل (میلیون ریال) | | | | | ۳۲۵,۰۰۰ |

| 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 | ۳۲۵,۰۰۰ |
| 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) | ۱۶,۶۲۵ |
| جمع کل (میلیون ریال) | | ۳۴۹,۱۲۵ |

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) |
|---------------|------------|-----------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | راننده | ۱ | ۳۰٪ | ۲۵۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۹۰۰ | ۵,۰۷۰ | ۶,۵۹۱ | ۸,۵۶۸ | ۲۷,۱۲۹ |
| 2 | کارشناس | ۱ | ۳۰٪ | ۳۵۰ | ۴,۲۰۰ | ۵,۴۶۰ | ۷,۰۹۸ | ۹,۲۲۷ | ۱۱,۹۹۶ | ۳۷,۹۸۱ |
| 3 | 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 | ۳۲,۵۰۰ | ۴۲,۲۵۰ | ۵۴,۹۲۵ | ۷۱,۴۰۳ | ۹۲,۸۲۳ | ۲۹۳,۹۰۱ |
| 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) | | | | ۳۳,۲۵۰ | ۴۳,۲۲۵ | ۵۶,۱۹۳ | ۷۳,۰۵۰ | ۹۴,۹۶۵ | ۳۰۰,۶۸۳ |

| 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 | ۳۲,۵۰۰ | ۴۲,۲۵۰ | ۵۴,۹۲۵ | ۷۱,۴۰۳ | ۹۲,۸۲۳ | ۲۹۳,۹۰۱ |
| 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) | | | | ۳۲,۸۷۵ | ۴۲,۷۳۸ | ۵۵,۵۵۹ | ۷۲,۲۲۶ | ۹۳,۸۹۴ | ۲۹۷,۲۹۲ |

| هزینه تولید | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|----------|-------------------------|-----------------------|
| ردیف | عنوان | مصرف سالانه | واحد | قیمت واحد (میلیون ریال) | قیمت کل (میلیون ریال) |
| ۱ | کلوخه ۱ درصد | ۱۰۰۰۰ | تن | ۲۳.۴۴ | ۲۳۴,۴۰۰ |
| ۲ | اسید سولفوریک | ۱۰۴ | تن | ۱۳۵ | ۱۴,۰۴۰ |
| ۳ | محلول SX | ۴۰۰ | کیلو گرم | ۳۸.۰۰ | ۱۵,۲۰۰ |
| ۴ | نفت سفید | ۴۰۰ | کیلو | ۳.۳۶ | ۱,۳۴۴ |
| ۵ | اند سربی | ۶.۲۴ | تن | ۲۲۰۰ | ۱۳,۷۲۸ |
| ۶ | حمل و نقل | ۱۰,۰۰۰ | تن | ۹.۱۰ | ۹۱,۰۰۰ |
| | جمع کل هزینه یک دوره | | | | 369,712 |
| | سرمایه در گردش سال اول | | | | 369,712 |
| | سرمایه در گردش سال دوم | | | | 443,654 |
| | سرمایه در گردش سال سوم | | | | 532,385 |
| | سرمایه در گردش سال چهارم | | | | 638,862 |
| | سرمایه در گردش سال پنجم | | | | 766,635 |

| 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 |
| ۱۸۸,۸۶۰ | ۱۴۵,۲۷۷ | ۱۱۱,۷۵۱ | ۸۵,۹۶۳ | ۶۶,۱۲۵ | یکساله | استهلاک و تعمیر و نگهداری | ۲ |
| ۱۰,۸۶۶ | ۹,۰۵۵ | ۷,۵۴۶ | ۶,۲۸۸ | ۵,۲۴۰ | یکساله | سوخت، آب، برق | ۳ |
| ۷۶۶,۶۳۵ | ۶۳۸,۸۶۲ | ۵۳۲,۳۸۵ | ۴۴۳,۶۵۴ | ۳۶۹,۷۱۲ | یکساله | هزینه های تولید | ۴ |
| ۱,۰۶۴,۰۳۹ | ۸۶۸,۳۳۱ | ۷۰۹,۴۸۰ | ۵۸۰,۳۶۵ | ۴۷۵,۲۷۷ | | جمع (میلیون ریال) | ۵ |
| ۱۰۶,۴۰۴ | ۸۶,۸۳۳ | ۷۰,۹۴۸ | ۵۸,۰۳۶ | ۴۷,۵۲۸ | یکساله | هزینه‌های پیش‌بینی نشده (حداکثر تا ۱۰ درصد هزینه‌های جاری) | ۶ |
| ۱,۱۷۰,۴۴۳ | ۹۵۵,۱۶۴ | ۷۸۰,۴۲۸ | ۶۳۸,۴۰۱ | ۵۲۲,۸۰۵ | | 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 |
| ۱۵,۷۳۸ | ۱۲,۱۰۶ | ۹,۳۱۳ | ۷,۱۶۴ | ۵,۵۱۰ | ۱ ماهه | استهلاک و تعمیر و نگهداری | ۲ |
| ۹۰۵ | ۷۵۵ | ۶۲۹ | ۵۲۴ | ۵,۲۴۰ | ۱ ماهه | سوخت، آب برق | ۳ |
| ۶۳,۸۸۶ | ۵۳,۲۳۹ | ۴۴,۳۶۵ | ۳۶,۹۷۱ | ۳۰,۸۰۹ | ۱ ماهه | هزینه های تولید | ۴ |
| ۸,۸۶۷ | ۷,۲۳۶ | ۵,۹۱۲ | ۴,۸۳۶ | ۳,۹۶۱ | | هزینه های پیش بینی نشده | ۵ |
| ۹۷,۵۳۷ | ۷۹,۵۹۷ | ۶۵,۰۳۶ | ۵۳,۲۰۰ | ۴۸,۳۷۰ | | جمع کل (میلیون ریال) | |

| کل سرمایه گذاری | | |
|--------------------|----------------------|------|
| مبلغ (میلیون ریال) | شرح | ردیف |
| ۳۴۹،۱۲۵ | سرمایه گذاری ثابت | ۱ |
| ۴۸،۳۷۰ | سرمایه در گردش | ۲ |
| ۳۹۷،۴۹۵ | جمع کل (میلیون ریال) | |

| میزان فروش | | | | | |
|------------|-----------------|-------|------|-------------------------|-----------------------|
| ردیف | عنوان | مقدار | واحد | قیمت واحد (میلیون ریال) | قیمت کل (میلیون ریال) |
| ۱ | مس کاتد | ۱۰۰ | تن | ۱۱۳۸۰ | ۱،۱۳۸،۰۰۰ |
| | جمع کل | | | | ۱،۱۳۸،۰۰۰ |
| | درآمد سال اول | | | | ۱،۱۳۸،۰۰۰ |
| | درآمد سال دوم | | | | ۱،۳۶۵،۶۰۰ |
| | درآمد سال سوم | | | | ۱،۶۳۸،۷۲۰ |
| | درآمد سال چهارم | | | | ۱،۹۶۶،۴۶۴ |
| | درآمد سال پنجم | | | | ۲،۳۵۹،۷۵۷ |

| سود و زیان پیش‌بینی شده | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 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) | مجموع (میلیون ریال) |
| درآمد پیش‌بینی شده | ۰ | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | ۱,۳۶۵,۶۰۰ | ۱,۶۳۸,۷۲۰ | ۱,۹۶۶,۴۶۴ | ۲,۳۵۹,۷۵۷ | ۸,۴۶۸,۵۴۱ |
| درآمد پیش‌بینی شده تجمعی | ۰ | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | ۲,۵۰۳,۶۰۰ | ۴,۱۴۲,۳۲۰ | ۶,۱۰۸,۷۸۴ | ۸,۴۶۸,۵۴۱ | |
| هزینه پیش‌بینی شده | -۳۴۹,۱۲۵ | -۵۲۲,۸۰۵ | -۶۳۸,۴۰۱ | -۷۸۰,۴۲۸ | -۹۵۵,۱۶۴ | -۱,۱۷۰,۴۴۳ | -۴,۴۱۶,۳۶۶ |
| هزینه پیش‌بینی شده تجمعی | -۳۴۹,۱۲۵ | -۸۷۱,۹۳۰ | -۱,۵۱۰,۳۳۱ | -۲,۲۹۰,۷۵۹ | -۳,۲۴۵,۹۲۳ | -۴,۴۱۶,۳۶۶ | |
| سود (جریان‌ات نقدینگی) | -۳۴۹,۱۲۵ | ۶۱۵,۱۹۵ | ۷۲۷,۱۹۹ | ۸۵۸,۲۹۲ | ۱,۰۱۱,۳۰۰ | ۱,۱۸۹,۳۱۴ | ۴,۰۵۲,۱۷۵ |

| نسبت‌های مالی | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| نسبت‌های مالی | نرخ تنزیل | |
| ارزش خالص فعلی سرمایه (NPV) | ۳۰٪ | |
| نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری (IRR) | ٪۱۹۲ | |
| دوره بازگشت سرمایه (سال) | ۰.۶ | |
| دوره بازگشت سرمایه (ماه) | ۸ | |