سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

بسته پیشنهادی انتقال آب به اراضی چالگاه و دشت خانمیرزا

جهت جذب سرمایه گذار از طریق مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

شرکت مشاور

شرکت همیار حساب فراز امید

استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، مولوی شرقی، کوچه ۱، پلاک ۳

تلفن تماس: ۰۹۱۳۹۶۶۹۶۴۴-۰۹۱۷۹۹۶۲۰۷۱

خلاصه پروژه

۱-جدول سرمایه گذاری پروژه

ردیف	شرح	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			هزینه به یورو
		قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	
۱	زمین محل اجرای طرح	۰	۰	۰	۰
۲	محوطه سازی	۱۶٤۲۸۰	۰	۱۶٤۲۸۰	۵۸۶۷۱٤
۳	ساختمان	۵٦٤۰۰	۰	۵٦٤۰۰	۲۰۱٤۲۹
۴	تأسیسات	٤٦۵٦٤۳	۰	٤٦۵٦٤۳	۱٦٦۳۰۰۹
۵	تجهیزات	۳٤٤۵٦	۰	۳٤٤۵٦	۱۲۳۰۵٦
۶	هزینه‌های قبل از بهره برداری	۷۲۰۸	۰	۷۲۰۸	۲۵۷٤۲
۷	هزینه‌های پیش بینی نشده	۱٤۵٦۰	۰	۱٤۵٦۰	۵۱۹۹۹
کل هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت طرح		۷٤۲۵٤٦	۰	۷٤۲۵٤٦	۲٦۵۱۹٤۹
سرمایه در گردش سال اول		۷۹٤٦۹۱	۰	۷۹٤٦۹۱	۲۸۳۸۱۸۲
کل سرمایه‌گذاری طرح		۱۵۳۷۲۳۷	۰	۱۵۳۷۲۳۷	۵٤۹۰۱۳۰

۲-منابع مورد نیاز تا مرحله تکمیل

شرح	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			هزینه به یورو
	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	
۲ درصد سرمایه گذاری ثابت	۷۲۰۷٫۸	۰	۷۲۰۷٫۸	۲۵۷٤۲٫۱
مجموع		۰	۷۲۰۷٫۸	

۳-شاخص‌های اقتصادی

الف – مدت برگشت سرمایه: ۴,۴۲ سال

ب – نرخ بازده داخلی: ۲۴,۰۷ درصد

ج- ارزش خالص فعلی: ۲۵۳۳۶۲۱ میلیون ریال

د- نقطه سر به سر تولید: ۱۸ درصد

ه-ارزش ماشین آلات و تجهیزات: ۳۴۴۵۶ میلیون ریال

جهت محاسبه ارز (یورو) در این بخش از میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) در اسفند ماه ۱۳۹۹ استفاده شده است. بر این اساس قیمت ارز (یورو)۲۸۰۰۰۰ ریال به عنوان مبنا در محاسبات ارز استفاده شده است(منبع: سایت https://www.sanarate.ir/).

فهرست مطالب

Contents

خلاصه پروژه ۲

مقدمه ۵

فصل اول:مشخصات محل اجرای پروژه ۶

۱-۱-موقعیت مکانی محدوده اجرای پروژه ۷

۱-۲-راه های دسترسی ۸

۱-۳-اقلیم ۸

۱-۴- جمعیت مراکز مسکونی محدوده پروژه ۱۰

۱-۵-وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی ۱۱

فصل دوم:مشخصات طرح انتقال آب ۱۲

۲-۱- مقدمه ۱۳

۲-۲-اهداف طرح ۱۳

۲-۳-روند اجرای طرح ۱۳

۲-۴-مشخصات طرح ۱۴

فصل سوم:سرمایه گذاری و توجیه فنی پروژه ۱۵

۳-۱-هزینه های ثابت پروژه ۱۶

۳-۲-سرمایه گذاری پروژه ۱۹

۳-۳-هزینه های متغیر پروژه ۲۰

۳-۴-بهای تمام شده ۲۳

۳-۵-برنامه فروش ۲۴

۳-۶-بیلان اقتصادی پروژه ۲۵

فصل چهارم:زمانبندی اجرای پروژه ۲۹

فصل پنجم:پیوست ۳۱

فهرست جداول

جدول(۱-۱): مختصات جغرافیایی محدوده اجرای پروژه ۷
جدول(۱-۲): راههای دسترسی محدوده اجرای پروژه ۸
جدول(۱-۳): فاکتورهای اقلیمی محدوده اجرای پروژه ۱۰
جدول(۱-۴): جمعیت مراکز مسکونی(سال ۱۳۹۵) ۱۰
جدول(۱-۵): وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی ۱۱
جدول(۳-۱): زمین محل اجرای پروژه ۱۶
جدول(۳-۲): محوطه سازی ۱۶
جدول(۳-۳): سالن پرورش و ساختمان ۱۶
جدول(۳-۴): تاسیسات ۱۷
جدول(۳-۵): تجهیزات ایستگاه پمپاژ ۱۸
جدول(۳-۶): هزینه های قبل از بهره برداری ۱۸
جدول(۳-۷): سرمایه در گردش ۱۹
جدول(۳-۸): خلاصه سرمایه گذاری پروژه ۲۰
جدول(۳-۹): نحوه تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه ۲
جدول(۳-۱۰): هزینه مواد اولیه ۲۰
جدول(۳-۱۱): حقوق و دستمزد ۲۱
جدول(۳-۱۲): هزینه تعمیر و نگهداری ۲۱
جدول(۳-۱۳): هزینه استهلاک ۲۲
جدول(۳-۱۳): هزینه اداری و فروش ۲۲
جدول(۳-۱۴): بهای تمام شده(هزینه مستقیم تولید) ۲۳
جدول(۳-۱۵): هزینه های عملیاتی ۲۴
جدول(۳-۱۶): هزینه های غیرعملیاتی ۲۴
جدول(۳-۱۷): برنامه فروش ۲۴
جدول(۳-۱۸): پیش بینی صورتحساب سود و زیان ۲۵
جدول(۳-۱۹): پیش بینی عایدات پروژه ۲۶

جدول(۳-۲۰): ارزش خالص جریانات نقدی(**NPV**)..... ۲۷
جدول(۴-۲۱): تحلیل نقطه سر به سر ۲۸
جدول (۳-۲۲): شرح ارزش افزوده ۲۸
جدول(۴-۱): زمانبندی اجرای پروژه..... ۳۰

فهرست اشکال

شکل(۱-۱): محدوده اجرای پروژه..... ۷
شکل(۱-۲): راههای دسترسی از مرکز استان به محدوده اجرای پروژه..... ۸
شکل (۳-۱): نسبت هزینه های سرمایه گذاری پروژه ۱۹
شکل (۳-۲): نسبت هزینه های تولید سالانه پروژه ۲۳
شکل (۳-۳): پیش بینی سود و زیان طرح ۲۶
شکل (۳-۴): ارزش خالص فعلی جریانات نقدی ۲۷

مقدمه

مطالعات طرح انتقال آب به اراضی دشت خانمیرزا، واقع در استان چهارمحال و بختیاری به منظور راهیابی به راهکارهای مناسب از دیدگاه فنی– اقتصادی جهت تأمین آب کشاورزی این دشت صورت گرفته است. دشت خانمیرزا یکی از حاصلخیزترین دشت های استان چهارمحال و بختیاری است که بخش عمده ای از اقتصاد مردم بخش خانمیرزا وابسته به کشاورزی در این دشت می باشد. وسعت دشت خانمیرزا در حدود ۲۳۵۰۰ هکتار است که شامل ۵۰۰ هکتار باغات، ۹۰۰۰ هکتار اراضی دیمی و ۱۴۰۰۰ هکتار اراضی زیرکشت آبـــی می باشد. مهمترین منبع تامین کننده آب در دشت خانمیرزا چاه های کشاورزی می باشد که هم اکنون عمده منبع تامین آب آبیاری و آشامیدنی با بیش از ۱۰۰۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق تامین می شود. قسمت بالای دشت در بین خطوط تراز ۱۹۵۰ تا ۱۸۵۰ از سطح دریا در ناحیه روستاهای مرادان، کلامویی و برجویی را شامل می شود که در حال حاضر تحت پوشش دیم است. سالانه معادل ۱۳۷ میلیون متر مکعب از حجم تخلیه آب زیرزمینی برای آبیاری اراضی کشاورزی استفاده می‌گردد.

اهداف کلی این طرح به شرح زیر است:

- ✓ تامین و انتقال آب به اراضی دیم بخش بالایی دشت خانمیرزا به وسعت ۱۰۵۰ هکتار
- ✓ تامین نیاز آبی اراضی چالگاه در مسیر خط انتقال به میزان ۳۰۰ هکتار
- ✓ تغذیه آب زیرزمینی دشت از طریق آب برگشتی کشاورزی و جلوگیری از شور شدن آبخوان به دلیل گسترش آب شور مجاور گنبد های نمکی
- ✓ تبدیل اراضی دیم به آبی و افزایش تولید و درآمد و همچنین بهبود وضعیت معیشتی روستاهای منطقه و جلوگیری از مهاجرت به شهرها

فصل اول:

مشخصات محل اجرای پروژه

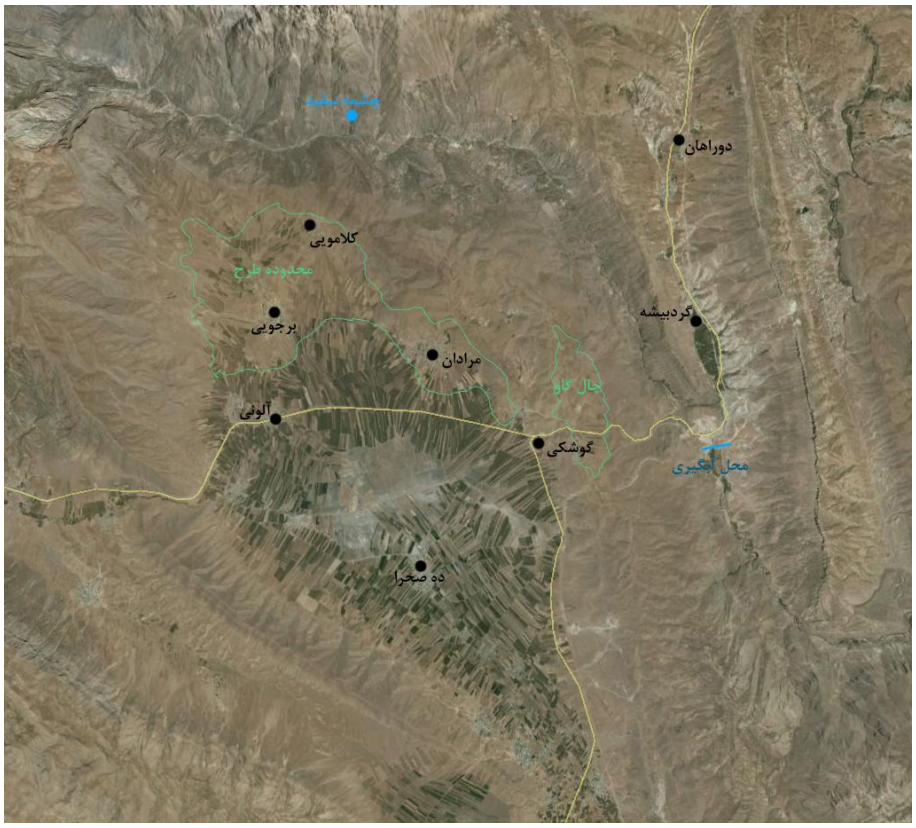
۱-۱-موقعیت مکانی محدوده اجرای پروژه

محدوده اجرای پروژه در شهرستان خانمیرزا، استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. مختصات جغرافیایی این محل به شرح جدول ۱-۱ است.

جدول(۱-۱): مختصات جغرافیایی محدوده اجرای پروژه

نقاط	عرض جغرافیایی			طول جغرافیایی		
	درجه	دقیقه	ثانیه	درجه	دقیقه	ثانیه
۱	۳۱	۲۵	۰۰	۵۱	۰۰	۰۰
۲	۳۱	۴۰	۰۰	۵۱	۱۰	۰۰

شکل ۱-۱ محل اجرای پروژه را در محیط گوگل ارث نشان می‌دهد.



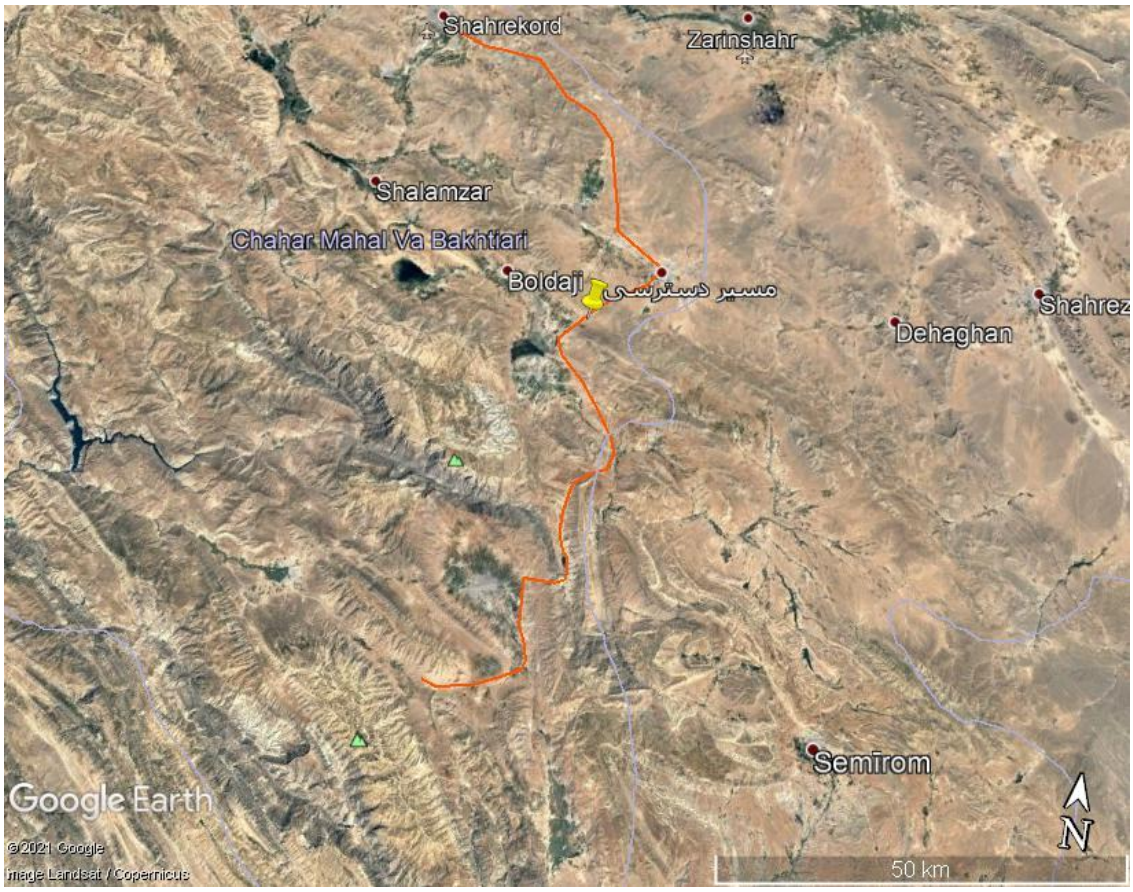
شکل(۱-۱): محدوده اجرای پروژه

۱-۲-راه‌های دسترسی

به منظور دسترسی به محل اجرای پروژه از مرکز استان می‌توان از مسیر ارائه شده در جدول ۱-۲ استفاده کرد. شکل ۱-۲ نیز مسیر زیر را نشان می‌دهد.

جدول(۱-۲): راه‌های دسترسی محدوده اجرای پروژه

ردیف	مبدا	آدرس	مقصد	مسافت(کیلومتر)
۱	شهرکرد	بروجن-دوراهان-دشت خانمیرزا	محدوده اجرای طرح	۳۲



شکل(۱-۲): راه‌های دسترسی از مرکز استان به محدوده اجرای پروژه

۱-۳-اقلیم

براساس تقسیم بندی کوپن استان چهارمحال و بختیاری بطور کلی نواحی شرقی منطقه، اقلیم معتدل و سرد با تابستانهای گرم و خشک (Dcas) دارد که از نمونه ایستگاههای آن شهرکرد و امام قیس را می توان نام برد.

ارتفاعات ۳۰۰۰ - ۲۵۰۰ متری منطقه، اقلیم معتدل سرد و تابستان‌های خشک (Dcas) دارد که نمونه ایستگاههای آن چلگرد است. نواحی غربی منطقه که پوشیده از جنگلهای بلوط است اقلیم نیمه گرمسیری با تابستانهای گرم و خشک (Dcas) دارد که ایستگاه لردگان و منج در این اقلیم واقع شده‌اند و بالاخره ارتفاعات بیش از ۳۰۰۰ متری منطقه دارای اقلیم ارتفاعات (H) می‌باشد که پوشیده از برف های دائمی است.

با استفاده از روش پیشنهادی برای مناطق مرکزی ایران استان چهارمحال و بختیاری دارای ۶ اقلیم می‌باشد که شامل:

۱- اقلیم ارتفاعات: مناطقی که در ارتفاع بیش از ۳۵۰۰ متر از سطح دریا قرار دارند و از نظر پوشش گیاهی بسیار فقیر بوده و دوره رشد در این مناطق بسیار کم می‌باشد و اکثر مواقع از یخچالها و برفهای دائم پوشیده شده است.

۲- اقلیم مرطوب معتدل و بسیار سرد که در مناطق مجاور ارتفاعات واقع شده‌اند و سطح کمی از کل سطح استان را بخود اختصاص داده‌اند و از نظر پوشش گیاهی نیز فقیر هستند و فقط گونه‌های مقاوم نظیر چوبک و سرو کوهی در این مناطق رشد می‌کنند.

۳- اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد: سطح زیادی از استان را شامل می‌شود. مناطق مرکزی استان و دشت‌های زیادی در این اقلیم جای دارند که در شهرستان شهرکرد شامل بخش‌های مرکزی، شلمزار، لاران، بن و قسمتی از بخش سامان و در شهرستان بروجن بخش مرکزی و شهرستان فارسان و شهر ناغان در شهرستان اردل جزء آن می‌باشد.

۴- اقلیم مرطوب معتدل سرد: این اقلیم تقریباً زیر اقلیم نوع سوم (نیمه مرطوب معتدل سرد) می‌باشد با این تفاوت که میزان بارش در این اقلیم بیشتر می‌باشد. این اقلیم شامل نواحی امام قیس در شهرستان بروجن، بخش دیناران اردل و سودجان و مرغملک شهرستان شهرکرد می‌باشد.

۵- اقلیم نیمه مرطوب کمی سرد: شامل مناطق لردگان و بخش بازفت در شهرستان کوهرنگ و حاشیه زاینده رود در بخش سامان می‌باشد و از نظر پوشش گیاهی جنگلهای بلوط، باغات میوه در این اقلیم سطح وسیعتری را به خود اختصاص می‌دهند.

۶- اقلیم نیمه مرطوب بسیار گرم، زمستان کمی سرد: سطح بسیار کوچکی ازاستان که از نظر ارتفاعی دارای ارتفاع

کمتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا قرار دارند را شامل است که در این مناطق در تابستان نسبت به دیگر مناطق استان هوای گرمتری داراست و بارش نیز در این مناطق بیش از ۷۰۰ میلیمتر در سال است. این اقلیم حاشیه رودخانه ارمند در شهرستان لردگان را در بر می‌گیرد(شکل۱-۴).

بنابراین با توجه به طبقه بندی صورت گرفته، محل اجرای پروژه دارای اقلیم نیمه گرمسیری است. در این اقلیم و براساس آمار ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک لردگان مهمترین فاکتورهای اقلیمی محل اجرای پروژه به شرح جدول ۱-۳ است.

جدول(۱-۳): فاکتورهای اقلیمی محدوده اجرای پروژه

فاکتورهای اقلیمی	مقدار
درجه حرارت(سانتی گراد)	۸,۲
میزان بارش(میلیمتر)	۴۷۵,۸
رطوبت نسبی(درصد)	۴۵
تعداد روزهای یخبندان	۱۱۳

۱-۴- جمعیت مراکز مسکونی محدوده پروژه

هدف از بررسی جمعیت مراکز مسکونی محدوده پروژه آشنایی سرمایه گذاران با بازارهای هدف اولیه برای فروش محصولات و همچنین تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز برای ادامه کار است. از اینرو در ادامه نزدیک ترین مراکز مسکونی به محدوده پروژه و جمعیت هر یک ارائه می‌گردد(جدول۱-۴).

جدول(۱-۴): جمعیت مراکز مسکونی(سال ۱۳۹۵)

ردیف	مراکز مسکونی	جمعیت(۱۳۹۵)
۱	شهر لردگان	۴۰۵۲۸
۲	شهر آلونی	۵۲۴۸
۳	روستای کوشکی	۴۱۷
۴	روستای مرادان	۲۷۶۴
۵	روستای کلامویی	۹۱۹
۶	روستای برجویی	۲۱۴۶
۷	روستای چالگاه	۸۳۹

۱-۵-وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی

جدول ۱-۵، وضعیت هریک از امکانات زیربنایی را در محل اجرای پروژه نشان می‌دهد.

جدول(۱-۵): وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی

امکانات	دارد	ندارد	توضیحات
راه دسترسی آسفالته	*		
دسترسی به نیروی انسانی	*		کارگر و نیروی متخصص

فصل دوم:

مشخصات طرح انتقال آب

۲-۱- مقدمه

دشت خانمیرزا یکی از حاصلخیزترین دشت های استان چهارمحال و بختیاری است که بخش عمده ای از اقتصاد مردم بخش خانمیرزا وابسته به کشاورزی در این دشت می باشد. وسعت دشت خانمیرزا در حدود ۲۳۵۰۰ هکتار است که شامل ۵۰۰ هکتار باغات، ۹۰۰۰ هکتار اراضی دیمی و ۱۴۰۰۰ هکتار اراضی زیرکشت آبـــی می باشد. مهمترین منبع تامین کننده آب در دشت خانمیرزا چاه های کشاورزی می باشد که هم اکنون عمده منبع تامین آب آبیاری و آشامیدنی با بیش از ۱۰۰۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق تامین می شود. سالانه معادل ۱۳۷ میلیون متر مکعب از حجم تخلیه آب زیرزمینی برای آبیاری اراضی کشاورزی استفاده می-گردد.

۲-۲-اهداف طرح

- تامین و انتقال آب به اراضی دشت خانمیرزا به وسعت ۲۵۰۰هکتار
- تغذیه و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دشت
- افزایش تولید و درآمد و همچنین بهبود وضعیت معیشتی روستاهای منطقه و جلوگیری از مهاجرت به شهرها
- خاموش شدن چاهها و عدم برداشت از ذخایر زیرزمینی
- تامین نیاز آبی اراضی چالگاه در مسیر خط انتقال به میزان ۳۰۰ هکتار
- تغذیه آب زیرزمینی دشت از طریق آب برگشتی کشاورزی و جلوگیری از شور شدن آبخوان به دلیل گسترش آب شور گنبدهای نمکی

۲-۳-روند اجرای طرح

آبگیری از رودخانه کره بس از ۸۰۰ متری بالادست پل کره بس، انجام خواهد شد و طی یک مرحله پمپاژ آب به مخزن تعادل (بعد از تونل) انتقال یافته و از آنجا به صورت ثقلی به بالای روستای کلامویی انتقال خواهد یافت.

اجزای طرح به شرح زیر است:

۱- بند انحرافی و تاسیسات مربوطه

۲- ایستگاه پمپاژ و متعلقات

۳- مخزن تعادل ۵۰۰۰ متر مکعبی

۴- خط انتقال به طول ۵/۱۷ کیلومتر

۲-۴-مشخصات طرح

جدول ۲-۱ مشخصات طرح را نشان می‌دهد.

جدول(۲-۱): مشخصات طرح

ردیف	عنوان	واحد
۱	دبی طرح	۱,۳ مترمکعب در ثانیه
۲	طول خط انتقال	۱۷۵۸۳ متر
۳	جنس لوله	۱۰۰۰ مترفولادی–۱۱۸۰۰ متر GRP – ۵۳۹۳ متربتنی
۴	اختلاف ارتفاع	۱۸۰ متر
۵	برق مورد نیاز ایستگاه	۷ مگاوات
۶	طول مسیر تحت پمپاژ	۳۸۶۰ متر
۷	نوع لوله انتقال آب	۱۰۰۰ میلیمتر فولادی
۸	متوسط سرعت آب در داخل لوله انتقال آب	۱,۶ متر در ثانیه
۹	تراز بند انحرافی و تأسیسات آبگیری از آن	۱۷۶,۵ متر
۱۰	تراز مخزن مکش پمپ ها	۱۷۶۱,۷ متر
۱۱	تراز نصب تأسیسات ضربه گیر	۱۹۴۲ متر
۱۲	تراز مخزن تعادل در بالاترین نقطه مسیر	۱۹۹۷

فصل سوم:

سرمایه‌گذاری و توجیه فنی پروژه

۳-۱-هزینه‌های ثابت پروژه

جدول(۳-۱): زمین محل اجرای پروژه

ردیف	شرح	واحد	نوع مالکیت	مقدار	قیمت واحد	قیمت کل	هزینه نهایی	هزینه به یورو
	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد							
۱	زمین محل اجرای طرح	هکتار	مستثنیات	۲۵۰۰	۰	۰	۰	۰
مجموع							۰	۰

جدول(۳-۲): محوطه سازی

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد							
۱	پیکورزنی کف ایستگاه پمپاژ	–	–	–	۵۲۸۰	۰	۵۲۸۰	۱۸۸۵۷
۲	سنگ کاری کانال انتقال آب بطول ۱۸۰ متر به مقدار ۳۵۰ مترمکعب	–	–	–	۲۰۰۰	۰	۲۰۰۰	۷۱۴۳
۳	خاکبرداری کانال انتقال آب و حوضچه رسوبگیر انتهایی بطول ۱۸۰ متر	–	–	–	۲۰۰۰	۰	۲۰۰۰	۷۱۴۳
۴	بند انحرافی و تاسیسات آبگیر شامل کانال رسوب بر و آبرسان	–	–	–	۱۵۰۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰	۵۳۵۷۱۴
۵	احداث جاده سرویس و دسترسی به محل پروژه	–	–	–	۵۰۰۰	۰	۵۰۰۰	۱۷۸۵۷
مجموع						۰	۱۶۴۲۸۰	۵۸۶۷۱۴

جدول(۳-۳): سالن پرورش و ساختمان

ردیف	شرح	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد				
۱	ساختمان ایستگاه پمپاژ با ستون های بتنی	۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۶۴۰۰	۹۴۲۸۶
۲	اجرای مخزن ذخیره ۵۰۰۰ مترمکعبی بتنی	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰	۱۰۷۱۴۳
مجموع			۰	۵۶۴۰۰	۲۰۱۴۲۹

جدول(۳-۴): تاسیسات

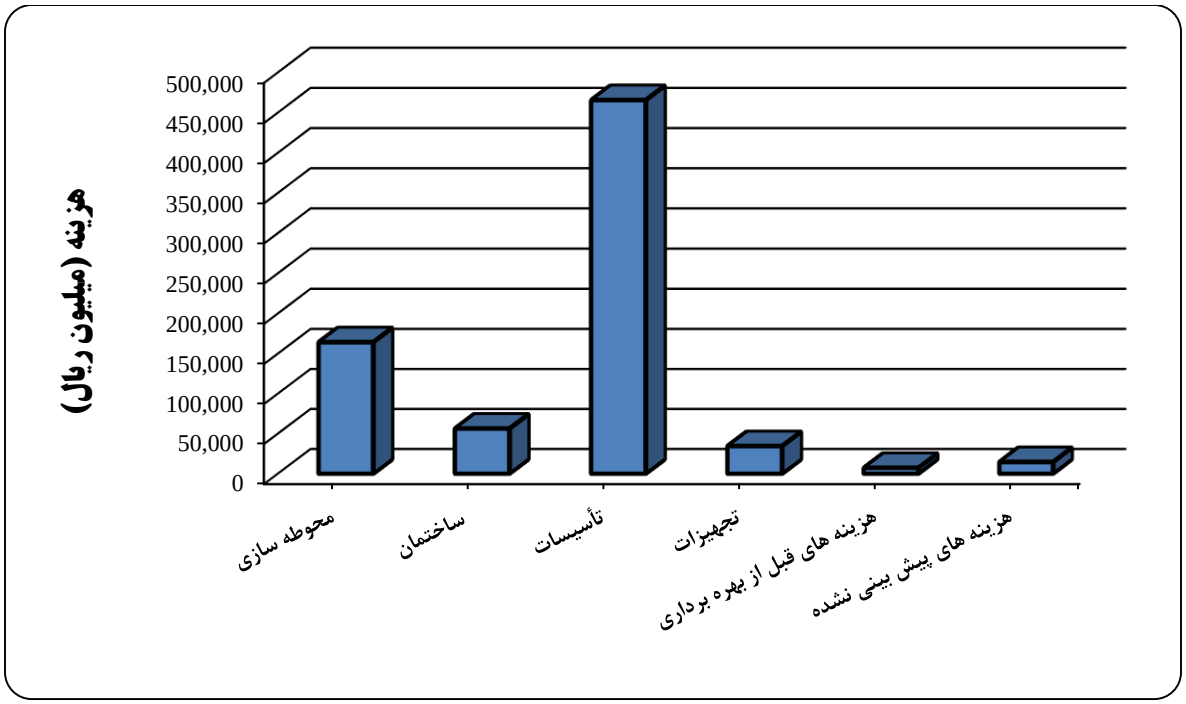
ردیف		شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
		کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد							
۱	تأمین پست برق	ترانسفورماتور روغنی کم تلفات KV, 2000KVA۰,۴/۲۰	۴	دست گاه	۲۶۰۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۲۰	۰	۱۰۴۲۰	۳۷۲۱۴
۲		ترانسفورماتور روغنی کم تلفات KV, 1000KVA۰,۴/۲۰	۱	دست گاه	۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۷۰	۰	۱۵۷۰	۵۶۰۷
۳		تابلوی برق پست فشار متوسط زمینی	۵	دست گاه	۱۹۳۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۵۰	۰	۹۶۵۰	۳۴۴۶۴
۴		تابلوی برق فشار ضعیف داخل پست	۵	دست گاه	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	۵۳۶
۵		ساخت و راه اندازی پست برق فشار متوسط زمینی طبق نقشه فنی شرکت توزیع نیروی برق با ابعاد ۸*۶ متر به مساحت ۴۸ متر مربع	۵	واحد	۲۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۵۰	۰	۱۴۷۵۰	۵۲۶۷۹
۶		هزینه ساخت و نصب تابلوهای برق راه انداز الکتروپمپ ها به همراه تهیه و نصب کلیه کابلها و متعلقات مربوط به تأسیسات مربوط	۱	-	۳۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۱۰۰	۰	۳۴۱۰۰	۱۲۱۷۸۶
۷		هزینه بارگیری، باراندازی، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات	۱	-	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰	۰	۳۳۰۰۰	۱۱۷۸۵۷
۸		هزینه خرید انشعاب برق	۷۲۷۵	KW	۱۱۰۰۰۰۰	۸۰۰۳	۰	۸۰۰۳	۲۸۵۸۰
۹		هزینه خرید تجهیزات و نصب شبکه برق فشار متوسط هوایی تا پست برق	۱۰۰۰۰	متر	۲۳۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰	۰	۲۳۰۰۰	۸۲۱۴۳
۱۰	خط لوله انتقال آب	تهیه خط لوله انتقال فولادی بطول ۳۸۶۰ متر به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر(۴۰ اینچ) با پوشش	-	-	-	۱۷۸۰۰۰	۰	۱۷۸۰۰۰	۶۳۵۷۱۴
۱۱		اجرای خط لوله انتقال بطول ۳۸۶۰ متر و اتصالات و شیرآلات و حوضچه های مسیر انتقال	-	-	-	۱۵۰۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰	۵۳۵۷۱۴
۱۲	دریچه قطاعی	نصب و اجرای دریچه قطاعی بر روی کانال رسوب بر	-	-	-	۳۰۰۰	۰	۳۰۰۰	۱۰۷۱۴
		مجموع					۰	۴۶۵۶۴۳	۱۶۶۳۰۰۹

جدول(۳-۵): تجهیزات ایستگاه پمپاژ

ردیف	شرح	مقدار	مشخصات فنی	قیمت واحد	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
		کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد						
۱	پمپ فشارقوی مدل WKL150/6a	۲۰	دستگاه	۳۱۰۰۰۰۰۰۰	٦۲۰۰	۰	٦۲۰۰	۲۲۱٤۳
۲	الکتروموتور ۳۱۵ کیلوواتی ۱۴۵۰ دوربردقیقه	۲۰	دستگاه	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰	۰	۲۲۰۰۰	۷۸۵۷۱
۳	شاسی برای اتصال پمپ و موتور	۲۰	دستگاه	٤۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	۲۸۵۷
٤	شیرفلکه ۸ اینچ PN25	۲۰	دستگاه	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۰	۱۰۰۰	۳۵۷۱
۵	زانوی ۸ اینچ جوشی	۲۰	عدد	۲۰۰۰۰۰۰	٤۰	۰	٤۰	۱٤۳
٦	شیرکنترل پمپ ۸ اینچ با فشار کاری ۴۰atm	۲۰	دستگاه	٦۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۰	۱۲۰۰	٤۲۸٦
۷	تبدیل فلزی ۸*۶	۲۰	عدد	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰	۰	۲۰	۷۱
۸	فشارسنج ۴۰ اتمسفری بهمراه متعلقات و شیرسماوری	۲۰	دستگاه	۲۰۰۰۰۰۰۰	٤۰۰	۰	٤۰۰	۱٤۲۹
۱۰	شیرهوا ۲ اینچ	۲۰	دستگاه	٤۲۰۰۰۰۰	۸٤	۰	۸٤	۳۰۰
۱۱	پیچ و مهره ۱۰*۱۶	٤۸۰	عدد	۲۰۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۳٤
۱۲	لوله فلزی ۶ اینچ	۱۲۰	متر	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	٤۲۹
۱۳	سوپاپ مکش ۸ اینچ	۲۰	عدد	۳۸۰۰۰۰۰	۷٦	۰	۷٦	۲۷۱
۱٤	رینگ و فلنچ ۸ اینچی با واشر لاستیکی برای اب بندی	۸۰	عدد	۵۰۰۰۰۰	٤۰	۰	٤۰	۱٤۳
۱۵	مهره ماسوره ۲ اینچ	۸۰	عدد	۱۲۰۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۳٤
۱٦	لوله فلزی ۶۰ اینچ با ضخامت ۸٫۸ میلیمتر	۳۵	متر	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰	۰	۱۷۵۰	٦۲۵۰
۱۷	شیر یکطرفه ۴۰ اینچ با فشار کاری ۴۰ اتمسفر	۱	دستگاه	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	۵۳٦
۱۸	شیر قطع و وصل پروانه ای ۴۰ اینچ با فشار کاری ۴۰ اتمسفر	۱	دستگاه	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	۵۳٦
۱۹	بای پس ۲ اینچی بهمراه شیرآلات	۲۰	دستگاه	۲۰۰۰۰۰۰۰	٤۰۰	۰	٤۰۰	۱٤۲۹
۲۰	نوار تفلون	۸۰۰	عدد	۵۰۰۰	٤	۰	٤	۱٤
۲۱	کنف	٤۰	کیلو	۵۰۰۰۰	۲	۰	۲	۷
۲۲	خمیر کنف	۲۰	قوطی	۲۰۰۰۰	۰٫٤	۰	۰٫٤	۱
	مجموع					۰	۳٤٤۵٦	۱۲۳۰۵٦

جدول(۳-۶): هزینه های قبل از بهره برداری

ردیف	شرح	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
		کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			
۱	۲ درصد سرمایه گذاری ثابت	۷۲۰۷٫۸	۰	۷۲۰۷٫۸	۲۵۷٤۲٫۱
	مجموع		۰	۷۲۰۷٫۸	۲۵۷٤۲٫۱



شکل (۳-۱): نسبت هزینه های سرمایه گذاری پروژه

۳-۲-سرمایه گذاری پروژه

جدول(۳-۷): سرمایه در گردش

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد											
شرح اقلام	مدت (روز)	سال									
		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
نوع کشت		بقولات	غلات	بقولات	غلات	بقولات	غلات	بقولات	غلات	بقولات	غلات
مواد اولیه و هزینه کشت	۳۰	۷۸۰۰۰۰	۳۳۵۰۰۰	۷۸۰۰۰۰	۳۳۵۰۰۰	۷۸۰۰۰۰	۳۳۵۰۰۰	۷۸۰۰۰۰	۳۳۵۰۰۰	۷۸۰۰۰۰	۳۳۵۰۰۰
حقوق و دستمزد	۳۰	۵۴۰۰	۵۴۰۰	۵۴۰۰	۵۴۰۰	۵۴۰۰	۵۴۰۰	۵۴۰۰	۵۴۰۰	۵۴۰۰	۵۴۰۰
تعمیر و نگهداری	۳۰	۲۳۳۷	۲۳۳۷	۲۳۳۷	۲۳۳۷	۲۳۳۷	۲۳۳۷	۲۳۳۷	۲۳۳۷	۲۳۳۷	۲۳۳۷
استهلاک	۳۰	۴۹۵۶	۴۹۵۶	۴۹۵۶	۴۹۵۶	۴۹۵۶	۴۹۵۶	۴۹۵۶	۴۹۵۶	۴۹۵۶	۴۹۵۶
هزینه های فروش	۳۰	۱۹۹۹	۱۹۹۹	۱۹۹۹	۱۹۹۹	۱۹۹۹	۱۹۹۹	۱۹۹۹	۱۹۹۹	۱۹۹۹	۱۹۹۹
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز		۷۹۴۶۹۱	۳۴۹۶۹۱	۷۹۴۶۹۱	۳۴۹۶۹۱	۷۹۴۶۹۱	۳۴۹۶۹۱	۷۹۴۶۹۱	۳۴۹۶۹۱	۷۹۴۶۹۱	۳۴۹۶۹۱
جمع سرمایه در گردش (یورو)		۲۸۳۸۱۸۲	۱۲۴۸۸۹۶	۲۸۳۸۱۸۲	۱۲۴۸۸۹۶	۲۸۳۸۱۸۲	۱۲۴۸۸۹۶	۲۸۳۸۱۸۲	۱۲۴۸۸۹۶	۲۸۳۸۱۸۲	۱۲۴۸۸۹۶

جدول(۳-۸): خلاصه سرمایه گذاری پروژه

ردیف	شرح	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			هزینه به یورو
		قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	
۱	زمین محل اجرای طرح	۰	۰	۰	۰
۲	محوطه سازی	۱٦٤۲۸۰	۰	۱٦٤۲۸۰	٥۸٦۷۱٤
۳	ساختمان	٥٦٤۰۰	۰	٥٦٤۰۰	۲۰۱٤۲۹
۴	تأسیسات	٤٦٥٦٤۳	۰	٤٦٥٦٤۳	۱٦٦۳۰۰۹
۵	تجهیزات	۳٤٤٥٦	۰	۳٤٤٥٦	۱۲۳۰٥٦
۶	هزینه‌های قبل از بهره برداری	۷۲۰۸	۰	۷۲۰۸	۲٥۷٤۲
۷	هزینه‌های پیش بینی نشده	۱٤٥٦۰	۰	۱٤٥٦۰	٥۱۹۹۹
کل هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت طرح		۷٤۲٥٤٦	۰	۷٤۲٥٤٦	۲٦٥۱۹٤۹
سرمایه در گردش سال اول		۷۹٤٦۹۱	۰	۷۹٤٦۹۱	۲۸۳۸۱۸۲
کل سرمایه‌گذاری طرح		۱٥۳۷۲۳۷	۰	۱٥۳۷۲۳۷	٥٤۹۰۱۳۰

جدول(۳-۹): نحوه تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه

شرح	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			هزینه به یورو
	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	
۲ درصد سرمایه گذاری ثابت	۷۲۰۷٫۸	۰	۷۲۰۷٫۸	۲٥۷٤۲٫۱
مجموع		۰	۷۲۰۷٫۸	

۳-۳-هزینه های متغیر پروژه

جدول(۳-۱۰): هزینه مواد اولیه

ردیف	شرح	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد						هزینه به یورو
		مصرف کل	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	
۱	بذر بقولات	٥۰۰۰۰۰	کیلوگرم	۴۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰	۷۱۴۲۸۶
۲	بذر غلات	٥۰۰۰۰۰	کیلوگرم	٥۰۰۰۰	۲٥۰۰۰	۰	۲٥۰۰۰	۸۹۲۸۶
۳	کود	٥۰۰۰۰۰	کیلوگرم	۱۰۰۰۰۰۰	٥۰۰۰۰۰	۰	٥۰۰۰۰۰	۱۷۸٥۷۱۴
۴	سموم دفع آفات و علف کش	۱۰۰۰۰	لیتر	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۰	۴۰۰۰۰	۱۴۲۸٥۷
۵	هزینه آماده سازی زمین و کشت	۲٥۰۰	هکتار	۱٥۰۰۰۰۰۰	۳۷٥۰۰	۰	۳۷٥۰۰	۱۳۳۹۲۹
	مجموع					۰	۸۰۲٥۰۰	۲۸۶۶۰۷۱

جدول(۳-۱۱): حقوق و دستمزد

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد						
ردیف	شرح	تعداد	حقوق هر نفر ماهانه (هزار ریال)	حقوق ماهانه (هزار ریال)	حقوق سالانه	حقوق به یورو
۱	مدیر	۱	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۷۲۰	۲۵۷۱
۲	کارشناس گیاه پزشکی	۱۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۷۱۴
۳	کارشناس باغبانی	۱۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۷۱۴
۴	کارگر ساده	۱۰۰	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۲۱۶۰۰	۷۷۱۴۳
۵	کارگر ماهر	۱۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۵۲۳۲۰	۱۸۶۸۵۷
حقوق سالانه					۵۲۳۲۰	۱۸۶۸۵۷
بیمه سهم کارفرما معادل ۲۳ درصد حقوق و مزایای سالانه					۱۲۰۳۴	۴۲۹۷۷
جمع حقوق و مزایای سالانه پرسنل تولید					۶۴۳۵۴	۲۲۹۸۳۴
۶	نگهبان	۲		۱۵۰۰۰	۳۶۰	۱۲۸۶
حقوق سالانه					۳۶۰	۱۲۸۶
بیمه سهم کارفرما معادل ۲۳٪ حقوق و مزایای سالانه					۸۳	۲۹۶
جمع حقوق و مزایای سالانه پرسنل اداری					۴۴۳	۱۵۸۱
جمع حقوق و مزایای سالانه کل پرسنل					۶۴۷۹۶	۲۳۱۴۱۶

جدول(۳-۱۲): هزینه تعمیر و نگهداری

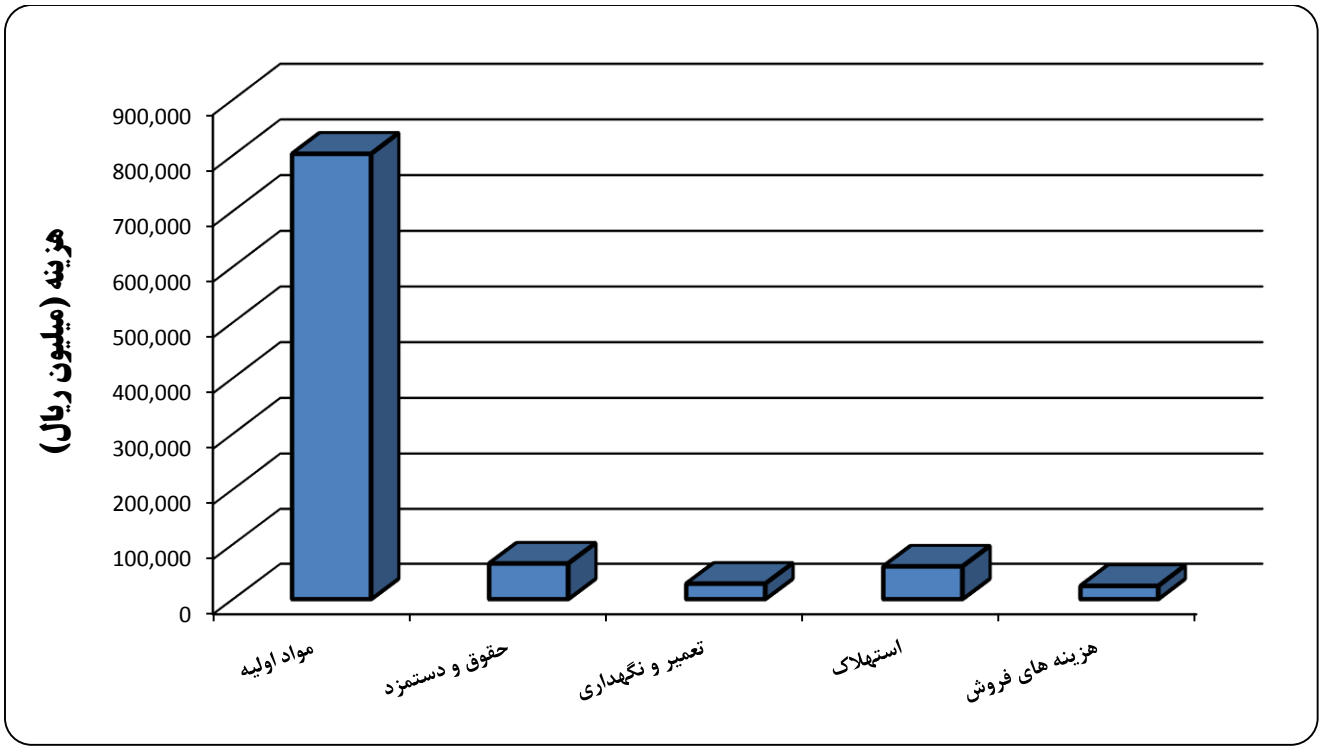
کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد					هزینه به یورو
ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ (درصد)	هزینه کل	
۱	محوطه سازی	۱۶۴۲۸۰	۰,۰۲	۳۲۸۶	۱۱۷۳۴
۲	ساختمان	۵۶۴۰۰	۰,۰۲	۱۱۲۸	۴۰۲۹
۳	تاسیسات	۴۶۵۶۴۳	۰,۰۵	۲۳۲۸۲	۸۳۱۵۰
۴	تجهیزات	۳۴۴۵۶	۰,۰۱	۳۴۵	۱۲۳۱
مجموع		۷۲۰۷۷۸	-	۲۸۰۴۰	۱۰۰۱۴۴

جدول(۳-۱۳): هزینه استهلاک

ردیف	شرح	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			هزینه به یورو
		ارزش دارایی	نرخ (درصد)	هزینه کل	
۱	محوطه سازی	۱۶۴۲۸۰	۰,۰۱	۱۶۴۳	۵۸۶۷
۲	ساختمان	۵۶۴۰۰	۰,۱۰	۵۶۴۰	۲۰۱۴۳
۳	تاسیسات	۴۶۵۶۴۳	۰,۱۰	۴۶۵۶۴	۱۶۶۳۰۱
۴	تجهیزات	۳۴۴۵۶	۰,۱۰	۳۴۴۶	۱۲۳۰۶
۵	هزینه های پیش بینی نشده	۱۴۵۶۰	۰,۱۰	۱۴۵۶	۵۲۰۰
هزینه استهلاک دارایی های ثابت		۷۳۵۳۳۸	-	۵۸۷۴۹	۲۰۹۸۱۶
هزینه های قبل از بهره برداری		۷۲۰۸	۰,۱۰	۷۲۱	۲۵۷۴
جمع		۷۴۲۵۴۶	-	۵۹۴۶۹	۲۱۲۳۹۱

جدول(۳-۱۳): هزینه اداری و فروش

ردیف	شرح	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد	هزینه به یورو
		هزینه کل	
۱	هزینه های توزیع و فروش (۱٪ فروش)	۱۵۰۰۰	۵۳۵۷۱
۲	هزینه های اداری و تشکیلاتی (۰/۰۵٪ فروش)	۷۵۰۰	۲۶۷۸۶
۳	بیمه دارائی های ثابت(۲ در هزار ارزش دارائی ها)	۱۴۸۵	۵۳۰۴
مجموع		۲۳۹۸۵	۸۵۶۶۱



شکل (۳-۲): نسبت هزینه های تولید سالانه پروژه

۳-۴-بهای تمام شده

جدول(۳-۱۴): بهای تمام شده(هزینه مستقیم تولید)

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد										
سال	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
مواد اولیه و هزینه کشت	۷۸۰۰۰۰	۳۳۵۰۰۰	۷۸۰۰۰۰	۳۳۵۰۰۰	۷۸۰۰۰۰	۳۳۵۰۰۰	۷۸۰۰۰۰	۳۳۵۰۰۰	۷۸۰۰۰۰	۳۳۵۰۰۰
حقوق و دستمزد پرسنل تولید	۶۳۲۲۷	۶۳۲۲۷	۶۳۲۲۷	۶۳۲۲۷	۶۳۲۲۷	۶۳۲۲۷	۶۳۲۲۷	۶۳۲۲۷	۶۳۲۲۷	۶۳۲۲۷
تعمیر و نگهداری	۲۸۰۴۰	۲۸۰۴۰	۲۸۰۴۰	۲۸۰۴۰	۲۸۰۴۰	۲۸۰۴۰	۲۸۰۴۰	۲۸۰۴۰	۲۸۰۴۰	۲۸۰۴۰
پیش بینی نشده	۱۷۴۲۵	۸۵۲۵	۱۷۴۲۵	۸۵۲۵	۱۷۴۲۵	۸۵۲۵	۱۷۴۲۵	۸۵۲۵	۱۷۴۲۵	۸۵۲۵
هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹
جمع بهای تمام شده	۹۴۷۴۴۲	۴۹۳۵۴۲	۹۴۷۴۴۲	۴۹۳۵۴۲	۹۴۷۴۴۲	۴۹۳۵۴۲	۹۴۷۴۴۲	۴۹۳۵۴۲	۹۴۷۴۴۲	۴۹۳۵۴۲
جمع بهای تمام شده (یورو)	۳۳۸۳۷۲۰	۱۷۶۲۶۴۹	۳۳۸۳۷۲۰	۱۷۶۲۶۴۹	۳۳۸۳۷۲۰	۱۷۶۲۶۴۹	۳۳۸۳۷۲۰	۱۷۶۲۶۴۹	۳۳۸۳۷۲۰	۱۷۶۲۶۴۹

جدول(۳-۱۵): هزینه های عملیاتی

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد										
سال	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
حقوق و دستمزد پرسنل اداری	۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶
توزیع و فروش	۱۴۲۵۰	۱۴۲۵۰	۱۴۲۵۰	۱۴۲۵۰	۱۴۲۵۰	۱۴۲۵۰	۱۴۲۵۰	۱۴۲۵۰	۱۴۲۵۰	۱۴۲۵۰
اداری و تشکیلاتی	۷۵۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱
جمع هزینه‌های عملیاتی	۲۲۹۰۷	۲۲۹۰۷	۲۲۹۰۷	۲۲۹۰۷	۲۲۹۰۷	۲۲۹۰۷	۲۲۹۰۷	۲۲۹۰۷	۲۲۹۰۷	۲۲۹۰۷
جمع هزینه‌های عملیاتی (یورو)	۸۱۸۱۰	۸۱۸۱۰	۸۱۸۱۰	۸۱۸۱۰	۸۱۸۱۰	۸۱۸۱۰	۸۱۸۱۰	۸۱۸۱۰	۸۱۸۱۰	۸۱۸۱۰

جدول(۳-۱۶): هزینه های غیرعملیاتی

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد										
سال	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
بیمه دارائی ثابت (۰/۰۰۲ دارائئ ثابت)	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵
جمع هزینه‌های غیر عملیاتی	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵	۱٤۸۵
جمع هزینه‌های غیر عملیاتی (یورو)	۵۳۰٤	۵۳۰٤	۵۳۰٤	۵۳۰٤	۵۳۰٤	۵۳۰٤	۵۳۰٤	۵۳۰٤	۵۳۰٤	۵۳۰٤

۳-۵-برنامه فروش

جدول(۳-۱۷): برنامه فروش

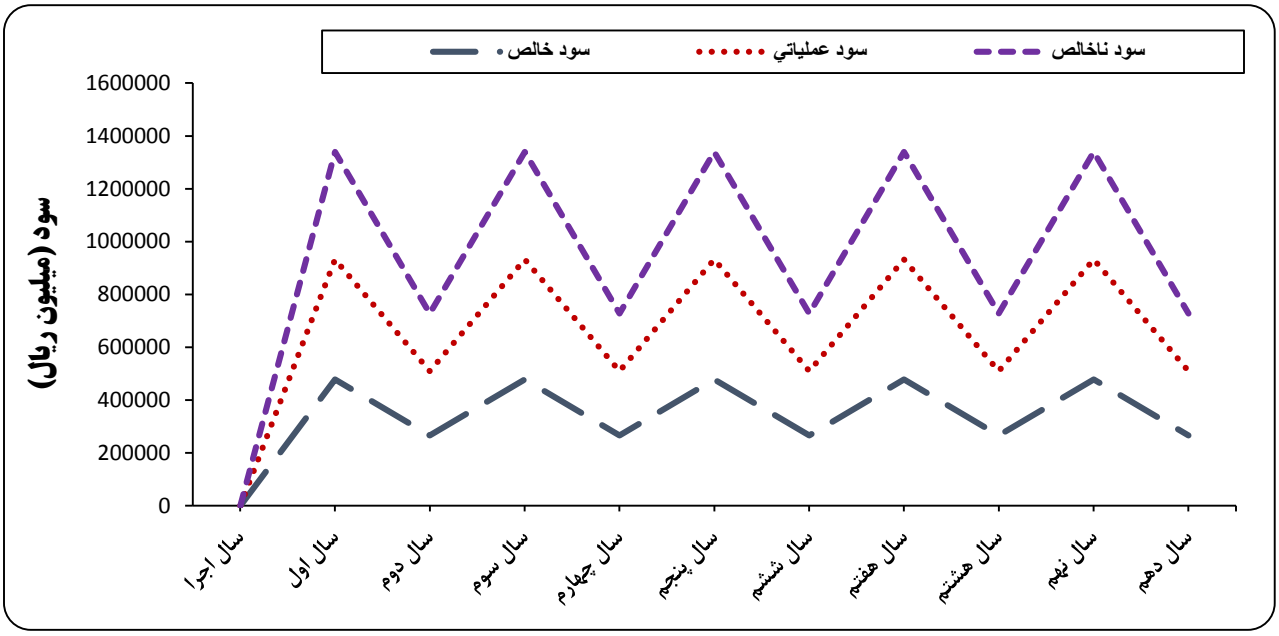
کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد										
شرح	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
ظرفیت فروش سالانه (درصد)	۰,۹۵	۰,۹۵	۰,۹۵	۰,۹۵	۰,۹۵	۰,۹۵	۰,۹۵	۰,۹۵	۰,۹۵	۰,۹۵
نوع کشت	بقولات	غلات	بقولات	غلات	بقولات	غلات	بقولات	غلات	بقولات	غلات
تولید محصولات در واحد	۳۰۰۰	۸۰۰۰	۳۰۰۰	۸۰۰۰	۳۰۰۰	۸۰۰۰	۳۰۰۰	۸۰۰۰	۳۰۰۰	۸۰۰۰

سطح (هکتار)										
مساحت طرح (هکتار)	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰
میزان تولید کل	۷۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
قیمت واحد (ریال)	۲۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰
درامد	۱۵۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰
درامد بر اساس ظرفیت سالانه	۱۴۲۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰	۱۴۲۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰	۱۴۲۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰	۱۴۲۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰	۱۴۲۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰
درآمد (یورو)	۵۰۸۹۲۸۶	۲۷۱۴۲۸۶	۵۰۸۹۲۸۶	۲۷۱۴۲۸۶	۵۰۸۹۲۸۶	۲۷۱۴۲۸۶	۵۰۸۹۲۸۶	۲۷۱۴۲۸۶	۵۰۸۹۲۸۶	۲۷۱۴۲۸۶

۳-۶-بیلان اقتصادی پروژه

جدول(۳-۱۸): پیش بینی صورتحساب سود و زیان

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد										
شرح	سال									
	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
فروش خالص	۱۴۲۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰	۱۴۲۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰	۱۴۲۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰	۱۴۲۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰	۱۴۲۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰
کسر می شود: بهای تمام شده	-۹۴۷۴۴۲	-۹۴۷۴۴۲	-۹۴۷۴۴۲	-۹۴۷۴۴۲	-۹۴۷۴۴۲	-۹۴۷۴۴۲	-۹۴۷۴۴۲	-۹۴۷۴۴۲	-۹۴۷۴۴۲	-۹۴۷۴۴۲
سود ناخالص	۴۷۷۵۵۸	۲۶۶۴۵۸	۴۷۷۵۵۸	۲۶۶۴۵۸	۴۷۷۵۵۸	۲۶۶۴۵۸	۴۷۷۵۵۸	۲۶۶۴۵۸	۴۷۷۵۵۸	۲۶۶۴۵۸
کسر می شود: هزینه های عملیاتی	-۲۲۹۰۷	-۲۲۹۰۷	-۲۲۹۰۷	-۲۲۹۰۷	-۲۲۹۰۷	-۲۲۹۰۷	-۲۲۹۰۷	-۲۲۹۰۷	-۲۲۹۰۷	-۲۲۹۰۷
سود عملیاتی	۴۵۴۶۵۱	۲۴۳۵۵۱	۴۵۴۶۵۱	۲۴۳۵۵۱	۴۵۴۶۵۱	۲۴۳۵۵۱	۴۵۴۶۵۱	۲۴۳۵۵۱	۴۵۴۶۵۱	۲۴۳۵۵۱
کسر می‌شود هزینه غیر عملیاتی	-۱۴۸۵	-۱۴۸۵	-۱۴۸۵	-۱۴۸۵	-۱۴۸۵	-۱۴۸۵	-۱۴۸۵	-۱۴۸۵	-۱۴۸۵	-۱۴۸۵
سود ویژه قبل از کسر مالیات	۴۵۳۱۶۶	۲۴۲۰۶۶	۴۵۳۱۶۶	۲۴۲۰۶۶	۴۵۳۱۶۶	۲۴۲۰۶۶	۴۵۳۱۶۶	۲۴۲۰۶۶	۴۵۳۱۶۶	۲۴۲۰۶۶
کسر می‌شود مالیات	-۴۵۳۱۷	-۴۵۳۱۷	-۴۵۳۱۷	-۴۵۳۱۷	-۴۵۳۱۷	-۴۵۳۱۷	-۴۵۳۱۷	-۴۵۳۱۷	-۴۵۳۱۷	-۴۵۳۱۷
سود خالص	۴۰۷۸۵۰	۲۱۷۸۶۰	۴۰۷۸۵۰	۲۱۷۸۶۰	۴۰۷۸۵۰	۲۱۷۸۶۰	۴۰۷۸۵۰	۲۱۷۸۶۰	۴۰۷۸۵۰	۲۱۷۸۶۰
سود انباشته	۴۰۷۸۵۰	۶۲۵۷۰۹	۱۰۳۳۵۵۹	۱۲۵۱۴۱۹	۱۶۵۹۲۶۹	۱۸۷۷۱۲۸	۲۲۸۴۹۷۸	۲۵۰۲۸۳۸	۲۹۱۰۶۸۷	۳۱۲۸۵۴۷
سود خالص (یورو)	۱۴۵۶۶۰۶	۷۷۸۰۷۰	۱۴۵۶۶۰۶	۷۷۸۰۷۰	۱۴۵۶۶۰۶	۷۷۸۰۷۰	۱۴۵۶۶۰۶	۷۷۸۰۷۰	۱۴۵۶۶۰۶	۷۷۸۰۷۰



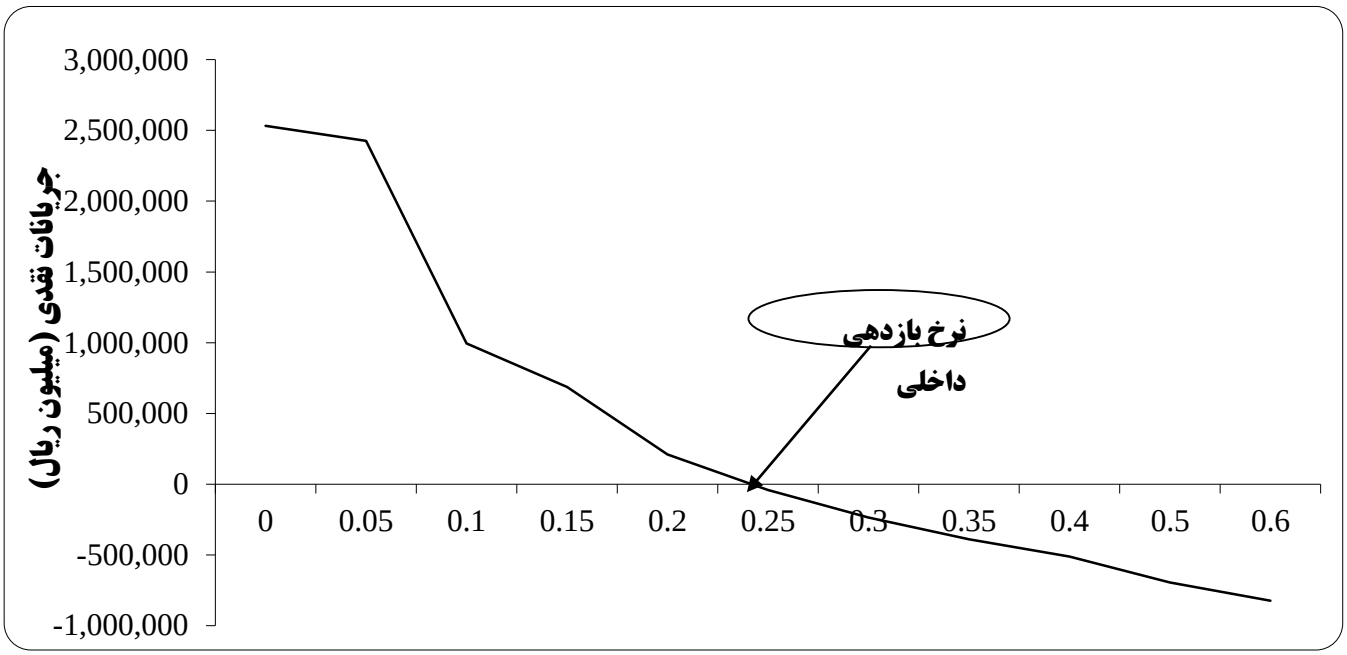
شکل (۳-۳): پیش بینی سود و زیان طرح

جدول(۳-۱۹): پیش بینی عایدات پروژه

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد										
شرح	سال									
	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
سود ویژه قبل از کسر مالیات	۴۵۳۱۶۶	۲۴۲۰۶۶	۴۵۳۱۶۶	۲۴۲۰۶۶	۴۵۳۱۶۶	۲۴۲۰۶۶	۴۵۳۱۶۶	۲۴۲۰۶۶	۴۵۳۱۶۶	۲۴۲۰۶۶
استهلاک دارایی های ثابت	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹	۵۸۷۴۹
استهلاک قبل از بهره برداری	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱
جمع جریانات نقدی طرح	۵۱۲۶۳۶	۳۰۱۵۳۶	۵۱۲۶۳۶	۳۰۱۵۳۶	۵۱۲۶۳۶	۳۰۱۵۳۶	۵۱۲۶۳۶	۳۰۱۵۳۶	۵۱۲۶۳۶	۳۰۱۵۳۶
سرمایه گذاری ثابت طرح	۷۴۲۵۴۶			۲۶۵۱۹۴۹ یورو						
سرمای در گردش طرح	۷۹۴۶۹۱			۲۸۳۸۱۸۲ یورو						
کل سرمای گذاری طرح	۱۵۳۷۲۳۷			۵۴۹۰۱۳۰ یورو						
نرخ بازده داخلی (IRR)	۲۴/۰۷ درصد									
دوره بازگشت سرمایه	۴/۴۲ سال									

جدول(۳-۲۰): ارزش خالص جریانات نقدی (NPV)

ردیف	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد		ارزش خالص(یورو)
	نرخ ٪	ارزش خالص	
۱	۰,۰۰	۲۵۳۳۶۲۱	۹۰۴۸۶۴۵
۲	۰,۰۵	۲۴۲۶۴۳۶	۸۶۶۵۸۴۴
۳	۰,۱۰	۹۹۵۰۱۳	۳۵۵۳۶۱۷
۴	۰,۱۵	۶۸۶۵۵۱	۲۴۵۱۹۶۹
۵	۰,۲۰	۲۰۹۶۸۸	۷۴۸۸۸۴
۶	۰,۲۵	-۴۱۸۶۲	-۱۴۹۵۰۶
۷	۰,۳۰	-۲۳۶۱۵۳	-۸۴۳۴۰۲
۸	۰,۳۵	-۳۸۹۳۰۰	-۱۳۹۰۳۵۸
۹	۰,۴۰	-۵۱۲۲۴۸	-۱۸۲۹۴۵۶
۱۰	۰,۵۰	-۶۹۵۶۹۶	-۲۴۸۴۶۲۹
۱۱	۰,۶۰	-۸۲۴۷۰۴	-۲۹۴۵۳۷۲



شکل (۳-۴): ارزش خالص فعلی جریانات نقدی

جدول(۴-۲۱): تحلیل نقطه سر به سر

ردیف	شرح	مقدار
۱	هزینه های ثابت تولید (م.ریال)	۱۴۷۵۷۹
۲	هزینه های متغیر تولید (م.ریال)	۸۴۹۱۰۴
۳	مجموع هزینه های ثابت و متغیر تولید (م.ریال)	۹۹۶۶۸۲
۴	کل مقدار تولید (تن)	۱۳۷۵۰۰۰۰
۵	قیمت فروش هر تن(م.ریال)	۱۲۰۰۰۰
۶	فروش کل (م.ریال)	۱۶۵۰۰۰۰
۷	هزینه متغیر هر تن (م ریال)	۰,۰۶۲
۸	حاشیه فروش کل (هزینه متغیر کل- فروش کل)	۸۰۰۸۹۶
۹	حاشیه فروش یک تن-میلیون ریال(هزینه متغیر یک تن - قیمت فروش یک تن)	۱۲۰۰۰۰
۱۰	نسبت حاشیه فروش(فروش/حاشیه فروش)	۰,۴۸۵
۱۱	مقدار تولید در نقطه سر به سر= (حاشیه فروش یک تن/هزینه های ثابت)	۱۲۲۹۸۲۴
۱۲	فروش در نقطه سر به سر-م.ریال = (نسبت حاشیه فروش/هزینه ثابت)	۳۰۴۰۴۱
۱۳	حاشیه ایمنی(فروش کل/(فروش سربه سر- فروش کل))	۰,۸۱۶
۱۴	ظرفیت تولید در نقطه سر به سر (حاشیه ایمنی - ۱)	۰,۱۸۴
۱۵	(حاشیه فروش/ هزینه های ثابت)100*نقطه سر به سر	۱۸ درصد

جدول (۳-۲۲): شرح ارزش افزوده

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			
ردیف	شرح	هزینه کل	هزینه کل (یورو)
۱	ارزش افزوده ناخالص داخلی(هزینه های نقدی تولید - فروش)	۸۰۶۷۷۳	۲۸۸۱۳۳۱
۲	ارزش افزوده خالص داخلی(هزینه استهلاک دارایی ثابت - ارزش افزوده ناخالص داخلی)	۷۴۸۰۲۴	۲۶۷۱۵۱۴
۳	ارزش افزوده ناخالص داخلی به ارزش ستاند ها	٪۴۹	
۴	ارزش افزوده خالص داخلی به ارزش ستاند ها	٪۴۵	

فصل چهارم:

زمانبندی اجرای پروژه

جدول(۴-۱): زمانبندی اجرای پروژه

	ماه											
فعالیت	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
فرایند آشنایی با محل اجرای پروژه و شناسایی فرصت‌ها و چالش-ها												
طی کردن مراحل اداری شروع فعالیت												
تجهیز کارگاه												
شروع فعالیت تولید												

فصل پنجم:

پیوست

تصاویر محل اجرای پروژه

