



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: ۰۹۱۷۹۹۶۲۰۷۱-۰۹۱۳۹۶۶۹۶۴۴

خلاصه پروژه

۱- جدول سرمایه گذاری پروژه

ردیف	شرح	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد			هزینه به یورو
		قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	
۱	زمین محل اجرای طرح	۰	۰	۰	۰
۲	محوطه سازی	۵۱۲,۵۵۴	۰	۵۱۲,۵۵۴	۹۳۱,۹۱۶
۳	ساختمان	۱۷۵,۹۶۸	۰	۱۷۵,۹۶۸	۳۱۹,۹۴۲
۴	تأسیسات	۱,۴۵۲,۸۰۶	۰	۱,۴۵۲,۸۰۶	۲,۶۴۱,۴۶۶
۵	تجهیزات	۱۰۷,۵۰۴	۰	۱۰۷,۵۰۴	۱۹۵,۴۶۲
۶	هزینه های قبل از بهره برداری	۴۴,۹۷۷	۰	۴۴,۹۷۷	۸۱,۷۷۶
۷	هزینه های پیش بینی نشده	۱۱۴,۶۹۰	۰	۱۱۴,۶۹۰	۲۰۸,۵۲۸
کل هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح		۲,۴۰۸,۴۹۹	۰	۲,۴۰۸,۴۹۹	۴,۳۷۹,۰۸۹
سرمایه در گردش سال اول		۲,۴۷۹,۴۳۹	۰	۲,۴۷۹,۴۳۹	۴,۵۰۸,۰۷۱
کل سرمایه گذاری طرح		۴,۸۸۷,۹۳۸	۰	۴,۸۸۷,۹۳۸	۸,۸۸۷,۱۶۰

۲- منابع مورد نیاز تا مرحله تکمیل

ردیف	شرح	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد			هزینه به یورو
		قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	
۲	درصد سرمایه گذاری ثابت	۴۴,۹۷۷	۰	۴۴,۹۷۷	۸۱,۷۷۶
مجموع			۰	۴۴,۹۷۷	

۳- شاخص های اقتصادی

الف - مدت برگشت سرمایه: ۴.۴۲ سال

ب - نرخ بازده داخلی: ۲۴.۰۷ درصد

ج- ارزش خالص فعلی: ۷,۹۰۴,۸۹۸ میلیون ریال

د- نقطه سر به سر به تولید: ۱۸ درصد

ه- ارزش ماشین آلات و تجهیزات: ۱۰۷,۵۰۴ میلیون ریال

جهت محاسبه ارز (یورو) در این بخش از میانگین وزنی نرخ روز خرید و فروش ارز در دی ماه ۱۴۰۲ استفاده شده است. بر این اساس قیمت ارز (یورو) ۵۵۰۰۰۰ ریال به عنوان مبنا در محاسبات ارز استفاده شده است. (منبع: سایت <https://www.tgju.org>).

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 آبی 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 می گردد.

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

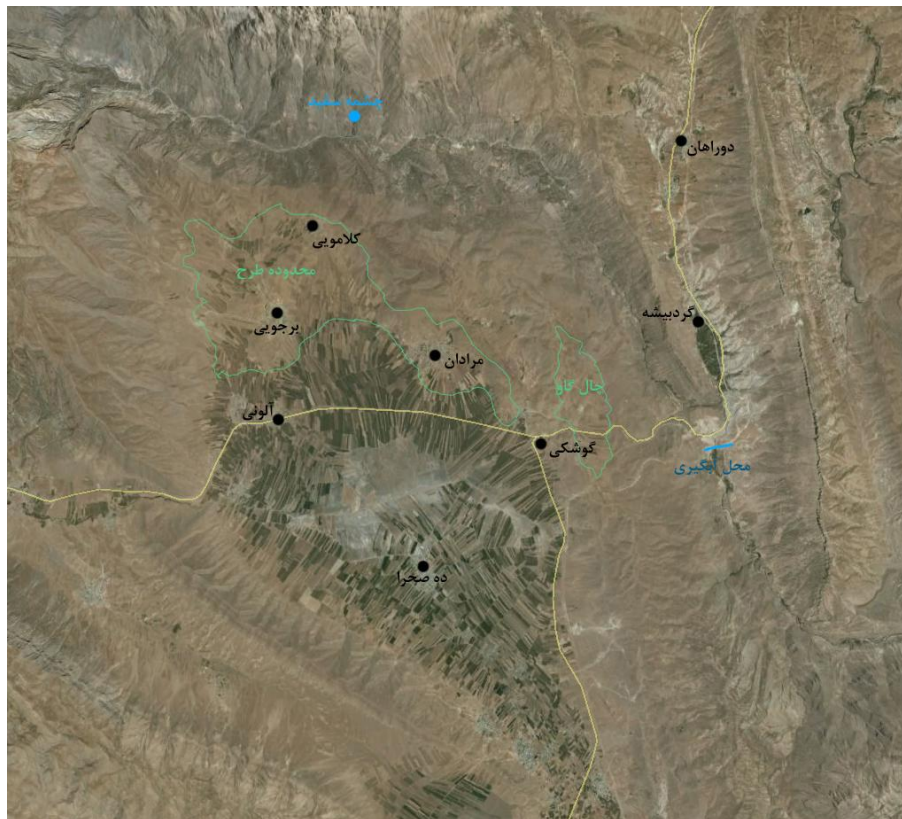
۱-۱- موقعیت مکانی محدوده اجرای پروژه

محدوده اجرای پروژه در شهرستان خانمیرزا، استان همدان 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	درجه	دقیقه	ثانیه
۳۱	۲۵	۰۰	۵۱	۰۰	۰۰	۱		
۳۱	۴۰	۰۰	۵۱	۱۰	۰۰	۲		

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



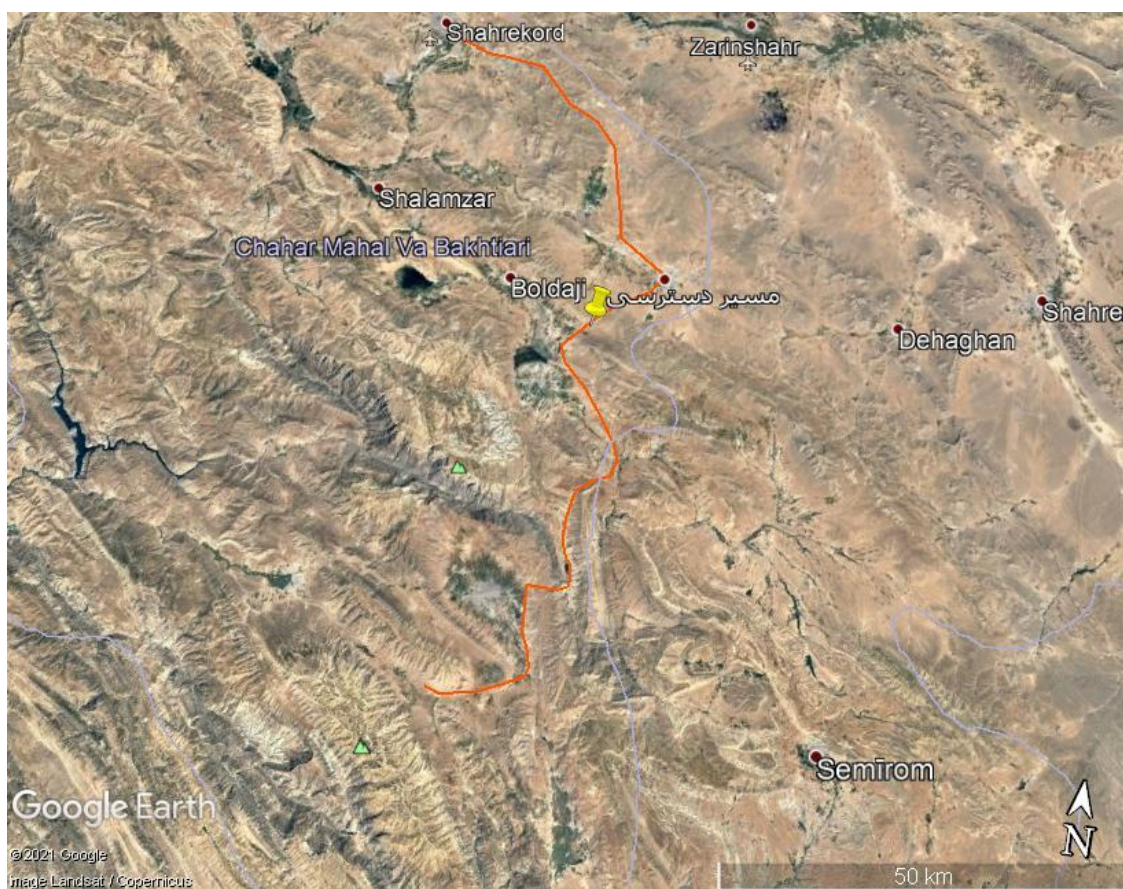
شکل (۱-۱): محدوده اجرای پروژه

۲-۱- راه‌های دسترسی

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

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

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



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

۳-۱- 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 می‌توان 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 برف‌های 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 از استان 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 می گیرد (شکل ۱-۴).

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

۴-۱- 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 می گردد (جدول ۱-۴).

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

۵-۱- وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی

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

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

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

فصل دوم:

مشخصات طرح انتقال آب

۱-۲- 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 آبی 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 ۲۵۰۰ هکتار
- 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

۳-۲- 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

۴-۲- مشخصات طرح

جدول ۱-۲ مشخصات طرح را نشان می‌دهد.

جدول (۱-۲): مشخصات طرح

ردیف	عنوان	واحد
۱	دبی طرح	۱,۳ متر مکعب در ثانیه
۲	طول خط انتقال	۱۷۵۸۳ متر
۳	جنس لوله	۱۰۰۰ متر فولادی - ۱۱۸۰۰ متر GRP - ۵۳۹۳ متر بتنی
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 پمپ‌ها	۱۷۶۱,۷ متر
۱۱	تراز نصب تأسیسات ضربه گیر	۱۹۴۲ متر
۱۲	تراز مخزن تعادل در بالاترین نقطه مسیر	۱۹۹۷

فصل سوم:

سرمایه گذاری و توجیه فنی پروژه

۳-۱- هزینه‌های ثابت پروژه

جدول (۳-۱): زمین محل اجرای پروژه

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

جدول (۳-۲): محوطه سازی

هزینه به یورو	کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد						
	ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده
۲۹,۹۵۲	۱	پیکورزی کف ایستگاه پمپاژ	-	-	-	۱۶,۴۷۴	۰
۱۱,۳۴۵	۲	سنگ کاری کانال انتقال آب بطول ۱۸۰ متر به مقدار ۳۵۰ مترمکعب	-	-	-	۶,۲۴۰	۰
۱۱,۳۴۵	۳	خاکبرداری کانال انتقال آب و حوضچه رسوبگیر انتهایی بطول ۱۸۰ متر	-	-	-	۶,۲۴۰	۰
۸۵۰,۹۰۹	۴	بند انحرافی و تاسیسات آبگیر شامل کانال رسوب بر و آبرسان	-	-	-	۴۶۸,۰۰۰	۰
۲۸,۳۶۴	۵	احداث جاده سرویس و دسترسی به محل پروژه	-	-	-	۱۵,۶۰۰	۰
۹۳۱,۹۱۶	مجموع						

جدول (۳-۳): سالن پرورش و ساختمان

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد					
ردیف	شرح	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
۱	ساختمان ایستگاه پمپاژ با ستون های بتنی	۸۲,۳۶۸	۰	۸۲,۳۶۸	۱۴۹,۷۶۰
۲	اجرای مخزن ذخیره ۵۰۰۰ مترمکعبی بتنی	۹۳,۶۰۰	۰	۹۳,۶۰۰	۱۷۰,۱۸۲
مجموع					
			۰	۱۷۵,۹۶۸	۳۱۹,۹۴۲

جدول (۳-۴): تاسیسات

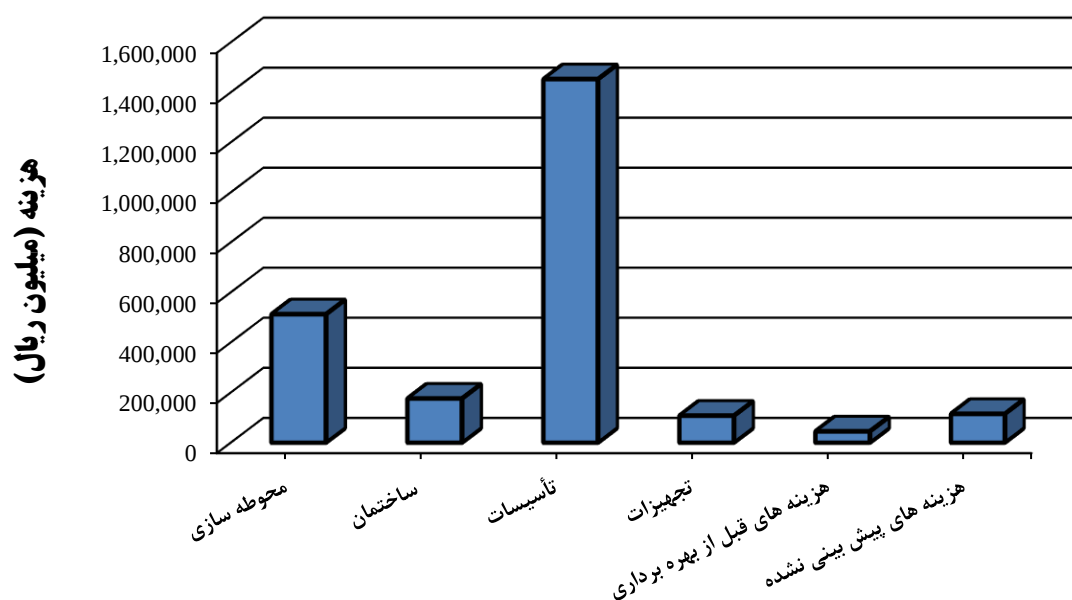
ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (هزار ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
۱	ترانسفورماتور روغنی کم تلفات KV, ۰.۴/۲۰ 2000KVA	۴	دستگاه	۸,۱۲۷,۶۰۰	۳۲,۵۱۰	۰	۳۲,۵۱۰	۵۹,۱۱۰
۲	ترانسفورماتور روغنی کم تلفات KV, ۰.۴/۲۰ 1000KVA	۱	دستگاه	۴,۸۹۸,۴۰۰	۴,۸۹۸	۰	۴,۸۹۸	۸,۹۰۶
۳	تابلوی برق پست فشار متوسط زمینی	۵	دستگاه	۶,۰۲۱,۶۰۰	۳۰,۴۱۰	۰	۳۰,۴۱۰	۵۴,۷۴۲
۴	تابلوی برق فشار ضعیف داخل پست	۵	دستگاه	۹۳,۶۰۰	۴۶۸	۰	۴۶۸	۸۵۱
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	۹,۲۰۴,۰۰۰	۴۶,۰۲۰	۰	۴۶,۰۲۰	۸۳,۶۷۳
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	-	۱۰۶,۳۹۲,۰۰۰	۱۰۶,۳۹۲	۰	۱۰۶,۳۹۲	۱۹۳,۴۴۰
۷	هزینه بارگیری، باراندازی، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات	۱	-	۱۰۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۶۰	۰	۱۰۲,۹۶۰	۱۸۷,۲۰۰
۸	هزینه خرید انشعاب برق	۷۲۷ ۵	KW	۳,۴۳۲	۲۴,۹۶۹	۰	۲۴,۹۶۹	۴۵,۳۹۹
۹	هزینه خرید تجهیزات و نصب شبکه برق فشار متوسط هوایی تا پست برق	۱۰۰ ۰۰	متر	۷,۱۷۶	۷۱,۷۶۰	۰	۷۱,۷۶۰	۱۳۰,۴۴۷
۱۰	تهیه خط لوله انتقال فولادی بطول ۳۸۶۰ متر به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر (۴۰ اینچ) با پوشش	-	-	-	۵۵۵,۳۶۰	۰	۵۵۵,۳۶۰	۱,۰۰۹,۷۴۵
۱۱	اجرای خط لوله انتقال بطول ۳۸۶۰ متر و اتصالات و شیرآلات و حوضچه های مسیر انتقال	-	-	-	۴۶۸,۰۰۰	۰	۴۶۸,۰۰۰	۸۵۰,۹۰۹
۱۲	نصب و اجرای دریچه قطاعی بر روی کانال رسوب بر قطاع ی	-	-	-	۹,۳۶۰	۰	۹,۳۶۰	۱۷,۰۱۸
مجموع								
						۰	۱,۴۵۲,۸۰۶	۲,۶۴۱,۴۶۶

جدول (۵-۳): تجهیزات ایستگاه پمپاژ

ردیف	شرح	مقدار	مشخصات فنی	قیمت واحد (هزار ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
۱	پمپ فشار قوی مدل WKL150/6a	۲۰	دستگاه	۹۶۷،۲۰۰	۱۹،۳۴۴	۰	۱۹،۳۴۴	۳۵،۱۷۱
۲	الکتروموتور ۳۱۵ کیلوواتی ۱۴۵۰ دور بر دقیقه	۲۰	دستگاه	۳،۴۳۲،۰۰۰	۶۸،۶۴۰	۰	۶۸،۶۴۰	۱۲۴،۸۰۰
۳	شاسی برای اتصال پمپ و موتور	۲۰	دستگاه	۱۲۴،۸۰۰	۲،۴۹۶	۰	۲،۴۹۶	۴،۵۳۸
۴	شیر فلکه ۸ اینچ PN25	۲۰	دستگاه	۱۵۶،۰۰۰	۳،۱۲۰	۰	۳،۱۲۰	۵،۶۷۳
۵	زانوی ۸ اینچ جوشی	۲۰	عدد	۶،۲۴۰	۱۲۵	۰	۱۲۵	۲۲۷
۶	شیر کنترل پمپ ۸ اینچ با فشار کاری ۴۰ atm	۲۰	دستگاه	۱۸۷،۲۰۰	۳،۷۴۴	۰	۳،۷۴۴	۶،۸۰۷
۷	تبدیل فلزی ۸*۶	۲۰	عدد	۳،۱۲۰	۶۲	۰	۶۲	۱۱۳
۸	فشارسنج ۴۰ اتمسفری به همراه متعلقات و شیرسماوری	۲۰	دستگاه	۶۲،۴۰۰	۱،۲۴۸	۰	۱،۲۴۸	۲،۲۶۹
۱۰	شیر هوا ۲ اینچ	۲۰	دستگاه	۱۳،۱۰۴	۲۶۲	۰	۲۶۲	۴۷۷
۱۱	پیچ و مهره ۱۰*۱۶	۴۸۰	عدد	۶۲	۳۱	۰	۳۱	۵۷
۱۲	لوله فلزی ۶ اینچ	۱۲۰	متر	۳،۱۲۰	۳۷۴	۰	۳۷۴	۶۸۱
۱۳	سوپاپ مکش ۸ اینچ	۲۰	عدد	۱۱،۸۵۶	۲۳۷	۰	۲۳۷	۴۳۱
۱۴	رینگ و فلنج ۸ اینچی با واشر لاستیکی برای آب بندی	۸۰	عدد	۱،۵۶۰	۱۲۵	۰	۱۲۵	۲۲۷
۱۵	مهره ماسوره ۲ اینچ	۸۰	عدد	۳۷۴	۳۱	۰	۳۱	۵۷
۱۶	لوله فلزی ۶۰ اینچ با ضخامت ۸.۸ میلیمتر	۳۵	متر	۱۵۶،۰۰۰	۵،۴۶۰	۰	۵،۴۶۰	۹،۹۲۷
۱۷	شیر یکطرفه ۴۰ اینچ با فشار کاری ۴۰ اتمسفر	۱	دستگاه	۴۶۸،۰۰۰	۴۶۸	۰	۴۶۸	۸۵۱
۱۸	شیر قطع و وصل پروانه ای ۴۰ اینچ با فشار کاری ۴۰ اتمسفر	۱	دستگاه	۴۶۸،۰۰۰	۴۶۸	۰	۴۶۸	۸۵۱
۱۹	بای پس ۲ اینچی به همراه شیرآلات	۲۰	دستگاه	۶۲،۴۰۰	۱،۲۴۸	۰	۱،۲۴۸	۲،۲۶۹
۲۰	نوار تفلون	۸۰۰	عدد	۱۶	۱۲	۰	۱۲	۲۳
۲۱	کنف	۴۰	کیلو	۱۵۶	۶	۰	۶	۱۱
۲۲	خمیر کنف	۲۰	قوطی	۶۲	۱	۰	۱	۲
مجموع								
						۰	۱۰۷،۵۰۴	۱۹۵،۴۶۲

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

ردیف	شرح	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
۱	۲ درصد سرمایه گذاری ثابت	۴۴،۹۷۷	۰	۴۴،۹۷۷	۸۱،۷۷۶
مجموع					
			۰	۴۴،۹۷۷	۸۱،۷۷۶



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 می باشد

سال								
سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم
بقولات	غلات	بقولات	غلات	بقولات	غلات	بقولات	غلات	بقولات
۲,۴۳۳,۶۰۰	۱,۰۴۵,۲۰۰	۲,۴۳۳,۶۰۰	۱,۰۴۵,۲۰۰	۲,۴۳۳,۶۰۰	۱,۰۴۵,۲۰۰	۲,۴۳۳,۶۰۰	۱,۰۴۵,۲۰۰	۲,۴۳۳,۶۰۰
۱۶,۸۴۸	۱۶,۸۴۸	۱۶,۸۴۸	۱۶,۸۴۸	۱۶,۸۴۸	۱۶,۸۴۸	۱۶,۸۴۸	۱۶,۸۴۸	۱۶,۸۴۸
۷,۲۹۱	۷,۲۹۱	۷,۲۹۱	۷,۲۹۱	۷,۲۹۱	۷,۲۹۱	۷,۲۹۱	۷,۲۹۱	۷,۲۹۱
۱۵,۴۶۳	۱۵,۴۶۳	۱۵,۴۶۳	۱۵,۴۶۳	۱۵,۴۶۳	۱۵,۴۶۳	۱۵,۴۶۳	۱۵,۴۶۳	۱۵,۴۶۳
۶,۲۳۷	۶,۲۳۷	۶,۲۳۷	۶,۲۳۷	۶,۲۳۷	۶,۲۳۷	۶,۲۳۷	۶,۲۳۷	۶,۲۳۷
۲,۴۷۹,۴۳۹	۱,۰۹۱,۰۳۹	۲,۴۷۹,۴۳۹	۱,۰۹۱,۰۳۹	۲,۴۷۹,۴۳۹	۱,۰۹۱,۰۳۹	۲,۴۷۹,۴۳۹	۱,۰۹۱,۰۳۹	۲,۴۷۹,۴۳۹

۴,۵۰۸,۰۷۱	۱,۹۸۳,۷۰۷	۴,۵۰۸,۰۷۱	۱,۹۸۳,۷۰۷	۴,۵۰۸,۰۷۱	۱,۹۸۳,۷۰۷	۴,۵۰۸,۰۷۱	۱,۹۸۳,۷۰۷	۴,۵۰۸,۰۷۱
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

جدول (۸-۳): خلاصه سرمایه گذاری پروژه

هزینه به یورو	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد				
	مورد نیاز	انجام شده	قیمت کل	شرح	ردیف
۰	۰	۰	۰	زمین محل اجرای طرح	۱
۹۳۱,۹۱۶	۵۱۲,۵۵۴	۰	۵۱۲,۵۵۴	محوطه سازی	۲
۳۱۹,۹۴۲	۱۷۵,۹۶۸	۰	۱۷۵,۹۶۸	ساختمان	۳
۲,۶۴۱,۴۶۶	۱,۴۵۲,۸۰۶	۰	۱,۴۵۲,۸۰۶	تأسیسات	۴
۱۹۵,۴۶۲	۱۰۷,۵۰۴	۰	۱۰۷,۵۰۴	تجهیزات	۵
۸۱,۷۷۶	۴۴,۹۷۷	۰	۴۴,۹۷۷	هزینه های قبل از بهره برداری	۶
۲۰۸,۵۲۸	۱۱۴,۶۹۰	۰	۱۱۴,۶۹۰	هزینه های پیش بینی نشده	۷
۴,۳۷۹,۰۸۹	۲,۴۰۸,۴۹۹	۰	۲,۴۰۸,۴۹۹	کل هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح	
۴,۵۰۸,۰۷۱	۲,۴۷۹,۴۳۹	۰	۲,۴۷۹,۴۳۹	سرمایه در گردش سال اول	
۸,۸۸۷,۱۶۰	۴,۸۸۷,۹۳۸	۰	۴,۸۸۷,۹۳۸	کل سرمایه گذاری طرح	

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

هزینه به یورو	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد			
	مورد نیاز	انجام شده	قیمت کل	شرح
۸۱,۷۷۶	۴۴,۹۷۷	۰	۴۴,۹۷۷	۲ درصد سرمایه گذاری ثابت
	۴۴,۹۷۷	۰		مجموع

۳-۳- هزینه های متغیر پروژه

جدول (۱۰-۳): هزینه مواد اولیه

هزینه به یورو	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد						
	مورد نیاز	انجام شده	قیمت کل	قیمت واحد (ریال)	واحد	مصرف کل	شرح
۱,۱۳۴,۵۴۵	۶۲۴,۰۰۰	۰	۶۲۴,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	کیلوگرم	۵۰۰۰۰	بذر بقولات

۲	بذر غلات	۵۰۰۰۰	کیلوگرم	۱۵۶،۰۰۰	۷۸،۰۰۰	۰	۷۸،۰۰۰	۱۴۱،۸۱۸
۳	کود	۵۰۰۰۰	کیلوگرم	۳،۱۲۰،۰۰۰	۱،۵۶۰،۰۰۰	۰	۱،۵۶۰،۰۰۰	۲،۸۳۶،۳۶۴
۴	سموم دفع آفات و علف کش	۱۰۰۰۰	لیتر	۱۲،۴۸۰،۰۰۰	۱۲۴،۸۰۰	۰	۱۲۴،۸۰۰	۲۲۶،۹۰۹
۵	هزینه آماده سازی زمین و کشت	۲۵۰۰	هکتار	۴۶،۸۰۰،۰۰۰	۱۱۷،۰۰۰	۰	۱۱۷،۰۰۰	۲۱۲،۷۲۷
	مجموع				۲،۵۰۳،۸۰۰	۰		۴،۵۵۲،۳۶۴

جدول (۱۱-۳): حقوق و دستمزد

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد						
ردیف	شرح	تعداد	حقوق هر نفر ماهانه (هزار ریال)	حقوق ماهانه (هزار ریال)	حقوق سالانه	حقوق به یورو
۱	مدیر	۱	۱۸۷،۲۰۰	۱۸۷،۲۰۰	۲،۲۴۶	۴،۰۸۴
۲	کارشناس گیاه پزشکی	۱۰	۷۸،۰۰۰	۷۸۰،۰۰۰	۹،۳۶۰	۱۷،۰۱۸
۳	کارشناس باغبانی	۱۰	۷۸،۰۰۰	۷۸۰،۰۰۰	۹،۳۶۰	۱۷،۰۱۸
۴	کارگر ساده	۱۰۰	۵۶،۱۶۰	۵،۶۱۶،۰۰۰	۶۷،۳۹۲	۱۲۲،۵۳۱
۵	کارگر ماهر	۱۰۰	۶۲،۴۰۰	۶،۲۴۰،۰۰۰	۱۶۳،۲۳۸	۲۹۶،۷۹۷
	حقوق سالانه					
	بیمه سهم کارفرما معادل ۲۳ درصد حقوق و مزایای سالانه					
	جمع حقوق و مزایای سالانه پرسنل تولید					
۶	۱،۱۲۳	۲،۰۴۲		۴۶،۸۰۰	۳۶۰	۱۲۸۶
	حقوق سالانه					
	بیمه سهم کارفرما معادل ۲۳٪ حقوق و مزایای سالانه					
	جمع حقوق و مزایای سالانه پرسنل اداری					
	جمع حقوق و مزایای سالانه کل پرسنل					

جدول (۱۲-۳): هزینه تعمیر و نگهداری

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد					هزینه به یورو
ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ (درصد)	هزینه کل	
۱	محوطه سازی	۵۱۲،۵۵۴	۰.۰۲	۱۰،۲۵۱	۱۸،۶۳۸
۲	ساختمان	۱۷۵،۹۶۸	۰.۰۲	۳،۵۱۹	۶،۳۹۹

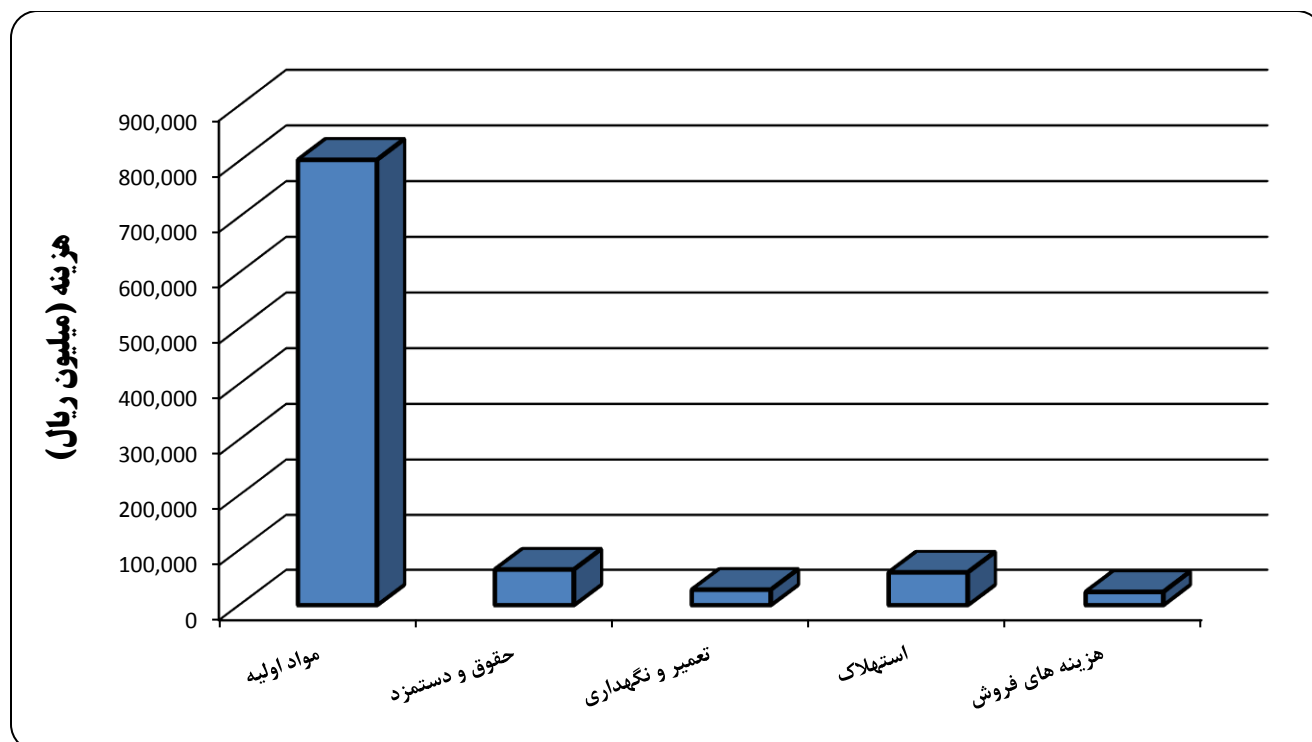
۱۳۲،۰۷۳	۷۲،۶۴۰	۰.۰۵	۱،۴۵۲،۸۰۶	تاسیسات	۳
۱،۹۵۵	۱،۰۷۵	۰.۰۱	۱۰۷،۵۰۴	تجهیزات	۴
۱۵۹،۰۶۵	۸۷،۴۸۶	-	۲،۲۴۸،۸۳۲	مجموع	

جدول (۱۳-۳): هزینه استهلاک

هزینه به یورو	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد				
	هزینه کل	نرخ (درصد)	ارزش دارایی	شرح	ردیف
۹،۳۱۹	۵،۱۲۶	۰.۰۱	۵۱۲،۵۵۴	محوطه سازی	۱
۳۱،۹۹۴	۱۷،۵۹۷	۰.۱	۱۷۵،۹۶۸	ساختمان	۲
۲۶۴،۱۴۷	۱۴۵،۲۸۱	۰.۱	۱،۴۵۲،۸۰۶	تاسیسات	۳
۱۹،۵۴۶	۱۰،۷۵۰	۰.۱	۱۰۷،۵۰۴	تجهیزات	۴
۲۰،۸۵۳	۱۱،۴۶۹	۰.۱	۱۱۴،۶۹۰	هزینه های پیش بینی نشده	۵
۳۴۵،۸۵۹	۱۹۰،۲۲۲	-	۲،۳۶۳،۵۲۲	هزینه استهلاک دارایی های ثابت	
۸،۱۷۸	۴،۴۹۸	۰.۱	۴۴،۹۷۷	هزینه های قبل از بهره برداری	
۳۵۴،۰۳۶	۱۹۴،۷۲۰	-	۲،۴۰۸،۴۹۹	جمع	

جدول (۱۳-۳): هزینه اداری و فروش

هزینه به یورو	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد		
	هزینه کل	شرح	ردیف
۸۵،۰۹۱	۴۶،۸۰۰	هزینه های توزیع و فروش (۱٪ فروش)	۱
۴۲،۵۴۵	۲۳،۴۰۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی (۰.۵٪ فروش)	۲
۸،۴۲۴	۴،۶۳۳	بیمه دارائی های ثابت (۲ در هزار ارزش دارائی ها)	۳
۱۳۶،۰۶۰	۷۴،۸۳۳	مجموع	



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

۳-۴- بهای تمام شده

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

کلید ارقام به میلیون ریال می‌باشد									
سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
۲,۴۳۳,۶۰۰	۱,۰۴۵,۲۰۰	۲,۴۳۳,۶۰۰	۱,۰۴۵,۲۰۰	۲,۴۳۳,۶۰۰	۱,۰۴۵,۲۰۰	۲,۴۳۳,۶۰۰	۱,۰۴۵,۲۰۰	۲,۴۳۳,۶۰۰	۱,۰۴۵,۲۰۰
۳۰۹,۴۶۴	۳۰۹,۴۶۴	۳۰۹,۴۶۴	۳۰۹,۴۶۴	۳۰۹,۴۶۴	۳۰۹,۴۶۴	۳۰۹,۴۶۴	۳۰۹,۴۶۴	۳۰۹,۴۶۴	۳۰۹,۴۶۴
۸۷,۴۸۶	۸۷,۴۸۶	۸۷,۴۸۶	۸۷,۴۸۶	۸۷,۴۸۶	۸۷,۴۸۶	۸۷,۴۸۶	۸۷,۴۸۶	۸۷,۴۸۶	۸۷,۴۸۶
۵۴,۳۶۶	۲۶,۵۹۸	۵۴,۳۶۶	۲۶,۵۹۸	۵۴,۳۶۶	۲۶,۵۹۸	۵۴,۳۶۶	۲۶,۵۹۸	۵۴,۳۶۶	۲۶,۵۹۸
۱۹۰,۲۲۲	۱۹۰,۲۲۲	۱۹۰,۲۲۲	۱۹۰,۲۲۲	۱۹۰,۲۲۲	۱۹۰,۲۲۲	۱۹۰,۲۲۲	۱۹۰,۲۲۲	۱۹۰,۲۲۲	۱۹۰,۲۲۲

۳،۰۷۵،۱۳۸	۱،۶۵۸،۹۷۰	۳،۰۷۵،۱۳۸	۱،۶۵۸،۹۷۰	۳،۰۷۵،۱۳۸	۱،۶۵۸،۹۷۰	۳،۰۷۵،۱۳۸	۱،۶۵۸،۹۷۰	۳،۰۷۵،۱۳۸	۱،۶۵۸،۹۷۰
۵،۵۹۱،۱۶۰	۳،۰۱۶،۳۱۰	۵،۵۹۱،۱۶۰	۳،۰۱۶،۳۱۰	۵،۵۹۱،۱۶۰	۳،۰۱۶،۳۱۰	۵،۵۹۱،۱۶۰	۳،۰۱۶،۳۱۰	۵،۵۹۱،۱۶۰	۳،۰۱۶،۳۱۰

جدول (۱۵-۳): هزینه های عملیاتی

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد										
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	۱،۳۸۲	۱،۳۸۲	۱،۳۸۲	۱،۳۸۲	۱،۳۸۲	۱،۳۸۲	۱،۳۸۲	۱،۳۸۲	۱،۳۸۲	۱،۳۸۲
توزیع و فروش	۴۴،۴۶۰	۴۴،۴۶۰	۴۴،۴۶۰	۴۴،۴۶۰	۴۴،۴۶۰	۴۴،۴۶۰	۴۴،۴۶۰	۴۴،۴۶۰	۴۴،۴۶۰	۴۴،۴۶۰
اداری و تشکیلاتی	۲۳،۴۰۰	۲۳،۴۰۰	۲۳،۴۰۰	۲۳،۴۰۰	۲۳،۴۰۰	۲۳،۴۰۰	۲۳،۴۰۰	۲۳،۴۰۰	۲۳،۴۰۰	۲۳،۴۰۰
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸
جمع هزینه های عملیاتی	۷۳،۷۳۹	۷۳،۷۳۹	۷۳،۷۳۹	۷۳،۷۳۹	۷۳،۷۳۹	۷۳،۷۳۹	۷۳،۷۳۹	۷۳،۷۳۹	۷۳،۷۳۹	۷۳،۷۳۹
جمع هزینه های عملیاتی (یورو)	۱۳۴،۰۷۱	۱۳۴،۰۷۱	۱۳۴،۰۷۱	۱۳۴،۰۷۱	۱۳۴،۰۷۱	۱۳۴،۰۷۱	۱۳۴،۰۷۱	۱۳۴،۰۷۱	۱۳۴،۰۷۱	۱۳۴،۰۷۱

جدول (۱۶-۳): هزینه های غیر عملیاتی

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد										
سال دهم	سال نهم	سال هشتم	سال هفتم	سال ششم	سال پنجم	سال چهارم	سال سوم	سال دوم	سال اول	سال
۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	بیمه دارائی ثابت (۰.۰۲) . دارائی (ثابت)
۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	۴،۶۳ ۳	جمع هزینه- های غیر عملیات ی
۸،۴۲ ۴	۸،۴۲ ۴	۸،۴۲ ۴	۸،۴۲ ۴	۸،۴۲ ۴	۸،۴۲ ۴	۸،۴۲ ۴	۸،۴۲ ۴	۸،۴۲ ۴	۸،۴۲ ۴	جمع هزینه- های غیر عملیات ی (یورو)

۵-۳- برنامه فروش

جدول (۱۷-۳): برنامه فروش

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد								
سال نهم	سال هشتم	سال هفتم	سال ششم	سال پنجم	سال چهارم	سال سوم	سال دوم	سال
۰.۹۵	۰.۹۵	۰.۹۵	۰.۹۵	۰.۹۵	۰.۹۵	۰.۹۵	۰.۹۵	۰.۹۵
بقولات	غلات	بقولات	غلات	بقولات	غلات	بقولات	غلات	ت
۳،۰۰۰	۸،۰۰۰	۳،۰۰۰	۸،۰۰۰	۳،۰۰۰	۸،۰۰۰	۳،۰۰۰	۸،۰۰۰	۳،۰۰۰

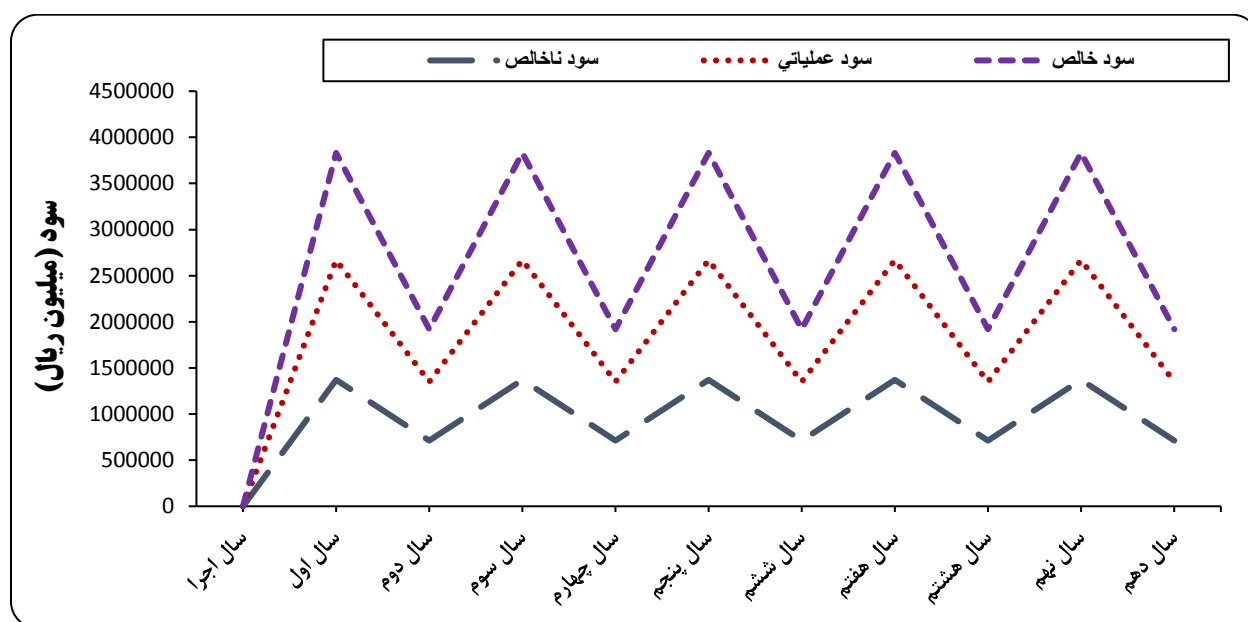
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۰	۶۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۰	۶۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۰	۶۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۰	۶۲۴,۰۰۰
۴,۶۸۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰
۴,۴۴۶,۰۰۰	۲,۳۷۱,۲۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰	۲,۳۷۱,۲۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰	۲,۳۷۱,۲۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰	۲,۳۷۱,۲۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰
۸,۰۸۳,۶۳۶	۴,۳۱۱,۲۷۳	۸,۰۸۳,۶۳۶	۴,۳۱۱,۲۷۳	۸,۰۸۳,۶۳۶	۴,۳۱۱,۲۷۳	۸,۰۸۳,۶۳۶	۴,۳۱۱,۲۷۳	۸,۰۸۳,۶۳۶

۶-۳-بیان اقتصادی پروژه

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

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد									
سال									
سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
۴,۴۴۶,۰۰۰	۲,۳۷۱,۲۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰	۲,۳۷۱,۲۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰	۲,۳۷۱,۲۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰	۲,۳۷۱,۲۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰	۲,۳۷۱,۲۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۷۵,۱۳۸	۱,۶۵۸,۹۷۰	۳,۰۷۵,۱۳۸	۱,۶۵۸,۹۷۰	۳,۰۷۵,۱۳۸	۱,۶۵۸,۹۷۰	۳,۰۷۵,۱۳۸	۱,۶۵۸,۹۷۰	۳,۰۷۵,۱۳۸	۱,۶۵۸,۹۷۰
۱,۳۷۰,۸۶۲	۷۱۲,۲۳۰	۱,۳۷۰,۸۶۲	۷۱۲,۲۳۰	۱,۳۷۰,۸۶۲	۷۱۲,۲۳۰	۱,۳۷۰,۸۶۲	۷۱۲,۲۳۰	۱,۳۷۰,۸۶۲	۷۱۲,۲۳۰
۷۳,۷۳۹-	۷۳,۷۳۹-	۷۳,۷۳۹-	۷۳,۷۳۹-	۷۳,۷۳۹-	۷۳,۷۳۹-	۷۳,۷۳۹-	۷۳,۷۳۹-	۷۳,۷۳۹-	۷۳,۷۳۹-
۱,۲۹۷,۱۲۳	۶۳۸,۴۹۱	۱,۲۹۷,۱۲۳	۶۳۸,۴۹۱	۱,۲۹۷,۱۲۳	۶۳۸,۴۹۱	۱,۲۹۷,۱۲۳	۶۳۸,۴۹۱	۱,۲۹۷,۱۲۳	۶۳۸,۴۹۱
۴,۶۳۳-	۴,۶۳۳-	۴,۶۳۳-	۴,۶۳۳-	۴,۶۳۳-	۴,۶۳۳-	۴,۶۳۳-	۴,۶۳۳-	۴,۶۳۳-	۴,۶۳۳-

۵۷	۱،۲۹۲،۴۸۹	۶۳۳،۸۵۷	۱،۲۹۲،۴۸۹	۶۳۳،۸۵۷	۱،۲۹۲،۴۸۹	۶۳۳،۸۵۷	۱،۲۹۲،۴۸۹	۶۳۳،۸۵۷	۱،۲۹۲،۴۸۹
۶-	۱۲۹،۲۴۹-	۶۳،۳۸۶-	۱۲۹،۲۴۹-	۶۳،۳۸۶-	۱۲۹،۲۴۹-	۶۳،۳۸۶-	۱۲۹،۲۴۹-	۶۳،۳۸۶-	۱۲۹،۲۴۹-
۷۲	۱،۱۶۳،۲۴۰	۵۷۰،۴۷۲	۱،۱۶۳،۲۴۰	۵۷۰،۴۷۲	۱،۱۶۳،۲۴۰	۵۷۰،۴۷۲	۱،۱۶۳،۲۴۰	۵۷۰،۴۷۲	۱،۱۶۳،۲۴۰
۵۶۰	۸،۰۹۸،۰۸۹	۶،۹۳۴،۸۴۸	۶،۳۶۴،۳۷۷	۵،۲۰۱،۱۳۶	۴،۶۳۰،۶۶۵	۳،۴۶۷،۴۲۴	۲،۸۹۶،۹۵۲	۱،۷۳۳،۷۱۲	۱،۱۶۳،۲۴۰
۰۱۹	۱۴،۷۲۳،۷۹۸	۱۲،۶۰۸،۸۱۵	۱۱،۵۷۱،۵۹۴	۹،۴۵۶،۶۱۱	۸،۴۱۹،۳۹۰	۶،۳۰۴،۴۰۷	۵،۲۶۷،۱۸۶	۳،۱۵۲،۲۰۴	۲،۱۱۴،۹۰۰



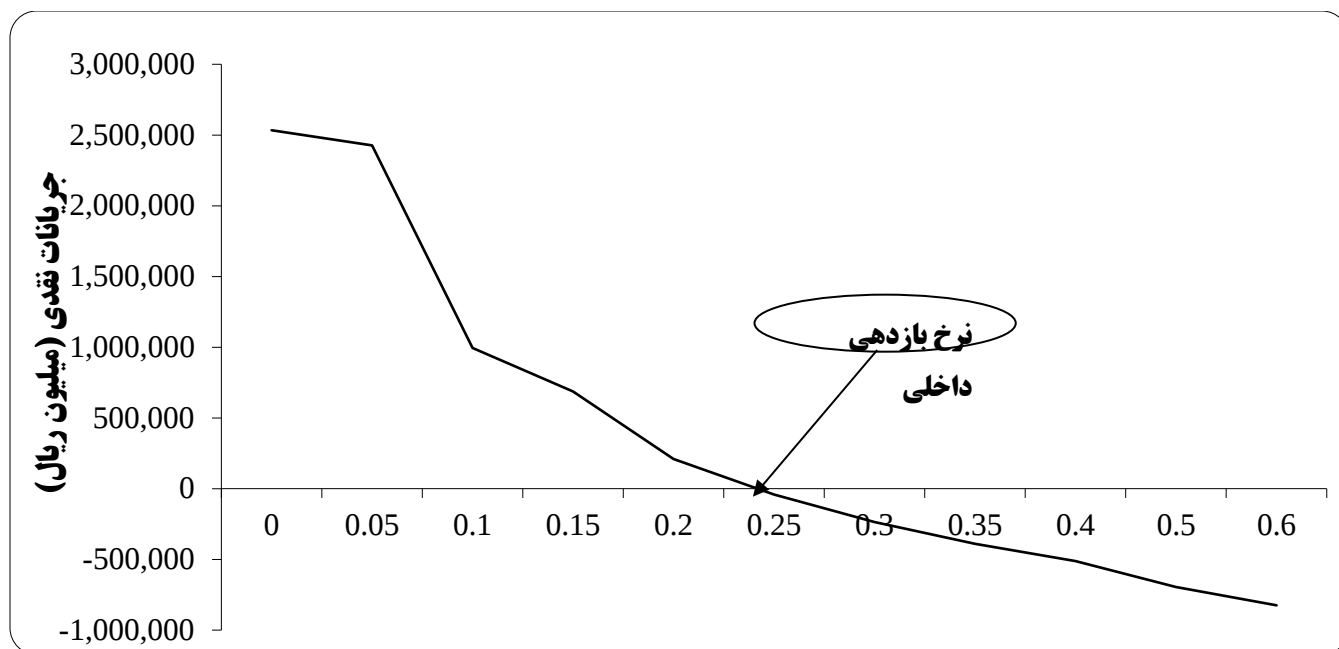
شکل (۳-۳): پیش بینی سود و زیان طرح

جدول (۱۹-۳): پیش بینی عایدات پروژه

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد									
سال									
سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال
اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	د
۱،۲۹۲،۴۸۹	۶۳۳،۸۵۷	۱،۲۹۲،۴۸۹	۶۳۳،۸۵۷	۱،۲۹۲،۴۸۹	۶۳۳،۸۵۷	۱،۲۹۲،۴۸۹	۶۳۳،۸۵۷	۱،۲۹۲،۴۸۹	۸۵۷
۱۹۰،۲۲۲	۱۹۰،۲۲۲	۱۹۰،۲۲۲	۱۹۰،۲۲۲	۱۹۰،۲۲۲	۱۹۰،۲۲۲	۱۹۰،۲۲۲	۱۹۰،۲۲۲	۱۹۰،۲۲۲	۲۲۲
۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۴،۴۹۸	۹۸
۱،۴۸۷،۲۰۹	۸۲۸،۵۷۷	۱،۴۸۷،۲۰۹	۸۲۸،۵۷۷	۱،۴۸۷،۲۰۹	۸۲۸،۵۷۷	۱،۴۸۷،۲۰۹	۸۲۸،۵۷۷	۱،۴۸۷،۲۰۹	۵۷۷
۴۳۷۹۰۸۹ یورو							۲،۴۰۸،۴۹۹		
۴۵۰۸۰۷۱ یورو							۲،۴۷۹،۴۳۹		
۸۸۸۷۱۶۰ یورو							۴،۸۸۷،۹۳۸		
۲۴/۰۷ درصد									
۴/۴۲ سال									

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

ارزش خالص (یورو)	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد		
	ارزش خالص	نرخ %	ردیف
۱۴,۳۷۲,۵۴۱	۷,۹۰۴,۸۹۸	۰	۱
۱۳,۷۶۴,۵۱۰	۷,۵۷۰,۴۸۰	۰.۰۵	۲
۵,۶۴۴,۴۳۷	۳,۱۰۴,۴۴۱	۰.۱	۳
۳,۸۹۴,۶۱۷	۲,۱۴۲,۰۳۹	۰.۱۵	۴
۱,۱۸۹,۵۰۳	۶۵۴,۲۲۷	۰.۲	۵
۲۳۷,۴۷۲-	۱۳۰,۶۰۹-	۰.۲۵	۶
۱,۳۳۹,۶۳۲-	۷۳۶,۷۹۷-	۰.۳	۷
۲,۲۰۸,۳۹۳-	- ۱,۲۱۴,۶۱۶	۰.۳۵	۸
۲,۹۰۵,۸۴۳-	- ۱,۵۹۸,۲۱۴	۰.۴	۹
۳,۹۴۶,۴۹۴-	- ۲,۱۷۰,۵۷۲	۰.۵	۱۰
۴,۶۷۸,۳۲۱-	- ۲,۵۷۳,۰۷۶	۰.۶	۱۱



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

جدول (۲۱-۴): تحلیل نقطه سر به سر

ردیف	شرح	مقدار
۱	هزینه های ثابت تولید (م.ریال)	۴۶۰,۴۴۶
۲	هزینه های متغیر تولید (م.ریال)	۲,۶۴۹,۲۰۴
۳	مجموع هزینه های ثابت و متغیر تولید (م.ریال)	۳,۱۰۹,۶۵۱
۴	کل مقدار تولید (تن)	۱۳,۷۵۰,۰۰۰
۵	قیمت فروش هر تن (م.ریال)	۳۷۴,۴۰۰
۶	فروش کل (م.ریال)	۵,۱۴۸,۰۰۰
۷	هزینه متغیر هر تن (م.ریال)	۰.۱۹
۸	حاشیه فروش کل (هزینه متغیر کل - فروش کل)	۲,۴۸۸,۲۰۰
۹	حاشیه فروش یک تن - میلیون ریال (هزینه متغیر یک تن - قیمت فروش یک تن)	۳۷۴,۴۰۰
۱۰	نسبت حاشیه فروش (فروش/حاشیه فروش)	۰.۴۸
۱۱	مقدار تولید در نقطه سر به سر = (حاشیه فروش یک تن/هزینه های ثابت)	۹۵۲,۶۴۸
۱۲	فروش در نقطه سر به سر - م.ریال = (نسبت حاشیه فروش/هزینه ثابت)	۹۵۲,۶۴۸
۱۳	حاشیه ایمنی (فروش کل/فروش سر به سر - فروش کل)	۰.۸۱
۱۴	ظرفیت تولید در نقطه سر به سر (حاشیه ایمنی - ۱)	۰.۱۹

۱۵	(حاشیه فروش/ هزینه های ثابت) 100*نقطه سر به سر	۱۸ درصد
----	--	---------

جدول (۲۲-۳): شرح ارزش افزوده

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد			
ردیف	شرح	هزینه کل	هزینه کل (یورو)
۱	ارزش افزوده ناخالص داخلی (هزینه های نقدی تولید - فروش)	۲,۵۱۷,۱۳۲	۴,۵۷۶,۶۰۳
۲	ارزش افزوده خالص داخلی (هزینه استهلاک دارایی ثابت - ارزش افزوده ناخالص داخلی)	۲,۳۳۳,۸۳۵	۴,۲۴۳,۳۳۶
۳	ارزش افزوده ناخالص داخلی به ارزش ستاندها		٪۴۹
۴	ارزش افزوده خالص داخلی به ارزش ستاندها		٪۴۵

فصل چهارم:

زمانبندی اجرای پروژه

جدول (۴-۱): زمانبندی اجرای پروژه

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

فصل پنجم:

پوست

تصاویر مح رای پروژه

