



شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

مطالعه امکانسنجی مقدماتی طرح اولیه

قالبهای صنعتی بزرگ

کارفرما:

شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

تهیه کننده:

شرکت سانیار صنعت توس

اسفندماه ۱۳۸۷



شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

سایر صنایع

خلاصه طرح

نام محصول	قالبهای صنعتی بزرگ	
ظرفیت پیشنهادی طرح	۲۰۰ تن	
مواد اولیه (میلون ریال)	۴۸۲۰	
اشتغال زایی	۱۵ نفر	
زمین مورد نیاز	۱۵۰۰ مترمربع	
زیر بنا	اداری	۹۰ مترمربع
	سالن تولید	۵۰۰ مترمربع
	انبار مواد اولیه	۴۵ مترمربع
	انبار محصول	۴۵ مترمربع
	آشپزخانه	۲۵ مترمربع
	رخت کن و نماز خانه	۲۵ مترمربع
	سرویس ها	۲۵ مترمربع
	ساختمان نگهداری	۳۰ مترمربع
سرمایه ثابت (میلیون ریال)	۳۸۶۵	
سرمایه در گردش (میلیون ریال)	۱۸۹۸	
مصرف سالانه آب (متر مکعب)	۹۰۰	
مصرف سالانه برق (کیلو وات بر ساعت)	۱۰۰	
مصرف سالانه سوخت	گاز (متر مکعب)	۱۵۰۰۰
	بنزین (لیتر)	۹۰۰۰
محل پیشنهادی برای احداث طرح	خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان	

عنوان.....	صفحه
معرفی محصول.....	۴
۱-۱- نام و کد محصول.....	۴
۱-۲- شماره تعرفه گمرکی.....	۴
۱-۳- شرایط واردات.....	۵
۱-۴- بررسی و ارائه استاندارد ملی.....	۵
۱-۵- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت.....	۵
۱-۶- توضیح موارد مصرف و کاربرد.....	۶
۱-۷- بررسی کالاهای جایگزین.....	۶
۱-۸- اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز.....	۶
۱-۹- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده.....	۶
۱-۱۰- شرایط صادرات.....	۷
۲- وضعیت عرضه و تقاضا.....	۷
۲-۱- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید.....	۷
۲-۲- وضعیت طرح های جدید.....	۱۳
۲-۳- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه چهارم.....	۱۵
۲-۴- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه چهارم.....	۲۴
۲-۵- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه چهارم.....	۲۵
۲-۶- بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم.....	۳۳
۳- بررسی اجمالی تکنولوژی.....	۳۴
۴- نقاط قوت و ضعف تکنولوژی.....	۳۴
۵- وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی.....	۳۵
۶- تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی.....	۳۵
بخش مالی طرح.....	۳۶

۱- معرفی محصول

اهمیت مدل و نمونه سازی در صنعت پیشرفته امروز بر کسی پوشیده نیست. افزایش سرعت تولید و عرضه، تنوع و زیبایی محصول، قیمت ارزان و قابل رقابت، از مهمترین مسائلی است که امروزه در عرصه تولید نقش اساسی دارد. نمونه سازی سریع از مهمترین تکنولوژیهای است که در پاسخ به همین مسائل ابداع گردیده است و هدف آن ایجاد یک مدل فیزیکی در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن می باشد.

۱-۱- نام و کد محصول

کدهای تعریف شده در سائز قالبهای صنعتی بزرگ براساس بانک اطلاعاتی وزارت صنایع و معادن به شرح ذیل می باشند:

ردیف	شرح کالا	کد آیسک
۱	قالب پلاستیکی	۲۵۲۰۱۴۲۱
۲	قالب بتونی	۲۶۹۵۱۲۲۳
۳	قالب فلزی به روش ماشینکاری	۲۸۹۲۱۳۱۰
۴	قالب شمش ریزی	۲۹۲۳۱۱۱۲

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان
۱-۲- شماره تعرفه گمرکی:

ردیف	شرح کالا	شماره تعرفه گمرکی
۱	قالب برای فلزات یا کربورهای فلزی (نوع تزریقی یا فشاری)	۸۴۸۰۴۱۰۰
۲	قالب برای فلزات یا کربورهای فلزی (سایر)	۸۴۸۰۴۹۰۰
۳	قالب برای شیشه	۸۴۸۰۵۰۰۰
۴	قالب برای مواد معدنی	۸۴۸۰۶۰۰۰
۵	قالب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی (نوع تزریقی یا فشاری)	۸۴۸۰۷۱۰۰
۶	قالب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی (سایر)	۸۴۸۰۷۹۰۰

۱-۳- شرایط واردات

در زمینه واردات این محصول شرایط خاصی وجود نداشته و واردکنندگان با پرداخت ۱۰٪ حقوق ورودی مربوط به کالا می‌توانند نسبت به واردات آن اقدام نمایند.

۱-۴- بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین‌المللی

ردیف	شرح استاندارد	شماره استاندارد
۱	قالب‌ریزی فشاری برای آزمون‌های مواد ترموپلاستیکی	۲۲۰۸
۲	قالب‌ریزی تزریقی برای آزمون‌های مواد ترموپلاستیکی	۲۲۰۹

۱-۵- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

به دلیل تنوع و گستردگی سایز و کاربرد قالبهای صنعتی رنج قیمتی کالا بسیار گسترده بوده و امکان ارائه قیمت میسر نمی‌باشد.

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

۱-۶- موارد مصرف و کاربرد

قالبهای صنعتی بزرگ در اغلب صنایع کاربرد دارد:

صنایع نظامی، صنعت خودروسازی، بتون، پلاستیک، غذایی، ماشین سازی و تولید اغلب قطعات صنعتی این کالا کاربرد دارد.

۱-۷- بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

این محصول به سبب نوع مصرف و کاربرد آن یک محصول یونیک و منحصر به فرد بوده و لذا کالای جایگزین ندارد.

۱-۸- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

قالبهای صنعتی برای تولید اکثر قطعات مورد نیاز بوده و اساسا هیچ رشته صنعتی نمی توان یافت که به نوعی وابسته به صنعت قالب سازی نباشد.

شاید به حق بتوان گفت که رشته طراحی و قالب سازی از ارکان صنایع هر کشور می باشد. علیرغم وجود کارگاههای صنعتی در کشور که در زمینه ساخت و تولید قالب های صنعتی فعالیت دارند. هنوز بازار صنعت داخلی به گسترش و توسعه این بخش مهم صنعتی نیاز فراوان دارد. و رشد و توسعه این بخش می تواند رشد و توسعه را در زمینه های کیفی و کمی برای کلیه صنایع کشور به دنبال داشته باشد.

۱-۹- کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول

در زمینه تولید این محصول کشورهای آمریکا، آلمان (خصوصا در زمینه ساخت قالبهای صنعتی خودرو) و چین جزو کشورهای صاحب سبک و کشورهای آمریکا، آلمان، چین، تایوان و روسیه که جزو صنعتی ترین کشورهای دنیا می باشند، عمده مصرف کنندگان این محصول می باشند.



شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

۱-۱۰- شرایط صادرات

صادرات این کالا محدودیت صادراتی نداشته و صادرکنندگان عمده می توانند از مشوقهای صادراتی استفاده نمایند.

۲- وضعیت عرضه و تقاضا

۲-۱-۱- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه چهارم تاکنون و محل واحد ها تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحد های موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداری کامل از ظرفیتها

در این طرح به دلیل عدم تفکیک قالبهای صنعتی بزرگ و کوچک در اطلاعات محصول بانک اطلاعاتی وزارت صنایع و معادن، واحدهای تولیدی با ظرفیت تولید بالای ۱۰۰ تن، واحدهای تولیدی قالبهای صنعتی بزرگ معرفی شده اند.



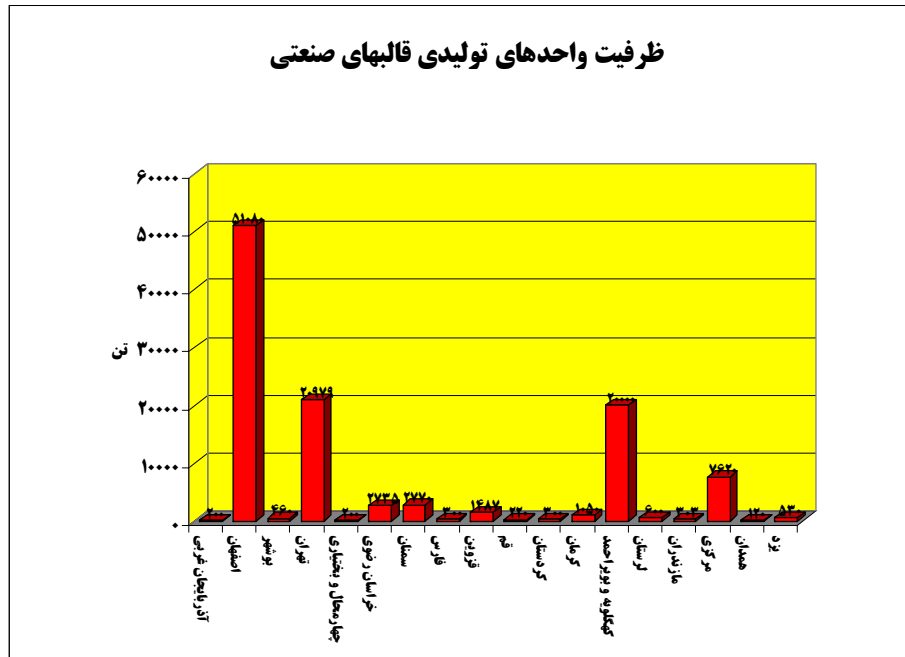
شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

تعداد واحدهای تولیدی قالبهای صنعتی بزرگ و ظرفیت تولید به تفکیک استان			
ردیف	استان	ظرفیت(تن)	تعداد
۱	آذربایجان غربی	۲۰۰	۲
۲	اصفهان	۵۱۰۸۰	۱۳
۳	بوشهر	۴۶۰	۱
۴	تهران	۲۰۹۷۹	۴۲
۵	چهارمحال و بختیاری	۲۰۰	۲
۶	خراسان رضوی	۲۷۳۵	۱۰
۷	سمنان	۲۷۷۰	۴
۸	فارس	۳۰۰	۱
۹	قزوین	۱۴۸۷	۵
۱۰	قم	۲۲۰	۱
۱۱	کردستان	۳۰۰	۱
۱۲	کرمان	۱۰۵۰	۲
۱۳	کهگیلویه و بویراحمد	۲۰۰۰۰	۱
۱۴	لرستان	۶۰۰	۲
۱۵	مازندران	۳۰۳	۳
۱۶	مرکزی	۷۶۲۰	۱۳
۱۷	همدان	۱۲۰	۱
۱۸	یزد	۵۳۰	۳
	جمع	۱۱۰۹۵۴	۱۰۷

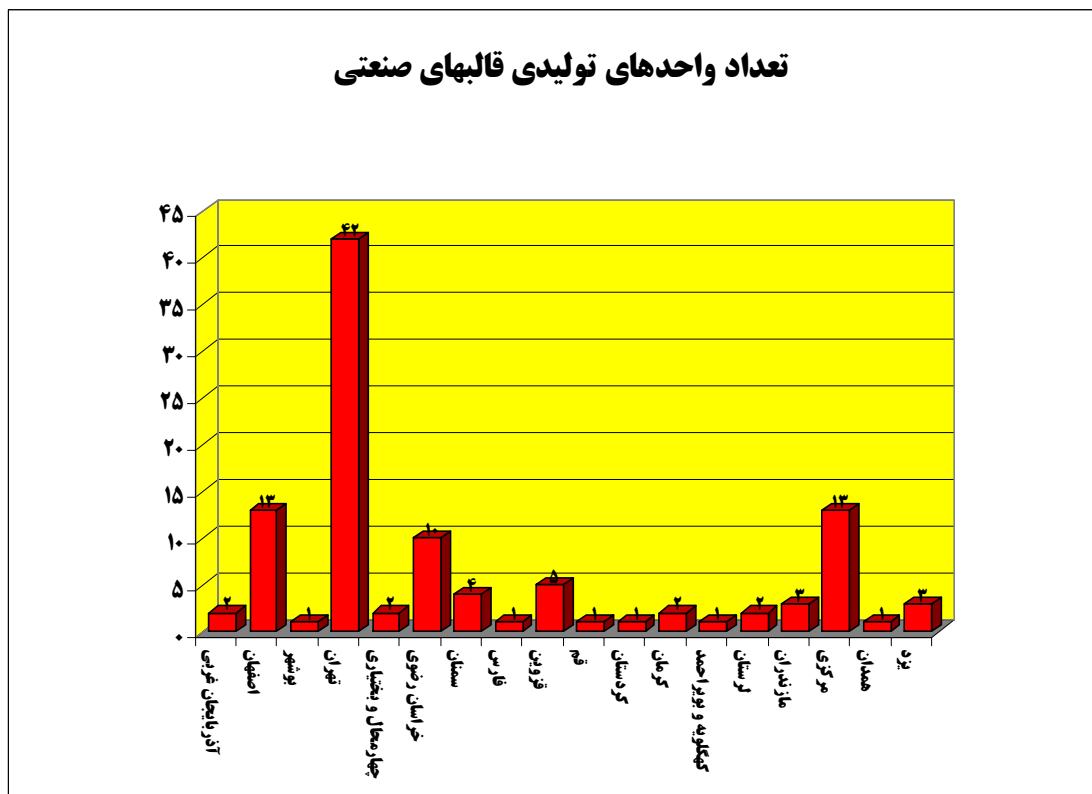


شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

ظرفیت واحدهای تولیدی قالبهای صنعتی



تعداد واحدهای تولیدی قالبهای صنعتی

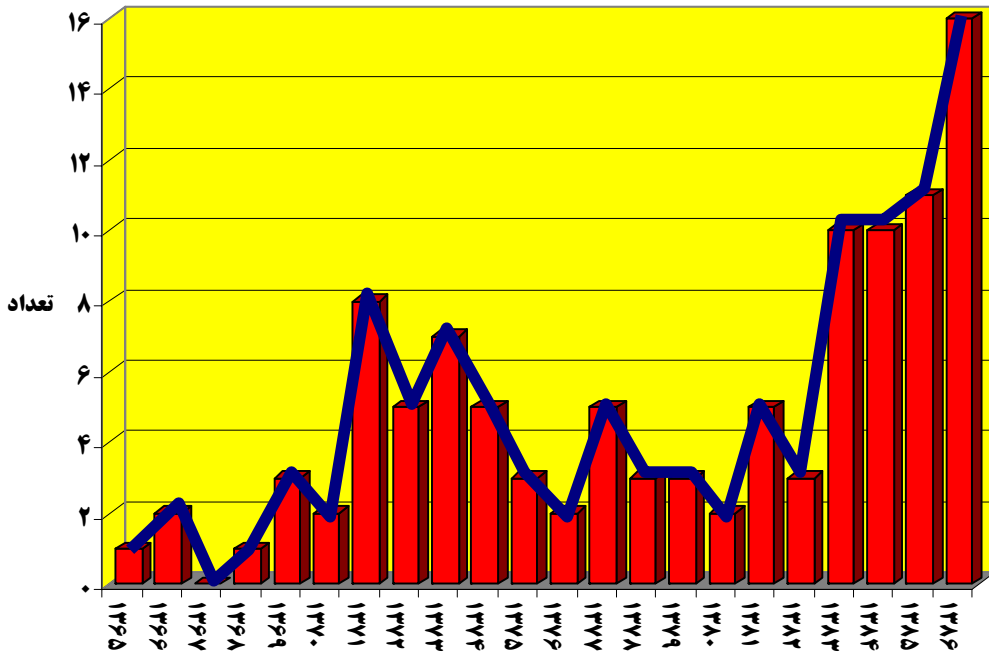


شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

ردیف	سال	ظرفیت (تن)	تعداد
۱	1365	135	1
۲	1366	380	2
۳	1367	0	0
۴	1368	2500	1
۵	1369	1470	3
۶	1370	700	2
۷	1371	2055	8
۸	1372	7994	5
۹	1373	12102	7
۱۰	1374	3100	5
۱۱	1375	480	3
۱۲	1376	3000	2
۱۳	1377	2590	5
۱۴	1378	3180	3
۱۵	1379	2380	3
۱۶	1380	17407	2
۱۷	1381	1617	5
۱۸	1382	220	3
۱۹	1383	17160	10
۲۰	1384	3780	10
۲۱	1385	23230	11
۲۲	1386	5474	16
	جمع	110954	107

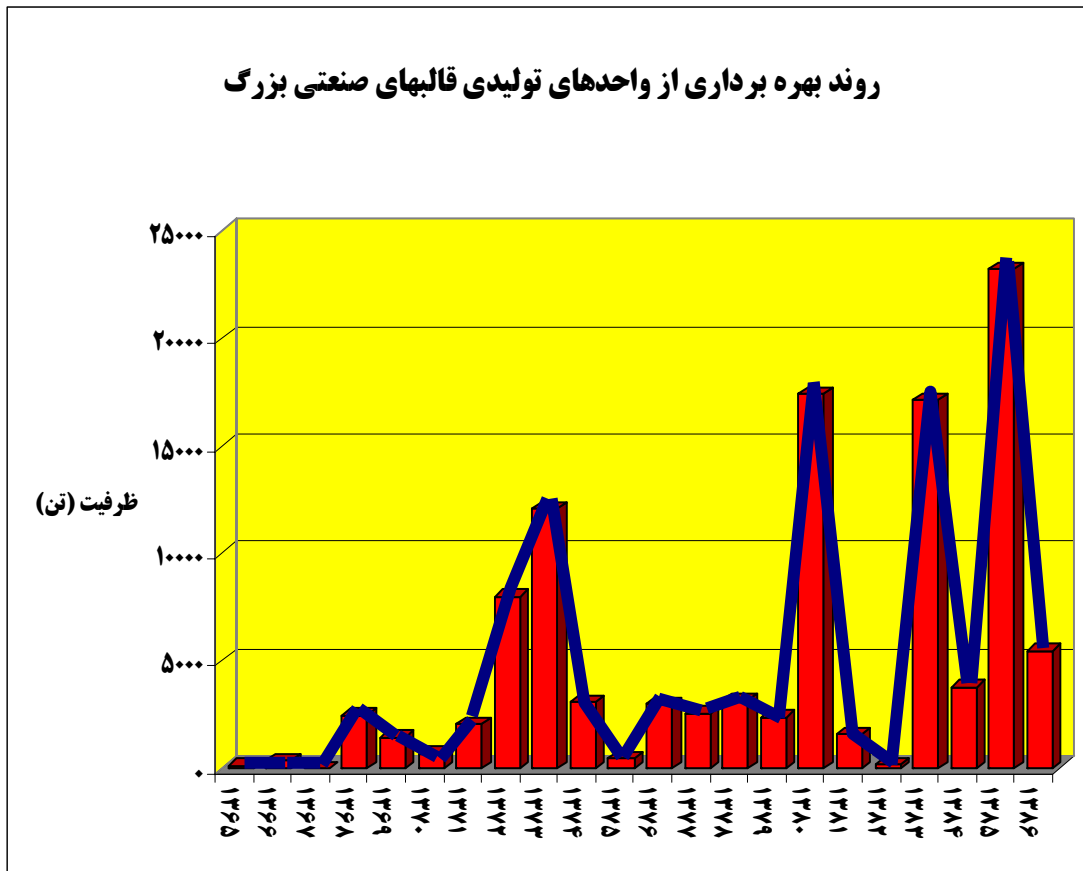
شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

رشد بهره برداری از واحدهای تولیدی قالبهای صنعتی بزرگ



شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

روند بهره برداری از واحدهای تولیدی قالبهای صنعتی بزرگ

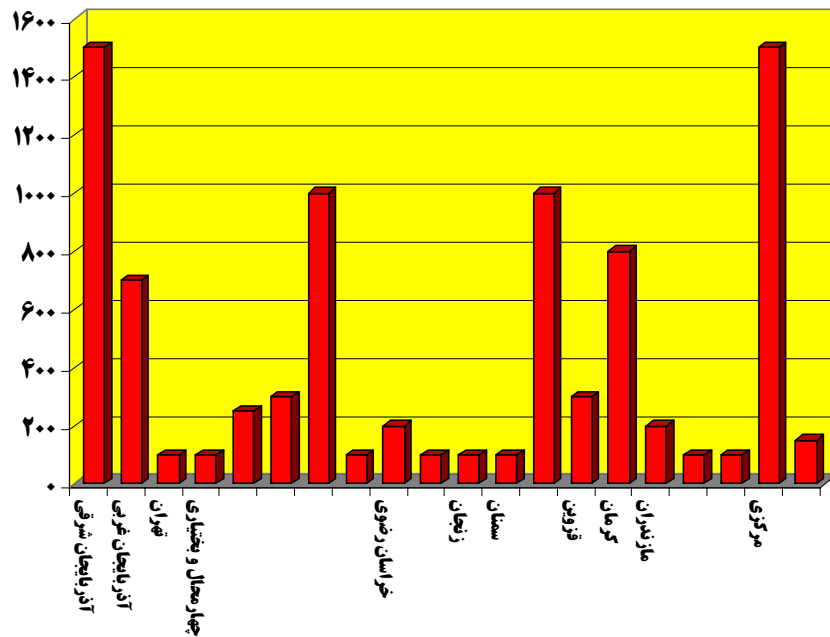


شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان
۲-۲- بررسی وضعیت طرحهای جدید و توسعه در دست اجراء

ردیف	استان	تعداد واحد	ظرفیت تولید (تن)	پیشرفت فیزیکی
1	آذربایجان شرقی	1	1500	25
2	آذربایجان غربی	1	700	40
3	تهران	1	100	75
4	چهارمحال و بختیاری	1	100	30
		1	250	20
		1	300	20
		1	1000	30
		1	100	20
5	خراسان رضوی	1	200	50
		1	100	95
6	زنجان	1	100	20
7	سمنان	1	100	49
		1	1000	44
8	قزوین	1	300	74
9	کرمان	1	800	21
10	مازندران	1	200	20
		1	100	60
		1	100	20
11	مرکزی	1	1500	45
		1	150	23
جمع		20	8700	

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

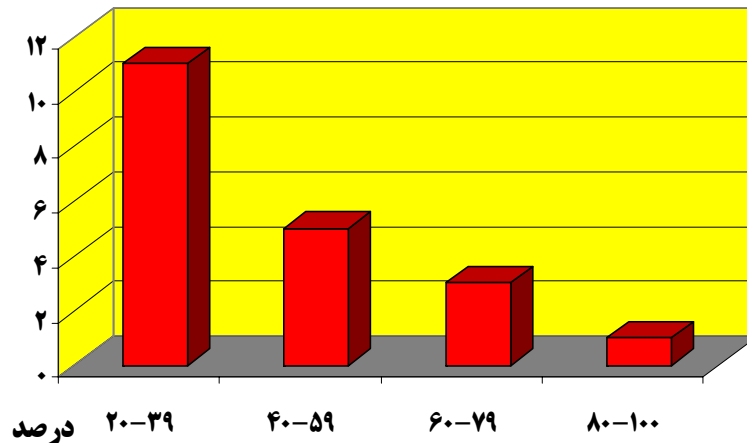
ظرفیت تولید واحدهای در حال احداث قالبهای صنعتی بزرگ به تفکیک استان (تن)



پیشرفت فیزیکی	تعداد واحد	ردیف
20-39	11	1
40-59	5	2
60-79	3	3
80-100	1	4

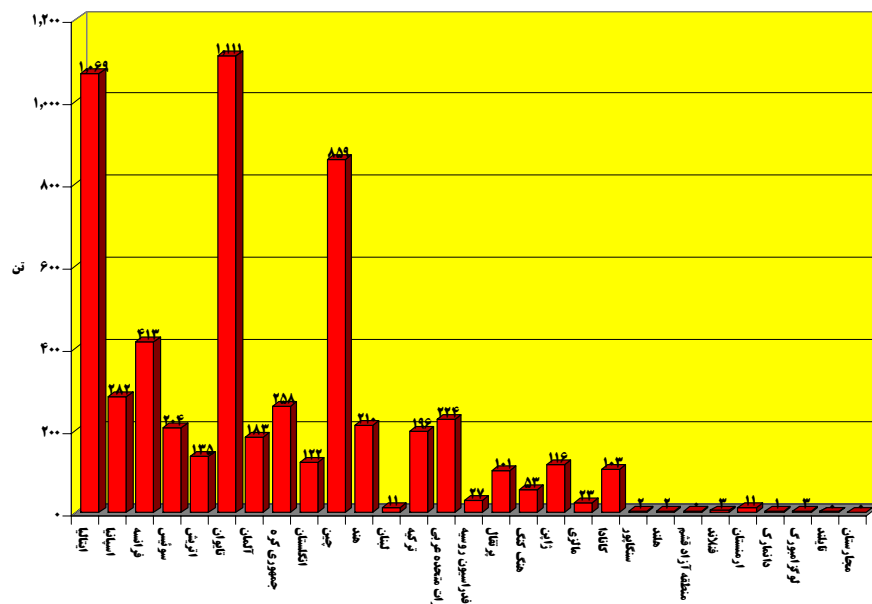
شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

تعداد واحدها بر اساس پیشرفت فیزیکی



۲-۳- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه چهارم تا پایان سال ۸۸

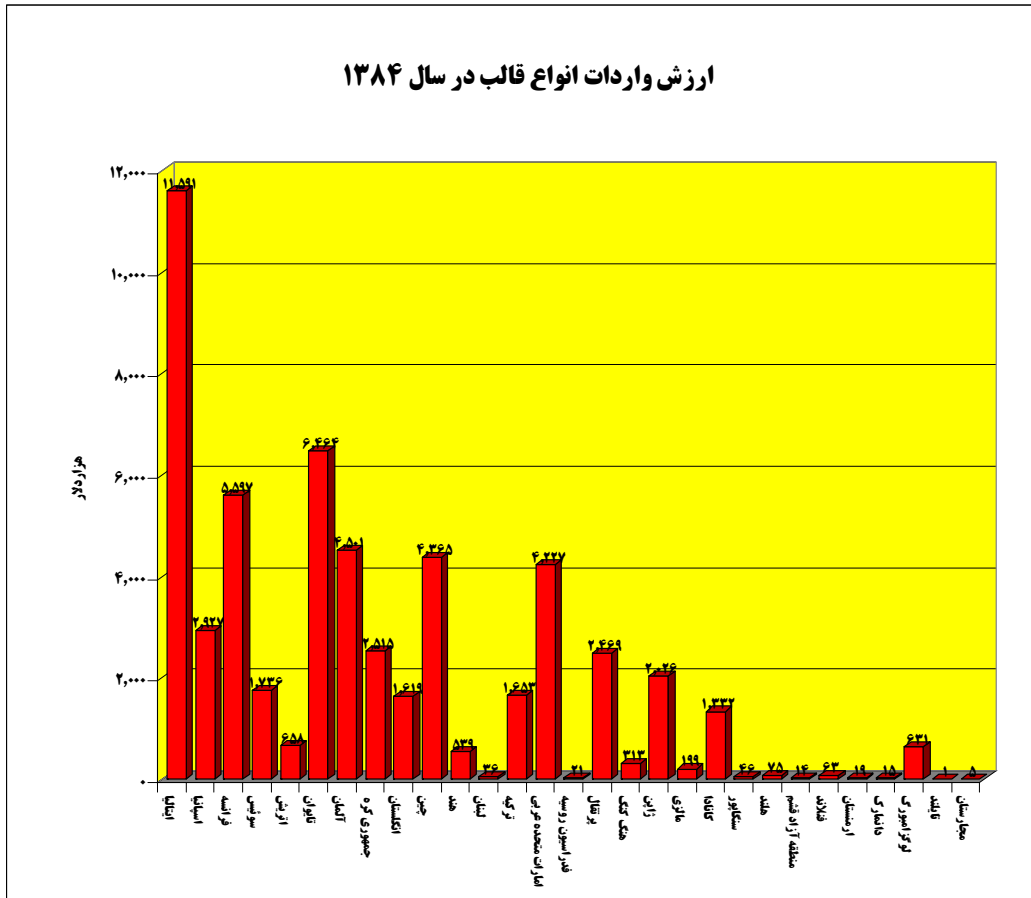
ظرفیت واردات انواع قالب در سال ۱۳۸۴





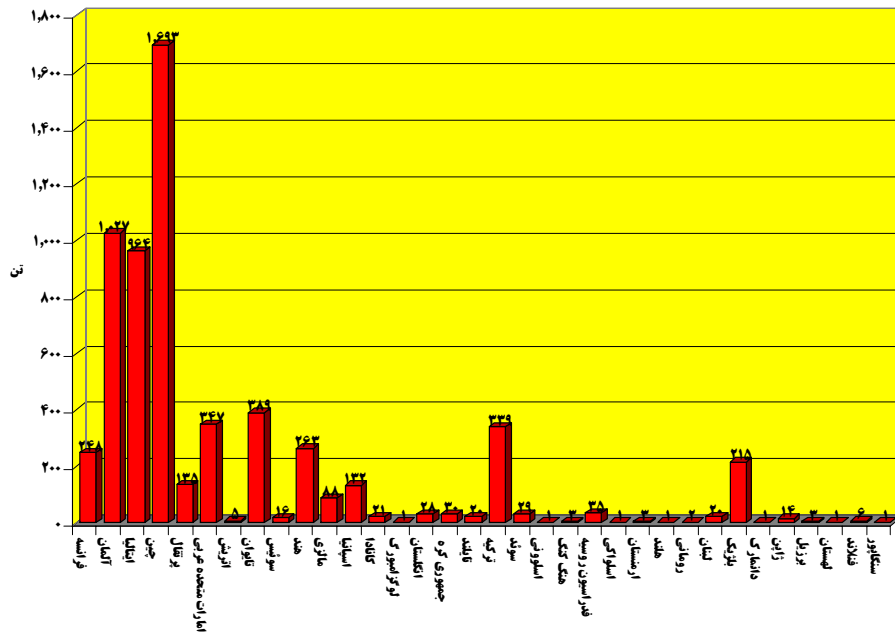
شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

ارزش واردات انواع قالب در سال ۱۳۸۴

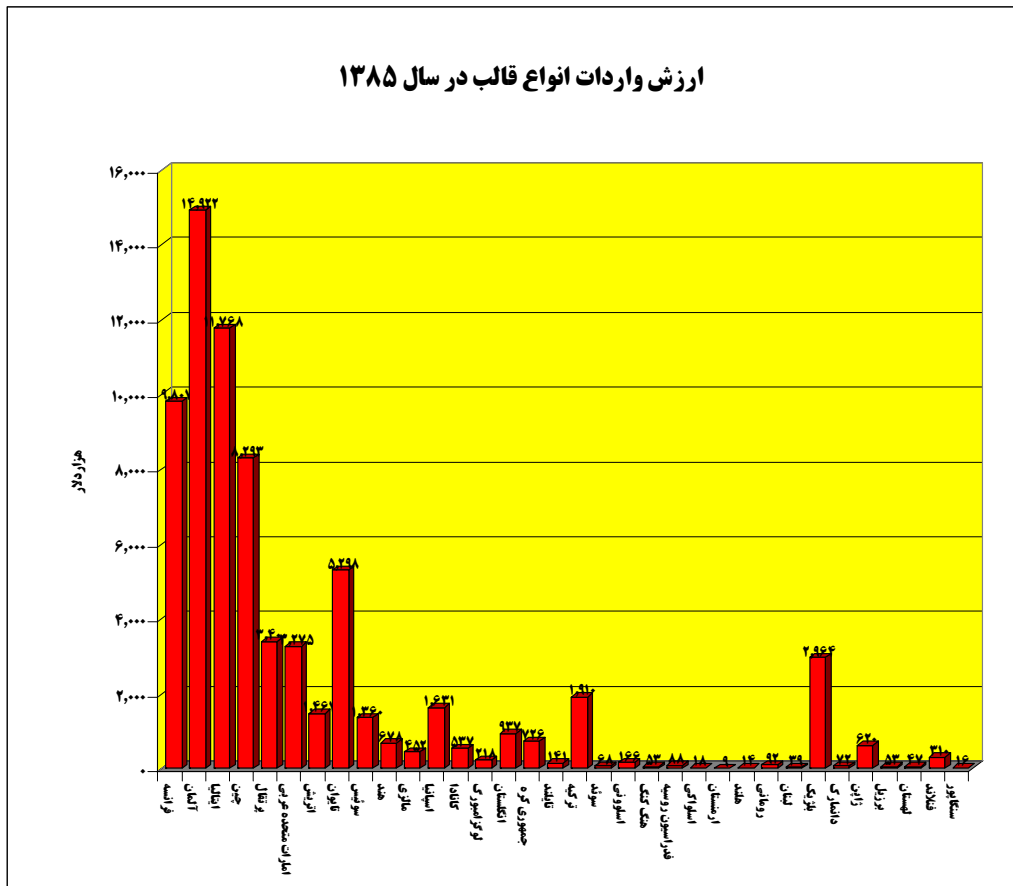


شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

ظرفیت واردات انواع قالب در سال ۱۳۸۵

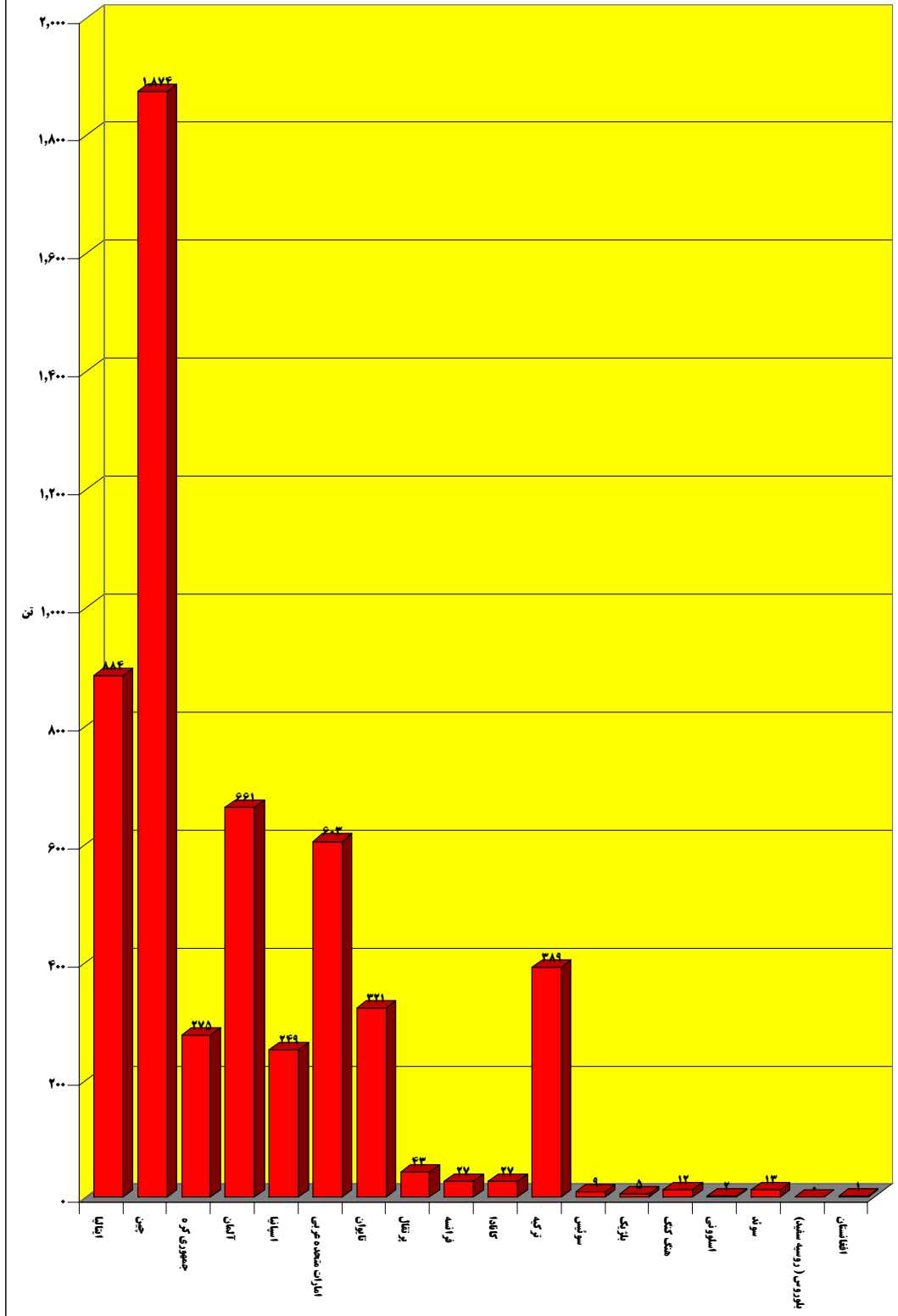


شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان



شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

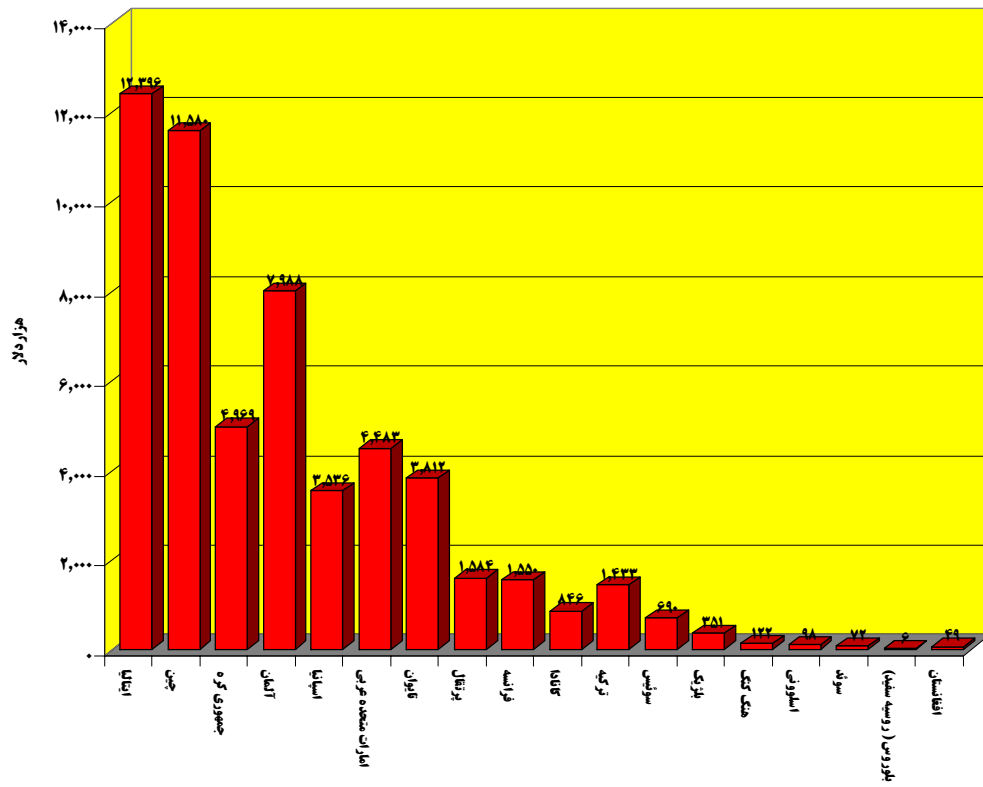
ظرفیت واردات انواع قالب در سال ۱۳۸۶





شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

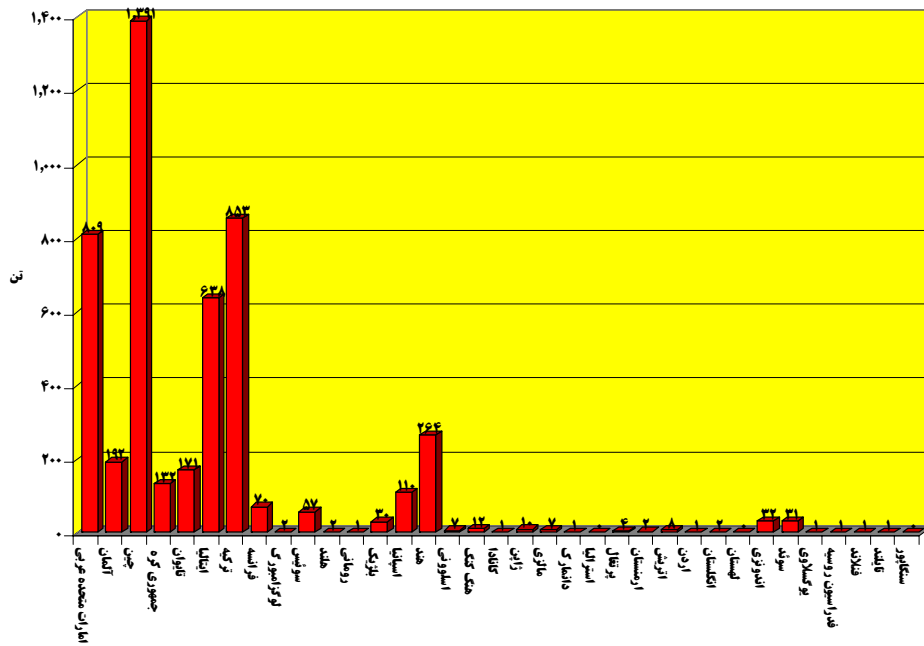
ارزش واردات انواع قالب در سال ۱۳۸۶





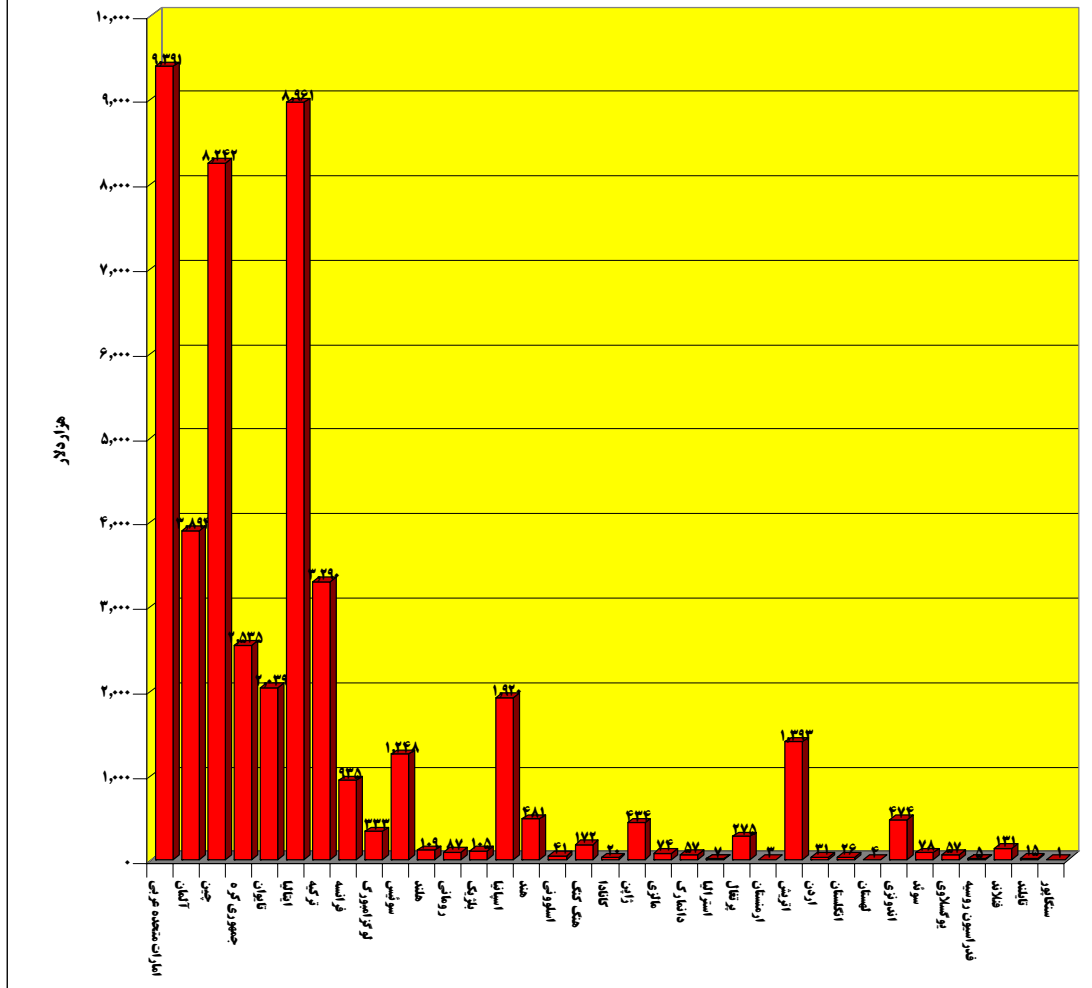
شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

ظرفیت واردات انواع قالب در هشتمه اول سال ۱۳۸۷

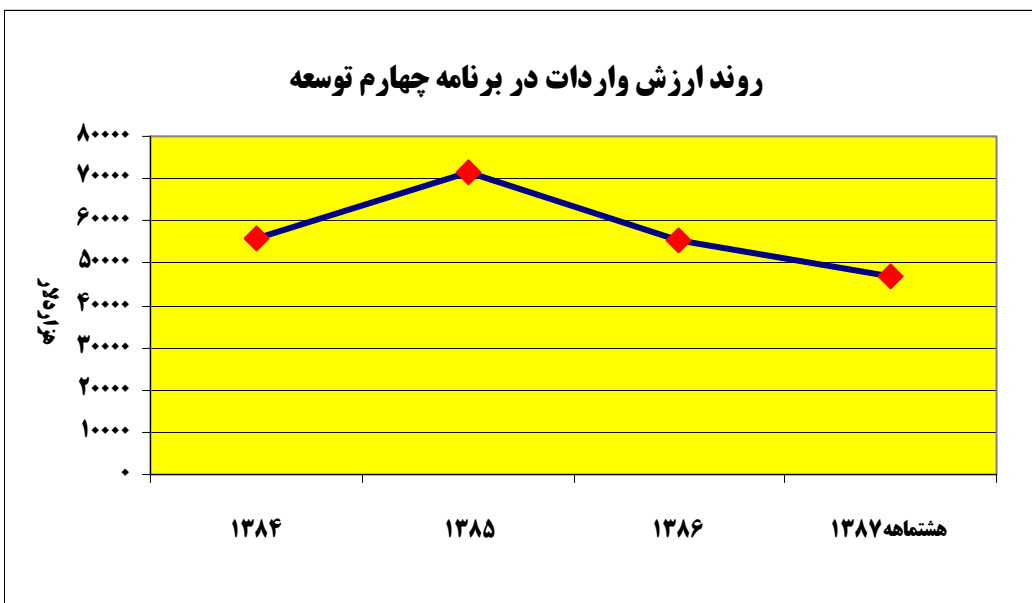
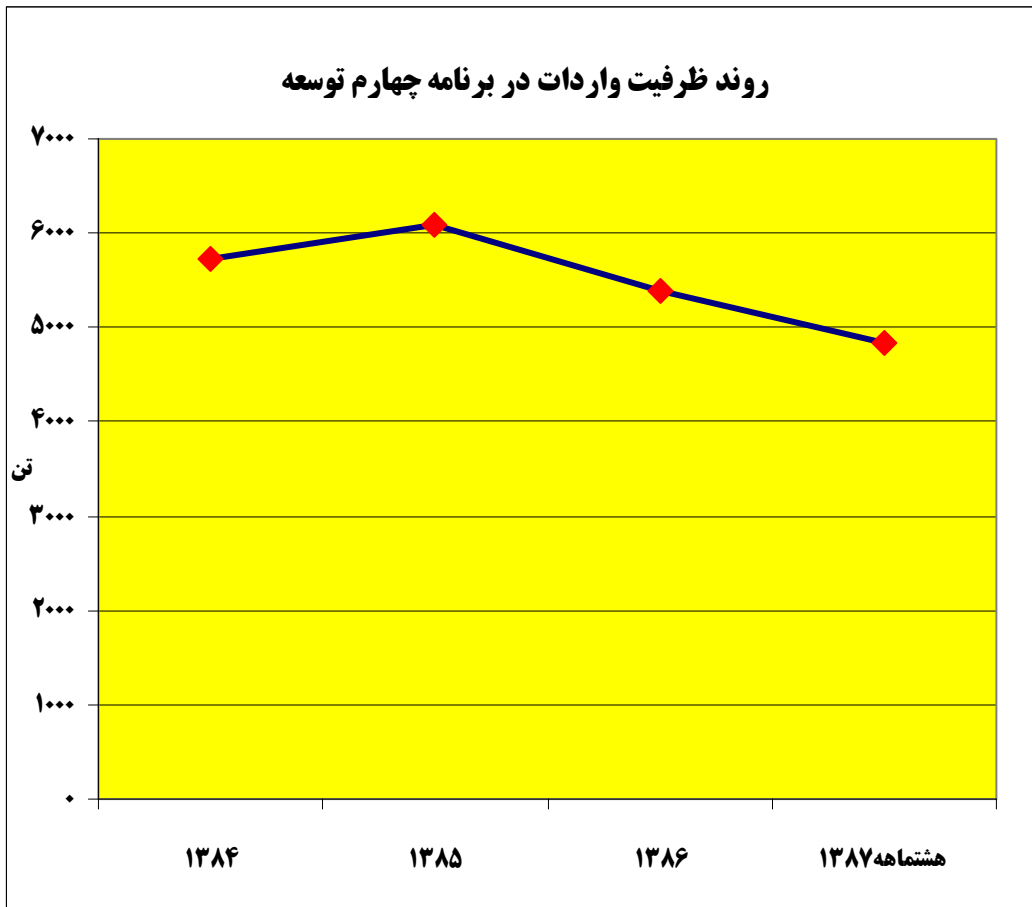


شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

ارزش واردات انواع قالب در هشتمانه اول سال ۱۳۸۷



شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان



شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان ۲-۴- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه چهارم

با توجه به کاربرد گسترده قالبهای صنعتی در صنایع مختلف و خصوصا صنایع خودروسازی، تولید بتون، صنایع ریخته گری و ... مصرف این کالا زیاد می باشد.

اما با توجه به گستردگی کاربرد این کالا، میزان مصرف از فرمول زیر محاسبه گردید:

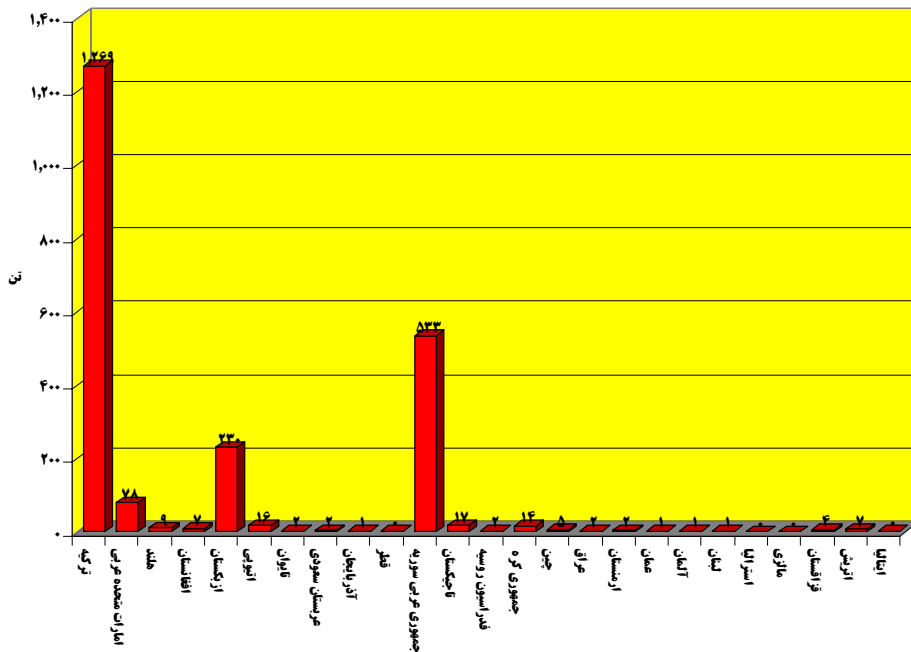
$$\text{مصرف در سال } ۸۶ = (\text{واردات} - \text{صادرات}) + \text{تولید} = (۱۸۹۳ - ۵۳۹۵) + ۱۱۰۹۵۴ = ۱۱۴۴۵۶$$

صادرات		واردات		سال	ردیف
ارزش	ظرفیت تولید(تن)	ارزش	ظرفیت تولید(تن)	شرح	
3066	2205	55659	5721	1384	1
13742	5862	71450	6082	1385	2
4347	1893	55564	5395	1386	3
3424	1801	46867	4843	هشتمماه ۱۳۸۷	4
24579	11761	229540	22041	جمع کل	



شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان
۵-۲- بررسی روند صادرات محصول

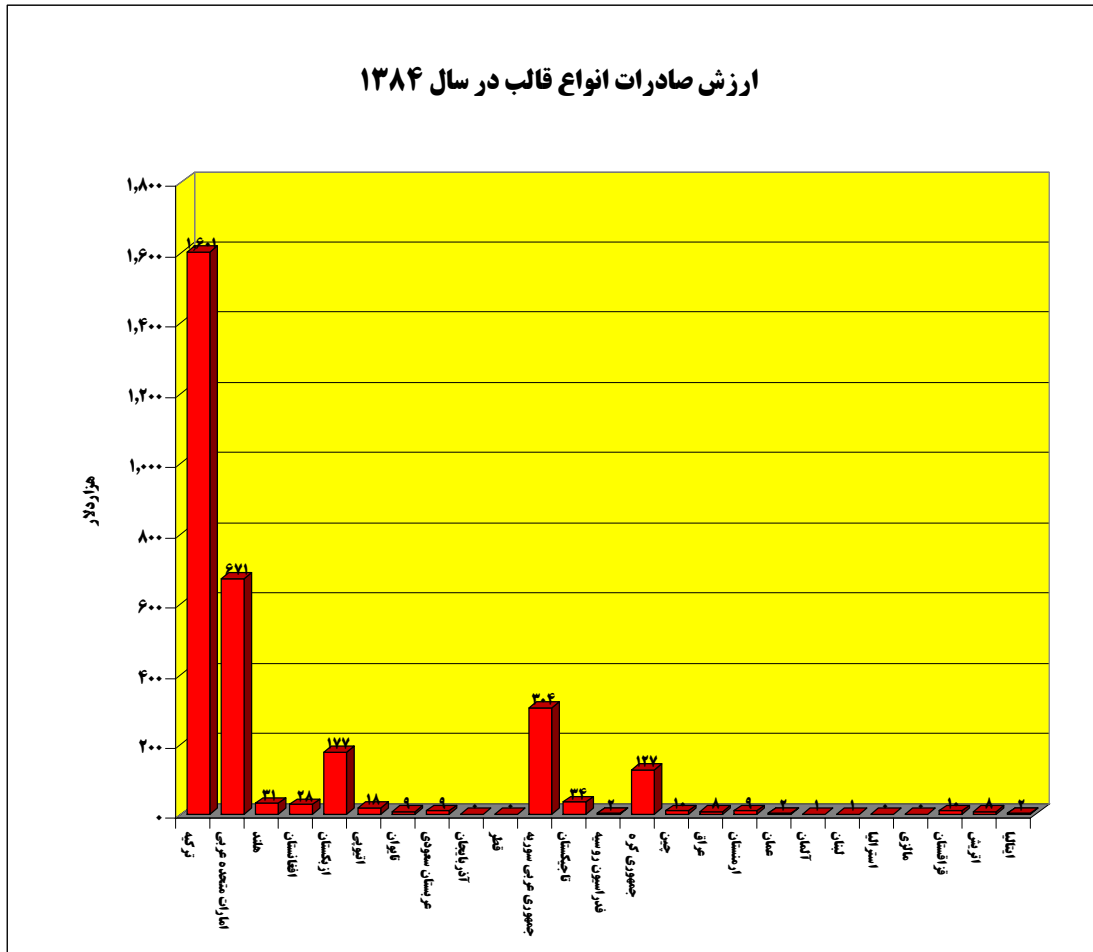
ظرفیت صادرات انواع قالب در سال ۱۳۸۴





شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

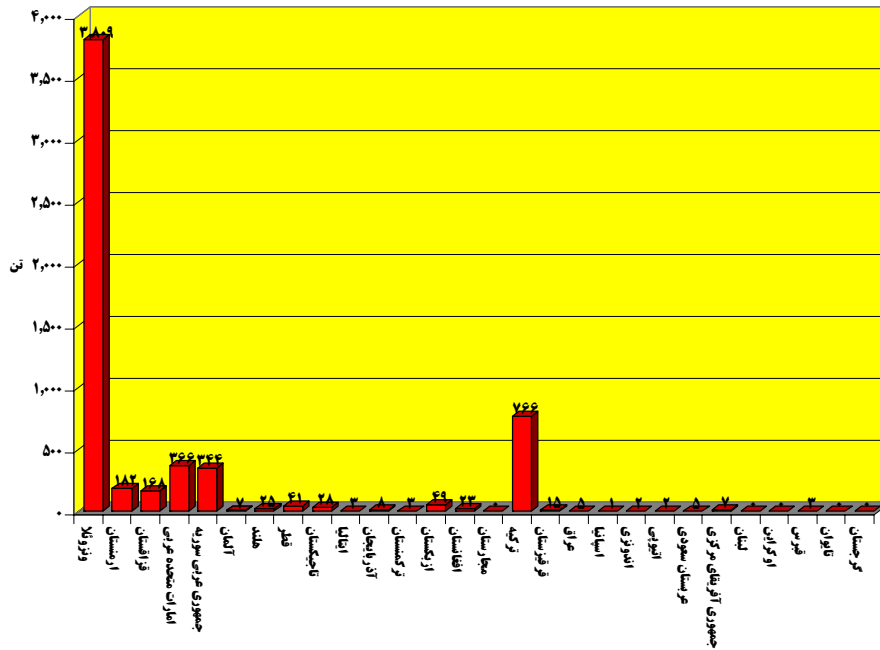
ارزش صادرات انواع قالب در سال ۱۳۸۴



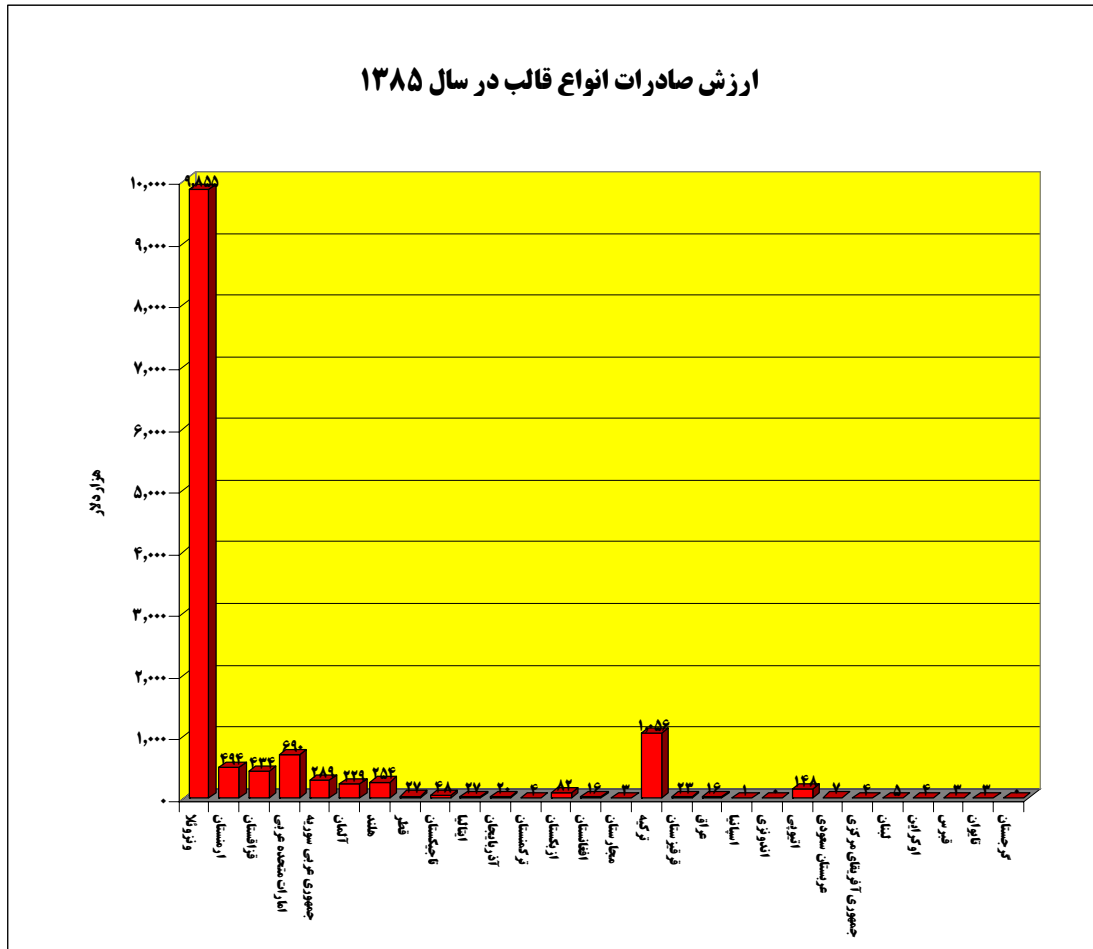


شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

ظرفیت صادرات انواع قالب در سال ۱۳۸۵

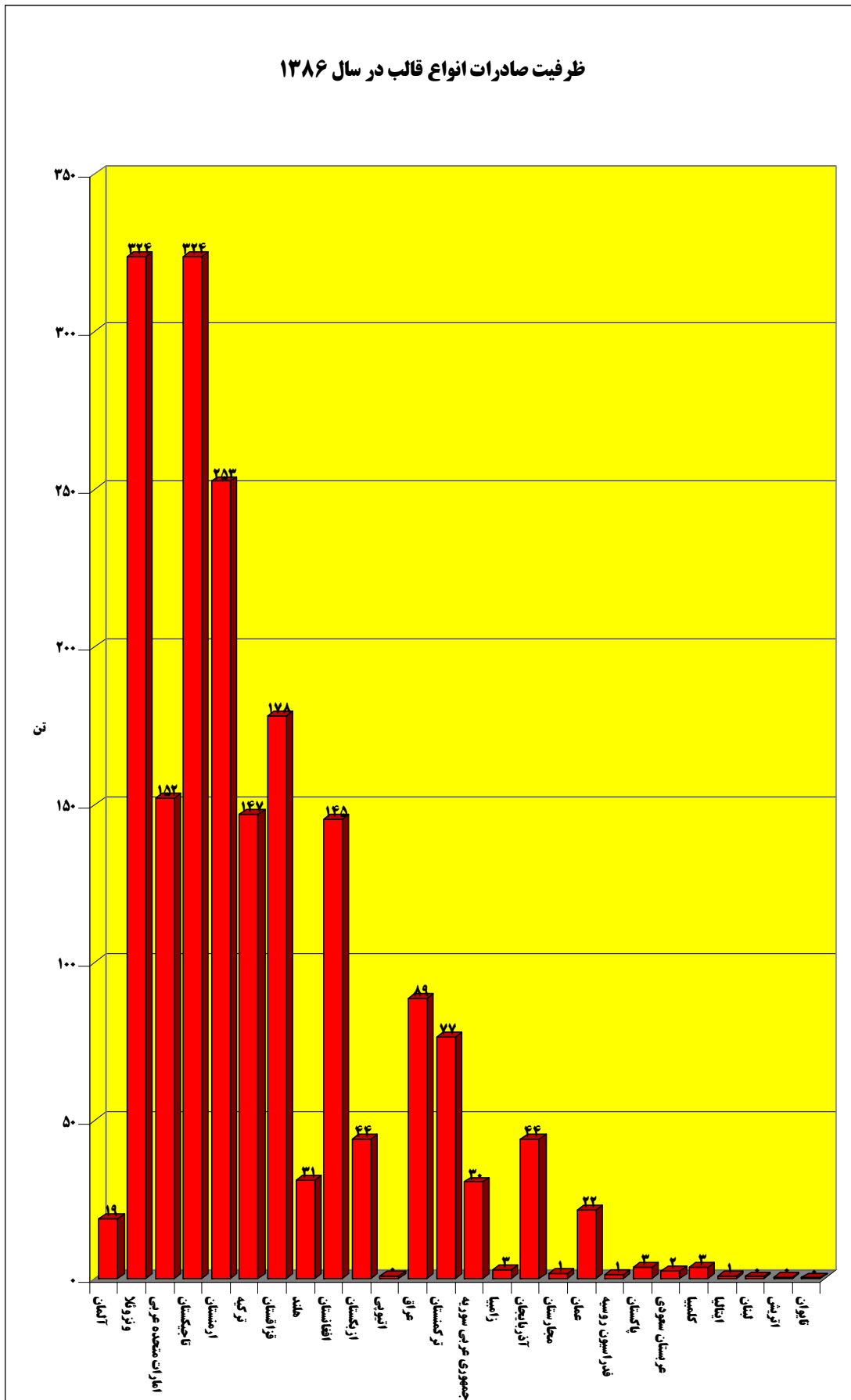


شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان



شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

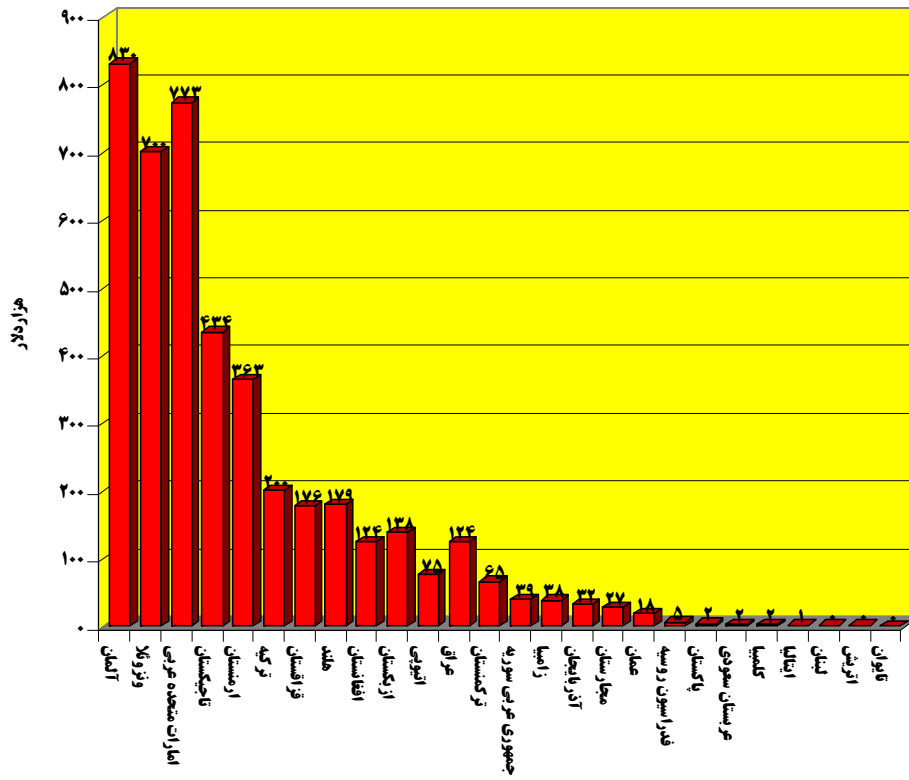
ظرفیت صادرات انواع قالب در سال ۱۳۸۶





شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

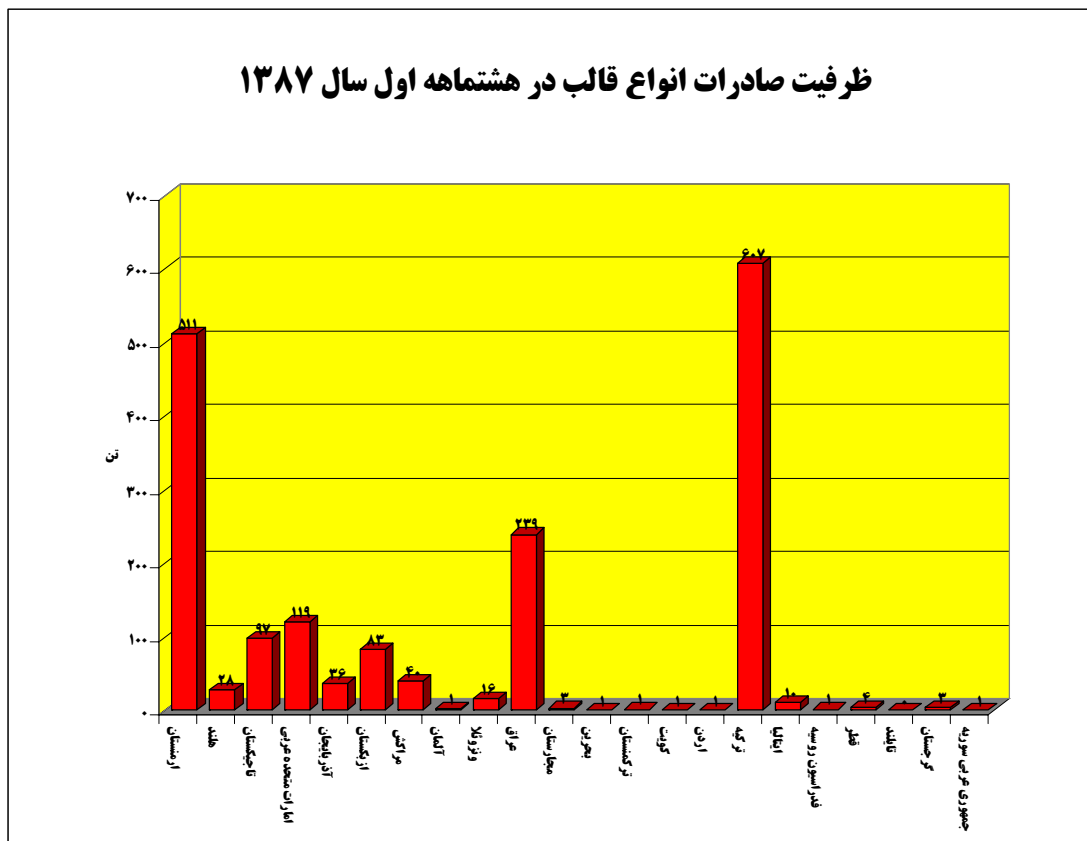
ارزش صادرات انواع قالب در سال ۱۳۸۶



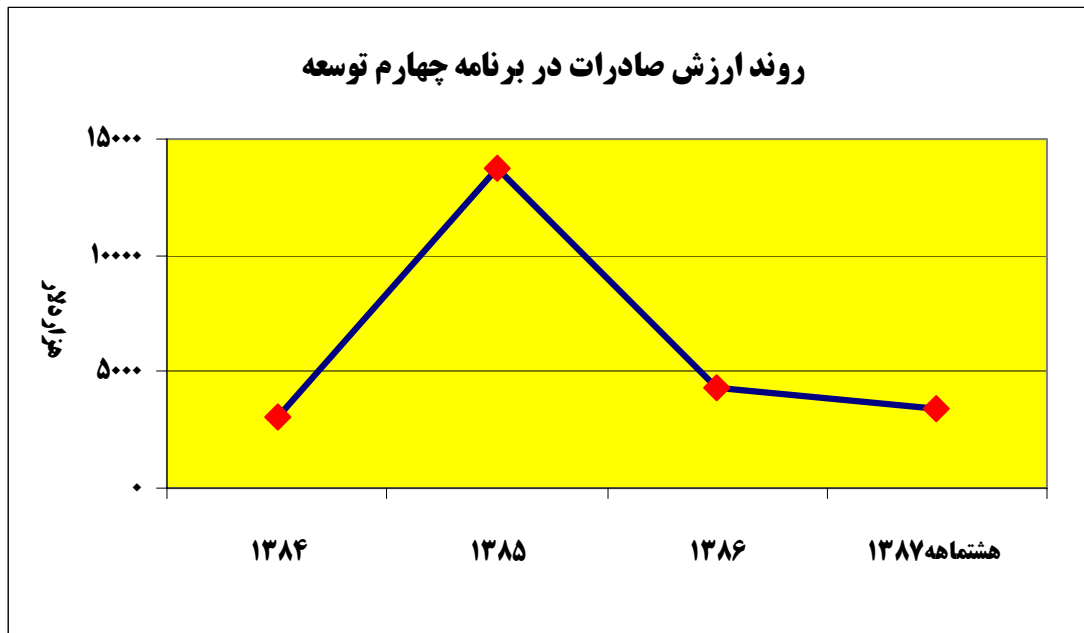


شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

ظرفیت صادرات انواع قالب در هشتمانه اول سال ۱۳۸۷

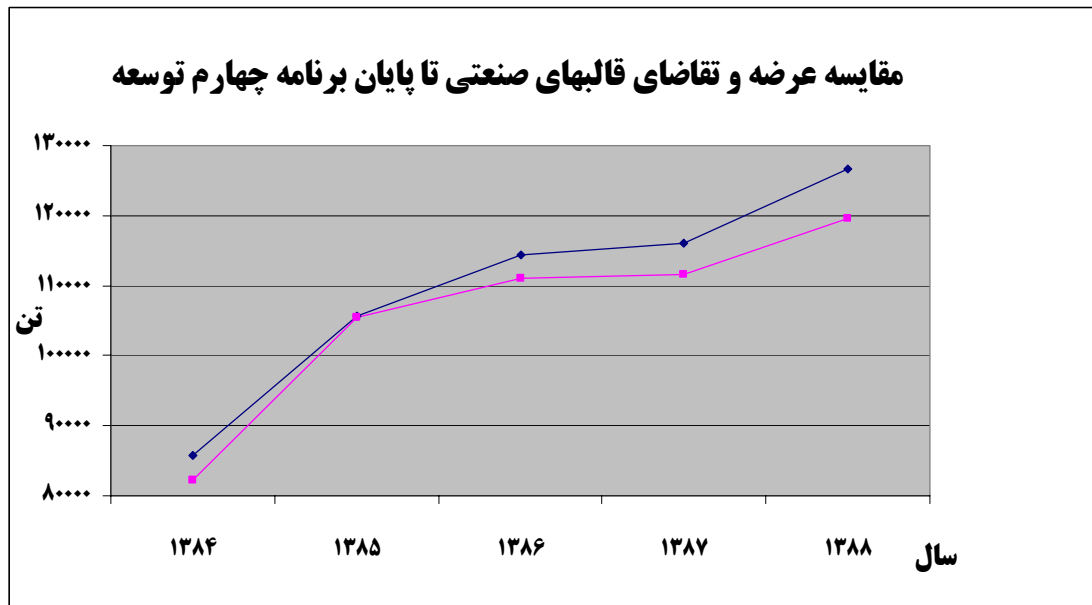


شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان



۶-۲- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم توسعه

ردیف	سال	میزان مصرف (تن)	تولید (تن)	ظرفیت خالی (تن)
1	1384	85766	82250	3516
2	1385	105700	105480	220
3	1386	114456	110954	3502
4	1387	116118	111554	4564
5	1388	126740	119654	7086



۳- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر

کشورها

براساس سفارش مشتری که معمولاً "نقشه و نمونه محصول است . طراحی قالب صورت می گیرد. سپس فولاد مورد نظر نوع و مقدار برآورد گردیده و تدارک می شود . مراحل بعدی شامل ماشین سازی و براده برداری اجزاء توسط انواع ماشین آلات و تجهیزات براده برداری است. سپس کنترل کیفی اجزاء قالب و مونتاژ قالب انجام می پذیرد. مراحل بعدی شامل بستن قالب به پرس بمنظور تولید قطعه و نمونه آزمایشی است. پس از حصول اطمینان از کیفیت ساخت قالب تولیدی قابل ارائه به مشتری خواهد بود.

۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرآیند تولید محصول

با توجه به اینکه تولید محصول اغلب تراشکاری و ماشینکاری می باشد، لذا دقت و سرعت ماشین تراش در عملیات ماشینکاری بسیار حائز اهمیت می باشد و لذا چنانچه از دستگاههای فرسوده و قدیمی استفاده گردد، ضایعات محصول بالا خواهد بود.

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

۱۰- وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی (حمایت تعرفه گمرکی (محصولات و ماشین آلات) و مقایسه با تعرفه

های جهانی و حمایتهای مالی (واحدهای موجود و طرحها)، بانکها و شرکتهای سرمایه گذار)

ماشین آلات تولید این محصول، شامل پرس، فرز، دریل ستونی و ... دارای تعرفه گمرکی ۴٪ تا ۱۰٪ بوده و تولیدکنندگان می توانند با پرداخت حقوق ورودی نسبت به واردات ماشین آلات اقدام نمایند. همچنین بانکهای عامل از تولیدکنندگان واردکننده تکنولوژی به صورت پرداخت تسهیلات با بهره صنعتی و با اقساط بلندمدت حمایت می کنند.

۱۱- تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

با توجه به کاربرد گسترده این محصول در صنایع و با توجه به ظرفیت خالی ۷۰۸۶ تنی موجود در کشور، احداث ۳۵ واحد ۲۰۰ تنی علاوه بر ۲۰ واحد تولیدی در حال احداث با مجموع ظرفیت ۸۷۰۰ تن، ضروری به نظر می رسد و با توجه به پتانسیلهای موجود در کشور، پیشنهاد می گردد شرکتهای و متقاضیان امر تولید نسبت به سرمایه گذاری در این بخش اقدام نمایند.

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

محصول تولیدی

واحد	ظرفیت تولید	نام محصول	ردیف
تن	۲۰۰	انواع قالبهای صنعتی	۱
۲۰۰		جمع کل	

بخش مالی طرح

۵- برآورد هزینه ثابت:

هزینه های سرمایه ای

مبلغ (هزارریال)	شماره یادداشت	شرح
۳۰۳،۰۰۰	۱-۱	زمین
۵۴۶،۲۵۰	۲-۱	محوطه سازی
۱،۵۱۲،۰۰۰	۳-۱	ساختمان سازی
۴۵،۷۷۵	۴-۱	ماشین آلات و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی
۳۵۰،۰۰۰	۵-۱	تاسیسات
۴۲۰،۰۰۰	۶-۱	وسائل حمل و نقل
۵۶،۲۵۰	۷-۱	وسائل دفتری (۲۰ الی ۳۰ درصد هزینه های ساختمان اداری)
۳۲۳،۳۲۸	۹-۱	پیش بینی نشده (۱۰ درصد اقلام بالا)
۳،۵۵۶،۶۰۳		جمع
۳۰۸،۰۰۰	۸-۱	هزینه های قبل از بهره برداری
۳،۸۶۴،۶۰۳		جمع کل

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

بررسی فنی

زمین

زمین مورد نظر برای طرح شهرک های صنعتی خوزستان در نظر گرفته شده است.

توضیحات	قیمت کل (هزار ریال)	قیمت واحد	مساحت (متر مربع)
	۳۰۳،۰۰۰	۲۰۲،۰۰۰	۱،۵۰۰
	۳۰۳،۰۰۰	۰	۱،۵۰۰

محوطه سازی

کل هزینه (هزار ریال)	قیمت واحد	مقدار کار متر مربع	شرح کار
۳۷۵،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۱،۵۰۰	خاکبرداری و تسطیح
۴۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۱۶۰	حصار کشی
۵۶،۲۵۰	۲۵۰،۰۰۰	۲۲۵	آسفالت و پیاده رو سازی
۷۵،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۳۰۰	ایجاد فضای سبز و روشنائی
۵۴۶،۲۵۰	جمع کل		

ساختمان سازی

ساختمانهای طرح براساس اصول پیش بینی شده طراحی گردیده است ساختمانهای اصلی از نوع سوله و سایر ساختمانها نیز با کیفیت مرغوب از نوع اسکلت فلز پیش بینی گردیده است.

کل هزینه (هزارریال)	قیمت واحد	مشخصات فنی	مساحت متر مربع	نوع ساختمان	شرح
۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۵۰۰	سوله	سالن تولید
۸۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۴۵	اسکلت فلزی	انبار (مواد اولیه)
۸۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۴۵	سوله	انبار (مواد محصول)
۲۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۹۰	اسکلت فلزی	اداری
۳۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۵	اسکلت فلزی	آشپزخانه
۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۵	اسکلت فلزی	رخت کن و نمازخانه
۶۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۵	اسکلت فلزی	سرویسها
۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۰	اسکلت فلزی	ساختمان نگهبانی
۱,۵۱۲,۰۰۰	جمع کل				

– ماشین آلات طرح:

ردیف	نام ماشین	تعداد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (هزار ریال)
1	ماشین تراش ۳ متری	۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
2	فرز	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
3	تراش ۲ متری	۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
4	دریل ستونی ۳۲	۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
5	اسپارک	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
6	دریل رادیال	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
7	اره لنگ	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
8	دستگاه جوش	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
9	سنگ رومیزی	۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰
10	تراش CNC	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
11	فرز CNC	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
14	ابزار آلات کارگاهی	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
15	هزینه نصب و راه اندازی	۱	۴۵,۷۷۵,۰۰۰	۴۵,۷۷۵
	قیمت کل			۴۵,۷۷۵

تاسیسات طرح

قیمت (هزارریال)	شرح مشخصات فنی
۱۰,۰۰۰	تاسیسات و گرمایش سالنهای
۵۰,۰۰۰	کنتور آب ۲/۱ اینچ و لوله کشته های مربوطه
۵۰,۰۰۰	سیستم گرمایش و سرماایش
۷۰,۰۰۰	هزینه انشعاب برق و لوازم اندازه گیری تابلو ۵۰ KW
۱۰۰,۰۰۰	سیستم حفاظتی ایمنی
۲۰,۰۰۰	سیستم اطفاء حریق
۵۰,۰۰۰	لوله کشی گاز
۳۵۰,۰۰۰	جمع کل

ماشین آلات حمل و نقل

نام ماشین	تعداد	مشخصات فنی	قیمت کل (هزارریال)
وانت نیسان	۱		۱۲۰,۰۰۰
جرثقیل ثقفی	۱	۵ تن	۳۰۰,۰۰۰
			۴۲۰,۰۰۰

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

ملزومات اداری

مبلغ ۵۶۲۵۰ هزارریال ارزش اثاثیه و لوازم اداری شامل میز و صندلی و تاسیسات مخابراتی و کامپیوتر و سایر ملزومات اداری می باشد

هزینه های پیش بینی نشده

مبلغ (هزارریال)	شرح
۱۰۰۰	هزینه های تاسیس و اخذ مجوزهای مربوطه
۱۰۰۰۰	هزینه های خدمات مشاوره ای
۲۰۰۰۰	هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان طرح
۱۰۰۰۰	هزینه سفر و ماموریت و ایاب و ذهاب
۲۰۰۰	هزینه پست تلگراف و تلفن
۴۰۰۰	هزینه ملزومات اداری و چاپ و تکثیر
۱۰۰۰	هزینه پذیرائی و تشریفات
۳۰۰۰۰	هزینه تحقیقات
۰	هزینه مالی دوران مشارکت
۴۰۰۰۰	هزینه راه اندازی و تولید آزمایشگاهی
۱۰۰۰۰	سایر هزینه ها
۳۰۸۰۰۰	

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز

ردیف	نام مواد	محل تامین	مصرف سالانه	واحد	هزینه واحد	هزینه کل (هزارریال)
۱	فولاد سرد کار	ایران	۱۰۰	تن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	فولاد گرم کار	ایران	۱۰۰	تن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳	میل گرد نقره	خارج	۵	تن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴	ابزار مصرفی	خارج	۳	تن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۵	صفحات آهنی یا چدن زیر قالب	ایران	۱۱	تن	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰
۶	انواع قطعات فولادی گرم دار	خارج	۲	تن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۷	عملیات حرارتی	ایران	۲۰۰	تن	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
جمع کل مواد اولیه						۴,۸۲۰,۰۰۰

نیروی انسانی مورد نیاز

ردیف	نیروی مورد نیاز	تحصیلات	تعداد	حقوق ماهیانه	حقوق سالیانه	جمع حقوق	
اداری							
1	حسابدار	لیسانس	1	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	
۲	نگهبان	دیپلم	1	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۰	
	جمع		۲				
	جمع حقوق اداری						۸۳,۶۶۰
تولید							
۱	مدیر	لیسانس	1	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۰۰	
۲	مهندس طراح	لیسانس	1	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	مهندس	
۳	پرسنل کنترل کیفیت	فوق دیپلم	1	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	
۴	مهندس تولید	لیسانس	1	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۰۰	
۵	پرسنل فنی (تراشکار و فرز کار)	فوق دیپلم	۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۰۰	
۶	کارگرفنی	دیپلم	۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۰۰	
			۱۳				
	جمع حقوق تولید						۶۶۷,۵۰۰
	جمع کل		۱۵			۷۵۱,۱۶۰	

تبصره ۵:

حقوق سالانه ۱۷,۸ ماهانه محاسبه می گردد (۱۲ ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما)

انرژی مصرفی

هزار ریال

شرح	واحد	مصرف روزانه	مصرف سالانه	هزینه واحد	هزینه کل
آب مصرفی	متر مکعب	۳	۹۰۰	۱،۲۰۰	۱،۰۸۰
برق مصرفی	کیلو وات بر ساعت	۱۰۰	۳۰،۰۰۰	۵۰۰	۱۵،۰۰۰
سوخت	مازوت	۰	۰	۲۲۰	۰
	گاز	متر مکعب	۵۰	۱۳۸	۲،۰۷۰
	بنزین	لیتر	۳۰	۱،۰۰۰	۹،۰۰۰
	گازوئیل	لیتر	۰	۱۶۵	۰
جمع کل					۲۷،۱۵۰

روز کاری معادل ۳۰۰ روز می باشد

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

بر آورد هزینه تعمیر و نگهداری

شرح	ارزش دارائی	درصد	هزینه تعمیرات سالیانه (هزارریال)
محوطه سازی	۵۴۶.۲۵۰	۲	۱۰.۹۲۵
ساختمان	۱.۵۱۲.۰۰۰	۲	۳۰.۲۴۰
ماشین آلات و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی	۴۵.۷۷۵	۵	۲.۲۸۹
تاسیسات	۳۵۰.۰۰۰	۱۰	۳۵.۰۰۰
وسائل حمل و نقل	۴۲۰.۰۰۰	۱۰	۴۲.۰۰۰
لوازم اداری و پیش بینی نشده	۳۷۹.۵۷۸	۲۰	۷۵.۹۱۶
جمع کل			۱۹۶.۳۶۹

هزینه استهلاك

هزینه استهلاك سالانه (هزارریال)	درصد	ارزش دارائی (هزارریال)	شرح
۴۳۷۰۰	۸	۵۴۶۲۵۰	محوطه سازی
۱۲۰۹۶۰	۸	۱۵۱۲۰۰۰	ساختمان سازی
۴۵۷۷.۵	۱۰	۴۵۷۷۵	ماشین آلات و تجهیزات
۲۸۰۰۰	۸	۳۵۰۰۰۰	تاسیسات
۸۴۰۰۰	۲۰	۴۲۰۰۰۰	وسائل حمل و نقل
۱۱۲۵۰	۲۰	۵۶۲۵۰	وسائل دفتری
۳۸۷۹۹.۳	۱۲	۳۲۳۳۲۷.۵	پیش بینی نشده
۳۳۱۲۸۶.۸		جمع کل	

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

هزینه های تولید سالیانه

شرح	یادداشت	مبلغ (هزارریال)
مواد اولیه	۱-۳	۴,۸۲۰,۰۰۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲-۳	۷۵۱,۱۶۰
هزینه انرژی مصرفی	۳-۳	۲۷,۱۵۰
هزینه تعمیر و نگهداری	۴-۳	۱۹۶,۳۶۹
هزینه پیش بینی نشده ۵ در اقلام بالا		۲۸۹,۷۳۴
هزینه اداری و فروش		۶۰,۸۴۴
هزینه تسهیلات مالی	۵-۳	۰
هزینه بیمه کارخانه ۲ هزارم سرمایه کل		۷,۱۱۳
هزینه استهلاک	۶-۳	۳۳۱,۲۸۷
هزینه استهلاک قبل از بهره برداری	۲۰ در صد استهلاک سالانه	۶۱,۶۰۰
جمع کل		۶,۵۴۵,۲۵۷

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه تامین منابع مالی

۱-۲ سرمایه در گردش طرح: با توجه به اهمیت فعالیت تولیدی طرح و نیاز شرکت به ذخیره سازی مواد و پوشش سایر هزینه های جاری طرح جدول زیر سرمایه در گردش طرح را در سال اول بهره برداری مشخص می سازد

ردیف	جزء سرمایه در گردش	میزان و شرح هزینه	مبلغ (هزارریال)
۱	وجه نقد (تنخواه گردان)	۳۰ روز هزینه دستمزد و سوخت و انرژی	۷۷۸۳۱
۲	حسابهای دریافتی (فروش نسبه)	۳۰ روز هزینه های تولید	۶۵۴۵۲۶
۳	کالاهای ساخته شده	۳۰ روز هزینه های تولید	۶۵۴۵۲۶
۴	کالاهای در جریان ساخت	۵ روز هزینه های تولید	۱۰۹۰۸۸
۵	مواد اولیه داخلی	۱۵ روز قیمت مواد اولیه	۲۴۱۰۰۰
۶	پیش پرداختها	۱۰ روز قیمت کل مواد اولیه	۱۶۰۶۶۷
۷	جمع کل		۱.۸۹۷.۶۳۷

سرمایه گذاری کل طرح

سرمایه گذاری کل طرح: با احتساب بار مالی سرمایه گذاری ثابت طرح و سرمایه در گردش آن در سال اول

بهره برداری به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	مبلغ (هزارریال)
جزء سرمایه در گردش	۱۸۹۷۶۳۷
سرمایه ثابت طرح	۳۸۶۴۶۰۳
جمع کل	۵۷۶۲۲۳۹

سایر محاسبات مالی

هزینه کل	هزینه ثابت		هزینه متغیر		شرح هزینه
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۴,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰	مواد اولیه
۷۵۱,۱۶۰	۶۵	۴۸۸,۲۵۴	۳۵	۲۶۲,۹۰۶	هزینه حقوق و دستمزد
۲۷,۱۵۰	۲۰	۵,۴۳۰	۸۰	۲۱,۷۲۰	هزینه انرژی مصرفی
۱۹۶,۳۶۹	۲۰	۳۹,۲۷۳,۸۵	۸۰	۱۵۷,۰۹۵,۴	هزینه تعمیر و نگهداری
۲۸۹,۷۳۴	۱۵	۴۳,۴۶۰,۰۹۴	۸۵	۲۴۶,۲۷۳,۸۶۸۱	هزینه پیش بینی نشده
۶۰,۸۴۴	۰	۰	۱۰۰	۶۰,۸۴۴,۱۳۲۱۳	هزینه اداری و فروش
۰	۱۰۰	۰	۰	۰	هزینه تسهیلات مالی
۷,۱۱۳	۱۰۰	۷,۱۱۳,۲۰۵	۰	۰	هزینه بیمه کارخانه
۳۳۱,۲۸۷	۱۰۰	۳۳۱,۲۸۶,۸	۰	۰	هزینه استهلاک
۶۱,۶۰۰	۱۰۰	۶۱,۶۰۰	۰	۰	هزینه استهلاک قبل از بهره برداری
۶,۵۴۵,۲۵۷		۹۷۶,۴۱۷,۹۵		۵۵۶,۸۸۳۹,۴	جمع هزینه های تولید
		۷۰,۶۸۸,۷۷,۹۳۸			فروش کل معادل

در صد نقطه سر به سر	:	هزینه ثابت	/	((متغیر کل فروش)-(هزینه))	:	۶۷
سود و زیان ویژه	:	فروش کل	-	جمع هزینه های تولیدی	:	۵۳۷.۷۲۳
نرخ بازدهی سرمایه	:	هزینه تسهیلات مالی +	/	کل سر مایه گذاری	:	۸
سود و زیان ویژه	:	فروش کل	-	مواد اولیه+انرژی مصرفی+تعمیر و نگهداری	:	۲.۱۵۰.۲۵۷
ارزش افزوده ناخالص	:	ارزش افزوده ناخالص	-	استهلاک+استهلاک قبل از بهره برداری	:	۱.۶۵۲.۵۹۴
نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش	:	ارزش افزوده ناخالص	/	فروش کل	:	۳۰
نسبت ارزش افزوده خالص به فروش	:	ارزش افزوده خالص	/	فروش کل	:	۲۳
نسبت ارزش افزوده به سرمایه گذاری کل	:	ارزش افزوده ناخالص	/	سر مایه گذاری کل	:	۳۱
سر مایه ثابت سرانه	:	سرمایه ثابت	/	تعداد پرسنل	:	۱۴۳.۹۳۱
کل سر مایه سرانه	:	کل سر مایه گذاری	/	تعداد پرسنل	:	۲۰۰.۸۶۷
نرخ بازدهی سرمایه	:	هزینه تسهیلات مالی+سود و زیان ویژه	/	کل سر مایه گذاری	:	۸
دوره برگشت سر مایه	:	کل سر مایه گذاری	/	استهلاک قبل از بهره برداری +	:	۷
				استهلاک+هزینه تسهیلات مالی+سود		