بسمه تعالی

**کاربرگ تسهیلات سرمایه در گردش**

|  |
| --- |
|  **خواهشمند است قبل از تکمیل اطلاعات به نکات ذیل توجه فرمایید:**  |
| 1. حتی‌الامکان سعی نمایید به سؤالات به‌صورت دقیق پاسخ داده و از پاسخ­های کلی اجتناب فرمایید.فرم زیر دقیق و کامل تکمیل و به‌صورت **word** ارسال گردد.
2. صحت اطلاعات از راه‌های مختلف همچون استعلام، بازدید، صورت‌های مالی و ... کنترل می­گردد.
3. تنها در صورتی شرکت وارد مرحله ارزیابی می­گردد که تمام مدارک مورد نیاز به صندوق ارسال گردد و تشکیل پرونده به‌طور کامل انجام گیرد. همچنین بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه ارزیابی، هیچ اقدامی در رابطه با پرونده متقاضی انجام نخواهد شد.
4. حضور مدیران ارشد و کارکنان متخصص (مالی و فنی( در زمان بازدید الزامی است.
5. کلیه صفحات فرم دریافت اطاعات متقاضی و پیوست­های آن می­بایست پس از تکمیل، امضاء و به مهر شرکت ممهور گردد.
 |

**بررسی وضعیت شرکت**

در این قسمت شرکت درخواست­کننده و تاریخچه آن با محوریت طرح دانش­بنیان پیشنهادی برای دریافت تسهیلات پرداخته شود.

**اطلاعات ثبتی شرکت**

|  |  |
| --- | --- |
| **نام شرکت** |  |
| نوع شخصیت حقوقی |  |
| محل ثبت |  |
| شناسه ملی |  |
| تاریخ تاسیس |  |
| دارندگان حق امضا |  |
| سرمایه اولیه (میلیون ریال) |  |
| سرمایه فعلی (میلیون ریال) |  |
| موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه) |  |
| نماینده قانونی شرکت |  |
| تلفن ثابت و تلفن همراه |  |
| پست الکترونیکی |  |
| وب سایت |  |
| نوع محل استقرار |  🗆 شهرک صنعتی 🗆 پارک علم و فناوری 🗆 مرکز رشد 🗆 سایر |
| آدرس دفتر مرکزی |  |
| آدرس واحد تولیدی |  |

**اطلاعات دانش بنیانی**

|  |  |
| --- | --- |
| 🗆 نوپا نوع1 🗆 نوپا نوع2 🗆 تولیدی نوع1 🗆 تولیدی نوع2 | نوع شرکت دانش بنیان |
|  | تاریخ دانش­بنیان شدن |
|  | مدت اعتبار دانش بنیان بودن (سال) |
|  | نام محصول |
|  | دسته اصلی |
|  | زیر دسته اول |
|  | زیر دسته دوم |
|  | زیر دسته سوم |
|  | زیر دسته چهارم |
|  | مبلغ و نوع تسهیلات درخواستی متقاضی(میلیون ریال)  |

**ترکیب سهامداران**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **نوع شخصیت** | **کد ملی / شناسه ملی** | **درصد سهام** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**تركيب اعضای هیات مدیره**

ترکیب اعضای هیات مدیره مطابق روزنامه رسمي شماره ................ مورخ ............................. به صورت زیر است:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **سمت** | **کدملی** | **تاریخ تولد** | **نام پدر** | **رشته تحصیلی** | **سطح تحصیلات** |
| 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |  |  |

**مشخصات نیروی انسانی شرکت**

در حال حاضر تعداد ..... نفر به صورت تمام وقت و .... نفر به صورت پاره وقت در شرکت مشغول به کار هستند. فناوران و افراد کلیدی شرکت با علامت "\*" در جدول مشخص شده اند.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **سمت** | **سطح** **تحصیلات** | **رشته** **تحصیلی** | **نوع قرار داد****(تمام یا پاره وقت)** | **سابقه کار مرتبط** | **کد ملی** | **شماره بیمه** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**اطلاعات مالی شرکت (مانده تسهیلات و ضمانت نامه ها)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **کل بدهی سررسید نشده از تسهیلات جاری** | **کل مبلغ ضمانت نامه های جاری** | **مجموع تسهیلات دریافتی (جاری و تسویه شده) جهت موضوع طرح** |
|  |  |  |

در صورتی که شرکت پیش از این جهت اجرای طرح موضوع تسهیلات از سایر نهاد های مالی تسهیلات دریافت کرده است، در رابطه با مجموع تسهیلات دریافت شده، تعداد تسهیلات دریافت شده، نهاد های ارائه دهنده تسهیلات و سرفصل هزینه کرد تسهیلات توضیحات مشروح ارائه گردد.

**وضعيت مالي و اقتصادي شرکت**

وضعیت و سوابق مالی و اقتصادی شرکت بر اساس اظهارنامه/صورت­های مالی حسابرسی شده (به میلیون ریال) برای چهار سال بصورت مقایسه ای در جدول ذیل آورده شود. در صورت عدم تکمیل جدول صفحات مربوط به تراز نامه و صورت سود و زیان به پیوست گزارش ارائه گردد.

 **جدول نمونه - صورت سود و زیان مقایسه ای (ارقام به میلیون ریال)**

| **ردیف** | **شرح** | **1397** | **1396** | **1395** | **1394** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | فروش خالص |  |  |  |  |
| 2 | کسر می­شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 26 | سود خالص |  |  |  |  |

**وضعیت اعتباری شرکت و اعضاء هیئت مدیره**

وضعیت اعتباری شرکت و اعضاء هیئت مدیره از مراجع معتبر استعلام و نتیجه در این قسمت گزارش می گردد.

**وضعیت دارایی‌های شرکت**

دارایی های شرکت به شرح جدول ذیل به رویت کارگزار رسید و مورد تایید می باشد. (دارایی­ها شامل دارایی­های فیزیکی (زمین، ساختمان، سوله، تجهیزات و ماشین­آلات و نیز دارای­های فکری ارزش­گذاری شده معتبر می­شوند.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **لیست دارائیهای شرکت** | **ارزش دفتری** | **ارزش بازار فعلی** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| جمع کل |  |  |

**گواهینامه‌ها، استانداردها و مجوزهای شرکت**

فهرست گواهینامه­ها، استانداردها و مجوزهای مربوط به شرکت و محصول موضوع طرح به شرح جدول ذیل می باشد.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع مجوز** | **مرجع صادرکننده** | **تاریخ دریافت** | **مدت اعتبار** | **توضیحات** |
| 1 |  |  |  |  | مورد نیاز/ اخذ شده |
| 2 |  |  |  |  | مورد نیاز/ اخذ شده |

**سوابق فروش و قراردادهای شرکت**

در این قسمت شاخص ترین سوابق فروش یا قراردادهای شرکت برای حداقل 3 سال گذشته (شامل قراردادهای جاری و پایان یافته) با ذکر مشخصات ارایه گردند.

سوابق فروش و قراردادهای مربوط به محصول موضوع طرح

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **قرارداد/فروش فاکتوری** | **محصول** | **خریدار/کارفرما** | **کشور** | **سال** | **مبلغ( میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل |  |

سوابق فروش و قراردادهای مربوط به سایر محصولات شرکت

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **قرارداد/فروش فاکتوری** | **محصول** | **خریدار/کارفرما** | **کشور** | **سال** | **مبلغ( میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل |  |

**سایر سوابق قابل ارائه شرکت**

تمامی محصولات شرکت در این بخش معرفی شوند و محصولات دانش بنیان مشخص شوند.

**معرفی طرح**

در این بخش به طور مختصر به معرفی طرح ، سابقه دستیابی به فناوری ورود به عرصه تجاری­سازی و فعالیت­های مختلف اجرایی، فنی، اقتصادی انجام شده تا زمان حاضر اشاره می شود.

**معرفی محصول و ویژگی­های فناورانه**

در این بخش معرفی محصول و روش و فرآیند تولید آن با تکیه بر فناوری موجود در محصول و دانش فنی تولید ضمن معرفی کدهای ISIC، تعرفه یا HS متعلق به محصول مورد بررسی، ویژگی­های فنی و صنعتی ارایه گردد.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام محصول | مشخصات فنی محصول | كد ISIC/تعرفه/HS | واحد سنجش |
| 1 |  |  |  |  |

**کاربردهای محصول**

در این بخش ماهیت محصول(کالای واسطه­ای، کالای مصرفی و کالای سرمایه­ای) معرفی شده و موارد مصرف و کاربردهای آن بر مبنای بررسی الگوی مصرف (سابقه مصرف محصول و جایگاه محصول) انجام شود.

**مقایسه محصول طرح با محصولات مشابه سایر تولید کنندگان**

 در این بخش تفاوتها و شباهتهای محصول با سایر محصولات مشابه در حال تولید توسط تولیدکنندگان داخلی و خارجی و بر اساس نوع مصرف و کاربردهای آن در قالب جدول مقایسه ای ارایه گردد. تغییر آیتم های مورد مقایسه حسب محصول میسر است.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام محصول** | **شرکت** | **کشور سازنده** | **مشخصات فنی قابل مقایسه** | **قیمت****(میلیون ریال)** | **توضیحات** |
|  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**وضعیت استانداردهای محصول**

فهرست استانداردها، تاییدیه‌ها، گواهینامه‌ها و مجوزهای قانونی اخذ شده یا مورد نیاز برای اجرای طرح و مراجع دریافت آنها ارایه شود. هم­چنین در صورتی که ضمن اجرای طرح اخذ مجوزها و استانداردهای تکمیلی مد نظر است درج گردد.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | موضوع | سازمان/ موسسه صادر کننده | تاریخ اخذ/پیش بینی تاریخ اخذ | اعتبار(سال) | آیا این مجوز توسط شرکت دریافت شده است؟ |
| 1 |  |  |  |  |  |

**بررسی بازار**

در این بخش به بررسی وضعیت طرح بر مبنای تحلیل بازار(عرضه و تقاضا) ، تحلیل شاخص­های مالی و اقتصادی و تحلیل ریسک آن پرداخته خواهد شد.

**وضعیت عرضه**

در این بخش لازم است وضعیت عرضه محصول شامل تولید داخلی و واردات (بر اساس کدهای تعرفه گمرکی تخصیصی)در سال­های گذشته(حداقل 5 سال گذشته) ارایه گردد. در این بخش، تعداد واحدهای فعال یا در دست اجرا، ظرفیت اسمی و روند تولید طی سال­های گذشته ،تفکیک واحدهای اصلی تولیدکننده محصول به لحاظ سهم موجود از کل بازار مورد بررسی قرار می گیرد. مرجع آمار و اطلاعات واردات یا تولید می تواند وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز آمار ، بانک مرکزی، انجمن­های تخصصی، سازمان­ها و وزارتخانه­های مرتبط، واحدهای تولید­کننده و پایگاه­های اطلاع­رسانی معتبر باشد

**وضعیت تقاضا**

بررسی تقاضای محصول برای سال­های آتی اساسا با توجه به نوع اطلاعات و آمار موجود مورد بررسی و تخمین قرار می گیرد. پیش­بینی تقاضای آتی بر اساس الگوی مصرف سال­های گذشته(واردات، تولید داخل و ...) و نرخ رشد آن می­تواند قابل استفاده باشد. بررسی الگوی مصرف محصولات مشابه که محصول طرح قابلیت جایگزینی یا اختصاص سهمی از آن را دارد نیز می تواند از راههای پیش بینی تقاضای آتی باشد. همچنین بررسی الگوی مصرف محصول در کشورهایی با شرایط (اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و ...) تا اندازه ایی مشابه به خصوص برای توضیح شرایط ورود محصولات جدید به بازار می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

**برنامه تولید و فروش و تعیین سهم قابل کسب از بازار**

در ارایه وضعیت سهم بازار و میزان رشد آن، تحلیل­های صورت گرفته در بخش قبل بر مبنای تعیین میزان تقاضا، میزان تولید، وضعیت فروش در بازار داخلی مبنا قرار می­گیرد.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **سال** | **سال گذشته** | **سال جاری** | **سال آتی** |
| **تقاضای بازار** |  |  |  |
| **برنامه تولید (واحد)** |  |  |  |
| **ضریب تولید (%)** |  |  |  |
| **سهم از بازار (%)** |  |  |  |
| **قیمت مبنا(میلیون ریال)** |  |  |  |
| **درآمد** |  |  |  |

**بررسی مالی و اقتصادی**

**معرفی محل اجرای طرح و هزینه های زمین و ساختمان**

در این بخش به معرفی محل اجرای طرح پرداخته شده و در صورت لزوم تصاویر و نقشه­های مرتبط و سایر مستندات مرتبط با مجوزهای مربوط به مکان توسعه طرح ارایه شود.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **واحد** | **مقدار** | **هزينه واحد** | **انجام شده**  | **مورد نیاز** | **جمع هزینه ها** |
|  | زمین(در صورت لزوم) |  |  |  |  |  |  |
|  | فضای تولید |  |  |  |  |  |  |
|  | ساختمان اداری |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |  |  |

**هزینه تأسيسات عمومی**

در این بخش برآورد هزینه مربوط به ایجاد تاسیسات عمومی مورد نیاز طرح (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **هزینه انجام شده**  | **هزینه مورد نیاز** | **جمع هزینه ها** |
| **ارزی (واحد)** | **ریالی** | **ارزی(واحد)** | **ریالی** |
|  | برق |  |  |  |  |  |
|  | آب  |  |  |  |  |  |
|  | سرمایش و گرمایش |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |  |  |  |  |

**هزینه ماشين­آلات و تجهيزات تولیدی**

در این بخش برآورد هزینه مربوط به تامین ماشین­آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام تجهیزات** | **خلاصه مشخصات فنی** | **تعداد** | **هزینه انجام شده**  | **هزینه مورد نیاز** | **جمع هزینه­ها** |
| **ارزی****(واحد)** | **ریالی** | **ارزی****(واحد)** | **ریالی** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | هزینه نصب و راه اندازی (معادل .....% .)  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |  |  |  |  |

**هزینه تجهيزات آزمایشگاهی**

در این بخش برآورد هزینه مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی طرح (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام تجهیزات** | **خلاصه مشخصات فنی** | **تعداد** | **هزینه انجام شده**  | **هزینه مورد نیاز** | **جمع هزینه­ها** |
| **ارزی(واحد)** | **ریالی** | **ارزی (واحد)** | **ریالی** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | هزینه نصب و راه اندازی (معادل .....% .)  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |  |  |  |  |

**هزینه تجهيزات اداري**

در این بخش برآورد هزینه مربوط به تجهیزات اداری مورد نیاز طرح (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح (مشخصات)** | **واحد** | **تعداد** | **هزينه واحد** | **انجام شده** | **مورد نیاز** | **جمع هزينه ها** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع** |  |  |  |

**هزينه­هاي قبل از بهره­برداري**

در این بخش برآورد کل هزینه­های قبل از بهره­برداری (به میلیون ریال) بر اساس جداول بالا ارایه شود.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **شرح هزینه** | **انجام شده** | **مورد نیاز** | **جمع هزينه­ها** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **جمع كل** |  |  |  |

**هزينه­ كل سرمايه­گذاري**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **انجام شده****(میلیون ریال)**  | **مورد نیاز** | **جمع هزینه­ها****(میلیون یال)** | **سهم متقاضی** | **سهم صندوق** |
| **ارزی(واحد)** | **معادل ریالی** | **ریالی** |
|  | زمین |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ساختمان |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تاسیسات |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ماشین­الات و تجهیزات تولید |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تجهیزات ازمایشگاه |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تجهیزات اداری |  |  |  |  |  |  |  |
|  | متفرقه و پیش­بینی نشده |  |  |  |  |  |  |  |
|  | هزینه­های قبل از بهره­برداری |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع هزینه­های سرمایه­گذاری ثابت** |  |  |  |  |  |  |  |
| **سرمایه در گردش** |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع کل هزینه­های سرمایه­گذاری طرح** |  |  |  |  |  |  |  |

در این بخش هزینه­های کل سرمایه­گذاری (به میلیون ریال) ارایه شود. نرخ ارز ..... ریال در نظر گرفته شده است.

**هزینه­های بهره­برداری**

**هزينه مواد اوليه مصرفي و خرید خدمات**

در این بخش هزینه­ مواد اولیه مصرفی به تفکیک هزینه­های انجام شده و مورد نیاز (به میلیون ریال) ارایه شود. هم­چنین محل تامین (داخلی یا خارجی) و احتمال عدم دسترسی یا مشکلات مشابه مطرح گردد.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام** | **هزینه واحد** | **تعداد** | **جمع هزینه ها** | **هزینه انجام شده** | **هزینه مورد نیاز** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| جمع |  |  |  |

**هزينه­هاي منابع انسانی بخش تولید و امور اداری**

در این بخش هزینه­های منابع انسانی بخش تولید به تفکیک مورد نیاز (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |
| --- |
| **هزینه­های منابع انسانی بخش تولید و اداری** |
| **ردیف** | **شرح** | **موجود****(نفر)** | **مورد نیاز****(نفر)** | **جمع****(نفر)** | **حقوق ماهانه** | **جمع حقوق سالانه** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |  |  |  |  |
| بیمه سهم کارفرما 23 درصد |  |
| **جمع**  |  |

**هزينه­هاي انرژي و زیرساخت اطلاعات و ارتباطات**

در این بخش هزینه­های زیرساخت انرژی و اطلاعات و ارتباطات (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **واحد**  | **مقدار مصرفي** | **هزینه واحد** | **هزینه انجام شده** | **هزینه مورد نیاز** | **جمع هزینه­ها**  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع** |  |  |  |

**جمع هزينه‌هاي سرمايه در گردش**

در این بخش هزینه­های سرمایه در گردش طرح بر مبنای زیربخش­های زیر ارایه شود.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **شرح** | **دوره(روز)** | **سال گذشته** | **سال** | **سال** | **سال** | **سال** | **سال** | **سال** |
| موجودی مواد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کالای در جریان ساخت |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کالای ساخته شده  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حساب­های دریافتنی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنخواه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع داراییهای جاری** |  |  |  |  |  |  |  |
| (حساب­های پرداختنی) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع بدهی های جاری** |  |  |  |  |  |  |  |
| **سرمایه در گردش** |  |  |  |  |  |  |  |
| **افزایش در سرمایه در گردش** |  |  |  |  |  |  |  |

**منابع تامين مالي**

در این بخش چگونگی و هزینه­های تامین مالی طرح (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **انجام شده** | **مورد نیاز** | **جمع** | **درصد** |
| آورده سهامداران |  |  |  |  |
| تسهیلات دریافتی از صندوق |  |  |  |  |
| سایر منابع با ذکر عنوان |  |  |  |  |
| **جمع** |  |  |  |  |

**جدول برنامه تولید، فروش و کسب درآمد**

در این بخش نتایج جدول 3-1-3 از صفحه 14 برای پیش­بینی وضعیت تولید در پنج سال آینده به صورت دقیق آورده شود.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **سال** | **1398** | **1399** | **1400** | **1401** | **1402** | **1403** |
| تقاضای بازار |  |  |  |  |  |  |
| برنامه تولید (واحد) |  |  |  |  |  |  |
| ضریب تولید (%) |  |  |  |  |  |  |
| سهم بازار (%) |  |  |  |  |  |  |
| قیمت مبنا |  |  |  |  |  |  |
| درآمد |  |  |  |  |  |  |

**وضعیت مالي و اقتصادي**

**هزينه‌هاي بهره ­برداري سالانه**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **1398** | **1399** | **1400** | **1401** | **1402** | **1403** |
| درصد ظرفیت |  |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه |  |  |  |  |  |  |
| انرژی و ارتباطات |  |  |  |  |  |  |
| تعمیر و نگهداری |  |  |  |  |  |  |
| حق امتیاز(% فروش بعنوان) |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های پرسنلی |  |  |  |  |  |  |
| پیش بینی نشده |  |  |  |  |  |  |
| کل هزینه های کارخانه |  |  |  |  |  |  |
| بیمه |  |  |  |  |  |  |
| کل هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |  |
| استهلاک |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های مالی |  |  |  |  |  |  |
| جمع هزینه های تولید |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های توزیع ،بازاریابی وفروش |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های محصول |  |  |  |  |  |  |
| هزینه تمام شده محصول |  |  |  |  |  |  |

**جدول سود و زيان سالانه**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **1398** | **1399** | **1400** | **1401** | **1402** | **1403** |
| درآمد فروش |  |  |  |  |  |  |
| کسر هزینه های متغیر |  |  |  |  |  |  |
| حاشيه متغير |  |  |  |  |  |  |
| درصد از فروش |  |  |  |  |  |  |
| منهاي هزينه هاي ثابت |  |  |  |  |  |  |
| حاشيه عملياتي |  |  |  |  |  |  |
| درصد از فروش |  |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي مالي |  |  |  |  |  |  |
| سود ناخالص ناشي از عمليات |  |  |  |  |  |  |
| درصد از درآمد فروش |  |  |  |  |  |  |
| سود ناخالص ناشي از عمليات |  |  |  |  |  |  |
| ماليات بردرآمد |  |  |  |  |  |  |
| سود خالص |  |  |  |  |  |  |
| درصد از درآمد فروش |  |  |  |  |  |  |
| RATIOS |  |  |  |  |  |  |
| درصد سود به آورده سهامدارن |  |  |  |  |  |  |
| درصد سود به ثروت خالص |  |  |  |  |  |  |
| درصد سود+بهره به سرمايه گذاري |  |  |  |  |  |  |

**جريان نقدي كل سرمايه‌گذاري**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **توليد 1398** | **توليد 1399** | **توليد 1400** | **توليد 1401** | **توليد 1402** | **توليد 1403** |
| كل جريانهاي نقدي ورودي |  |  |  |  |  |  |
| كل جريانهاي نقدي خروجي |  |  |  |  |  |  |
| افزايش در دارائيهاي ثابت |  |  |  |  |  |  |
| افزايش در خالص سرمايه در گردش |  |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي عملياتي |  |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي توزيع و بازار يابي و فروش |  |  |  |  |  |  |
| ماليات بردرآمد |  |  |  |  |  |  |
| خالص جريان نقدي |  |  |  |  |  |  |
| خالص جريان نقدي تجمعي |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فعلي |  |  |  |  |  |  |
| خالص ارزش فعلي تجمعي |  |  |  |  |  |  |

**تحليل سربه‌سري**

تحلیل نقطه سر به سر طرح بر اساس داده­های ارایه شده در این قسمت آورده شود.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **توليد 1398** | **توليد 1399** | **توليد 1400** | **توليد 1401** | **توليد 1402** | **توليد 1403** |
| درآمد فروش |  |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي متغير |  |  |  |  |  |  |
| حاشيه متغير |  |  |  |  |  |  |
| درصد حاشيه متغير |  |  |  |  |  |  |
| با هزینه های مالی |  |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي ثابت |  |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي مالي |  |  |  |  |  |  |
| فروش در نقطه سربسر |  |  |  |  |  |  |
| درصد نقطه سربسر |  |  |  |  |  |  |
| بدون هزینه های مالی |  |  |  |  |  |  |
| هزينه هاي ثابت |  |  |  |  |  |  |
| فروش در نقطه سربسر |  |  |  |  |  |  |
| درصد نقطه سربسر |  |  |  |  |  |  |

**شاخص­هاي ارزیابی اقتصادي**

در این بخش شاخص­های ارزیابی اقتصادی طرح شامل NPV، IRR، MIRR و دوره بازگشت سرمایه از دیدگاه کل طرح و سهامداران برای ارزیابی وضعیت بازده اقتصادی طرح محاسبه می­گردد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رديف** | **شرح** | **درصد** |
| **شاخصهاي اقتصادي از ديد کل طرح** |
| 1 | IRR يا نرخ بازده داخلي **(درصد)** |  |
| 2 | NPV براي كل سرمايه گذاري با نرخ تنزيل % ..... **(ميليون ريال)** |  |
| 3 | MIRR نرخ بازده داخلي تعديلي **(درصد)** |  |
| 4 | دوره بازگشت سرمايه با سال ساخت عادي **(سال)** |  |
| 5 | دوره بازگشت سرمايه با سال ساخت ديناميك **(سال)** |  |
| 6 | نسبت NPV |  |
| **شاخص­هاي اقتصادي از ديد سهامداران** |
| 7 | IRR يا نرخ بازده داخلي **(درصد)** |  |
| 8 | NPV براي كل سرمايه گذاري با نرخ تنزيل % ..... **(ميليون ريال)** |  |
| 9 | MIRR نرخ بازده داخلي تعديلي **(درصد)** |  |
| 10 | دوره بازگشت سرمايه با سال ساخت عادي **(سال)** |  |
| 11 | دوره بازگشت سرمايه با سال ساخت ديناميك **(سال)** |  |
| 12 | نسبت NPV |  |
| **سایر شاخص­های مهم** |
| 13 | درصد نقطه سر به سر با هزينه مالي در سال مرجع |  |
| 14 | درصد نقطه سر به سر بدون هزينه مالي در سال مرجع |  |
| 15 | درصد سود خالص به آورده سهامداران |  |
| 16 | درصد سود خالص به فروش |  |