

comfar.org

info@comfar.org

**اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مطالعات مالی پروژه­ها با استفاده از نرم­افزار کامفار**

| **رديف** | **شرح** | **توضیحات** |
| --- | --- | --- |
| 1 | نام طرح |  |
| 2 | محل اجرای طرح |  |
| 3 | مجری طرح |  |
| 4 | سازمان تحویل گیرنده گزارش |  |
| 5 | شروع فاز ساخت (روز/ماه/سال) |  |
| 6 | طول فاز ساخت (ماه) |  |
| 7 | عمر پروژه در فاز تولید (سال) |  |
| 8 | میزان معافیت مالیاتی (سال) |  |
| 9 | ارز خارجی مورد استفاده در پروژه |  |
| 10 | حداقل نرخ بازدهی قابل قبول از دید سرمایه­گذار (MARR) |  |

| **رديف** | **شرح** | | **مقدار** | **هزینه واحد**  **(میلیون ریال)** | **مبلغ کل**  **(میلیون ریال)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | زمين (متر مربع) | |  |  |  |
| 2 | ساختمان­ها | فضاهای توليدي (متر مربع) |  |  |  |
| انبار مواد اولیه (متر مربع) |  |  |  |
| انبار محصول نهایی (متر مربع) |  |  |  |
| فضاي اداري (متر مربع) |  |  |  |
| ساختمان تاسیسات (متر مربع) |  |  |  |
| آزمایشگاه (متر مربع) |  |  |  |
| ساختمان نگهبانی (متر مربع) |  |  |  |

| **رديف** | **شرح هزینه­های محوطه­سازی** | **مقدار** | **هزینه واحد**  **(میلیون ریال)** | **مبلغ کل**  **(میلیون ریال)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تسطيح و خاکبرداری |  |  |  |
| 2 | دیوارکشی |  |  |  |
| 3 | فضای سبز |  |  |  |
| 4 | خیابان­کشی |  |  |  |
| 5 | روشنایی محوطه |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

| **رديف** | **نام ماشین آلات و تجهیزات** | **تعداد** | **مبلغ واحد** | | **مبلغ کل**  **(میلیون ریال)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ارزی**  **(واحد پول ذکر شود)** | **ریالی**  **(میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

| **رديف** | **هزینه­های خرید دانش فنی/ پتنت/لایسنس/....** | **مبلغ** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ارزی**  **(واحد پول ذکر شود)** | **ریالی**  **(میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

| **رديف** | **تاسیسات برقی و مکانیکی کارخانه** | **مبلغ** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ارزی**  **(واحد پول ذکر شود)** | **ریالی**  **(میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

| **رديف** | **سیستم­های حفاظتی و ایمنی** | **تعداد** | **مبلغ** | | **مبلغ کل**  **(میلیون ریال)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ارزی**  **(واحد پول ذکر شود)** | **ریالی**  **(میلیون ریال)** |
| 1 | دوربین مدار بسته |  |  |  |  |
| 2 | سیستم اطفاء حریق |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| **رديف** | **ماشین آلات حمل و نقل**  **درون کارگاهی و برون کارگاهی** | **تعداد** | **مبلغ** | | **مبلغ کل**  **(میلیون ریال)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ارزی**  **(واحد پول ذکر شود)** | **ریالی**  **(میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| **رديف** | **اثاثه و تجهیزات اداری** | **تعداد** | **مبلغ** | | **مبلغ کل**  **(میلیون ریال)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ارزی**  **(واحد پول ذکر شود)** | **ریالی**  **(میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| **رديف** | **هزینه­های قبل از بهره­برداری**  (تولید آزمایشی، مجوزها، مطالعات، طراحی­ها، آموزش اولیه ... ) | **مبلغ** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ارزی**  **(واحد پول ذکر شود)** | **ریالی**  **(میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

| **رديف** | **نام مواد/ قطعات اولیه** | **مقدار/تعداد**  **(مصرف سالیانه در ظرفیت کامل تولید)** | **واحد مصرف** | **هزینه واحد ماده/قطعه اولیه** | | **دوره تامین**  **(روز)** | **مدت زمان در خرید نسیه**  **(در صورت خرید نقدی صفر لحاظ شود)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ارزی**  **(واحد پول ذکر شود)** | **ریالی**  **(میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

| **رديف** | **انرژی و تاسیسات مصرفی** | **واحد** | **ميزان مصرف ساليانه** | **هزینه واحد برای واحد صنعتی مورد نظر** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آب | مترمكعب |  |  |
| 2 | برق | كيلو وات ساعت |  |  |
| 3 | گاز | مترمكعب |  |  |
| 4 | گازوئیل | لیتر |  |  |
| 5 | بنزین | لیتر |  |  |
| 6 | تلفن | پالس |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

| **رديف** | **شرح** | **مبلغ** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ارزی**  **(واحد پول ذکر شود)** | **ریالی (میلیون ریال)** |
| 1 | هزینه سالیانه قطعات یدکی ماشین آلات  (د.ر صورت مشخص نبودن، به صورت درصدی از ارزش ماشین­آلات در نظر گرفته خواهد شد) |  |  |
| 2 | هزینه­های سالیانه نگهداری و تعمیرات  (د.ر صورت مشخص نبودن، به صورت درصدی از ارزش دارایی­ها در نظر گرفته خواهد شد) |  |  |
| 3 | هزینه سالیانه حمل و نقل محصول نهایی |  |  |
| 4 | هزینه سالیانه بازاریابی و فروش محصول  (د.ر صورت مشخص نبودن، به صورت درصدی از فروش در نظر گرفته خواهد شد) |  |  |
| 5 | هزینه سالیانه اجاره پتنت/ حق امتیاز/.... |  |  |
| 6 | هزینه سالیانه سرویس رفت و آمد پرسنل |  |  |
| 7 | هزینه سالیانه غذای پرسنل |  |  |
| 8 | هزینه سالیانه اقلام مصرفی واحدهای اداری |  |  |
| 9 | اجاره سالیانه ساختمان­های تولیدی |  |  |
| 10 | اجاره سالیانه ساختمان­های اداری |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نیروی­های انسانی مستقیم تولید**  **(اپراتور/تکنسین/کارگر خط تولید)** | **تعداد** | **حقوق ماهیانه هر نفر**  **(میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نیروی­های انسانی غیر مستقیم تولید**  **(تاسیسات، نگهداری تعمیرات، آزمایشگاه، مهندسی، کنترل کیفی، ...)** | **تعداد** | **حقوق ماهیانه هر نفر**  **(میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نیروی­های انسانی اداری**  **(مدیریت، مالی اداری، منشی، راننده، نگهبانی، خدمات، ...)** | **تعداد** | **حقوق ماهیانه هر نفر**  **(میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نیروی­های انسانی بازاریابی و فروش** | **تعداد** | **حقوق ماهیانه هر نفر**  **(میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

| **رديف** | **وام بلند مدت ریالی**  **جهت تامین هزینه­های سرمایه­گذاری ثابت و قبل از بهره­برداری** | **شرح** | **توضیحات** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | نام بانک تسهیلات دهنده |  |
| 2 | مبلغ تسهیلات ریالی (میلیون ریال) |  |
| 3 | نرخ بهره وام (%) |  |
| 4 | دوره تنفس وام (ماه) |  |
| 5 | تعداد اقساط |  |
| 6 | فاصله زمانی بین اقساط |  |

| **رديف** | **وام بلند مدت ارزی**  **جهت تامین هزینه­های سرمایه­گذاری ثابت و قبل از بهره­برداری** | **شرح** | **توضیحات** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | نام بانک تسهیلات دهنده |  |
| 2 | مبلغ تسهیلات ارزی (واحد پولی ذکر شود) |  |
| 3 | نرخ بهره وام (%) |  |
| 4 | دوره تنفس وام (ماه) |  |
| 5 | تعداد اقساط |  |
| 6 | فاصله زمانی بین اقساط |  |

| **رديف** | **وام کوتاه مدت**  **جهت تامین سرمایه در گردش** | **شرح** | **توضیحات** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | نام بانک تسهیلات دهنده |  |
| 2 | مبلغ تسهیلات (میلیون ریال) |  |
| 3 | نرخ بهره وام (%) |  |
| 4 | دوره تنفس وام (ماه) |  |
| 5 | تعداد اقساط |  |
| 6 | فاصله زمانی بین اقساط |  |

| **رديف** | **نام محصول**  **(خدمت/کالا)** | **نام بازار هدف فروش محصول** | **نام واحد پولی فروش محصول** | **قیمت فروش واحد محصول** | **واحد**  **شمارش**  **محصول** | **تیراژ تولید سالیانه در ظرفیت کامل** | **دوره رسیدن به ظرفیت تولید کامل**  **(سال)** | **تیراژ تولید سال اول** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **رديف** | **نام محصول**  **(خدمت/کالا)** | **مدت زمان پروسه تولید یک واحد محصول (روز)** | **متوسط زمان نگهداری هر واحد محصول در انبار نهایی (روز)** | **مدت زمان در فروش نسیه**  **(در صورت فروش نقدی صفر لحاظ شود)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |