

شرایط و اختصاصات این طرح :

بعد از راه اندازی خطوط نورد شرکت فولاد خوزستان بعنوان دومین قلمب تولید فولاد کشور که در حال حاضر دارای ظرفیت تولید سالانه ۳۲ میلیون تن فولاد می باشد و با اجرای فازهای طرح های توسعه آن به ظرفیت ۴ میلیون تن فولاد خواهد رسید ، عمده ترین منبع تامین شمش فولادی می باشد که در فاصله ۶ کیلومتری این طرح واقع گردیده است .

چنانکه ذکر شد با امکان تولید بخشی از شمش مورد نیاز کارخانجات نوردی در درون مجموعه و مزیت های ناشی از موقعیت مکانی طرح که امکان تامین بخش عمده دیگر شمش مورد نیاز خود را از شرکت فولاد خوزستان (با فاصله کمتر از ۶ کیلومتر) فراهم ساخته است و همچنین برخورداری از امکانات حمل و نقل ریلی و جاده ای و امکان دسترسی آسان و نزدیک به بنادر و آبراههای بین المللی ، هزینه حمل مواد اولیه مورد نیاز، نمایان می سازد .

کمترین حد خود تقلیل داده و به عنوان مزیت بارز و ویژه در تامین مواد اولیه مورد نیاز، نمایان می سازد . شایان ذکر است که تامین شمش مورد نیاز خطوط نورد از شرکت فولاد خوزستان ، در جهت تکمیل زنجیره های تولید و افزایش ارزش افزوده و کاهش صادرات محصولات که نهائی نشده اند و همچنین ایجاد اشتغال ، به لحاظ ملی دارای توجیه اقتصادی می باشد .

دسترسی به انرژی شامل آب و برق و گاز و نزدیکی به بازار قابل توجه صادراتی عراق از طریق راه آهن ، جاده و دریا از مزایای مهم دیگر این طرح میباشد

بررسی قیمت فروش خدمات :

پارامترهای مختلفی بر قیمت فروش خدمات مؤثر خواهند بود که برخی از پارامترهای مهم در ذیل شرح داده شده است:

- ۱- قیمت مواد و خدمات مصرفی که یکی از مهمترین هزینه های متغیر عملیاتی می باشد و نقش عمده ای را در تعیین قیمت تمام شده و فروش خدمات دارد .
- ۲- منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تامین مواد مصرفی و مصرفی که اهواز از این نظر حائز شرایط ویژه میباشد ، هزینه های مربوط را تحت تأثیر قرار خواهد داد .
- ۳- هزینه نیروی انسانی مورد نیاز تأثیر مستقیم در هزینه های متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد .
- ۴- کیفیت و ظرفیت ارائه خدمات بر روی قیمت فروش مؤثر است .

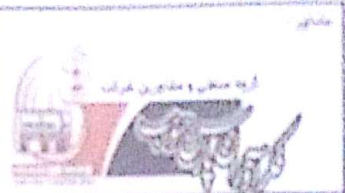
با توجه به نکات فوق ، قیمت فروش خدمات علاوه بر اینکه می بایست هزینه های عملیاتی اعم از ثابت و متغیر را تامین نماید ، باید در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را به دست آورد .

جهت بررسی و ارزیابی مالی طرح ، درآمد های طرح در شروع فعالیت طبق جدول زیر ارائه شده است :

| | | | |
|------|--------------|-----------|---------------------------|
| ردیف | شرح محصولات | واحد فروش | قیمت هر واحد فروش به ریال |
| ۱ | انواع میلگرد | کیلوگرم | ۲۲۰۰۰ |



گزارش نوجینس تسهیلات سرمایه در گردش
فاز اول (تولید عملکرد)
مجری: شرکت مجتمع فولاد آلیه خلیج فارس



فصل ششم
منابع نیروی انسانی



حقوق و دستمزد:

الف- کارکنان تولید :

هزینه و حقوق و دستمزد کارکنان قسمت عملیاتی به شرح زیر محاسبه می گردد . همچنین ۹۰ درصد بعنوان سایر مزایا به هزینه های حقوق سالیانه اضافه شده است .

| سمت | تعداد | حقوق ماهیانه (هزار ریال) | حقوق سالیانه (میلیون ریال) |
|------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|
| کارشناس فنی | ۷ | ۳۰۰۰۰ | ۲۵۲۰ |
| متخصص | ۲۱ | ۲۰۰۰۰ | ۵۰۴۰ |
| تکنیسین | ۴۰ | ۱۵۰۰۰ | ۷۲۰۰ |
| کارگر ماهر و نیمه ماهر | ۱۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۲۴۰۰ |
| جمع | ۱۶۸ | - | ۲۹۱۶۰ |
| مزایای شغلی ۹۰ درصد | | | ۲۶۲۲۴ |
| جمع | | | ۵۵۳۸۴ |

ب- کارکنان اداری:

هزینه حقوق و دستمزد کارکنان اداری بشرح زیر محاسبه می گردد . همچنین ۷۰ درصد بعنوان سایر مزایا به هزینه های حقوق سالیانه اضافه شده است.

| سمت | تعداد | حقوق ماهیانه (هزار ریال) | حقوق سالیانه (میلیون ریال) |
|---------------------|-------|--------------------------|----------------------------|
| مدیر عامل | ۱ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
| کارمند اداری و مالی | ۹ | ۱۵۰۰۰ | ۱۶۲۰ |
| خدماتی و نگهبان | ۱۵ | ۱۲۰۰۰ | ۲۱۶۰ |
| منشی | ۵ | ۱۲۰۰۰ | ۷۲۰ |
| جمع | ۳۰ | - | ۵۷۰۰ |
| مزایای شغلی ۷۰ درصد | | | ۳۹۹۰ |
| جمع | | | ۹۶۹۰ |



۲۰۱۴۷۳۰۰

http://company.ir@gmail.com

۰۲۱۱۱۱۱۱۱۱-۰۲۱۱۱۱۱۱۱۱-۰۲۱۱۱۱۱۱۱۱



ISO9001-2008 & HSE-MS

گوازش نوجوهی تجهیزات سوغانه در گردش
فاز اول (تولید میلگرد)
مجری: شرکت مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس



فصل هشتم

هزینه های سرمایه گذاری



48

fpj.company.ir@gmail.com

۰۹۸۶۱(۳۴۴۴۶۸۳۱-۳۴۴۴۶۸۵۱-۳۴۴۴۱۱۱۵)



گزارش نوجویی تسهیلات سرمایه در گردش
 فاز اول (تولید ملگود)
 مجری: شرکت مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس



هزینه های سرمایه گذاری:

کلیه هزینه های سرمایه گذاری طرح و پیش بینی سرمایه در گردش در اولین سال بهره برداری از طرح بشرح زیر برآورد گردیده است.

مبالغ به میلیون ریال

| درصد | جمع | مورد نیاز | انجام شده | شرح |
|------|---------|-----------|-----------|------------------------|
| ۱۱ | ۱۳۴۴۰۰ | ۰ | ۱۳۴۴۰۰ | زمین |
| ۵ | ۶۶۸۰۰ | ۰ | ۶۶۸۰۰ | محوطه سازی |
| ۳۰ | ۳۶۱۷۰۰ | ۰ | ۳۶۱۷۰۰ | ساختمان سازی |
| ۴۲ | ۵۱۳۰۰۰ | ۰ | ۵۱۳۰۰۰ | تجهیزات |
| ۱۱ | ۱۳۹۹۷۴ | ۰ | ۱۳۹۹۷۴ | تاسیسات |
| ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | ابزارآلات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | وسایط نقلیه |
| ۰ | ۲۰۰۰ | ۰ | ۲۰۰۰ | اثاثه اداری |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | متفرقه و پیش بینی نشده |
| ۰ | ۵۸۰۰ | ۱۱۰۰ | ۴۷۰۰ | قبل از بهره برداری |
| ۴۷ | ۱۲۲۵۶۷۴ | ۱۱۰۰ | ۱۲۲۴۵۷۴ | جمع هزینه های ثابت |
| ۵۳ | ۱۴۰۱۸۸۰ | ۱۴۰۱۸۸۰ | ۰ | سرمایه در گردش |
| ۱۰۰ | ۲۶۲۷۵۵۴ | ۱۴۰۲۹۸۰ | ۱۲۲۴۵۷۴ | جمع هزینه های طرح |



49

fpj.company.ir@gmail.com

۰۹۸۶۱(۳۴۴۴۶۸۳۱) - ۳۴۴۴۶۸۵۱ - ۳۴۴۴۶۱۱۵

Handwritten signatures and notes in blue ink.

جزئیات هزینه های سرمایه گذاری طرح :

۱- زمین :

هزینه ها (میلیون ریال)

| زمین طرح | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| بیشرفت فیزیکی کل (درصد) | بیشرفت هزینه ای (درصد) | بیشرفت زمانی (درصد) | جمع کل هزینه ها | هزینه باقیمانده | هزینه انجام شده | شرح |
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۴۴۰۰ | ۰ | ۱۳۴۴۰۰ | زمین محل اجرای طرح به مساحت ۱۹۲۰۰۰ متر مربع واقع در کیلومتر ۱۰ جاده اهواز - بندرامام شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز واقع شده است. این زمین با عقد قرارداد از سوی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان واگذار شده است. هزینه زمین با احتساب هر متر مربع ۷۰۰۰۰۰ ریال خریداری شده |



50
 /tpj.company.ir@gmail.com
 .۹۸۶۱(۳۴۴۳۳۱-۳۴۴۳۳۱-۳۴۴۱۱۱۰)