

بخش اول - مشخصات طرح

" تامین سرمایه در گردش جهت واردات تجهیزات برق صنعتی "

۱) مشخصات متقاضی

الف) اطلاعات عمومی شرکت

- نام: شرکت ونوس تجارت آکام
- نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
- شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۸۵۰۱۹
- کد اقتصادی: ۱۴۰۰۹۸۸۵۰۱۹
- شماره ثبت: ۵۷۴۷۶۲
- تاریخ ثبت: ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۰
- ایمیل: info@venusakam.com
- آدرس سایت: <https://venusakam.com>
- آدرس محل استقرار دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان نجات الهی، کوچه خسرو، پلاک ۳۸، واحد ۸
- کد پستی: ۱۵۹۸۸۱۴۷۱۹
- شماره تماس ثابت: ۰۲۱-۸۸۹۱۴۶۱۰
- شماره تماس همراه: ۰۹۱۲۶۷۵۰۶۸۲

ب) سهامداران با بیش از ۱۰ درصد مالکیت در شرکت

نام و نام خانوادگی / نام	نوع شخص	کد / شناسه ملی	تعداد سهام	درصد مالکیت
احسان عربی اشتیانی	حقیقی	۰۰۷۵۵۶۰۳۱۳	۷۸	۷۸
لیلا شریفی	حقیقی	۰۰۶۱۰۳۶۷۰۶	۲۰	۲۰

ج) مشخصات اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	کد ملی	نماینده شخص حقوقی	سمت	توضیحات
احسان عربی اشتیانی	۰۰۷۵۵۶۰۳۱۳	موظف	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
لیلا شریفی	۰۰۶۱۰۳۶۷۰۶		نائب رئیس هیئت مدیره	
محسن عباسی	۰۳۸۶۵۱۰۷۰۹		عضو هیئت مدیره	

۲) مشخصات طرح

الف) اطلاعات پایه

- عنوان طرح: تامین سرمایه در گردش جهت واردات تجهیزات برق صنعتی
- نماد پیشنهادی طرح به فارسی: برقاسا
- نماد پیشنهادی طرح به انگلیسی: barghasa
- حوزه فعالیت طرح: تجارت تجهیزات صنعتی
- استان محل اجرای طرح: تهران
- زمان پیشنهادی برای آغاز فعالیت عملیاتی طرح: ۰۲/۰۹

ب) شرح طرح

آشنایی با برق صنعتی

تعریف برق صنعتی می‌تواند خیلی گسترده باشد اما اگر بخواهیم آن را به ساده‌ترین روش بیان کنیم، می‌توانیم بگوییم برق صنعتی یعنی کاربرد برق در صنعت.

همچنین در تعریف برق صنعتی این طور می‌توان گفت که به کنترل و مصرف انرژی الکتریکی در یک کارگاه یا کارخانه صنعتی گفته می‌شود. همچنین تکنیک‌ها و روش‌هایی که برای نظارت و استفاده از برق در صنعت استفاده می‌شود و در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، بیمارستان‌ها و ... کاربرد دارد نیز تعریفی از این حوزه محسوب می‌شود.

به این نکته توجه داشته باشید که برق صنعتی یعنی شبکه سه فاز و قدرت و تجهیزات قدرت مثل موتورهای سه فاز، ژنراتورها یا ترانس‌های قدرت. روشن کردن یک موتور تک فاز، از نوع ۲ خازنه به کمک دو خط فاز و نول و یک کلید صفر و یک در یک بالابر مصالح ساختمانی را می‌توان جزیی از مباحث برق صنعتی دانست.

کاربرد برق صنعتی شامل موارد چه مواردی است:

- کلید الکتریکی از نوع سه فاز را به کمک یک کلید صفرو یک گردان روشن و خاموش می‌کنیم.
 - خاموش و روشن کردن موتور تک فاز به کمک کلید گردان.
 - راه اندازی کردن پمپ آب کشاورزی ویا یک پمپ شناور سه فاز به کمک کلیدی به نام ستاره مثلث.
 - روشن خاموش کردن کمپرسور به کمک یک کنتاکتور.
 - کنترل کردن یک موتور به وسیله یک رله هوشمند.
 - مواقعی که می‌خواهیم موتور یک نوار نقاله را روشن کنیم.
 - زمانی که برق سه فاز ورودی یک کارگاه را به کمک چند کلید اتوماتیک بین تجهیزات مختلف کارگاه تقسیم می‌کنیم.
 - زمانی که توان راکتیو یک کارگاه را به کمک چند عدد خازن کنترل و کاهش می‌دهیم.
 - زمانی که مقدار جریان هر یک از فازهای یک کارگاه یا یک ساختمان مسکونی، تجاری را به کمک آمپر متر دیجیتالی تابلویی بر روی درب یک تابلو برق نمایش می‌دهیم.
 - مواقعی که می‌خواهیم روشنایی کارگاه رابه کمک یک کنتاکتور و دو شستی استارت و استاپ، خاموش و روشن کنیم.
 - وقتی که یک موتور سه فاز مربوط به راه اندازی نوار نقاله را به کمک دستگاهی بانام سافت استارت خیلی نرم و آرام راه اندازی می‌کنیم تا کمترین لرزشی در هنگام راه اندازی بر روی نوار نقاله داشته باشیم.
 - زمانی که می‌خواهیم دور یک موتور سه فاز رابه کمک دستگاهی بانام درایو الکتریکی کنترل کنیم.
- به این نکته توجه داشته باشید که موارد گفته شده تنها تعدادی از کاربردهای برق صنعتی است.

تجهیزات برق صنعتی شامل چه مواردی می‌شود:

رله بی متال

یکی از این ابزارها رله بی متال است که وظیفه آن محافظت کردن از موتور الکتریکی در برابر شدت و جریان اضافه بار می‌باشد. این وسیله که از به هم پیوستن دو فلز غیر همجنس تشکیل شده است، براساس اختلاف موجود بین ضریب انبساطی این دو فلز کار می‌کند.

کنتاکتور

کنتاکتور، از دیگر تجهیزات مهم در برق صنعتی به شمار می‌رود، از این قطعه در جهت وصل ارتباط جریان الکتریکی یا قطع آن بین منبع تغذیه و بار استفاده می‌شود. این وسیله متشکل از دو هسته متحرک و ثابت می‌باشد؛ در مرکز هسته ثابت سیم پیچی قرار دارد که در صورت ایجاد جریان الکتریکی، سبب حرکت هسته متحرک به سمت هسته ثابت می‌شود.

کلید مینیاتوری

کلید مکانیکی یک قطعه الکترومکانیکی خودکار به شمار می‌رود که به وسیله ایجاد و قطع جریان و همچنین محدود کردن آن وظیفه حفاظت از کاربر در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار را بر عهده دارد. این قطعات می‌توانند به صورت حرارتی و مغناطیسی به کار گرفته شوند.

شاسی؛ یکی دیگر از تجهیزات برق کار صنعتی

یکی از تجهیزات مورد نیاز در این شغل، شاسی است که از آن جهت انتقال فرمان وصل و قطع به سمت رله‌ها و کنتاکتور استفاده می‌شود. شاسی‌ها دارای انواع مختلفی هستند که می‌توانیم آن‌ها را براساس قطر، شکل ظاهری، رنگ و نوع ارسال فرمان به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی کنیم.

یک برق کار صنعتی برای انجام وظیفه خود به تجهیزات و ابزار مختلفی نیاز دارد.

کلید حرارتی

کلید حرارتی، از تجهیزاتی است که از امنیت بالایی برخوردار است و به عنوان محافظت کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وسیله، علاوه بر اینکه می‌تواند جریان حرارتی را کنترل کند؛ قابلیت قطع جریان مغناطیسی را نیز دارد.

ترمینال ریلی

این قطعه یکی از تجهیزاتی در حوزه برق صنعتی است که اتصال و ارتباط سایر تجهیزات به همدیگر را ممکن می‌سازد. ترمینال ریلی را می‌توان در انواع مختلف معمولی، فشاری، دو طبقه و چند طبقه تقسیم کرد.

جمع‌بندی

صنایع الکتریکی به عنوان یکی از صنایع پیشروی دنیای صنعتی توانسته است موجب تحول عظیمی در اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله کشورهای خاور دور گردد. اشتغال زایی مناسب، سودآوری بالا و دوره کوتاه بازگشت سرمایه این صنعت را به یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل نموده است. در کلیه تاسیسات الکتریکی برای جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و نیز برای قطع کردن دستگاه‌های معیوب از شبکه که بر اثر عوامل مختلف از قبیل نقصان عایق‌بندی، ضعف استقامت الکتریکی یا مکانیکی و ازدیاد بیش از حد جریان مجاز (اتصال کوتاه)، وسایل حفاظتی مختلف به کار می‌رود. این وسایل باید طوری انتخاب شوند که در اثر اضافه بار یا اتصال کوتاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و قبل از این که صدمه‌ای به سیم‌ها و شبکه الکتریکی شبکه برسد، مدار قسمت معیوب را قطع کنند. یکی از این وسایل حفاظتی فیوز می‌باشد. فیوزهای مینیاتوری به عنوان یکی از قطع‌کننده‌های مدار، امروزه در بیشتر خانه‌ها و دستگاه‌های حساس جهت محافظت و ایمنی افراد و در مقابل جریان‌های هجومی و اتصال کوتاه به کار گرفته می‌شود.

۳) جزئیات مشارکت و ارقام مهم مربوط به تامین مالی طرح

- کل مبلغ مورد نیاز برای اجرای طرح: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
- مبلغ پیشنهادی جهت جذب از طریق تامین مالی جمعی: ۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان معادل ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ عدد گواهی ۱۰۰ تومانی
- نسبت مبلغ درخواستی به کل مبلغ مورد نیاز: ۷۸ درصد
- برآورد نرخ بازدهی ساده و تا پایان دوره طرح: ۲۸/۱۷ درصد
- برآورد نرخ بازدهی ساده و سالانه طرح: ۵۶/۳۳ درصد
- طول مدت زمان پیشنهادی برای جذب سرمایه: ۳۰ روز
- طول مدت زمان پیشنهادی برای دوره سرمایه‌گذاری: ۶ ماه
- حداکثر سرمایه قابل پذیرش: ۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
- حداقل سرمایه قابل پذیرش: ۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

- مدل تامین مالی: همه یا هیچ
- میزان سرمایه‌گذاری متقاضی در طرح خود: ۱۰ درصد و ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
- حداکثر مبلغ مشارکت هر شخص حقیقی: ۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
- حداقل مبلغ مشارکت هر شخص حقیقی: ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
- حداکثر مبلغ مشارکت هر شخص حقوقی: ۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
- حداقل مبلغ مشارکت هر شخص حقوقی: ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
- نسبت پیشنهادی سهم سرمایه‌گذاران از نرخ بازدهی سالانه طرح: ۶۳/۹۱ درصد

۴) اطلاعات تکمیلی

- زمان بندی پیشنهادی برای دریافت مبالغ جمع‌آوری شده: ۱ نوبت ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
- زمان بندی پیشنهادی برای پرداخت سودها: ۲ نوبت - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
- زمان بندی پیشنهادی برای بازپرداخت اصل پول: ۲ نوبت - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
- فاصله زمانی پیشنهادی بین گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت: ۲ ماهه

۵) شیوه محاسبه سود، مواعد پرداخت و نحوه تسویه تعهدات مالی

محاسبه سود خالص دوره‌ای طرح بر اساس عملکرد دوره‌ی فروش و در صورت عدم موفقیت در دستیابی به درآمد پیش‌بینی شده از این طریق، سود خالص حاصل از فروش سایر کالاهای وارداتی و با کسر هزینه‌های بهای تمام شده، حقوق و دستمزد، سربار، عمومی اداری، بازاریابی و فروش و سایر هزینه‌ها محاسبه می‌شود.

- حداقل سود پیش‌بینی شده در صورت تحقق سناریوی مفروض در حالت متعادل برابر نرخ ۳۶ درصد سالیانه می‌باشد که در دو نوبت و به صورت سه ماهه و علی‌الحساب با نرخ ۹ درصد آورده مشارکت‌کنندگان محاسبه و پرداخت می‌شود.
- اصل آورده سرمایه‌گذاران در یک نوبت و در ماه ششم پرداخت خواهد شد.
- همچنین نسبت بیشتری از اصل آورده‌ی مشارکت‌کنندگان (بجز سهم خود متقاضی) به مبلغ ۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان، به وسیله‌ی ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات که از سوی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سلامت تهران صادر گردیده تضمین شده است که مشخصات آن در ادامه موجود است: (لازم به ذکر است تصویر خود ضمانت‌نامه در سکوی استارت‌آپین قابل رویت است.)



کد سپاس	۲۴۱۱۰۰۱۷۰۲۸۱۷۴۸۱
نام صندوق	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سلامت تهران
نوع ضمانتنامه	حسن انجام تعهدات
نام کارفرما	تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
نام شرکت	ونوس تجارت آکام
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۹۸۸۵۰۱۹
موضوع قرارداد	واردات تجهیزات برق صنعتی
مبلغ ضمانتنامه به عدد (ریال)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ قرارداد به عدد (ریال)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ شروع ضمانتنامه	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
تاریخ پایان ضمانتنامه	۱۴۰۳/۰۲/۰۷
وضعیت ضمانتنامه	فعال

- لازم به ذکر است به میزان ۳۰ درصد اصل پول معادل ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، یک فقره چک به منظور ضمانت حسن انجام تعهدات قراردادی و همچنین پوشش پرداخت جرایم احتمالی به عامل تحویل داده شده است که صادرکننده آن شرکت ونوس تجارت آکام می باشد.

نحوه تخصیص سود سرمایه گذاران و متقاضی در صورت موفقیت طرح:

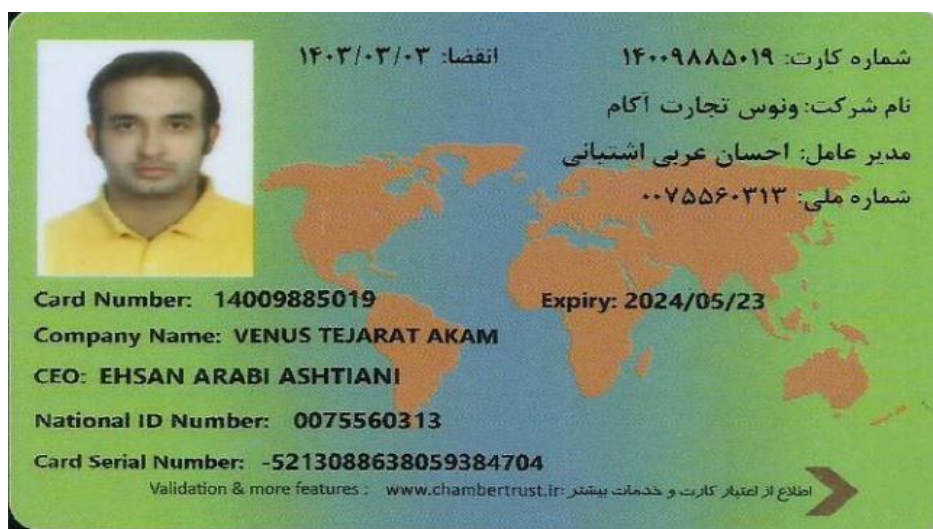
نحوه تخصیص سود	حالات	نرخ بازدهی سالانه ساده طرح (درصد)	سهم سرمایه گذاران از سود پایان دوره پیش بینی شده طرح (درصد)	سرمایه گذاری طرح (میلیون ریال)
۱- اصل آورده سرمایه گذاران با حداقل نرخ سود پیش بینی شده معادل ۳۶ درصد محاسبه و پرداخت می شود.	نرخ بازدهی سالانه ساده طرح کمتر یا مساوی ۳۶ درصد	۵۶/۳۳٪	۶۳/۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰

۱- اصل آورده سرمایه‌گذاران به علاوه‌ی تا ۳۶ درصد سود حاصل از طرح به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.	نرخ بازدهی سالانه ساده			
۲- باقی سود حاصل از طرح به متقاضی پرداخت می‌شود.	طرح بیشتر از ۳۶ درصد			

۶) سایر اطلاعات

➤ گواهی‌ها و مجوزها

کارت بازرگانی:



همچنین برگ سبز گمرکی محصولات نیز توسط کارشناسان رویت و بایگانی شده است.

➤ افشای هرگونه رابطه‌ی ذی‌نفعانه با عامل یا مدیران وی:

رابطه وجود ندارد.

➤ اطلاعات تماس رابط طرح:

امیررضا رجبی ۰۹۱۲۲۱۵۸۷۳۸

بخش دوم - امکان‌سنجی مالی طرح (طرح توجیهی)
 " تامین سرمایه در گردش جهت واردات تجهیزات برق صنعتی "

۱) خلاصه طرح

شرکت ونوس تجارت آکام با توجه به موضوع فعالیت خود که مطابق با ماده ۲ اساسنامه عبارت است از واردات و صادرات و خرید و فروش تجهیزات پزشکی و صنعتی و جوش و برش و کلیه کالاهای مجاز و همچنین گزارش واحد R&D و نیازسنجی بازار بر اساس سابقه فروش خود اقدام به واردات ۸۰۳/۰۰۰ یورو از اقلام برق صنعتی وفق گزارش‌های واحدهای مجموعه نموده است که هم‌اکنون در حال انجام مراحل پایانی گمرک می‌باشد. به این ترتیب جهت ترخیص کالا از گمرک، شرکت می‌بایست معادل ریالی ۲۵٪ از ارزش محموله (برابر با ۲۰۰،۷۵۰ یورو) را با نرخ روز بازار متشکل ارزی (در حال حاضر این عدد حدود ۴۲۰،۰۰۰ ریال می‌باشد) توسط یکی از بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی مبادله نماید تا بتواند معادل آن ارز دریافت کرده و تسویه نهایی را با طرف فروشنده‌ی کالاها انجام دهد. به این ترتیب شرکت ونوس تجارت آکام قصد دارد بخش عمده مبلغ مورد نیاز را که بین ۸ تا ۸/۵ میلیارد تومان است، از طریق روش تامین مالی جمعی جذب نماید تا پس از واردات کالاها و فروش آن‌ها با حاشیه سود میانگین ۴۲ درصدی، منابع دریافت شده را بعد از ۶ ماه با مشارکت‌کنندگان تسویه نماید. شایان ذکر است این محصول دارای چسبندگی شدیدی نسبت به نرخ ارز می‌باشد که با توجه به حرکت نرخ ارز، فعالین این صنف به تکاپو جهت تامین کالای مورد نیاز افتاده‌اند و رقابت شدیدی شکل گرفته است که به علت ثبت سفارش به موقع شرکت ونوس تجارت آکام، مجموعه قادر خواهد بود با بهای تمام شده‌ی کمتری و در شرایط مناسب‌تری محصولات خود را بفروشد.

۲) مقدمات و مفروضات طرح - مبالغ به میلیون ریال است.

ارقام	عنوان	ارقام	عنوان
۴٪	نرخ حق الزحمه سکو	۱۵۵،۰۰۰	سرمایه ثابتی
۰/۵٪	نرخ حق الزحمه فرابورس	۱۱	تعداد پرسنل اداری (نفر)
۳،۱۲۰	حق الزحمه سکو (میلیون ریال)	۱۰۰	متوسط حقوق پرسنل (میلیون ریال)
۲۰۰	حق الزحمه فرابورس (میلیون ریال)	۱۰۰،۰۰۰	مجموع سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح (میلیون ریال)
۰/۰٪	نرخ پرداختی به سرمایه‌گذاران (قطعی)	۷۸،۰۰۰	کل تامین مالی مورد نیاز از طریق تامین مالی جمعی - بدون حق الزحمه سکو و فرابورس (میلیون ریال)

۱۸٪	نرخ پرداختی به سرمایه‌گذاران (علی الحساب)	۲۹,۸۰۰	سهم متقاضی از سرمایه‌گذاری اولیه (میلیون ریال)
۰	ارزش اسقاط ماشین آلات (میلیون ریال)	۳۰٪	درصد سهم متقاضی از سرمایه‌گذاری اولیه
۰٪	سایر هزینه‌ها - درصد از هزینه حقوق	۷۰,۲۰۰	سهم سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری اولیه (میلیون ریال)
۰٪	سربار - درصد از مجموع هزینه‌های متغیر	۷۰٪	درصد سهم سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری اولیه
۱۰/۱۷٪	نرخ سود مشارکت متقاضی تا پایان طول دوره	۴۴۷,۶۴۱	مجموع جریان‌ات نقدی خروجی (میلیون ریال)
۱۸,۰۰٪	نرخ سود مشارکت سرمایه‌گذاران تا پایان طول دوره	۶۰۳,۵۷۲	مجموع جریان‌ات نقدی ورودی (میلیون ریال)
۲۱,۳۷٪	نرخ سود مشارکت متقاضی مرکب سالانه	۲۸,۱۷٪	نرخ بازده داخلی طرح تا پایان دوره
۳۹,۲۴٪	نرخ سود مشارکت سرمایه‌گذاران مرکب سالانه	۷۴,۲۵۹	مجموع جریان نقدی پیش‌بینی شده طرح تا پایان دوره (میلیون ریال)
۶	طول دوره تامین مالی (ماه)	۶۳,۹۱٪	سهم سرمایه‌گذاران از سود پایان دوره پیش‌بینی شده طرح
۱۰٪	درصد تامین شده توسط متقاضی	۳۶,۰۹٪	سهم متقاضی از سود پایان دوره پیش‌بینی شده طرح
۷,۸۰۰	آورده‌ی متقاضی (میلیون ریال)	۱۳۰	مبلغ هزینه‌های جانبی سکو

۳) جزئیات بهای تمام شده - مبالغ به ریال است.

ردیف	عنوان	مبلغ (ریال)	نسبت از کل
۱	بهای اصلی سفارش	۳۸۱,۱۱۰,۳۰۳,۸۳۸	۸۹,۶۶٪
۲	حقوق و عوارض بندری	۱۱,۴۷۳,۷۴۶,۵۲۲	۲,۷۰٪
۳	هزینه استاندارد	۱,۸۱۸,۱۲۲,۰۸۵	۰,۴۳٪
۴	هزینه کشتیرانی	۳,۶۵۸,۱۳۸,۲۷۰	۰,۸۶٪
۵	هزینه‌های انبارداری سفارش	۸۵۸,۶۹,۸۷۴	۰,۲۰٪
۶	هزینه راه‌داری	۵۵۱,۰۴۲,۸۰۰	۰,۱۳٪
۷	سایر هزینه‌های سفارش	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۰٪
۸	هزینه‌های ثبت سفارش	۴۶۸,۵۱۲,۸۳۸	۰,۱۱٪
۹	هزینه بازرسی	۲۶,۶۹۲,۰۰۰	۰,۰۵٪
۱۰	هزینه‌های بیمه سفارش	۱۳۹,۲۸۳,۶۷۸	۰,۰۳٪
۱۱	هزینه‌های بانکی سفارش	۴۹,۷۱۹,۶۵۶	۰,۰۱٪
۱۲	مالیات بر ارزش افزوده	۲۳,۴۴۶,۶۸۷,۷۲۱	۵,۵۲٪
۱۳	مجموع	۴۲۵,۰۵۰,۸۶۹,۲۸۲	۱۰۰٪

۱۴	تعداد کل تجهیزات وارداتی (عدد)	۷۵,۷۸۰
۱۵	بهای تمام شده به ازای هر یک واحد	۵,۶۰۹,۰۱۱

۴) صورت سود و زیان پیش‌بینی شده طرح - مبالغ به میلیون ریال است.

ردیف	نوع درآمد	شرح	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	مجموع
۱	فروش تجهیزات برق صنعتی	تعداد (عدد)	۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۷۵,۷۸۰
۲		نرخ فروش (ریال)	۷,۹۶۴,۷۹۶	۷,۹۶۴,۷۹۶	۷,۹۶۴,۷۹۶	۷,۹۶۴,۷۹۶	۷,۹۶۴,۷۹۶	۷,۹۶۴,۷۹۶	۷,۹۶۴,۷۹۶	۷,۹۶۴,۷۹۶
۳		مجموع مبلغ فروش	۰	۱۰۰,۵۹۵	۱۰۰,۵۹۵	۱۰۰,۵۹۵	۱۰۰,۵۹۵	۱۰۰,۵۹۵	۱۰۰,۵۹۵	۱۰۰,۵۹۵
۴	مجموع کل درآمدها		۰	۱۰۰,۵۹۵	۱۰۰,۵۹۵	۱۰۰,۵۹۵	۱۰۰,۵۹۵	۱۰۰,۵۹۵	۱۰۰,۵۹۵	۶۰۳,۵۷۲
۵	هزینه‌های متغیر (واردات تجهیزات)	تعداد (عدد)	۷۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۸۰
۶		بهای تمام شده هر عدد (ریال)	۵,۶۰۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷		مجموع مبلغ بهای تمام شده	۴۲۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	مجموع هزینه‌های متغیر		۴۲۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۵۱
۹	هزینه‌های ثابت	هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۷,۷۰۰
۱۰		هزینه‌های عمومی	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳	۸,۰۰۰
۱۱		هزینه‌های بازاریابی	۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۰
۱۲		سایر هزینه‌ها	۵۵۶	۵۵۶	۵۵۶	۵۵۶	۵۵۶	۵۵۶	۵۵۶	۳,۸۹۰
۱۳	مجموع هزینه‌های ثابت		۲,۷۹۹	۳,۲۹۹	۳,۲۹۹	۳,۲۹۹	۳,۲۹۹	۳,۲۹۹	۳,۲۹۹	۲۲,۵۹۰
۱۴	مجموع کل هزینه‌ها		۴۲۷,۸۴۹	۳,۲۹۹	۳,۲۹۹	۳,۲۹۹	۳,۲۹۹	۳,۲۹۹	۳,۲۹۹	۴۴۷,۶۴۱
۱۵	سود قبل از بهره و مالیات		(۴۲۷,۸۴۹)	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۱۵۵,۹۳۱
۱۶	سود قبل از بهره و مالیات به صورت تجمعی		(۴۲۷,۸۴۹)	(۳۳۰,۵۵۳)	(۲۳۳,۲۵۶)	(۱۳۵,۹۵۹)	(۳۸,۶۶۲)	۵۸,۶۳۵	۱۵۵,۹۳۱	
۱۷	مالیات	۲۵%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۴۸
۱۸	سود خالص		(۴۲۷,۸۴۹)	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۷۲,۹۷۳	۱۰۷,۲۸۳

۵) جریانات نقدی پیش‌بینی شده طرح - مبالغ به میلیون ریال است.

ردیف	عنوان	شرح	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	مجموع
۱	سود قبل از بهره و	جریان نقد عملیاتی	(۴۲۷,۸۴۹)	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۹۷,۲۹۷	۱۵۵,۹۳۱

									مالیات	
۲۲۶	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۲۸		هزینه استهلاک	۲
۴۸,۶۴۸	۲۴,۳۲۴	۲۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰		مالیات	۳
۱۰۷,۵۰۹	۷۳,۰۰۶	۷۳,۰۰۶	۹۷,۳۳۰	۹۷,۳۳۰	۹۷,۳۳۰	۹۷,۳۳۰	(۴۲۷,۸۲۱)		جریان نقد عملیاتی	۴
۴۴۷,۶۴۱							۴۴۷,۶۴۱	خالص سرمایه در گردش	سرمایه‌گذا ری در سرمایه در گردش	۵
۰									بازیفات سرمایه در گردش	۶
۲۹,۸۰۰							۲۹,۸۰۰		سرمایه‌گذا ری اولیه	۷
۰									ارزش اسقاط پس از کسر مالیات	۸
۰							۰	مخارج سرمایه‌ای	مخارج سرمایه‌ای (بابت هزینه‌های فنی و زیرساختی)	۹

۶) نرخ بازده داخلی طرح - مبالغ به میلیون ریال است.

ردیف	عنوان	شرح	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	مجموع
۱	جریان نقدی عملیاتی		(۴۲۷,۸۲۱)	۹۷,۳۳۰	۹۷,۳۳۰	۹۷,۳۳۰	۹۷,۳۳۰	۷۳,۰۰۶	۷۳,۰۰۶	۱۰۷,۵۰۹
۲	سرمایه‌گذاری اولیه		(۲۹,۸۰۰)							(۲۹,۸۰۰)
۳	مخارج سرمایه‌ای (بابت هزینه‌های فنی و زیرساختی)		۰							۰
۴	هزینه‌های تامین مالی	کارمزد سکو و فرابورس به اضافه‌ی هزینه‌های جانبی	(۳,۴۵۰)							(۳,۴۵۰)

۷۴,۲۵۹	۷۳,۰۰۶	۷۳,۰۰۶	۹۷,۳۳۰	۹۷,۳۳۰	۹۷,۳۳۰	۹۷,۳۳۰	(۴۶۱,۰۷۱)	مجموع جریان نقدی طرح	۵
۴,۶۹٪	نرخ بازده داخلی طرح - ماهانه							۶	
۳۱,۶۹٪	نرخ بازده داخلی طرح - ۶ ماهه - مرکب							۷	
۲۸,۱۷٪	نرخ بازده داخلی طرح - ۶ ماهه - ساده							۸	
۷۳,۴۱٪	نرخ بازده داخلی طرح - سالانه - مرکب							۹	
۵۶,۳۳٪	نرخ بازده داخلی طرح - سالانه - ساده							۱۰	

۷) نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - مبالغ به ریال است.

ردیف	عنوان	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	مجموع
۱	بابت اصل مبلغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰
۲	بابت سود علی الحساب	۰	۰	۰	۷,۰۲۰	۰	۰	۷,۰۲۰	۱۴,۰۴۰
۳	بابت سود قطعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	آورده سرمایه‌گذاران	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰
۵	خالص جریانات نقدی سرمایه‌گذاران	(۷۸,۰۰۰)	۰	۰	۷,۰۲۰	۰	۰	۸۵,۰۲۰	۱۴,۰۴۰
۶	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - ماهانه								۲,۹۱٪
۷	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - ۶ ماهه - مرکب								۱۸,۸۱٪
۸	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - ۶ ماهه - ساده								۱۷,۴۹٪
۹	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - سالانه - مرکب								۴۱,۱۶٪
۱۰	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - سالانه - ساده								۳۴,۹۷٪