

## مقدمه

همانطوریکه استحضار دارید الیاف مصنوعی یکی از کالاهای ضروری در جامعه می باشد و در دنیا به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک محسوب می شود. با توجه به این دیدگاه دولت و بخش خصوصی صنایع در فکر احداث واحدهای تولید الیاف مصنوعی می باشند و طرح فوق جزء یکی از طرحهای اولویت دار وزارت صنایع و معادن جهت مصرفی به بانکهای عامل می باشد. قبل از هر چیز لازم است تا روند رو به رشد صنایع پتروشیمی ایران را از زبان آقای مهندس نعمت زاده مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران در همایش اخیر رسانه و اقتصاد به شرح زیر بازگو نماییم.

۹ میلیون تن

۱- تولید محصولات پتروشیمی در سال ۸۲

۱۴ میلیون

- تولید محصولات پتروشیمی در سال ۸۳

تن

۲۵ میلیون

- تولید محصولات پتروشیمی در سال ۸۵

تن

۲- سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در خاورمیانه در سال ۹٪

۸۰

- سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در خاورمیانه در سال ۱۳٪

۸۳

- سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در خاورمیانه در سال ۳۰٪

۸۵

۳- سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در صادرات جهانی در ۷٪

سال ۸۱

- سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در صادرات جهانی در ۳٪

سال ۸۵

۴- سهم صادرات محصولات پتروشیمی در اقتصاد ملی در سال ۶۸ ۳٪

- سهم صادرات محصولات پتروشیمی در اقتصاد ملی در سال ۸۵ ۳۰٪

۵- ارزش افزوده محصولات پتروشیمی ایران بین ۸۰-۴۰٪ و متوسط بین

۶۵-۵۸٪ بوده است.

۶- تولید محصولات پتروشیمی جهت مصارف نساجی در سال ۸۵ به شرح زیر می

باشد

- پلی استر ۳۰۰۰ تن در روز (یزد و بوشهر)

- پلی پروپیلن ۶۰۰/۰۰۰ تن در سال (اراتک - بندر امام - تبریز - کرمانشاه و غیره)

- پلی آمید ۱۲۰/۰۰۰ تن در سال (اراک - تبریز - کرمانشاه - و غیره)

با توجه به حجم سرمایه گذاریهایی که در بخش پتروشیمی کشور

شده، سرمایه گذاری در بخش صنایع پائین دستی نیز جزو

ضروریات لاینفک این بخش بوده و ارزش افزوده محصول را تا

حدودی افزایش داده و در ضمن به مشکل استتسال نیز کمک های

زیادی خواهد کرد. سهامداران این شرکت نیز در راستای چنین

توجیهاتی اقدام به تأسیس واحد تولید الیاف مصنوعی نموده اند که

جز صنایع پایین دسای پتروشیمی بوده و با توجه به اینکه این نوع

محصول تا به حال در ایران تولید نشده و تولید آن بخصوص در

صنایع بهداشتی کشور از رشد قابل قبولی برخوردار خواهد بود لذا

بر آن شدین تا با استفاده از تکنولوژی جدید (Bicom Ponent-Fiber – الیاف دو جزئی) و به دلیل کارآیی اقتصادی آن همراه با کاهش هزینه ها و ارائه کیفیت بالاتر در محصولات تولید و نهایی و هم چنین تولید محصولات جدید که بسیار نیز مورد توجه قرار گرفته است گامی بلند در جهت رشد و شکوفایی صنایع بهداشتی و پزشکی این مرز و بوم برداشته باشیم استفاده از الیاف دو جزئی در تولید ملحفه های بیمارستانی و پارچه های یکبار مصرف جهت پوشک و نوار و صنایع اتومبیل و سایر صنایع دارای مزیت‌هایی می باشد که بطور مثال با بحث تولید لایه روی پوشک بچه و نوار بهداشتی تا چند سال قبل از الیاف صددرصد پلی پروپیلن در جهان استفاده می شد ولی در حال حاضر الیاف دو جزئی جایگزین آن گشته زیرا با توجه به اینکه الیاف دو جزئی پلی استر و پلی اتیلن (PET/PE) مغزلیف پلی استر بوده و قشر خارجی لیف پلی اتیلن می باشد) دارای مزیت‌هایی که در زیر تشریح شده نسبت به لیف صددرصد پلی پروپیلن دارد.

۱- پلی اتیلن در مقابل حملات میکروبیولوژی مقام تر از P.P بوده و حساسیت زانمی باشد

۲- ضریب اصطکاک PE از P.P و PET کمتر بوده و زیر است نرمتر و لطیف تر دارا می باشد.

۳- درجه حرارت PE از PP کمتر بوده هرینه تولید پائین تر می باشد.

در ضمن با توجه به اینکه بیشترین کاربرد الیاف دو جزئی در صنایع منسوجات نبافته بوده و رشد این محصولات در ایران از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است و در مقایسه با سایر کشوراز رشد کمتری برخوردار می باشد بطور مثال ترکیه حجم تولید منسوجات نبافته آن در سال حدود ۱۲۰/۰۰۰ تن می باشد و الا در ایران این رقم حدود ۳۰/۰۰۰ تن می باشد و دیگر اینکه محصولات این خط تولید از بازار صادراتی مناسب برخوردار ب.ده و قیمت هر کیلو از این کالا در جهان حدود Euro ۱/۴=۱/۳۵ می باشد. خط تولید فوق قادر است علاوه بر الیاف دو جزئی PET/PE (پلی استر و پلی اتیلن) الیاف دو

جزئی PP/PE (پلی پروپیلن و پلی اتیلن) الیاف صددرصد استاندارد پلی استر - الیاف صددرصد پلی پروپیلن در سه نوع - (High tenacity و medium tenacity - Low tenacity) را تولید نمایند که این الیاف در صنایع اتومبیل سازی - صنایع کفش و جیر مصنوعی - صنایع ایزوگان (roofliy) صنایع ساختمانی و صنایع راه سازی و تونل سازی و کشاورزی دارای کاربردهای زیادی می باشد. که شرح آنها بعداً بطور کامل همراه با کاتالوگ ارائه می گردد.

۱- عنوان طرح:

۱-۱ خط تولید انواع الیاف مصنوعی (الیاف دو جزئی پلی استر و

پلی اتیلن PET/PE - الیاف دو جزئی پروپیلن و پلی اتیلن

PP/PE - الیاف پلی استر استاندارد PET - الیاف پلی پروپیلن

بهداشتی (P.P)

این خط اصولاً بیشترین بازدهی را جهت تولید الیاف دو جزئی پلی استر و پلی آمید PET/PE دانسته که حجم عمده مصارف اینگونه محصول در صنایع منسوجات نبافته می باشد.

۱-۲ مواد اولیه اینگونه محصولات عبارتند از چیپس پلی استر - گرانول پلی پروپیلن P.P و پلی اتیلن PE که مشخصات آن در بخش پروفرا آمده است.

۱-۳ ماشین آلات خط تولید این محصولات تماماً خارجی بوده و کشور سازنده آن آلمان می باشد نصب آن نیز توسط متخصصین ایرانی صورت می گیرد. ضمناً بموجب پرمفرمهای ضمیمه شرکت یاد شده ارزش ماشین آلات و تجهیزات خارجی بالغ بر ۹/۱۰۵/۰۰۰ یورو می باشد.

۲- محل اجرای طرح

استان: زنجان	شهرستان: ابهر	بخش: نورین	روستای: نورین
--------------	---------------	------------	---------------

با توجه به اینکه منطقه صنعتی نورین ابهر در استان زنجان را حدود بیش از ۱۲۰ کارخانه بزرگ نساجی در بر گرفته و منطقه فوق به صورت بالقوه از توانمندیهای بالایی برخوردار شده است. منطقه صنعتی نورین تقریباً در کیلومتر بین ۹ تا ۱۸ جاده ترانزیت ابهر - تاکستان واقع شده و این منطقه در مجاورت اتوبان زنجان قزوین و جاده راه آهن واقع شده و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری استان تهران و ۸۰ کیلومتری استان قزوین و ۹۰ کیلومتری استان زنجان قرار گرفته است. این منطقه دارای آبهای زیرزمینی زیاد بوده که حدود ۳۰٪ از آبهای زیرزمینی منطقه در این بخش واقع شده است. آب و هوای نسبتاً معتدل دانسته و درجه رطوبت هوا تقریباً بین ۳۵-۵۵٪ در فصلها متفاوت سال در حال نوسان است و دارای استعدادهای بسیار مناسب جهت تولید محصولات نساجی می باشد که تولید اینگونه محصولات وابستگی شدیدی به شرایط آب و هوایی منطقه دارد. این منطقه از نظر امکانات نیروی انسانی و امکانات صنعتی در حد قابل قبولی بوده و با توجه به اینکه در تقریباً منطقه مرکزی و



نزدیک پایتخت می باشد و درصد هزینه توزیع کالا در رستم پائینی  
برخوردار خواهد بود.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی موسسین

۶- مرضیه معصومی	۷۵ سهم	٪۶۵	٪۳۵	امضا
۷- مصطفی سلطانی	۱۲۵ سهم	٪۶۵	٪۳۵	
۸- ملاحظ سلطانی	۵۰ سهم	٪۶۵	٪۳۵	
۹- ش _____هرام خوشنویسان	۵۰ سهم	٪۶۵	٪۳۵	
۱۰- نسرین روحانی زاده	۵۰ سهم	٪۶۵	٪۳۵	
۱۱- شادی سلطانی	۵۰ سهم	٪۶۵	٪۳۵	
۱۲- مهسا سلطانی	۵۰ سهم	٪۶۵	٪۳۵	
۱۳- محمد سلطانی	۱۰۰ سهم	٪۶۵	٪۳۵	
۱۴- احسان خوشنویسان	۲۵ سهم	٪۶۵	٪۳۵	
۱۵- اختر پیرامون مقدم	۱۰۰ سهم	٪۶۵	٪۳۵	

۱۶- زهرا جعفری	۵۰ سهم	%۶۵	%۳۵
۱۷- مریم جعفری	۵۰ سهم	%۶۵	%۳۵
۱۸- پروین جعفری	۵۰ سهم	%۶۵	%۳۵
۱۹- مریم سعیدی نژاد	۷۵ سهم	%۶۵	%۳۵
۲۰- محمد سمیعی پنجی	۱۷۵ سهم	%۶۵	%۳۵
۲۱- نورالله سمیعی پنجی	۱۷۵ سهم	%۶۵	%۳۵

۲-۲ مشخصات سهامداران و مدیران شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	سمت	مدرک تحصیلی
۱-	مهدی محبعلی	ابوالقاسم	۱		فوق لیسانس
۲-					
۳-					

					-۴
					-۵
					-۶
					-۷
					-۸

نام شرکت	نوع شرکت	شماره ثبت	محل نسبت	تاریخ ثبت
شرکت مهرگان لایه	سهامی خاص	۲۱۲۰۴۸	تهران	تصویر مدارک اساسنامه و روزنامه رسمی ضمیمه است

۳- محصول

ردید	نوع الیاف	میزان	وا	رنج طول	رنج	قیمت	قیمت
ف	تولید	حد	الیاف	ظرافت	تمام شده	فروش	هر
	سالانه	(m.m)	الیاف	(dTex)	هر	هر	کیلوگرم
۱	الیاف دو جزئی PET/PE	۵۰٪	تن	-۱۲۰Mm ۲۸	۱/۷-۳/۳	۸۰۰۰	۱۳۰۰۰
۲	الیاف دو جزئی PP/PE	۵۰٪	تن	-۱۲۰Mm ۲۸	۱/۷-۳/۳	۸۰۰۰	۱۳۰۰۰

۴- سرمایه گذاری طرح:

کل سرمایه گذاری	سرمایه در گردش	سرمایه ثابت
۱۵۰/۴۳۴/۰۴۱/۰۰۰	۱۰/۳۳۲/۹۴۱/۰۰۰	۱۴۰/۱۰۱/۱۰۰/۰۰۰

۵- زمین

مساحت (متر مربع)	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)	توضیحات
۶۱۱۲۷	۳۰۰/۰۰۰	۳۳۸/۱۰۰/۰۰۰	زمین فوق در حاشیه جاده
(۱۶۰×۳۸۶)		۱۸	اصلی بوده و دارای شیب کم
(			می باشد

(ضمیمه ۲ همراه با طرح توسعه آینده شرکت)

۶- محوطه سازی

شرح کار	مقدار کار (متر مربع)	قیمت واحد (ریال)	کل هزینه (ریال)
خاکبرداری و تسطیح	۵۵۰۰m <sup>2</sup>	۵۰/۰۰۰	۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰/
حصارکشی	۲۲۰۰m <sup>2</sup>	۲۲۵/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/
آسفالت و پیاده رو سازی	۱۲۰۰m <sup>2</sup>	۱۰۰/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/
فضای سبز و روشنایی	۹۰۰m <sup>2</sup>	۱۰۰/۰۰۰	۹۰/۰۰۰/۰۰۰/-
جمع			۹۸۵/۰۰۰/۰۰۰/

۷- ساختمان های مورد نیاز طرح:

شرح	نوع ساختمان	مساحت (متر مربع)	قیمت واحد (ریال)	کل هزینه
سالن تولید	لوله	۳۲۰۰m <sup>2</sup>	۸۰۰/۰۰۰	/۰۰۰/۰۰۰
انبار مواد اولیه	لوله	۸۰۰m <sup>2</sup>	۸۰۰/۰۰۰	۰۰۰/۰۰۰
انبار محصول	لوله	۸۰۰m <sup>2</sup>	۸۰۰/۰۰۰	۰۰۰/۰۰۰
ساختمان اداری و سرویسهای رفاهی	اسکلت فلزی	۵۰۰m <sup>2</sup>	۱/۰۰۰/۰۰۰	۰۰۰/۰۰۰
ساختمان نگهبانی	اسکلت بتونی	۳۵m <sup>2</sup>	۱/۰۰۰/۰۰۰	۰۰۰/۰۰۰
قسمتهای تأسیساتی و پشتیبانی (پست برق و دیگر بخار)	اسکلت فلزی	۳۰۰m <sup>2</sup>	۱/۰۰۰/۰۰۰	۰۰۰/۰۰۰
جمع کابینا		۵۳۵۰m <sup>2</sup>	جمع کل هزینه ها	/۰۰۰/۰۰۰



۸- شرح مختصر فرآیند تولید و رسم نمودار کلی خط:

در روش تولید الیاف دوجزئی و بطور کلی الیاف مصنوعی ابتدا مواد اولیه (گرانول) در سیلوهای تخلیه شده و توسط سیستم شوت فید (مکش با هوای فشرده) به دستگاه اکسترودر (واحد ریسنجی) که عمل ذوب را انجام میدهد وارد شده و سپس توسط سفت اسپیرال (حلزونی) به رشته سازهال (اسپرنت) منتقل شده و در این مرحله پلیمر بصورت فیلفست از اسپرنت خارج شده و پس از طی این مرحله وارد دستگاههای کشش شده که در حین کشش نیز الیاف تحت حرارت قرار می گیرند و پس از پایان آخرین مرحله کشش وارد دستگاه کریمر و تجعد می بیند تا خواص طبیعی را پیدا کند و پس از عبور از کریمر وارد دستگاه دراپر شده پس بطولهای مورد نیاز کاتر شده وارد دستگاه پرس گردیده و بصورت بسته بندی عدل به مشتری و بازار عرضه می گردد.

۹- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی خارجی:

ردید	نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی	شرکت سازنده	کشور سازنده	تعداد	قیمت کل (Euro) ریالی
۱-	سیستم انتقال مواد اولیه به ماشین آلات ریسندگی	SRK-engineering	آلمان	۲	
۲-	واحد ریسندگی	SRK-engineering	آلمان	۱	
۳-	لوازم یسکی و تجهیزات جانبی	SRK-engineering	آلمان	۱ سری	
۴-	واحد کشش و عدل بندی	SRK-engineering	آلمان	۱ سری	
۵-	لوازم آزمایشگاهی	SRK-engineering	آلمان	است کامل	۹/۲۱۱ /۰۰۰Euro

/۰۰۰/۰۰۰				
۹۰/۲۱۱				

۱۰- تأسیسات

عنوان	شرح فنی	مشخصات	هزینه
برق رسانی	ترانس برق - تابلوهای توزیع	۲۰۰۰KW	/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰
آب رسانی	چاه آب منبع هوائی و زمینی	۱۰۰ M <sup>3</sup>	/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰۰
سوخت رسانی	مخازن گازوئیل و سوخت شهری	۱۰ M <sup>3</sup>	/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰
وسائل سرمایش و گرمایش	چیلر و دیگر آب	چیلر ۵۰TON و دیگر ۱۰TON و ۵	/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰
وسایل حفاظت و ایمنی	اطفاء حریق		/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰

			سایر
-	جمع کل		
/۰۰۰/۰۰۰/			
۵/۴۰۰			

۱۱- وسائط نقلیه سبک و سنگین:

ردید	شرح وسایل	کشور سازنده	تعداد	قیمت
ف				
۱-	لیفتراک ده تن	ایران - سهند	۲	۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲-	ماشین سواری	پیکان - پژو	۴	۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳-	ماشین وانت	ایزان - مزدا	۱	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
		جمع کل		۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-

۱۲- مواد اولیه و بسته بندی

ردید	نام مواد اولیه و	محل تأمین	مصر	واحد	هزینه واحد	هزینه کل
------	------------------	-----------	-----	------	------------	----------

ف	مشخصات فنی	داخل	خار	ف	ریالی	ارزی	(ریالی)
		کشور	ج	سالا			
		ر	کش	نه			
		ور					
-۱	چیبس پلی استر VFI=65=55	*	*	/۱۰۰ ۱۰	تن ۵۵۰۰	-	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۵
-۲	گرانول پلی روپیلن mfi=۱۶-۲۰	*	*	/۱۰۰ ۸	تن ۵۵۰۰	-	
-۳	گرانول پلی استیلن	*	*	۱۶۰۰	تن ۵۵۰۰	-	
-۴	بسته بندی	ایران	-	۷۰	تن ۵۰۰۰	-	۳۵/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل							
							۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ۵۵

با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت تمامی این سه نوع مواد اولیه یکسان می باشد تنها یک قیمت درج گردیده است. ضمناً مواد اولیه مورد نیاز طرح عمدتاً از صنایع پتروشیمی ایران تهیه خواهد شد.

۱۳- آب - برق و سوخت مصرفی

شرح	مصرف روزانه	مصرف سالانه	واحد	هزینه واحد	هزینه کل (ریال)
آب مصرفی	۲	۶۶۰ M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup> متر مکعب	۲۰/۰۰۰	۱۳/۲۰۰/۰۰۰
برق مصرفی	۱۰۰۰	۹۲۰/۰۰۰	کیلووات KW	۱۸۰	۴۲۵/۶۰۰/۰۰۰
سوخت مصرفی	۲۰۰	۶۶۰۰۰	لیتر	۲۰۰	۱۳/۲۰۰/۰۰۰
جمع					۴۵۲/۰۰۰/۰۰۰
					۱/

۱۴- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری

شرح	ارزش دارایی	درصد	هزینه تعمیرات

سالانه		(ریال)	
۱۹/۷۰۰/۰۰۰	۲	۹۸۵/۰۰۰/۰۰۰	محوطه سازی
۹۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲	۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰	ساختمان
۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵	۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰	۸	۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	تأسیسات
۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰	۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	وسایل حمل و نقل
۵/۱۲۵/۲۰۰/۰۰۰	%۲۷	جمع کل	



۱۵- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی

ردید	میزان تحصیلات	نوع تخصص	تعداد	متوسط حقوق و مزایای ماهانه	حقوق سالانه	جمع حقوق ریال
۱	دیپلم (کارگر)	برق-مکانیک نساجی - ریاضی - تجربی	۴۰	۱/۱۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰ ۷۶۵
۲	فوق دیپلم (تکنسین)	برق-تأسیسات - مکانیک - نساجی	۸	۱/۵۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۸۰۰/۰۰۰ ۲۰۸
۳	لیسانس (کارشناس)	حسابداری - بازرگانی - گمرک	۴	۲/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰ ۱۳۹
۴	مهندس فنی	برق - مکانیک - تأسیسات - نساجی - شیمی	۱۲	۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۴۴

/۸۰۰/۰۰۰						
۲/۲۹۶						

جمع کل نیروی انسانی مورد نیاز ۶۴ نفر در ۴ شیفت با ۳۳۰ روز

کاری در سال می باشد.

۱۶- برآورد سرمایه ثابت

الف- هزینه های سرمایه ای

مبلغ (ریال)	شرح
۳۳۸/۱۰۰/۰۰۰	زمین
۱۸	
۹۸۵/۰۰۰/۰۰۰	محوطه سازی
۴/۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰	ساختمان سازی
۲۱۱/۰۰۰/۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
۹۰	خارجی
۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	تأسیسات
۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	وسایل حمل و نقل
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	لوازم و اثاثیه اداری (۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه ساختمان اداری)
۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	پیش بینی نشده (۱۰ درصد اقلام بالا)
۱۲	

جمع کل	۱۳۲
--------	-----

ب: هزینه های قبل از بهره برداری

شرح	مبلغ (بريال)
هزینه های (تهیه طرح توجیهی مشاوره - اخذ مجوز - حق ثبت، هزینه قرار وام های بانکی) ۴٪ هزینه های سرمایه ای	۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۲۸۰
هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی (۱۵ روز هزینه های آب و برق و سوخت، مواد اولیه، حقوق)	۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰
جمع کل	۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۷۸۰

جمع کل سرمایه ثابت طرح ۱۴۰/۱۰۱/۱۰۰/۰۰۰ = سرمایه ثابت

۱۷- برآورد سرمایه در گردش:

عنوان	شرح	مبلغ (بريال)
مواد اولیه بسته بندی	۲ ماه مواد اولیه و بسته بندی	-
بندی		۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/

۹		
۳۵۲/۹۴۱/۰۰۰	۲ ماه هزینه های حقوق و دستمزد	حقوق و دستمزد
۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵ روز هزینه های آب، برق - سوخت و تعمیرات	تخواه گردان
۳۳۲/۹۴۱/۰۰۰		جمع کل
۱۰		

۱۸- نحوه سرمایه گذاری:

شرح	سهم متقاضی		تسهیلات بانکی		جمع
	مبلغ	در صد	مبلغ	در صد	
سرمایه ثابت	۱۰۰۰/۰۰۰	۳۰٪	۰۰۰/۰۰۰	۷۰٪	۱۰۰۰/۰۰۰
	۴۲/۰۰۰		۹۸/۰۰۰/		۱۴۰/۰۰۰
سرمایه در گردش	۱۰۰۰/۰۰۰	۲۰٪	۰۰۰/۰۰۰	۸۰٪	۱۰۰۰/۰۰۰
	۲/۰۰۰		۸/۰۰۰/		۱۰/۰۰۰
جمع کل سرمایه گذاری	۱۰۰۰/۰۰۰		۰۰۰/۰۰۰		۱۰۰۰/۰۰۰
	۴۴/۰۰۰		۱۰۰۰/		۱۵۰/۰۰۰
			۱۰۶		

۱۹- برآورد هزینه استهلاک

شرح	ارزش دارایی	درصد	هزینه استهلاک
	(ریال)		سالانه (ریال)

۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۵	۹۸۵/۰۰۰/۰۰۰	محوطه سازی
۲۳۳/۷۵۰/۰۰۰	۵	/۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰	ساختمان
		۴	
/۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰	۱۰	/۲۱۱/۰۰۰/۰۰۰	ماشین الات و
۹		۹۰	تجهیزات
۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰	/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	تأسیسات
		۵	
۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰	۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	وسایل حمل و نقل
۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	وسایل دفتری
۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵	/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	پیش بینی نشده
		۱۲	
/۵۴۴/۷۵۰/۰۰۰			جمع
۱۰			



۲۰- هزینه های تولید سالانه

شرح هزینه ها	مبلغ (بريال)
هزینه مواد اولیه و بسته بندی	۱۰۰۰/۰۰۰ ۵۵/۵۳۵
هزینه حقوق و دستمزد	۸۰۰/۰۰۰ ۲/۲۹۶
هزینه انرژی (لاب - برق - سوخت)	۱۰۰۰/۰۰۰ ۱/۴۵۲
هزینه تعمیر و نگهداری	۲۰۰/۰۰۰ ۵/۱۲۵
هزینه پیش بینی نشده تولید (۲/۵ درصد ارقام بالا)	۱۰۰۰/۰۰۰ ۱/۶۱۰
هزینه اداری و فروش (۱ درصد ارقام بالا)	۶۷/۰۰۰/۰۰۰
هزینه تسهیلات مالی (۱/۶ درصد مقدار وام)	۱۰۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰

هزینه استهلاك	۷۵۰/۰۰۰ ۱۰/۵۴۴
هزینه استهلاك قبل از بهره برداری (۱۰ درصد هزینه قبل از بهره برداری)	۱۰۰۰/۰۰۰ ۷۷۸
هزینه بیمه کارخانه (دو در هزار سرمایه ثابت)	۱۰۰۰/۰۰۰ ۲۸۰
هزینه ضایعات ناشی از تولید	۱۰۰۰/۰۰۰ ۵۵۰
جمع کل	۷۵۰/۰۰۰ ۷۹/۶۳۸

۲۱- محاسبه قیمت تمام شده:

$$\text{قیمت تمام شده} = \frac{\text{جمع هزینه های تولید سالانه}}{\text{میزان تولید سالانه}} = \frac{۷۹/۶۳۸/۷۵۰/۰۰۰}{۱۰/۰۰۰/۰۰۰} = ۷۹۶۳ \approx ۸۰۰۰$$

## ۲۲- قیمت فروش محصول:

با توجه به اینکه در حال حاضر از این نوع محصول در بازار خارجی موجود نمی باشد، و تا کنون نیز تمامی مصرف مورد نیاز از خارج از کشور توسط شرکتهای داخلی تأمین گردیده و خارجی آن مبلغ ۱۵۴۰۰ ریال شرکتهای گریوه و کرمان موکت درصد بسیار کمی وارد کرده و قیمت جهانی این الیاف حدود  $1/45 \text{ Euro} = 1/35 \text{ می}$  باشد لذا با عنایت به قیمت الیاف پلی پروپیلن هایژنیک (بهداشتی) ۱۱۵۰۰ ریال مبنای قیمت را در ایران می توان ۱۳۰۰۰ ریال محاسبه نمود.

۲۳- محاسبه نقطه سربرسر (در ۱۰۰٪ راندمان)

شرح هزینه ها	هزینه متغیر	هزینه ثابت	هزینه کل
مواد اولیه و بسته بندی	۱۰۰ /۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰	-	- /۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ۵۵
حقوق و دستمزد	۳۵ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۵ /۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
هزینه انرژی (آب و برق، سوخت)	۸۰ ۱/۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰	۲۰ ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰	۱ ۴۵۲/۰۰۰/۰۰۰
تعمیرات و نگهداری	۸۰ ۴/۱۰۰/۲۰۰/۰۰۰	۲۰ /۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰	۵ ۱۲۵/۲۰۰/۰۰۰
استهلاک	-	۱۰۰ /۵۴۴/۷۵۰/۰۰۰	۱۰ ۵۴۴/۷۵۰/۰۰۰
اداری و فروش و ضایعات	۱۰۰ ۶۱۸/۰۰۰/۰۰۰	-	- ۶۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۷۷۸/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۷۷۸/۰۰۰/۰۰۰	-	-	استهلاک قبل از بهره برداری
۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	-	-	هزینه تسهیلات مالی
۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰	۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰	-	-	بیمه کارخانه
۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵	۲۴۱/۵۰۰/۰۰۰	۸۵	۱/۳۶۸/۵۰۰/۰۰۰	پیش بینی نشده
۶۳۸/۷۵۰/۰۰۰	%۲۰	/۰۵۵/۰۵۰/۰۰۰	%۸۰	/۵۸۳/۷۰۰/۰۰۰	جمع کل هزینه های تولید
۷۹		۱۶		۶۳	

فروش کل معادل: ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

هزینه ثابت

$$\text{درصد فروش در نقطه سربرسر} = \frac{16/05/05/000}{66/417/700/000} \times 100 = 24\%$$

(هزینه متغیر) - (فروش کل)

کل هزینه ها

$$\text{نقطه سربرسر شرکت} = \frac{79/638/750/000}{130/000/000/000} \times 100 = 61\%$$

کل فروش

ریال  $50/000/000/000 \Rightarrow$  کل هزینه هیا تولید - فروش کل = سود و

زیان ویژه

[تعمیرات و نگهداری + انرژی + مواد اولیه و بسته بندی] - فروش کل = ارزش

افزوده ناخالص

$$\text{ریال} = 67/880/200/000$$

[استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک] - ارزش افزوده خالص

$$\text{ارزش افزوده} = 56/548/200/000$$

ارزش افزوده خالص

$$\text{نسبت افزوده خالص به فروش} = \frac{\text{ارزش افزوده خالص}}{\text{فروش کل}} \times 100 = 43\%$$

فروش کل

[www.kandoo.cn.com](http://www.kandoo.cn.com)

ارزش افزوده خالص

$$\text{نسبت افزوده خالص به کل سرمایه گذاری} = \frac{\text{ارزش افزوده خالص}}{\text{کل سرمایه گذاری}} \times 100 = 37\%$$

کل سرمایه گذاری

$$\text{کل سرمایه گذاری سرانه} = \frac{2350/000/000}{\text{تعداد پرسنل}} = 2350/000/000$$

هزینه تسهیلات مالی + سود و زیان ویژه

$$\text{کل سرمایه گذاری سرانه} = \frac{\text{هزینه تسهیلات مالی + سود و زیان ویژه}}{\text{کل سرمایه گذاری}} \times 100 = 34\%$$

کل سرمایه گذاری

$$\text{دوره برگشت سرمایه} = \frac{239}{\text{استهلاک ها + سود + هزینه تسهیلات}} = 239$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{اقساط ماهیانه} = ۱/۸۱۶/۶۶۰/۰۰۰ \\ \text{درآمد ماهیانه} = ۴/۱۶۶/۶۶۰/۰۰۰ \end{array} \right\} \Rightarrow \text{ریال } ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ \text{ حداقل درآمد ماهیانه}$$



سرپرست محترم بانک سپه شعبه میرداماد شرقی  
احتراماً با سلام و آرزوی توفیق از خداوند متعال بریا مسئولین آن  
بانک محترم باستحضار می رساند، مدیران و سهامداران شرکت  
مهرگان لایه با توجه به چهرچوب و خط مشی سیاستی آن بانک  
محترم که در جهت اعطای تسهیلات و تأمین منابع، پروژه ها و  
حمایت از بخش های تولیدی که مهمترین عامل موثر در تحقق اهداف  
اقتصادی دولت و افزایش تولید و ایجاد اشتغال میباشد با اخذ پروانه  
تأسیس بشماره ۱۱۸/۱۱۴۸۱ مورخ ۸۲/۹/۱ از اداره کل صنایع استان  
زنجان و با توجه به سوابق طولانی مدیران خود که در امر تجارت و  
بازرگانی در بخشهای صنایع نساجی و بهداشتی فعالیت می نمایند و  
همچنین با بهره گیری از تکنولوژی جدید و متخصصین کارآمد در  
زمینه تولید منسوجات نباخته اقدام به اجرای یک واحد تولید الیاف  
مصنوعی دوجزئی پلی استر و پلی اتیلن PET/PE بظرفیت ده هزار  
تن در سال که در ردیف طرحهای اولویت دار وزارت صنایع و معادن  
بوده و محصول آن نیز یکی از کالاهای استراتژیک و ضروری و

جزء صنایع جانبی و پائین دستی صنایع پتروشیمی است و تا کنون این کالا در کشور تولید نشده و دارای مزین هائی بشرح زیر میباشد نموده است.

الف - پلی اتیلن در مقابل حملات میکروبیولوژی مقاوم تر از P.P بوده و حساسیت را نمی باشد.

ب- ضریب اصطکام PE از PP و PET کمتر بوده و نرمتر و لطیف تر میباشد.

ج- درجه حرارت PE از PP کمتر بوده و بنابراین هزینه تولید و قیمت تمام شده پائین تر است.

شایان ذکر است مدیران شرکت، با توجه به توجیحات اقتصادی و ارزش افزوده مطلوب طرح و کاربرد الیاف دوجزئی در صنایع منسوجات نبافته و رشد مصرف این محصولات در کشور در حال حاضر با استفاده از امکانات بالقوه خود اقداماتی را بشرح ذیل انجام داده که اختصاراً باطلاع میرساند.

۱- مطالعات اقتصادی و تنظیم طرح توجیهی مقدماتی طرح

۲- انتخاب مشاورین و پیمانکاران ساختمانی

۳- انتخاب محل اجرای طرح و خرید ۶۰۰۰۰ متر مربع زمین

شناساندن در منطقه صنعتی نورین ابهر

۴- تسطیح و آماده سازی زمین محل کارخانه

۵- تهیه و تنظیم نقشه های ساختمانی و انعقاد قرارداد با

پیمانکاران مربوطه

۶- انتخاب ماشین آلات خارجی طرح و مذاکره با مدیران شرکت

S.R.K فروشنده ماشین آلات و اخذ پروانه های مربوط

۷- انعقاد قرارداد با شرکت برق منطقه ی جهت اخذ ۲ مگاوات برق

مورد نیاز کارخانه

علیهذا با عنایت بموارد ذکر شده از مسئولین آن بانک محترم که تا

کنون با اعمال مدیریت صحیح با سیاستهای پولی و ارزی کشور و

زمینه مناسب را جهت اجرای طرحهای صنعتی فراهم کرده اند تقاضا

دارد دبا توجه به حجم سرمایه گذاری انجام شده در بخش صنایع

پتروشیمی کشور که جزء لاینفک این بخش از صنعت بوده و مورد

حمایت سیستم بانکی کشور میباشد و در صورت توجه بیشتر و حمایت از این صنعت ارزش افزوده محصولات با توجه به پیش بینی تولید و سهم صادرات سالهای ۸۳ الی ۸۵ که در گزارش پیوست منعکس گردیده بطور چشمگیری قابل افزایش خواهد بود و از طرفی با در نظر داشتن مزین های تولید الیاف دوجزئی و رشد این محصولات در کشور (بهره وری اقتصاد مطلوب، کاهش قیمت تمام شده، کیفیت بالاتر، بازار مناسب صادراتی و ایجاد اشتغال) این شرکت را در جهت خرید ماشین آلات خارجی طرح بارزش ۹/۲۰۰/۰۰۰ یورو از محل صندوق ذخیره ارزی یاری نموده تا انشاء الله با بهره گیری از فن آوری روز دنیا و با حمایت آن بانک و اعطای تسهیلات ارزی و امکانات مالی سهامداران شرکت بتوانیم گامی بلند در جهت رشد و شکوفائی و احیای این صنعت که مورد توجه وزارت صنایع و معادن و صنایع پتروشیمی و سیستم بانکی کشور میباشد ایفا نمائیم.

در پایان خاطرنشان میسازد که سهامداران شرکت با توجه به حجم سرمایه گذاری طرح که بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال میباشد تعهد می نمایند تمامی هزینه های مورد نیاز طرح را تأمین نموده و در این خصوص درخواستی از آن بانک محترم نداشته باشند.

و من الله التوفیق

شرکت مهرگان لایه