



صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

طرح توجیهی:

" نمونه صنعتی "

شرکت درخواست کننده:

فصل ۱- اطلاعات شرکت

در این قسمت شرکت درخواست کننده و تاریخچه آن با محوریت طرح دانش بنیان پیشنهادی برای دریافت تسهیلات پرداخته شود.

۱-۱- 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	<input type="checkbox"/> شهرک صنعتی <input type="checkbox"/> پارک علم و فناوری <input type="checkbox"/> مرکز رشد <input type="checkbox"/> سایر
آدرس دفتر مرکزی	
آدرس واحد تولیدی	

اطلاعات دانش بنیانی

نوع شرکت دانش بنیان	<input type="checkbox"/> نوپا نوع ۱ <input type="checkbox"/> نوپا نوع ۲ <input type="checkbox"/> تولیدی نوع ۱ <input type="checkbox"/> تولیدی نوع ۲
تاریخ دانش بنیان 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 (میلیون ریال)	

۲-۱- ترکیب سهامداران

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱				
۲				

۱-۲-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	تاریخ تولد	نام پدر	رشته تحصیلی	سطح تحصیلات
۱							
۲							

۲-۲-۱- 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.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سطح تحصیلات	رشته تحصیلی	نوع قرار داد (تمام یا پاره وقت)	سابقه کار مرتبط	کد ملی	شماره بیمه
۱								
۲								

۳-۱- 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.

۱-۳-۱- وضعیت مالی و اقتصادی شرکت

وضعیت و سوابق مالی و اقتصادی شرکت بر اساس اظهارنامه/صورت های 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	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
۱	فروش خالص				
۲	کسر می شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته				
۳	...				

ردیف	شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
۴	سود خالص				

۱-۴ - وضعیت دارایی‌های شرکت

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

ردیف	لیست داراییهای شرکت	ارزش دفتری	ارزش بازار فعلی
۱			
۲			
جمع کل			

۱-۵ - 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
۱					مورد نیاز/ اخذ شده
۲					مورد نیاز/ اخذ شده

۱-۶ - سوابق فروش و قراردادهای شرکت

در این قسمت شاخص ترین سوابق فروش یا قراردادهای شرکت برای حداقل ۳ 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)
۱						
۲						
جمع کل						

سوابق فروش و قراردادهای مربوط به سایر محصولات شرکت

ردیف	قرارداد/فروش فاکتوری	محصول	خریدار/کارفرما	کشور	سال	مبلغ (میلیون ریال)
۱						
۲						
جمع کل						

۱-۷ - سایر سوابق قابل ارائه شرکت

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

فصل ۲- معرفی طرح

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

۲-۱- معرفی محصول و ویژگی های 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، ویژگی های فنی و صنعتی ارائه گردد.

ردیف	نام محصول	مشخصات فنی محصول	کد HS/تعرفه/ISIC	واحد سنجش
۱				

۲-۲- کاربردهای محصول

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

۲-۳- مقایسه محصول طرح با محصولات مشابه سایر تولیدکنندگان

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 ارائه گردد. تغییر آیت های مورد مقایسه حسب محصول میسر است.

ردیف	نام محصول	شرکت	کشور سازنده	مشخصات فنی قابل مقایسه					قیمت (میلیون ریال)	توضیحات
۱										

۲-۴- وضعیت استانداردهای محصول

فهرست استانداردها، تاییدیه ها، گواهی نامه ها و مجوزهای قانونی اخذ شده یا مورد نیاز برای اجرای طرح و مراجع دریافت آنها ارائه شود. هم چنین 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؟
۱					

فصل ۳- اطلاعات 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.

۳-۱- 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 ۵ 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 می‌گیرد. مرجع آمار و اطلاعات واردات یا تولید می‌تواند وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز آمار ، بانک مرکزی، انجمن‌های تخصصی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط، واحدهای تولیدکننده و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معتبر باشد

۳-۲- وضعیت تقاضا

بررسی تقاضای محصول برای سال‌های آتی اساساً با توجه به نوع اطلاعات و آمار موجود مورد بررسی و تخمین قرار می‌گیرد. 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 می‌تواند از راههای پیش‌بینی 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 می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۳-۲-۱- 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 مینا قرار می‌گیرد.

سال	سال گذشته	سال جاری	سال آتی
تقاضای بازار			
برنامه تولید (واحد)			
ضریب تولید (%)			
سهم از بازار (%)			
قیمت مینا(میلیون ریال)			
درآمد			

فصل ۴ - اطلاعات مالی و اقتصادی

۴-۱-۱ - 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 نقشه های مرتبط و سایر مستندات مرتبط با مجوزهای مربوط به مکان توسعه طرح ارائه شود.

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

۴-۱-۲ - هزینه تأسیسات عمومی

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

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

۴-۱-۳ - هزینه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی

در این بخش برآورد هزینه مربوط به تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح (به میلیون ریال) ارائه شود.

ردیف	نام تجهیزات	خلاصه مشخصات فنی	تعداد	هزینه انجام شده		هزینه مورد نیاز		جمع هزینه ها
				ریالی	ارزی (واحد)	ریالی	ارزی (واحد)	
جمع								

۴-۱-۴ - هزینه تجهیزات آزمایشگاهی

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

ردیف	نام تجهیزات	خلاصه مشخصات فنی	تعداد	هزینه انجام شده		هزینه مورد نیاز		جمع هزینه ها
				ریالی	ارزی (واحد)	ریالی	ارزی (واحد)	
جمع								

۴-۱-۵ - هزینه تجهیزات اداری

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

ردیف	شرح (مشخصات)	واحد	تعداد	هزینه واحد	انجام	مورد نیاز	جمع هزینه ها
							جمع

۴-۱-۶ - هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

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

ردیف	شرح هزینه	انجام شده	مورد نیاز	جمع هزینه‌ها
				جمع کل

۴-۱-۷ - هزینه کل سرمایه‌گذاری

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

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 آزمایشگاه							
	تجهیزات اداری							
	متفرقه و پیش‌بینی نشده							
	هزینه‌های قبل از بهره‌برداری							
	جمع هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت							
	سرمایه در گردش							
	جمع کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح							

۴-۲ - هزینه‌های بهره‌برداری

۴-۲-۱ - هزینه مواد اولیه مصرفی 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 هزینه‌ها	هزینه انجام شده	هزینه مورد نیاز
۱						
۲						
						جمع

۴-۲-۲- هزینه‌های 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
۱						
۲						
جمع						
بیمه سهم کارفرما ۲۳ درصد						
جمع						

۴-۲-۳- هزینه‌های انرژی و زیرساخت اطلاعات و ارتباطات

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

ردیف	شرح	واحد	مقدار مصرفی	هزینه واحد	هزینه انجام شده	هزینه مورد نیاز	جمع هزینه‌ها
۱							
۲							
جمع							

۴-۲-۴- جمع هزینه‌های سرمایه در گردش

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

شرح	دوره (روز)	سال گذشته	سال	سال	سال	سال	سال
موجودی مواد							
کالای در جریان ساخت							
کالای ساخته شده							
حساب‌های دریافتی							
تنخواه							
جمع داراییهای جاری							
(حساب‌های پرداختی)							
جمع بدهی های جاری							
سرمایه در گردش							
افزایش در سرمایه در گردش							

۳-۴ - منابع تامین مالی

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				

۴-۴ - جدول برنامه تولید، فروش و کسب درآمد

در این بخش نتایج جدول ۳-۱-۳ از صفحه ۱۴ برای پیش‌بینی وضعیت تولید در پنج سال آینده به صورت دقیق آورده شود.

سال	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
تقاضای بازار						
برنامه تولید (واحد)						
ضریب تولید (%)						
سهم بازار (%)						
قیمت مبنا						
درآمد						

۴-۵- وضعیت مالی و اقتصادی

۴-۵-۱- هزینه‌های بهره برداری سالانه

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
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 و فروش						
هزینه های محصول						
هزینه تمام شده محصول						

۴-۵-۲- جدول سود و زیان سالانه

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
درآمد فروش						
کسر هزینه های متغیر						
حاشیه متغیر						
درصد از فروش						
منه‌های هزینه های ثابت						
حاشیه عملیاتی						
درصد از فروش						
هزینه های مالی						
سود ناخالص ناشی از عملیات						
درصد از درآمد فروش						
سود ناخالص ناشی از عملیات						
مالیات بر درآمد						
سود خالص						
درصد از درآمد فروش						
RATIOS						
درصد سود به آورده سهامدارن						
درصد سود به ثروت خالص						
درصد سود+بهره به سرمایه گذاری						

۳-۵-۴- جریان نقدی کل سرمایه‌گذاری

شرح	تولید ۱۳۹۸	تولید ۱۳۹۹	تولید ۱۴۰۰	تولید ۱۴۰۱	تولید ۱۴۰۲	تولید ۱۴۰۳
کل جریانهای نقدی ورودی						
کل جریانهای نقدی خروجی						
افزایش در دارائیهای ثابت						
افزایش در خالص سرمایه در گردش						
هزینه های عملیاتی						
هزینه های توزیع و بازاریابی و فروش						
مالیات بر درآمد						
خالص جریان نقدی						
خالص جریان نقدی تجمعی						
خالص ارزش فعلی						
خالص ارزش فعلی تجمعی						

۴-۵-۴- تحلیل سربه‌سری

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

شرح	تولید ۱۳۹۸	تولید ۱۳۹۹	تولید ۱۴۰۰	تولید ۱۴۰۱	تولید ۱۴۰۲	تولید ۱۴۰۳
درآمد فروش						
هزینه های متغیر						
حاشیه متغیر						
درصد حاشیه متغیر						
با هزینه های مالی						
هزینه های ثابت						
هزینه های مالی						
فروش در نقطه سربسر						
درصد نقطه سربسر						
بدون هزینه های مالی						
هزینه های ثابت						
فروش در نقطه سربسر						
درصد نقطه سربسر						

۶-۴ - شاخص‌های ارزیابی اقتصادی

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.

ردیف	شرح	درصد
شاخصهای اقتصادی از دید کل طرح		
۱	IRR یا نرخ بازده داخلی (درصد)	
۲	NPV برای کل سرمایه گذاری با نرخ تنزیل % (میلیون ریال)	
۳	MIRR نرخ بازده داخلی تعدیلی (درصد)	
۴	دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت عادی (سال)	
۵	دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت دینامیک (سال)	
۶	نسبت NPV	
شاخص‌های اقتصادی از دید سهامداران		
۷	IRR یا نرخ بازده داخلی (درصد)	
۸	NPV برای کل سرمایه گذاری با نرخ تنزیل % (میلیون ریال)	
۹	MIRR نرخ بازده داخلی تعدیلی (درصد)	
۱۰	دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت عادی (سال)	
۱۱	دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت دینامیک (سال)	
۱۲	نسبت NPV	
سایر شاخص‌های مهم		
۱۳	درصد نقطه سر به سر با هزینه مالی در سال مرجع	
۱۴	درصد نقطه سر به سر بدون هزینه مالی در سال مرجع	
۱۵	درصد سود خالص به آورده سهامداران	
۱۶	درصد سود خالص به فروش	

شرکت:

طرح: