

بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح و برنامه
دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی

طرح توجیهی بهره برداری از معدن گچ و خاک
با ظرفیت ۱۰۰,۰۰۰ تن در سال

تهیه شده در سال ۱۳۸۵

خلاصه طرح :

موضوع طرح: بهره برداری از معدن گچ خاک

نوع تولیدات و ظرفیت : گچ خاک

تعداد شاغلین : ۹ نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : ۱۳۴۴

سرمایه گذاری ثابت : ۱۱۸۳

سرمایه در گردش : ۱۶۱

درآمد سالیانه: ۱۰۰۰

سود ویژه : ۵۰۵

دوره بازگشت سرمایه : ۲/۳ سال

نرخ بازدهی سرمایه : ۴۳٪

فرایند و روش استخراج :

گچ بعنوان مصالح ساختمانی مصرف عمده در ساختمان سازی دارد

روش استخراج گچ خاکی برداشت توسط لودر و سپس بارگیری بداخل کامیون برای

حمل می باشد بدین ترتیب که ابتدا باطله سطحی برداشته شده و سپس سینه کار و

آماده سازی جبهه کار انجام شده و آنگاه عملیات استخراج ماده معدنی با برداشت

بتدریج از ابتدای سینه کار آغاز و ادامه خواهد یافت ، باطله های سطحی ماده معدنی

توسط بلدوزر استجاری پیش بینی شده پاکسازی و باطله برداری خواهد شد.

محاسبات اقتصادی طرح :

۱- سرمایه گذاری ثابت:

۱-۱- ماشین الات :

ردیف	شرح	تعداد موردنیاز	ارزش کل (هزارریال)
۱	لودر معادل W-90	یکدستگاه	۱۰۵۰۰۰۰
۲	وانت	یکدستگاه	۹۰۰۰۰
۳	مخزن آب سیار ۲۰۰۰ لیتری	یکدستگاه	۴۵۰۰
	جمع		۱,۱۴۴,۵۰۰

۱-۲- تاسیسات:

ردیف	شرح	تعداد	ارزش واحد(ریال)	ارزش کل (هزارریال)
۱	ساختمان اداریس و مالی	۴۰	۸۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰
۲	مخزن سوخت ۱۲۰۰۰ لیتری		۵۵۰	۶۶۰۰
	جمع			۳۸۶۰۰

$$۱,۱۴۴,۵۰۰ + ۳۸,۶۰۰ = \underline{۱,۱۸۳,۱۰۰}$$

سرمایه گذاری ثابت طرح

۲- هزینه های جاری سالیانه :

۲-۱- هزینه های پرسنلی:

ردیف	شرح	تعداد	دستمزد ماهیانه (ریال)	دستمزد سالیانه (هزارریال)
۱	سرپرست معدن	۱	۳۵۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰
۲	راننده لودر	۱	۳۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰
۳	مسئول تدارکات	۱	۲۲۰۰۰۰۰	۲۶۴۰۰
۴	نگهبان	۱	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰
۵	کارگر ساده	۲	۲۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۰۰
۶	مسئول فنی معدن	۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۷	دفتر دار و حسابرس	۱	۲۲۰۰۰۰۰	۲۶۴۰۰
۸	آشپز	۱	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰
	جمع	۹	-----	۲۳۶۸۰۰

بدر نظر گرفتن ۷۰٪ حقوق بعنوان حق بیمه کارفرما و ۲ ماه پاداش و سابقه کار

پایان سال کارکنان ، هزینه های پرسنلی بشرح ذیل میباشد.

$$۲۳۶۸۰۰ \times ۷۰\% = ۱۶۵۷۶۰ \quad \text{هزارریال}$$

$$۲۳۶۸۰۰ + ۱۶۵۷۶۰ = ۴۰۲۵۶۰ \quad \text{هزارریال}$$

۳-۲- هزینه سوخت:

ردیف	نوع سوخت	مصرف روزانه لیتر	مصرف سالیانه (لیتر)	قیمت واحد ریال	قیمت کل هزارریال
۱	گازوئیل	۱۲۰	۲۴۰۰۰	۲۵۰	۶۰۰۰
۲	بنزین	۲۵	۵۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰۰
	جمع				۱۰۰۰۰

با در نظر گرفتن ۴۰ درصد سوخت گازوئیل سوز بابت روغن و ۲۰ درصد بنزین بابت

روغن وانت ، کل هزینه سوخت عبارتست از :

$$\text{مصرف روغن (لیتر) } = ۱۰۶۰۰ = ۹۶۰۰ + ۱۰۰۰ = (۲۴۰۰۰ \times ۰.۴) + (۵۰۰۰ \times ۰.۲)$$

$$\text{هزار ریال } = ۵۳۰۰۰ = (۱۰۶۰۰ \times ۵۰۰۰)$$

$$\text{هزار ریال } = \underline{۶۳۰۰۰} = ۱۰۰۰۰ + ۵۳۰۰۰$$

۴-۲- هزینه ابزار و لوازم مصرفی:

بابت خرید و تهیه لوازم ایمنی شامل کلاه ، کفش ، عینک ، و لباس و غیره ۵۰۰۰۰۰۰

ریال در نظر گرفته میشود.

۵-۲- هزینه غذا:

روزانه یک وعده غذا گرم بازای هر نفر ۱۲۰۰۰ ریال برای کارکنان معدن پیش بینی

می شود. هزارریال $\underline{۲۵۹۲۰}$ = ریال = $۲۵۹۲۰۰۰۰ = ۱۲۰۰۰ \times ۸ \times ۲۷۰$

۶-۲ هزینه تعمیرات و نگهداری:

معادل ۱۰ درصد ارزش ماشین آلات و ۵ درصد ارزش تاسیسات در نظر گرفته می شود.

هزارریال $\underline{۱۱۶,۰۵۰}$ = $(۳۲۰۰۰ \times \%.۵) + (۱۱۴۴۵۰۰ \times \%.۱۰)$

۷-۲- محاسبه هزینه های متفرقه:

۵ درصد از هزینه های فوق محاسبه میشود.

هزارریال	۴۰۲۵۶۰	۱- هزینه های پرسنلی
هزارریال	۶۳۰۰۰	۲- هزینه های سوخت
هزارریال	۵۰۰۰	۳- هزینه های ابزار و لوازم
هزارریال	۲۵۹۲۰	۴- هزینه های غذا
هزارریال	۱۱۶,۰۵۰	۵- هزینه های تعمیرات و نگهداری
هزارریال	۶۱۲,۵۳۰	جمع
		هزار ریال $\underline{۳۰,۶۲۷}$ = $\%.۵ \times$

کل هزینه های جاری سالیانه:

$$۶۱۲۵۳۰ + ۳۰۶۲۶ = \underline{۶۴۳۱۵۶} \text{ هزارریال}$$

۳- ظرفیت تولید

$$\underline{۱۰۰۰۰۰} \text{ تن در سال}$$

۴- قیمت پایه سالیانه :

با در نظر گرفتن حقوق دولتی ۱۰۰۰ ریال به ازای یک تن گچ ، قیمت پایه سالیانه بشرح ذیل میباشد.

$$\underline{۱۰۰۰۰۰} \text{ هزارریال} = \underline{۱۰۰۰۰۰۰۰۰} \text{ ریال} \times ۱۰۰۰۰۰۰$$

۵- سرمایه در گردش :

معادل ۲۵ درصد هزینه هابی جاری معدن محاسبه میشود

$$۶۴۳۱۵۶ \times ۲۵\% = \underline{۱۶۰۷۸۹} \text{ هزارریال}$$

۶- محاسبه استهلاک :

هزینه استهلاک برای ماشین الات سالیانه ۲۰٪ و برای تاسیسات سالیانه ۱۲٪ درنظر گرفته شده

$$۳۸۶۰۰ \times ۱۲\% + ۱,۱۴۴,۵۰۰ \times ۲۰\% = ۴۶۳۲ + ۲۲۸۹۰۰ = \underline{۲۳۳,۵۳۲}$$

۷- محاسبه قیمت تمام شده :

۱- هزینه های جاری سالیانه ۱۶۰۷۸۹ هزارریال

۲- هزینه های قیمت پایه ۱۰۰۰۰۰ هزارریال

۳- هزینه های استهلاک سالیانه ۲۳۳,۵۳۲ هزارریال

قیمت کل: ۴۹۴,۳۲۱ هزارریال

۸- قیمت فروش:

بازای هر تن ۱۰۰۰۰ ریال میباشد و قیمت فروش سالیانه عبارتس از :

هزارریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ = ریال ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰×۱۰۰۰۰

۹- سود حاصل از فروش :

هزار ریال ۵۰۵,۶۷۹ = $۱۰۰۰۰۰۰ - ۴۹۴,۳۲۱$

۱۰- محاسبه نرخ برگشت سرمایه:

۱- سود ۵۰۵,۶۷۹

۲- سرمایه ثابت ۱,۱۸۳,۱۰۰

۴۳٪ = $۵۰۵,۶۷۹ \div ۱,۱۸۳,۱۰۰ \times ۱۰۰$

۱۱- محاسبه دوره برگشت سرمایه:

$$۱ \div ۰/۴۳ = ۲/۳ \text{ سال} = \underline{۲۸ \text{ ماه}}$$

۱۲- نتیجه بررسی فنی و اقتصادی طرح:

با توجه به سود حاصل از فروش و بازگشت سرمایه در سال سوم و نیز تامین مواد اولیه

کارخانجات کوره های گچ بری و نیز اشتغال بکار طرح مزبور دارای پاسخگویی فنی و

اقتصادی می شود.