

## مفروضات

نرخ ارز			شاخصهای عملیاتی		
	۱۳۸۶/۱۱/۱۸	تاریخ اخذ نرخ ارز :		۱۳۸۶/۰۱	تاریخ شروع طرح (yyyy/mm) :
	بانک مرکزی	مرجع اخذ نرخ ارز :		۱۳۸۷/۰۱	تاریخ آغاز بهره برداری (yyyy/mm) :
ریال	۱	ریال			تاریخ تراز آزمایشی (yyyy/mm/dd) :
ریال	۹,۲۳۵	دلار	روز	۳۵۰	تعداد روز کاری:
ریال	۱۳,۶۶۶	یورو	نوبت	۳	تعداد نوبت کاری در روز:
<b>هزینه های تولید</b>			ساعت	۸	زمان نوبت کاری:
	۱۳۹۲	سال مبنا (yyyy):	سال	۲۵	دوره انجام محاسبات (سال) :
درصد		درصد رشد سالانه هزینه های عملیاتی :			
درصد		درصد رشد سالانه قیمت فروش :	<b>هزینه حق الزحمه کارکنان</b>		
درصد	۴%	حقوق ورودی ماشین آلات خارجی :	ریال	۲۵۴,۵۰۰	حداکثر حقوق روزانه مشمول بیمه :
<b>هزینه مالیات بر درآمد</b>			میلیون ریال	۹۲,۸۹	حداکثر حقوق سالانه مشمول بیمه :
سال	۲۵	مدت معافیت مالیاتی:		۲۳%	درصد نرخ بیمه :
درصد	۱۰۰%	مقدار معافیت مالیاتی:			
<b>نرخ تنزیل</b>			<b>درصد هزینه های پیش بینی نشده</b>		
درصد	۱۵%	نرخ تنزیل طرح :	درصد	۲%	برای سرمایه گذاری ثابت :
درصد	۲۰%	نرخ تنزیل آورده متقاضی :	درصد	۲%	برای هزینه های عملیاتی :

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش : ۲

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

جدول ۳-۳-۲- هزینه سالانه تامین قطعات یدکی

هزینه سالانه														شرح
1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	
998	205	588	-	-	1,435	724	-	998	205	588	-	-	-	جمع (میلیون ریال)
														هزینه به م ریال
														هزینه دلاری
73,000	15,000	43,000	-	-	105,000	53,000	-	73,000	15,000	43,000	-	-	-	هزینه یورو

بیمارستان تنکابن

سال آغاز بهره برداری 1387

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

الف ( لیست محصولات تولیدی و ظرفیت اسمی

نسبت تولید	ظرفیت اسمی همگن			واحد همگن	ضریب تبدیل	ظرفیت اسمی		واحد	نام محصول	ردیف
	کل	طرح جدید	طرح موجود			طرح جدید	طرح موجود			
۱۰۰.۰٪	۷,۴۸۷,۸۰۳	۷,۴۸۷,۸۰۳	-	KWH	1.00	7,487,803		KWH	انرژی	۱
۰.۰٪	-	-	-							
۱۰۰٪	۷,۴۸۷,۸۰۳	۷,۴۸۷,۸۰۳	-	کل ظرفیت اسمی طرح						

بیمارستان تنکابن

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

### ب) پیش بینی میزان تولید طرح

درصد راندمان و میزان تولید طی سالهای دوران اجرای طرح و بهره برداری														واحد	وضعیت طرح	نام محصول
1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386			
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	تعداد ماه تولید برای طرح جدید		
6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	-	KWH	موجود جدید	انرژی
91.78%	91.78%	91.78%	91.78%	91.78%	91.78%	91.78%	91.78%	91.78%	91.78%	91.78%	91.78%	91.78%	---	درصد درصد		
6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	-	KWH	ظرفیت عملی	

بیمارستان تنکابن

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲



## جدول ۱- سرمایه‌گذاری ثابت

ردیف	شرح	واحد ارز	مبلغ طرح موجود	مبلغ طرح جدید			درصد
				انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	جمع	
۱	زمین	میلیون ریال	-	-	-	-	0.00%
۲	محوطه سازی	میلیون ریال	-	-	-	-	0.00%
۳	ساختمان تولیدی و اداری	میلیون ریال	-	-	-	-	0.00%
	<b>ماشین آلات تولیدی</b>	میلیون ریال	-	<b>4,783</b>	<b>4,783</b>	<b>4,783</b>	<b>85.96%</b>
۴	ریالی	میلیون ریال	-	-	-	-	0.00%
	ارزی	دلار	-	-	-	-	0.00%
		یورو	-	350,000	350,000	-	85.96%
۵	تاسیسات	میلیون ریال	-	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>2.34%</b>
۶	وسائط نقلیه	میلیون ریال	-	-	-	-	0.00%
۷	اثاثیه و تجهیزات اداری	میلیون ریال	-	-	-	-	0.00%
	<b>تجهیزات کارگاهی</b>	میلیون ریال	-	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0.88%</b>
۸	ریالی	میلیون ریال	-	49	49	-	0.88%
	ارزی	دلار	-	-	-	-	0.00%
		یورو	-	-	-	-	0.00%
	<b>هزینه‌های قبل از بهره‌برداری</b>	میلیون ریال	-	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>7.48%</b>
۹	ریالی	میلیون ریال	-	416	416	-	7.48%
	ارزی	دلار	-	-	-	-	0.00%
		یورو	-	-	-	-	0.00%
۱۰	پیش بینی نشده	میلیون ریال	-	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>1.93%</b>
	<b>جمع</b>	میلیون ریال	-	<b>5,486</b>	<b>5,486</b>	<b>5,486</b>	<b>98.59%</b>
	ریالی	میلیون ریال	-	703	703	-	12.63%
	ارزی	دلار	-	-	-	-	0.00%
		یورو	-	350,000	350,000	-	85.96%
	<b>هزینه‌های مالی قبل از بهره‌برداری</b>	میلیون ریال	-	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>1.41%</b>
۱۱	ریالی	میلیون ریال	-	-	-	-	0.00%
	ارزی	دلار	-	-	-	-	0.00%
		یورو	-	5,752	5,752	-	1.41%
	<b>جمع کل</b>	میلیون ریال	-	<b>5,565</b>	<b>5,565</b>	<b>5,565</b>	<b>100.00%</b>
	ریالی	میلیون ریال	-	703	703	-	12.63%
	ارزی	دلار	-	-	-	-	0.00%
		یورو	-	355,752	355,752	-	87.37%

بیمارستان تنکابن

۱۳۸۷

سال آغاز بهره‌برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

ردیف	شرح	طرح موجود	مورد نیاز	کل
1	سرمایه گذاری ثابت	-	5,070	5,070
2	جمع هزینه های قبل از بهره برداری	-	495	495
1-2	هزینه قبل از بهره برداری	-	416	416
2-2	سود مشارکت	-	79	79
3	جمع سرمایه گذاری ثابت	-	5,565	5,565
4	سرمایه درگرددش	-	109	109
	<b>جمع کل سرمایه گذاری</b>	<b>-</b>	<b>5,673</b>	<b>5,673</b>

### جدول ۱-۱- هزینه خرید زمین

مبلغ کل (میلیون ریال)	طرح جدید					طرح موجود		بهای واحد (ریال)	شرح	ردیف
	هزینه ریالی (میلیون ریال)			مقدار (m <sup>2</sup> )		قیمت (میلیون ریال)	مقدار (m <sup>2</sup> )			
	جمع	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ					
-	-	-	-							۱
-	-	-	-							۲
-	-	-	-	-	-	-	-	<b>جمع</b>		

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

### جدول ۱-۲- هزینه های محوطه سازی

مبلغ کل (میلیون ریال)	طرح جدید			طرح موجود		بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	ردیف		
	هزینه ریالی (میلیون ریال)			مقدار						قیمت (میلیون ریال)	مقدار
	جمع	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ						
-	-	-	-						۱		
-	-	-	-						۲		
-	-	-	-			-		جمع			

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲



### جدول ۱-۳- هزینه احداث ساختمانهای تولیدی و اداری

مبلغ کل (میلیون ریال)	طرح جدید					طرح موجود		بهای واحد (ریال)	شرح	ردیف
	هزینه ریالی (میلیون ریال)			مقدار (m <sup>۲</sup> )		قیمت (میلیون ریال)	مقدار (m <sup>۲</sup> )			
	جمع	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ					
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع تولید		
-	-	-	-	-	-	-	-			۱
-	-	-	-	-	-	-	-			۲
-	-	-	-	-	-	-	-			۳
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع پشتیبانی تولید		
-	-	-	-	-	-	-	-			۱
-	-	-	-	-	-	-	-			۲
-	-	-	-	-	-	-	-			۳
-	-	-	-	-	-	-	-			۴
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع اداری		
-	-	-	-	-	-	-	-			۱
-	-	-	-	-	-	-	-			۲
-	-	-	-	-	-	-	-			۳
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع		

۱۳۸۷

سال آغاز بهره

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

## جدول ۱-۴- هزینه تامین ماشین آلات

ردیف	شرح	واحد	نوع ارز	قیمت واحد	طرح موجود		طرح جدید		
					تعداد	قیمت (میلیون ریال)	تعداد		هزینه
							انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	
۱	موتور ژنراتور گاز سوز	دستگاه	یورو	350,000			1	350,000	
۲								-	
جمع هزینه طرح موجود به میلیون ریال					-				
جمع هزینه تامین ماشین آلات ریالی طرح به میلیون ریال								-	
جمع هزینه تامین ماشین آلات دلاری طرح								-	
جمع هزینه تامین ماشین آلات یوروی طرح								350,000	
جمع به میلیون ریال								4,783	
جمع کل هزینه های تامین ماشین آلات طرح به میلیون ریال								4,783	

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

### جدول ۱-۵- هزینه تاسیسات برقی و مکانیکی

مبلغ کل ریالی (میلیون ریال)	طرح جدید					طرح موجود		بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	ردیف
	هزینه ریالی (میلیون ریال)			مقدار		قیمت (میلیون ریال)	مقدار				
	جمع	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ						
100	100	100	-	1				100,000,000	عدد	تابلورها	۱
30	30	30	-	1				30,000,000	مجموعه	تهیه و نصب سیستم ارت	۲
-	-	-	-								۳
<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>-</b>			<b>-</b>					

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

### جدول ۱-۶- هزینه تامین وسائط نقلیه

مبلغ کل ریالی (میلیون ریال)	طرح جدید					طرح موجود		بهای واحد (ریال)	شرح	ردیف
	هزینه ریالی (میلیون ریال)			مقدار		قیمت (میلیون ریال)	تعداد			
	جمع	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ					
-	-	-	-							۱
-	-	-	-							۲
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع		

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

### جدول ۱-۷- هزینه تامین تجهیزات اداری

مبلغ کل ریالی (میلیون ریال)	طرح جدید					طرح موجود		بهای واحد (ریال)	شرح	ردیف
	هزینه ریالی (میلیون ریال)			مقدار		قیمت (میلیون ریال)	مقدار			
	جمع	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ					
-	-	-	-							۱
-	-	-	-							۲
-	-	-	-			-	<b>جمع</b>			

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

### جدول ۱-۸- هزینه تامین تجهیزات کارگاهی

ردیف	شرح	واحد	نوع ارز	قیمت واحد (ریال)	طرح موجود		طرح جدید		
					تعداد	قیمت (میلیون ریال)	تعداد		هزینه
							انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ
۱	Network Analyzer	عدد	ریال	25,000,000			1	-	25,000,000
۲	دوربین عکاسی دیجیتال	عدد	ریال	2,000,000			1	-	2,000,000
۳	جعبه ابزار	عدد	ریال	15,000,000			1	-	15,000,000
۴	دریل	عدد	ریال	2,000,000			1	-	2,000,000
۵	فیلتر	عدد	ریال	5,000,000			1	-	5,000,000
۶								-	-
۷								-	-
۸								-	-
<b>جمع هزینه طرح موجود به میلیون ریال</b>					-				
<b>جمع هزینه تامین تجهیزات ریالی طرح به میلیون ریال</b>								-	<b>49</b>
<b>جمع هزینه تامین ماشین آلات دلاری طرح</b>								-	-
<b>جمع هزینه تامین ماشین آلات یوروی طرح</b>								-	-
<b>جمع به میلیون ریال</b>					-			-	<b>49</b>
<b>جمع کل هزینه های تامین ماشین آلات طرح به میلیون ریال</b>								<b>49</b>	

جدول ۱-۹- هزینه‌های قبل از بهره برداری

ردیف	شرح	نوع ارز	طرح موجود (میلیون ریال)	طرح جدید	
				انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز
هزینه‌های مطالعات قبل از سرمایه گذاری	۱	ریال			100,000,000
	۲	ریال			
	۳	ریال			
	۴	ریال			
	۵	ریال			
	۶	ریال			
	۷	ریال			
	۸	ریال			100,000,000
	۹	ریال			
	۱۰	ریال			19,000,000
هزینه‌های آماده سازی	۱	ریال			
	۲	ریال			
	۳	ریال			
	۴	ریال			
	۵	ریال			
	۶	ریال			
	۷	یورو			
	۸	ریال			
	۹	ریال			
	۱۰	ریال			
	۱۱	ریال			191,324,000
	۱۲	یورو			
	۱۳	ریال			
	۱۴				
	۱۵				
جمع هزینه طرح موجود به میلیون ریال					
416			-		
جمع هزینه های قبل از بهره برداری ریالی طرح به میلیون ریال					
-			-		
جمع هزینه های قبل از بهره برداری دلاری طرح به میلیون ریال					
-			-		
جمع هزینه های قبل از بهره برداری یوروی طرح به میلیون ریال					
416			-		
جمع کل هزینه های تامین ماشین آلات طرح به میلیون ریال					
416			-		
جمع هزینه های مالی					
هزینه مالی	۱	ریال			5,752
	۲	دلار			-
	۳	یورو			5,752
	۴				

بیمارستان تنکابن

۱۳۸۷

سال آغاز بهره

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲۰

توجه	
5,565	کل سرمایه گذاری
1,669	سهم ۳۰٪ از کل سرمایه گذاری
-	کسر میشود: سرمایه فعلی
1,669	میزان افزایش سرمایه به ۳۰٪
3	دو در هزار افزایش سرمایه
3,826	میزان تسهیلات
19	پنج در هزار هزینه محضری
6	یک و نیم در هزار هزینه کارشناسی

جدول ۱-۱۰- توزیع سرمایه گذاری ثابت

ردیف	شرح	واحد ارز	توزیع هزینه سرمایه گذاری				جمع	
			1387		1386		مبلغ	درصد
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد		
1	زمین	میلیون ریال	-	100	-	100	-	
2	محوطه سازی	میلیون ریال	-	100	-	100	-	
3	ساختمان تولیدی و اداری	میلیون ریال	-	100	-	100	-	
	ماشین آلات تولیدی (جمع کل ریالی)	میلیون ریال	-	4,783	-	4,783		
4	هزینه ریالی	میلیون ریال	0	100	0	100	-	
	هزینه ارزی	دلار	0	100	0	100	-	
		یورو	0	100	350,000	100	350,000	
5	تاسیسات	میلیون ریال	-	100	130	100	130	
6	وسائط نقلیه	میلیون ریال	-	100	-	100	-	
7	اثاثیه و تجهیزات اداری	میلیون ریال	-	100	-	100	-	
	تجهیزات کارگاهی (جمع کل ریالی)	میلیون ریال	-	49	-	49	49	
8	هزینه ریالی	میلیون ریال	0	100	49	100	49	
	هزینه ارزی	دلار	0	100	0	100	-	
		یورو	0	100	0	100	-	
	هزینه های قبل از بهره برداری (جمع کل ریالی)	میلیون ریال	-	416	-	416	416	
9	هزینه ریالی	میلیون ریال	0	100	416	100	416	
	هزینه ارزی	دلار	0	100	0	100	-	
		یورو	0	100	0	100	-	
10	پیش بینی نشده	میلیون ریال	-	100	108	100	108	
	جمع کل	میلیون ریال	-	5,486	-	5,486	5,486	
	هزینه ریالی	میلیون ریال	-	703	-	703	703	
	هزینه ارزی	دلار	-	-	-	-	-	
		یورو	-	-	350,000	-	350,000	
11	هزینه های مالی قبل از بهره برداری	میلیون ریال	-	79	-	79	79	
	جمع کل سرمایه گذاری ثابت	میلیون ریال	-	5,565	-	5,565	5,565	
	هزینه ریالی	میلیون ریال	-	782	-	782	782	
	هزینه ارزی	دلار	-	-	-	-	-	
		یورو	-	-	350,000	-	350,000	



## جدول ۲- هزینه سرمایه در گردش مورد نیاز

ردیف	شرح	واحد ارز	دوره به ماه	سرمایه طرح موجود	هزینه طی سالهای بهره برداری (میلیون ریال)											
					۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴			
۱	مواد اولیه		جمع ریالی (میلیون ریال)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			میلیون ریال	3												
			دلاری													
			یوروی													
۲	قطعات یدکی ماشین آلات		جمع ریالی (میلیون ریال)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			میلیون ریال													
			دلاری													
			یوروی													
۳	انرژی		میلیون ریال													
۴	کالای در جریان ساخت		میلیون ریال													
۵	کالای ساخته شده		میلیون ریال													
۶	حسابهای دریافتی		میلیون ریال													
۷	پول در دست		میلیون ریال	1												
<b>جمع سرمایه در گردش (میلیون ریال)</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	جمع هزینه ریالی			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	جمع هزینه دلاری			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	جمع هزینه یوروی			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

بیمارستان تنکابن

ن: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸۰ - نگارش: ۲

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

مواد اولیه : براساس هزینه تامین سالانه مواد اولیه

قطعات یدکی : براساس هزینه تامین سالانه قطعات یدکی

انرژی : براساس هزینه تامین سالانه انرژی و تاسیسات مصرفی

کالای در جریان ساخت : بر اساس هزینه عملیاتی سالانه بجز هزینه های

کالای ساخته شده : بر اساس هزینه عملیاتی سالانه بجز هزینه های اداری و فروش

حسابهای دریافتی : براساس هزینه عملیاتی سالانه

پول در دست : براساس هزینه عملیاتی سالانه بجز هزینه های اداری ، فروش و مواد اولیه



## جدول ۲-۱- برآورد افزایش سرمایه در گردش

ردیف	شرح	واحد ارز	جمع کل	افزایش سرمایه در گردش طی سالهای بهره برداری							
				۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱		
۱	مواد اولیه	میلیون ریال	73	-	73	-	-	-	-	-	-
	هزینه ریالی	میلیون ریال	73	-	73	-	-	-	-	-	-
	هزینه دلاری	دلاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	هزینه یوروی	یوروی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲	قطعات یدکی	میلیون ریال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	هزینه ریالی	میلیون ریال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	هزینه دلاری	دلاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	هزینه یوروی	یوروی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳	انرژی	میلیون ریال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴	کالای در جریان ساخت	میلیون ریال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵	کالای ساخته شده	میلیون ریال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶	حسابهای دریافتی	میلیون ریال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷	پول در دست	میلیون ریال	36	-	34	-	1	-	1	-	1
<b>جمع</b>		میلیون ریال	109	-	106	-	1	-	1	-	1
جمع هزینه ریالی		میلیون ریال	109	-	106	-	1	-	1	-	1
جمع هزینه دلاری		دلاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع هزینه یوروی		یوروی	-	-	-	-	-	-	-	-	-

بیمارستان تنکابن

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

ش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲



جدول ۳- هزینه‌های عملیاتی

ردیف	شرح	هزینه			هزینه طی سالهای اجرا و بهره برداری (میلیون ریال)														
		نوع	درصد	موجود	جدید	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399
	برنامه تولید					0	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367
	ضریب افزایش هزینه های سالانه					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
1	مواد اولیه ، کمکی و مصرفی	متغیر	100%			-	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	
		ثابت																	
	قطعات یدکی	متغیر	100%			-	998	205	588	-	998	205	588	-	1,435	724	-	998	
		ثابت																	
2	دستمزد مستقیم	متغیر	30%			-	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	
		ثابت	70%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	بیمه پرسنل تولیدی ( مستقیم)	متغیر	30%			-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		ثابت	70%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	دستمزد غیرمستقیم	متغیر	30%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ثابت	70%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	بیمه پرسنل تولیدی ( غیرمستقیم)	متغیر	30%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ثابت	70%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	انرژی مصرفی	متغیر	80%			-	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		ثابت	20%			-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	نگهداری و تعمیرات	متغیر	70%			-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		ثابت	30%			-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	سایر هزینه های سربرار	متغیر				-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
		ثابت	100%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	هزینه های پیش بینی نشده	متغیر				-	8	8	36	22	8	27	12	19	8	8	4	4	
		ثابت				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	دستمزد پرسنل اداری	متغیر	100%			-	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	
		ثابت				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	بیمه پرسنل اداری	متغیر	100%			-	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
		ثابت				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	سایر هزینه های سربرار	متغیر	100%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ثابت				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	هزینه های پیش بینی نشده	متغیر				-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		ثابت				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	توزیع و فروش	متغیر	100%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ثابت				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع هزینه های متغیر					384	384	1,847	1,123	384	1,401	593	983	384	384	-	-	-	-	
جمع هزینه های ثابت					332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332

بیمارستان تنکابن  
تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲۰

### جدول ۳- هزینه‌های عملیاتی

هزینه طی سالهای اجرا و بهره برداری (میلیون ریال)											
1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400
6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
-	1,435	724	-	998	205	588	-	-	1,435	724	-
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	36	22	8	27	12	19	8	8	36	22	8
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	1,847	1,123	384	1,401	593	983	384	384	1,847	1,123	384
332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

جدول ۳-۱- خلاصه هزینه مواد اولیه مصرفی و کمکی در هر واحد محصول و هزینه سالانه تامین

هزینه ریالی مواد اولیه در ظرفیت اسمی سال (KWH)	هزینه تامین مواد اولیه در ظرفیت اسمی سال (KWH)			هزینه ریالی مواد اولیه در واحد محصول (KWH)	هزینه تامین مواد اولیه در واحد محصول (KWH)			نام محصول	ردیف
	هزینه یوروی	هزینه دلاری	هزینه ریالی		هزینه یوروی	هزینه دلاری	هزینه ریالی		
316,284,787	-	-	316,284,787	42	-	-	42	انرژی	1
-	-	-	-	-	-	-	-	0	2
316,284,787	-	-	316,284,787	42	-	-	42	جمع	

بیمارستان تنکابن

1387

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲۰

جدول ۳-۲ - هزینه سالانه تامین مواد اولیه مصرفی و کمکی

هزینه سالانه														محل تامین	نام محصول	ردیف
1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386			
290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	-	جمع (میلیون ریال)	انرژی	1
290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	-	هزینه به م ریال		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه دلاری		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه بیرونی		
290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	-	جمع کل به میلیون ریال		

بیمارستان تنکابن

1387

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲





### جدول ۱-۲-۳ - هزینه مواد اولیه مصرفی و کمکی

انرژی						نام محصول :		
هزینه مصرف مواد اولیه در واحد محصول (KWH)	ضریب مصرف در واحد محصول	بهای واحد	درصد عوارض و سود گمرگی	نوع ارز	محل تامین	واحد مصرف	نام ماده اولیه	ردیف
0.2	0.02	12		ریال	داخلی	گرم	روغن	1
42	0.1	420		ریال	داخلی	مترمکعب	گاز	2
-								3
42	جمع هزینه مواد مصرفی داخلی در واحد محصول به ریال							
-	جمع هزینه مواد مصرفی خارجی در واحد محصول به دلار							
-	جمع هزینه مواد مصرفی خارجی در واحد محصول به یورو							

بیمارستان تنکابن

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش : ۲

جدول ۳-۳-۱ - هزینه تامین قطعات یدکی

هزینه سالانه														شرح
1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	
103,555	96,158	88,762	81,365	73,968	66,571	59,174	51,778	44,381	36,984	29,587	22,190	14,794	7,397	تعداد ساعت کارکرد عملی ماشین
38,000	15,000	28,000			105,000	38,000		38,000	15,000	28,000				هزینه بخش الکتریکال (یورو)
35,000		15,000				15,000		35,000		15,000				هزینه بخش گرما (یورو)
73,000	15,000	43,000	-	-	105,000	53,000	-	73,000	15,000	43,000	-	-	-	هزینه کل تعمیرات

1387

سال آغاز بهره برداری

جدول ٣-٣-١ - هزينة تأمين قطعات يدكي

هزينة سالانه											
1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400
184,920	184,920	177,523	170,126	162,730	155,333	147,936	140,539	133,142	125,746	118,349	110,952
	105,000	38,000		38,000	15,000	28,000			105,000	38,000	
		15,000		35,000		15,000				15,000	
-	105,000	53,000	-	73,000	15,000	43,000	-	-	105,000	53,000	-

جدول ۳-۳-۲ - هزینه سالانه تامین قطعات یدکی

هزینه سالانه													
0	0	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400
-	-	-	1,435	724	-	998	205	588	-	-	1,435	724	-
-	-	-	105,000	53,000	-	73,000	15,000	43,000	-	-	105,000	53,000	-

جدول ۳-۴- نیروی انسانی مورد نیاز و نرخ دستمزد

ردیف	شرح	تحصیلات	هزینه طرح موجود (میلیون ریال)			ساعات اضافه کاری روزانه	درصد مزایای سربار	حقوق و مزایا طرح جدید (میلیون ریال)					تعداد مورد نیاز طرح جدید			کل هزینه طرح (میلیون ریال)		
			دستمزد	بیمه	اضافه کاری			حقوق ماهانه	حقوق سال	سربار	هزینه سالانه	هزینه بیمه	شیفت 1	شیفت 2	شیفت 3	جمع	دستمزد	بیمه
دستمزد مستقیم	1	تکنسین					100%	2.50	30	30	60	7	2			120	14	0
	2	مهندس				100%	4.00	48	48	96	11	1			96	11	0	
	3							0	0	0	0	0			0	0	0	
	4							0	0	0	0	0			0	0	0	
	5							0	0	0	0	0			0	0	0	
			0	0	0							3	0	0	216	25	0	
دستمزد غیر مستقیم	1							0	0	0	0	0			0	0	0	
	2							0	0	0	0	0			0	0	0	
	3							0	0	0	0	0			0	0	0	
	4							0	0	0	0	0			0	0	0	
			0	0	0							0	0	0	0	0	0	
دستمزد اداری	1	مدیر				70%	6.00	72	50	122	17	1			122	17	0	
	2							0	0	0	0	0			0	0	0	
	3							0	0	0	0	0			0	0	0	
			0	0	0							1	0	0	122	17	0	
			0	0	0							4	0	0	338	41	0	

بیمارستان تنکابن

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

جدول ۳-۵- هزینه انرژی و تاسیسات مصرفی

ردیف	شرح	واحد مصرف	هزینه طرح موجود (میلیون ریال)	طرح جدید	
				قیمت واحد (ریال)	مقدار مصرف
			هزینه (میلیون ریال)		
1	برق مصرفی واحدهای تولیدی	کیلووات ساعت در سال			-
2	برق مصرفی واحدهای غیر تولیدی	کیلووات ساعت در سال			-
3	برق مصرفی محوطه	کیلووات ساعت در سال			-
4	دیماند برق مصرفی				-
5	آب مصرفی واحدهای تولیدی	مترمکعب در سال			-
6	آب مصرفی واحدهای غیرتولیدی	مترمکعب در سال		1,500	0.5
7	آب مصرفی محوطه	مترمکعب در سال			-
8	بنزین	لیتر در سال		4,000	22
9	گازوئیل	لیتر در سال			-
10	گاز				-
11					-
12					-
<b>جمع</b>			<b>0</b>		<b>22</b>

بیمارستان تنکابن

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

جدول ۳-۶- هزینه تعمیرات و نگهداری

ردیف	شرح	هزینه طرح موجود (میلیون ریال)	نرخ استاندارد	طرح جدید	
				نرخ تعمیرات و نگهداری	ارزش سرمایه (میلیون ریال)
1	محوطه سازی		2%	2%	-
2	ساختمان تولیدی و اداری		2%	2%	-
3	ماشین آلات تولیدی		4%	4%	4,783
4	تاسیسات		10%	10%	130
5	وسائط نقلیه		25%	25%	-
6	اثاثیه و تجهیزات اداری		20%	20%	-
7	تجهیزات کارگاهی		10%	10%	4.9
8	کسر می شود: قطعات بدکی				
جمع		0			4,962

بیمارستان تنکابن

۱۳۸۷

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲



جدول ۳-۷- سایر هزینه ها

سربار کارخانه					
ردیف	شرح	هزینه طرح موجود (میلیون ریال)	طرح جدید		هزینه (میلیون ریال)
			درصد	هزینه واحد (ریال)	
1	بیمه داراییهای ثابت		0.25		12.4
2	هزینه ایاب و ذهاب				-
3	هزینه ارتباطات				-
4	هزینه غذای پرسنل				-
5	اجاره زمین				-
6					
	<b>جمع سربار کارخانه</b>	-			<b>12.4</b>
سربار اداری					
ردیف	شرح	هزینه طرح موجود (میلیون ریال)	طرح جدید		هزینه (میلیون ریال)
			درصد	هزینه واحد (ریال)	
1	ملزومات اداری				-
2	تتخواه گردان				-
3	هزینه ایاب و ذهاب				-
4	هزینه ارتباطات				-
6	هزینه غذای پرسنل				-
7	طرح موجود				
	سایر هزینه های طرح موجود				
	<b>جمع سربار اداری</b>	-			-
بازاریابی					
ردیف	شرح	هزینه طرح موجود (میلیون ریال)	طرح جدید		هزینه (میلیون ریال)
			درصد	هزینه واحد (ریال)	
1	هزینه های بازاریابی				-

بیمارستان تنکابن

1387

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲



جدول ۴-۱- محاسبه مقدار / تعداد فروش محصولات براساس موجودی انبار

میزان فروش طی سالهای بهره برداری														شرح	ردیف
1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386		
														انرژی	1
6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	-	میزان تولید	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موجودی پایان دوره انبار	
6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	-	میزان فروش	
6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	-	جمع کل فروش	

بیمارستان تنکابن

1387

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲



جدول ۴-۲- تفکیک میزان فروش محصولات براساس فروش داخلی و صادرات

تفکیک درصد فروش داخلی و خارجی طی سالهای دوران بهره برداری														شرح	ردیف	
1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386			
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	انرژی	1
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		درصد فروش ریالی		
														درصد فروش دلاری		
														درصد فروش یوروی		



جدول ۳-۴. محاسبه مقدار / تعداد فروش هر محصول به تفکیک فروش داخلی و صادرات

تفکیک مقدار فروش داخلی و خارجی طی سالهای دوران بهره برداری														شرح	ردیف	
1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386			
														افزای	1	
6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	-		تعداد فروش ریالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		تعداد فروش دلاری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعداد فروش یوروی	





جدول ۴ - قیمت و درآمد فروش محصولات

درآمد فروش طی سالهای دوران اجرای طرح و بهره برداری														نوع فروش	ردیف
1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386		
2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	-	درآمد فروش (میلیون ریال)	۳
2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	-	درآمد ریالی فروش	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد فروش به دلار	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد فروش به یورو	
2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	-	جمع کل درآمد فروش (میلیون ریال)	۴
2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	-	درآمد ریالی فروش	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد فروش به دلار	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد فروش به یورو	

بیمارستان تنکابن

1387

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۸۶/۱۱/۱۸۰ - نگارش ۲۰



جدول ۵- هزینه‌های غیر عملیاتی

هزینه طی سالهای بهره برداری (میلیون ریال)														شرح	ردیف
1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386		
177	177	177	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	-	1	استهلاك دارايي هاي ثابت
-	-	-	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	-	2	استهلاك هزینه‌های قبل از بهره‌برداری
-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	3	استهلاك سود مشارکت
-	-	-	-	-	-	-	5	31	58	85	113	124	-	4	هزینه بهره سالیانه وام
177	177	185	240	240	240	240	246	271	299	326	353	365	-		جمع هزینه ها

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

1387

سال آغاز بهره برداری





جدول ۵-۲- هزینه های طرح و منابع تامین طرح

درصد	جمع (میلیون ریال)	مورد نیاز تا تکمیل (میلیون ریال)	انجام شده تا تاریخ ۸۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	طرح موجود (میلیون ریال)	شرح
89.4%	5,070	5,070	-	-	دارایی های ثابت
7.3%	416	416	-	-	هزینه های قبل از بهره برداری
1.4%	79	79			سود مشارکت
<b>98.1%</b>	<b>5,565</b>	<b>5,565</b>	-	-	<b>جمع هزینه های ثابت</b>
1.9%	109	109		-	سرمایه در گردش
<b>100%</b>	<b>5,673</b>	<b>5,673</b>	-	-	<b>جمع دارایی ها</b>
0.0%	-				حسابها و اسناد پرداختی تجاری
0.0%	-				سایر حسابها و اسناد پرداختی
0.0%	-				پیش دریافتها
0.0%	-				ذخایر
0.0%	-				تسهیلات مالی کوتاه مدت
0.0%	-				سود سهام پرداختی
1.9%	109	109			آورده سهامداران
<b>1.9%</b>	<b>109</b>	<b>109</b>		-	<b>جمع بدهی های جاری</b>
68.8%	3,905	3,905			تسهیلات پیشنهادی بلند مدت
0.0%	-				اسناد پرداختی بلند مدت
0.0%	-				ذخایر
29.3%	1,660	1,660			آورده سهامداران
<b>98.1%</b>	<b>5,565</b>	<b>5,565</b>		-	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
0.0%	-				سرمایه
0.0%	-				اندوخته قانونی
0.0%	-				سود و زیان انباشته
<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		-	<b>جمع ارزش ویژه</b>
<b>100.0%</b>	<b>5,673</b>	<b>5,673</b>		-	<b>جمع بدهی ها و سرمایه</b>

بیمارستان تکابین

1387

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

جدول ۵-۳- برآورد میزان وام مورد نیاز جهت سرمایه گذاری

ردیف	شرح هزینه	واحد ارز	درصد مشارکت بانک	مقدار مورد نیاز جهت سرمایه گذاری	مقدار وام
۱	زمین	میلیون ریال	0%	-	-
۲	محوطه سازی	میلیون ریال	0%	-	-
۳	ساختمان تولیدی و اداری	میلیون ریال	0%	-	-
۴	ماشین آلات تولیدی	میلیون ریال		۴,۷۸۳	۳,۸۲۶
	ریالی	میلیون ریال	0%	-	-
	دلار	دلار	0%	-	-
	ارزی	یورو	80%	۳۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۵	تاسیسات	میلیون ریال	0%	۱۳۰	-
۶	وسائط نقلیه	میلیون ریال	0%	-	-
۷	اثاثیه و تجهیزات اداری	میلیون ریال	0%	-	-
۸	تجهیزات کارگاهی	میلیون ریال		۴۹	-
	ریالی	میلیون ریال	0%	۴۹	-
	دلار	دلار	0%	-	-
	ارزی	یورو	0%	-	-
۹	هزینه های قبل از بهره برداری	میلیون ریال		۴۱۶	-
	ریالی	میلیون ریال	0%	۴۱۶	-
	دلار	دلار	0%	-	-
	ارزی	یورو	0%	-	-
۱۰	پیش بینی نشده	میلیون ریال	0%	۱۰۸	-
جم	مجموع	میلیون ریال	70%	۵,۴۸۶	۳,۸۲۶
	ریالی	میلیون ریال	0%	۷۰۳	-
	دلار	دلار	#DIV/0!	-	-
	ارزی	یورو	80%	۳۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
۱۱	هزینه سرمایه در گردش در سال ۱۳۹۲	میلیون ریال		۱۰۹	-
	ریالی	میلیون ریال		۱۰۹	-
	دلار	دلار		-	-
	ارزی	یورو		-	-

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲۰

سال آغاز بهره برداری: ۱۳۸۷

### جدول ۵-۵- وام هاي دريافتي

ردیف	محل دریافت وام	نوع وام	مقدار وام	واحد پول	نرخ تبدیل به ریال	نرخ بهره مشارکت	نرخ بهره	درصد کارمزد	دوره پرداخت به ماه	تاریخ دریافت وام (yyyy/mm)	تاریخ شروع بازپرداخت (yyyy/mm)	مدت بازپرداخت به سال
1	بانک	بلند مدت	280,000	یورو	13,666	3.5	3.5		3	1386/06	1387/07	5
2					0							
3					0							
4					0							
5					0							
6					0							
7					0							
8					0							
9					0							

1387

سال آغاز بهره برداري

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲



جدول ۵-۶- توزیع هزینه وام ها

هزینه طی سالهای اجرای طرح و بهره برداری (میلیون ریال)											واحد ارز	جمع	نوع هزینه	محل دریافت وام	ردیف	
1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386						
-	-	-	-	28,575	57,150	57,150	57,150	57,150	28,575	-	-	یورو	285,752.46	اقساط اصل وام	بانک	1
-	-	-	-	375	2,250	4,251	6,251	8,251	9,085	-	-	30,462.40	اقساط بهره اصل پول			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,752	-	5,752.46	اقساط بهره مشارکت			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	اقساط اصل وام	0	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اقساط بهره اصل پول			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اقساط بهره مشارکت			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال	-	اقساط اصل وام	جمع کل	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اقساط بهره اصل پول			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اقساط بهره مشارکت			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دلار	-	اقساط اصل وام			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اقساط بهره اصل پول			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اقساط بهره مشارکت			
-	-	-	-	28,575	57,150	57,150	57,150	57,150	28,575	-	یورو	285,752.46	اقساط اصل وام			
-	-	-	-	375	2,250	4,251	6,251	8,251	9,085	-	-	30,462.40	اقساط بهره اصل پول			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,752	-	5,752.46	اقساط بهره مشارکت			
-	-	-	-	391	781	781	781	781	391	-	میلیون ریال	3,905.09	اقساط اصل وام	جمع کل ریالی		
-	-	-	-	5	31	58	85	113	124	-	-	416.30	اقساط بهره اصل پول			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	78.61	اقساط بهره مشارکت			

1387

سال آغاز بهره برداری

بیمارستان تکابین

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲۰

جدول ۵-۷- میزان آورده متقاضی

ردیف	شرح	مقدار									جمع				
		1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394		1395			
هزینه لازم جهت سرمایه گذاری ثابت	1	782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782	ریال مورد نیاز سرمایه گذاری ثابت	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع دلار مورد نیاز سرمایه گذاری ثابت	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دلار مورد نیاز جهت ماشین آلات
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دلار مورد نیاز جهت تجهیزات
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دلار مورد نیاز جهت سایر موارد
		350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	جمع یورو مورد نیاز سرمایه گذاری ثابت	
	3	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	یورو مورد نیاز جهت ماشین آلات	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	یورو مورد نیاز جهت تجهیزات
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	یورو مورد نیاز جهت سایر موارد
	وام		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام ریالی جهت سرمایه گذاری ثابت
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام دلاری جهت سرمایه گذاری ثابت	
		280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000	وام یوروی جهت سرمایه گذاری ثابت	
		79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	بهره مشارکت	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام ریالی جهت سرمایه گذاری ثابت
آورده		703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703	آورده ریالی جهت سرمایه گذاری ثابت	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آورده دلاری جهت سرمایه گذاری ثابت	
		70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	آورده یوروی جهت سرمایه گذاری ثابت	
	1,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,660	جمع آورده جهت سرمایه گذاری ثابت		
در گردش سرمایه		109	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	106	ریال مورد نیاز سرمایه در گردش	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع دلار مورد نیاز سرمایه در گردش	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع یورو مورد نیاز سرمایه در گردش	
وام		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام ریالی جهت سرمایه در گردش	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام دلاری جهت سرمایه در گردش	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام یوروی جهت سرمایه در گردش	
آورده		109	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	106	آورده ریالی جهت سرمایه در گردش	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آورده دلاری جهت سرمایه در گردش	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آورده یوروی جهت سرمایه در گردش	
	109	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	106	جمع آورده جهت سرمایه در گردش		

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام ریالی طرح موجود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام دلاری طرح موجود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام یوروی طرح موجود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام ریالی جهت سرمایه در گردش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام دلاری جهت سرمایه در گردش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام یوروی جهت سرمایه در گردش

جدول ۵-۸- تامین منابع مالی طرح

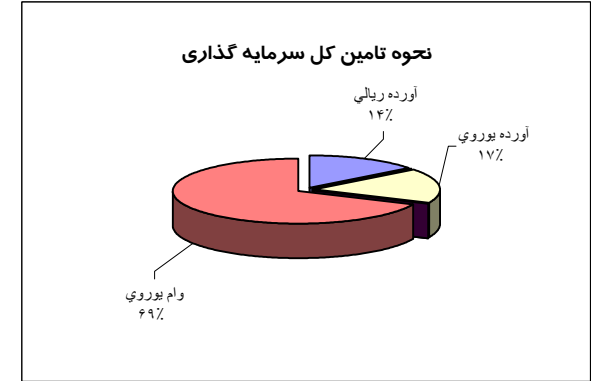
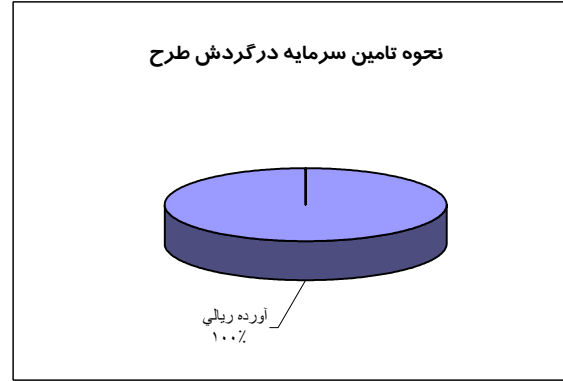
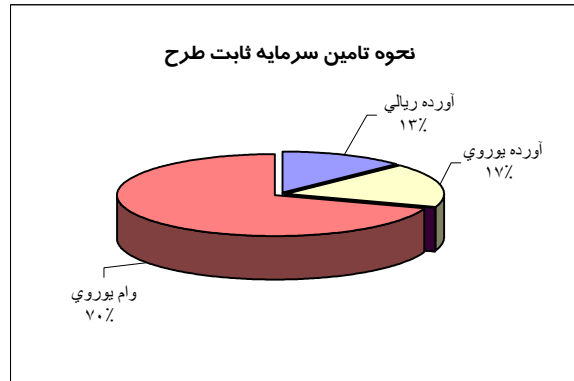
معادل ریالی کل سرمایه گذاری	دوران بهره برداری								دوران ساخت					نوع ارز	تامین کننده	
	درصد از کل سرمایه گذاری	معادل ریالی	1392	1391	1390	1389	1388	1387	درصد از کل سرمایه گذاری	معادل ریالی	1389	1388	1387			1386
811	2%	108	0	1	0	1	0	106	12.39%	703	0	0	0	703	آورده ریالی	متقاضی
0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	آورده دلاری	
957	0%	0	0	0	0	0	0	0	16.86%	957	0	0	0	70,000	آورده یوروی	
0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	وام ریالی	بانک
0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	وام دلاری	
3,826	0%	0	0	0	0	0	0	0	67.46%	3,826	0	0	0	280,000	وام یوروی	
79									1.39%	79	0	0	0	79	سود مشارکت	
5,673	1.90%	108	0	1	0	1	0	106	98.10%	5,565	0	0	0	5,486	جمع ( میلیون ریال )	

بیمارستان تنکابن

1387

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲۰



## جدول ۶- جریان نقدینگی

سال															
1,399	1,398	1,397	1,396	1,395	1,394	1,393	1,392	1,391	1,390	1,389	1,388	1,387	1,386	جمع	تولید
6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	0	5,673	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	106	5,565	5,673	2
													5,486	5,486	2.1
													0	0	2.1.1
													0	0	2.1.2
													0	0	2.1.3
													4,783	4,783	2.1.4
													130	130	2.1.5
													0	0	2.1.6
													0	0	2.1.7
													49	49	2.1.8
													416	416	2.1.9
													108	108	2.1.10
													79	79	2.2
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	106	0	109	2.3
1,734	925	1,316	716	716	2,180	1,455	721	1,765	983	1,401	829	840	0	30,406	3
1,401	593	983	384	384	1,847	1,123	384	1,401	593	983	384	384	0	21,679	3.1
332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	0	8,311	3.2
0	0	0	0	0	0	0	5	31	58	85	113	124	0	416	3.3
177	177	185	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	0	5,066	4
177	177	177	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	0	4,563	4.1
0	0	8	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	0	503	4.2
2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	0	54,263	5
2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	0	54,263	5.1
260	1,068	670	1,214	1,214	-250	475	1,209	166	947	529	1,101	1,090	0	18,791	6
260	1,068	670	1,214	1,214	-250	475	1,209	166	947	529	1,101	1,090	0	18,791	6.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.2
437	1,245	855	1,454	1,454	-9	716	1,454	437	1,245	855	1,454	1,454	0	24,881	7
260	1,068	670	1,214	1,214	-250	475	1,209	166	947	529	1,101	1,090	0	18,791	7.1
0	0	0	0	0	0	0	5	31	58	85	113	124	0	416	7.2
177	177	185	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	0	5,066	7.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608	7.4
437	1,245	855	1,454	1,454	-10	716	1,454	436	1,245	854	1,454	1,348	-5,565	19,208	8
7,379	6,942	5,697	4,842	3,387	1,933	1,943	1,227	-227	-663	-1,908	-2,762	-4,217	-5,565	93,610	9
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	10
71	233	184	359	413	-3	269	629	217	712	562	1,100	1,172	-5,565	1,215	11
352	281	49	-135	-495	-908	-905	-1,174	-1,802	-2,019	-2,731	-3,293	-4,392	-5,565	-15,745	12
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	13
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	106	5,486	5,595	14
													0	0	14.1
													0	0	14.2
													0	0	14.3
													3,826	3,826	14.4
													0	0	14.5
													0	0	14.6
													0	0	14.7
													106	1,660	14.8
0	0	0	0	0	0	396	812	839	866	894	515	0	4,321	0	15
													0	0	15.1
0	0	0	0	0	0	0	391	781	781	781	391	0	3,905	0	15.2
0	0	0	0	0	0	5	31	58	85	113	124	0	416	0	15.3
437	1,245	855	1,454	1,454	-9	715	1,059	-376	406	-12	561	833	-1,660	18,791	16
6,962	6,526	5,280	4,425	2,971	1,517	1,526	811	-248	128	-278	-266	-826	-1,660	102,472	17
4,550,301	2,218,512	2,993,251	2,203,463	2,203,463	12,183,605	3,756,799	2,223,176	5,393,147	2,748,518	3,810,187	2,637,163	2,680,971	-	-	18
66%	32%	44%	32%	32%	177%	55%	32%	78%	40%	55%	38%	39%	0%	0%	19
8%	22%	15%	26%	26%	0%	13%	26%	7%	21%	14%	24%	23%	0%	0%	20

0	0	1,411	1,410	1,409	1,408	1,407	1,406	1,405	1,404	1,403	1,402	1,401	1,400
0	0	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	716	2,180	1,455	716	1,734	925	1,316	716	716	2,180	1,455	716
0	0	384	1,847	1,123	384	1,401	593	983	384	384	1,847	1,123	384
0	0	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
0	0	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171
0	0	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171
0	0	1,277	-186	539	1,277	260	1,068	678	1,277	1,277	-186	539	1,277
0	0	1,277	-186	539	1,277	260	1,068	678	1,277	1,277	-186	539	1,277
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,062	-9	716	1,454	437	1,245	855	1,454	1,454	-9	716	1,454
0	0	1,277	-186	539	1,277	260	1,068	678	1,277	1,277	-186	539	1,277
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
0	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,062	-9	716	1,454	437	1,245	855	1,454	1,454	-9	716	1,454
0	0	11,829	9,767	9,776	9,061	7,606	7,170	5,924	5,069	3,615	2,161	2,170	1,454
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	63	0	29	67	23	76	60	118	135	-1	88	206
0	0	863	800	800	772	705	681	605	545	428	292	293	206
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,062	-9	716	1,454	437	1,245	855	1,454	1,454	-9	716	1,454
0	0	11,829	9,767	9,776	9,061	7,606	7,170	5,924	5,069	3,615	2,161	2,170	1,454
-	-	1,958,900	10,831,345	3,339,831	1,958,900	4,550,301	2,218,512	2,947,751	1,958,900	1,958,900	10,831,345	3,339,831	1,958,900
0%	0%	29%	158%	49%	29%	66%	32%	43%	29%	29%	158%	49%	29%
0%	0%	26%	0%	13%	26%	8%	22%	15%	26%	26%	0%	13%	26%

## خلاصه گزارش

تعداد کارکنان		مشخصات طرح	
۳ نفر	مستقیم تولید:	بیمارستان تنکابن	نام مجری طرح:
۰ نفر	غیر مستقیم تولید:	سهامی خاص	نوع شرکت:
۱ نفر	اداری:	میلیون ریال	سرمایه ثبتی فعلی:
<b>زمین و ساختمان</b>			محل و شماره ثبت:
۰ مترمربع	مساحت زمین نیاز طرح:	مجوز احداث - وزارت نیرو	نوع مجوز:
۰ مترمربع	مساحت سالن تولید:	انرژی	نوع محصول تولیدی:
۰ مترمربع	ساختمانهای تأسیسات و پشتیبانی:	انرژی	نوع صنعت:
۰ مترمربع	ساختمانهای اداری:	ایجاد	نوع طرح:
<b>سرمایه گذاری</b>			
۵,۴۸۶ میلیون ریال	سرمایه گذاری ثابت (بدون احتساب سود مشارکت):		<b>ظرفیت طرح</b>
۱۰۹ میلیون ریال	سرمایه در گردش:	KWH	ظرفیت مجوز:
<b>تامین منابع</b>		KWH 7,487,803	ظرفیت اسمی:
۱,۷۶۸ میلیون ریال	سرمایه/آورده متقاضی نقدی:	KWH 6,872,367	ظرفیت عملی:
۰ میلیون ریال	سرمایه/آورده متقاضی غیر نقدی:		<b>اعضاء هیئت مدیره</b>
۰ میلیون ریال	تسهیلات بلندمدت ریالی:		مدیر عامل:
۰ دلار	تسهیلات بلندمدت ارزی:		رئیس هیئت مدیره:
۲۸۰,۰۰۰ یورو	تسهیلات بلندمدت ارزی:		نایب رئیس هیئت مدیره:
۰ میلیون ریال	تسهیلات کوتاه مدت ریالی:		<b>هزینه تامین مواد اولیه</b>
۰ دلار	تسهیلات کوتاه مدت ارزی:	۲۹۰ میلیون ریال	داخلی:
۰ یورو	تسهیلات کوتاه مدت ارزی:	۰ دلار	خارجی:
<b>هزینه های تولید در حداکثر ظرفیت عملی</b>		۰ یورو	خارجی:
۳۸۴ میلیون ریال	هزینه های ثابت:		<b>مصارف سالانه تأسیسات عمومی</b>
۰ میلیون ریال	هزینه های متغیر:	کیلووات ساعت در سال	برق:
۳۸۴ میلیون ریال	کل هزینه های سالانه:	متر مکعب در سال	آب:
<b>شاخصهای مالی و اقتصادی طرح</b>		لیتر در سال	سوخت:
۱۸.۹۳ درصد	نرخ بازده داخلی:		<b>وضعیت مالی طرح موجود</b>
۳۲.۲۹ درصد	نرخ بازده داخلی آورده متقاضی:	۵,565 میلیون ریال	داراییهای ثابت:
۵۴.۵۴ درصد	تولید در نقطه سربسر:	۱۰۹ میلیون ریال	داراییهای جاری:
۲,۱۷۱ میلیون ریال	فروش کل در حداکثر ظرفیت عملی:	۵,673 میلیون ریال	بدهی ها:
۵۷.۰۸ درصد	درصد ارزش افزوده:	۰ میلیون ریال	ارزش ویژه:
۵ سال	دوره بازگشت سرمایه بدون فاز ساخت (ساده):		محل اجرای طرح:
آدرس پست الکترونیک:			تلفن تماس:

بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

جدول ۷- بهای تمام شده محصول

ردیف	شرح	هزینه طی سالهای اجرا و بهره برداری (میلیون ریال)													
		1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386
	برنامه تولید	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	6,872,367	-
1	مواد مستقیم	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	-
2	قطعات یدکی	998	205	588	-	-	1,435	724	-	998	205	588	-	-	-
3	دستمزد مستقیم	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	-
4	سربار تولید ( کارخانه ):	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	-
	انرژی	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	-
	تعمیرات و نگهداری	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-
	سایر	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	-
5	پیش بینی نشده	31	15	23	11	11	40	26	11	31	15	23	11	11	-
	هزینه ساخت	1,654	846	1,174	574	574	2,038	1,313	574	1,592	784	1,174	574	637	-
	بهای تمام شده هر واحد محصول	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-
6	هزینه های اداری	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	-
	هزینه عملیاتی	1,796	988	1,316	716	716	2,180	1,455	716	1,734	925	1,316	716	778	-
7	استهلاک سرمایه گذاری	177	177	177	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	-
8	استهلاک هزینه غیر عملیاتی	-	-	8	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	-
9	هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-	5	31	58	85	113	124	-	
	کل هزینه تولید	1,973	1,164	1,500	957	957	2,420	1,695	962	2,005	1,224	1,641	1,069	1,143	-
10	هزینه های توزیع و فروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	کل هزینه محصول	1,973	1,164	1,500	957	957	2,420	1,695	962	2,005	1,224	1,641	1,069	1,143	-
	هزینه ساخت هر واحد محصول	0.000	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0004	0.0002	0.0001	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	-

جدول ۷-۱ - بهای تمام شده در سال مبنا (۱۳۹۲)

ردیف	شرح	هزینه متغیر		هزینه ثابت		جمع	
		مبلغ (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	درصد
1	مواد اولیه	290	100%	-	0%	290	30.2%
3	قطعات یدکی	-	100%	-	0%	0	0.0%
5	نیروی کار مستقیم	59	30%	151	70%	211	21.9%
2	انرژی	16	80%	4	20%	21	2.2%
4	تعمیرات و نگهداری	3	70%	1	30%	5	0.5%
6	نیروی کار غیر مستقیم	-	30%	-	70%	0	0.0%
7	هزینه بیمه نیروی کار	7	30%	17	70%	24	2.5%
8	سایر هزینه های سر بار کارخانه	-	0%	12	100%	12	1.3%
9	هزینه پیش بینی نشده	8	67%	4	33%	11	1.2%
10	سربار اداری	-	0%	142	100%	142	14.7%
	<b>جمع کل هزینه های عملیاتی</b>	<b>384</b>	<b>54%</b>	<b>332</b>	<b>46%</b>	<b>716</b>	<b>74.5%</b>
11	استهلاک			240		240	25.0%
12	هزینه های مالی			5		5	0.5%
	<b>جمع کل هزینه های غیر عملیاتی</b>			<b>246</b>		<b>246</b>	<b>25.5%</b>
	<b>جمع کل هزینه های تولیدی</b>	<b>384</b>		<b>578</b>		<b>962</b>	<b>100.0%</b>
13	هزینه بازاریابی	-	100%	-	0%	0	0.0%
	<b>بهای تمام شده کل</b>	<b>384</b>	<b>40%</b>	<b>578</b>	<b>60%</b>	<b>962</b>	<b>100%</b>



جدول ۸- ارزش افزوده

ارزش افزوده (میلیون ریال)														شرح	رتبه
1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386		
2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	-	خالص فروش	1
1,499	690	1,081	481	481	1,945	1,220	481	1,499	690	1,081	481	481	-	هزینه های واسطه ای	2
290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	-	مواد اولیه	
998	205	588	-	-	1,435	724	-	998	205	588	-	-	-	قطعات پدکی	
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	-	انرژی	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	تعمیرات و نگهداری	
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	سایر هزینه های سر بار کارخانه	
31	15	23	11	11	40	26	11	31	15	23	11	11	-	هزینه پیش بینی نشده	
142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	-	سربار اداری	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه بازاریابی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کالای ساخته شده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موجودی انبار محصول در پایان دوره	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موجودی انبار محصول در ابتدای دوره	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کالای در جریان ساخت	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موجودی انبار کالای در جریان ساخت در پایان دوره	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موجودی انبار کالای در جریان ساخت در ابتدای دوره	
672	1,480	1,090	1,689	1,689	226	950	1,689	672	1,480	1,090	1,689	1,689	-	ارزش افزوده	
30.9%	68.2%	50.2%	77.8%	77.8%	10.4%	43.8%	77.8%	30.9%	68.2%	50.2%	77.8%	77.8%	0.0%	درصد از فروش	

پیمارستان تکابین

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲۰

1387

سال آغاز بهره برداری

### جدول ۹- شاخصهای اقتصادی

ردیف	شرح	مقدار	واحد
1	نرخ بازگشت داخلی سرمایه ( IRR )	18.93	درصد
2	دوره بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن فاز ساخت	6	سال
	دوره بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن فاز ساخت دینامیک با نرخ ۱۵ درصد	11	سال
3	دوره بازگشت سرمایه بدون در نظر گرفتن فاز ساخت	5	سال
	دوره بازگشت سرمایه بدون در نظر گرفتن فاز ساخت دینامیک با نرخ ۱۵ درصد	10	سال
4	خالص ارزش فعلی طرح با نرخ ۱۵ درصد	1,057	میلیون ریال
5	درصد ارزش افزوده به فروش خالص	57.08	درصد
6	درصد سود ناخالص به فروش خالص	14.89	درصد
	درصد سود عملیاتی به فروش خالص	34.63	درصد
	درصد سود خالص به فروش خالص	34.63	درصد
7	تولید در نقطه سر به سر در حداکثر ظرفیت عملی	2,223,176	KWH
8	متوسط تولید در نقطه سر به سر در سالهای بهره برداری	3,748,307	KWH
9	متوسط درصد تولید در نقطه سر به سر در سالهای بهره برداری	54.54	درصد
10	نرخ بازگشت سرمایه آورده متقاضی ( EIRR )	32.29	درصد
11	خالص ارزش فعلی متقاضی طرح با نرخ ۲۰ درصد	102,741	میلیون ریال
12	سهم هزینه ارزی از سرمایه گذاری ثابت	85.96	درصد
13	سرانه اشتغال نیروی انسانی	1,371	میلیون ریال

بیمارستان تنکابن

سال آغاز بهره برداری ۱۳۸۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲۰

جدول ۱۰ - پیش بینی عملکرد سود و زیان ویژه

درآمد و هزینه طی سالهای اجرای طرح و بهره برداری (میلیون ریال)										شرح
1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	
2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	-	جمع فروش
2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	0	درآمد ریالی فروش
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	معادل ریالی درآمد فروش به دلار
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	معادل ریالی درآمد فروش به یورو
384	1,847	1,123	384	1,401	593	983	384	384	-	جمع هزینه های متغیر
290	290	290	290	290	290	290	290	290	-	مواد اولیه (خام و کمکی)
66	66	66	66	66	66	66	66	66	-	حقوق و دستمزد مستقیم (تولیدی)
-	1,435	724	-	998	205	588	-	-	-	قطعات یدکی
16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	انرژی مصرفی
3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	نگهداری و تعمیرات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه های سربار کارخانه
8	36	22	8	27	12	19	8	8	-	هزینه های پیش بینی نشده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه های بازاریابی
1787	323	1048	1787	769	1578	1187	1787	1787	0	حاشیه سود
82%	15%	48%	82%	35%	73%	55%	82%	82%	#DIV/0!	درصد حاشیه سود به فروش
573	573	573	573	573	573	573	573	573	-	جمع هزینه های ثابت
169	169	169	169	169	169	169	169	169	-	حقوق و دستمزد مستقیم (تولیدی)
4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	سوخت و انرژی
1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	نگهداری و تعمیرات
12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	هزینه های سربار کارخانه
4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	هزینه های پیش بینی نشده
142	142	142	142	142	142	142	142	142	-	هزینه های اداری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه های بازاریابی
240	240	240	240	240	240	240	240	240	-	استهلاک
1214	-250	475	1214	196	1005	614	1214	1214	0	سود (زیان) عملیاتی
56%	-12%	22%	56%	9%	46%	28%	56%	56%	#DIV/0!	درصد حاشیه عملیاتی به فروش
-	-	-	5	31	58	85	113	124	-	هزینه های مالی
1214	-250	475	1209	166	947	529	1101	1090	0	سود (زیان) ناخالص
56%	-12%	22%	56%	8%	44%	24%	51%	50%	#DIV/0!	درصد سود (زیان) عملیاتی به فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مالیات
1214	-250	475	1209	166	947	529	1101	1090	0	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
56%	-12%	22%	56%	8%	44%	24%	51%	50%	#DIV/0!	درصد سود خالص به فروش
6,480	5,266	5,516	5,041	3,832	3,667	2,720	2,191	1,090	-	سود (زیان) انباشته

درآمد و هزینه طی سالهای اجرای طرح و بهره برداری (میلیون ریال)

1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396
2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171
2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>983</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>1,847</b>	<b>1,123</b>	<b>384</b>	<b>1,401</b>	<b>593</b>	<b>983</b>	<b>384</b>
290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
588	-	-	1,435	724	-	998	205	588	-
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	8	8	36	22	8	27	12	19	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1187</b>	<b>1787</b>	<b>1787</b>	<b>323</b>	<b>1048</b>	<b>1787</b>	<b>769</b>	<b>1578</b>	<b>1187</b>	<b>1787</b>
<b>55%</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>	<b>15%</b>	<b>48%</b>	<b>82%</b>	<b>35%</b>	<b>73%</b>	<b>55%</b>	<b>82%</b>
<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>517</b>	<b>573</b>
169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	177	177	177	177	177	177	177	185	240
<b>678</b>	<b>1277</b>	<b>1277</b>	<b>-186</b>	<b>539</b>	<b>1277</b>	<b>260</b>	<b>1068</b>	<b>670</b>	<b>1214</b>
<b>31%</b>	<b>59%</b>	<b>59%</b>	<b>-9%</b>	<b>25%</b>	<b>59%</b>	<b>12%</b>	<b>49%</b>	<b>31%</b>	<b>56%</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>678</b>	<b>1277</b>	<b>1277</b>	<b>-186</b>	<b>539</b>	<b>1277</b>	<b>260</b>	<b>1068</b>	<b>670</b>	<b>1214</b>
<b>31%</b>	<b>59%</b>	<b>59%</b>	<b>-9%</b>	<b>25%</b>	<b>59%</b>	<b>12%</b>	<b>49%</b>	<b>31%</b>	<b>56%</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>678</b>	<b>1277</b>	<b>1277</b>	<b>-186</b>	<b>539</b>	<b>1277</b>	<b>260</b>	<b>1068</b>	<b>670</b>	<b>1214</b>
<b>31%</b>	<b>59%</b>	<b>59%</b>	<b>-9%</b>	<b>25%</b>	<b>59%</b>	<b>12%</b>	<b>49%</b>	<b>31%</b>	<b>56%</b>
<b>14,556</b>	<b>13,878</b>	<b>12,600</b>	<b>11,323</b>	<b>11,509</b>	<b>10,970</b>	<b>9,693</b>	<b>9,433</b>	<b>8,364</b>	<b>7,694</b>

درآمد و هزینه طی سالهای اجرای طرح و بهره برداری (میلیون ریال)

0	0	0	0	1411	1410	1409	1408	1407	1406
-	-	-	-	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171
0	0	0	0	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	384	1,847	1,123	384	1,401	593
-	-	-	-	290	290	290	290	290	290
-	-	-	-	66	66	66	66	66	66
-	-	-	-	-	1,435	724	-	998	205
-	-	-	-	16	16	16	16	16	16
-	-	-	-	3	3	3	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8	36	22	8	27	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	1787	323	1048	1787	769	1578
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	82%	15%	48%	82%	35%	73%
-	-	-	-	509	509	509	509	509	509
-	-	-	-	169	169	169	169	169	169
-	-	-	-	4	4	4	4	4	4
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	12	12	12	12	12	12
-	-	-	-	4	4	4	4	4	4
-	-	-	-	142	142	142	142	142	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	177	177	177	177	177	177
0	0	0	0	1277	-186	539	1277	260	1068
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	59%	-9%	25%	59%	12%	49%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	1277	-186	539	1277	260	1068
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	59%	-9%	25%	59%	12%	49%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	1277	-186	539	1277	260	1068
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	59%	-9%	25%	59%	12%	49%
18,791	18,791	18,791	18,791	18,791	17,514	17,700	17,161	15,884	15,624

### جدول ۱۱ - منابع و مصارف

منابع و مصارف طی سالهای اجرای طرح (میلیون ریال)									شرح
1,394	1,393	1,392	1,391	1,390	1,389	1,388	1,387	1,386	
<b>-9</b>	<b>716</b>	<b>1,449</b>	<b>407</b>	<b>1,187</b>	<b>771</b>	<b>1,342</b>	<b>1,437</b>	<b>5,486</b>	<b>جمع</b>
-250	475	1,209	166	947	529	1,101	1,090	-	سود قبل از مالیات
191	191	191	191	191	191	191	191	-	استهلاك دارائینها
49	49	49	49	49	49	49	49	-	استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری
1	0	0	1	0	1	0	106	1,660	سرمایه گذاري نقدي (آورده)
0	0	0	0	0	0	0	0	3,826	وام بلند مدت
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>782</b>	<b>781</b>	<b>782</b>	<b>781</b>	<b>497</b>	<b>5,486</b>	<b>جمع</b>
				0	0	0	0	5,486	هزینه های سرمایه ای
1	0	0	1	0	1	0	106	-	سرمایه در گردش
0	0	391	781	781	781	781	391	-	بازپرداخت وامها
0	0	0	0	0	0	0	0	-	مالیات
0	0	0	0	0	0	0	0	-	سود سهام
<b>-9</b>	<b>716</b>	<b>1,059</b>	<b>-375</b>	<b>406</b>	<b>-11</b>	<b>561</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>مازاد</b>
<b>3,285</b>	<b>3,294</b>	<b>2,579</b>	<b>1,520</b>	<b>1,895</b>	<b>1,489</b>	<b>1,500</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>مازاد انباشته</b>

بیمارستان تنکابن

1387

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

مصادر و مصارف طي سالهاي اجرائي طرح (مليون ريال)								
1,403	1,402	1,401	1,400	1,399	1,398	1,397	1,396	1,395
<b>1,454</b>	<b>-9</b>	<b>716</b>	<b>1,454</b>	<b>437</b>	<b>1,245</b>	<b>855</b>	<b>1,454</b>	<b>5,281</b>
1,277	-186	539	1,277	260	1,068	670	1,214	1,214
177	177	177	177	177	177	177	191	191
0	0	0	0	0	0	8	49	49
								0
0	0	0	0	0	0	0	0	3,826
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1,454</b>	<b>-9</b>	<b>716</b>	<b>1,454</b>	<b>437</b>	<b>1,245</b>	<b>855</b>	<b>1,454</b>	<b>5,281</b>
<b>16,172</b>	<b>14,718</b>	<b>14,727</b>	<b>14,011</b>	<b>12,557</b>	<b>12,120</b>	<b>10,875</b>	<b>10,020</b>	<b>8,566</b>





جدول ۱۲ - ترازنامه

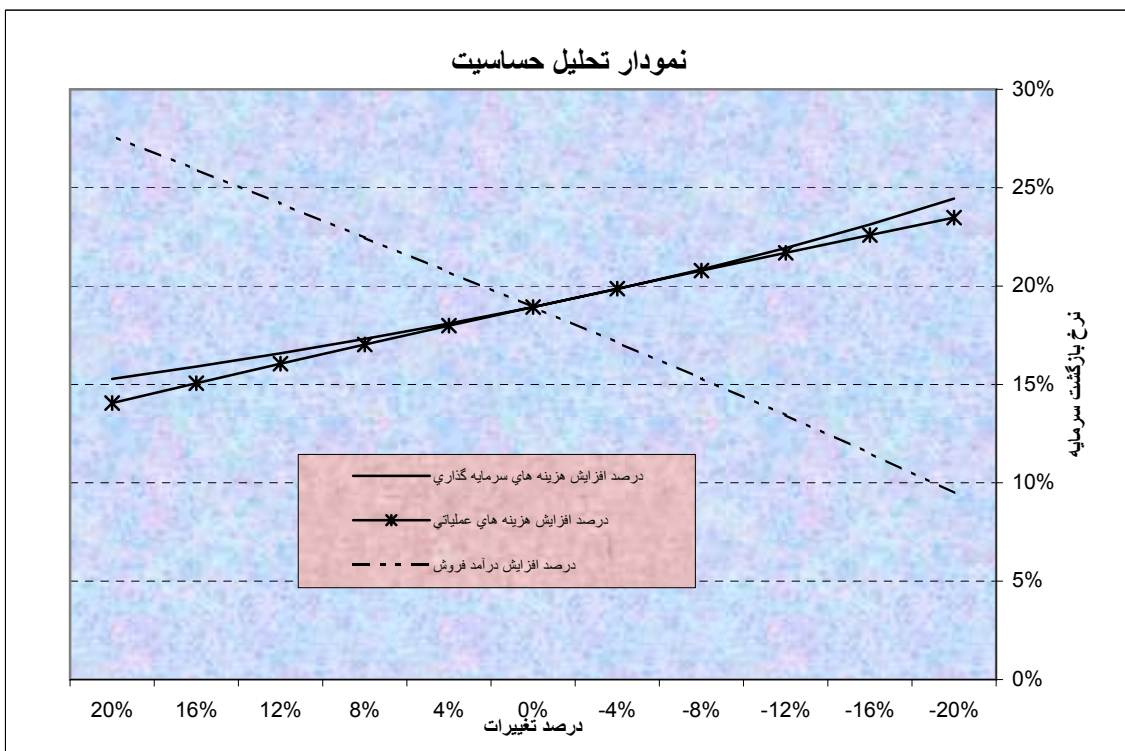
منابع طی سالهای اجرای طرح (میلیون ریال)							شرح
1,392	1,391	1,390	1,389	1,388	1,387	1,386	
8,251	7,192	7,567	7,161	7,171	6,611	5,565	جمع دارایی ها
108	108	107	107	106	106	0	جمع داراییهای جاری
35	35	35	35	34	34	0	موجودی نقد و بانک
0	0	0	0	0	0	0	حسابها و اسناد دریافتی
0	0	0	0	0	0	0	موجودی انبار
73	73	73	73	73	73	0	سفارشات و پیش پرداختها
8,143	7,085	7,460	7,053	7,065	6,504	5,565	جمع داراییهای غیرجاری
5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	سرمایه گذاری ثابت
495	495	495	495	495	495	495	هزینه های قبل از بهره برداری
13,023	10,853	8,682	6,512	4,341	2,171	0	افزایش دارایی ناشی از درآمد فروش
-6,539	-5,818	-4,054	-3,070	-1,669	-840	0	کاهش دارایی ناشی از پرداخت هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	0	0	0	کاهش دارایی ناشی از پرداخت مالیات
-3,905	-3,515	-2,734	-1,953	-1,172	-391	0	کاهش دارایی ناشی از پرداخت اقساط اصل وام
0	0	0	0	0	0	0	افزایش دارایی ناشی از ارزش قراضه
8,251	7,192	7,567	7,161	7,171	6,611	5,565	جمع بدهی ها و سرمایه
3,102	3,252	3,793	4,333	4,874	5,415	5,565	جمع بدهی های غیر جاری
0	391	1,172	1,953	2,734	3,515	3,905	تسهیلات پیشنهادی بلند مدت
1,443	1,202	962	721	481	240	0	ذخایر (استهلاک)
1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	آورده
5,041	3,832	3,667	2,720	2,191	1,090	0	جمع ارزش ویژه
0	0	0	0	0	0	0	سرمایه
5,041	3,832	3,667	2,720	2,191	1,090	0	سود و زیان انباشته

منابع طبي سالهاي اجرائي طرح (مليون ريال)						
1,399	1,398	1,397	1,396	1,395	1,394	1,393
14,404	13,967	12,722	11,867	10,413	8,958	8,967
109	109	109	109	109	109	108
36	36	36	36	36	36	35
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
73	73	73	73	73	73	73
14,295	13,858	12,613	11,758	10,304	8,850	8,859
5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
495	495	495	495	495	495	495
28,217	26,046	23,876	21,705	19,535	17,364	15,194
-15,581	-13,847	-12,922	-11,607	-10,890	-10,174	-7,994
0	0	0	0	0	0	0
-3,905	-3,905	-3,905	-3,905	-3,905	-3,905	-3,905
0	0	0	0	0	0	0
14,404	13,967	12,722	11,867	10,413	8,958	8,967
4,603	4,426	4,249	4,064	3,824	3,583	3,343
0	0	0	0	0	0	0
2,943	2,766	2,589	2,405	2,164	1,924	1,683
1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
9,693	9,433	8,364	7,694	6,480	5,266	5,516
0	0	0	0	0	0	0
9,693	9,433	8,364	7,694	6,480	5,266	5,516

منابع طبي سالهاي اجرائي طرح (مليون ريال)						
1,406	1,405	1,404	1,403	1,402	1,401	1,400
21,573	20,328	19,473	18,019	16,565	16,574	15,858
109	109	109	109	109	109	109
36	36	36	36	36	36	36
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
73	73	73	73	73	73	73
<b>21,465</b>	<b>20,219</b>	<b>19,364</b>	<b>17,910</b>	<b>16,456</b>	<b>16,465</b>	<b>15,750</b>
5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
495	495	495	495	495	495	495
43,411	41,240	39,070	36,899	34,729	32,558	30,387
-23,605	-22,680	-21,365	-20,648	-19,932	-17,752	-16,297
0	0	0	0	0	0	0
-3,905	-3,905	-3,905	-3,905	-3,905	-3,905	-3,905
0	0	0	0	0	0	0
<b>21,573</b>	<b>20,328</b>	<b>19,473</b>	<b>18,019</b>	<b>16,565</b>	<b>16,574</b>	<b>15,858</b>
<b>5,841</b>	<b>5,664</b>	<b>5,487</b>	<b>5,310</b>	<b>5,133</b>	<b>4,956</b>	<b>4,779</b>
0	0	0	0	0	0	0
4,181	4,004	3,827	3,651	3,474	3,297	3,120
1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
<b>15,624</b>	<b>14,556</b>	<b>13,878</b>	<b>12,600</b>	<b>11,323</b>	<b>11,509</b>	<b>10,970</b>
0	0	0	0	0	0	0
15,624	14,556	13,878	12,600	11,323	11,509	10,970

منايع طبي سالهاي اجراي طرح (مليون ريال)						
0	0	1,411	1,410	1,409	1,408	1,407
26,233	26,233	26,233	24,171	24,180	23,465	22,010
109	109	109	109	109	109	109
36	36	36	36	36	36	36
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
73	73	73	73	73	73	73
26,124	26,124	26,124	24,062	24,071	23,356	21,901
5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
495	495	495	495	495	495	495
54,263	54,263	54,263	52,093	49,922	47,752	45,581
-30,406	-30,406	-30,406	-29,690	-27,510	-26,055	-25,339
0	0	0	0	0	0	0
-3,905	-3,905	-3,905	-3,905	-3,905	-3,905	-3,905
608	608	608	0	0	0	0
27,393	27,393	25,625	24,171	24,180	23,465	22,010
8,385	8,385	6,725	6,548	6,371	6,194	6,018
0	0	0	0	0	0	0
5,066	5,066	5,066	4,889	4,712	4,535	4,358
3,319	3,319	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
18,791	18,791	18,791	17,514	17,700	17,161	15,884
0	0	0	0	0	0	0
18,791	18,791	18,791	17,514	17,700	17,161	15,884

## جدول ۱۳ - تغییرات نرخ بازگشت سرمایه براساس تغییر سرمایه گذاری ، درآمد فروش و هزینه های عملیاتی



بیمارستان تنکابن

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ - نگارش: ۲

درصد تغییرات	درصد افزایش هزینه های سرمایه گذاری	درصد افزایش هزینه های عملیاتی	درصد افزایش درآمد فروش
-20%	24.45%	23.48%	9.49%
-16%	23.13%	22.59%	11.50%
-12%	21.93%	21.69%	13.43%
-8%	20.84%	20.78%	15.31%
-4%	19.85%	19.86%	17.14%
0%	18.93%	18.93%	18.93%
4%	18.09%	17.99%	20.71%
8%	17.31%	17.03%	22.46%
12%	16.58%	16.06%	24.19%
16%	15.91%	15.06%	25.91%
20%	15.28%	14.05%	27.62%

1387

سال بهره برداری

1.65%	-0.86%	-0.83%
-------	--------	--------