

مفروضات

نرخ ارز			شاخصهای عملیاتی		
	۱۳۸۶/۰۹/۰۷	تاریخ اخذ نرخ ارز :		۱۳۸۷/۰۱	تاریخ شروع طرح (yyyy/mm) :
	بانک مرکزی	مرجع اخذ نرخ ارز :		۱۳۸۸/۰۴	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:
هزینه های تولید			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 :	هزینه حق الزحمه کارکنان		
درصد	۴%	حقوق ورودی ماشین آلات خارجی :	ریال	۲۵۴,۵۰۰	حداکثر حقوق روزانه مشمول بیمه :
هزینه مالیات بر درآمد			میلیون ریال	۹۲,۸۹	حداکثر حقوق سالانه مشمول بیمه :
سال	۲۵	مدت معافیت مالیاتی:		۲۳%	درصد نرخ بیمه :
درصد	۱۰۰%	مقدار معافیت مالیاتی:			
نرخ تنزیل			درصد هزینه های پیش بینی نشده		
درصد	۱۵%	نرخ تنزیل طرح :	درصد	۲%	برای سرمایه گذاری ثابت :
درصد	۲۰%	نرخ تنزیل آورده متقاضی :	درصد	۲%	برای هزینه های عملیاتی :

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش : ۱

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

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٪	۱۴۴,۸۰۲,۸۰۰	۱۴۴,۸۰۲,۸۰۰	-	KWH	1.00	144,802,800		KWH	انرژی	۱
۰.۰٪	-	-	-							
۱۰۰٪	۱۴۴,۸۰۲,۸۰۰	۱۴۴,۸۰۲,۸۰۰	-	کل ظرفیت اسمی طرح						

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱۰

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

ب) پیش بینی میزان تولید طرح

درصد راندمان و میزان تولید طی سالهای دوران اجرای طرح و بهره برداری														وضعیت طرح	نام محصول
1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387		
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	0	تعداد ماه تولید برای طرح جدید	
119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	89,262,000	-	KWH	انرژی
82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	درصد جدید	
119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	89,262,000	-	KWH	ظرفیت عملی

سال آغاز بهره برداری ۱۳۸۸

نبروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

8700	خروجی اسمی هر ماشین (کیلووات)
2	تعداد ماشین
17,400	توان خروجی کل (کیلووات)

95%	قابلیت اطمینان
24	تعداد ساعت کار در روز
365	تعداد روز کاری
8,322	کل ساعت کارکرد در سال با احتساب قابلیت اطمینان

8700	توان عملی (کیلووات)
0.95	ضریب بار الکتریکی
144,802,800	تولید عملی انرژی سالانه (کیلووات ساعت)

300	تعداد روز تحویل سوخت
82.19%	درصد زمان خرید برق
119,016,000	تولید انرژی الکتریکی سالانه (کیلووات ساعت)
200	قیمت توافقی خرید هر کیلووات ساعت (ریال)

65	تعداد روز بدون سوخت
17.81%	درصد آمادگی
103	قیمت توافقی خرید هر کیلووات ساعت آمادگی (ریال)
119,016,000	تولید انرژی سالانه (کیلووات ساعت)
2,183,046,904	درآمد سالانه فروش آمادگی (ریال)
15.08	سود ناشی از آمادگی به ازای هر کیلووات ساعت (ریال)

41.0%	راندمان ماشین (الکتریکال)
35.8%	راندمان شبکه
5.20%	درصد اضافه راندمان
3.5	قیمت اضافه راندمان (ریال)
119,016,000	تولید انرژی الکتریکی سالانه (کیلووات ساعت)
21,660,912	درآمد سالانه ناشی از راندمان الکتریکال (ریال)
0.18	راندمان بالاتر نسبت به راندمان فعلی شبکه به ازای هر کیلووات

215.26	قیمت فروش هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی (ریال)
--------	---

جدول ۱- سرمایه گذاری ثابت

ردیف	شرح	واحد ارز	مبلغ طرح موجود	مبلغ طرح جدید			درصد
				انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	جمع	
۱	زمین	میلیون ریال	-	-	285	285	0.26%
۲	محوطه سازی	میلیون ریال	-	-	-	-	0.00%
۳	ساختمان تولیدی و اداری	میلیون ریال	-	-	855	855	0.79%
۴	ماشین آلات تولیدی	میلیون ریال	-	-	88,096	88,096	81.60%
	ریالی	میلیون ریال	-	-	2,000	2,000	1.85%
	دلاری	دلار	-	-	-	-	0.00%
	ارزی	یورو	-	-	6,300,000	6,300,000	79.75%
۵	تاسیسات	میلیون ریال	-	-	110	110	0.10%
۶	وسائط نقلیه	میلیون ریال	-	-	-	-	0.00%
۷	اثاثیه و تجهیزات اداری	میلیون ریال	-	-	-	-	0.00%
۸	تجهیزات کارگاهی	میلیون ریال	-	-	49	49	0.05%
	ریالی	میلیون ریال	-	-	49	49	0.05%
	دلاری	دلار	-	-	-	-	0.00%
	ارزی	یورو	-	-	-	-	0.00%
۹	هزینه های قبل از بهره برداری	میلیون ریال	-	-	13,659	13,659	12.65%
	ریالی	میلیون ریال	-	-	4,189	4,189	3.88%
	دلاری	دلار	-	-	-	-	0.00%
	ارزی	یورو	-	-	693,000	693,000	8.77%
۱۰	پیش بینی نشده	میلیون ریال	-	-	2,061	2,061	1.91%
جمع	جمع	میلیون ریال	-	-	105,115	105,115	97.37%
	ریالی	میلیون ریال	-	-	9,548	9,548	8.84%
	دلاری	دلار	-	-	-	-	0.00%
	ارزی	یورو	-	-	6,993,000	6,993,000	88.52%
۱۱	هزینه های مالی قبل از بهره برداری	میلیون ریال	-	-	2,840	2,840	2.63%
	ریالی	میلیون ریال	-	-	-	-	0.00%
	دلاری	دلار	-	-	-	-	0.00%
	ارزی	یورو	-	-	207,804	207,804	2.63%
جمع کل	جمع کل	میلیون ریال	-	-	107,955	107,955	100.00%
	ریالی	میلیون ریال	-	-	9,548	9,548	8.84%
	دلاری	دلار	-	-	-	-	0.00%
	ارزی	یورو	-	-	7,200,804	7,200,804	91.16%

نیروگاه بنیاد

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

ردیف	شرح	طرح موجود	مورد نیاز	کل
1	سرمایه گذاری ثابت	-	91,455	91,455
2	جمع هزینه های قبل از بهره برداری	-	16,499	16,499
1-2	هزینه قبل از بهره برداری	-	13,659	13,659
2-2	سود مشارکت	-	2,840	2,840
3	جمع سرمایه گذاری ثابت	-	107,955	107,955
4	سرمایه در گردش	-	767	767
	جمع کل سرمایه گذاری	-	108,722	108,722

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 ²)		قیمت (میلیون ریال)	مقدار (m ²)			
	جمع	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ					
285	285	285	-	570				500,000	زمین	۱
-	-	-	-							۲
285	285	285	-	570	-	-	-		جمع	

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش : ۱

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	
-	-	-	-							۳	
-	-	-	-							۴	
-	-	-	-							۵	
-	-	-	-							۶	
-	-	-	-							۷	
-	-	-	-							۸	
-	-	-	-							۹	
-	-	-	-							۱۰	
-	-	-	-							۱۱	
-	-	-	-			-		جمع			

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

نیروگاه بنیاد
تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

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 ^۲)		قیمت (میلیون ریال)	مقدار (m ^۲)			
	جمع	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ					
855	855	855	-	570	-	-	-	جمع تولید		
855	855	855	-	570				1,500,000	سوله	۱
-	-	-	-							۲
-	-	-	-							۳
855	855	855	-	570	-	-	-	جمع		

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش : ۱

۱۳۸۸

سال آغاز بهره

جدول ۱-۴- هزینه تامین ماشین آلات

طرح جدید		طرح موجود		قیمت واحد	نوع ارز	واحد	شرح	ردیف
هزینه		تعداد						
مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ					
6,300,000	-	2		3,150,000	یورو	دستگاه	موتور ژنراتور گاز سوز	۱
2,000,000,000	-	2		1,000,000,000	ریال	دستگاه	ترانس MVA 12*2	۲
				-	جمع هزینه طرح موجود به میلیون ریال			
2,000	-			جمع هزینه تامین ماشین آلات ریالی طرح به میلیون ریال				
-	-			جمع هزینه تامین ماشین آلات دلاری طرح				
6,300,000	-			جمع هزینه تامین ماشین آلات یوروی طرح				
88,096	-			-	جمع به میلیون ریال			
88,096				جمع کل هزینه های تامین ماشین آلات طرح به میلیون ریال				

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱۰

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

جدول ۱-۵- هزینه تاسیسات برقی و مکانیکی

ردیف	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	طرح موجود		طرح جدید			مبلغ کل ریالی (میلیون ریال)		
				مقدار	قیمت (میلیون ریال)	مقدار		هزینه ریالی (میلیون ریال)			
						انجام شده تا تاریخ	مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ		مورد نیاز	جمع
۱	تهیه و نصب سیستم ارت	مجموعه	30,000,000			1		-	30	30	30
۲	کابل کشی	متر	50,000			300		-	15	15	15
۳	تابلواها	عدد	57,000,000			1		-	57	57	57
۴	کپسول ۱۵ کیلویی	عدد	1,500,000			5		-	8	8	8
۵								-	-	-	-
			۱۳۸۸					-	110	110	110

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱۰

۱۳۸۸

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		

نیروگاه بنیاد

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش : ۱

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	
-	-	-	-			-	جمع			

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱۰

جدول ۱-۸- هزینه تامین تجهیزات کارگاهی

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

نیروگاه بنیاد
تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

جدول ۱-۸- هزینه تامین تجهیزات کارگاهی

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

نیروگاه بنیاد
تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

جدول ۱-۹- هزینه‌های قبل از بهره برداری

طرح جدید		طرح موجود (میلیون ریال)	نوع ارز	شرح	ردیف
مورد نیاز	انجام شده تا تاریخ				
100,000,000			ریال	هزینه های مشاوره طرح توجیهی	۱
			ریال	هزینه مسافرت داخل و خارج از کشور	۲
			ریال	اخذ موافقت اصولی	۳
			ریال	اخذ مجوزها	۴
			ریال	هزینه اجاره	۵
			ریال	هزینه های مالی (ثبت شرکت؛ پلمب دفاتر؛ ...)	۶
			ریال	هزینه اخذ کارت بازرگانی	۷
100,000,000			ریال	هزینه مطالعات اولیه	۸
65,000,000			ریال	دو هزار افزایش سرمایه	۹
369,000,000			ریال	پنج در هزار هزینه محضری	۱۰
111,000,000			ریال	یک و نیم در هزار هزینه کارشناسی بانک	۹
					۱۰
			ریال	هزینه مدیریت پروژه	۱
126,000			یورو	هزینه راه اندازی تولید آزمایشی بیمانکار	۲
			ریال	آموزش	۳
			ریال	حق لیسانس	۴
			ریال	مشاور صنعتی	۵
			ریال	مشاور ساختمان	۶
			یورو	هدایت فنی Supervision	۷
315,000			یورو	نصب	۸
			ریال	هزینه های سایت (مستندات و بیمه تمام خطر و مسافرتها و ...)	۹
			ریال	مسافرتها و هزینه مأموریت خارج از کشور	۱۰
3,443,832,000			ریال	هزینه حقوق ورودی	۱۱
252,000			یورو	هزینه حمل تا بندر عباس	۱۲
			ریال	هزینه حمل از بندرعباس تا محل اجرای پروژه	۱۳
					۱۴
					۱۵
		-	جمع هزینه طرح موجود به میلیون ریال		
4,189	-		جمع هزینه های قبل از بهره برداری ریالی طرح به میلیون ریال		
	-		جمع هزینه های قبل از بهره برداری دلاری طرح به میلیون ریال		
693,000	-		جمع هزینه های قبل از بهره برداری یوروی طرح به میلیون ریال		
13,659	-	-	جمع به میلیون ریال		
13,659			جمع کل هزینه های تامین ماشین آلات طرح به میلیون ریال		
207,804	-	-	جمع هزینه های مالی		
			ریال	سود مشارکت	۱
			دلار	سود مشارکت	۲
207,804			یورو	سود مشارکت	۳
				هزینه کار مزدوام دریافتی	۴

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱۰

۱۳۸۸

سال آغاز بهره

توجه	
107,955	کل سرمایه گذاری
32,386	سهام ۳۰٪ از کل سرمایه گذاری
-	کسر میشود: سرمایه فعلی
32,386	میزان افزایش سرمایه به ۳۰٪
65	دو هزار افزایش سرمایه
73,796	میزان تسهیلات
369	پنج در هزار هزینه محضری
111	یک و نیم در هزار هزینه کارشناسی

جدول ۱-۱-۱- توزیع سرمایه گذاری ثابت

ردیف	شرح	واحد ارز	توزیع هزینه سرمایه گذاری						جمع	
			1389		1388		1387			
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد		
1	زمین	میلیون ریال	285	100	-	-	285	100	285	100
2	محوطه سازی	میلیون ریال	-	100	-	-	-	100	-	100
3	ساختمان تولیدی و اداری	میلیون ریال	855	100	-	-	855	100	855	100
4	ماشین آلات تولیدی (جمع کل ریالی)	میلیون ریال	88,096	-	-	-	88,096	-	88,096	-
	هزینه ریالی	میلیون ریال	2,000	100	0	0	2,000	100	2,000	100
	هزینه ارزی	دلار	-	100	0	0	0	100	-	100
		یورو	6,300,000	100	0	0	6,300,000	100	6,300,000	100
5	تاسیسات	میلیون ریال	110	100	-	-	110	100	110	100
6	وسائط نقلیه	میلیون ریال	-	100	-	-	-	100	-	100
7	اثاثیه و تجهیزات اداری	میلیون ریال	-	100	-	-	-	100	-	100
8	تجهیزات کارگاهی (جمع کل ریالی)	میلیون ریال	49	-	-	-	49	-	49	-
	هزینه ریالی	میلیون ریال	49	100	0	0	49	100	49	100
	هزینه ارزی	دلار	-	100	0	0	0	100	-	100
		یورو	-	100	0	0	0	100	-	100
9	هزینه های قبل از بهره برداری (جمع کل ریالی)	میلیون ریال	13,659	-	-	-	13,659	-	13,659	-
	هزینه ریالی	میلیون ریال	4,189	100	0	0	4,189	100	4,189	100
	هزینه ارزی	دلار	-	100	0	0	0	100	-	100
		یورو	693,000	100	0	0	693,000	100	693,000	100
10	پیش بینی نشده	میلیون ریال	2,061	100	-	-	2,061	100	2,061	100
جمع کل	جمع کل	میلیون ریال	105,115	-	-	-	105,115	-	105,115	-
	هزینه ریالی	میلیون ریال	9,548	-	-	-	9,548	-	9,548	-
	هزینه ارزی	دلار	-	-	-	-	-	-	-	-
		یورو	6,993,000	-	-	-	6,993,000	-	6,993,000	-
11	هزینه های مالی قبل از بهره برداری	میلیون ریال	2,840	-	665	2,175	2,175	665	2,840	-
جمع کل سرمایه گذاری ثابت	جمع کل سرمایه گذاری ثابت	میلیون ریال	107,955	-	665	107,290	107,290	665	107,955	-
	هزینه ریالی	میلیون ریال	12,388	-	665	11,723	11,723	665	12,388	-
	هزینه ارزی	دلار	-	-	-	-	-	-	-	-
		یورو	6,993,000	-	-	6,993,000	6,993,000	-	6,993,000	-

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

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)							
					۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
۱	مواد اولیه	جمع ریالی (میلیون ریال)	-	-	83	111	111	111	111	111	111	111
		میلیون ریال	3		83	111	111	111	111	111	111	111
		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	1		93	186	138	117	140	284	116	517
۷	پول در دست	میلیون ریال	2		93	126	125	124	125	130	124	139
جمع سرمایه در گردش (میلیون ریال)				-	269	423	374	352	376	526	351	767
جمع هزینه ریالی				-	269	423	374	352	376	526	351	767
جمع هزینه دلاری				-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع هزینه یوروی				-	-	-	-	-	-	-	-	-

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱۰

۱۳۸۸

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 اداری

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 ۱-۲- برآورد افزایش سرمایه در گردش

افزایش سرمایه در گردش طی سالهای بهره برداری									جمع کل	واحد ارز	شرح	ردیف
۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷				
-	-	-	-	-	-	28	83	-	111	میلیون ریال	مواد اولیه	۱
-	-	-	-	-	-	28	83	-	111	میلیون ریال	هزینه ریالی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دلاری	هزینه دلاری	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	یوروی	هزینه یوروی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	میلیون ریال	قطعات یدکی	۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	میلیون ریال	هزینه ریالی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دلاری	هزینه دلاری	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	یوروی	هزینه یوروی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	میلیون ریال	انرژی	۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	میلیون ریال	کالای در جریان ساخت	۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	میلیون ریال	کالای ساخته شده	۵
232	-	99	-	-	-	93	93	-	517	میلیون ریال	حسابهای دریافتی	۶
9	-	4	-	-	-	33	93	-	139	میلیون ریال	پول در دست	۷
241	-	103	-	-	-	154	269	-	767	میلیون ریال	جمع	
241	-	103	-	-	-	154	269	-	767	میلیون ریال	جمع هزینه ریالی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دلاری	جمع هزینه دلاری	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	یوروی	جمع هزینه یوروی	

نیروگاه بنیاد

۱۳۸۸

سال آغاز

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

جدول ۳- هزینه‌های عملیاتی

ردیف	شرح	هزینه				نوع	درصد	موجود	جدید	هزینه طی سالهای اجرا و بهره برداری (میلیون ریال)													
		1387	1388	1389	1390					1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400				
برنامه تولید																							
ضریب افزایش هزینه های سالانه																							
1	هزینه اولیه	مواد اولیه ، کمکی و مصرفی	متغیر	ثابت	100%																		
		قطعات یدکی	متغیر	ثابت	100%																		
		دستمزد مستقیم	متغیر	ثابت	30%	79	-																
2	سربار کارخانه	بیمه پرسنل تولیدی (مستقیم)	متغیر	ثابت	30%	9	-																
		دستمزد غیرمستقیم	متغیر	ثابت	30%	-	-																
		بیمه پرسنل تولیدی (غیرمستقیم)	متغیر	ثابت	30%	-	-																
		انرژی مصرفی	متغیر	ثابت	80%	0	-																
		نگهداری و تعمیرات	متغیر	ثابت	70%	23	-																
		سایر هزینه های سربار	متغیر	ثابت	70%	10	-																
		سایر هزینه های سربار	متغیر	ثابت	30%	-	-																
		هزینه های پیش بینی نشده	متغیر	ثابت	80%	223	-																
		دستمزد پرسنل اداری	متغیر	ثابت	20%	0	-																
		3	سربار اداری	بیمه پرسنل اداری	متغیر	ثابت	100%	0	-														
سایر هزینه های سربار	متغیر			ثابت	100%	0	-																
هزینه های پیش بینی نشده	متغیر			ثابت	100%	19	-																
توزیع و فروش	متغیر			ثابت	30%	10	-																
4	توزیع و فروش	جمع هزینه های متغیر	متغیر	ثابت	100%	4	-																
		جمع هزینه های ثابت	متغیر	ثابت	100%	-	-																
		1,050	771	1,022	1,593	771	5,566	757	2,778	1,050	771	1,022	1,593	634	-	جمع هزینه های متغیر							
		636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	477	-	جمع هزینه های ثابت							

جدول ۳- هزینه‌های عملیاتی

هزینه طی سالهای اجرا و بهره برداری (میلیون ریال)

0	0	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401
0	0	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000
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	1.00
-	-	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
-	-	219	4,920	205	2,187	492	219	465	1,025	219	4,920	205	2,187
-	-	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
-	-	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
-	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
-	-	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
-	-	15	109	15	54	21	15	20	31	15	109	15	54
-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	771	5,566	757	2,778	1,050	771	1,022	1,593	771	5,566	757	2,778
-	-	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

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		
541,562,472	-	-	541,562,472	4	-	-	4	انرژی	1
-	-	-	-	-	-	-	-	0	2
541,562,472	-	-	541,562,472	4	-	-	4	جمع	

نیروگاه بنیاد

1388

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

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

هزینه سالانه														محل تامین	نام محصول	ردیف
1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387			
445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	334	-	جمع (میلیون ریال)	انرژی	1
445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	334	-	هزینه به م ریال		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه دلاری		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه بیرونی		
445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	334	-	جمع کل به میلیون ریال		

نیروگاه بنیاد

1388

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

جدول ۳-۲-۱ - 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 گمرکی	نوع ارز	محل تامین	واحد مصرف	نام ماده اولیه	ردیف
0.2	0.02	12		ریال	داخلی	کیلوگرم	روغن	1
3.5	0.1	35		ریال	داخلی	مترمکعب	گاز	2
-								3
-								4
3.7	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							

نیروگاه بنیاد

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش : ۱

جدول ۳-۳- هزینه سالانه تامین قطعات یدکی

هزینه سالانه														شرح
1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	
492	219	465	1,025	219	4,920	205	2,187	492	219	465	1,025	219	-	جمع (میلیون ریال)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه به م ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه دلاری
36,000	16,000	34,000	75,000	16,000	360,000	15,000	160,000	36,000	16,000	34,000	75,000	16,000	-	هزینه بیرونی

نیروگاه بنیاد

1388

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱۰

هزینه سالانه

0	0	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401
-	-	219	4,920	205	2,187	492	219	465	1,025	219	4,920	205	2,187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	16,000	360,000	15,000	160,000	36,000	16,000	34,000	75,000	16,000	360,000	15,000	160,000

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

ردیف	شرح	تحصیلات	هزینه طرح موجود (میلیون ریال)			ساعات اضافه کاری روزانه	درصد مزایای سربرابر	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	سربرابر	هزینه سالانه	هزینه بیمه	شیفت 1	شیفت 2	شیفت 3	جمع	دستمزد	بیمه	اضافه کاری
1	تکنسین						100%	2.50	30	30	30	60	7	2			120	14	0
2	مهندس						100%	6.00	72	72	72	144	17	1			144	17	0
3								0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
4								0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
5								0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
			جمع دستمزد مستقیم	0	0	0								3	0	0	264	30	0
1								0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
2								0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
3								0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
4								0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
			جمع دستمزد غیر مستقیم	0	0	0								0	0	0	0	0	0
1	مدیر						70%	8.00	96	96	67	163	21	1			163	21	0
2								0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
3								0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
			جمع دستمزد اداری	0	0	0								1	0	0	163	21	0
			جمع کل به میلیون ریال	0	0	0								4	0	0	427	52	0

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش : ۱

جدول ۳-۵- هزینه انرژی و تاسیسات مصرفی

طرح جدید			هزینه طرح موجود (میلیون ریال)	واحد مصرف	شرح	ردیف
هزینه (میلیون ریال)	مقدار مصرف	قیمت واحد (ریال)				
0.55	365	1,500		مترمکعب در سال	آب مصرفی واحدهای غیرتولیدی	1
-						2
-						3
1			0	جمع		

نیروگاه بنیاد

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

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%	17.1
3	ماشین آلات تولیدی		4%	4%	88,096
4	تاسیسات		10%	10%	11.0
5	وسائط نقلیه		25%	25%	-
6	اثاثیه و تجهیزات اداری		20%	20%	-
7	تجهیزات کارگاهی		10%	10%	4.9
8	کسر می شود: قطعات یدکی				
	جمع	0			33

نیروگاه بنیاد

۱۳۸۸

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱۰

جدول ۳-۷- سایر هزینه ها

سربار کارخانه						
ردیف	شرح	هزینه طرح موجود (میلیون ریال)	طرح جدید			
			درصد	هزینه واحد (ریال)	ماخذ	
			هزینه (میلیون ریال)			
1	بیمه داراییهای ثابت		0.25		داراییهای ثابت بجز زمین و محوطه سازی	222.8
2	هزینه ایاب و ذهاب				حقوق پرسنل کارخانه	-
3	هزینه ارتباطات				حقوق پرسنل کارخانه	-
4	هزینه غذای پرسنل				تعداد پرسنل کارخانه ، تعداد روز کار	-
5	اجاره زمین				برای ۱۳ سال	-
6						
جمع سربار کارخانه		-				222.8
سربار اداری						
ردیف	شرح	هزینه طرح موجود (میلیون ریال)	طرح جدید			
			درصد	هزینه واحد (ریال)	ماخذ	
			هزینه (میلیون ریال)			
1	ملزومات اداری				حقوق پرسنل اداری	-
2	تنخواه گردان				حقوق پرسنل اداری	-
3	هزینه ایاب و ذهاب				حقوق پرسنل اداری	-
4	هزینه ارتباطات				حقوق پرسنل اداری	-
6	هزینه غذای پرسنل				تعداد پرسنل اداری ، تعداد روز کار	-
7	طرح موجود					
جمع سربار اداری		-				-
بازاریابی						
ردیف	شرح	هزینه طرح موجود (میلیون ریال)	طرح جدید			
			درصد	هزینه واحد (ریال)	ماخذ	
			هزینه (میلیون ریال)			
1	هزینه های بازاریابی				درآمد فروش	-

نیروگاه بنیاد

1388

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش : ۱۰

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

میزان فروش طی سالهای بهره برداری														شرح	ردیف
1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387		
														انرژی	1
119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	89,262,000	-	میزان تولید	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موجودی پایان دوره انبار	
119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	89,262,000	-	میزان فروش	
119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	89,262,000	-	جمع کل فروش	

نیروگاه بنیاد

1388

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - تکمیل - ۱

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
1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387		
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 ۴-۳- 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	
1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387			
انرژی																
119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	89,262,000	-	-	تعداد فروش ریالی	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387		
25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	19,214	-	درآمد فروش (میلیون ریال)	درآمد
25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	19,214	-	درآمد ریالی فروش	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد فروش به دلار	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد فروش به یورو	

نیروگاه بنیاد

1388

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - تکمیل: ۱۰

جدول ۵- هزینه‌های غیر عملیاتی

هزینه طی سالهای بهره برداری (میلیون ریال)														شرح	ردیف	
1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387			
3,229	3,229	3,229	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	-	1	استهلاك دارايي هاي ثابت
-	-	-	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	-	2	استهلاك هزینه‌های قبل از بهره‌برداری
-	-	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	-	3	استهلاك سود مشاركت
-	-	-	-	-	-	-	101	604	1,140	1,676	2,213	1,978	-	4	هزینه بهره سالیانه وام	
3,229	3,229	3,513	5,069	5,069	5,069	5,069	5,170	5,673	6,209	6,746	7,282	7,047	-		جمع هزینه ها	

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

1388

سال آغاز بهره برداری

جدول ۵-۱- هزینه استهلاك دارايي هاي ثابت

ردیف	شرح	نرخ استهلاك	عمر مفید	نرخ ارزش قراضه	ارزش طرح موجود (میلیون ریال)	ارزش طرح جدید (میلیون ریال)	هزینه طی سالهای اجرا و بهره برداری (میلیون ریال)														مانده دفتری (میلیون ریال) در پایان سال ۱۳۹۷					
							1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400						
1	زمین			100%	285	285	285															285				
2	محوطه سازی	طرح جدید	7%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		طرح موجود	7%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ساختمان توليدي و اداري	طرح جدید	7%	10%	14	86	855																			
		طرح موجود	7%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ماشين آلات توليدي	طرح جدید	4.0%	10%	25	8,810	88,096																			
		طرح موجود	4.0%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	تاسيسات	طرح جدید	4.0%	10%	25	11	110																			
		طرح موجود	4.0%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	وسائط نقلیه	طرح جدید	25%	10%	-	-	-																			
		طرح موجود	25%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	اثاثیه و تجهيزات اداري	طرح جدید	20%	10%	-	-	-																			
		طرح موجود	20%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	تجهيزات کارگاهی	طرح جدید	10.0%	10%	10	5	49																			
		طرح موجود	10.0%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	پيش بيني نشده	طرح جدید	10.0%	10%	10	206	2,061																			
		طرح موجود	10.0%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		جمع استهلاك سرمايه گذاري ثابت																								
					3,229	3,229	3,229	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419
12	استهلاك هزینه هاي قبل از بهره برداري	طرح جدید	10%		10	-	-																			
		طرح موجود	10%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	استهلاك سود مشاركت		10%		10	284	2,840																			
		جمع استهلاك هزینه هاي غیر عملیاتی																								
					-	-	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		جمع کل استهلاك																								
					3,229	3,229	3,513	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069

جدول ۵-۱- هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت

هزینه طی سالهای اجرا و بهره برداری (میلیون ریال)

0	0	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171	3,171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,229	3,229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,229	3,229

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	
84.1%	91,455	91,455	-	-	دارایی های ثابت	دارایی
12.6%	13,659	13,659	-	-	هزینه های قبل از بهره برداری	
2.6%	2,840	2,840			سود مشارکت	
99.3%	107,955	107,955	-	-	جمع هزینه های ثابت	
0.7%	767	767		-	سرمایه در گردش	
100%	108,722	108,722	-	-	جمع دارایی ها	
0.0%	-				حسابها و اسناد پرداختی تجاری	بدهی جاری
0.0%	-				سایر حسابها و اسناد پرداختی	
0.0%	-				پیش دریافتها	
0.0%	-				نخایر	
0.0%	-				تسهیلات مالی کوتاه مدت	
0.0%	-				سود سهام پرداختی	
0.7%	767	767			آورده سهامداران	
0.7%	767	767		-	جمع بدهی های جاری	
70.5%	76,636	76,636			تسهیلات پیشنهادی بلند مدت	بدهی بلند مدت
0.0%	-				اسناد پرداختی بلند مدت	
0.0%	-				نخایر	
28.8%	31,318	31,318			آورده سهامداران	
99.3%	107,955	107,955		-	جمع بدهی های غیر جاری	
0.0%	-				سرمایه	بدهی ویژه
0.0%	-				اندوخته قانونی	
0.0%	-				سود و زیان انباشته	
0.0%	-	-		-	جمع ارزش ویژه	
100.0%	108,722	108,722		-	جمع بدهی ها و سرمایه	

نیروگاه بنیاد

1388

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

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		۲۸۵	-
۲	محوطه سازی	میلیون ریال		-	-
۳	ساختمان تولیدی و اداری	میلیون ریال		۸۵۵	-
۴	ماشین آلات تولیدی	میلیون ریال		۸۸,۰۹۶	۶۸,۸۷۷
	ریالی	میلیون ریال		۲,۰۰۰	-
	ارزی	دلار		-	-
		یورو	80%	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
۵	تاسیسات	میلیون ریال		۱۱۰	-
۶	وسائط نقلیه	میلیون ریال		-	-
۷	اثاثیه و تجهیزات اداری	میلیون ریال		-	-
۸	تجهیزات کارگاهی	میلیون ریال		۴۹	-
	ریالی	میلیون ریال		۴۹	-
	ارزی	دلار	0%	-	-
		یورو	0%	-	-
۹	هزینه‌های قبل از بهره برداری	میلیون ریال		۱۳,۶۵۹	۴,۷۳۵
	ریالی	میلیون ریال		۴,۱۸۹	-
	ارزی	دلار	0%	-	-
		یورو	50%	۶۹۳,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰
۱۰	پیش بینی نشده	میلیون ریال		۲,۰۶۱	-
جم		میلیون ریال	70%	۱۰۵,۱۱۵	۷۳,۶۱۲
	ریالی	میلیون ریال	0%	۹,۵۴۸	-
	ارزی	دلار	#DIV/0!	-	-
		یورو	77%	۶,۹۹۳,۰۰۰	۵,۳۸۶,۵۰۰
۱۱	هزینه سرمایه در گردش در سال ۱۳۹۲	میلیون ریال		۷۶۷	-
	ریالی	میلیون ریال		۷۶۷	-
	ارزی	دلار		-	-
		یورو		-	-

سال آغاز بهره برداری ۱۳۸۸

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱۰

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	5,400,000	یورو	13,666	7	7		3	1387/03	1388/09	5
2					0							
3					0							
4					0							
5					0							
6					0							
7					0							
8					0							
9					0							

1388

سال آغاز بهره برداری

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

جدول ۵-۶- توزیع هزینه و ام ها

هزینه طی سالهای اجرای طرح و بهره برداری (میلیون ریال)											واحد ارز	جمع	نوع هزینه	محل دریافت وام	ردیف
1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387					
-	-	-	-	560,780	1,121,561	1,121,561	1,121,561	1,121,561	560,780	-	یورو	5,607,803.65	اقساط اصل وام	بانک	1
-	-	-	-	7,360	44,161	83,416	122,671	161,925	144,751	-		564,285.24	اقساط بهره اصل پول		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,643	159,161		207,803.65	اقساط بهره مشارکت		

نیروگاه بنیاد

1388

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - گزارش: ۱

جدول ۵-۷- میزان آورده متقاضي

جمع	مقدار									شرح	ردیف
	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387		
12,388					-	-	-	665	11,723	ریال مورد نیاز سرمایه گذاری ثابت	هزینه لازم جهت سرمایه گذاری ثابت
-					-	-	-	-	-	جمع دلار مورد نیاز سرمایه گذاری ثابت	
-					-	-	-	-	-	دلار مورد نیاز جهت ماشین آلات	
-					-	-	-	-	-	دلار مورد نیاز جهت تجهیزات	
-					-	-	-	-	-	دلار مورد نیاز جهت سایر موارد	
6,993,000					-	-	-	-	6,993,000	جمع یورو مورد نیاز سرمایه گذاری ثابت	
6,300,000					-	-	-	-	6,300,000	یورو مورد نیاز جهت ماشین آلات	
-					-	-	-	-	-	یورو مورد نیاز جهت تجهیزات	
693,000					-	-	-	-	693,000	یورو مورد نیاز جهت سایر موارد	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام ریالی جهت سرمایه گذاری ثابت	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام دلاری جهت سرمایه گذاری ثابت	
5,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400,000	وام یوروی جهت سرمایه گذاری ثابت	
2,840	-	-	-	-	-	-	-	665	2,175	بهره مشارکت	
9,548	-	-	-	-	-	-	-	-	9,548	آورده ریالی جهت سرمایه گذاری ثابت	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آورده دلاری جهت سرمایه گذاری ثابت	آورده
1,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,593,000	آورده یوروی جهت سرمایه گذاری ثابت	
31,318	-	-	-	-	-	-	-	-	31,318	جمع آورده جهت سرمایه گذاری ثابت	
767	241	-	103	-	-	-	154	269	-	ریال مورد نیاز سرمایه در گردش	سرمایه در گردش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع دلار مورد نیاز سرمایه در گردش	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع یورو مورد نیاز سرمایه در گردش	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام ریالی جهت سرمایه در گردش	وام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام دلاری جهت سرمایه در گردش	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام یوروی جهت سرمایه در گردش	
767	241	-	103	-	-	-	154	269	-	آورده ریالی جهت سرمایه در گردش	آورده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آورده دلاری جهت سرمایه در گردش	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آورده یوروی جهت سرمایه در گردش	
767	241	-	103	-	-	-	154	269	-	جمع آورده جهت سرمایه در گردش	

جدول ۵-۸- تامین منابع مالی طرح

معدل ریالی کل سرمایه گذاری	دوران بهره برداری								دوران ساخت					نوع ارز	تامین کننده	
	درصد از کل سرمایه گذاری	معدل ریالی	1393	1392	1391	1390	1389	1388	درصد از کل سرمایه گذاری	معدل ریالی	1390	1389	1388			1387
10,074	0%	526	103	0	0	0	154	269	8.80%	9,548	0	0	0	9,548	آورده ریالی	متقاضی
0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	آورده دلاری	
21,770	0%	0	0	0	0	0	0	0	20.07%	21,770	0	0	0	1,593,000	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	
73,796	0%	0	0	0	0	0	0	0	68.03%	73,796	0	0	0	5,400,000	وام یوروی	
2,840									2.62%	2,840	0	0	665	2,175	سود مشارکت	
108,481	0.48%	526	103	0	0	0	154	269	99.52%	107,955	0	0	0	105,115	جمع (میلیون ریال)	

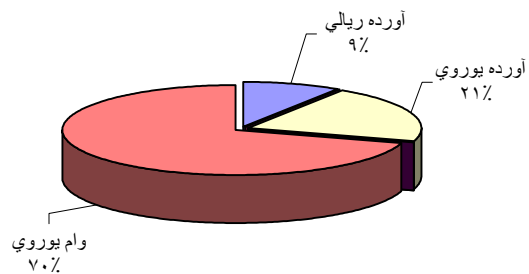
نیروگاه بنیاد

1388

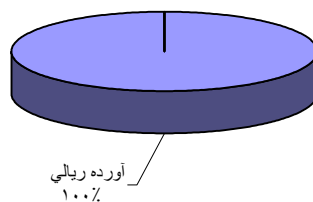
سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱۰

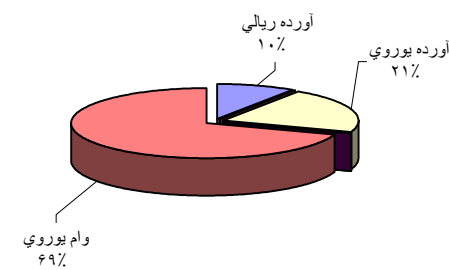
نحوه تامین سرمایه ثابت طرح



نحوه تامین سرمایه در گردش طرح



نحوه تامین کل سرمایه گذاری



جدول ۶- جریان نقدینگی

سال														جمع		
1,400	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			
119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	89,262,000	0	108,722	108,722	1 تولید
0	0	0	0	0	241	0	103	0	0	0	154	934	107,290	108,722	108,722	2 کل سرمایه گذاری
														105,115	105,115	2.1 سرمایه گذاری ثابت
														285	285	2.1.1 زمین
														0	0	2.1.2 محوطه سازی
														855	855	2.1.3 ساختمان تولیدی و اداری
														88,096	88,096	2.1.4 ماشین آلات تولیدی
														110	110	2.1.5 تاسیسات
														0	0	2.1.6 وسائط نقلیه
														0	0	2.1.7 اثاثیه و تجهیزات اداری
														49	49	2.1.8 تجهیزات کارگاهی
														13,659	13,659	2.1.9 هزینه های قبل از بهره برداری
														2,061	2,061	2.1.10 پیش بینی نشده
														2,175	2,840	2.2 هزینه های مالی قبل از بهره برداری
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.43	0.00	102.61	0.00	0.00	0.00	154.45	269.00	0.00	767.50	767.50	2.30 سرمایه در گردش
1,685.43	1,406.64	1,657.55	2,229.06	1,406.64	6,201.77	1,392.70	3,514.49	2,288.94	2,546.61	3,333.97	4,441.93	3,088.91	0.00	67,003.35	67,003.35	3 هزینه ها
1,050	771	1,022	1,593	771	5,566	757	2,778	1,050	771	1,022	1,593	634	0	43,554	43,554	3.1 هزینه های متغیر
636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	477	0	15,737	15,737	3.2 هزینه ثابت عملیاتی
0	0	0	0	0	0	0	101	604	1,140	1,676	2,213	1,978	0	7,712	7,712	3.3 هزینه بهره وام
3,229	3,229	3,513	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	0	98,875	98,875	4 استهلاک
3,229	3,229	3,229	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	0	82,092	82,092	4.1 استهلاک سرمایه گذاری
0	0	284	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	0	16,783	16,783	4.2 استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	19,214	0	634,074	634,074	5 درآمد
25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	19,214	0	634,074	634,074	5.1 فروش
20,704	20,983	20,448	18,321	19,143	14,348	19,157	17,036	18,261	18,003	17,216	16,108	11,056	0	468,196	468,196	6 سود (زیان) پس از مالیات
20,704	20,983	20,448	18,321	19,143	14,348	19,157	17,036	18,261	18,003	17,216	16,108	11,056	0	468,196	468,196	6.1 سود (زیان) قبل از مالیات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.2 مالیات ۲۵ درصد
23,934	24,213	23,962	23,390	24,213	19,417	24,226	22,205	23,934	24,213	23,962	23,390	18,104	0	584,629	584,629	7 درآمد نقدی خالص
20,704	20,983	20,448	18,321	19,143	14,348	19,157	17,036	18,261	18,003	17,216	16,108	11,056	0	468,196	468,196	7.1 سود (زیان) پس از مالیات
0	0	0	0	0	0	0	101	604	1,140	1,676	2,213	1,978	0	7,712	7,712	7.2 بهره وام ها
3,229	3,229	3,513	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	0	98,875	98,875	7.3 استهلاک
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,847	9,847	7.4 ارزش قراضه
23,934	24,213	23,962	23,390	24,213	19,176	24,226	22,103	23,934	24,213	23,962	23,236	17,170	-107,290	475,907	475,907	8 جریان نقدی خالص (کسر ردیف ۲ از ردیف ۷)
190,439	166,505	142,293	118,331	94,941	70,729	51,553	27,326	5,223	-18,710	-42,923	-66,884	-90,120	-107,290	2,340,643	2,340,643	9 جریان نقدینگی تجمعی
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	5	10 دوره بازگشت سرمایه
3,890	4,525	5,150	5,782	6,883	6,269	9,108	9,556	11,899	13,844	15,755	17,569	14,930	-107,290	38,347	38,347	11 جریان نقدی خالص (دینامیک با نرخ ۵ درصد)
17,870	13,980	9,455	4,304	-1,477	-8,360	-14,629	-23,736	-33,292	-45,191	-59,035	-74,790	-92,360	-107,290	-251,588	-251,588	12 جریان نقدینگی تجمعی (دینامیک)
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	13 دوره بازگشت سرمایه (دینامیک)
0	0	0	0	0	0	241	103	0	0	0	154	269	105,115	105,882	105,882	14 منابع مالی
														0	0	14.1 سرمایه پرداخت شده
														0	0	14.2 میزان وام ریالی بلند مدت
														0	0	14.3 معادل ریالی وام ارزی به دلار بلند مدت
														73,796	73,796	14.4 معادل ریالی وام ارزی به یورو بلند مدت
														0	0	14.5 میزان وام ریالی کوتاه مدت
														0	0	14.6 معادل ریالی وام ارزی به دلار کوتاه مدت
														0	0	14.7 معادل ریالی وام ارزی به یورو کوتاه مدت
						241	103	0	0	0	154	269	31,318	32,086	32,086	14.8 آورده سرمایه گذار
0	0	0	0	0	0	0	7,764	15,931	16,467	17,004	17,540	9,642	0	84,348	84,348	15 تعهدات مالی
														0	0	15.1 بدهی جاری طرح موجود
							7,664	15,327	15,327	15,327	15,327	7,664	0	76,636	76,636	15.2 بازپرداخت اصل وام دریافتی
							101	604	1,140	1,676	2,213	1,978	0	7,712	7,712	15.3 بازپرداخت بهره وام دریافتی
23,934	24,213	23,962	23,390	24,213	19,417	23,985	14,338	8,003	7,745	6,958	5,696	8,193	-31,318	468,196	468,196	16 جریان نقدینگی
182,727	158,794	134,581	110,620	87,229	63,017	43,600	19,615	5,276	-2,727	-10,472	-17,430	-23,126	-31,318	2,519,616	2,519,616	17 جریان نقدینگی تجمعی
18,722,743	18,512,683	20,075,596	28,260,239	27,324,894	33,858,820	27,309,574	30,250,299	30,558,374	32,784,972	35,715,056	39,222,023	36,146,497	-	-	-	18 تولید در نقطه سر به سر
16%	16%	17%	24%	23%	28%	23%	25%	26%	28%	30%	33%	40%	0%	0%	0%	19 درصد تولید در نقطه سر به سر
22%	22%	22%	22%	22%	18%	22%	20%	21%	21%	20%	19%	15%	0%	0%	0%	20 نرخ بازده ساده سرمایه گذاری

جدول ۶- جریان نقدینگی

جدول ۶- جریان نقدینگی													
0	0	1,412	1,411	1,410	1,409	1,408	1,407	1,406	1,405	1,404	1,403	1,402	1,401
0	0	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1,406.64	6,201.77	1,392.70	3,413.90	1,685.43	1,406.64	1,657.55	2,229.06	1,406.64	6,201.77	1,392.70	3,413.90
0	0	771	5,566	757	2,778	1,050	771	1,022	1,593	771	5,566	757	2,778
0	0	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,229	3,229
0	0	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,229	3,229
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619
0	0	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619
0	0	21,037	16,242	21,051	19,030	20,758	21,037	20,786	20,215	21,037	16,242	20,997	18,976
0	0	21,037	16,242	21,051	19,030	20,758	21,037	20,786	20,215	21,037	16,242	20,997	18,976
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	34,060	19,417	24,226	22,205	23,934	24,213	23,962	23,390	24,213	19,417	24,226	22,205
0	0	21,037	16,242	21,051	19,030	20,758	21,037	20,786	20,215	21,037	16,242	20,997	18,976
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,229	3,229
0	0	9,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	34,060	19,417	24,226	22,205	23,934	24,213	23,962	23,390	24,213	19,417	24,226	22,205
0	0	285,468	251,409	231,991	207,765	185,559	161,626	137,413	113,452	90,062	65,849	46,432	22,205
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,035	678	973	1,026	1,272	1,479	1,684	1,890	2,250	2,075	2,977	3,138
0	0	20,477	19,443	18,764	17,791	16,765	15,494	14,014	12,331	10,441	8,191	6,116	3,138
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	34,060	19,417	24,226	22,205	23,934	24,213	23,962	23,390	24,213	19,417	24,226	22,205
0	0	285,468	251,409	231,991	207,765	185,559	161,626	137,413	113,452	90,062	65,849	46,432	22,205
-	-	18,254,686	22,619,744	18,244,451	19,858,897	18,461,819	18,254,686	18,440,894	18,879,553	18,254,686	22,619,744	18,502,303	20,139,567
0%	0%	15%	19%	15%	17%	16%	15%	15%	16%	15%	19%	16%	17%
0%	0%	22%	18%	22%	20%	22%	22%	22%	22%	22%	18%	22%	20%

خلاصه گزارش

تعداد کارکنان		مشخصات طرح	
۳ نفر	مستقیم تولید:	نام مجری طرح:	نیروگاه بنیاد
۰ نفر	غیر مستقیم تولید :	نوع شرکت :	سهامی خاص
۱ نفر	اداری :	سرمايه ثبتی فعلی:	میلیون ریال
زمین و ساختمان		محل و شماره ثبت :	
۵۷۰ مترمربع	مساحت زمین نیاز طرح :	نوع مجوز:	مجوز احداث - وزارت نیرو
۵۷۰ مترمربع	مساحت سالن تولید :	نوع محصول تولیدی:	انرژی
۰ مترمربع	ساختمانهای تاسیسات و پشتیبانی :	نوع صنعت :	انرژی
۰ مترمربع	ساختمانهای اداری :	نوع طرح:	ایجاد
سرمايه گذاری		ظرفیت طرح	
۱۰۵,۱۱۵ میلیون ریال	سرمايه گذاري ثابت(بدون احتساب سودمشارکت):	ظرفیت مجوز:	KWH
۷۶۷ میلیون ریال	سرمايه در گردش :	ظرفیت اسمی :	KWH 144,802,800
		ظرفیت عملی :	KWH 119,016,000
تامین منابع		اعضاء هیئت مدیره	
۳۲,۰۸۶ میلیون ریال	سرمايه/آورده متقاضي نقدي :	مدیر عامل:	
۰ میلیون ریال	سرمايه/آورده متقاضي غير نقدي :	رئیس هیئت مدیره:	
۰ میلیون ریال	تسهيلات بلندمدت ریالي :	نایب رئیس هیئت مدیره:	
۰ دلار	تسهيلات بلندمدت ارزي:		
۵,۴۰۰,۰۰۰ یورو	تسهيلات بلندمدت ارزي:	هزینه تامین مواد اولیه	
۰ میلیون ریال	تسهيلات کوتاه مدت ریالي :	داخلی:	۴۴۵ میلیون ریال
۰ دلار	تسهيلات کوتاه مدت ارزي :	خارجی:	۰ دلار
۰ یورو	تسهيلات کوتاه مدت ارزي :	خارجی:	۰ یورو
هزینه های تولید درحداکثر ظرفیت عملی		مصارف سالانه تاسیسات عمومی	
۱,۰۵۰ میلیون ریال	هزینه هاي ثابت:	برق:	کیلووات ساعت درسال
۰ میلیون ریال	هزینه هاي متغیر:	آب:	متر مکعب در سال
۱,۰۵۰ میلیون ریال	کل هزینه هاي سالانه:	سوخت:	لیتر در سال
شاخصهای مالی و اقتصادی طرح		وضعیت مالی طرح موجود	
۲۰,۶۰ درصد	نرخ بازده داخلی:	داراییهای ثابت :	۱۰۷,۹۵۵ میلیون ریال
۳۳,۳۹ درصد	نرخ بازده داخلی آورده متقاضي :	داراییهای جاری :	۷۶۷ میلیون ریال
۲۰,۱۴ درصد	تولید در نقطه سرسبز:	بدهی ها :	۱۰۸,۷۲۲ میلیون ریال
۲۵,۶۱۹ میلیون ریال	فروش کل درحداکثر ظرفیت عملی :	ارزش ویژه :	۰ میلیون ریال
۹۲,۷۲ درصد	درصد ارزش افزوده:		
۴ سال	دوره بازگشت سرمايه بدون فاز ساخت (ساده) :		
		محل اجرای طرح :	
	آدرس پست الکترونیک :	تلفن تماس :	

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش : ۱

جدول ۷- بهای تمام شده محصول

هزینه طی سالهای اجرا و بهره برداری (میلیون ریال)														شرح	ردیف
1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387		
119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	119,016,000	89,262,000	-	برنامه تولید	
445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	334	-	مواد مستقیم	1
492	219	465	1,025	219	4,920	205	2,187	492	219	465	1,025	219	-	قطعات یدکی	2
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	187	-	دستمزد مستقیم	3
281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	211	-	سربار تولید (کارخانه):	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	انرژی	4
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	22	-	تعمیرات و نگهداری	
252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	189	-	سایر	
29	24	29	40	24	118	24	63	29	24	29	40	19	-	پیش بینی نشده	5
1,778	1,499	1,469	2,041	1,218	6,014	1,204	3,226	1,497	1,218	1,469	2,041	1,180	-	هزینه ساخت	
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	-	بهای تمام شده هر واحد محصول	
188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	141	-	هزینه‌های اداری	6
1,966	1,687	1,658	2,229	1,407	6,202	1,393	3,414	1,685	1,407	1,658	2,229	1,321	-	هزینه عملیاتی	
3,229	3,229	3,229	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	-	استهلاک سرمایه گذاری	7
-	-	284	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	-	استهلاک هزینه غیر عملیاتی	8
-	-	-	-	-	-	-	101	604	1,140	1,676	2,213	1,978	-	هزینه های مالی	9
5,196	4,917	5,171	7,298	6,476	11,271	6,462	8,584	7,358	7,616	8,403	9,511	8,369	-	کل هزینه تولید	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه‌های توزیع و فروش	10
5,196	4,917	5,171	7,298	6,476	11,271	6,462	8,584	7,358	7,616	8,403	9,511	8,369	-	کل هزینه محصول	
44	41	43	61	54	95	54	72	62	64	71	80	94	-	هزینه ساخت هر واحد محصول (ریال)	

نیروگاه بنیاد

1388

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

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	445	100%	-	0%	445	6.0%
3	قطعات یدکی	492	100%	-	0%	492	6.7%
5	نیروی کار مستقیم	65	30%	185	70%	250	3.4%
2	انرژی	0	80%	0	20%	0	0.0%
4	تعمیرات و نگهداری	19	70%	10	30%	29	0.4%
6	نیروی کار غیر مستقیم	-	30%	-	70%	0	0.0%
7	هزینه بیمه نیروی کار	7	30%	21	70%	29	0.4%
8	سایر هزینه های سر بار کارخانه	-	0%	223	100%	223	3.0%
9	هزینه پیش بینی نشده	21	70%	9	30%	29	0.4%
10	سربار اداری	-	0%	188	100%	188	2.6%
	جمع کل هزینه های عملیاتی	1,050	62%	636	38%	1,685	22.9%
11	استهلاک			5,069		5,069	68.9%
12	هزینه های مالی			604		604	8.2%
	جمع کل هزینه های غیر عملیاتی			5,673		5,673	77.1%
	جمع کل هزینه های تولیدی	1,050		6,308		7,358	100.0%
13	هزینه بازاریابی	-	100%	-	0%	0	0.0%
	بهای تمام شده کل	1,050	14%	6,308	86%	7,358	100%

سال آغاز بهره برداری

1388

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش : ۱

جدول ۸- ارزش افزوده

ارزش افزوده (میلیون ریال)														شرح	رتبه	
1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387			
25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	19,214	-	خالص فروش	1	
1,407	1,128	1,379	1,950	1,128	5,923	1,114	3,135	1,407	1,128	1,379	1,950	902	-	هزینه های واسطه ای	2	
445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	334	-	مواد اولیه		
492	219	465	1,025	219	4,920	205	2,187	492	219	465	1,025	219	-	قطعات پدکی		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	انرژی		
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	22	-		تعمیرات و نگهداری
223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	167	-		سایر هزینه های سر بار کارخانه
29	24	29	40	24	118	24	63	29	24	29	40	19	-	هزینه پیش بینی نشده		
188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	141	-	سربار اداری		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		هزینه بازاریابی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		کالای ساخته شده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موجودی انبار محصول در پایان دوره	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	
24,212	24,491	24,240	23,669	24,491	19,696	24,505	22,484	24,212	24,491	24,240	23,669	18,313	-	ارزش افزوده		
94.5%	95.6%	94.6%	92.4%	95.6%	76.9%	95.7%	87.8%	94.5%	95.6%	94.6%	92.4%	95.3%	0.0%	درصد از فروش		

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - تکمیل: ۱۰

1388

سال آغاز بهره برداری

جدول ۹- شاخصهای اقتصادی

ردیف	شرح	مقدار	واحد
1	نرخ بازگشت داخلی سرمایه (IRR)	20.60	درصد
2	دوره بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن فاز ساخت	5	سال
	دوره بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن فاز ساخت دینامیک با نرخ ۱۵ درصد	10	سال
3	دوره بازگشت سرمایه بدون در نظر گرفتن فاز ساخت	4	سال
	دوره بازگشت سرمایه بدون در نظر گرفتن فاز ساخت دینامیک با نرخ ۱۵ درصد	9	سال
4	خالص ارزش فعلی طرح با نرخ ۱۵ درصد	33,346	میلیون ریال
5	درصد ارزش افزوده به فروش خالص	92.72	درصد
6	درصد سود ناخالص به فروش خالص	78.27	درصد
	درصد سود عملیاتی به فروش خالص	56.01	درصد
	درصد سود خالص به فروش خالص	56.01	درصد
7	تولید در نقطه سر به سر در حداکثر ظرفیت عملی	30,250,299	KWH
8	متوسط تولید در نقطه سر به سر در سالهای بهره برداری	23,510,492	KWH
9	متوسط درصد تولید در نقطه سر به سر در سالهای بهره برداری	20.14	درصد
10	نرخ بازگشت سرمایه آورده متقاضی (EIRR)	33.39	درصد
11	خالص ارزش فعلی متقاضی طرح با نرخ ۲۰ درصد	2,724,540	میلیون ریال
12	سهم هزینه ارزی از سرمایه گذاری ثابت	88.52	درصد
13	سرانه اشتغال نیروی انسانی	26,279	میلیون ریال

سال آغاز بهره برداری ۱۳۸۸

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱۰

جدول ۱۰- پیش بینی عملکرد سود و زیان ویژه

درآمد و هزینه طی سالهای اجرای طرح و بهره برداری (میلیون ریال)										شرح
1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	
25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	19,214	-	جمع فروش
25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	19,214	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
771	5,566	757	2,778	1,050	771	1,022	1,593	634	-	جمع هزینه های متغیر
445	445	445	445	445	445	445	445	334	-	مواد اولیه (خام و کمکی)
73	73	73	73	73	73	73	73	54	-	حقوق و دستمزد مستقیم (تولیدی)
219	4,920	205	2,187	492	219	465	1,025	219	-	قطعات پدکی
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	انرژی مصرفی
19	19	19	19	19	19	19	19	14	-	نگهداری و تعمیرات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه های سربر کارخانه
15	109	15	54	21	15	20	31	12	-	هزینه های پیش بینی نشده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه های بازاریابی
24848	20053	24862	22841	24570	24848	24597	24026	18581	0	حاشیه سود
97%	78%	97%	89%	96%	97%	96%	94%	97%	#DIV/0!	درصد حاشیه سود به فروش
5,705	5,705	5,705	5,705	5,705	5,705	5,705	5,705	5,546	-	جمع هزینه های ثابت
206	206	206	206	206	206	206	206	155	-	حقوق و دستمزد مستقیم (تولیدی)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	سوخت و انرژی
10	10	10	10	10	10	10	10	7	-	نگهداری و تعمیرات
223	223	223	223	223	223	223	223	167	-	هزینه های سربر کارخانه
9	9	9	9	9	9	9	9	7	-	هزینه های پیش بینی نشده
188	188	188	188	188	188	188	188	141	-	هزینه های اداری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه های بازاریابی
5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069	-	استهلاک
19143	14348	19157	17136	18865	19143	18893	18321	13035	0	سود (زیان) عملیاتی
75%	56%	75%	67%	74%	75%	74%	72%	68%	#DIV/0!	درصد حاشیه عملیاتی به فروش
-	-	-	101	604	1,140	1,676	2,213	1,978	-	هزینه های مالی
19143	14348	19157	17036	18261	18003	17216	16108	11056	0	سود (زیان) ناخالص
75%	56%	75%	66%	71%	70%	67%	63%	58%	#DIV/0!	درصد سود (زیان) عملیاتی به فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مالیات
19143	14348	19157	17036	18261	18003	17216	16108	11056	0	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
75%	56%	75%	66%	71%	70%	67%	63%	58%	#DIV/0!	درصد سود خالص به فروش
150,330	131,186	116,838	97,681	80,645	62,384	44,381	27,164	11,056	-	سود (زیان) انباشته

1388

سال آغاز بهره برداری

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - تکمیل: ۱۰

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

1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397
25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619
25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,022	1,593	771	5,566	757	2,778	1,050	771	1,022	1,593
445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
465	1,025	219	4,920	205	2,187	492	219	465	1,025
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	31	15	109	15	54	21	15	20	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24597	24026	24848	20053	24862	22841	24570	24848	24597	24026
96%	94%	97%	78%	97%	89%	96%	97%	96%	94%
3,811	3,811	3,811	3,811	3,865	3,865	3,865	3,865	4,149	5,705
206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,175	3,175	3,175	3,175	3,229	3,229	3,229	3,229	3,513	5,069
20786	20215	21037	16242	20997	18976	20704	20983	20448	18321
81%	79%	82%	63%	82%	74%	81%	82%	80%	72%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20786	20215	21037	16242	20997	18976	20704	20983	20448	18321
81%	79%	82%	63%	82%	74%	81%	82%	80%	72%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20786	20215	21037	16242	20997	18976	20704	20983	20448	18321
81%	79%	82%	63%	82%	74%	81%	82%	80%	72%
349,040	328,254	308,039	287,002	270,760	249,763	230,787	210,082	189,099	168,651

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

0	0	0	0	1412	1411	1410	1409	1408	1407
-	-	-	-	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619
0	0	0	0	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619	25,619
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	771	5,566	757	2,778	1,050	771
-	-	-	-	445	445	445	445	445	445
-	-	-	-	73	73	73	73	73	73
-	-	-	-	219	4,920	205	2,187	492	219
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	19	19	19	19	19	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15	109	15	54	21	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	24848	20053	24862	22841	24570	24848
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	78%	97%	89%	96%	97%
-	-	-	-	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811	3,811
-	-	-	-	206	206	206	206	206	206
-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	10	10	10	10	10	10
-	-	-	-	223	223	223	223	223	223
-	-	-	-	9	9	9	9	9	9
-	-	-	-	188	188	188	188	188	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175
0	0	0	0	21037	16242	21051	19030	20758	21037
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	82%	63%	82%	74%	81%	82%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	21037	16242	21051	19030	20758	21037
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	82%	63%	82%	74%	81%	82%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	21037	16242	21051	19030	20758	21037
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	82%	63%	82%	74%	81%	82%
468,196	468,196	468,196	468,196	468,196	447,158	430,916	409,865	390,836	370,077

جدول ۱۱ - منابع و مصارف

منابع و مصارف طی سالهای اجرای طرح (میلیون ریال)									شرح
1,395	1,394	1,393	1,392	1,391	1,390	1,389	1,388	1,387	
19,659	24,226	22,207	23,330	23,073	22,285	21,332	16,394	105,115	جمع
14,348	19,157	17,036	18,261	18,003	17,216	16,108	11,056	-	سود قیل از مالیات
3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	-	استهلاك دارائنها
1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	-	استهلاك هزینه های قیل از بهره برداری
241	0	103	0	0	0	154	269	31,318	سرمایه گذاری نقدی (آورده)
0	0	0	0	0	0	0	0	73,796	وام بلند مدت
241	0	7,766	15,327	15,327	15,327	15,482	7,933	105,115	جمع
				0	0	0	0	105,115	هزینه های سرمایه ای
241	0	103	0	0	0	154	269	-	سرمایه در گردش
0	0	7,664	15,327	15,327	15,327	15,327	7,664	-	بازپرداخت وامها
0	0	0	0	0	0	0	0	-	مالیات
0	0	0	0	0	0	0	0	-	سود سهام
19,417	24,226	14,441	8,003	7,745	6,958	5,850	8,462	0	مازاد
95,103	75,685	51,459	37,018	29,015	21,270	14,312	8,462	0	مازاد انباشته

نیروگاه بنیاد

1388

سال آغاز بهره برداری

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

مصادر و مصروفات طي سالهاي اجرائي طرح (مليون ريال)								
1,404	1,403	1,402	1,401	1,400	1,399	1,398	1,397	1,396
24,213	19,417	24,226	22,205	23,934	24,213	23,962	23,390	98,009
21,037	16,242	20,997	18,976	20,704	20,983	20,448	18,321	19,143
3,175	3,175	3,229	3,229	3,229	3,229	3,229	3,419	3,419
0	0	0	0	0	0	284	1,650	1,650
								0
0	0	0	0	0	0	0	0	73,796
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
24,213	19,417	24,226	22,205	23,934	24,213	23,962	23,390	98,009
378,671	354,459	335,041	310,815	288,610	264,676	240,463	216,502	193,112



منايع و مصارف طي سالهاي اجراي طرح (ميليون ريال)								
0	1,412	1,411	1,410	1,409	1,408	1,407	1,406	1,405
0	24,213	19,417	24,226	22,205	23,934	24,213	23,962	23,390
0	21,037	16,242	21,051	19,030	20,758	21,037	20,786	20,215
0	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175
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	24,213	19,417	24,226	22,205	23,934	24,213	23,962	23,390
564,231	564,231	540,018	520,601	496,374	474,169	450,235	426,023	402,061

جدول ۱۲ - ترازنامه

منابع طی سالهای اجرای طرح (میلیون ریال)							شرح
1,393	1,392	1,391	1,390	1,389	1,388	1,387	
159,940	145,396	137,393	129,648	122,690	116,685	107,290	جمع دارایی ها
526	423	423	423	423	269	0	جمع داراییهای جاری
130	126	126	126	126	93	0	موجودی نقد و بانک
284	186	186	186	186	93	0	حسابها و اسناد دریافتی
0	0	0	0	0	0	0	موجودی انبار
111	111	111	111	111	83	0	سفارشات و پیش پرداختها
159,414	144,973	136,970	129,224	122,266	116,416	107,290	جمع داراییهای غیرجاری
91,455	91,455	91,455	91,455	91,455	91,455	91,455	سرمایه گذاری ثابت
16,499	16,499	16,499	16,499	16,499	16,499	15,834	هزینه های قبل از بهره برداری
147,310	121,691	96,072	70,453	44,834	19,214	0	افزایش دارایی ناشی از درآمد فروش
-19,215	-15,700	-13,411	-10,865	-7,531	-3,089	0	کاهش دارایی ناشی از پرداخت هزینه های عملیاتی
0	0	0	0	0	0	0	کاهش دارایی ناشی از پرداخت مالیات
-76,636	-68,973	-53,645	-38,318	-22,991	-7,664	0	کاهش دارایی ناشی از پرداخت اقساط اصل وام
0	0	0	0	0	0	0	افزایش دارایی ناشی از ارزش قراضه
159,940	145,396	137,393	129,648	122,690	116,685	107,290	جمع بدهی ها و سرمایه
61,733	64,327	74,586	84,844	95,102	105,360	107,290	جمع بدهی های غیر جاری
0	7,664	22,991	38,318	53,645	68,973	75,971	تسهیلات پیشنهادی بلند مدت
30,415	25,345	20,276	15,207	10,138	5,069	0	ذخایر (استهلاک)
31,318	31,318	31,318	31,318	31,318	31,318	31,318	آورده
97,681	80,645	62,384	44,381	27,164	11,056	0	جمع ارزش ویژه
0	0	0	0	0	0	0	سرمایه
97,681	80,645	62,384	44,381	27,164	11,056	0	سود و زیان انباشته

نیروگاه بنیاد

1388

سال آغاز بهره برداری

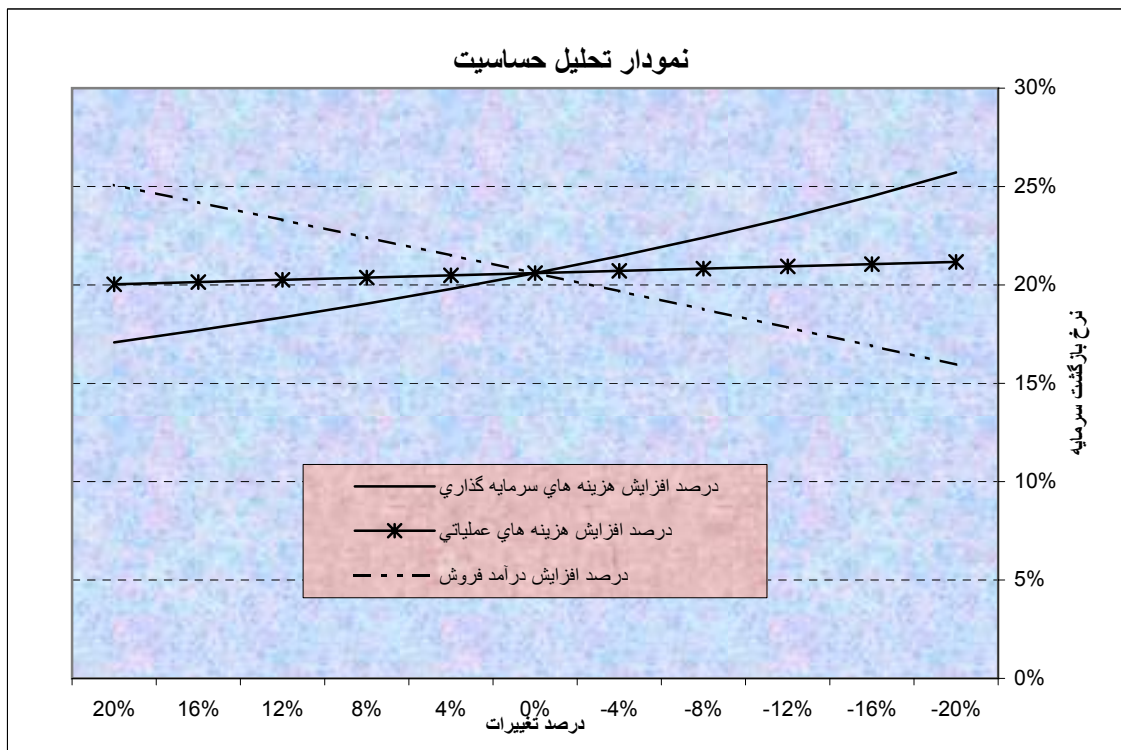
تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱

منايع طبي سالهاي اجراي طرح (مليون ريال)						
1,400	1,399	1,398	1,397	1,396	1,395	1,394
323,535	299,602	275,389	251,427	228,037	203,825	184,166
767	767	767	767	767	767	526
139	139	139	139	139	139	130
517	517	517	517	517	517	284
0	0	0	0	0	0	0
111	111	111	111	111	111	111
322,768	298,834	274,622	250,660	227,270	203,057	183,640
91,455	91,455	91,455	91,455	91,455	91,455	91,455
16,499	16,499	16,499	16,499	16,499	16,499	16,499
326,644	301,025	275,406	249,787	224,168	198,548	172,929
-35,195	-33,509	-32,103	-30,445	-28,216	-26,809	-20,608
0	0	0	0	0	0	0
-76,636	-76,636	-76,636	-76,636	-76,636	-76,636	-76,636
0	0	0	0	0	0	0
323,535	299,602	275,389	251,427	228,037	203,825	184,166
91,981	88,752	85,522	82,009	76,940	71,871	66,802
0	0	0	0	0	0	0
60,663	57,433	54,204	50,691	45,622	40,553	35,484
31,318	31,318	31,318	31,318	31,318	31,318	31,318
230,787	210,082	189,099	168,651	150,330	131,186	116,838
0	0	0	0	0	0	0
230,787	210,082	189,099	168,651	150,330	131,186	116,838

منايع طبي سالهاي اجراي طرح (مليون ريال)						
1,407	1,406	1,405	1,404	1,403	1,402	1,401
485,161	460,949	436,987	413,597	389,384	369,967	345,741
767	767	767	767	767	767	767
139	139	139	139	139	139	139
517	517	517	517	517	517	517
0	0	0	0	0	0	0
111	111	111	111	111	111	111
484,394	460,181	436,219	412,829	388,617	369,200	344,973
91,455	91,455	91,455	91,455	91,455	91,455	91,455
16,499	16,499	16,499	16,499	16,499	16,499	16,499
505,978	480,359	454,740	429,121	403,502	377,882	352,263
-52,903	-51,496	-49,839	-47,610	-46,203	-40,001	-38,609
0	0	0	0	0	0	0
-76,636	-76,636	-76,636	-76,636	-76,636	-76,636	-76,636
0	0	0	0	0	0	0
485,161	460,949	436,987	413,597	389,384	369,967	345,741
114,316	111,141	107,966	104,790	101,615	98,439	95,210
0	0	0	0	0	0	0
82,998	79,823	76,647	73,472	70,296	67,121	63,892
31,318	31,318	31,318	31,318	31,318	31,318	31,318
370,077	349,040	328,254	308,039	287,002	270,760	249,763
0	0	0	0	0	0	0
370,077	349,040	328,254	308,039	287,002	270,760	249,763

منابع طبي سالهاي اجرائي طرح (مليون ريال)						
0	0	1,412	1,411	1,410	1,409	1,408
0	0	609,003	574,944	555,526	531,300	509,095
		767	767	767	767	767
		139	139	139	139	139
		517	517	517	517	517
		0	0	0	0	0
		111	111	111	111	111
		608,236	574,176	554,759	530,533	508,327
		91,455	91,455	91,455	91,455	91,455
		16,499	16,499	16,499	16,499	16,499
		634,074	608,455	582,836	557,216	531,597
		-67,003	-65,597	-59,395	-58,002	-54,588
		0	0	0	0	0
		-76,636	-76,636	-76,636	-76,636	-76,636
		9,847	0	0	0	0
		599,156	574,944	555,526	531,300	509,095
		130,193	127,018	123,843	120,667	117,492
		0	0	0	0	0
		98,875	95,700	92,524	89,349	86,173
		31,318	31,318	31,318	31,318	31,318
		468,196	447,158	430,916	409,865	390,836
		0	0	0	0	0
		468,196	447,158	430,916	409,865	390,836

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



درصد تغییرات	درصد افزایش هزینه های سرمایه گذاری	درصد افزایش هزینه های عملیاتی	درصد افزایش درآمد فروش
-20%	25.72%	21.16%	15.95%
-16%	24.51%	21.05%	16.90%
-12%	23.41%	20.94%	17.84%
-8%	22.39%	20.82%	18.76%
-4%	21.46%	20.71%	19.68%
0%	20.60%	20.60%	20.60%
4%	19.79%	20.48%	21.50%
8%	19.05%	20.37%	22.40%
12%	18.35%	20.26%	23.30%
16%	17.69%	20.14%	24.19%
20%	17.08%	20.03%	25.08%

نیروگاه بنیاد

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ - نگارش: ۱