طرح توجیهی

پرورش بز سانن 100 رأسی

تیر ماه 1398

نگارش توسط: علی حاجی پور



****

1.1-معرفی بز سانن

نام نژاد: بز سانن saanen-goat  
منشاء: فرانسه  
وزن بز نر بالغ :80-120 كيلوگرم  
وزن بز ماده بالغ: 50-90 كيلوگرم  
میانگین تولید شیر:946 کیلوگرم طی 306 روز  
درصد پروتین شیر: 3.18 درصد  
درصد چربی شیر: 3.58 درصد



در ایران مصرف گوشت گوسفند و فرآورده های مربوط به آن بسیار بیشتر از گوشت بز و فرآورده های آن است. معمولا پرورش بز در کشور به صورت سنتی و توسط عشایر در کنار گوسفند و برای فربه شدن و فروش انجام می شود.  
بحث امروز درباره نوعی بز شیرده به نام بز سانن است، اگرچه شیر بز های بومی ساکن کشورمان بسیار کم و در حدود روزانه 300 گرم است اما این بز سالانه چیزی حدود 700 لیتر شیر می دهد.

«سانن» یکی از نژادهای معروف بُز شیری اروپا است که از جهت برتری در خصوصیات تولیدی و تولید مثلی در بیشتر نقاط جهان گسترش یافته و علاقه مندان بسیاری به پرورش و نگهداری آَن مشغول شده اند. معروفیت این بز به سبب توانایی زیاد در تولید شیر، رشد سریع، باروری، چند قلو زایی کیفیت ترکیبات شیر، فرآوری آسان و لذیذ در تهیه محصولات لبنی، رفتار آرام در پرورش و نگهداری و … است. 

بر اساس یک توصیه عمومی برای دامدارانی که قصد دارند تا پرورش بز را بصورت مزرعه ای و یا در سیستم های بسته انجام دهند، انتخاب بز سانن به دلیل ظرفیت بالاتر تولید شیر، مناسب تر است.

بزهای نژاد سانن و آلپاین به تولید شیر معروف هستند دوره شیر دهی این نوع بز ها 290 تا 305 روز در سال است و روزانه بین 3 تا 8 لیتر شیر می دهند.

1.2- تاریخچه پرورش بز سانن

سابقه ورود بز سانن اصیل به ایران به بیش از 50 سال قبل و به سال 1343 بر می گردد. ورود بز سانن در ایران با هدف آمیخته گری این نژاد با بزهای بومی و تولید یک نژاد شیری انجام شد که بنا به دلایلی این طرح چندان توفیق نداشت و به اهداف اولیه خود نایل نشد. اما در سال های اخیر و با مشارکت بخش خصوصی و صدور مجوز وزارت جهاد کشاورزی، ورود بزهای خالص نژاد سانن از فرانسه به ایران آغاز شده و در نقاط مختلف کشور گله های متعددی بر اساس پرورش بز سانن شکل گرفته است.

1.3- آشنایی با بز سانن (Sannan Goat)

زیستگاه اصلی بز سانن در کوههای کشور سوئیس در روستایی به نام سانن بوده و این نژاد از این نقطه به سراسر جهان منتقل شده است. بز سانن دارای موهای کوتاه سفید و گاهی خاکستری است. متوسط وزن بزهای ماده این نژاد حدود 61 کیلو گرم و وزن نرها تا 75 کیلو گرم می رسد. ارتفاع قد در بزهای ماده 76 سانتی متر و در نرها به 81 سانتی متر می رسد. نرها شاخدار و ماده ها ممکن است دارای شاخ کوتاه یا بی شاخ باشند.

بز سانن به تولید شیر معروف است و شاید به جرأت بتوان گفت بهترین نژاد شیری بز در دنیاست.



دوره شیردهی آن 290 تا 305 روز است و روزانه بین 3 تا 8 لیتر شیر می دهد.  
متوسط چربی شیر این نژاد 3.6 درصد، پروتئین شیر 3.2 درصد و مواد جامد شیر 12.8 درصد می باشد.  
دوقلوزایی در بزهای سانن خالص موضوعی عادی است.  
بعضی منابع درصد دوقلوزایی بزهای ماده را در این نژاد از 45 تا 80 درصد گزارش کرده اند. این در حالی است که موارد زایش سه یا چهار قلو نیز در این نژاد فراوان گزارش شده است.

اصلی ترین مزیت بز سانن این است که نگهداری و مدیریت آنها بسیار آسان است. به طوری که یک کودک می تواند از یک گله کوچک سانن نگهداری کند و اینکه آنها به میزان زیادی شیر تولید می کنند.

1.4- تغذیه بز سانن  
از آنجایی که بز های سانن شیر زیادی تولید می کنند بنابر این به مقدار زیادی پروتئین و انرژی نیاز دارند و تغذیه آنها باید به طور منظم انجام شود، همیشه همراه با غذای تازه و خوب، بطور منظم آب تازه و سالم برای آنها فراهم کنید.  
هر راس بز سانن و آلپاین در روز حدود 3 کیلوگرم خوراک مصرف می کند.  
یکی از بهترین خوراک‌هایی که بز سانن به آن واکنش بسیار خوبی نشان می‌دهد (هم از نظر خوشخوراکی و هم واکنش بدنی) علوفه هیدروپونیک است.



1.5- تولید مثل بز سانن

بزهای سانن معمولا هر سال تولید مثل می کنند و در هر دوره یک یا یک جفت بزغاله تولید می کنند. لازم است از ماده های آبستن بسیار مراقبت شود.  
بزهای سانن از 8 ماهگی بالغ شده و قابل باروری است از سال دوم زاد و ولد بسیاری دارد که هر 6 ماه زایمان می کند

1.6- محل نگهداری بزهای سانن

محل زندگی برای بزهای سانن بسیار حیاتی و مهم است. زیرا آنها عاشق ماندن در سایه هستند و نور آفتاب شدید را نمی توانند تحمل کنند. همچنین یک مکان مناسب از آنها در مقابل انواع شرایط نامطلوب و انواع بیماری ها محافظت می کند.

1.7- نگهداری بز سانن

پرورش بز سانن بسیار آسان است. آنها نیاز به مراقبت مخصوص و اضافی ندارند. شما می توانید آنها را با حیوانات دیگر خود پرورش دهید. حتی یک کودک هم می تواند آنها را پرورش دهد و از آنها به آسانی مراقبت کند. اما مراقبت اضافی و مدیریت آنها، سلامتی و تولید آنها را افزایش می دهد.

همیشه غذای تازه با کیفیت خوب به بزهای خود بدهید که از مواد غذایی با ارزش و غنی شده با عناصر ضروری غذا، تهیه شده باشد.

عمل شیر دوشی از بزها باید روزی دو بار انجام شود.

سعی کنید اطراف مزرعه خود حصار بکشید و همیشه بزها را داخل مزرعه نگهداری کنید.

اطمینان حاصل کنید که هوای تازه و نور داخل محل نگهداری آنها تامین می شود.

محل نگهداری و تجهیزات مورد استفاده بزها را به طور منظم تمیز کنید.

همیشه محل نگهداری را خشک نگهدارید.

بزهای نر را از بزهای ماده جدا نگهدارید.

از بز های نر بالغ، ماده های باردار و بزغاله ها بسیار مراقبت کنید.

برای بزها آب تازه کافی و تمیز مهیا کنید.

در صورت نیاز بلافاصله با دامپزشک تماس بگیرید.



1.8- ملاحظات اقلیمی پرورش بز سانن

برای پرورش این نوع بزها بهتر است مناطقی از کشور با آب و هوای کوهستانی و خنک انتخاب شود و یا تهویه مناسب در آغل برقرار باشد. بزها به کوران بسیار حساس هستند و باید آنان را از سرمای شدید حفظ کرد.

شرایط آب و هوایی مناسب برای پرورش گلۀ بزهای شیری اصلاح شده:

رطوبت حداقل 25 درصد و حداکثر 75 درصد برای پرورش بز مطلوب است. در رطوبت‌های بالاتر هم توان تولید وجود دارد اما کاهش خواهد یافت.

دمای مناسب برای پرورش بز معمولا بین 12 تا 21 درجۀ سانتیگراد است. مقدار تولید شیر و سلامت عمومی بزها در دمای بین 17- تا 27 درجه تحت تأثیر قرار نمیگیرد ولی دمای بیش از 27 درجه یا کمتر از 25- درجه باعث کاهش مصرف خوراک و کاهش تولید شیر آنها می‌شود.

بنابراین پرورش بز سانن در مکان‌هایی از ایران که متوسط دمای هوا در طول سال (بویژه در تابستان) بالاتر از 30-25 درجه سانتیگراد است، با مشکل و کاهش تولید مواجه خواهد بود (از مناطق مرکزی بسمت جنوب ایران).

1.9- نحوه ایجاد یک گله بز شیری

برای تشکیل و ایجاد یک گله بز شیری اصلاح شده به دو روش می توان اقدام کرد:

در روش اول می توان تمام بزهای نر و ماده مورد نیاز گله را از نژاد خالص سانن یا آلپاین و از مراکز توزیع و فروش این نژادها در داخل یا خارج از کشور تهیه کرد.

روش دوم برای ایجاد یک گله بز شیری آن است که یک یا چند راس بز نر خالص از نژاد سانن یا آلپاین را از مراکز معتبر خریداری و سپس از آن ها برای آمیخته گری با بزهای بومی یک منطقه برای چند نسل استفاده نمود.

2.1- جذابیت های اقتصادی بز سانن

نسبت بازگشت سرمایه واحدهای صنعتی دام سبک به گاوداری، حداقل 5 برابر است.

به‌طور کلی مزایای یک واحد صنعتی دامداری دام سبک ــ با استفاده از نژادهای مرغوب اروپایی ــ نسبت به گاوداری از این قرار است:

* سرمایه‌گذاری اولیه بسیار کمتر
* بازدهی اقتصادی بسیار بالاتر
* امکان نگهداری دام سبک در شرایط روستایی
* خوراک‌دهی بز توسط ضایعات کشاورزی، در برابر خوراکهای گران‌قیمت گاو
* کیفیت لبنیات بزی به‌ویژه پنیر بزی بسیار بالاست، لذا این محصولات در اروپا بسیار رایج و پرطرفدارند.
* شیر بز برای کسانی که به لاکتوز شیر گاو حساسیت دارند توصیه می‌شود.
* میزان آسیب‌پذیری دام و سرمایه در بزها پایین‌تر است؛ تعداد کمتری از بیماریهای اپیدمیک، بز را متأثر می‌کند.
* بز پس از هر تنش محیطی، خیلی سریعتر از گاو به سطح تولید قبلی خود باز می‌گردد.
* سازگاری و استرس پایین بز در اقلیمهای گوناگون و متنوع ایران در برابر گاوهای شیری حساس.
* زایش بالای بزهای سانن و آلپاین در برابر زایش پایین گاوهای شیری.

2.2- پیش بینی بازار بز سانن

با توجه به خصوصیات و ویژگی‌های خاص بز نژاد آلپاین و تطابق آن با اقلیم‌های ایران، به نظر می‌رسد اگر برنامه ریزی به سمت تولید بز آلپاین کوچ رو ایرانی باشد، موفقیت‌های چشمگیرتری را عاید دامداران، بخصوص عشایرها خواهد نمود.

2.3- مجوز مورد نیاز برای پرورش بز سانن فرانسوی

مانند هر کسب‌ و کار دیگری، گرفتن مجوزهای لازم از ملزومات اولیه است. سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی طبق نیازها و امکاناتی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد، به سازمان‌های متولی و زیرمجموعه ابلاغ می‌شود.

سازمان‌هایی که سرمایه‌گذاران این حوزه باید با آنها در تعامل باشند، نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی است.

خلاصه گزارش

|  |  |
| --- | --- |
| 1-عنوان فعاليت: | پرورش بز سانن |
| 2-ظرفيت : | 100 راس |
| 3-مجري طرح: | - |
| 4-محل اجرا : | شهرستان |
| 5-اشتغال طرح : | 5 نفر |
| 6-سرمايه ثابت طرح : | 16.565 میلیون ریال |
| 7-سرمايه گذاري کل طرح : | 17.194 میلیون ریال |
| 8-ميزان زمين طرح : | 3000 متر مربع |
| 9-ميزان زمين بنا : | 812 متر |
| 10-ميزان تسهيلات مورد نياز : | 13.755 میلیون ریال |
| 11-نوع تسهيلات : | وام6% |
| 12-مدت برگشت سرمايه : | 3.43 |

**بررسی فنی طرح :**

**توجه : کلیه اعداد به ریال و جمع به صورت گرد شده ریاضی است.**

**1-    عنوان فعالیت :** پرورش بز سانن

2**- محل اجرای طرح :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| استان : .............. | شهرستان : .......... |  |

 3**- مشخصات متقاضیان :**

الف: حقیقی

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | شماره شناسنامه | تاریخ تولد | شماره ملی |
| 1-  2- |  |  |  |  |  |

 ب: حقوقی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نام شرکت | نوع شرکت | شماره ثبت | محل ثبت | تاریخ ثبت |
|  |  |  |  |  |

 آدرس کامل پستی : ..............................................................................................................................

آدرس پست الکترونیکی : ……………………………….تلفن تماس :     ..........................      نمابر : ..................................

**4-نوع فعالیت:**

نوع فعالیت دامپروری صنعتی است.

**5-زمين**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| متراژ (متر مربع) | هزینه رهن(ریال) | هزینه کل (ریال) |
| 2000 | ملک شخصی | ---- |

**متقاضی مالک زمین است.**

**6-ساختمان و محوطه سازی**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **زیربنا(m2)** | **هزینه واحد(ریال)** | **هزینه کل(ریال)** |
| 1 | خاک برداری و تسطیح | 2.814 | 250.000 | **703.500.000** |
| 2 | دیوارکشی | 740 | 800.000 | **592.000.000** |
| 3 | جایگاه مسقف بز مولد | 370 | 3.000.000 | **1.110.000.000** |
| 3 | جایگاه غیرمسقف بز مولد | 500 | 1.000.000 | **500.000.000** |
| 4 | زایشگاه | 30 | 3.500.000 | **105.000.000** |
| 5 | انبار علوفه | 50 | 3.400.000 | **170.000.000** |
| 6 | انبار کنسانتره | 35 | 2.500.000 | **87.500.000** |
| 7 | جایگاه مسقف بزغاله | 200 | 3.000.000 | **600.000.000** |
| 8 | جایگاه غیرمسقف بزغاله | 150 | 100.000 | **150.000.000** |
| 9 | جایگاه بز نر مسقف | 20 | 3.000.000 | **60.000.000** |
| 10 | جایگاه بز نر غیرمسقف | 25 | 1000.000 | **25.000.000** |
| 11 | جایگاه مسقف ماده جایگزین | 40 | 3000.000 | **120.000.000** |
| 12 | جایگاه غیرمسقف ماده جایگزین | 60 | 1000.000 | **60.000.0000** |
| 13 | شیردوشی | 40 | 4000.0000 | **160.000.000** |
| 14 | آسایشگاه کارگری | 12 | 4000.000 | **48.000.000** |
| 15 | درمانگاه | 15 | 3.000.000 | **45.000.000** |
| جــمـــــــع کــــل | | | | **4.536.000.000** |

**7- ماشین آلات و وسایل نقلیه**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **تعداد** | **هزینه واحد** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | باسکول | 1 | 18.000.000 | **18.000.000** |
| 2 | بیدون شیر | 10 | 70.000.000 | **700.000.000** |
| 3 | فرغون | 3 | 5.000.000 | **15.000.000** |
| 4 | پمپ آب | 1 | 13.000.000 | **13.000.000** |
| 5 | شعله افکن | 1 | 15.000.000 | **15.000.000** |
| 6 | سمپاش | 1 | 17.000.000 | **17.000.000** |
| 7 | تجهیزات دامپزشکی | 1 | 7.000.000 | **7.000.000** |
| 8 | شیردوش با وسایل جانبی | 10 | 70.000.000 | **700.000.000** |
| 9 | فریم شیردوشی | 10 | 15.000.000 | **150.000.000** |
| 10 | شیرنوش | 6 | 2.000.000 | **12.000.000** |
| 11 | فن تهویه | 3 | 8.000.000 | **24.000.000** |
| 12 | موتور برق اضطراری | 1 | 150.000.000 | **150.000.000** |
| 13 | علوفه خردکن با تجهیزات جانبی | 1 | 50.000.000 | **50.000.000** |
| جمع کل | | | | **1.871.000.000** |

**8- تاسيسات عمومي و تجهيزات**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **تعداد** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | حق انشعاب برق+هزینه کابل کشی+تابلوبرق و ... | 1 | **82.000.000** |
| 2 | حق انشعاب آب+مخزن+لوله کشی | 1 | **300.000.000** |
| 3 | سیستم ایمنی و اطفاء حریق | 1 | **6.000.000** |
| جمع کل | | | **388.000.000** |

**9-لوازم اولیه مورد نیاز هر بخش :**

**هزینه سالیانه مواد اولیه طرح**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **مصرف سالانه (کیلوگرم)** | **هزینه واحد (ریال)** | | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | سیلاژ علوفه | 90.000 | 65.000 | | **585.000.000** |
| 2 | یونجه خشک | 45.000 | 45.000 | | **203.000.000** |
| 3 | کاه | 60.000 | 7000 | | **420.000.000** |
| 4 | کنسانتره | 30.000 | 186.000 | | **558.000.000** |
| 5 | جو | 35.000 | 22.700 | | **795.000.000** |
| جمع کل | | | | **2.560.000.000** | |

**10-آب ،برق ،سوخت مصرفي:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **واحد** | **مصرف سالانه** | **هزینه واحد (ریال)** | **هزینه کل(ریال)** |
| 1 | آب مصرفي | M3 | 7000 | 2550 | **17.850.000** |
| 2 | برق مصرفي | KW/h | 5000 | 2500 | **12.500.000** |
| 3 | گاز مصرفی | L | 5000 | 3000 | **15.000.000** |
| جمع کل | | | | | **45.350.000** |

**11-برآورد هزينه تعميرات ونگهداري:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **ارزش دارایی** | **نرخ** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | ساختمان و محوطه | 4.536.000.000 | 3% | **136.080.000** |
| 2 | تاسیسات | 388.000.000 | ۴% | **15.520.000** |
| 3 | ماشین آلات | 1.871.000.000 | 10% | **187.100.000** |
| 4 | وسایل نقلیه | 800.000.000 | 10% | **80.000.000** |
| 5 | تاسیسات اداری | 106.000.000 | 3% | **3.180.000** |
| جمع کل: | | | | **421.880.000** |

**12-برآورد حقوق و دستمزد نيروي انساني:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **تعداد – نفر** | **حقوق ماهیانه(ریال)** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | مدیر فنی تولید | 1 | 27.000.000 | **378.000.000** |
| 2 | دامپزشک | 1 | 12.000.000 | **168.000.000** |
| 3 | کارگر ماهر | 1 | 19.000.000 | **266.000.000** |
| 4 | کارگر ساده | 1 | 12.000.000 | **168.000.000** |
| 5 | نگهبان | 1 | 7.000.0000 | **126.000.000** |
| جمع: | | | | **1.106.000.000** |
| سهم بیمه حق کارفرما | | | 23% | **254.380.000** |
| جمع کل: | | | | **1.360.380.000** |

**تبصره : (12 ماه حقوق يک ماه مرخصي یک ماه پاداش و عیدی و 23 درصد حق بيمه سهم کارفرما )**

**13- برآورد هزينه ثابت و متغیر  
هزينه هاي سرمايه اي :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | زمین | | **0** |
| 2 | ساختمان | | **4.536.000.000** |
| 3 | ماشین آلات | | **1.871.000.000** |
| 4 | تاسیسات | | **388.000.000** |
| 5 | وسایل نقلیه | | **800.000.000** |
| 6 | تاسیسات اداری | | **100.000.000** |
| 7 | هزینه خرید بز سانن(نر و ماده) | | **8.540.000.000** |
| جمع: | | | **1.624.100.000** |
| پیش بینی نشده | | 2% | **324.820.000** |
| جمع کل: | |  | **1.656.582.000** |

**هزينه قبل از بهره برداري:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | هزینه آموزش پرسنل | **25.000.000** |
| 2 | هزينه هاي تهيه نقشه و اخذ مجوز | **3.000.000** |
| 3 | هزینه بیمه 2% (سرمایه ثابت) | **331.316.4000** |
| 4 | هزینه مشاوره و نظارت 2%(سرمایه ثابت) | **331.316.4000** |
| 5 | هزینه کارشناس طرح 1.5% (سرمایه ثابت) | **248.487.300** |
| جمع کل: | | **939.120.100** |

**14-برآورد سرمايه در گردش 2 ماه:**

|  |  |
| --- | --- |
| **شرح** | **هزینه (ریال)** |
| مواد اولیه | **426.670.000** |
| حقوق و دستمزد | **194.340.000** |
| سوخت و انرژی | **7.600.000** |
| جمع کل: | **628.570.000** |

**15-نحوه سرمايه گذاري کل:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **سهم متقاضي** | | **تسهيلات بانکي** | | **جمع کل** |
| **مبلغ** | **درصد** | **مبلغ** | **درصد** |
| سرمایه گذاری کل | **3.438.877.000** | 20 | **13.755.510.000** | 80 | **17.194.390.000** |

**جمع کل سرمایه گذاری**

|  |  |
| --- | --- |
| **شرح** | **هزینه (ریال)** |
| سرمایه ثابت | **16.565.820.000** |
| سرمایه در گردش | **628.570.000** |
| جمع کل سرمایه گذاری : | **17.194.390.000** |

**16-برآورد هزينه استهلاک پس از اجراي توسعه :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **ارزش دارایی** | **نرخ** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | ساختمان و محوطه | 4.536.000.000 | 5% | **226.880.000** |
| 2 | تاسیسات | 388.000.000 | ۱۲% | **46.560.000** |
| 3 | ماشین آلات | 1.871.000.000 | 20% | **374.200.000** |
| 4 | وسایل نقلیه | 800.000.000 | 10% | **80.000.000** |
| 5 | تاسیسات اداری | 106.000.000 | 10% | **10.600.000** |
| جمع کل: | | | | **738.160.000** |

**17-هزينه جاری ساليانه :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **هزینه کل (ریال)** |
| 1 | مواد اولیه و نهاده ای تولید | **2.560.000.000** |
| 2 | حقوق و دستمزد | **1.360.380.000** |
| 3 | هزینه نگهداری و تعمیرات | **421.880.000** |
| 4 | هزینه استهلاک | **738.160.000** |
| 5 | سوخت و انرژی | **45.350.000** |
| 6 | قسط وام | سال اول تنفس |
| جمع: | | **5.126.000.000** |
| پیش بینی نشده | 2% | **102.520.000** |
| جمع کل: | | **5.228.300.000** |

**18-قيمت فروش محصولات و خدمات(سال بهره برداری):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام محصول** | **تعداد** | **وزن (کیلوگرم)** | **میزان تولید سالیانه (کیلوگرم)** | **قیمت فروش(ریال)** | **قیمت کل(ریال)** |
| 1 | بز نر | 49 | ----- | ---- | 60.000.000 | **2.940.000.000** |
| 2 | بز ماده | 32 | ----- | ---- | 65.000.000 | **2.080.000.000** |
| 3 | بز نر حذفی | 2 | 140 | 140 | 380.000 | **53.000.000** |
| 4 | بز ماده حذفی | 9 | 540 | 540 | 380.000 | **205.000.000** |
| 5 | شیر | 96 |  | 90.816 | 50.000 | **4.541.000.000** |
| 6 | کود | - | 150 | 150 | 750.000 | **113.000.000** |
| جمع کل | | | | | | **9.932.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ترکیب گله در سال بهره برداری | تعداد بز | زاینده | تعداد بزغاله تولید شده | ترکیب نر و ماده | | 10% جایگزین | کل بزغاله ها |
| بز ماده | 96 | 97% | 93 | 40% | 32 راس | 9 | 81  راس |
| بز نر | 4 |  |  | 60% | 49 راس |  |

**19- محاسبه نقطه سربسر(میلیون ریال):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **هزینه متغیر** | | **هزینه ثابت** | | **هزینه** |
| **مبلغ** | **درصد** | **مبلغ** | **درصد** |
| مواد اولیه و نهاده ای تولید | 2560.00 | 100% | 0.00 | 0% | 2560.00 |
| حقوق و دستمزد | 476.13 | 35% | 884.25 | 65% | 1360.38 |
| سوخت و انرژی | 36.28 | 80% | 9.07 | 20% | 45.35 |
| هزینه نگهداری و تعمیرات | 337.50 | 80% | 84.38 | 20% | 421.88 |
| هزینه استهلاک | 0.00 | 0% | 738.16 | 100% | 738.16 |
| فروش | 198.63 | 100% | 0.00 | 0% | 198.63 |
| استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری | 0.00 | 0% | 939.12 | 100% | 939.12 |
| اجاره بها سالانه | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0 |
| پیش بینی نشده | 87.14 | 85% | 15.38 | 15% | 102.52 |
| جمع | 3695.69 |  | 2670.35 |  | 6366.04 |

|  |
| --- |
| نقطه سر به سر تولید (ریال) **4.252.690.000** |

**20- برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی(ریال)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **سال** | **هزینه (ریال)** |
| 1 | استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری | 4 | **234.780.025** |
| 2 | هزینه های فروش و اداری و بسته بندی | 2 % | **198.634.000** |
| جمع: | | | **433.414.025** |

**21- پیش بینی مالی طرح**

ارقام به میلیون ریال

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **سال اول** | **سال دوم** | **سال سوم** | **سال چهارم** | **سال پنجم** | **سال ششم** | **سال هفتم** | **سال هشتم** | **سال نهم** | **سال دهم** |
| **درآمد** | 17370.605 | 19976.196 | 22972.626 | 26418.519 | 30381.297 | 34938.492 | 17370.605 | 19976.196 | 22972.626 | 26418.519 |
| **کسر می شود** | | | | | | | | | | |
| **هزینه های جاری** | 5228.29 | 6012.5282 | 6914.4074 | 7951.5686 | 9144.3038 | 10515.949 | 12093.342 | 13907.343 | 15993.445 | 18392.461 |
| **منظور می شود** | | | | | | | | | | |
| **سود ناویژه** | 4,703.4146 | 5408.9268 | 6220.2658 | 7153.3057 | 8226.3015 | 9460.2468 | 10879.284 | 12511.176 | 14387.853 | 16546.031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **کسر می شود** | | | | | | | | | | |
| **هزینه اداری و فروش** | 198.634 | 228.4291 | 262.69347 | 302.09748 | 347.41211 | 399.52392 | 459.45251 | 528.37039 | 607.62595 | 698.76984 |
| **استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری** | 738.16 | 848.884 | 976.2166 | 1122.6491 | 1291.0465 | 1484.7034 | 1707.4089 | 1963.5203 | 2258.0483 | 2596.7556 |
| **سود ویژه قبل از کسر مالیات** | 4270.000575 | 4331.6137 | 4981.3557 | 5728.5591 | 6587.843 | 7576.0194 | 8712.4223 | 10019.286 | 11522.179 | 13250.505 |
| **اقساط وام+بهره** |  | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | مبلغ کل بازپرداخت: | 15955 | | |
| **مالیات** | ندارد | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **استهلاک** | 738.16 | 848.884 | 976.2166 | 1122.6491 | 1291.0465 | 1484.7034 | 1707.4089 | 1963.5203 | 2258.0483 | 2596.7556 |
| **سود خالص (جریان نقدی)** | 5008.16 | 1989.3076 | 2766.3823 | 3660.0181 | 4687.6994 | 5869.5328 | 10419.831 | 11982.806 | 13780.227 | 15847.261 |

**22- دوره بازگشت سرمایه (Payback Period, PBP)**

دوره بازگشت سرمایه یک روش تقریبی برای مقایسه اقتصادی پروژه‌ها می‌باشد. در این روش هدف پیدا کردن دوره یا مدت زمانی است که دوره بازگشت سرمایه آن کوچک‌تر باشد، اقتصادی تر خواهد بود. دوره بازگشت سرمایه این طرح برابر 3.43 سال بدست آمده است.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| دوره برگشت سرمایه | سال | 3.43 |
| ماه | 41.20 |

|  |  |
| --- | --- |
| نرخ بازدهی سرمایه (درصد) | 50 |

**جدول بازپرداخت تسهیلات بلندمدت(میلیون ریال)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال بهره برداری | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| مبلغ کل اقساط سال | تنفس | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 |
| اصل تسهیلات بازپرداخت شده | - | 2,432 | 2,582 | 2,741 | 2,910 | 3,090 |
| بهره پرداختی هر سال | - | 759 | 609 | 450 | 281 | 101 |
| باقی مانده تسهیلات در پایان سال |  | 11,323 | 8,741 | 6,000 | 3,090 | 0 |

**کل مبلغ تسهیلات 13.755 میلیون ریال با نرخ کارمزد تسهيلات بلند مدت %6 و در مدت باز پرداخت تسهيلات بلند مدت 5 سال منظور شده است.**