



اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران

# بسته سرمایه گزارش

استان تهران - شهرستان دماوند

شرکت مهندسين مشاور شهريگ



بنا م خا لو تکت

# بسته سرمایه گذاری زیارت

## خلاصه طرح

بسته سرمایه گذاری	
۴۲۸۸۵	مساحت (مترمربع) :
۶۳۰۰	سطح اشغال (مترمربع) :
۱۵	سطح اشغال (درصد) :
۱۱۱۰۸۹۸	حجم سرمایه گذاری (میلیون ریال) :
۱۸	نرخ بازده داخلی (درصد) :
۲۰۲۸۹	NPV (میلیون ریال) :
حمام های سنتی، فضاهای پذیرایی و اقامتی	کاربری پیشنهادی :

# بسته سرمایه گذاری زیارت

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۶	*شناسایی مراکز واجد ارزش از منظر گردشگری و دارای پتانسیل و قابلیت گردشگری .....
۶	فصل اول : مقدمه و شناخت .....
۶	۱-۱-شناسایی و بررسی موقعیت سایت و لکه گذاری نقاط واجد ارزش، تعیین موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه، عکس هوایی، نقشه UTM، تصاویر منطقه در ابعاد مناسب، کروکی سایت با ذکر ابعاد و اندازه، زیرساخت های محل شامل راه، آب و برق، گاز، فاضلاب (موجود، مورد نیاز و کمبودها) و کاربری های اطراف طرح، کاربری فعلی ملک بر اساس اسناد فرادست و ... ..
۶	۱-۱-۱-موقعیت جغرافیایی .....
۸	۱-۱-۲-موقعیت UTM .....
۸	۱-۱-۳-ابعاد سایت .....
۹	۱-۱-۴-زیرساخت های محل شامل راه، آب و برق، گاز، فاضلاب (موجود، مورد نیاز و کمبودها) .....
۱۰	۱-۱-۵-کاربری های اطراف طرح .....
۱۰	۱-۱-۶-کاربری فعلی ملک بر اساس اسناد فرادست .....
۱۰	فصل دوم : مبانی اولیه طراحی .....
۱۰	۱-۲-پیشنهاد انواع تاسیسات قابل سرمایه گذاری توجیه دار و متناسب با ظرفیت موجود (از جمله اقامتی و پذیرایی و ...) و تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی، جدول برنامه ریزی فیزیکی شامل نوع تاسیسات، عنوان فضاها، متراژ، درصد هر فعالیت و کاربری هر فضا، تعداد طبقات و ارتفاع و ...، برنامه زمانبندی و ... (پیشنهاد بسته سرمایه گذاری توجیه دار) .....
۱۰	۱-۲-۱-تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی .....
۱۰	۱-۲-۲-جدول برنامه ریزی فیزیکی شامل عنوان فضاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و کاربری و هر یک از این فضاها، تعداد طبقات و حداکثر ارتفاع .....
۱۱	۱-۲-۲-برنامه زمانبندی طرح .....
۱۳	فصل سوم : مطالعات بازار .....
۱۳	۱-۳-بررسی اقتصادی شهری و منطقه ای، تحلیل مشتری، نیاز سنجی و شناسایی گروههای ذینفعان، بررسی پروژه های

# بسته سرمایه گذاری زیارت

رقیب، پیش بینی سهم بازار پروژه و ... ۱۳

۱-۳-۱- بررسی اقتصادی شهری و منطقه ای ..... ۱۳

۲-۳-۱- تحلیل مشتریان و نیاز سنجی ..... ۱۷

۳-۳-۱- گروههای ذینفعان ..... ۱۸

۴-۳-۱- پروژه های رقیب، پیش بینی سهم بازار پروژه ..... ۱۸

فصل چهارم : ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ..... ۱۹

۴- ارزیابی کامل طرح از نظر مالی و اقتصادی شامل تحلیل داده ها، تحلیل هزینه، جریان وجوه نقدی طرح، نرخ بازگشت طرح، هزینه های سرمایه گذاری و ... ۱۹

۱-۴- برآورد هزینه های طرح ..... ۱۹

۱-۱-۴- برآورد هزینه سرمایه گذاری ثابت طرح: ..... ۱۹

۳-۵-۳- برآورد هزینه های تولیدی طرح ..... ۲۳

۶-۳- برآورد درآمد سالیانه طرح: ..... ۲۶

۷-۳- محاسبه تکنیک های تصمیم گیری ..... ۲۷

۱-۷-۳- روش ارزش فعلی خالص (Net Present Value) ..... ۲۷

۲-۷-۳- نرخ بازگشت سرمایه (Rate of Return) ..... ۲۸

۳-۷-۳- روش دوره بازگشت سرمایه (Payback Period) ..... ۳۲

فصل پنجم : الزامات طرح ..... ۳۳

۱-۵- هماهنگی اولیه و برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاهی متولی زمین از جمله اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان جهاد کشاورزی استان (اداره کل منابع طبیعی و مدیریت امور اراضی) و تعیین محل طرح ها طبق UTM مربوطه الزامی می باشد. .... ۳۳

# بسته سرمایه

## گذاری زیارت

\*شناسایی مراکز واجد ارزش از منظر گردشگری و دارای پتانسیل و قابلیت گردشگری

### فصل اول : مقدمه و شناخت

بر اساس بررسی های صورت گرفته، طرح تدوین بسته سرمایه گذاری زیارت دماوند در شهرستان دماوند مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به تفصیل جزئیات طرح پیشنهادی ارایه می گردد.

۱-۱- شناسایی و بررسی موقعیت سایت و لکه گذاری نقاط واجد ارزش، تعیین موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه، عکس هوایی، نقشه UTM، تصاویر منطقه در ابعاد مناسب، کروکی سایت با ذکر ابعاد و اندازه، زیرساخت های محل شامل راه، آب و برق، گاز، فاضلاب (موجود، مورد نیاز و کمبودها) و کاربری های اطراف طرح، کاربری فعلی ملک بر اساس اسناد فرادست و ...

#### ۱-۱-۱- موقعیت جغرافیایی

محدوده مورد مطالعه در شهرستان دماوند در محدوده روستای زیارت دماوند واقع شده است. مساحت محدوده مورد مطالعه ۴۲۸۸۵ مترمربع می باشد.

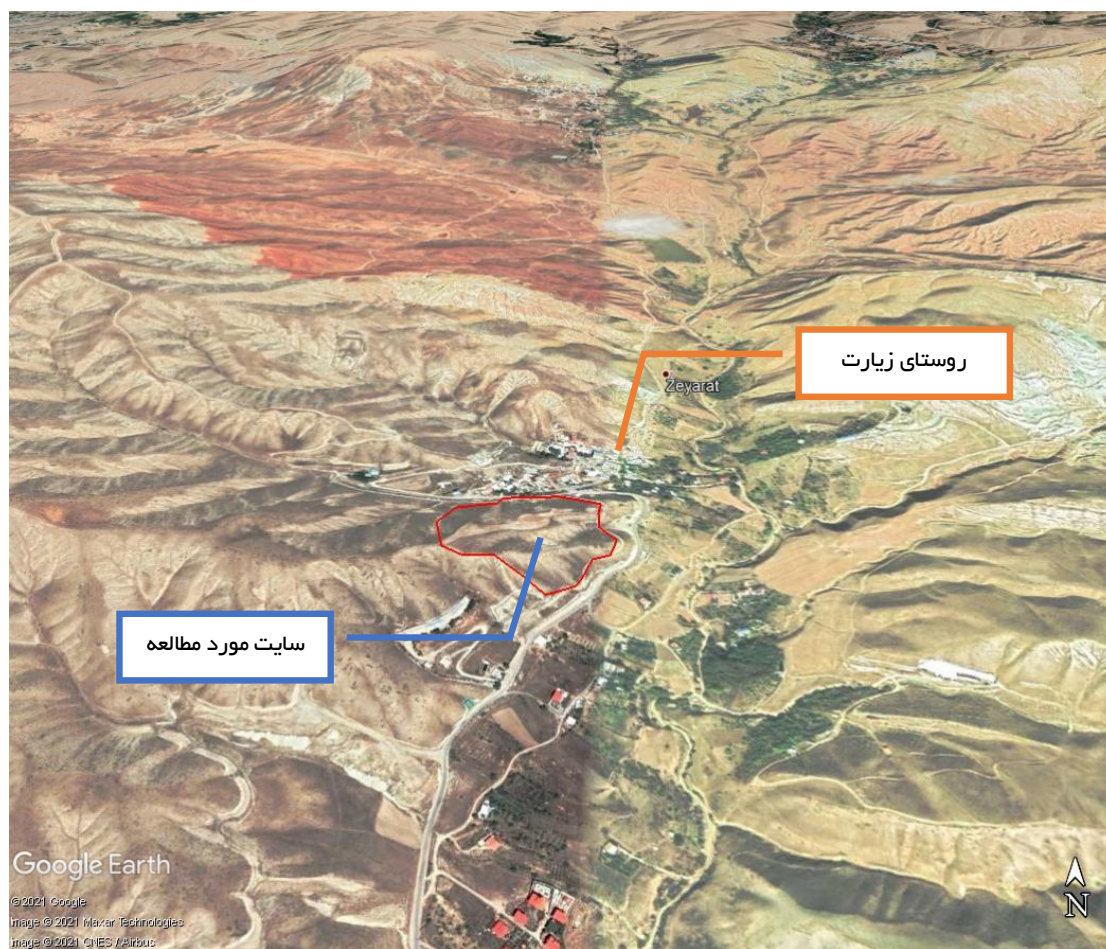
تصویر شماره (۱) : موقعیت محدوده مطالعه نسبت به شهر دماوند



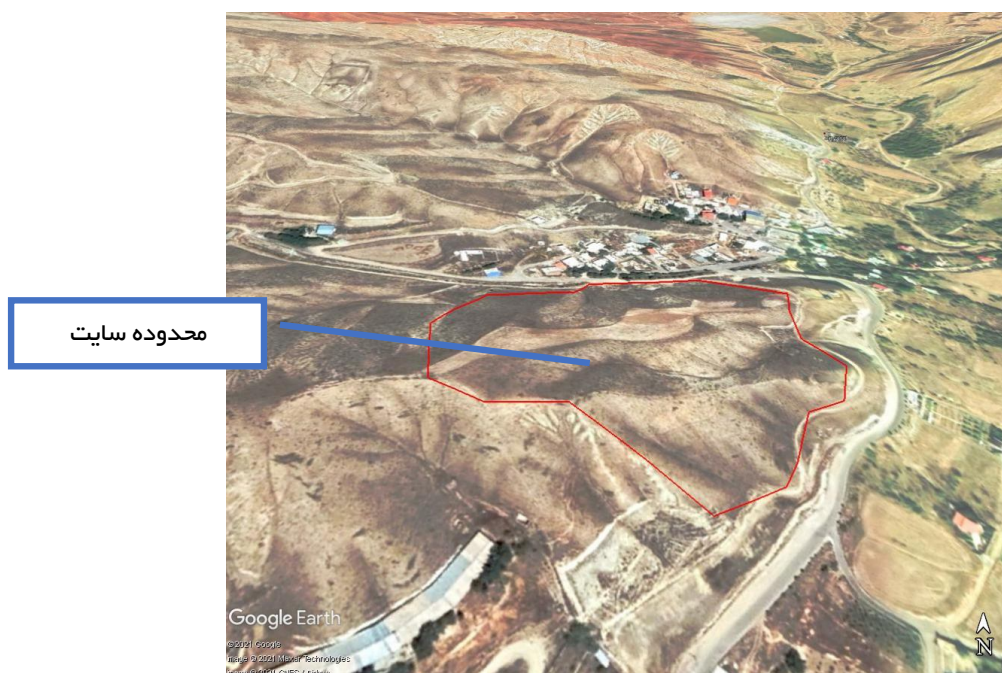
# بسته سرمایه

## گذاری زیارت

تصویر شماره (۲) : موقعیت محدوده مطالعه نسبت به روستای زیارت



تصویر شماره (۳) : موقعیت محدوده مطالعه



# بسته سرمایه گذاری زیارت

۱-۱-۲-موقعیت UTM

در ادامه مشخصات یوتی ام بسته پیشنهادی ارائه شده است.

جدول شماره (۱) : مشخصات پیشنهادی یوتی ام طرح پیشنهادی

P	X	Y
A	۶۰۶۹۸۰.۲۳ □ □	۳۹۳۶۰۹۲.۰۳ □ □
B	۶۰۷۱۳۰.۱۰ □ □	۳۹۳۶۰۳۲.۶۵ □ □
C	۶۰۷۲۲۸.۷۰ □ □	۳۹۳۶۱۶۹.۴۷ □ □
D	۶۰۷۰۵۷.۰۸ □ □	۳۹۳۶۲۴۳.۳۲ □ □

۱-۱-۳-ابعاد سایت

در تصویر زیر ابعاد سایت نمایش داده شده است.

تصویر شماره (۴) : ابعاد سایت



# بسته سرمایه گنجینه نهارت



۴-۱-۱- زیرساخت های محل شامل راه، آب و برق، گاز، فاضلاب (موجود، مورد نیاز و کمبودها)

در زیر مشخصات تاسیسات زیربنایی سایت ارایه شده است.

جدول شماره (۲) : مشخصات تاسیسات زیربنایی تا ورودی سایت

ردیف	زیرساخت	موجود	مورد نیاز
۱	آب (مترمکعب)	-	۱۴۰
۲	برق (کیلو وات)	-	۳۰۹۰۰
۳	راه دسترسی	-	بهسازی
۴	فاضلاب	-	از طریق ایجاد سپتیک تانک

# بسته سرمایه گذاری زیارت

## ۵-۱-۱- کاربری های اطراف طرح

کاربری های اطراف طرح، زمین های مرتعی، باغات و بافت مسکونی می باشد.

## ۶-۱-۱- کاربری فعلی ملک بر اساس اسناد فرادست

محدوده مورد مطالعه در محدوده حریم روستا قرار دارد.

## فصل دوم : مبانی اولیه طراحی

۱-۲- پیشنهاد انواع تاسیسات قابل سرمایه گذاری توجیه دار و متناسب با ظرفیت موجود (از جمله اقامتی و پذیرایی و ...) و تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی، جدول برنامه ریزی فیزیکی شامل نوع تاسیسات، عنوان فضاها، متراژ، درصد هر فعالیت و کاربری هر فضا، تعداد طبقات و ارتفاع و ...، برنامه زمانبندی و ... (پیشنهاد بسته سرمایه گذاری توجیه دار)

## ۱-۲-۱- تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی

مهمترین اهداف طرح ایجاد فضاهای گردشگری است که در آن فضاهای حمام سنتی، فضاهای پذیرایی و اقامتی جانمایی شده است. در ادامه برنامه ریزی تفصیلی سایت ارایه شده است.

۲-۲-۱- جدول برنامه ریزی فیزیکی شامل عنوان فضاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و کاربری و هر یک از این فضاها، تعداد طبقات و حداکثر ارتفاع

در این بخش از مطالعه مشخصات برنامه ریزی سایت پیشنهادی ارایه شده است.

جدول شماره (۳) : مشخصات سطح و سرانه های سایت

ردیف	عنوان	واحد	شرح
۱	مساحت طرح	مترمربع	۴۲۸۸۵
۲	سطح اشغال	مترمربع	۶۳۰۰
۳	سطح اشغال	درصد	۱۵

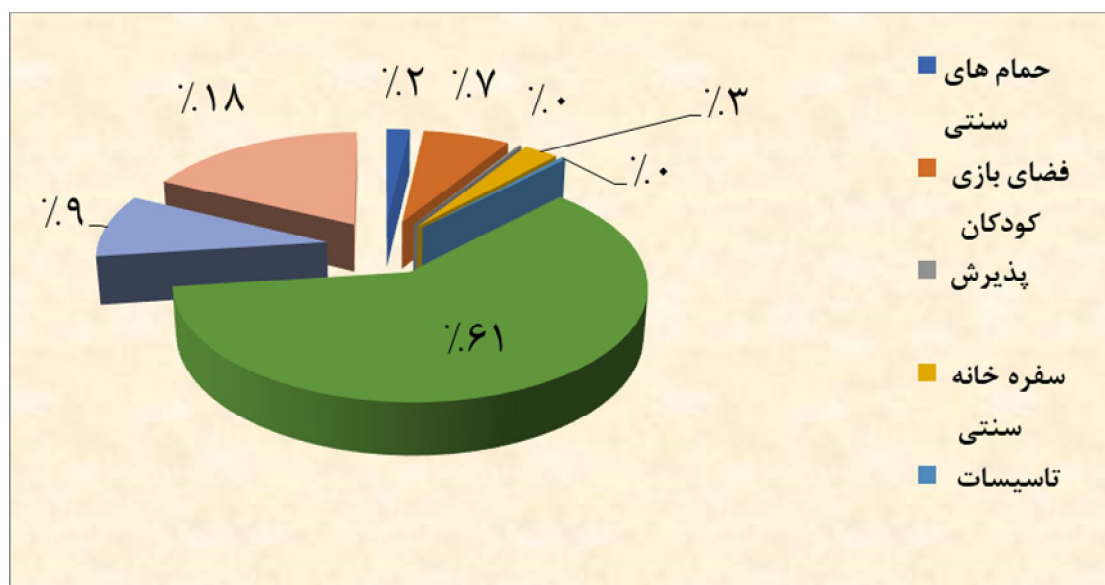
# بسته سرمایه گذاری زیارت

۴	زیربنا	مترمربع
۵	مساحت محوطه و فضای سبز	مترمربع
		۳۶۵۸۵

جدول شماره (۴) : مشخصات برنامه ریزی فیزیکی سایت

ردیف	نام کاربری	کل مساحت (مترمربع)	مساحت ابنیه (مترمربع)	مساحت محوطه (مترمربع)	زیربنا (مترمربع)	تعداد
۱	حمام های سنتی	۸۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	۱
۲	فضای بازی کودکان	۳۰۰۰	۰	۳۰۰۰	۰	۱
۳	پذیرش	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱
۴	سفره خانه سنتی	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۰	۱۲۰۰	۱
۵	تاسیسات	۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۱
۶	راه و معابر ، محوطه سازی و فضای سبز	۲۵۹۸۵	۰	۲۵۹۸۵	۰	-
۷	اقامتگاه بوم گردی	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۰	۸۰۰۰	۵۰
۸	پارکینگ	۷۶۰۰	۰	۷۶۰۰	۰	۲۳۸
	جمع	۴۲۸۸۵	۶۳۰۰	۳۶۵۸۵	۱۰۳۰۰	-

نمودار شماره (۱) : مشخصات کاربری های پیشنهادی سایت



## ۲-۲-۲- برنامه زمانبندی طرح

در ادامه برنامه زمانبندی طرح ارایه شده است.

# بسته سرمایه

## گذاری زیارت

جدول شماره (۵) : برنامه زمانبندی طرح

۱۴۰۲				۱۴۰۱				۱۴۰۰				شرح فعالیت	ردیف
زمستان	پاییز	تابستان	بهار	زمستان	پاییز	تابستان	بهار	زمستان	پاییز	تابستان	بهار		
												اخذ مجوزات	۱
												تهیه نقشه اجرایی	۲
												تامین زیرساخت ها	۳
												تجهیز کارگاه	۴
												فعالیت عمرانی	۵
												تجهیز	۶
												محوطه سازی	۷

# بسته سرمایه گذاری زیارت

فصل سوم : مطالعات بازار

۳-۱- بررسی اقتصادی شهری و منطقه ای، تحلیل مشتری، نیاز سنجی و شناسایی گروههای ذینفعان، بررسی پروژه های رقیب، پیش بینی سهم بازار پروژه و ...

## ۱-۳-۱- بررسی اقتصادی شهری و منطقه ای

این شهرستان، منطقه‌ای سرسبز و خرم است که نام اسطوره‌ای کوه دماوند را با خود به همراه دارد. قرار گرفتن منطقه دماوند در محل پیوستن مرزهای سه منطقه پراهمیت کشور در ایران در گذشته (ری، قومس، طبرستان) و اکنون (تهران، مازندران، سمنان) اهمیت این سامان را دو چندان کرده‌است. اعتدال آب و هوا، تنوع آب و هوایی منطقه، هر ساله عده زیادی گردشگر، مسافر و مهاجر را از اطراف به این شهرستان جلب می‌کند.

دماوند یکی از کهن‌ترین مناطق و اولین شهرهای اسطوره‌ای تاریخ ایران است به صورتی که بنای آن هم‌زمان با اصطخر فارس و بلخ به کیومرث نخستین پادشاه ایران می‌رسد. طی کاوش‌های اخیر در قلعه عسگر کیلان نشانه حضور انسان و آثاری از دوران سنگ متعلق به ۱۴۰۰۰ قبل از میلاد مسیح در این ناحیه به دست آمده‌است.

در گذشته‌ای نه چندان دور این شهرستان یکی از مراکز مهم کشاورزی و دامداری بوده‌است با تولیداتی همچون: سیب، گیلان، آلبالو، گردو، سیب زمینی، خیار، زردآلو و دیگر میوه‌ها و سبزیجات. علاوه بر آن فراورده‌های دامی گوناگونی در این شهرستان تولید می‌شدند. از سال ۱۳۸۴ بخاطر ساخت‌وسازهای گسترده در زمین‌های این شهرستان، کشاورزی و دامداری در این منطقه کاهش یافته‌است. عسل از مهمترین تولیدات این شهرستان است. بسیاری از مردم بومی این شهرستان به شکل حرفه‌ای به تولید عسل اشتغال دارند. به علت وجود گیاهانی همچون آویشن و گون در کوه‌های این شهرستان که خواص دارویی گوناگونی دارند؛ تولید عسل آویشن و عسل گون با خواص دارویی در این شهرستان رواج دارد.

# بسته سرمایه گذاری زیارت

انواع گونه‌های کمیاب در این شهرستان وجود دارند. جانورانی همچون گل، بز، میس و پلنگ به عنوان عمده‌ترین حیوانات موجود در حیات وحش این شهرستان شناخته می‌شوند. علاوه بر آن پرندگان گوناگونی نظیر زاغ، کبک، تیهو، کبک دری، پرندگان شکاری مانند عقاب طلایی، قرقی، دلیجه در این شهرستان حیات دارند. این درحالی است که گذرگاه قشلاقی پرندگان نایاب شکاری همچون بالابان - شاهین و بحری است.

از جاذبه‌های توریستی مهم این شهرستان می‌توان به چشمه اعلاء، برج شبلی، مسجد جامع، پیست اسکی و چشمه آبعلی، دریاچه تار و هویر، غار رودافشان، آبشار تیزاب، امامزادگان، ولیران، کوه‌ها، روستاهای اطراف و... اشاره کرد.

## صنایع و معادن

صنایع این شهرستان شامل صنایع دستی و صنایع ماشینی و کارگاه‌ها می‌شود. کارگاه‌های متعدد از قبیل درب و پنجره سازی، تراش کاری، مبل سازی، آهنگری و نجاری نیز در شهر دماوند دایر شده است.

معادن فعال این شهرستان نیز عبارتند از:

- معدن کائولون کریتون در ۱۳ کیلومتری باختر شهر دماوند (مجاورت رودهن) که توسط کارخانه‌های کاشی و سرامیک سعدی (سازمان صنایع ملی ایران) مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.
- خاک صنعتی کور در ۱۵ کیلومتری جنوب خاوری دماوند و لومیت هویر در ۱۴ کیلومتری جنوب خاوری دماوند که هر دو معدن مابین روستاهای آبسرد و کور واقع شده اند.
- معدن سیلیس مبارک آباد ۱۳ کیلومتری شمال باختری دماوند و ۲ کیلومتری شمال روستای مبارک آباد.
- کوارتزیت مشاء ۶ کیلومتری شمال باختری دماوند (مجاورت روستای مشاء)

## بسته سرمایه

### گذاری زیارت

- سنگ ساختمانی اوزون ۱۳ کیلومتری باختر دماوند و ۳ کیلومتری جنوب خاوری رودهن هرپنج معدن فوق توسط شرکت خدمات و توسعه معادن ایران مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند.

- ماسه ریخته گری و سیلیس سرانزای فیروزکوه ۲۴ کیلومتری جنوب خاوری فیروزکوه که به وسیله ی شرکت تامین ماسه و ریخته گری تهران مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرد.

- معدن سیلیس سرانزای فیروزکوه ۲۰ کیلومتری جنوب خاوری فیروزکوه

- سنگ گچ لومان زیارت، ۲۰ کیلومتری جنوب خاوری دماوند (مابین روستاهای زیارت و بومان). دو معدن فوق توسط شرکت سهامی کل معادن ایران مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند.

- سنگ آهک سرهار واقع در ۲ کیلومتری شمال باختر دماوند که استخراج از آن توسط شرکت معادن سرهار دماوند است.

### کشاورزی و دامداری

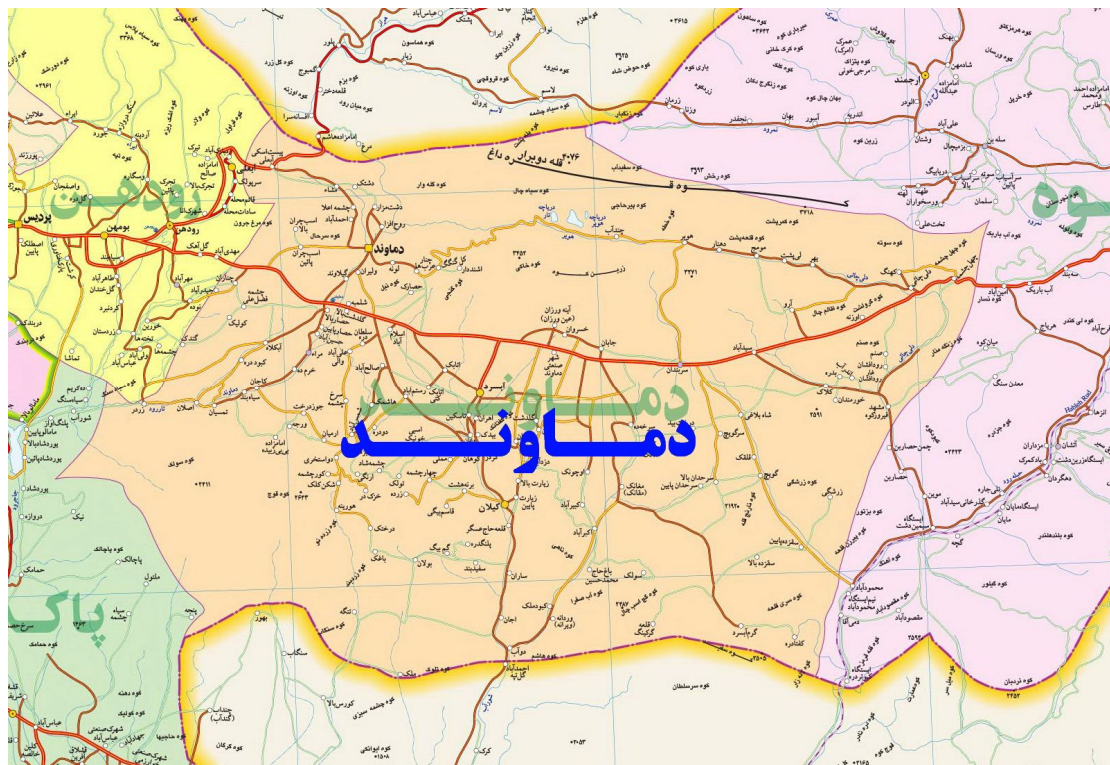
آب کشاورزی در شهرستان دماوند از چشمه سارها، رودخانه ها و چاه های ژرف و نیمه ژرف تامین می شود و کشت به دو گونه آبی و دیمی انجام می گیرد. تره بار، گندم، علوفه، سیب، گلابی و دیگر میوه های سردسیری، سیب زمینی، لوبیا سبز، سیب درختی و بیش تر میوه های سردرختی از فرآورده های اطراف این شهرستان هستند. هم چنین دامداری در شهرستان دماوند به دو طریق صنعتی و سنتی رایج بوده و دام داری های صنعتی شامل واحدهای گاوداری از نژادهای اصیل و خارجی است. قابل ذکر است که مراتع غنی و پر علف این شهرستان هر ساله در فصل های بهار و تابستان محل چرای بیلاقی دام داران بزرگ مهدی شهر (سنگسر) و سایر نواحی جنوبی این شهرستان است.





# بسته سرمایه گذاری زیارت

تصویر شماره (۵) : نقشه شهرستان دماوند



## ۲-۳-۱- تحلیل مشتریان و نیاز سنجی

بر اساس بررسی های به عمل آمده گروههای هدف گردشگری شهرستان دماوند شامل سه دسته اصلی است که شامل بازار محلی (شهرستان دماوند)، بخشی از بازار استانی (شهرهای تهران، و ... با تاکید بر ساکنین شرق تهران) و بازار ملی (گردشگران ورودی به مازندران) بالغ بر ۱۲ میلیون نفر در سال است.

از این رو بازار هدف سایت در حوزه فراغتی تاکید بر شهرستان دماوند، ساکنین شهر تهران خصوصا شرق تهران و شهروندان شهرستان در حوزه فراغتی می باشد.

# بسته سرمایه

## گذاری زیارت

جدول شماره (۷): خانوار و جمعیت شهرستان ها بر حسب ساکن و غیر ساکن (۱۳۹۵)

ساکن در نقاط روستائی		ساکن در نقاط شهری		جمع		شرح
جمعیت	خانوار	جمعیت	خانوار	جمعیت	خانوار	
۸۱۴۶۹۸	۲۳۵۳۹۷	۱۲۴۵۲۲۳۰	۴۰۵۲۵۰۷	۱۳۲۶۷۶۳۷	۴۲۸۸۵۶۳	استان
۳۲۲۷۸	۱۰۰۴۳	۹۳۲۰۱	۲۹۳۲۹	۱۲۵۴۸۰	۳۹۳۷۳	دماوند

ماخذ: مرکز آمار ایران

### ۳-۳-۱- گروههای ذینفعان

مهمترین ذی نفع اصلی در این پروژه جامعه محلی (روستائیان)، متولیان مدیریت مناطق (دهیارهای روستایی) و مهمترین ذینفوذان سازمان های دولتی (فرمانداری دماوند، بخشداری، میراث فرهنگی، منابع طبیعی و ... است که نیازمند تعامل سرمایه گذار با گروههای ذی نفع است.

### ۳-۳-۲- پروژه های رقیب، پیش بینی سهم بازار پروژه

پروژه های کلان گردشگری در شهرستان دماوند محدود است زیرا بیشتر فعالیت های عمرانی حوزه مسکونی صورت گرفته است.

# بسته سرمایه گذاری زیارت

## فصل چهارم: ارزیابی مالی و اقتصادی طرح

۴- ارزیابی کامل طرح از نظر مالی و اقتصادی شامل تحلیل داده ها، تحلیل هزینه، جریان وجوه نقدی طرح، نرخ بازگشت طرح، هزینه های سرمایه گذاری و ...

### ۴-۱- برآورد هزینه های طرح

- هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح:

این نوع از هزینه ها در ابتدای طرح و قبل از بهره برداری صورت گرفته و در طول عمر طرح با توجه به عمر مفید آنها مستهلک می شود. با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص شناسایی هزینه ها، در ادامه به برآورد آنها در منطقه زیارت دماوند خواهیم پرداخت.

#### ۴-۱-۱- برآورد هزینه سرمایه گذاری ثابت طرح:

در این بخش از مطالعه، هزینه های ثابت منطقه زیارت دماوند بر مبنای قیمت های سال ۱۳۹۹ برآورد خواهد شد. هزینه های ثابت طرح عبارت است از هزینه زمین، محوطه سازی، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، تاسیسات، وسائط نقلیه، اثاثه و لوازم اداری، هزینه های قبل از بهره برداری و هزینه های سربار. بر این پایه سرمایه ثابت طرح معادل ۱۱۱۰۸۹۸ میلیون ریال است که جزییات آن در جدول ذیل ارائه شده است:

# بسته سرمایه گذاری زیارت

جدول شماره (۸): سرمایه ثابت به قیمت‌های سال ۱۳۹۹

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	زمین	۲۱۴۴۲۵
۲	محوطه سازی	۷۳۱۷۰
۳	ساختمان	۴۱۲۰۰۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۴۵۰۰
۵	تاسیسات	۲۶۶۰۰۰
۶	اثاثه و لوازم اداری	۲۲۵۰
۷	هزینه های قبل از بهره برداری	۱۶۴۶۴
۸	هزینه های سربار	۲۲۰۸۹
مجموع هزینه های ثابت سرمایه گذاری		۱۱۱۰۸۹۸

شرح اجزای هزینه سرمایه گذاری ثابت منطقه زیارت دماوند در زیربخش‌های ذیل ارائه شده است:

## • زمین

هزینه زمین منطقه زیارت دماوند ۲۱۴۴۲۵ میلیون ریال برآورد شده است که در ادامه ارایه شده است.

جدول شماره (۹): هزینه زمین

ردیف	شرح	مقادیر	واحد	هزینه واحد (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	زمین	۴۲۸۸۵	مترمربع	۵	۲۱۴۴۲۵
مجموع هزینه های زمین					۲۱۴۴۲۵

## • محوطه سازی

هزینه محوطه سازی منطقه زیارت دماوند ۷۳۱۷۰ میلیون ریال برآورد شده است که در ادامه ارایه شده است.

جدول شماره (۱۰): هزینه محوطه سازی

ردیف	شرح	مقادیر	واحد	هزینه واحد (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	هزینه محوطه سازی	۳۶۵۸۵	مترمربع	۲	۷۳۱۷۰
مجموع هزینه های محوطه سازی					۷۳۱۷۰

# بسته سرمایه گذاری زیارت

## • ساختمان

در این بخش از گزارش، هزینه های تقریبی ساخت برای منطقه زیارت دماوند ارایه شده است. کل هزینه ابنیه طرح ۴۱۲۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

جدول شماره (۱۱) : برآورد هزینه ابنیه

ردیف	شرح	مقادیر	واحد	هزینه واحد (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	حمام های سنتی	۸۰۰	مترمربع	۴۰	۳۲۰۰۰
۲	پذیرش	۱۰۰	مترمربع	۴۰	۴۰۰۰
۳	سفره خانه سنتی	۱۲۰۰	مترمربع	۴۰	۴۸۰۰۰
۴	تاسیسات	۲۰۰	مترمربع	۴۰	۸۰۰۰
۵	اقامتگاه بوم گردی	۸۰۰۰	مترمربع	۴۰	۳۲۰۰۰۰
مجموع هزینه های ابنیه					۴۱۲۰۰۰

## • ماشین آلات و تجهیزات

هزینه تجهیزات در منطقه زیارت دماوند به هزینه ماشین آلات و تجهیزات ساختمان، محوطه و فضاهای جنبی آن باز می گردد. در این زمینه کل هزینه ماشین آلات و تجهیزات ۱۰۴۵۰۰ میلیون ریال محاسبه شده است.

جدول شماره (۱۲) : برآورد هزینه ماشین آلات و تجهیزات

ردیف	شرح	مقادیر	واحد	هزینه واحد (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	هزینه تجهیزات اقامتی	۱۰۰	اتاق	۶۰۰	۶۰۰۰۰
۲	هزینه تجهیزات پذیرایی	۲۵۰	نفر	۵۰	۱۲۵۰۰
۳	هزینه تجهیزات حمام سنتی	۸۰۰	مترمربع	۴۰	۳۲۰۰۰
مجموع هزینه های ماشین آلات و تجهیزات					۱۰۴۵۰۰

# بسته سرمایه گذاری زیارت

## • تاسیسات

هزینه تجهیزات در منطقه زیارت دماوند به هزینه زیرساخت های آب، برق، گاز و مخابرات آن باز می گردد. در این زمینه کل هزینه تاسیسات ۲۶۶۰۰۰ میلیون ریال محاسبه شده است.

جدول شماره (۱۳) : برآورد هزینه تاسیسات

ردیف	شرح	مقادیر	واحد	هزینه واحد (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	هزینه تاسیسات (سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع)	۱۰۳۰۰	مترمربع	۱۰	۱۰۳۰۰۰
۲	هزینه الکتریکال	۱۰۳۰۰	مترمربع	۵	۵۱۵۰۰
۳	هزینه آتش نشانی	۱۰۳۰۰	مترمربع	۵	۵۱۵۰۰
۴	هزینه تامین زیرساخت های اولیه (راه دسترسی، برق و آب)	۳	آیتم	۲۰۰۰۰	۶۰۰۰۰
مجموع هزینه های تاسیسات					۲۶۶۰۰۰

## • اثاثه و لوازم اداری

هزینه مورد نیاز بخش اداری منطقه زیارت دماوند ۲۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است که در ادامه ارایه شده است.

جدول شماره (۱۴) : هزینه اثاثه و لوازم اداری

ردیف	شرح	مقادیر	واحد	هزینه واحد (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	هزینه لوازم اداری	۱۵	مورد	۱۵۰	۲۲۵۰
مجموع هزینه های اثاثه و لوازم اداری					۲۲۵۰

## • هزینه های قبل از بهره برداری

قبل از ساخت و شروع طرح، هزینه های اجتناب ناپذیری وجود دارد که شامل هزینه مطالعات طرح و اخذ مجوزهای لازم، هزینه مشاوره، هزینه ایاب و ذهاب و ... است. با توجه به این نسبت، میزان هزینه های قبل از بهره برداری برابر ۱۶۴۶۴ میلیون ریال برآورد می گردد. در ادامه خلاصه وضعیت این بند از هزینه ها ارایه شده است.

# بسته سرمایه گذاری زیارت

جدول شماره (۱۵): برآورد هزینه های قبل از بهره برداری

ردیف	شرح	مقادیر	واحد	هزینه واحد (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	هزینه های مشاور	۱	-	۸۰۰	۸۰۰
۲	هزینه نقشه برداری	۴,۲۸۸۵	هکتار	۵۰	۲۱۴
۳	هزینه های اخذ مجوز	۱۰۳۰۰	مترمربع	۱	۱۰۳۰۰
۴	هزینه تهیه نقشه های اجرایی	۱۰۳۰۰	مترمربع	۰,۵	۵۱۵۰
مجموع هزینه های قبل از بهره برداری				۱۶۴۶۴	۱۶۴۶۴

## • هزینه های سربار

هزینه سربار هزینه های ثابت منطقه زیارت دماوند ۲۲۰۸۹ میلیون ریال برآورد شده است که در ادامه ارایه شده است.

جدول شماره (۱۶): هزینه سربار

ردیف	شرح	درصد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	هزینه های سربار محوطه سازی	۳٪	۲۱۹۵
۲	هزینه های سربار ساختمان	۲٪	۸۲۴۰
۳	هزینه های سربار ماشین آلات و تجهیزات	۳٪	۳۱۳۵
۴	هزینه های سربار تاسیسات	۳٪	۷۹۸۰
۵	هزینه های سربار اثاثه و لوازم اداری	۲٪	۴۵
۶	هزینه های سربار قبل از بهره برداری	۳٪	۴۹۴
مجموع هزینه های سربار			۲۲۰۸۹

## ۳-۵-۳- برآورد هزینه های تولیدی طرح

هزینه های تولیدی طرح در واقع هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد، سوخت وانرژی، استهلاک، تعمیرات و نگهداری، سایر هزینه ها و هزینه های سربار را در بر می گیرد. این نوع از هزینه ها نیز بر مبنای سال ۱۳۹۹ محاسبه شده و برای طول عمر طرح نیز تعدیل شده است. بر این پایه سرمایه در گردش طرح بر مبنای محصولات طرح و همچنین سطوح مختلف استفاده از آن با جزییات ارایه شده است.

# بسته سرمایه گذاری زیارت

جدول شماره (۱۷): برآورد هزینه های تولید خدمات طرح

ردیف	شرح	مجموع هزینه های ماهیانه (میلیون ریال)	مجموع هزینه های سالیانه (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه	۶۳۰۰	۷۵۶۰۰
۲	حقوق و دستمزد (عملیاتی)	۵۵۲	۷۷۲۸
۳	حقوق و دستمزد (ستادی)	۱۹۸	۲۷۷۲
۴	سوخت وانرژی	۱۱۹	۱۴۳۴
۵	استهلاک	۲۱۸۶	۲۶۲۳۲
۶	تعمیرات و نگهداری	۱۵۷۸	۱۸۹۳۵
۷	هزینه های سربار	۲۴۲	۲۹۰۵
مجموع هزینه های جاری		۱۱۱۷۵	۱۳۵۶۰۵

جدول شماره (۱۸): هزینه های مواد اولیه

ردیف	شرح	مقدار	واحد	هزینه واحد (هزار ریال)	مجموع هزینه های ماهیانه (میلیون ریال)	مجموع هزینه های سالیانه (میلیون ریال)	
۱	ملزومات بخش پذیرایی	۲۵۰	نفر	۵۰۰	۳۷۵۰	۴۵۰۰۰	
۲	ملزومات بخش اقامتی	۱۰۰	اتاق	۴۰۰	۱۲۰۰	۱۴۴۰۰	
۳	ملزومات بخش حمام سنتی	۱۵۰	نفر	۳۰۰	۱۳۵۰	۱۶۲۰۰	
مجموع هزینه های مواد اولیه						۶۳۰۰	۷۵۶۰۰

جدول شماره (۱۹): هزینه های حقوق و دستمزد

ردیف	عنوان	شرح	تعداد (نفر)	هزینه حقوق و دستمزد ماهیانه (میلیون ریال)	سایر مزایای حقوق و دستمزد ماهیانه (میلیون ریال)	حقوق و دستمزد پرداختنی ماهیانه (میلیون ریال)	حقوق و دستمزد پرداختنی سالیانه (میلیون ریال)
۱	کادر عملیاتی	ماهر	۸	۳۵	۷	۳۳۶	۴۷۰۴
		ساده	۶	۳۰	۶	۲۱۶	۳۰۲۴
۲	کادرستادی	ماهر	۳	۳۵	۷	۱۲۶	۱۷۶۴
		ساده	۲	۳۰	۶	۷۲	۱۰۰۸
جمع هزینه حقوق و دستمزد						۷۵۰	۱۰۵۰۰



# بسته سرمایه گذاری زیارت

جدول شماره (۲۰): هزینه های سوخت و انرژی

ردیف	شرح	مقدار مصرف	واحد	هزینه مصرف (واحد ریال)	هزینه ماهیانه (میلیون ریال)	هزینه سالیانه (میلیون ریال)
۱	برق	۳۰۹۰۰	کیلو وات ساعت	۳۲۲۶	۱۰۰	۱۱۹۶
۲	آب	۱۴۰	متر مکعب	۳۰۰۰	۱۳	۱۵۱
۳	تلفن	۱۲۰۰	دقیقه	۲۰۰	۷	۸۶
مجموع هزینه های تامین انرژی					۱۱۹	۱۴۳۴

جدول شماره (۲۱): هزینه های استهلاک

ردیف	شرح	مجموع سرمایه گذاری دارایی های مستهلک شونده (میلیون ریال)	ضریب استهلاک (درصد)	هزینه استهلاک ماهیانه (میلیون ریال)	هزینه استهلاک سالیانه (میلیون ریال)
۱	محوطه سازی	۷۳۱۷۰	۳٪	۱۸۳	۲۱۹۵
۲	ساختمان	۴۱۲۰۰۰	۳٪	۱۰۳۰	۱۲۳۶۰
۳	ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۴۵۰۰	۳٪	۲۶۱	۳۱۳۵
۴	تاسیسات	۲۶۶۰۰۰	۳٪	۶۶۵	۷۹۸۰
۵	اثاثه و لوازم اداری	۲۲۵۰	۳٪	۶	۶۸
۶	هزینه های قبل از بهره برداری	۱۶۴۶۴	۳٪	۴۱	۴۹۴
مجموع هزینه های استهلاک				۲۱۸۶	۲۶۲۳۲

جدول شماره (۲۲): هزینه های تعمیرات و نگهداری

ردیف	شرح	مجموع سرمایه گذاری (میلیون ریال)	هزینه تعمیرات ماهیانه (میلیون ریال)	هزینه تعمیرات سالیانه (میلیون ریال)	
۱	محوطه سازی	۷۳۱۷۰	۱۸۳	۲۱۹۵	
۲	ساختمان	۴۱۲۰۰۰	۶۸۷	۸۲۴۰	
۳	ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۴۵۰۰	۲۶۱	۳۱۳۵	
۴	تاسیسات	۲۶۶۰۰۰	۴۴۳	۵۳۲۰	
۵	اثاثه و لوازم اداری	۲۲۵۰	۴	۴۵	
مجموع هزینه های تعمیرات و نگهداری				۱۵۷۸	۱۸۹۳۵

# بسته سرمایه گذاری زیارت

جدول شماره (۲۳) : هزینه های سربار

ردیف	شرح	حجم سرمایه گذاری (میلیون ریال)	هزینه ماهیانه (میلیون ریال)	هزینه سالیانه (میلیون ریال)
۱	هزینه های سربار مواد اولیه	۶۳۰۰	۱۲۶	۱۵۱۲
۲	هزینه های سربار حقوق و دستمزد	۵۵۲	۱۷	۱۹۹
۳	هزینه های سربار سوخت و انرژی	۱۱۹	۲	۲۹
۴	هزینه های سربار تعمیرات و نگهداری	۲۱۸۶	۶۶	۷۸۷
۵	سایر هزینه های سربار	۱۵۷۸	۳۲	۳۷۹
مجموع هزینه های سربار		۱۰۷۳۵	۲۴۲	۲۹۰۵

## ۳-۶- برآورد درآمد سالیانه طرح:

در این بخش از مطالعه درآمد سالیانه منطقه زیارت دماوند مبنای قیمت‌های سال ۱۳۹۹ برآورد خواهد شد. در محاسبه درآمدهای سالیانه طرح نیز از شیوه جزء به کل استفاده شده است. در این زمینه درآمدهای مربوط به هر یک از اجزا و واحدها به طور جداگانه محاسبه و با یکدیگر جمع شده است.

جدول شماره (۲۴) : برآورد درآمد مجتمع به صورت سالیانه (تعیین ظرفیت اسمی)

ردیف	شرح	نوع درآمد زایی	تعداد	واحد	قیمت واحد (میلیون ریال)	درآمد ماهیانه (میلیون ریال)	درآمد سالیانه (میلیون ریال)
۱	درآمد بخش اقامتی	بهره برداری	۱۰۰	اتاق	۱۶	۴۸۰۰۰	۵۷۶۰۰۰
۲	درآمد بخش پذیرایی	بهره برداری	۲۵۰	نفر	۱,۵	۱۱۲۵۰	۱۳۵۰۰۰
۳	درآمد بخش حمام سنتی	بهره برداری	۱۵۰	نفر	۱,۲	۵۴۰۰	۶۴۸۰۰
مجموع						۶۴۶۵۰	۷۷۵۸۰۰

# بسته سرمایه

## گذاری زیارت

جدول شماره (۲۵) : تعیین ظرفیت واقعی منطقه زیارت دماوند

ظرفیت واقعی (واحد : درصد)					شرح	ردیف
سال پنجم	سال چهارم	سال سوم	سال دوم	سال اول		
۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪	۵۰٪	درآمد بخش اقامتی	۱
۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪	۵۰٪	درآمد بخش پذیرایی	۲
۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪	۵۰٪	درآمد بخش حمام سنتی	۳

جدول شماره (۲۶) : برآورد درآمد مجتمع به صورت سالیانه (برآورد ظرفیت واقعی)

درآمد سالیانه (میلیون ریال)					شرح	ردیف
سال پنجم	سال چهارم	سال سوم	سال دوم	سال اول		
۳۴۵۶۰۰	۳۴۵۶۰۰	۳۴۵۶۰۰	۳۴۵۶۰۰	۲۸۸۰۰۰	درآمد بخش اقامتی	۱
۸۱۰۰۰	۸۱۰۰۰	۸۱۰۰۰	۸۱۰۰۰	۶۷۵۰۰	درآمد بخش پذیرایی	۲
۳۸۸۸۰	۳۸۸۸۰	۳۸۸۸۰	۳۸۸۸۰	۳۲۴۰۰	درآمد بخش حمام سنتی	۳
۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۳۸۷۹۰۰	مجموع	

### ۳-۷- محاسبه تکنیک‌های تصمیم‌گیری

در این قسمت از مطالعه پس از محاسبه هزینه‌ها و درآمدهای طرح، با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری، به صرفه اقتصادی یا عدم آن پی خواهیم برد. تکنیک‌های مورد استفاده در این مطالعه که در حقیقت مهمترین و در ضمن ساده‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری هستند، عبارتند از:

#### ۳-۷-۱- روش ارزش فعلی خالص (Net Present Value)

روش ارزش فعلی یکی از مهمترین و در عین حال ساده‌ترین تکنیک‌های ارزیابی طرح‌های اقتصادی است و این روش زیربنای کاربرد تکنیک‌های دیگر است. محاسبه ارزش فعلی یک فرآیند مالی، تبدیل ارزش آینده کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها به ارزش فعلی در زمان حال یا مبدأ پروژه است. در صورتی که با نرخ ۱۸ درصد فوق ارزش فعلی خالص محاسبه شده رقم مثبت ( $NPV > 0$ ) باشد طرح سودآور بوده، زیرا ارزش فعلی هزینه‌ها کمتر از ارزش فعلی درآمد بوده است و در صورتی که

## بسته سرمایه

### گذاری زیارت

ارزش فعلی خالص محاسبه شده رقم منفی ( $NPV < 0$ ) باشد طرح فاقد توجیه اقتصادی است و

مشخص کننده این حقیقت است که ارزش فعلی هزینه‌ها بیش از ارزش فعلی درآمدها می‌باشد. اگر

$NPV = 0$  باشد پروژه اقتصادی است، زیرا حداقل نرخ جذب کننده برای سرمایه‌گذاری تأمین گشته

است.

با توجه به آنچه گفته شد، ارزش فعلی خالص ( $NPV$ ) از طریق فرمول ذیل محاسبه می‌گردد که

در آن  $R_i$  درآمد هر سال و  $C_i$  هزینه مربوط به آن سال،  $r$  نرخ تنزیل یعنی رقم ۱۸ درصد و  $n$  عمر

مفید طرح خواهد بود:

$$NPV = \sum_{i=1}^n \left( \frac{R_i}{(1+r)^i} - \frac{C_i}{(1+r)^i} \right) = \sum_{i=1}^n \left( \frac{R_i - C_i}{(1+r)^i} \right)$$

محاسبات مربوط به خالص ارزش فعلی زیر بیانگر آن است که  $NPV$  طرح ۲۰۲۸۹

میلیون ریال است.

### ۲-۷-۳ - نرخ بازگشت سرمایه (Rate of Return)

یکی از روش‌هایی که امروزه در تعیین و انتخاب اقتصادی‌ترین پروژه‌ها متداول می‌باشد روش نرخ

بازگشت سرمایه است. در این روش ضابطه قبول یا رد یک پروژه، بر اساس معیاری (نرخ) به نام

بازگشت سرمایه است. در حقیقت تعادل درآمدها (درآمدهای سالیانه و ارزش اسقاطی) و

هزینه‌ها (سرمایه ثابت و سرمایه در گردش)، تحت این نرخ امکان‌پذیر است (البته نه همیشه با یک

نرخ) و آن نرخ (یا نرخ‌ها) نرخ بازگشت سرمایه می‌باشد.

در صورتی که نرخ بازگشت سرمایه ( $ROR$ ) از حداقل نرخ جذب کننده ( $MARR$ ) کوچکتر باشد

طرح پذیرفته نمی‌شود و در صورتی که نرخ بازگشت سرمایه ( $ROR$ ) بزرگتر یا مساوی حداقل نرخ

جذب کننده ( $MARR$ ) باشد طرح دارای توجیه اقتصادی بوده و پذیرفته می‌شود.

# بسته سرمایه

گذاشت  $ROR \geq MARR$  زیارت  
 طرح پذیرفته می‌شود

طرح پذیرفته  $ROR < MARR$

نمی‌شود

نرخ بازگشت سرمایه از تساوی قرار دادن ارزش فعلی درآمدها و هزینه‌ها حاصل می‌شود. این تساوی تنها تحت یک نرخ امکان‌پذیر است و آن، نرخ بازگشت سرمایه است. به عبارت دیگر روابط زیر برقرار است:

$$NPV = 0$$

$$PV_B = PV_C$$

$$PV_B - PV_C = 0$$

حال با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص روش نرخ بازگشت سرمایه و نحوه محاسبه آن، بر اساس جدول فوق میزان نرخ بازگشت سرمایه منطقه زیارت دماوند برابر ۱۸ درصد است.

جدول شماره (۲۷) : محاسبه جریان های مالی منطقه زیارت دماوند (واحد میلیون ریال)

دوران بهره برداری		دوران ساخت			شرح	ردیف
سال دوم	سال اول	سال سوم	سال دوم	سال اول		
۴۶۵۴۸۰	۳۸۷۹۰۰	۰	۰	۰	درآمدهای عملیاتی	۱
۰	۰	۳۳۳۲۷۰	۳۳۳۲۷۰	۴۴۴۳۵۹	هزینه های ثابت	۲
۹۱۸۵۶	۸۰۹۱۹	۰	۰	۰	هزینه های جاری	۳
۱۱۶۶۱۸	۹۶۳۰۷	۰	۰	۰	سایر هزینه ها (مالیات و ...)	۴
۲۰۸۴۷۴	۱۷۷۲۲۶	۳۳۳۲۷۰	۳۳۳۲۷۰	۴۴۴۳۵۹	جمع کل هزینه ها	۵
۲۵۷۰۰۶	۲۱۰۶۷۴	۳۳۳۲۷۰-	۳۳۳۲۷۰-	۴۴۴۳۵۹-	سود خالص	۶
۶۴۳۲۱۸-	۹۰۰۲۲۴-	۱۱۱۰۸۹۸-	۷۷۷۶۲۹-	۴۴۴۳۵۹-	درآمد(هزینه) تجمعی	۷

# بسته سرمایه

## گذاری زیارت

ادامه جدول شماره (۲۷) : محاسبه جریان های مالی منطقه زیارت دماوند (واحد میلیون ریال)

دوران بهره برداری					شرح	ردیف
سال هفتم	سال ششم	سال پنجم	سال چهارم	سال سوم		
۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	درآمدهای عملیاتی	۱
.	.	.	.	.	هزینه های ثابت	۲
۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	هزینه های جاری	۳
۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	سایر هزینه ها (مالیات و ...)	۴
۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	جمع کل هزینه ها	۵
۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	سود خالص	۶
۶۴۱۸۱۲	۳۸۴۸۰۶	۱۲۷۸۰۰	۱۲۹۲۰۶-	۳۸۶۲۱۲-	درآمد(هزینه) تجمعی	۷

ادامه جدول شماره (۲۷) : محاسبه جریان های مالی منطقه زیارت دماوند (واحد میلیون ریال)

دوران بهره برداری					شرح	ردیف
سال دوازدهم	سال یازدهم	سال دهم	سال نهم	سال هشتم		
۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	درآمدهای عملیاتی	۱
.	.	.	.	.	هزینه های ثابت	۲
۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	هزینه های جاری	۳
۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	سایر هزینه ها (مالیات و ...)	۴
۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	جمع کل هزینه ها	۵
۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	سود خالص	۶
۱۹۲۶۸۴۳	۱۶۶۹۸۳۷	۱۴۱۲۸۳۰	۱۱۵۵۸۲۴	۸۹۸۸۱۸	درآمد(هزینه) تجمعی	۷

ادامه جدول شماره (۲۷) : محاسبه جریان های مالی منطقه زیارت دماوند (واحد میلیون ریال)

دوران بهره برداری				شرح	ردیف
سال شانزدهم	سال پانزدهم	سال چهاردهم	سال سیزدهم		
۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	درآمدهای عملیاتی	۱
.	.	.	.	هزینه های ثابت	۲
۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	هزینه های جاری	۳
۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	سایر هزینه ها (مالیات و ...)	۴
۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	جمع کل هزینه ها	۵
۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	سود خالص	۶
۲۹۵۴۸۶۷	۲۶۹۷۸۶۱	۲۴۴۰۸۵۵	۲۱۸۳۸۴۹	درآمد(هزینه) تجمعی	۷

# بسته سرمایه

## گذاری زیارت

ادامه جدول شماره (۲۷) : محاسبه جریان های مالی منطقه زیارت دماوند (واحد میلیون ریال)

دوران بهره برداری				شرح	ردیف
سال بیستم	سال نوزدهم	سال هجدهم	سال هفدهم		
۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	درآمدهای عملیاتی	۱
.	.	.	.	هزینه های ثابت	۲
۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	هزینه های جاری	۳
۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	سایر هزینه ها (مالیات و ...)	۴
۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	جمع کل هزینه ها	۵
۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	سود خالص	۶
۳۹۸۲۸۹۱	۳۷۲۵۸۸۵	۳۴۶۸۸۷۹	۳۲۱۱۸۷۳	درآمد(هزینه) تجمعی	۷

ادامه جدول شماره (۲۷) : محاسبه جریان های مالی منطقه زیارت دماوند (واحد میلیون ریال)

دوران بهره برداری				شرح	ردیف
سال بیست و چهارم	سال بیست و سوم	سال بیست دوم	سال بیست و یکم		
۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	درآمدهای عملیاتی	۱
.	.	.	.	هزینه های ثابت	۲
۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	هزینه های جاری	۳
۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	سایر هزینه ها (مالیات و ...)	۴
۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	جمع کل هزینه ها	۵
۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	سود خالص	۶
۵۰۱۰۹۱۶	۴۷۵۳۹۱۰	۴۴۹۶۹۰۳	۴۲۳۹۸۹۷	درآمد(هزینه) تجمعی	۷

ادامه جدول شماره (۲۷) : محاسبه جریان های مالی منطقه زیارت دماوند (واحد میلیون ریال)

دوران بهره برداری			شرح	ردیف
سال بیست و هفتم	سال بیست و ششم	سال بیست و پنجم		
۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	درآمدهای عملیاتی	۱
.	.	.	هزینه های ثابت	۲
۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	هزینه های جاری	۳
۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	سایر هزینه ها (مالیات و ...)	۴
۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	جمع کل هزینه ها	۵
۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	سود خالص	۶
۵۷۸۱۹۳۴	۵۵۲۴۹۲۸	۵۲۶۷۹۲۲	درآمد(هزینه) تجمعی	۷

# بسته سرمایه گذاری زیارت

ادامه جدول شماره (۲۷) : محاسبه جریان های مالی منطقه زیارت دماوند (واحد میلیون ریال)

دوران بهره برداری			شرح	ردیف
سال سی ام	سال بیست و نهم	سال بیست و هشتم		
۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	۴۶۵۴۸۰	درآمدهای عملیاتی	۱
۰	۰	۰	هزینه های ثابت	۲
۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	۹۱۸۵۶	هزینه های جاری	۳
۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	۱۱۶۶۱۸	سایر هزینه ها (مالیات و ...)	۴
۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	۲۰۸۴۷۴	جمع کل هزینه ها	۵
۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	۲۵۷۰۰۶	سود خالص	۶
۶۵۵۲۹۵۲	۶۲۹۵۹۴۶	۶۰۳۸۹۴۰	درآمد(هزینه) تجمعی	۷

## ۳-۷-۳ - روش دوره بازگشت سرمایه (Payback Period)

دوره بازگشت سرمایه، یکی دیگر از روش های مورد استفاده در ارزیابی طرح های اقتصادی است. تحلیل گر با استفاده از این روش، در جستجوی دوره یا مدت زمانی است که سرمایه اولیه بتواند توسط درآمدهای سالیانه جبران شود. به عبارت ساده تر مجموع درآمدهای سالیانه در آن دوره برابر با هزینه های سرمایه گذاری گردد. رابطه کلی محاسبه دوره بازگشت سرمایه P.P. در زیر آمده است.

$$-P + \sum_{i=1}^n (CF)_i = 0$$

در رابطه فوق CF برابر فرآیند مالی در پایان سال nام می باشد.

از آنجا که سرمایه گذاران بسیار مشتاقند که از زمان بازگشت سرمایه آگاه باشند و این عامل نوعی ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری است. معمولاً سرمایه گذاران با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های کوتاه مدت دارند. به همین جهت در روش دوره بازگشت سرمایه پروژه های اقتصادی تر است که دارای دوره بازگشت سرمایه کوچکتر باشد. بر اساس بررسی صورت گرفته دوره بازگشت سرمایه ۵ سال محاسبه شده است.



# بسته سرمایه

## گذاری زیارت

جدول شماره (۲۸) : نتایج ارزیابی مالی طرح

شرح	واحد	نوع شاخص
۱۸	درصد	IRR
۲۰۲۸۹	میلیون ریال	NPV
۵	سال	دوره بازگشت سرمایه

### فصل پنجم : الزامات طرح

۱-۵- هماهنگی اولیه و برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاهی متولی زمین از جمله اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان جهاد کشاورزی استان (اداره کل منابع طبیعی و مدیریت امور اراضی) و تعیین محل طرح ها طبق UTM مربوطه الزامی می باشد.