

راهنمای تهیه طرح توجیهی



چارچوب پیشنهادی ارسال طرح های فناوران
هلدینگ سرمایه گذاری صنایع نانو تک آینده (صننا)

پاییز ۱۴۰۰



راهنمای تهیه طرح توجیهی

پیشگفتار

هدینگ صنایع نانو تک آینده به عنوان یک شرکت دانش بنیان سرمایه‌گذاری، در راستای بالندگی، توسعه و تجاری سازی فناوری نانو، با بهره‌گیری از الگوهای نوین سرمایه‌گذاری جسورانه و نقش آفرینی موثر در بازارهای داخلی و خارجی، اقدام به ارزش آفرینی از طریق حمایت و مشارکت در فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های حوزه نانو می‌نماید.

پیشنهاد می‌گردد که فناوران محترم به منظور ارزیابی کامل و سرعت بخشی به فرایند بررسی، طرح‌های توجیهی خود را بر اساس چارچوب پیشرو تهیه و ارائه نمایند.

فهرست مطالب

فصل اول - معرفی طرح و فناوران	۳
۱- معرفی و کلیات طرح کسب و کار	۳
۲- مشخصات عمومی طرح و متقاضی	۳
فصل دوم - مطالعه بازار	۳
۱- معرفی صنعت و شرایط کلان حاکم بر آن	۳
۲- وضعیت عرضه و تقاضای محصول و خدمات	۴
۳- شناسایی بازارهای هدف	۴
فصل سوم - مطالعات فنی	۴
۱- مکان‌یابی طرح	۵
۲- معرفی طرح و محصولات و یا خدمات آن	۵
۳- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی	۵
۴- مشخصات فناوری تولید	۵
۵- تولید محصول و کنترل کیفیت	۶
فصل چهارم - برنامه و زمانبندی اجرای طرح	۶
۱- مفروضات مالی	۶
۲- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح به تفکیک انجام شده و مورد نیاز	۶
۳- هزینه‌های قبل از بهره برداری	۷
۴- هزینه‌های تولیدی	۷
۵- محاسبه سرمایه در گردش	۸
۶- محاسبه بهای تمام شده محصول و خدمات	۸
۷- پیش بینی ظرفیت تولید و درآمدهای طرح طی ۵ سال اول بهره‌برداری	۸
۸- پیش بینی صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد طی ۵ سال اول بهره برداری	۸
۹- جدول منابع و مصارف طرح	۸
۱۰- محاسبه شاخص‌های اقتصادی طرح	۸

فصل اول - معرفی طرح و فناوران

۱- معرفی و کلیات طرح کسب و کار

ردیف	موضوع	شرح
۱	عنوان طرح	
۲	نام شرکت متقاضی یا فناور	
۳	تهیه کننده طرح	
۴	شماره تماس تهیه کننده طرح	
۵	مشاور فنی طرح	

۲- مشخصات عمومی طرح و متقاضی

- معرفی تیم اجرایی (معرفی اعضا، تخصص، سوابق تحصیلی و تجربی، سمت اجرایی و ...)
- سوابق اجرایی تیم در زمینه‌های مرتبط و مشابه
- مشخصات شرکت (با توجه به آخرین روزنامه رسمی)
 - مشخصات ثبتی شرکت
 - سهامداران
 - اعضای هیئت مدیره به همراه سوابق تجربی و تحصیلی
- نمودار سازمانی
- معرفی موضوع طرح و هدف از اجرای آن
- چشم اندازهای طرح

فصل دوم - مطالعه بازار

۱- معرفی صنعت و شرایط کلان حاکم بر آن

- معرفی صنعت و تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری بر آن
- بررسی روند صنعت حداقل طی ۵ سال اخیر در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی
- پیش بینی وضعیت آینده صنعت طی ۵ سال آتی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی
- بررسی برنامه‌های کلان اقتصادی و صنعتی دولت برای رشد و توسعه صنعت
- بررسی ریسک‌های پیش‌روی صنعت

۲- وضعیت عرضه و تقاضای محصول و خدمات

- بررسی عرضه محصول یا خدمات
 - بررسی تولید داخلی و پیش بینی روند آن طی ۵ سال آتی
 - میزان واردات محصول و پیش بینی روند آن طی ۵ سال آتی
 - معرفی تولیدکنندگان و ارائه دهندگان برتر محصول یا خدمات در داخل و خارج از کشور
- بررسی تقاضای محصول یا خدمات
 - میزان صادرات محصول و پیش بینی روند آن طی ۵ سال آتی
 - برآورد میزان تقاضای تامین نشده در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی و پیش بینی روند آن طی ۵ سال آتی
- تحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و تقاضا
- بررسی قیمت فروش محصول یا خدمات و نحوه تبیین آن

۳- شناسایی بازارهای هدف

- تعیین بازارهای هدف ممکن
- انتخاب بازار هدف مورد نظر، دلایل انتخاب آن و برنامه فروش شرکت
- شناسایی رقبا در بازار هدف و سهم بازار آن‌ها
- مزایای رقابتی نسبت به سایر رقبا

فصل سوم – مطالعات فنی

۱- مکان‌یابی طرح

- محل اجرای طرح، شرایط محلی و امکانات زیر بنایی موجود و مورد نیاز
- وضعیت دسترسی به نیروی انسانی، مواد اولیه و بازارهای فروش

۲- معرفی طرح و محصولات و یا خدمات آن

- معرفی طرح و محصولات و خدمات آن
- توصیف ویژگی‌های فنی و مشخصات اصلی محصول یا خدمات
- کاربردهای محصول یا خدمات

۳- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی

- معرفی مواد اولیه، کمکی و بسته بندی مورد نیاز، نحوه تامین آن‌ها و معرفی تولیدکنندگان اصلی داخلی و خارجی آن‌ها

- بررسی قیمت مواد اولیه و پیش بینی روند تغییرات آن طی ۵ سال آتی

۴- مشخصات فناوری تولید

- شناسایی و ارزیابی فناوری تولید
- سطح فناوری
- وضعیت فناوری در جهان، منطقه و کشور از منظر نوآوری
- نحوه دسترسی به فناوری
- نحوه اکتساب فناوری
- ارزش فناوری
- ریسک فناوری
- حقوق مالکیت معنوی
- فرآیند پیاده سازی فناوری

○ برآورد ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز

۵- تولید محصول و کنترل کیفیت

○ انواع روش‌های موجود، معرفی روش تولید مورد استفاده و دلایل استفاده از آن

○ نمودار گردش کار

○ استانداردهای مورد نیاز جهت تولید و یا ارائه خدمات

○ مجوزهای دریافت شده و مورد نیاز

○ نحوه کنترل کیفیت محصولات

○ پیش بینی ظرفیت و میزان تولید محصول و یا ارائه خدمات

فصل چهارم - برنامه و زمانبندی اجرای طرح

○ شناسایی و استخراج فازها و فعالیت‌های اجرایی

○ شناسایی روابط پیش نیاز میان فعالیت‌ها

○ ساختار شکست فعالیت‌های طرح (WBS)

○ برنامه زمانبندی اجرای طرح

فصل پنجم - مطالعات مالی و اقتصادی

۱- مفروضات مالی

○ نرخ مالیات

○ نرخ تورم

○ دوره ساخت

○ تعداد نوبت‌های کاری

۲- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح به تفکیک انجام شده و مورد نیاز

○ (در دو بخش ریالی و ارزی)

- زمین (متراژ، هزینه واحد و هزینه کل)
- ساختمان (متراز و هزینه واحد ساختمان های اداری، تولیدی، انبار، تاسیسات و ...)
- محوطه سازی (خاکبرداری، درب، دیوارکشی، فضای سبز، پارکینگ، روشنایی و ...)
- ماشین آلات (مشخصات ماشین آلات، ظرفیت، قیمت، نام فروشنده، هزینه حمل، نصب، آموزش، بیمه و راه اندازی)

- تاسیسات (سیستم اطفای حریق، سیستم های سرمایشی و گرمایشی، تصفیه آب و فاضلاب، باسکول و ...)
- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
- وسایل نقلیه
- تجهیزات و وسایل اداری
- متفرقه و پیش بینی نشده

۳- هزینه های قبل از بهره برداری

- تاسیس و ثبت شرکت
- مطالعات
- تحقیق و مشاوره
- تولید آزمایشی
- مسافرت
- بازدید
- آموزش

۴- هزینه های تولیدی

- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی (میزان مصرف مواد برای هر واحد محصول و کل تولید، قیمت و منبع تهیه)
- انرژی (آب، برق، گاز، سوخت و ...)
- نیروی انسانی (برآورد نیروی انسانی به تفکیک بخش های تولیدی و اداری و برآورد حقوق و دستمزد)
- تعمیرات و نگهداری



راهنمای تهیه طرح توجیهی

- استهلاک
- سایر هزینه‌ها و موارد پیش بینی نشده
- ۵- محاسبه سرمایه در گردش
- ۶- محاسبه بهای تمام شده محصول و خدمات
- ۷- پیش بینی ظرفیت تولید و درآمدهای طرح طی ۵ سال اول بهره‌برداری
- ۸- پیش بینی صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد طی ۵ سال اول بهره‌برداری
- ۹- جدول منابع و مصارف طرح
- ۱۰- محاسبه شاخص‌های اقتصادی طرح
 - نرخ بازده داخلی طرح و سهامداران
 - خالص ارزش حال طرح
 - دوره بازگشت سرمایه