

## پیوست شماره ۳

### بخش مالی طرح کسب و کار

### (Business Plan)

تدوین کننده: اکبر قاسمی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۵

### خلاصه مدیریتی

پلتفرم توانمندساز به عنوان مرجعی ملی خواهد بود که در استان اصفهان با محوریت اتاق بازرگانی اصفهان شروع به کار خواهد کرد. در این پلتفرم که بصورت چند وجهی طراحی شده است، صاحبان کسب و کار و افراد علاقه مند به توسعه فردی به عنوان مشتری نهایی در یک وجه پلتفرم وارد می شوند. توانمندسازها شامل مدرسین، مشاوران، منتورها، کوچ ها و سایر توانمندسازی های جدید به عنوان وجه دوم، ارایه خدمات خواهند داشت. همچنین پیش کسوتان و صاحبان کسب و کار به عنوان منتورها و توانمندسازهای افتخاری با هدف تربیت نسل آینده و مسئولیت اجتماعی بدون دریافت هزینه می توانند، فعالیت و حضور ویژه داشته باشند. از سمت دیگر، این قابلیت وجود دارد سازمانهای حمایتی مانند اتاق های بازرگانی، پارکهای فناوری، معاونت علمی ریاست جمهوری، اداره صمت و ... نیز دعوت شوند تا در قالب دسترسی و داشبورد مستقل، خدمات توانمندسازی را به متقاضیان حائز شرایط خود، ارایه دهند. این پلتفرم صرفا محل مشاوره آنلاین نیست و به دنبال حل مسائل، رشد و یادگیری کاربران از طریق بهم رسانی و شبکه سازی با توانمندسازها و سایر خدمات پلتفرم مانند باشگاه مشاوران و رویدادهای تخصصی و ابزارهای نوین، خواهد بود. اطلاع رسانی رویدادهای آموزشی و فروش محتوی آفلاین نیز در این پلتفرم پیش بینی شده است. مدل درآمدی اصلی پلتفرم برپایه حق عضویت و کمیسیون از تراکنشها خواهد بود. در این مسیر، هم افزایی و اعتبار بخشی سازمانها و کارگزاران توانمندسازی، مورد توجه قرار گرفته است. امید است این مرجع توانمندسازی بتواند با ارائه خدمات با کیفیت و متناسب با نیاز افراد، زمینه ترغیب و جذب مشتریان و توانمندسازها را فراهم نماید، به نوعی که در چشم انداز ۵ ساله تعداد ۲۱۰۰ کاربر فعال (۱۶۰۰ کسب و کار و ۵۰۰ توانمندساز) خواهد داشت. سرمایه گذاری لازم برای راه اندازی تا رسیدن به نقطه سر به سر، حدود ۱۱ میلیارد تومان برآورد شده است. درآمد پلتفرم در ظرفیت کامل که سال چهارم و پنجم خواهد بود حدود ۲۹ میلیارد تومان در سال، سود برآوردی سالانه ۱۴ میلیارد تومان، مدت بازگشت سرمایه ۳۷ ماه و نرخ بازگشت داخلی (IRR) ۴۱٪ مورد انتظار است.

### محاسبات مالی و اقتصادی طرح

جدول (۱): ظرفیت اسمی تجهیزات پیش بینی شده و مفروضات فنی طرح

ردیف	شرح مفروضات	مقدار	واحد
۱	ظرفیت اسمی پلتفرم	۲۶,۸۵۸	تعداد خدمت
۲	تعداد کاربر فعال (با پرداخت حق عضویت)	۱۶۰۰	نفر
۳	تعداد توانمندساز(مشاور، منتور و ...)	۵۰۰	نفر
۴	تعداد روز کاری در سال	۳۰۰	روز
۵	تعداد شیفت کاری	۱	شیفت
۶	کل ساعات مفید کاری در هر شیفت	۶	ساعت
۷	نرخ تورم	۰٪	درصد
۸	نرخ تنزیل	۳۵٪	درصد
۹	نرخ مالیات بر درآمد	۲۵٪	درصد
۱۰	دوره سرمایه در گردش	۲	ماهه

جدول (۲): سرفصل درآمدهای کسب شده از خدمات پلتفرم در هر سال

ردیف	نوع درآمد	ظرفیت درآمد در هر سال - تعداد					
		سال راه اندازی	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
	درصد درآمد در هر سال نسبت به کل درآمد ظرفیت نامی	۱٪	۱۴٪	۳۵٪	۷۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱	حق عضویت کسب و کارها (مشتریان نهایی)	۰	۴۰۰	۸۰۰	۱۲۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰
۲	کمیسیون مشاوره، منتورینگ، کوچینگ	۳۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۶۰۰۰	۸۰۰۰	۸۰۰۰
۳	توانمندسازها (مشاوران و ...)	۵۰	۱۵۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۵۰۰
۴	دریافت اسپانسرشیپ برای رویدادها (آموزشی، باشگاه مشاوران)	۱	۴	۶	۱۲	۱۲	۱۲
۵	کمیسیون همکاری های ویژه (پروژه های منتورینگ سازمانی)	۰	۳	۶	۱۸	۲۴	۲۴
۶	فروش گزارش های تحلیلی از اطلاعات پلتفرم	۰	۰	۵	۲۰	۳۰	۳۰
۷	برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک	۶	۱۲	۲۴	۴۸	۴۸	۴۸
۸	کمیسیون دوره های آموزشی حرفه ای از کارگزاران	۰	۱	۲	۴	۴	۴
۹	کمیسیون فروش محتوا آموزشی (ساعت)	۰	۱۰۰۰	۴۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰
۱۰	خدمات عارضه یابی آنلاین، تست شخصیت شناسی، ...	۰	۱۶۰	۳۲۰	۴۸۰	۶۴۰	۶۴۰
	مجموع	۲۷۹	۳۵۷	۳,۷۳۰	۹,۴۶۳	۲۰,۱۸۲	۲۶,۸۵۸
جمع ۵ ساله							۵۵,۵۱۴

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و  
اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و  
روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

ردیف	نوع درآمد	قیمت فروش خدمات (میلیون تومان)				
		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
	درصد درآمد در هر سال نسبت به کل درآمد ظرفیت نامی					
۱	حق عضویت کسب و کارها (مشتریان نهایی)	۵	۸	۱۰	۱۰	۱۰
۲	کمیسیون مشاوره، منتورینگ، کوچینگ	۰.۱	۰.۲	۰.۲	۰.۲	۰.۲
۳	توانمندسازها (مشاوران و ...)	۰	۲	۲	۲	۲
۴	دریافت اسپانسرشیپ برای رویدادها (آموزشی، باشگاه مشاوران)	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
۵	کمیسیون همکاری های ویژه (پروژه های منتورینگ سازمانی)	۲۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
۶	فروش گزارش های تحلیلی از اطلاعات پلتفرم	۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰
۷	برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
۸	کمیسیون دوره های آموزشی حرفه ای از کارگزاران	۱۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۹	کمیسیون فروش محتوا آموزشی (ساعت)	۰.۰	۰.۱	۰.۲	۰.۲	۰.۲
۱۰	خدمات عرضه یابی آنلاین، تست شخصیت شناسی، ...	۰.۰	۰.۵	۰.۷	۰.۷	۰.۷

میلیون تومان

جدول (۳) پیش بینی صورت سود و زیان طرح

سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سه ماه راه اندازی	شرح
۳,۷۳۰	۹,۴۶۳	۲۰,۱۸۲	۲۶,۸۵۸	۲۶,۸۵۸	۳۵۷	ظرفیت تعداد درآمد پلتفرم
۲,۸۰۰	۱۰,۴۸۰	۲۲,۶۱۶	۲۹,۱۶۸	۲۹,۱۶۸	۲۰۰	جمع فروش (میلیون تومان)
۷,۶۰۲	۸,۸۹۲	۹,۷۰۰	۱۰,۲۹۰	۱۰,۲۹۰	۲,۴۰۵	جمع هزینه های سالانه
(۴,۸۰۲)	۱,۵۸۸	۱۲,۹۱۶	۱۸,۸۷۸	۱۸,۸۷۸	(۲,۲۰۵)	سود (زیان) ناخالص
۰.۰۰	۳۹۷	۳,۲۲۹	۴,۷۲۰	۴,۷۲۰	۰.۰۰	مالیات (۲۵٪ سود ناخالص)
(۴,۸۰۲)	۱,۱۹۱	۹,۶۸۷	۱۴,۱۵۹	۱۴,۱۵۹	(۵,۶۶۱)	سود (زیان) خالص بعد از مالیات
(۵,۴۸۸)	۵۷۰	۹,۰۹۹	۱۳,۶۶۹	۱۴,۸۱۷	(۵,۶۶۱)	جریان نقدینگی (با احتساب افزایش سرمایه)

۰٪	۰٪	۲۶۹٪	۳۴٪	۳۸۳٪	۳۸۳٪	نرخ بازگشت سرمایه سالانه - ROI
----	----	------	-----	------	------	--------------------------------

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و  
اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و  
روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

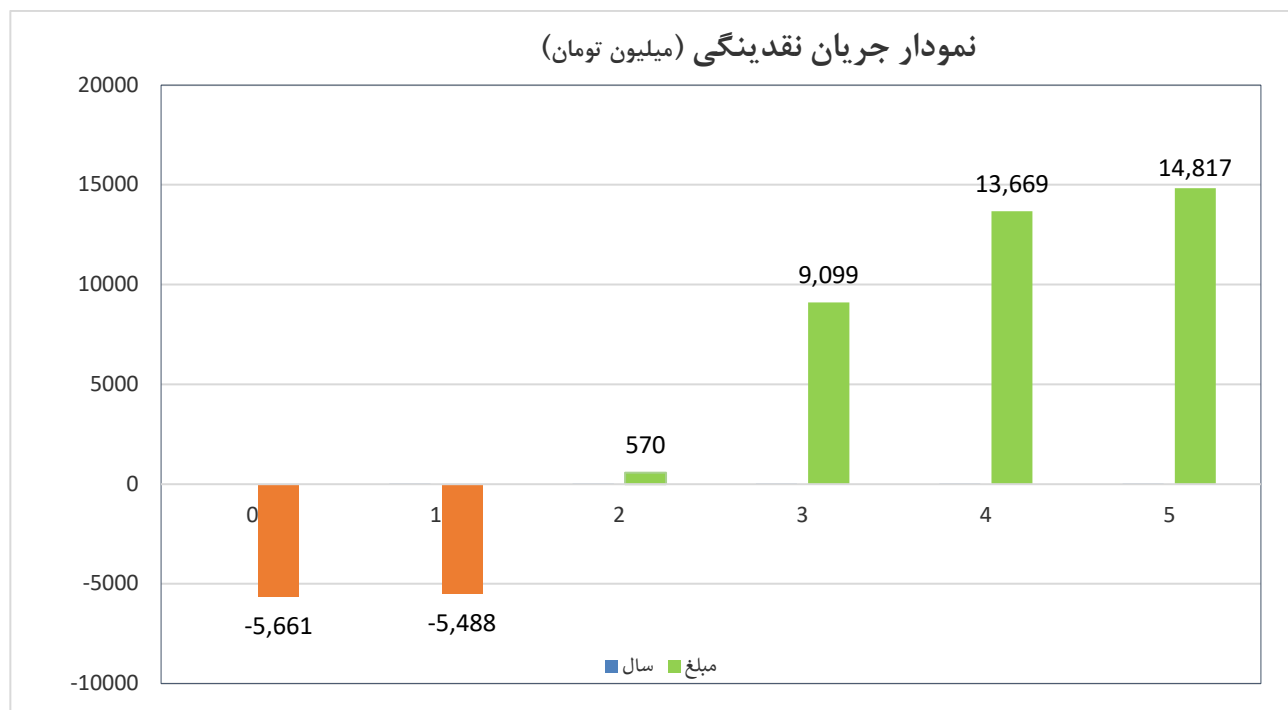
جدول (۴): تحلیل اقتصادی (در زمان بهره برداری کامل - سال چهارم و پنجم)

تعداد خدمت	۲۶,۸۵۸	ظرفیت کل خدمات پلتفرم
نفر	۱,۶۰۰	تعداد کاربر فعال (با پرداخت حق عضویت)
نفر	۵۰۰	تعداد توانمندساز (مشاور، منتور و ...)

تومان	۱,۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خرید و راه اندازی پلتفرم
تومان	۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه در گردش سال راه اندازی ( ۳ ماهه)
تومان	۷,۶۹۳,۴۰۰,۰۰۰	زیان سال های مختلف تا نقطه سر به سر
تومان	۱۱,۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰	مجموع سرمایه گذاری

تومان	۲۹,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	فروش کل در ظرفیت نامی (سال چهارم)
تومان	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع هزینه های سالیانه
تومان	۱۴,۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	سود خالص بعد از مالیات

خدمت	۸,۱۲۸	نقطه سر به سر (تعداد)
درصد	٪۳۰	نقطه سر به سر (درصد)
درصد	۴۱٪	نرخ بازگشت داخلی (IRR)
ماه	۳۷	دوره برگشت سرمایه
تومان	۱,۷۰۴,۱۰۸,۰۸۶	ارزش خالص فعلی (NPV)



راه اندازی و بهره برداری از پلتفرم با این فرض تحلیل مالی شده است که حدود ۹ ماه زمان جهت کدنویسی، راه اندازی و رفع ایراد پلتفرم خواهد شد و پرسنل مورد نیاز استخدام و محل کار رهن و تجهیز خواهد شد. در ادامه سال راه اندازی، حدود ۳ ماه آخر سال نیز صرف شروع فعالیت آزمایشی، تعامل با سازمانهای حمایتی و ذینفعان پلتفرم خواهد شد. از سال اول فعالیت جدی شروع می شود و جهت تحلیل مالی ۵ سال اول مدنظر است و فعالیت پلتفرم بیش از ۵ سال ادامه خواهد داشت.

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

## ۱- محاسبات سال راه اندازی پلتفرم

\*\*هزینه های راه اندازی\*\*

بخش	تعداد/مقدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
طراحی و معماری سامانه	۱	۱۵۵	یکبار	۱۵۵
توسعه پنل مدیریت	۱	۱۸۵	یکبار	۱۸۵
پیاده سازی کاربران	۱	۲۰۰	یکبار	۲۰۰
سیستم پرداخت و مالی	۱	۱۰۵	یکبار	۱۰۵
طراحی UX/UI اپ	۱	۷۰	یکبار	۷۰
توسعه اندروید	۱	۱۳۰	یکبار	۱۳۰
توسعه IOS	۱	۱۳۰	یکبار	۱۳۰
سیستم امنیتی	۱	۵۰	یکبار	۵۰
دامنه و ثبت	۱	۱۵	یکبار	۱۵
تجهیزات اداری	۱	۴۰۰	یکبار	۴۰۰
نرم افزارهای مدیریتی	۱	۴۰	یکبار	۴۰
مشاوره حقوقی	۱	۷۰	یکبار	۷۰
هزینه رهن محل کار	۱	۳۰۰	یکبار	۳۰۰
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده	۱	۱۳۰	یکبار	۱۳۰
<b>**جمع هزینه های راه اندازی - سرمایه ثابت**</b>				<b>۱,۹۸۰</b>

\*\*سرمایه در گردش\*\*

بخش	تعداد/مقدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
بخش از هزینه های جاری سالیانه	۱	۴۹۲	۳	۱,۴۷۶
<b>**جمع سرمایه در گردش**</b>				<b>۱,۴۷۶</b>

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و  
اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و  
روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

\*\*هزینه های جاری سالانه\*\*

\*\*پرسنل (ماهانه)\*\*

بخش	تعداد/مقدار	حقوق ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع حقوق و مزایا (میلیون تومان)
مدیر پلتفرم	۱	۷۰	۳	۲۸۰
کارشناس فنی	۱	۵۰	۳	۲۰۰
مسئول مارکتینگ	۱	۴۰	۳	۱۶۰
ارتباط با مشتریان	۱	۴۰	۳	۱۶۰
حسابدار	۱	۲۰	۳	۸۰
کارمند اداری	۱	۲۰	۳	۸۰
پشتیبانی جلسات مشاوره	۱	۳۰	۳	۱۲۰
کارشناس آموزش	۱	۳۰	۳	۱۲۰
<b>**جمع پرسنل سالانه**</b>				۱,۲۰۰
حق بیمه کارکنان (۲۳ درصد سهم بیمه)				۲۷۶
جمع کل هزینه حقوق و مزایای سالیانه				۱,۴۷۶

\*\*عملیاتی (ماهانه)\*\*

بخش	تعداد/مقدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
هاستینگ و سرور	۱	۲۰	۳	۶۰
پشتیبانی فنی	۱	۴۰	۳	۱۲۰
نرم افزارهای اداری	۱	۱۰	۳	۳۰
برق، اینترنت، تلفن	۱	۸.۵	۳	۲۵.۵
<b>**جمع عملیاتی سالانه**</b>				۲۳۶

\*\*بازاریابی (ماهانه)\*\*

بخش	تعداد/مقدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
تبلیغات دیجیتال	۱	۲۰	۳	۶۰
تولید محتوا و آموزش	۱	۲۵	۳	۷۵
روابط عمومی	۱	۱۲.۵	۳	۳۷.۵
کمپین های جذب کاربر	۱	۳۲.۵	۳	۹۷.۵
<b>**جمع بازاریابی سالانه**</b>				۲۷۰

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و  
اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و  
روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

**\*\* رویدادها و آموزش \*\***

بخش	تعداد/مقدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
برنامه و رویداد جذب و رتبه بندی توانمندسازها	۱	۴۰	سالانه	۴۰
برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک	۶	۵	سالانه	۳۰
جوایز نقدی مسابقات	۱	۱۰	سالانه	۱۰
<b>** جمع رویدادها سالانه **</b>				۸۰

**\*\* متفرقه (ماهانه) \*\***

بخش	تعداد/مقدار	هزینه ماهیانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
هزینه های اداری	۱	۱۷.۵	۳	۵۲.۵
تحقیق و توسعه	۱	۳۰	۳	۹۰
هزینه های پیش بینی نشده	۱	۲۰	۳	۶۰
هدیه مشاوره افتخاری	۱	۱۵	۳	۴۵
هزینه حل دعاوی احتمالی				۰
هزینه نگهداری و تعمیرات اثاثیه	٪۱۰	۳.۳	۳	۱۰
هزینه استهلاک اثاثیه	٪۲۰	۶.۷	۳	۲۰
هزینه اجاره محل کار	۱	۲۲	۳	۶۶
<b>** جمع متفرقه سالانه **</b>				۳۴۴

<b>** کل هزینه های جاری سالانه **</b>	۲,۴۰۵
---------------------------------------	-------

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر

ردیف	هزینه ثابت		هزینه متغیر		جمع
	درصد	هزینه	درصد	هزینه	
حقوق و دستمزد تولیدی	٪۷۰	۱,۰۳۳	٪۳۰	۴۴۳	۱,۴۷۶
هزینه عملیاتی	٪۱۰۰	۲۳۶	٪۰	۰	۲۳۶
هزینه بازاریابی و فروش	٪۱۰۰	۲۷۰	٪۰	۰	۲۷۰
رویدادها و آموزش	٪۱۰۰	۸۰	٪۰	۰	۸۰
تعمیر و نگهداری	٪۲۰	۲	٪۸۰	۸	۱۰

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و  
اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و  
روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

۲۰	۰	%۰	۲۰	%۱۰۰	استهلاک
۳۱۴	۰	%۰	۳۱۴	%۱۰۰	متفرقه
۲,۴۰۵	۴۵۱	-	۱,۹۵۴	-	جمع

\*\*\*درآمدهای سالانه\*\*\*

بخش	تعداد/مقدار	واحد درآمد (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)	درصد از کل درآمد
حق عضویت کسب و کارها (مشتریان نهایی)	۰	۵		۰	%۰.۰
کمیسیون مشاوره، منتورینگ، کوچینگ	۳۰۰	۰	۳	۳۰	%۱۵.۰
توانمندسازها (مشاوران و ...)	۵۰	۰		۰	%۰.۰
دریافت اسپانسرشیپ برای رویدادها (آموزشی، باشگاه مشاوران)	۱	۵۰	۳	۵۰	%۲۵.۰
کمیسیون همکاری های ویژه (پروژه های منتورینگ سازمانی)	۰	۲۰		۰	%۰.۰
فروش گزارش های تحلیلی از اطلاعات پلتفرم	۰	۰		۰	%۰.۰
برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک	۶	۲۰	۳	۱۲۰	%۶۰.۰
کمیسیون دوره های آموزشی حرفه ای از کارگزاران	۰	۱۰۰	۳	۰	%۰.۰
کمیسیون فروش محتوا آموزشی (ساعت)	۰	۰	۳	۰	%۰.۰
خدمات عرضه یابی آنلاین، تست شخصیت شناسی، ...	۰	۰	۳	۰	%۰.۰
***کل درآمد سالانه***					%۱۰۰

\*\*\*محاسبات شاخص های اقتصادی\*\*\*

بخش	واحد شاخص	جمع (میلیون)
سرمایه در گردش و ثابت سال اول	میلیون تومان	۳,۴۵۶
درآمد سالانه	میلیون تومان	۲۰۰
هزینه جاری سالانه	میلیون تومان	۲,۴۰۵
***سود عملیاتی سالانه***	میلیون تومان	(۲,۲۰۵)
نقطه سر به سر (ماه)	درصد	%۰
ROI سال اول (/)	درصد	%۰

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

## محاسبات سال اول:

\*\* هزینه های ثابت \*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
توسعه پلتفرم و پشتیبانی فنی	۱	۴۰۰	یکبار	۴۰۰
افزایش هزینه رهن محل کار	۱	۱۰۰	یکبار	۱۰۰
هزینه پیش بینی نشده	۱	۷۰	یکبار	۷۰
<b>** جمع هزینه های راه اندازی - سرمایه ثابت **</b>				<b>۵۷۰</b>

\*\* سرمایه در گردش \*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
بخش از هزینه های جاری سالیانه	۱	۴,۳۳۰	۲	۷۲۲
<b>** جمع سرمایه در گردش **</b>				<b>۷۲۲</b>

\*\* هزینه های جاری سالانه \*\*

\*\* پرسنل (ماهانه) \*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع حقوق و مزایا (میلیون تومان)
مدیر پلتفرم	۱	۷۰	۱۲	۱۱۲۰
مسئول مارکتینگ	۱	۴۰	۱۲	۶۴۰
ارتباط با مشتریان	۱	۴۰	۱۲	۶۴۰
حسابدار	۱	۲۰	۶	۱۶۰
کارمند اداری		۲۰	۱۲	۰
پشتیبانی جلسات مشاوره	۱	۳۰	۱۲	۴۸۰
کارشناس آموزش	۱	۳۰	۱۲	۴۸۰
<b>** جمع پرسنل سالانه **</b>				<b>۳,۵۲۰</b>
حق بیمه کارکنان (۲۳ در صد سهم بیمه)				۸۱۰
جمع کل هزینه حقوق و مزایای سالیانه				۴,۳۳۰

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و  
اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و  
روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

\*\* عملیاتی (ماهانه) \*\*

بخش	تعداد/م قادر	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
هاستینگ و سرور	۱	۱۵	۱۲	۱۸۰
پشتیبانی حقوقی (مشاور)	۱	۱۲	۱۲	۱۴۴
نرم افزارهای اداری	۱	۵	۱۲	۶۰
برق، اینترنت، تلفن	۱	۴	۱۲	۴۸
** جمع عملیاتی سالانه **				۴۳۲

\*\* بازاریابی (ماهانه) \*\*

بخش	تعداد/م قادر	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
تبلیغات دیجیتال	۱	۲۰	۶	۱۲۰
تولید محتوا و آموزش	۱	۲۵	۶	۱۵۰
روابط عمومی	۱	۱۲.۵	۶	۷۵
کمپین های جذب کاربر	۱	۳۲.۵	۶	۱۹۵
** جمع بازاریابی سالانه **				۵۴۰

\*\* رویدادها و آموزش \*\*

بخش	تعداد/م قادر	واحد هزینه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
برنامه و رویداد جذب و رتبه بندی توانمندسازها	۴	۴۰	سالانه	۱۶۰
برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک	۱۲	۱۰	سالانه	۱۲۰
جوایز نقدی مسابقات	۴	۱۰	سالانه	۴۰
** جمع رویدادها سالانه **				۳۲۰

\*\* متفرقه (ماهانه) \*\*

بخش	تعداد/م قادر	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
هزینه های اداری	۱	۲۵	۱۲	۳۰۰
تحقیق و توسعه	۱	۳۰	۱۲	۳۶۰
هدیه مشاوره افتخاری	۱	۲۵	۱۲	۳۰۰

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

۳۶۰	۱۲	۳۰	۱	هزینه حل دعاوی احتمالی
۴۰	۱۲	۳.۳	٪۱۰	هزینه نگهداری و تعمیرات اثاثیه
۸۰	۱۲	۶.۷	٪۲۰	هزینه استهلاک اثاثیه
۳۰۰	۱۲	۲۵	۱	هزینه اجاره محل کار
۲۴۰	۱۲	۲۰	۱	هزینه های پیش بینی نشده
۱,۹۸۰	**جمع متفرقه سالانه**			

۷,۶۰۲	**کل هزینه های جاری سالانه**
-------	------------------------------

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر میلیون تومان

جمع	هزینه متغیر		هزینه ثابت		ردیف
	هزینه	درصد	هزینه	درصد	
۴,۳۳۰	۱,۲۹۹	٪۳۰	۳,۰۳۱	٪۷۰	حقوق و دستمزد تولیدی
۴۳۲	۰	٪۰	۴۳۲	٪۱۰۰	هزینه عملیاتی
۵۴۰	۰	٪۰	۵۴۰	٪۱۰۰	هزینه بازاریابی و فروش
۳۲۰	۰	٪۰	۳۲۰	٪۱۰۰	رویدادها و آموزش
۴۰	۳۲	٪۸۰	۸	٪۲۰	تعمیر و نگهداری
۸۰	۰	٪۰	۸۰	٪۱۰۰	استهلاک
۱,۸۶۰	۰	٪۰	۱,۸۶۰	٪۱۰۰	متفرقه
۷,۶۰۲	۱,۳۳۱	-	۶,۲۷۱	-	جمع

\*\*درآمدهای سالانه\*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد درآمد (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)	درصد از کل درآمد
حق عضویت کسب و کارها (مشتریان نهایی)	۴۰۰	۵	سالانه	۲,۰۰۰	٪۷۱.۴
کمیسیون مشاوره، منتورینگ، کوچینگ	۲۰۰۰	۰.۱	سالانه	۲۰۰	٪۷.۱
حق عضویت توانمندسازها (مشاوران و ...)	۱۵۰	۰	سالانه	۰	٪۰.۰
دریافت اسپانسرشیپ برای رویدادها (آموزشی، باشگاه مشاوران)	۴	۵۰	سالانه	۲۰۰	٪۷.۱
کمیسیون همکاری های ویژه (پروژه های منتورینگ سازمانی)	۳	۲۰	سالانه	۶۰	٪۲.۱

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و  
اطلاع رسانی سیستم های توانمند ساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و  
روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

فروش گزارش های تحلیلی از اطلاعات پلتفرم	۰	۰	سالانه	۰	%۰.۰
برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک	۱۲	۲۰	سالانه	۲۴۰	%۸.۶
کمیسیون دوره های آموزشی حرفه ای از کارگزاران	۱	۱۰۰	سالانه	۱۰۰	%۳.۶
اطلاع رسانی رویدادهای آموزشی	۱۰۰۰	۰	سالانه	۰	%۰.۰
خدمات عرضه یابی آنلاین، تست شخصیت شناسی، ...	۱۶۰	۰	سالانه	۰	%۰.۰
<b>** کل درآمد سالانه **</b>					<b>%۱۰۰</b>
				<b>۲,۸۰۰</b>	

**\*\* محاسبات شاخص های اقتصادی \*\***

بخش		واحد شاخص	جمع (میلیون)
سرمایه ثابت و در گردش سال راه اندازی		میلیون تومان	۳,۴۵۶
سرمایه در گردش و ثابت سال اول		میلیون تومان	۱,۲۹۲
درآمد سالانه		میلیون تومان	۲,۸۰۰
هزینه جاری سالانه		میلیون تومان	۷,۶۰۲
<b>** سود عملیاتی سالانه **</b>		میلیون تومان	(۴,۸۰۲)
نقطه سربه سر (ماه)		درصد	%۴۲۷
ROI سال اول (/.)		درصد	%۰

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

## محاسبات سال دوم:

\*\*\* هزینه های ثابت \*\*\*

بخش	تعداد/م قادر	واحد هزینه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
توسعه پلتفرم و پشتیبانی فنی	۱	۴۰۰	یکبار	۴۰۰
افزایش هزینه رهن محل کار	۱	۱۰۰	یکبار	۱۰۰
هزینه پیش بینی نشده	۱	۷۰	یکبار	۷۰
<b>*** جمع هزینه های راه اندازی - سرمایه ثابت ***</b>				<b>۵۷۰</b>

\*\*\* سرمایه در گردش \*\*\*

بخش	تعداد/م قادر	واحد هزینه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
بخش از هزینه های جاری سالیانه	۱	۵,۵۱۰	۲	۹۱۸
<b>*** جمع سرمایه در گردش ***</b>				<b>۹۱۸</b>

\*\*\* هزینه های جاری سالانه \*\*\*

\*\*\* پرسنل (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قادر	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع حقوق و مزایا (میلیون تومان)
مدیر پلتفرم	۱	۷۰	۱۲	۱۱۲۰
مسئول مارکتینگ	۱	۴۰	۱۲	۶۴۰
ارتباط با مشتریان	۱	۴۰	۱۲	۶۴۰
حسابدار	۱	۲۰	۱۲	۳۲۰
کارمند اداری	۱	۲۰	۱۲	۳۲۰
پشتیبانی جلسات مشاوره	۲	۳۰	۱۲	۹۶۰
کارشناس آموزش	۱	۳۰	۱۲	۴۸۰
<b>*** جمع پرسنل سالانه ***</b>				<b>۴,۴۸۰</b>
حق بیمه کارکنان (۲۳ در صد سهم بیمه)				۱,۰۳۰
جمع کل هزینه حقوق و مزایای سالیانه				۵,۵۱۰

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و  
اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و  
روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

\*\*\* عملیاتی (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
هاستینگ و سرور	۱	۲۰	۱۲	۲۴۰
پشتیبانی حقوقی (مشاور)	۱	۱۵	۱۲	۱۸۰
نرم افزارهای اداری	۱	۱۰	۱۲	۱۲۰
برق، اینترنت، تلفن	۱	۸.۵	۱۲	۱۰۲
*** جمع عملیاتی سالانه ***				۶۴۲

\*\*\* بازاریابی (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
تبلیغات دیجیتال	۱	۲۰	۶	۱۲۰
تولید محتوا و آموزش	۱	۲۵	۶	۱۵۰
روابط عمومی	۱	۱۲.۵	۶	۷۵
کمپین های جذب کاربر	۱	۳۲.۵	۶	۱۹۵
*** جمع بازاریابی سالانه ***				۵۴۰

\*\* رویدادها و آموزش \*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
برنامه و رویداد جذب و رتبه بندی توانمندسازها	۴	۴۰	سالانه	۱۶۰
برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک	۲	۱۰	سالانه	۲۰
جوایز نقدی مسابقات	۴	۱۰	سالانه	۴۰
*** جمع رویدادها سالانه ***				۲۲۰

\*\*\* متفرقه (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
هزینه های اداری	۱	۲۵	۱۲	۳۰۰
تحقیق و توسعه	۱	۳۰	۱۲	۳۶۰
حق مشاوره افتخاری	۱	۲۵	۱۲	۳۰۰
هدیه مشاوره افتخاری	۱	۳۰	۱۲	۳۶۰

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

۴۰	۱۲	۳.۳	٪۱۰	هزینه نگهداری و تعمیرات اثاثیه
۸۰	۱۲	۶.۷	٪۲۰	هزینه استهلاک اثاثیه
۳۰۰	۱۲	۲۵	۱	هزینه اجاره محل کار
۲۴۰	۱۲	۲۰	۱	هزینه های پیش بینی نشده
۱,۹۸۰	**جمع متفرقه سالانه**			

۸,۸۹۲	**کل هزینه های جاری سالانه**			
-------	------------------------------	--	--	--

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر میلیون تومان

جمع	هزینه متغیر		هزینه ثابت		ردیف
	هزینه	درصد	هزینه	درصد	
۵,۵۱۰	۱,۶۵۳	٪۳۰	۳,۸۵۷	٪۷۰	حقوق و دستمزد تولیدی
۶۴۲	۰	٪۰	۶۴۲	٪۱۰۰	هزینه عملیاتی
۵۴۰	۰	٪۰	۵۴۰	٪۱۰۰	هزینه بازاریابی و فروش
۲۲۰	۰	٪۰	۲۲۰	٪۱۰۰	رویدادها و آموزش
۴۰	۳۲	٪۸۰	۸	٪۲۰	تعمیر و نگهداری
۸۰	۰	٪۰	۸۰	٪۱۰۰	استهلاک
۱,۸۶۰	۰	٪۰	۱,۸۶۰	٪۱۰۰	متفرقه
۸,۸۹۲	۱,۶۸۵	-	۷,۲۰۷	-	جمع

\*\*درآمدهای سالانه\*\*

بخش	تعداد/مقدار	واحد درآمد (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)	درصد از کل درآمد
حق عضویت کسب و کارها (مشتریان نهایی)	۸۰۰	۸	سالانه	۶,۴۰۰	٪۶۱.۱
کمیسون مشاوره، منتورینگ، کوچینگ	۴۰۰۰	۰.۲	سالانه	۸۰۰	٪۷.۶
توانمندسازها (مشاوران و ...)	۳۰۰	۲	سالانه	۶۰۰	٪۵.۷
دریافت اسپانسرشیپ برای رویدادها (آموزشی، باشگاه مشاوران)	۶	۱۰۰	سالانه	۶۰۰	٪۵.۷
کمیسون همکاری های ویژه (پروژه های منتورینگ سازمانی)	۶	۴۰	سالانه	۲۴۰	٪۲.۳
فروش گزارش های تحلیلی از اطلاعات پلتفرم	۵	۸۰	سالانه	۴۰۰	٪۳.۸

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

۴.۶٪	۴۸۰	سالانه	۲۰	۲۴	برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک
۳.۸٪	۴۰۰	سالانه	۲۰۰	۲	کمیسیون دوره های آموزشی حرفه ای از کارگزاران
۳.۸٪	۴۰۰	سالانه	۰.۱	۴۰۰۰	کمیسیون فروش محتوا آموزشی (ساعت)
۱.۵٪	۱۶۰	سالانه	۰.۵	۳۲۰	خدمات عرضه یابی آنلاین، تست شخصیت شناسی، ...
۱.۰۰٪	۱۰,۴۸۰	**کل درآمد سالانه**			

\*\*محاسبات شاخص های اقتصادی\*\*

بخش	واحد شاخص	جمع (میلیون)
سرمایه ثابت و در گردش سال راه اندازی	میلیون تومان	۳,۴۵۶
سرمایه در گردش و ثابت سال دوم	میلیون تومان	۱,۴۸۸
درآمد سالانه	میلیون تومان	۱۰,۴۸۰
هزینه جاری سالانه	میلیون تومان	۸,۸۹۲
**سود عملیاتی سالانه**	میلیون تومان	۱,۵۸۸
نقطه سر به سر (ماه)	درصد	۸۲٪
ROI سال دوم (%)	درصد	۳۴٪

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

## محاسبات سال سوم:

\*\*\* هزینه های ثابت \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
توسعه پلتفرم و پشتیبانی فنی	۱	۴۰۰	یکبار	۴۰۰
افزایش هزینه رهن محل کار	۱	۱۰۰	یکبار	۱۰۰
هزینه پیش بینی نشده	۱	۷۰	یکبار	۷۰
<b>*** جمع هزینه های راه اندازی - سرمایه ثابت ***</b>				<b>۵۷۰</b>

\*\*\* سرمایه در گردش \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
بخش از هزینه های جاری سالیانه	۱	۶,۲۹۸	۲	۱,۰۵۰
<b>*** جمع سرمایه در گردش ***</b>				<b>۱,۰۵۰</b>

\*\*\* هزینه های جاری سالانه \*\*\*

\*\*\* پرسنل (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع حقوق و مزایا (میلیون تومان)
مدیر پلتفرم	۱	۷۰	۱۲	۱۱۲۰
مسئول مارکتینگ	۱	۴۰	۱۲	۶۴۰
ارتباط با مشتریان	۲	۴۰	۱۲	۱۲۸۰
حسابدار	۱	۲۰	۱۲	۳۲۰
کارمند اداری	۱	۲۰	۱۲	۳۲۰
پشتیبانی جلسات مشاوره	۲	۳۰	۱۲	۹۶۰
کارشناس آموزش	۱	۳۰	۱۲	۴۸۰
<b>*** جمع پرسنل سالانه ***</b>				<b>۵,۱۲۰</b>
حق بیمه کارکنان (۲۳ در صد سهم بیمه)				۱,۱۷۸
جمع کل هزینه حقوق و مزایای سالیانه				۶,۲۹۸

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و  
اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و  
روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

\*\*\* عملیاتی (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
هاستینگ و سرور	۱	۲۰	۱۲	۲۴۰
پشتیبانی حقوقی (مشاور)	۱	۱۵	۱۲	۱۸۰
نرم افزارهای اداری	۱	۱۰	۱۲	۱۲۰
برق، اینترنت، تلفن	۱	۸.۵	۱۲	۱۰۲
*** جمع عملیاتی سالانه ***				۶۴۲

\*\*\* بازاریابی (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
تبلیغات دیجیتال	۱	۲۰	۶	۱۲۰
تولید محتوا و آموزش	۱	۲۵	۶	۱۵۰
روابط عمومی	۱	۱۲.۵	۶	۷۵
کمپین های جذب کاربر	۱	۳۲.۵	۶	۱۹۵
*** جمع بازاریابی سالانه ***				۵۴۰

\*\* رویدادها و آموزش \*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
برنامه و رویداد جذب و رتبه بندی توانمندسازها	۴	۴۰	سالانه	۱۶۰
برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک	۴	۱۰	سالانه	۴۰
جوایز نقدی مسابقات	۴	۱۰	سالانه	۴۰
*** جمع رویدادها سالانه ***				۲۴۰

\*\*\* متفرقه (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
هزینه های اداری	۱	۲۵	۱۲	۳۰۰
تحقیق و توسعه	۱	۳۰	۱۲	۳۶۰
حق مشاوره افتخاری	۱	۲۵	۱۲	۳۰۰
هدیه مشاوره افتخاری	۱	۳۰	۱۲	۳۶۰

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

۴۰	۱۲	۳۳	٪۱۰	هزینه نگهداری و تعمیرات اثاثیه
۸۰	۱۲	۶۷	٪۲۰	هزینه استهلاک اثاثیه
۳۰۰	۱۲	۲۵	۱	هزینه اجاره محل کار
۲۴۰	۱۲	۲۰	۱	هزینه های پیش بینی نشده
۱,۹۸۰	**جمع متفرقه سالانه**			

۹,۷۰۰	**کل هزینه های جاری سالانه**			
-------	------------------------------	--	--	--

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر  
میلیون تومان

جمع	هزینه متغیر		هزینه ثابت		ردیف
	هزینه	درصد	هزینه	درصد	
۶,۲۹۸	۱,۸۸۹	٪۳۰	۴,۴۰۸	٪۷۰	حقوق و دستمزد تولیدی
۶۴۲	۰	٪۰	۶۴۲	٪۱۰۰	هزینه عملیاتی
۵۴۰	۰	٪۰	۵۴۰	٪۱۰۰	هزینه بازاریابی و فروش
۲۴۰	۰	٪۰	۲۴۰	٪۱۰۰	رویدادها و آموزش
۴۰	۳۲	٪۸۰	۸	٪۲۰	تعمیر و نگهداری
۸۰	۰	٪۰	۸۰	٪۱۰۰	استهلاک
۱,۸۶۰	۰	٪۰	۱,۸۶۰	٪۱۰۰	متفرقه
۹,۷۰۰	۱,۹۲۱	-	۷,۷۷۸	-	جمع

\*\*درآمدهای سالانه\*\*

بخش	تعداد/م قادر	واحد درآمد (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)	درصد از کل درآمد
حق عضویت کسب و کارها (مشتریان نهایی)	۱۲۰۰	۱۰	سالانه	۱۲,۰۰۰	٪۵۳.۱
کمیسیون مشاوره، منتورینگ، کوچینگ	۶۰۰۰	۰.۲	سالانه	۱,۲۰۰	٪۵.۳
توانمندسازها (مشاوران و ...)	۴۰۰	۲	سالانه	۸۰۰	٪۳.۵
دریافت اسپانسرشیپ برای رویدادها (آموزشی، باشگاه مشاوران)	۱۲	۱۵۰	سالانه	۱,۸۰۰	٪۸.۰
کمیسیون همکاری های ویژه (پروژه های منتورینگ سازمانی)	۱۸	۴۰	سالانه	۷۲۰	٪۳.۲
فروش گزارش های تحلیلی از اطلاعات پلتفرم	۲۰	۸۰	سالانه	۱,۶۰۰	٪۷.۱

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

۴۲٪	۹۶۰	سالانه	۲۰	۴۸	برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک
۳۵٪	۸۰۰	سالانه	۲۰۰	۴	کمیسیون دوره های آموزشی حرفه ای از کارگزاران
۱۰۶٪	۲,۴۰۰	سالانه	۰.۲	۱۲۰۰۰	کمیسیون فروش محتوا آموزشی (ساعت)
۱۵٪	۳۳۶	سالانه	۰.۷	۴۸۰	خدمات عرضه یابی آنلاین، تست شخصیت شناسی، ...
۱۰۰٪	۲۲,۶۱۶	**کل درآمد سالانه**			

\*\*محاسبات شاخص های اقتصادی\*\*

بخش	واحد شاخص	جمع (میلیون)
سرمایه ثابت و در گردش سال راه اندازی	میلیون تومان	۳,۴۵۶
سرمایه در گردش و ثابت سال سوم	میلیون تومان	۱,۶۲۰
درآمد سالانه	میلیون تومان	۲۲,۶۱۶
هزینه جاری سالانه	میلیون تومان	۹,۷۰۰
**سود عملیاتی سالانه**	میلیون تومان	۱۲,۹۱۶
نقطه سر به سر (ماه)	درصد	۳۸٪
ROI سال سوم (٪)	درصد	۲۶۹٪

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

## محاسبات سال چهارم:

\*\*\* هزینه های ثابت \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
توسعه پلتفرم و پشتیبانی فنی	۱	۴۰۰	یکبار	۴۰۰
افزایش هزینه رهن محل کار	۱	۱۰۰	یکبار	۱۰۰
هزینه پیش بینی نشده	۱	۷۰	یکبار	۷۰
<b>*** جمع هزینه های راه اندازی - سرمایه ثابت ***</b>				<b>۵۷۰</b>

\*\*\* سرمایه در گردش \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
بخش از هزینه های جاری سالیانه	۱	۶,۸۸۸	۲	۱,۱۴۸
<b>*** جمع سرمایه در گردش ***</b>				<b>۱,۱۴۸</b>

\*\*\* هزینه های جاری سالانه \*\*\*

\*\*\* پرسنل (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع حقوق و مزایا (میلیون تومان)
مدیر پلتفرم	۱	۷۰	۱۲	۱۱۲۰
مسئول مارکتینگ	۱	۴۰	۱۲	۶۴۰
ارتباط با مشتریان	۲	۴۰	۱۲	۱۲۸۰
حسابدار	۱	۲۰	۱۲	۳۲۰
کارمند اداری	۱	۲۰	۱۲	۳۲۰
پشتیبانی جلسات مشاوره	۲	۳۰	۱۲	۹۶۰
کارشناس آموزش	۲	۳۰	۱۲	۹۶۰
<b>*** جمع پرسنل سالانه ***</b>				<b>۵,۶۰۰</b>
حق بیمه کارکنان (۲۳ در صد سهم بیمه)				۱,۲۸۸
جمع کل هزینه حقوق و مزایای سالیانه				۶,۸۸۸

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و  
اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و  
روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

\*\*\* عملیاتی (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
هاستینگ و سرور	۱	۲۰	۱۲	۲۴۰
پشتیبانی حقوقی (مشاور)	۱	۱۵	۱۲	۱۸۰
نرم افزارهای اداری	۱	۱۰	۱۲	۱۲۰
برق، اینترنت، تلفن	۱	۸.۵	۱۲	۱۰۲
*** جمع عملیاتی سالانه ***				۶۴۲

\*\*\* بازاریابی (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
تبلیغات دیجیتال	۱	۲۰	۶	۱۲۰
تولید محتوا و آموزش	۱	۲۵	۶	۱۵۰
روابط عمومی	۱	۱۲.۵	۶	۷۵
کمپین های جذب کاربر	۱	۳۲.۵	۶	۱۹۵
*** جمع بازاریابی سالانه ***				۵۴۰

\*\* رویدادها و آموزش \*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
برنامه و رویداد جذب و رتبه بندی توانمندسازها	۴	۴۰	سالانه	۱۶۰
برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک	۴	۱۰	سالانه	۴۰
جوایز نقدی مسابقات	۴	۱۰	سالانه	۴۰
*** جمع رویدادها سالانه ***				۲۴۰

\*\*\* متفرقه (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
هزینه های اداری	۱	۲۵	۱۲	۳۰۰
تحقیق و توسعه	۱	۳۰	۱۲	۳۶۰
حق مشاوره افتخاری	۱	۲۵	۱۲	۳۰۰
هدیه مشاوره افتخاری	۱	۳۰	۱۲	۳۶۰

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

۴۰	۱۲	۳۳	٪۱۰	هزینه نگهداری و تعمیرات اثاثیه
۸۰	۱۲	۶۷	٪۲۰	هزینه استهلاک اثاثیه
۳۰۰	۱۲	۲۵	۱	هزینه اجاره محل کار
۲۴۰	۱۲	۲۰	۱	هزینه های پیش بینی نشده
۱,۹۸۰	**جمع متفرقه سالانه**			

۱۰,۲۹۰	**کل هزینه های جاری سالانه**			
--------	------------------------------	--	--	--

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر  
میلیون تومان

جمع	هزینه متغیر		هزینه ثابت		ردیف
	هزینه	درصد	هزینه	درصد	
۶,۸۸۸	۲,۰۶۶	٪۳۰	۴,۸۲۲	٪۷۰	حقوق و دستمزد تولیدی
۶۴۲	۰	٪۰	۶۴۲	٪۱۰۰	هزینه عملیاتی
۵۴۰	۰	٪۰	۵۴۰	٪۱۰۰	هزینه بازاریابی و فروش
۲۴۰	۰	٪۰	۲۴۰	٪۱۰۰	رویدادها و آموزش
۴۰	۳۲	٪۸۰	۸	٪۲۰	تعمیر و نگهداری
۸۰	۰	٪۰	۸۰	٪۱۰۰	استهلاک
۱,۸۶۰	۰	٪۰	۱,۸۶۰	٪۱۰۰	متفرقه
۱۰,۲۹۰	۲,۰۹۸	-	۸,۱۹۲	-	جمع

\*\*درآمدهای سالانه\*\*

بخش	تعداد/مقدار	واحد درآمد (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)	درصد از کل درآمد
حق عضویت کسب و کارها (مشتریان نهایی)	۱۶۰۰	۱۰	سالانه	۱۶,۰۰۰	٪۵۴.۹
کمسیون مشاوره، منتورینگ، کوچینگ	۸۰۰۰	۰.۲	سالانه	۱,۶۰۰	٪۵.۵
توانمندسازها (مشاوران و ...)	۵۰۰	۲	سالانه	۱,۰۰۰	٪۳.۴
دریافت اسپانسرشیپ برای رویدادها (آموزشی، باشگاه مشاوران)	۱۲	۱۵۰	سالانه	۱,۸۰۰	٪۶.۲
کمسیون همکاری های ویژه (پروژه های منتورینگ سازمانی)	۲۴	۴۰	سالانه	۹۶۰	٪۳.۳
فروش گزارش های تحلیلی از اطلاعات پلتفرم	۳۰	۸۰	سالانه	۲,۴۰۰	٪۸.۲

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

۳.۳٪	۹۶۰	سالانه	۲۰	۴۸	برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک
۲.۷٪	۸۰۰	سالانه	۲۰۰	۴	کمیسیون دوره های آموزشی حرفه ای از کارگزاران
۱۱.۰٪	۳,۲۰۰	سالانه	۰.۲	۱۶۰۰۰	کمیسیون فروش محتوا آموزشی (ساعت)
۱.۵٪	۴۴۸	سالانه	۰.۷	۶۴۰	خدمات عرضه یابی آنلاین، تست شخصیت شناسی، ...
۱۰۰٪	۲۹,۱۶۸	**کل درآمد سالانه**			

\*\*محاسبات شاخص های اقتصادی\*\*

بخش	واحد شاخص	جمع (میلیون)
سرمایه ثابت و در گردش سال راه اندازی	میلیون تومان	۳,۴۵۶
سرمایه در گردش و ثابت سال چهارم	میلیون تومان	۱,۷۱۸
درآمد سالانه	میلیون تومان	۲۹,۱۶۸
هزینه جاری سالانه	میلیون تومان	۱۰,۲۹۰
**سود عملیاتی سالانه**	میلیون تومان	۱۸,۸۷۸
نقطه سر به سر (ماه)	درصد	۳۰٪
ROI سال چهارم (٪)	درصد	۳۸۳٪

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

## محاسبات سال پنجم:

\*\*هزینه های ثابت\*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
توسعه پلتفرم و پشتیبانی فنی	۱	۴۰۰	یکبار	۴۰۰
افزایش هزینه رهن محل کار	۱	۱۰۰	یکبار	۱۰۰
هزینه پیش بینی نشده	۱	۷۰	یکبار	۷۰
<b>**جمع هزینه های راه اندازی - سرمایه ثابت**</b>				<b>۵۷۰</b>

\*\*سرمایه در گردش\*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
بخش از هزینه های جاری سالیانه	۱	۶,۸۸۸	۲	۱,۱۴۸
<b>**جمع سرمایه در گردش**</b>				<b>۱,۱۴۸</b>

\*\*هزینه های جاری سالانه\*\*

\*\*پرسنل (ماهانه)\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع حقوق و مزایا (میلیون تومان)
مدیر پلتفرم	۱	۷۰	۱۲	۱۱۲۰
مسئول مارکتینگ	۱	۴۰	۱۲	۶۴۰
ارتباط با مشتریان	۲	۴۰	۱۲	۱۲۸۰
حسابدار	۱	۲۰	۱۲	۳۲۰
کارمند اداری	۱	۲۰	۱۲	۳۲۰
پشتیبانی جلسات مشاوره	۲	۳۰	۱۲	۹۶۰
کارشناس آموزش	۲	۳۰	۱۲	۹۶۰
<b>**جمع پرسنل سالانه**</b>				<b>۵,۶۰۰</b>
حق بیمه کارکنان (۲۳ در صد سهم بیمه)				۱,۲۸۸
جمع کل هزینه حقوق و مزایای سالیانه				۶,۸۸۸

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

\*\*\* عملیاتی (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
هاستینگ و سرور	۱	۲۰	۱۲	۲۴۰
پشتیبانی حقوقی (مشاور)	۱	۱۵	۱۲	۱۸۰
نرم افزارهای اداری	۱	۱۰	۱۲	۱۲۰
برق، اینترنت، تلفن	۱	۸.۵	۱۲	۱۰۲
*** جمع عملیاتی سالانه ***				۶۴۲

\*\*\* بازاریابی (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره (ماه)	جمع (میلیون تومان)
تبلیغات دیجیتال	۱	۲۰	۶	۱۲۰
تولید محتوا و آموزش	۱	۲۵	۶	۱۵۰
روابط عمومی	۱	۱۲.۵	۶	۷۵
کمپین های جذب کاربر	۱	۳۲.۵	۶	۱۹۵
*** جمع بازاریابی سالانه ***				۵۴۰

\*\* رویدادها و آموزش \*\*

بخش	تعداد/م قدار	واحد هزینه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
برنامه و رویداد جذب و رتبه بندی توانمندسازها	۴	۴۰	سالانه	۱۶۰
برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک	۴	۱۰	سالانه	۴۰
جوایز نقدی مسابقات	۴	۱۰	سالانه	۴۰
*** جمع رویدادها سالانه ***				۲۴۰

\*\*\* متفرقه (ماهانه) \*\*\*

بخش	تعداد/م قدار	هزینه ماهانه (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)
هزینه های اداری	۱	۲۵	۱۲	۳۰۰
تحقیق و توسعه	۱	۳۰	۱۲	۳۶۰
حق مشاوره افتخاری	۱	۲۵	۱۲	۳۰۰
هدیه مشاوره افتخاری	۱	۳۰	۱۲	۳۶۰

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

۴۰	۱۲	۳۳	٪۱۰	هزینه نگهداری و تعمیرات اثاثیه
۸۰	۱۲	۶۷	٪۲۰	هزینه استهلاک اثاثیه
۳۰۰	۱۲	۲۵	۱	هزینه اجاره محل کار
۲۴۰	۱۲	۲۰	۱	هزینه های پیش بینی نشده
۱,۹۸۰	**جمع متفرقه سالانه**			

۱۰,۲۹۰	**کل هزینه های جاری سالانه**			
--------	------------------------------	--	--	--

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر  
میلیون تومان

جمع	هزینه متغیر		هزینه ثابت		ردیف
	هزینه	درصد	هزینه	درصد	
۶,۸۸۸	۲,۰۶۶	٪۳۰	۴,۸۲۲	٪۷۰	حقوق و دستمزد تولیدی
۶۴۲	۰	٪۰	۶۴۲	٪۱۰۰	هزینه عملیاتی
۵۴۰	۰	٪۰	۵۴۰	٪۱۰۰	هزینه بازاریابی و فروش
۲۴۰	۰	٪۰	۲۴۰	٪۱۰۰	رویدادها و آموزش
۴۰	۳۲	٪۸۰	۸	٪۲۰	تعمیر و نگهداری
۸۰	۰	٪۰	۸۰	٪۱۰۰	استهلاک
۱,۸۶۰	۰	٪۰	۱,۸۶۰	٪۱۰۰	متفرقه
۱۰,۲۹۰	۲,۰۹۸	-	۸,۱۹۲	-	جمع

\*\*درآمدهای سالانه\*\*

بخش	تعداد/مقدار	واحد درآمد (میلیون)	دوره	جمع (میلیون تومان)	درصد از کل درآمد
حق عضویت کسب و کارها (مشتریان نهایی)	۱۶۰۰	۱۰	سالانه	۱۶,۰۰۰	٪۵۴.۹
کمسیون مشاوره، منتورینگ، کوچینگ	۸۰۰۰	۰.۲	سالانه	۱,۶۰۰	٪۵.۵
توانمندسازها (مشاوران و ...)	۵۰۰	۲	سالانه	۱,۰۰۰	٪۳.۴
دریافت اسپانسرشیپ برای رویدادها (آموزشی، باشگاه مشاوران)	۱۲	۱۵۰	سالانه	۱,۸۰۰	٪۶.۲
کمسیون همکاری های ویژه (پروژه های منتورینگ سازمانی)	۲۴	۴۰	سالانه	۹۶۰	٪۳.۳
فروش گزارش های تحلیلی از اطلاعات پلتفرم	۳۰	۸۰	سالانه	۲,۴۰۰	٪۸.۲

طراحی مدل، ساختار و فرآیندهای اجرایی پیاده سازی مرجع ارزیابی، دسته بندی و اطلاع رسانی سیستم های توانمندساز کسب و کار (آموزش، مشاوره، منتورینگ، کوچینگ و روش های نوین)

پیوست شماره ۳

۱۴۰۴/۱۰/۲۵

۳.۳٪	۹۶۰	سالانه	۲۰	۴۸	برگزاری رویداد و نشست های تخصصی کوچک
۲.۷٪	۸۰۰	سالانه	۲۰۰	۴	کمیسیون دوره های آموزشی حرفه ای از کارگزاران
۱۱.۰٪	۳,۲۰۰	سالانه	۰.۲	۱۶۰۰۰	کمیسیون فروش محتوا آموزشی (ساعت)
۱.۵٪	۴۴۸	سالانه	۰.۷	۶۴۰	خدمات عرضه یابی آنلاین، تست شخصیت شناسی، ...
۱۰۰٪	۲۹,۱۶۸	**کل درآمد سالانه**			

\*\*محاسبات شاخص های اقتصادی\*\*

بخش	واحد شاخص	جمع (میلیون)
سرمایه ثابت و در گردش سال راه اندازی	میلیون تومان	۳,۴۵۶
سرمایه در گردش و ثابت سال پنجم	میلیون تومان	۱,۷۱۸
درآمد سالانه	میلیون تومان	۲۹,۱۶۸
هزینه جاری سالانه	میلیون تومان	۱۰,۲۹۰
**سود عملیاتی سالانه**	میلیون تومان	۱۸,۸۷۸
نقطه سر به سر (ماه)	درصد	۳۰٪
ROI سال پنجم (٪)	درصد	۳۸۳٪