

بسمه تعالی

گزارش دوره ای طرح تأمین سرمایه در گردش تولید آلیاژ تری اکسیدمولیبدن

شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون (نماد: جمعاآلیاژ)

سه ماهه چهارم

سکوی تأمین مالی جمعی جمع سپار

❖ معرفی متقاضی:

شرکت آلیاژ خاتون در سال ۱۳۸۷ به ثبت رسیده و موضوع اصلی فعالیت آن بر اساس پروانه بهره برداری و مجوزات، فعالیت تولیدی در زمینه فلزات و مشتقات فلزی و فروآلیاژها و ایجاد کارخانه‌ها یا کارگاه‌های تولیدی تولید آلیاژ فرومولیبدن می‌باشد.

این شرکت پس از اخذ جواز تأسیس از اداره صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به احداث واحد تولید فرو مولیبدن با ظرفیت اسمی اولیه ۳۶۰ تن اقدام نموده و در ادامه پس از اخذ پروانه بهره‌برداری در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱ فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده است. همچنین لازم به ذکر است دفتر مرکزی و کارخانه در شهربابک واقع شده است. ظرفیت تولید فرومولیبدن ۷۲۰ تن در سال است. پروانه بهره برداری اولیه مجموعه در سال ۱۳۸۹ با ظرفیت ۳۶۰ تن در سال صادر گردیده لکن به توجه به افزایش راندمان تولید و به روز رسانی تجهیزات، ظرفیت اسمی تولید در حال حاضر تقریباً ۷۲۰ تن در سال است و پروانه بهره‌برداری گذشته در حال اصلاح می‌باشد. شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ (در حال تأسیس) مولیبدن می‌باشد.

❖ شرح طرح:

شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون در نظر دارد در طی دوره طرح (۱۲ ماه) هر دو ماه یکبار ۱۸۰۰۰ تن فرومولیبدن پس از عملیات تکمیلی تولید و به فروش برساند. با توجه به اظهارات سرمایه‌پذیر، دوره گردش تولید تا فروش محصولات این طرح با لحاظ وصول مطالبات، هر ۲ ماه یکبار برآورد گردیده است.

براساس اظهارات متقاضی درآمد فروش برای هر تن فرومولیبدن ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده است. درآمد ناخالص فروش ۱۰۸۰,۰۰۰ تن فرومولیبدن طی ۱۲ ماه برابر ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌شود.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه‌های مرتبط با تأمین مالی جمعی و خرید محصول مذکور در طرح خواهد بود.



شرکت سبدگردان کوروش



شرکت سکوی جمع سپار و آوری
رشد نواهان جوان
(سهامی خاص)

شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون



شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت فنی و مهندسی آلیاژ خاتون

Khatoon Aliyaz Technical & Engineering Co.

سهامی خاص - ثبت ۹۵۲



سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده مبلغ ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوصی مسئولیتی با سکو نخواهد بود.

بنابراین شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت تولید فرومولیبدن به میزان ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی جمع سپار ، تامین نماید. هزینه های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید محصول می باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می باشد. با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.

*متقاضی متعهد است نسبت به تولید فرومولیبدن به شرح جدول زیر اقدام نماید :

تعهد تولید متقاضی	
مقدار کل دوره/محصول	مقدار فروش در ۱۲ ماه
طرح سرمایه در گردش تولید فرومولیبدن	۱۰۸.۰۰۰

❖ پیش بینی قبل از شروع طرح :

پیش بینی مالی طرح		
خرید متقاضی		
نام طرح	برآورد میانگین قیمت فروش (واحد)	حدود میانگین قیمت تمام شده (واحد)
سرمایه در گردش تولید فرومولیبدن	۱۶.۵۰۰.۰۰۰	۱۴.۳۷۹.۸۸۹
فروش متقاضی		
حدود مقدار فروش در سال	۱۰۸.۰۰۰	
حدود مبلغ کل خرید در سال (ریال)	۱.۵۵۳.۰۲۸.۰۰۰.۰۰۰	
حدود مبلغ فروش کل در سال (ریال)	۱.۷۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
مبلغ حاشیه ناخالص خرید و فروش (ریال)	۲۲۸.۹۷۲.۰۰۰.۰۰۰	



شرکت سپدگردان کوروش



شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت فنی و مهندسی آلیاژ خاتون

Khatoon Aliyaz Technical & Engineering Co.

سهامی خاص - ثبت ۹۵۲



اطلاعات طرح :

شرکت متقاضی	شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون	نام طرح	سرمایه در گردش تولید فرمولیبدن
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۳/۲۴
پیش بینی سود سالانه	۴۶٪	مبلغ طرح (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نماد طرح	جمع‌آلیاژ	تعداد سرمایه گذاران	۱۷۹

جدول تاریخ واریز سودها و اصل سرمایه :

متقاضی بر اساس زمان شروع قرارداد فی مابین موظف بوده است که پس از شروع طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ هر سه ماه یکبار سود طرح را پرداخت نماید و تا کنون ۱ مرحله سود برای سرمایه گذاران به شرح زیر واریز شده است:

عنوان	تاریخ واریز
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تاریخ واریز اصل مبلغ سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۳/۲۳

وضعیت پیشرفت طرح :

بنابر اظهارات و مستندات ارائه شده توسط متقاضی میزان خدمت و فروش محصول مطابق با جداول فوق تحقق یافته است.

وضعیت مالی طرح (هزینه ها)				
ارقام به میلیون ریال است				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۸۸.۲۵۷	۳۸۸.۲۵۷	۳۸۸.۲۵۷	۳۸۸.۲۵۷
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۸۸.۲۵۷	۷۵۷.۱۰۲	۱.۱۶۴.۷۷۱	۱.۵۵۳.۰۲۸
هزینه های واقعی	۳۸۸.۰۰۰	۳۸۸.۲۰۰	۳۸۸.۲۵۷	۳۸۸.۲۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۸۸.۰۰۰	۷۷۲.۱۲۰	۱.۱۶۴.۴۵۷	۱.۵۵۲.۶۰۰



شرکت سپدگردان کوروش



سکوی جمع سپار



شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت فنی و مهندسی آلیاژ خاتون
Khatoon Aliyaz Technical & Engineering Co.
سهامی خاص - ثبت ۹۵۲



وضعیت مالی طرح (درآمدها)				
ارقام به میلیون ریال است				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۴۵.۵۰۰	۴۴۵.۵۰۰	۴۴۵.۵۰۰	۴۴۵.۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۴۵.۵۰۰	۴۴۵.۵۰۰	۱.۳۳۶.۵۰۰	۱.۷۸۲.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۴۴۵.۰۰۰	۴۴۵.۰۰۰	۴۴۵.۰۰۰	۴۴۵.۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۴۵.۰۰۰	۸۹۱۰.۰۰۰	۱.۳۳۵.۰۰۰	۱.۷۸۰.۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)				
ارقام به درصد است				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

با عنایت به موارد فوق طرح تامین سرمایه در گردش جهت طرح سرمایه در گردش تولید آلیاژ تری کسید مولیبدن در حال اجرا می باشد و سود محقق شده تا این تاریخ محقق و به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.



شرکت سبدگردان کوروش

