

بسمه تعالی

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

شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون (نماد: جمعاآلیاژ)

سه ماهه سوم

سکوی تأمین مالی جمعی 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 شهر یابک 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 گردیده‌است.

براساس اظهارات متقاضی درآمد فروش برای هر تن فرومولیبدن ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده‌است. درآمد ناخالص فروش ۱۰۸,۰۰۰ تن فرومولیبدن طی ۱۲ ماه برابر ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌شود.



# شرکت فنی و مهندسی آلیاژ خاتون

Khatoon Aliyaz Technical & Engineering Co.



شماره ۴۴۷، ۱۴، ۴

تاریخ: ۱۴، ۱۲، ۲۹

پیوست :

سهامی خاص - ثبت ۹۵۲

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

سهام سرمایه گذاران از سود برآورد شده مبلغ ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیش‌بینی می‌گردد. 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. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید محصول می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد. 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              |

❖ پیش‌بینی قبل از شروع طرح :

| پیش‌بینی 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               |                                 |                                   |
| 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 سیدگردان کوروش



شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون



# شرکت فنی و مهندسی آلیاژ خاتون

Khatoon Aliyaz Technical & Engineering Co.

سهامی خاص - ثبت ۹۵۲



شماره: ۴۴۷، ۱۴۴

تاریخ: ۱۳، ۱۴، ۱۵۰۹

پیوست:

اطلاعات طرح:

| شرکت متقاضی         | شرکت فنی مهندسی<br>آلیاژ خاتون | نام طرح             | سرمایه در گردش تولید<br>فرومولیبدن |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 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  |

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   |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۳۸۸.۲۵۷  | ۷۵۷.۱۰۲  | ۱.۱۶۴.۷۷۱ |            |
| هزینه های واقعی                 | ۳۸۸.۰۰۰  | ۳۸۸.۲۰۰  | ۳۸۸.۲۵۷   |            |
| هزینه های واقعی تجمعی           | ۳۸۸.۰۰۰  | ۷۷۶.۲۰۰  | ۱.۱۶۴.۴۵۷ |            |

| 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   |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۴۴۵.۵۰۰  | ۸۹۱.۰۰۰  | ۱.۳۳۶.۵۰۰ |            |
| درآمد های واقعی                 | ۴۴۵.۰۰۰  | ۴۴۵.۰۰۰  | ۴۴۵.۰۰۰   |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۴۴۵.۰۰۰  | ۸۹۱.۰۰۰  | ۱.۳۳۵.۰۰۰ |            |

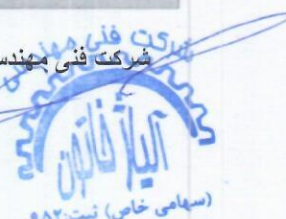


شرکت سبدگردان کوروش



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری

شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون



سهامی خاص (ثبت: ۹۵۲)

| 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٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده        | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی                     | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی               | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      |            |

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.

