

.....تاریخ:
.....شماره:
.....پیوست:

طرح توجیهی تامین سرمایه در گردش خرید و فروش فروسیلیس

شرکت انرژی و معدن سیمیا

سکوی تامین مالی جمعی کارمایه

تابستان ۱۴۰۵

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

فهرست مطالب

۱. معرفی شرکت سرمایه پذیر	۱-۱
اطلاعات کامل ثبتی شرکت سرمایه پذیر	۱-۱
تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر	۲-۱
مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر	۳-۱
مشخصات سهامداران شرکت سرمایه پذیر	۴-۱
گواهی اعتبارسنجی و سوء پیشینه صاحبان امضا شرکت سرمایه پذیر	۵-۱
سوابق مالی مهم شرکت سرمایه پذیر	۶-۱
سابقه تامین مالی شرکت سرمایه پذیر	۷-۱
مجوزات	۸-۱
۲. بررسی طرح	
هدف از اجرای طرح	۱-۲
مفروضات مالی و جزئیات مشارکت	۲-۲
شرح طرح	۳-۲
۳. ارزیابی مالی شرکت سرمایه پذیر	
گزارش حسابرسی صورت های مالی	۱-۳
نسبت های مالی	۲-۳
۴. - ارزیابی مالی طرح	
۱-۱-۴. برآورد تعداد محصول	۱-۴
۲-۱-۴. برآورد هزینه ها و درآمد طرح	۲-۴
۳-۱-۴. جدول جریان نقدی طرح	۳-۴
۴-۱-۴. جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان	۴-۴
۵-۱-۴. جدول چگونگی تسهیم سود بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر	۵-۴
۶-۱-۴. پیش بینی دوره زمانی طرح در حالت مورد انتظار	۶-۴
۵. معرفی ریسک ها و ساز و کار مدیریت آن ها	
۶. خلاصه ارزیابی طرح	
۷. ضمانت پرداخت	

۱. معرفی شرکت سرمایه پذیر

۱-۱. اطلاعات کامل ثبتی شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	انرژی و معدن سیمیا
نام طرح	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش فروسیلیس
نوع شخصیت حقوقی	سهامی خاص
محل ثبت	تهران
شماره ثبت	۵۹۵۹۴۵
شناسه ملی	۱۴۰۱۱۱۴۹۶۲۱
کد اقتصادی	۱۴۰۱۱۱۴۹۶۲۱
کد پستی	۱۹۸۱۱۱۹۸۵۱
وضعیت دانش بنیان	دانش بنیان نمی باشد.
تاریخ تاسیس	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
کد بورسی	۹۸۸۹۳۹۰
صاحبین امضا	کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادهای عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل به همراه امضا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
سرمایه اولیه (ریال)	۵۰۰ میلیون ریال
سرمایه فعلی (ریال)	۲۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
گروه صنعت	بازرگانی صنایع فولادی
شماره تماس	
پست الکترونیک	info@simiacompany.com
وب سایت رسمی	simiacompany.com
نام و تلفن تماس رابط	

۲-۱. تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر

شرکت انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۹۶۲۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ثبت ۵۹۵۹۴۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. شرکت انرژی و معدن سیمیا در حوزه اکتشاف، استخراج، فرآوری، تولید، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات مواد معدنی، فلزات، مواد شیمیایی و محصولات مجاز بازرگانی فعالیت می کند. این شرکت همچنین در اجرای پروژه های معدنی و صنعتی، احداث و تجهیز خطوط فرآوری، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و پروژه ها و خرید و فروش سهام فعالیت دارد. علاوه بر این، در زمینه طراحی، تولید، پشتیبانی و ارائه نرم افزارها، سامانه های رایانه ای، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی خدمات ارائه می دهد. انجام امور بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی، واردات و صادرات، تأمین مالی، جذب سرمایه گذاری،

گزارش ارزیابی تامین سرمایه در گردش خرید و فروش فروسیلیس
شرکت سرمایه پذیر: انرژی و معدن سیمیا
سکوی تامین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت در مناقصات و مزایدات و ارائه خدمات فنی و مشاوره ای نیز از دیگر حوزه های فعالیت شرکت است. تمامی فعالیت ها در چارچوب قوانین و در موارد لازم پس از اخذ مجوزهای قانونی انجام می شود.

۳-۱. مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ طی روزنامه رسمی ۲۳۳۲۵ تهران به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند:

اعضا	شماره ملی	سمت
آقای علی فرخی		مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای امیرحسین سرفراز		رئیس هیئت مدیره
خانم نرگس مهدی زاده		نایب رئیس هیئت مدیره

۴-۱. مشخصات سهامداران شرکت سرمایه پذیر

سرمایه شرکت به استناد روزنامه رسمی ۲۳۵۴۷ تهران مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ مبلغ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام می باشد. همچنین ترکیب سهامداران به شرح زیر است:

سهامدار	شماره ملی	نوع سهامدار	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم	کل سهام (میلیون ریال)	درصد مالکیت سهم
علی فرخی		حقیقی	۲۲,۶۸۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۵	۹۶,۵٪
امیرحسین سرفراز		حقیقی	۱۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۰	۰,۵٪
نرگس مهدی زاده		حقیقی	۵۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۵	۲,۵٪
رحیم عبدالمهی		حقیقی	۱۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۰	۰,۵٪
جمع		-	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۵-۱. گواهی اعتبارسنجی و سوءپیشینه صاحبان امضا شرکت سرمایه پذیر

اعتبارسنجی بانکی شرکت و اعضای هیأت مدیره از سامانه اعتبارسنجی شرکت اعتبارسنجی ایران (سهامی خاص) تحت نظارت و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ اخذ شده است.

مطابق گزارش اعتبارسنجی شرکت انرژی و معدن سیمیا شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد و در یک سال اخیر سابقه استعلام منفی در صدور چک نداشته است. شخص حقوقی مبالغ سررسید شده پرداخت نشده دارد. شخص حقوقی ضمانت نامه وخواست شده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه نداشته است. همچنین شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

طابق گزارش اعتبارسنجی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره (آقای علی فرخی)، شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. همچنین گزارش اعتبارسنجی نشان می دهد که مجموع مبالغ وام ها و تعهدات فعال ۱۸,۲ میلیارد ریال می باشد. شخص حقیقی ضمانت نامه وخواست شده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه نداشته است. شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

مطابق گزارش اعتبارسنجی رئیس هیأت مدیره (آقای امیرحسین سرفراز)، شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد و در یک سال اخیر سابقه استعلام منفی در صدور چک نداشته است. همچنین گزارش اعتبارسنجی نشان می دهد که پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا بوده ولی دارای دیگر کردهایی جزئی در وام های فعال خود می باشد. مجموع مبالغ وام ها و تعهدات فعال حدود ۰/۵ میلیارد ریال بوده و

نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها حدود ۱۴ درصد می‌باشد. شخص حقیقی ضمانت‌نامه فعال و واخواست شده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه نداشته است. شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

مطابق گزارش اعتبارسنجی نایب اصلی هیات مدیره (خانم نرگس مهدی زاده)، شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. همچنین گزارش اعتبارسنجی نشان می‌دهد که پابندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود مناسب بوده و فاقد سابقه دیرکرد در پرداخت اقساط خود می‌باشد. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال حدود ۳/۳ میلیارد ریال است. همچنین شخص حقیقی در یک سال اخیر سابقه استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. شخص حقیقی ضمانت‌نامه واخواست شده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه نداشته است. شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد. گواهی عدم سوءپیشینه تمامی اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ارائه و اصالت‌سنجی شده است؛ که نشان‌دهنده عدم وجود سابقه محکومیت کیفری اعضای هیات مدیره شرکت است.

اعضا	سمت	سوءپیشینه	نمره اعتبارسنجی	اعتبارسنجی مالی
انرژی و معدن سیمیا	—	—	B۲	—
آقای علی فرخی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	ندارد	B۳	فاقد نمره اعتباری منفی
آقای امیرحسین سرفراز	رئیس هیئت مدیره	ندارد	A۳	فاقد نمره اعتباری منفی
خانم نرگس مهدی زاده	نایب رئیس هیئت مدیره	ندارد	B۱	فاقد نمره اعتباری منفی

۶-۱. سوابق مالی مهم شرکت سرمایه پذیر

اقدام مهم مالی شرکت سرمایه پذیر در سال اخیر بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به شرح زیر می‌باشد همچنین در بخش ۲-۳ نسبت های مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند.

شرح	۱۴۰۴ (میلیون ریال)	۱۴۰۳ (میلیون ریال)
جمع دارایی‌ها	۴,۶۹۸,۶۰۹	۹۹۷,۴۴۸
جمع بدهی‌ها	۳,۹۷۳,۱۷۱	۸۲۸,۶۰۸
سود (زیان) انباشته	۸۱,۱۰۹	۱۷,۸۴۰
جمع حقوق مالکانه	۷۲۵,۴۳۸	۱۶۸,۸۴۰
درآمدهای عملیاتی (فروش خالص)	۶,۵۶۳,۸۸۸	۲,۵۴۳,۰۰۷
سود عملیاتی	۷۱۰,۰۴۹	۲۴۱,۰۶۴
سود (زیان) خالص	۶۶,۵۹۸	۱۷,۸۴۰

۷-۱. سابقه تامین مالی شرکت سرمایه پذیر

بر اساس استعلام انجام شده از سایت فرابورس ایران، شرکت انرژی و معدن سیمیا سابقه تامین مالی جمعی به شرح جدول زیر را دارد:



کارمایه
KARMAYE
نوابینان مدیریت کار و سرمایه



دارازی
نهاد ناظر سرمایه گذاری
مشاوره سرمایه گذاری دارازی



انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۰۹۵۹۴۵
تلفن: ۰۲۱۲۶۶۱۸۷۷۵
info@karmaye.com
www.karmaye.com

سعدت آباد، بلوار سرو غربی، بلوار قیصر
امین پور، نبش خیابان سیزدهم غربی،
ساختمان بورس، طبقه ششم، واحد ۹

سرمایه پذیر
انرژی و معدن سیمیا

صفحه ۴ از ۱۱

گزارش ارزیابی تامین سرمایه در گردش خرید و فروش فروسیلیس
شرکت سرمایه پذیر: انرژی و معدن سیمیا
سکوی تامین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تعداد	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیون ریال)	سکو	وضعیت	تاریخ شروع جمع آوری	تاریخ پایان اجرای طرح
۱	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش الکترو گرافیتی سایز ۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سپهرینو	فعال	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۶/۰۴/۲۰
۲	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تامین صنایع فولادی	۲۵۰,۰۰۰	کارمایه	فعال	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۲
۳	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش الکترو گرافیتی	۲۵۰,۰۰۰	سپهرینو	فعال	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹
۴	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش آهن احیای مستقیم	۱۰۰,۰۰۰	سپهرینو	فعال	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۸/۲۹
۵	تامین سرمایه در گردش جهت تامین فروسیلیس ۱۰-۶۰ به عنوان مواد اولیه فولادسازی برای تولید آلیاژهای نشکن	۲۰۰,۰۰۰	کارمایه	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۹
۶	خرید و فروش آهن اسفنجی در زنجیره تولید فولاد	۱۰۰,۰۰۰	سپهرینو	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۳
۷	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش آهن اسفنجی	۵۰,۰۰۰	سپهرینو	-	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵
۸	بازرگانی فروسیلیس	۱۰۰,۰۰۰	گلرنگ کراد	-	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵
۹	تامین ماده خام فرومگنز کربن متوسط جهت صنایع فولادسازی	۱۰۰,۰۰۰	نوبین کراد	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۰	واردات فرومگنز پر کربن از کشور هند	۱۵۰,۰۰۰	رایان فاندینگ	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶
۱۱	خرید مواد اولیه جهت مشارکت در تولید فروسیلیس	۹۰,۹۰۰	دونگی	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
مجموع طرح های فعال (میلیون ریال)						۸۰۰,۰۰۰

با نگاهی به سوابق تامین مالی شرکت انرژی و معدن سیمیا در سکوهای تامین مالی جمعی ذکر شده می توان اذعان داشت این شرکت در پرداخت سود طرح های خود در مواعد تعیین شده و نیز بازپرداخت اصل سرمایه موفق عمل کرده است.

۸-۱. مجوزات

کلیه مجوزاتی که شرکت دریافت کرده مطابق با جدول زیر است.

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور
۱	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۲. بررسی طرح

هدف اجرای طرح: تامین سرمایه در گردش خرید و فروش فروسیلیس به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال، با پیش‌بینی سود ۴۵٪ از طریق سکوی تامین مالی جمعی کارمایه

نگاهی به مفروضات طرح با عنوان تامین سرمایه در گردش خرید و فروش فروسیلیس:

* علت مغایرت مبلغ در جدول فوق با فیلد «حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای تامین کننده حقیقی/حقوقی» درج شده در سامانه تامین مالی جمعی فراپورس،

عدم امکان و پیرایش عدد پیش فرض در سامانه می‌باشد و اطلاعات درج شده در متن طرح صحیح است.

طبق ابلاغیه ۷ ماده ۴ بند الف مصوبات کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی، حداقل مبلغ شناوری نمی‌تواند کمتر از ۶۰٪ میزان تأمین مالی درخواست شده باشد، بنابراین مبلغ شناوری برای این طرح، ۷۲,۰۰۰ میلیون ریال است و با این مبلغ نیز شرکت می‌تواند کار را پیش ببرد.

این طرح با هدف تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش فروسیلیس به عنوان یک فروآلیاژ مهم و مورد استفاده در صنعت فولادسازی اجرا می‌شود. فروسیلیس در فرآیند تولید فولاد و چدن نشکن به عنوان اکسیژن‌زدا و آلیاژساز نقش کلیدی داشته و کیفیت نهایی محصول را

بهبود می بخشد. منابع مالی جذب شده صرف خرید و عرضه این ماده اولیه به واحدهای فولادی و ریخته گری خواهد شد. با توجه به مصرف مستمر فروسیلیس در صنایع فلزی، این طرح از تقاضای پایدار و بازار مصرف مناسبی برخوردار است.

مزایا:

- تامین یکی از مواد اولیه استراتژیک و پرمصرف صنعت فولاد
- برخورداری از بازار مصرف تخصصی و پایدار در صنایع فولاد و ریخته گری
- گردش مناسب سرمایه به واسطه دوره فروش کوتاه و بازار مصرف فعال

کاربرد:

فروسیلیس ۱۰-۶۰ یکی از مهم ترین فروآلیاژهای مصرفی در صنعت فولاد و ریخته گری است که به عنوان اکسیژن زدا، آلیاژساز و جوانه زای مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده با کاهش میزان اکسیژن مذاب، بهبود خواص مکانیکی، افزایش استحکام، بهبود کیفیت سطح و ارتقای قابلیت ریخته گری، نقش مهمی در تولید فولادهای آلیاژی، چدن نشکن (داکتیل) و سایر محصولات فولادی ایفا می کند. همچنین در تولید قطعات صنعتی، خودرویی، ماشین آلات، تجهیزات عمرانی و صنایع زیرساختی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. ورود شرکت های مطرح فولادی کشور به حوزه تولید فروسیلیس، بیانگر اهمیت راهبردی این محصول و ظرفیت بالای رشد و توسعه بازار آن در صنعت فولاد است.

مشتریان هدف:

- کارخانه های تولید فولاد خام و فولاد آلیاژی
- تولیدکنندگان قطعات صنعتی و خودرویی
- واحدهای تولید فروآلیاژ و صنایع وابسته به متالورژی

مزایای رقابتی:

- دسترسی به شبکه تامین مطمئن و امکان عرضه مستمر فروسیلیس
- توانایی تامین سریع سفارش ها و کاهش زمان تحویل مشتریان
- انعطاف پذیری در حجم تامین متناسب با نیاز صنایع مختلف

رقبا:

رقبای این طرح شامل تولیدکنندگان داخلی فروسیلیس، واردکنندگان فروآلیاژ و شرکت های بازرگانی فعال در تامین مواد اولیه صنایع فولاد و ریخته گری است.

۳. ارزیابی مالی شرکت سرمایه پذیر

۱-۳. گزارش حسابرسی صورت های مالی

صورت های مالی شرکت انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، توسط موسسه حسابرسی برآیند حسابرسی شده است. به نظر این موسسه صورت های مالی یاد شده وضعیت مالی شرکت انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می دهد. حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی، مستقل از شرکت انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است. همچنین بررسی صورت مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۴ نشان می دهد که:

SIMIA

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۰۲۱۲۶۶۱۸۷۷۵
شماره ثبت: ۰۹۵۹۴۵۰

info@karmaye.com
www.karmaye.com

آمین پور، نبش خیابان سیرد هم غربی،
ساختمان بورس، طبقه ششم، واحد ۹

کارمایه
KARMAYE
نوابین مدیریت کار و سرمایه

عامل
نوابین مدیریت کار و سرمایه
(کارمایه)

ارزیابی

مشاوره سرمایه گذاری انرژی

- شرکت انرژی و معدن سیمیا مشمول ماده ۱۴۱ نمی باشد.
- شرکت دارای سود انباشته به مبلغ ۸۱,۱۰۸ میلیون ریال بر اساس صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۴ می باشد.
- ۲-۳. نسبت های مالی
- برخی از نسبت های مالی شرکت که از صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۴ استخراج شده در جدول زیر نمایش داده شده است:

نوع	نسبت مالی	واحد	۲۹ اسفند ۱۴۰۴
اهرمی	نسبت بدهی	درصد	۸۵٪
	بدهی به حقوق مالکانه	درصد	۵۴۸٪
	پوشش هزینه بهره	درصد	۱۱۰٪
نقدینگی	نسبت جاری	درصد	۹۶٪
	نسبت آبی	درصد	۸۲٪
	نسبت وجه نقد	درصد	۵۳٪
سوددهی	بازده دارایی (ROA)	درصد	۱٪
	حاشیه سود ناخالص	درصد	۱۲٪
	حاشیه سود خالص	درصد	۱٪

- **نسبت های اهرمی:** توان بازپرداخت بدهی های میان مدت و بلندمدت شرکت در سررسید را نشان می دهد.
- نسبت بدهی نشان می دهد که ۸۵٪ از کل دارایی های شرکت از طریق بدهی تامین شده است. این عدد تا حدی بالاست و نشان دهنده اتکای قابل توجه شرکت به وام و بدهی است.
- نسبت پوشش هزینه بهره نشان می دهد که شرکت چقدر توانایی پرداخت هزینه بهره وام ها و بدهی های خود را از محل سود عملیاتی دارد. هر چه این نسبت بالاتر باشد، وضعیت مالی شرکت پایدارتر و ریسک نکول کمتر است. این نسبت برای شرکت انرژی و معدن سیمیا نشان می دهد که سود عملیاتی شرکت ۱.۱۰ برابر بیشتر از هزینه بهره است. این نسبت مثبت است، اما با توجه به بدهی بالا، ممکن است در صورت کاهش سودآوری، توانایی شرکت در پرداخت بهره با چالش مواجه شود.
- **نسبت های نقدینگی:** توانایی مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت را نشان می دهد.
- نسبت جاری نشان می دهد که دارایی های جاری شرکت ۹۶٪ از بدهی های جاری آن را پوشش می دهد. این نسبت تقریباً برابر با ۱ است که نشان می دهد شرکت برای بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت خود با دشواری روبرو نمی شود. معمولاً نسبت جاری بالای ۱ یا ۱/۵ مطلوب است. البته در شرایط اقتصادی خاص و تورمی، وضعیت فعلی این شرکت قابل قبول تلقی می گردد.
- **نسبت سودآوری:** برای سنجش سودآوری شرکت استفاده می شوند.
- بازده دارایی ها به عنوان معیاری برای سنجش کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها برای کسب سود عمل می کند.
- درآمدهای عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۵۸ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ۶,۵۶۳,۸۸۸ میلیون ریال رسیده است.
- وجود حاشیه سود ناخالص مثبت (۱۲٪) نشان می دهد که شرکت در فروش محصولات یا خدمات خود سودآور است. نکته کلیدی در سودسازی شرکت، هزینه های بهره یا سایر هزینه های غیرمرتبط با تولید، فراآوری و فروش مستقیم است.

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

گزارش ارزیابی تامین سرمایه در گردش خرید و فروش فروسیلیس
شرکت سرمایه پذیر: انرژی و معدن سیمیا
سکوی تامین مالی جمعی کارمایه

۴ - ارزیابی مالی طرح

۴-۱-۱. برآورد تعداد محصول

با توجه به اظهارات متقاضی، این شرکت پیشبینی می نماید با مبلغ حاصل از تامین مالی جمعی، اقدام به خرید و فروش ۷۰,۵۸۸ کیلوگرم فروسیلیس خواهد کرد.

شرح	مبلغ/مقدار
بهای تمام شده هر واحد محصول (ریال)	۱,۷۰۰,۰۰۰
میانگین فروش هر واحد محصول (ریال)	۲,۱۰۰,۰۰۰

۴-۱-۲. برآورد هزینه ها و درآمد طرح

در این قسمت هزینه ها و درآمدهای تخمینی به شرح زیر می باشد.

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
مبلغ کل بهای تمام شده در هر دوره	۱۲۰,۰۰۰
مبلغ فروش کل در هر دوره	۱۴۸,۲۳۵
مبلغ سود کل در هر دوره	۲۸,۲۳۵

به عبارتی:

۴-۱-۳. جدول جریان نقدی طرح

شرح درآمد	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
درآمد حاصل از فروش	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹
مجموع (میلیون ریال)	۴۴۴,۷۰۸											

بر اساس پیش بینی های انجام شده، جدول جریان نقدی طرح مذکور به صورت زیر خواهد بود:

عنوان	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
درآمدها	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹
هزینه ها	(۱۲۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱۲۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱۲۰,۰۰۰)	-	-	-
خالص جریان نقدی طرح	(۸۲,۹۴۱)	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	(۸۲,۹۴۱)	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	(۸۲,۹۴۱)	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹	۳۷,۰۵۹

گزارش ارزیابی تامین سرمایه در گردش خرید و فروش فروسیلیس
شرکت سرمایه پذیر: انرژی و معدن سیمیا
سکوی تامین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴-۱-۴. جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان

عنوان	-	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
آورده	(۱۲۰,۰۰۰)												
سود علی الحساب				۱۳,۵۰۰	-	-	۱۳,۵۰۰	-	-	۱۳,۵۰۰	-	-	۱۳,۵۰۰
بازگشت اصل سرمایه													۱۲۰,۰۰۰
خالص جریان نقدی	(۱۲۰,۰۰۰)			۱۳,۵۰۰	-	-	۱۳,۵۰۰	-	-	۱۳,۵۰۰	-	-	۱۳۳,۵۰۰
مشارکت کنندگان													

بر اساس جریان نقدی فوق، نرخ بازده داخلی ماهانه ۳/۶۲ درصد و سود سرمایه گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۵ درصد پیش بینی شده است.

۴-۱-۵. جدول چگونگی تسهیم سود بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر

چنانچه سود طرح از میزان پیش بینی شده بیشتر محقق شود، مطابق جدول زیر تسهیم سود صورت می پذیرد:

سود محقق شده ی طرح	تا ۴۵٪	۴۶٪-۷۱٪	۷۱٪-۸۵٪	۸۵٪-۹۰٪	بالای ۹۰٪
سود سرمایه گذاران	مطابق با مفاد قرارداد و الحاقیه ها	۴۵٪	۴۵/۵٪	۴۶٪	۴۷٪

۴-۱-۶. پیش بینی دوره زمانی طرح در حالت مورد انتظار

پیش بینی می شود دوره زمانی مورد انتظار برای طرح به صورت زیر باشد:

ردیف	عنوان	زمان حدودی
۱	قرارگیری طرح روی سکو	سه الی چهار روز بعد از صدور نماد از فراپورس
۲	سرمایه گذاری متقاضی در طرح	سه الی چهار روز بعد از صدور نماد از فراپورس
۳	شروع فراخوان و آغاز جمع آوری وجوه به صورت عمومی	سه الی چهار روز بعد از صدور نماد از فراپورس
۴	پایان جمع آوری وجوه و اعلام موفقیت/شکست فراخوان	ده روز بعد از شروع فراخوان و آغاز جمع آوری وجوه
۵	واریز وجوه جمع آوری شده به حساب متقاضی	یک روز بعد از پایان جمع آوری وجوه
۶	واریز سود برآورد شده سه ماهه اول طرح (با مهلت ۲ روز کاری)	سه ماه پس از پایان جمع آوری وجوه
۷	ارائه گزارش سه ماهه پیشرفت طرح توسط متقاضی (با مهلت ۱۰ روز کاری)	سه ماه پس از پایان جمع آوری وجوه
۸	واریز سود برآورد شده سه ماهه دوم طرح (با مهلت ۲ روز کاری)	شش ماه پس از پایان جمع آوری وجوه
۹	ارائه گزارش سه ماهه پیشرفت طرح توسط متقاضی (با مهلت ۱۰ روز کاری)	شش ماه پس از پایان جمع آوری وجوه
۱۰	واریز سود برآورد شده سه ماهه سوم طرح (با مهلت ۲ روز کاری)	نه ماه پس از پایان جمع آوری وجوه
۱۱	ارائه گزارش سه ماهه پیشرفت طرح توسط متقاضی (با مهلت ۱۰ روز کاری)	نه ماه پس از پایان جمع آوری وجوه
۱۲	واریز سود برآورد شده سه ماهه چهارم طرح (با مهلت ۲ روز کاری)	دوازده ماه پس از پایان جمع آوری وجوه
۱۳	واریز اصل مبلغ مشارکت سرمایه گذاران (با مهلت ۲ روز کاری)	دوازده ماه پس از پایان جمع آوری وجوه
۱۴	ارائه گزارش نهایی طرح توسط متقاضی (با مهلت ۳۰ روز کاری)	دوازده ماه پس از پایان جمع آوری وجوه
۱۵	ارائه گزارش حسابرسی (با مهلت ۳۰ روز کاری)	یک ماه بعد از واریز اصل مبلغ مشارکت سرمایه گذاران

گزارش ارزیابی تامین سرمایه در گردش خرید و فروش فروسیلیس
شرکت سرمایه پذیر: انرژی و معدن سیمیا
سکوی تامین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

۵. معرفی ریسک ها و ساز و کار مدیریت آن ها

عوامل ریسک	راهکار های کنترل ریسک
ریسک از دست رفتن اصل مبلغ سرمایه گذاری	تمام سرمایه جمع آوری شده، صرف هزینه خرید فروسیلیس می شود بنابراین ریسک از دست رفتن اصل مبلغ سرمایه گذاری پایین برآورد می شود. همچنین جبران خسارت به اصل سرمایه توسط سرمایه پذیر تضمین می گردد.
ریسک آسیب دیدن محصولات خریداری شده	هرگونه آسیب و یا مناسب نبودن کیفیت کالا بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود. سرمایه پذیر متعهد به صحت سنجی اصالت و محافظت از محصولات می باشد.
افزایش قیمت ارز و نرخ تورم	سرمایه پذیر می بایست باتوجه به قیمت خرید، قیمت فروش خدمات را طوری تعیین نماید که حداقل حاشیه سود برآوردی برای سرمایه گذاران حفظ گردد. این ریسک بر عهده طرفین می باشد.
ریسک عدم ارائه خدمات به میزان برآورد شده در طرح	در این صورت سرمایه پذیر موظف به فروش محصول خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد.
افزایش مبلغ مصارف و هزینه های طرح	این ریسک برای هزینه های تعریف شده بر عهده طرفین خواهد بود.

۶. خلاصه ارزیابی طرح

شرکت انرژی و معدن سیمیا به منظور تامین سرمایه در گردش خرید و فروش فروسیلیس به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال، با پیش بینی پرداخت سود ۴۵٪ سالانه درخواست ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ از سکوی تامین مالی جمعی کارمایه کرده است.

عنوان	شرح
عنوان طرح	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش فروسیلیس
نوع طرح	تولیدی ☐ خدماتی ☐ بازرگانی ☒
دانش بنیانی	همه یا هیچ ☐ شناور ☒
مبلغ درخواست	بلی ☐ خیر ☒
درصد سود پیش بینی شده طرح	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درصد سود پیش بینی شده سرمایه گذاران	۷۰/۵۹٪ سالانه
زمان بندی پرداخت سود	۴۵٪ سالانه
زمان تسویه	۳ ماه یکبار
	سررسید سال طرح

۷. ضمانت پرداخت

اصل سرمایه توسط متقاضی ضمانت شده است. ضمانت نامه صادر شده از سوی صندوق پژوهش و فناوری کریمه می باشد و تا پایان طرح اعتبار داشته و با درخواست شرکت نوابرینان مدیریت کار و سرمایه قابل تمدید می باشد.