

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

پیوست یک

طرح توجیهی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین صنایع فولادی

شرکت انرژی و معدن سیمیا

سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه

زمستان ۱۴۰۴

عامل	نهاد ناظر	ضامن	سرمایه پذیر
نوابینان مدیریت کار و سرمایه (کارمایه)	مسئله سرمایه گذاری انرژی مشاور سرمایه گذاری نوبت: ۱۳۰۵۸۱	بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا شرکت بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا شماره ثبت: ۵۲۲۶۷۷	انرژی و معدن سیمیا



02126618775



info@karmaye.com
www.karmaye.com

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

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

کارمایه
KARMAYE
نوابینان مدیریت کار و سرمایه
شماره ثبت: ۶۲۷۵۲۹

تاریخ:

شماره:

پیوست:

فهرست مطالب

۱. معرفی شرکت سرمایه پذیر	۱
۱-۱. اطلاعات کامل ثبتی شرکت سرمایه پذیر	۱-۱
۱-۲. تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر	۲-۱
۱-۳. مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر	۳-۱
۱-۴. مشخصات سهامداران شرکت سرمایه پذیر	۴-۱
۱-۵. گواهی اعتبارسنجی و سوء پیشینه صاحبان امضا شرکت سرمایه پذیر	۵-۱
۱-۶. سوابق مالی مهم شرکت سرمایه پذیر	۶-۱
۱-۷. سابقه تامین مالی شرکت سرمایه پذیر	۷-۱
۱-۸. مجوزات	۸-۱
۲. بررسی طرح	۴
۲-۱. هدف از اجرای طرح	۱-۲
۲-۲. مفروضات مالی و جزئیات مشارکت	۲-۲
۲-۳. شرح طرح	۳-۲
۳. ارزیابی مالی شرکت سرمایه پذیر	۶
۳-۱. گزارش حسابرسی صورت های مالی	۱-۳
۳-۲. نسبت های مالی	۲-۳
۴. ارزیابی مالی طرح	۸
۴-۱. برآورد اولیه محصول	۱-۴
۴-۱-۱. برآورد هزینه ها و درآمد طرح	۱-۴
۴-۱-۲. جدول جریان نقدی طرح	۲-۱-۴
۴-۱-۳. جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان	۳-۱-۴
۴-۱-۴. جدول چگونگی تسهیم سود بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر	۴-۱-۴
۴-۱-۵. پیش بینی دوره زمانی طرح در حالت مورد انتظار	۵-۱-۴
۵. معرفی ریسک ها و ساز و کار مدیریت آن ها	۱۰
۶. خلاصه ارزیابی طرح	۱۱
۷. ضمانت پرداخت	۱۱

عامل	سرمایه پذیر	ضامن	نهاد ناظر
نوابینان مدیریت کار و سرمایه (کارمایه)	انرژی و معدن سیمیا	بازرگان گستر ارزش آسپا	مسئوره سرمایه گذاری دارا زی
		شرکت بازرگان گستر ارزش آسپا شماره ثبت: ۵۲۰۶۵۲۰	مشاور سرمایه گذاری

02126618775
info@karmaye.com
www.karmaye.com

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

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۴۵۹۴۵

گزارش ارزیابی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین صنایع فولادی
شرکت سرمایه‌پذیر: انرژی و معدن سیمیا
سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۱. معرفی شرکت سرمایه‌پذیر

۱-۱. اطلاعات کامل ثبتی شرکت سرمایه‌پذیر

نام شرکت	انرژی و معدن سیمیا
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین صنایع فولادی
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 نمی‌باشد.
تاریخ تاسیس	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
کد بورسی	۹۸۹۳۹۰
صاحبین امضا	کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
سرمایه اولیه (ریال)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه فعلی (ریال)	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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 سرمایه‌پذیر

شرکت انرژی و معدن سیمیا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۹۶۲۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ثبت ۵۹۵۹۴۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت شهر تهران، آسمان، خیابان کوهستان، خیابان گل گشت، پلاک ۲/۰۰۱، طبقه ۲، واحد ۴ می‌باشد. موضوع فعالیت شرکت انرژی و معدن سیمیا، استحصال فلزات و مواد معدنی و بازیافتی، تولید و توزیع مواد ضد عفونی کننده بهداشتی و دارویی، ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالاها از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی و ... می‌باشد.

۳-۱. مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ طی روزنامه رسمی ۲۳۳۲۵ تهران اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند:



02126618775
Info@karmaye.com
www.karmaye.com

سعادت آباد، بلوار سرو غربی، بلوار قیصر
امین پور، نبش خیابان سیزدهم غربی
ساختمان بورس، طبقه ششم، واحد ۱۴

کارمایه KARMAYE عامل نوابینان مدیریت کار و سرمایه (کارمایه)	سیمیا SIMIA ضامن بازرگان کسب و کارش آقون آسبا شرکت بازرگانی سیمیا شماره ثبت: ۵۷۷۶۷۲	سرمایه‌پذیر انرژی و معدن سیمیا	مدیرعامل مشاوره سرمایه‌گذاری دارا زی مشاور سرمایه‌گذاری تلفن: ۰۲۶۶۳۳۲۲ آدرس: تهران، پونل، ۱۴۰۵۸
--	---	--	--

صفحه ۱ از ۱۱

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

گزارش ارزیابی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین صنایع فولادی
شرکت سرمایه‌پذیر: انرژی و معدن سیمیا
سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اعضا	شماره ملی	سمت
آقای علی فرخی		مدیرعامل
آقای امیرحسین سرفراز		رئیس هیأت مدیره
خانم نرگس مهدی زاده		نایب رئیس هیأت مدیره

۴-۱. مشخصات سهامداران شرکت سرمایه‌پذیر

سرمایه شرکت به استناد روزنامه رسمی ۲۳۵۲۲ تهران مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ مبلغ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. همچنین ترکیب سهامداران به استناد روزنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ 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	۱۴,۴۲۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۰۵	۹۵/۵٪
نرگس مهدی‌زاده		حقیقی	۳۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۷۷۵	۲/۵٪
امیرحسین سرفراز		حقیقی	۱۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۰	۱٪
رحیم عبدالمهدی		حقیقی	۱۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۰	۱٪
جمع		-	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۵۱,۰۰۰	۱۰۰٪

۵-۱. گواهی اعتبارسنجی و سوءپیشینه صاحبان امضا شرکت سرمایه‌پذیر

گزارش 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 ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ 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 ضمانت‌نامه وخواست شده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه نداشته است. همچنین شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

- مطابق گزارش اعتبارسنجی مدیرعامل (آقای علی فرخی)، شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. همچنین گزارش اعتبارسنجی نشان می‌دهد که مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال ۵,۳۳ میلیارد ریال می‌باشد. شخص حقیقی مبالغ سررسید شده پرداخت نشده ندارد و دارای دیرکرد در وام‌های فعال خود نمی‌باشد. شخص حقیقی ضمانت‌نامه وخواست 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 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 می‌دهد که پابندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالا بوده و دارای دیرکرد در وام‌های فعال خود نمی‌باشد. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال حدود ۱,۱۹ میلیارد ریال بوده و نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها حدود ۳۳ درصد می‌باشد. همچنین شخص حقیقی در یک سال اخیر سابقه استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام

سرمایه‌پذیر	ضامن	نهاد ناظر	عامل
انرژی و معدن سیمیا	بازرگانی گستره ارزش آفرین آسیا شرکت بازرگانی انرژی سیمیا شماره ثبت: ۵۷۳۶۳۳	سازمان سرمایه‌گذاری و تامین مالی مشاور سرمایه‌گذاری تلف: ۰۲۶۶۶۶۶ پست: تهران، پلاک ۳۵۸	نوابینان مدیریت کار و سرمایه (کارمایه) ۰۲۶۷۵۳۸

02126618775

info@karmaye.com
www.karmaye.com

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

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۴۵۹۴۵

گزارش ارزیابی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین

صنایع فولادی

شرکت سرمایه‌پذیر: انرژی و معدن سیمیا

سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

و تعهدات نداشته است. 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 رییس هیات مدیره (خانم نرگس مهدی‌زاده)، شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. 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 ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ 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	—	—	B3	—
آقای علی فرخی	مدیرعامل	ندارد	A1	فاقد نمره اعتباری منفی
آقای امیرحسین سرفراز	رییس هیات مدیره	ندارد	A2	فاقد نمره اعتباری منفی
خانم نرگس مهدی‌زاده	نایب رییس هیات مدیره	ندارد	C2	فاقد نمره اعتباری منفی

۶-۱. سوابق مالی مهم شرکت سرمایه‌پذیر

اقدام مهم مالی شرکت سرمایه‌پذیر در سه سال اخیر بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ به شرح زیر می‌باشد همچنین در بخش ۳-۲ نسبت های مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند.

شرح	۱۴۰۳ (میلیون ریال)	۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۱۴۰۱ (میلیون ریال)
جمع دارایی ها	۹۹۷,۴۴۸	۸۱۸,۸۳۸	۱۹۸,۸۳۴
جمع بدهی ها	۸۲۸,۶۰۸	۶۹۲,۰۰۳	۱۹۷,۱۳۶
سود (زیان) انباشته	۱۷,۸۴۰	۱۴,۸۳۵	۱,۲۶۸
جمع حقوق مالکانه	۱۶۸,۸۴۰	۱۲۶,۸۳۵	۱,۴۶۴
درآمدهای عملیاتی (فروش خالص)	۲,۵۴۳,۰۰۷	۱,۷۸۷,۸۲۵	۱۵۶,۵۷۵
سود عملیاتی	۲۴۱,۰۶۴	۵۷,۵۶۹	۸,۴۵۸
سود(زیان) خالص	۱۷,۸۴۰	۱۳,۵۶۶	۱,۲۶۹

۷-۱. سابقه تأمین مالی شرکت سرمایه‌پذیر

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

تعداد	نام طرح	مبلغ تأمین مالی (میلیون ریال)	سکو	وضعیت	تاریخ شروع جمع آوری	تاریخ پایان اجرای طرح
۱	تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش الکترو گرافیکی	۲۵۰,۰۰۰	سپهرینو	فعال	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹
۲	تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش آهن احیای مستقیم	۱۰۰,۰۰۰	سپهرینو	فعال	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۸/۲۹

کارمایه
KARMAYE
نوابینان مدیریت کار و سرمایه (کارمایه)

تأمین مالی
مشاوره سرمایه‌گذاری دارا زی

سرمایه‌پذیر
انرژی و معدن سیمیا

شماره ثبت: ۰۹۰۶۶۲۴ | شماره ثبت: ۱۷۵۸۸

صفحه ۲ از ۱۱

02126618775
info@karmaye.com
www.karmaye.com

سعدت آباد، بلوار سرو غربی، بلوار قیصر
امین پور، نبش خیابان سیزدهم غربی
ساختمان بورس، طبقه ششم، واحد ۱

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

گزارش ارزیابی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین

صنایع فولادی

شرکت سرمایه‌پذیر: انرژی و معدن سیمیا

سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳	تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین فروسیلیس ۱۰۶۰ به عنوان مواد اولیه فولادسازی برای تولید آلیاژهای نشکن	۲۰۰,۰۰۰	کارمایه	فعال	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱
۴	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش آهن اسفنجی در زنجیره تولید فولاد	۱۰۰,۰۰۰	سپهرینو	فعال	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۳
۵	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش آهن اسفنجی	۵۰,۰۰۰	سپهرینو	پایان یافته	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۹
۶	بازرگانی فروسیلیس	۲۵۰,۰۰۰	گلرنگ کراد	پایان یافته	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵
۷	سرمایه در گردش تأمین ماده خام فرو منگنز کربن متوسط جهت صنایع فولاد سازی	۱۰۰,۰۰۰	نوبین کراد	پایان یافته	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۸	واردات فرومگنز پر کربن از کشور هند	۱۵۰,۰۰۰	رایان فاندینگ	پایان یافته	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶
۹	تأمین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه جهت مشارکت در تولید فروسیلیس	۹۰,۹۰۰	دونگی	پایان یافته	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰
مجموع طرح های فعال (میلیون ریال)		۶۵۰,۰۰۰				

با نگاهی به سوابق تأمین مالی شرکت انرژی و معدن سیمیا در سکوی تأمین مالی جمعی می‌توان اذعان داشت این شرکت سابقه زیادی در تأمین مالی از طریق سکوی تأمین مالی جمعی داشته است. بنابراین توانایی این شرکت در بازپرداخت سود های تعیین شده با توجه به سابقه تأمین مالی شرکت انرژی و معدن سیمیا از طریق سکوی سپهرینو، رایان فاندینگ، نوبین کراد، گلرنگ کراد و حتی سکوی کارمایه، نشان می‌دهد که شرکت انرژی و معدن سیمیا در پرداخت سود خوش حساب بوده و در موعد مقرر سود پیشبینی شده را پرداخت نموده است.

۸-۱. مجوزات

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

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰
۲	گواهی عضویت اتاق بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۷/۰۲/۳۱

۲. بررسی طرح

۱-۲. هدف از اجرای طرح

هدف اجرای طرح: تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین صنایع فولادی به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال، با پیش‌بینی پرداخت سود ۴۵٪ سالانه از طریق سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه



کارمایه

نوابینان مدیریت کار و سرمایه

۰۲۱۲۶۶۱۸۷۷۵



سرمایه‌پذیر

انرژی و معدن سیمیا

بازرگان کسب و کار انرژی آسیا

شرکت بازرگانی و خدمات انرژی آسیا

شماره ثبت: ۱۳۸۵۵۵۵۵

نوابینان مدیریت کار و سرمایه

۰۲۱۲۶۶۱۸۷۷۵

سرمایه‌پذیر

انرژی و معدن سیمیا

بازرگان کسب و کار انرژی آسیا

شرکت بازرگانی و خدمات انرژی آسیا

شماره ثبت: ۱۳۸۵۵۵۵۵

صفحه ۴ از ۱۱

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۴۵۹۴۵

گزارش ارزیابی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین
صنایع فولادی
شرکت سرمایه‌پذیر: انرژی و معدن سیمیا
سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۲-۲. مفروضات مالی و جزئیات مشارکت

نگاهی به مفروضات طرح با عنوان تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین صنایع فولادی:

عنوان	شرح
کل سرمایه درخواست شده	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
قیمت اسمی هر گواهی مشارکت	۱,۰۰۰ ریال
تعداد گواهی‌های مشارکت طرح	۲۵۰ میلیون گواهی شراکت ۱,۰۰۰ ریالی
نوع تأمین مالی	☐ همه یا هیچ ☒ شناوری
حد شناوری طرح	۶۰٪ میزان تأمین مالی درخواست شده (معادل ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال)
مدت زمان تأمین مالی	۳۰ روز
طول زمان اجرای طرح	۱۲ ماه
نحوه پرداخت اصل سرمایه به متقاضی	به صورت یکجا پس از موفقیت جمع آوری وجوه
بازه های پرداخت سود علی‌الحساب	هر سه ماه یکبار (۱۱,۲۵٪)
زمان اولین پرداخت سود علی‌الحساب	انتهای ماه سوم
پیش‌بینی نرخ سود اسمی سرمایه‌گذاران	۴۵٪ سالانه
حداقل مشارکت شخص حقیقی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۵٪ سرمایه درخواست شده معادل ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال
حداقل مشارکت شخص حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۹۰٪ سرمایه درخواست شده معادل ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال
پیش‌بینی بازدهی طرح	۵۹٪ سالانه
سهم مشارکت کنندگان از سود طرح	۷۶,۳۴٪
نوع وثیقه	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ضمانت نامه تعهد پرداخت بانکی از بانک پارسیان
نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	در انتهای طرح
امکان بازخرید	وجود ندارد
سایر شرایط مشارکت	ندارد
ارتباط ذینفعانه با عامل یا مدیران وی	ندارد

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، ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است و با این مبلغ نیز شرکت می‌تواند کار را پیش ببرد.

۳-۲. شرح طرح

شرکت انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص) با شماره ثبت ۵۹۵۹۴۵ به ثبت رسیده و در سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز نموده است. شرکت بازرگانی انرژی و معدن سیمیا در زمینه واردات و صادرات و بازرگانی فروآلیاژها، مواد معدنی (سنگ آهن، کلسانتیره، گندله و ...)، مواد کربنی و تجهیزات معدنی فعالیت دارد.

این شرکت با بررسی و نیازسنجی بازار در نظر دارد اقدام به خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین صنایع فولادی نماید. شرکت انرژی و معدن سیمیا به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین صنایع فولادی درخواست ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ از سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه کرده است.

سیلیکومنگنز یک آلیاژ است که حاوی تا ۱۶ درصد سیلیسیم و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد منگنز می‌باشد. بیشتر این ماده از ترکیبات منگنز تشکیل شده است که در نتیجه حرارت‌دهی به سنگ منگنز به وجود می‌آید. آلیاژهای این ماده شامل موادی مثل سیلیکون، آهن، منگنز و کربن است.

کارمایه
KARMAYE
نوابینان مدیریت کار و سرمایه
۰۲۱۷۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰

داری
مشاوره سرمایه‌گذاری داری
مشاوره سرمایه‌گذاری
تیم شرکت ۰۲۱۷۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ضامن
بازرگانی گستر انرژی آفرین آسیا
شرکت بازرگانی انرژی آفرین آسیا
شماره ثبت ۵۷۶۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

سرمایه‌پذیر
انرژی و معدن سیمیا

02126618775
info@karmaye.com
www.karmaye.com

سعادت آباد، بلوار سرو غربی، بلوار قیصر
آمین پور، نبش خیابان سیزدهم غربی،
ساختمان پورس، طبقه ششم، واحد ۹

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

گزارش ارزیابی تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تامین
صنایع فولادی
شرکت سرمایه پذیر: انرژی و معدن سیمیا
سکوی تامین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....



مزایا:

- افزایش مقاومت
- بهبود شکل پذیری فولاد
- کاهش ناخالصی ها و افزایش کیفیت
- یکنواختی ذوب و ریخته گری بدون تخلخل
- کاهش خوردگی و مقاوم سازی به زنگ زدگی و خوردگی

کاربرد:

- افزایش استحکام کششی و سختی فولاد و در یک کلام تقویت فولاد
- پاکسازی فولاد یا به عبارتی افزایش کیفیت و یکنواختی فولاد

مشتریان هدف:

عمده مشتریان این شرکت، مجموعه های فعال در حوزه صنایع فولادی هستند.

رقبا:

می توان به شرکت تامین صنعت هدف، شرکت پارس خورشید و شرکت فروآلیاژ رباط اشاره کرد.

مزایای رقابتی:

شرکت انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص) در زمینه تامین و بازرگانی مواد معدنی و فروآلیاژها فعالیت دارد و با بهره گیری از زیرساخت های مناسب، تنوع محصولات، همکاری با تامین کنندگان داخلی و خارجی، خدمات خود را به صنایع فولادی و ریخته گری ارائه می دهد.

۳. ارزیابی مالی شرکت سرمایه پذیر

۱-۲. گزارش حسابرسی صورت های مالی

صورت های مالی شرکت انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، توسط موسسه ادیب حسابرسی شده است. به نظر این موسسه صورت های مالی یاد شده وضعیت مالی شرکت انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ 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 حسابرسی 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

 نوابرینان مدیریت کار و سرمایه (کارمایه)	نهاد ناظر مساعره سرمایه گذاری دارا زی	ضامن اصلی بانک شهر آفرین آسیا شرکت بازرگانی شهر آفرین آسیا شماره ثبت: ۵۲۵۵۲۲	سرمایه پذیر انرژی و معدن سیمیا
---	--	---	-----------------------------------

تلفن: ۰۲۱۲۶۶۱۸۷۷۵
 ایمیل: info@karmaye.com
 وبسایت: www.karmaye.com

سعدات آباد، بلوار سروغری، بلوار قیصر
 امین پور، نبش خیابان سیزدهم غربی
 ساختمان بورس طبقه ششم، واحد

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

صفحه ۶ از ۱۱

گزارش ارزیابی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین

صنایع فولادی

شرکت سرمایه‌پذیر: انرژی و معدن سیمیا

سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است. همچنین بررسی صورت های مالی حسابرسی شده سال های مالی ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که:

- شرکت انرژی و معدن سیمیا مشمول ماده ۱۴۱ نمی‌باشد.
- شرکت دارای سود انباشته به مبلغ ۱۷,۸۴۰ میلیون ریال بر اساس صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳ می‌باشد.

۲-۳. نسبت های مالی

برخی از نسبت های مالی شرکت که از صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ استخراج شده در جدول زیر نمایش داده شده است:

نوع	نسبت مالی	واحد	۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۲۹ اسفند ۱۴۰۲	۲۹ اسفند ۱۴۰۱
اهرمی	نسبت بدهی	درصد	۸۳٪	۸۴٪	۹۵٪
	بدهی به حقوق مالکانه	درصد	۴۹۱٪	۵۴۶٪	۲۰۰۱٪
	پوشش هزینه بهره	درصد	۱۱۱٪	۱۴۶٪	۰٪
نقدینگی	نسبت جاری	درصد	۱۱۲٪	۱۰۸٪	۱۰۵٪
	نسبت آتی	درصد	۷۲٪	۷۷٪	۱۰۵٪
	نسبت وجه نقد	درصد	۲۱٪	۱۳٪	۱۰۲٪
فعالیت	دوره وصول مطالبات	روز	۶۱	۸۹	۰
	دوره گردش موجودی کالا	روز	۱۰	۰	۰
سوددهی	بازده دارایی (ROA)	درصد	۲٪	۳٪	۰/۰۰۱۷٪
	حاشیه سود ناخالص	درصد	۱۱٪	۴٪	۰
	حاشیه سود خالص	درصد	۱٪	۱٪	۰

- **نسبت های اهرمی:** توان بازپرداخت بدهی های میان مدت و بلندمدت شرکت در سررسید را نشان می‌دهد. کاهش نسبت بدهی از ۹۵٪ در سال ۱۴۰۱ به ۸۴٪ در سال ۱۴۰۲ و ۸۳٪ در سال ۱۴۰۳ نشان دهنده کاهش اتکای شرکت به بدهی ها برای تأمین مالی فعالیت های خود است.
- نسبت پوشش هزینه بهره نشان می‌دهد 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.
- **نسبت های نقدینگی:** توانایی مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت را نشان می‌دهد.
- نسبت جاری از ۱۰۸٪ در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۲٪ در سال ۱۴۰۳ مقداری افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه نشان می‌دهد که توانایی شرکت در پوشش بدهی های جاری از محل دارایی های جاری افزایش یافته است.
- افزایش نسبت وجه نقد از ۱۳٪ در سال ۱۴۰۲ به ۲۱٪ در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که میزان وجه نقد در دسترس شرکت نسبت به دارایی ها یا سایر میناهای محاسبه (مانند فروش) مقداری افزایش یافته است.
- **نسبت فعالیت:** میزان بازدهی شرکت از منابع خود را نشان می‌دهد.
- دوره وصول مطالبات در سال ۱۴۰۳، ۶۱ روز می‌باشد یعنی شرکت به طور متوسط ۶۱ روز پس از فروش کالا یا ارائه خدمات، وجوه مربوطه را از مشتریان خود دریافت می‌کند.
- **نسبت سودآوری:** برای سنجش سودآوری شرکت استفاده می‌شوند.
- بازده دارایی ها به عنوان معیاری برای سنجش کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها برای کسب سود عمل می‌کند.



عامل
نوابینان مدیریت کار و سرمایه
(کارمایه) ان پی او



ضامن
بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا
شرکت بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا
شماره ثبت: ۳۲۶۶۷۲

سرمایه‌پذیر
انرژی و معدن سیمیا

02126618775

info@karmaye.com
www.karmaye.com

صفحه ۷ از ۱۱

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

گزارش ارزیابی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین
صنایع فولادی
شرکت سرمایه‌پذیر: انرژی و معدن سیمیا
سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- افزایش حاشیه سود ناخالص از ۰ در سال ۱۴۰۱ به ۴٪ در سال ۱۴۰۲ و از این مقدار به ۱۱٪ در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایش کارایی شرکت در کنترل هزینه‌های تولید یا کاهش هزینه‌های مرتبط با فروش است. این نسبت بیان می‌کند که چه مقدار از درآمد فروش پس از کسر بهای تمام‌شده کالاهای فروخته‌شده (COGS) به عنوان سود باقی می‌ماند.
- درآمد‌های عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۳ با رشد ۱۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ۲,۵۴۳,۰۰۷ میلیون ریال رسیده است.
- سود عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۳ با رشد ۴۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ۲۴۱,۰۶۴ میلیون ریال رسیده است.
همچنین باید توجه داشت که این شرکت در سال ۱۴۰۱ تأسیس شده است ولی با این وجود این شرکت توانسته در سال ۱۴۰۳ عملکرد به نسبت خوبی ارائه دهد.

۴. ارزیابی مالی طرح

۴-۱. برآورد اولیه محصول

طبق اظهارات متقاضی پیشبینی مالی طرح جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز به شرح زیر است:

شرح	مبلغ/مقدار
بهای تمام شده هر واحد محصول (ریال)	۹۵۰,۰۰۰
میانگین فروش هر واحد محصول (ریال)	۱,۲۳۰,۰۰۰
مقدار فروش در هر دوره (کیلوگرم)	۲۶۳,۱۵۷

۴-۱-۱. برآورد هزینه‌ها و درآمد طرح

با توجه به اظهارات متقاضی، این شرکت پیشبینی می‌نماید با مبلغ حاصل از تأمین مالی جمعی، اقدام به خرید و فروش سیلیکومنگنز خواهد کرد. هزینه مالیات که بخش عمده هزینه طرح می‌باشد از سایر منابع مالی شرکت انرژی و معدن سیمیا تأمین خواهد شد. شایان ذکر است با توجه به شناور بودن طرح در صورتی که هر میزان از حد شناوری کامل شود مابقی مبلغ تا مجموع هزینه خرید از سایر منابع درآمدی شرکت سرمایه‌پذیر تأمین خواهد شد و یا با توجه به مبلغ جمع آوری شده حجم کمتری خرید و فروش به نحوی که حاشیه سود لازم را محقق سازد، صورت خواهد گرفت.

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
مبلغ کل بهای تمام شده در هر دوره	۲۵۰,۰۰۰
مبلغ فروش کل در هر دوره	۳۲۳,۶۸۴
مبلغ سود کل در هر دوره	۷۳,۶۸۴

به عبارتی برآورد درآمد به صورت زیر خواهد بود:

شرح درآمد	۱۵ ماه	۲۰ ماه	۳۰ ماه	۴۰ ماه	۵۰ ماه	۶۰ ماه	۷۰ ماه	۸۰ ماه	۹۰ ماه	۱۰۰ ماه	۱۱۰ ماه	۱۲۰ ماه
درآمد حاصل از فروش	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷
مجموع (میلیون ریال)	۶۴۷,۳۶۸											

کارمایه
نوابینان مدیریت کار و سرمایه
(کارمایه) ۵۲۷۵۳۳

سرمایه‌پذیر
انرژی و معدن سیمیا

مشاوره سرمایه‌گذاری
مشاوره سرمایه‌گذاری دارایی
مشاوره سرمایه‌گذاری

02126618775
info@karmaye.com
www.karmaye.com

سعادت آباد، بلوار سروغری، بلوار قیصر
امین پور، نمش خیابان سیزدهم غربی،
ساختمان پورس، طبقه ششم، واحد ۹

نرزی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۴۵۹۴۵

صفحه ۸ از ۱۱

گزارش ارزیابی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین
صنایع فولادی
شرکت سرمایه پذیر: انرژی و معدن سیمیا
سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴-۲. جدول جریان نقدی طرح

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	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷
هزینه ها	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
خالص جریان نقدی	(۱۹۶,۰۵۳)	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	(۱۹۶,۰۵۳)	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷	۵۳,۹۴۷

۴-۳. 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	(۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود علی الحساب	-	-	۲۸,۱۲۵	-	-	۲۸,۱۲۵	-	-	۲۸,۱۲۵	-	-	۲۸,۱۲۵
بازگشت اصل سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰
خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان	(۲۵۰,۰۰۰)	-	۲۸,۱۲۵	-	-	۲۸,۱۲۵	-	-	۲۸,۱۲۵	-	-	۲۷۸,۱۲۵

بر اساس جریان نقدی فوق، نرخ بازده داخلی ماهانه ۳,۷۵ درصد و سود سرمایه گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۵ درصد پیش بینی شده است.

۴-۴. 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٪	۴۵٪-۵۷٪	۵۷٪-۸۰٪	۸۰٪-۹۰٪	بالای ۹۰٪
سود سرمایه گذاران	مطابق با مفاد قرارداد و الحاقیه ها	۴۵٪	۴۵,۵٪	۴۶٪	۴۷٪

۴-۵. 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 فرابورس
۲	سرمایه گذاری متقاضی در طرح	سه الی چهار روز بعد از صدور نماد از فرابورس
۳	شروع فراخوان و آغاز جمع آوری وجوه به صورت عمومی	سه الی چهار روز بعد از صدور نماد از فرابورس
۴	پایان جمع آوری وجوه و اعلام موفقیت/شکست فراخوان	ده روز بعد از شروع فراخوان و آغاز جمع آوری وجوه

کارمایه
KARMAYE
نوابینان مدیریت کار و سرمایه
(کارمایه)

تأمین کننده
تأمین کننده سرمایه گذاری دارا یی
مشاوره سرمایه گذاری
تأمین کننده سرمایه گذاری
تأمین کننده سرمایه گذاری

سرمایه پذیر
انرژی و معدن سیمیا
بازرگان گستر انرژی آریا
سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه
شماره ثبت: ۵۷۲۶۲۲

02126618775

info@karmaye.com
www.karmaye.com

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

شماره ثبت: ۱۹۵۹۴۵۰

گزارش ارزیابی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین

صنایع فولادی

شرکت سرمایه‌پذیر: انرژی و معدن سیمیا

سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵	واریز وجوه جمع‌آوری شده به حساب متقاضی	یک روز بعد از پایان جمع‌آوری وجوه
۶	واریز سود برآورد شده سه ماهه اول طرح (با مهلت ۲ روز کاری)	سه ماه پس از پایان جمع‌آوری وجوه
۷	ارائه گزارش سه ماهه پیشرفت طرح توسط متقاضی (با مهلت ۱۰ روز کاری)	سه ماه پس از پایان جمع‌آوری وجوه
۸	واریز سود برآورد شده سه ماهه دوم طرح (با مهلت ۲ روز کاری)	شش ماه پس از پایان جمع‌آوری وجوه
۹	ارائه گزارش سه ماهه پیشرفت طرح توسط متقاضی (با مهلت ۱۰ روز کاری)	شش ماه پس از پایان جمع‌آوری وجوه
۱۰	واریز سود برآورد شده سه ماهه سوم طرح (با مهلت ۲ روز کاری)	نه ماه پس از پایان جمع‌آوری وجوه
۱۱	ارائه گزارش سه ماهه پیشرفت طرح توسط متقاضی (با مهلت ۱۰ روز کاری)	نه ماه پس از پایان جمع‌آوری وجوه
۱۲	واریز سود برآورد شده سه ماهه چهارم طرح (با مهلت ۲ روز کاری)	دوازده ماه پس از پایان جمع‌آوری وجوه
۱۳	واریز اصل مبلغ مشارکت سرمایه‌گذاران (با مهلت ۲ روز کاری)	دوازده ماه پس از پایان جمع‌آوری وجوه
۱۴	ارائه گزارش نهایی طرح توسط متقاضی (با مهلت ۳۰ روز کاری)	دوازده ماه پس از پایان جمع‌آوری وجوه
۱۵	ارائه گزارش حسابرسی (با مهلت ۳۰ روز کاری)	یک ماه بعد از واریز اصل مبلغ مشارکت سرمایه‌گذاران

۵. معرفی ریسک‌ها و ساز و کار مدیریت آن‌ها

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
ریسک از دست رفتن اصل مبلغ سرمایه‌گذاری	تمام سرمایه جمع‌آوری شده، صرف هزینه خرید سیلیکومنگنز می‌شود و با توجه به خرید در ابتدای طرح، ریسک از دست رفتن اصل مبلغ سرمایه‌گذاری پایین برآورد می‌شود. همچنین جریان خسارت به اصل سرمایه توسط سرمایه‌پذیر تضمین می‌گردد.
ریسک آسیب دیدن دستگاه‌های خریداری شده	هرگونه آسیب و یا مناسب نبودن کیفیت محصول بر عهده سرمایه‌پذیر خواهد بود. سرمایه‌پذیر متعهد به صحت سنجی اصالت و محافظت از محصول می‌باشد.
افزایش قیمت ارز و نرخ تورم	سرمایه‌پذیر می‌بایست با توجه به قیمت خرید، قیمت فروش خدمات را طوری تعیین نماید که حداقل حاشیه سود برآوردی برای سرمایه‌گذاران حفظ گردد. این ریسک بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.
ریسک عدم ارائه خدمات به میزان برآورد شده در طرح	در این صورت سرمایه‌پذیر موظف به فروش محصول خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق گردد.
افزایش مبلغ مصارف و هزینه‌های طرح	این ریسک برای هزینه‌های تعریف شده بر عهده طرفین خواهد بود.

نوابینان مدیریت کار و سرمایه (کارمایه)	سرمایه‌پذیر	سازمان سرمایه‌گذاری و تامین مالی	سازمان سرمایه‌گذاری و تامین مالی
	انرژی و معدن سیمیا	سازمان سرمایه‌گذاری و تامین مالی	سازمان سرمایه‌گذاری و تامین مالی

02126618775

info@karmaye.com
www.karmaye.com

سعادت آباد، بلوار سرو غربی، بلوار قیصر
امین پور، نبش خیابان سیرده هم غربی،
ساختمان پورس، طبقه ششم، واحد ۹

انرژی و معدن سیمیا سهامی خاص،
شماره ثبت: ۳۵۹۴۵۰

گزارش ارزیابی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین صنایع فولادی
شرکت سرمایه‌پذیر: انرژی و معدن سیمیا
سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه

۶. خلاصه ارزیابی طرح

شرکت انرژی و معدن سیمیا به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین صنایع فولادی درخواست ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ از سکوی تأمین مالی جمعی کارمایه کرده است.

عنوان	شرح
عنوان طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سیلیکومنگنز برای توسعه زنجیره تأمین صنایع فولادی
نوع طرح	تولیدی ☐ خدماتی ☐ بازرگانی ☒
	همه یا هیچ ☐ شناور ☒
دانش بنیانی	بله ☐ خیر ☒
مبلغ درخواست	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درصد سود پیشبینی شده طرح	۵۹٪ سالانه
درصد سود پیشبینی شده سرمایه‌گذاران	۴۵٪ سالانه
زمان بندی پرداخت سود	۳ ماه یکبار
زمان تسویه	سررسید سال طرح

۷. ضمانت پرداخت

اصل سرمایه توسط متقاضی ضمانت شده است. ضمانت نامه صادر شده از سوی بانک می‌باشد و تا پایان طرح اعتبار داشته و با درخواست شرکت نوابینان مدیریت کار و سرمایه قابل تمدید می‌باشد.

عامل	تأمین کننده	ضامن	سرمایه‌پذیر
نوابینان مدیریت کار و سرمایه (کارمایه)	مشاور سرمایه‌گذاری دارا زی	بازرگان گستر انرژی آسیا	انرژی و معدن سیمیا
	مشاور سرمایه‌گذاری	شماره ثبت: ۵۷	

02126618775

info@karmaye.com
www.karmaye.com

سعادت آباد، بلوار سرو غربی، بلوار قیصر
آمین پور، نبش خیابان سیرده هم غربی
ساختمان پورس، طبقه ششم، واحد ۹

انرژی و معدن سیمیا سهامی خاص

شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

صفحه ۱۱ از ۱۱