

گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت تولیدی زنجان برنز

تاریخ تنظیم گزارش:

۱۴۰۳/۱۱/۲۳



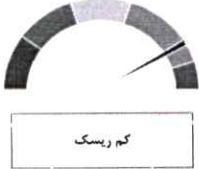
تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰

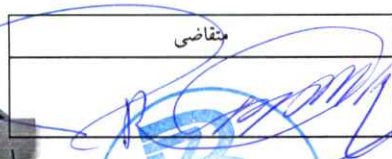
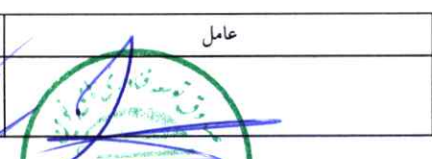
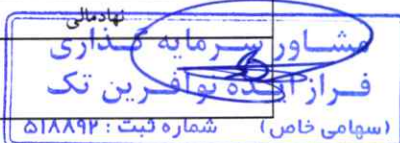
نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده

دماوند، پارک فناوری پردیس

نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲



خلاصه طرح			
گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت تولیدی زنجان برنز			
سال تأسیس:	۱۳۶۸	موضوع فعالیت:	سهامی خاص
نوع ثبت:			
محل ثبت:	قزوین	نوع دانش بنیانی:	دانش بنیان فناوری
شناسه ملی شرکت:	۱۰۱۰۱۲۱۹۳۱۳	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۵,۰۰۰
تعداد نیروی انسانی:	۲۰	سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۵۰,۰۰۰
وضعیت فنی و مالی شرکت			
امتیاز کل نسبت های مالی منتخب:	۶۲	امتیاز مالی:	۷.۳
امتیاز مشاور فنی:	۸.۲	نمودار امتیاز فنی:	
وضعیت اعتباری شرکت (میلیون ریال)			
مجموع قراردادهای جاری شرکت:	-	امتیاز اعتباری:	۶
مبلغ تسهیلات جاری:	۰	مبلغ ضمانت نامه جاری:	۰
خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی جمعی (میلیون ریال)			
نوع تامین مالی جمعی:	نقدی	مبلغ تامین مالی جمعی (میلیون ریال):	۲۰۰,۰۰۰
محصول موضوع تامین مالی جمعی:	تأمین سرمایه در گردش تولید آلیاژ فرو مولیبدن		
مدت تامین مالی جمعی (ماه):	۱۲	درصد سود قابل تحقق:	٪۴۵
میزان سود قابل تحقق (میلیون ریال):	۹۰,۰۰۰	تضمین:	ضامن حقوقی

مقتضی	عامل	تهاد مالی
		





فصل ۱- معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	تولیدی زنجان برنز		
تاریخ ثبت:	۱۳۶۸/۰۷/۱۵	شماره ثبت:	۱۳۱۹۵
محل ثبت:	قزوین	شناسه ملی:	۱۰۱۰۱۲۱۹۳۱۳
نوع شرکت:	سهامی خاص	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۵,۰۰۰
		سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۵۰,۰۰۰
موضوع فعالیت:	انجام کلیه امور مربوطه به معادن، فرآوری و صنایع جنبی آن، مشارکت با کلیه مؤسسات، شرکت‌های داخلی و خارجی به منظور تولید و تهیه و خرید و فروش، انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و فعالیت در معادن و صنایع مربوطه، انجام کلیه خدمات واردات و صادرات، احداث کارخانه فرآوری مولیبدن در کشور پس از اخذ نمایندگی های مجاز		
مدیرعامل:	اویس رئیسی سرگدار	حق امضا:	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
موبایل:	۰۹۳۹۹۳۵۴۴۵	پست الکترونیک:	Majid.Soleimani ^{۸۷} @yahoo.com
تلفن:	۴۴۵۳۲۸۳-۰۲۸	آدرس وبسایت:	-
نشانی دفتر:	قزوین، شهرک صنعتی لیا، دشتابی شرقی، خیابان اصلی		
	نوع مالکیت:	مالک	

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ تولد
۱	اویس رئیسی سرگدار	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	۱۳۵۳
۲	عزت امیری دلویی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۵۲
۳	حمیدرضا سلیمانی ساردو	عضو هیئت مدیره	۱۳۵۹

۱-۳- اطلاعات سهام داران شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	اویس رئیسی سرگدار	حقیقی	۳۰۲۰۱۹۲۰۷۲	۱۰
۲	اکبر محمودی میمند	حقیقی	۳۱۴۹۲۵۱۰۳۶	۴۰
۳	مجید سلیمانی ساردو	حقیقی	۴۸۲۹۹۳۲۶۶۱	۳۰
۴	عزت امیری دلویی	حقیقی	۰۹۳۴۱۹۰۸۶۰	۱۵
۵	حمیدرضا سلیمانی ساردو	حقیقی	۳۱۴۰۱۹۰۶۳۸	۵
مجموع				۱۰۰٪

متقاضی	عامل	نهاد مالی

۴-۱- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت

شرکت تولیدی زنجان برنز در سال ۱۳۶۸ به صورت سهامی خاص در شهرستان قزوین تأسیس شده و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت پس از اخذ جواز تأسیس از اداره صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به احداث واحد تولید پرنات پتاسیم، تری اکسید مولیبدن (اکسید مولیبدن)، فرو مولیبدن با ظرفیت اسمی اولیه ۴۲۰۰ تن اقدام نموده و در ادامه پس از اخذ پروانه بهره برداری در تاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۰ فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده است.

همچنین لازم به ذکر است محل کارخانه در قزوین واقع شده است.

نام واحد : زنجان برنز تلفن شرکت : ۲۸۴۴۴۲۸۸ تلفن واحد : ۲۸۴۴۴۲۸۸ شماره مجوز : ۱۴۷۲۵۵۳۱ تاریخ مجوز : ۱۳۷۲/۱۱/۲۰	کد محصول : ۲۷۰۴۲۳۰۵ نام محصول : فرو مولیبدن ظرفیت : ۴۲۰۰ تن پیشرفت : ۱۰۰٪ گروه ۱ رقی : ساخت مواد و محصولات شیمیایی (۲۴) گروه ۲ رقی : مواد شیمیایی اساسی به جز انواع کود و کودهای نرت (۲۴)
	سایر محصولات مجوز ۲۷۰۵۵۵۴۰ : تری اکسید مولیبدن ۴۲۰۰ تن ۲۷۰۴۲۳۰۵ : پرنات پتاسیم ۴۲۰۰ تن

اکسید مولیبدن یا مولیبدن دی اکسید دارای خصوصیات شیمیایی منحصر به فردی است که در آزمایشگاه و به صورت صنعتی تولید می شود. از جمله ویژگی های منحصر به فرد این اکسید می توان به پایداری شیمیایی بسیار بالای آن اشاره کرد. همچنین نقطه ذوب این محصول نیز بسیار بالا است و در دماهای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد ذوب می شود شکل ظاهری اکسید مولیبدن نیز به صورت جامد و کریستالی است و رنگ آن غالباً به رنگ بنفش یا بنفش متمایل به خاکستری است. اکسید مولیبدن در آب نامحلول است و به عنوان یک رسانای الکتریکی شناخته می شود. از جمله موارد کاربرد اکسید مولیبدن می توان به استفاده های گسترده از آن برای تولید باتری های لیتیوم اشاره کرد. علاوه بر آن تولید الکترو کاتالیست ها نیز با استفاده از اکسید مولیبدن انجام می شود.

موارد مصرف اکسید مولیبدن

در دنیای صنعتی امروز استفاده از ترکیبات مولیبدن روز به روز رونق بیشتری پیدا می کند. مولیبدن یکی از عناصر فلزی در پوسته زمین است که به صورت خالص در زمین یافت نمی شود. بلکه به عنوان یک فلز ترکیب شده با سنگ های دیگر همچون کوارتز در پوسته زمین یافت می شود. بنابراین استفاده از آن نیازمند فرایند استخراج سازی است. استفاده از مولیبدن و ترکیبات آن در صنایع مختلفی دیده می شود که از جمله این صنایع می توان به صنعت تولید فولاد، صنعت کشاورزی، صنعت پتروشیمی و صنعت تولید شیشه و سرامیک اشاره کرد. علاوه بر آن امروزه از اکسید مولیبدن برای ساخت باتری های لیتیوم یون استفاده های بسیار زیادی می شود. اکسید مولیبدن که با ترکیب شیمیایی MoO_3 شناخته می شود در آزمایشگاه تولید شده و یکی از مواد صنعتی است که عنوان کاتالیز کننده و دئیدروژناسیون در الکل ها کاربرد بسیار زیادی دارد. علاوه بر آن، در آزمایشگاه های شیمی به منظور مصارف مختلف از جمله اصلاح هیدروکربن ها نیز از این محصول استفاده های بسیار زیادی می شود.

اکسید مولیبدن (IV) (به انگلیسی: Molybdenum(IV) oxide) با فرمول شیمیایی MoO_3 یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن $127.94g/mol$ می باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد قهوه ای و بنفش می باشد. اکسید مولیبدن به عنوان رنگ دانه های زرد و نارنجی در رنگ

متقاضی	عامل	نهاد مالی

سازی، جوهرها، پلاستیک ها و صنایع لاستیک استفاده می شود. همچنین اکسید مولیبدن در تولید محصول نهایی که فرومولیبدن می باشد نیز استفاده می گردد. تری اکسید مولیبدن یکی از انواع اکسید مولیبدن با ظاهر پودری زرد رنگ می باشد. این نوع اکسید در بسیاری از پروسه های شیمیایی و متالورژی کاربرد بسیار دارد. مشخصات محصول به شرح زیر است:

نام محصول : اکسید مولیبدن

فرمول شیمیایی : MoO_3

چگالی : ۳.۱۱

نوع بسته بندی : بشکه فلزی

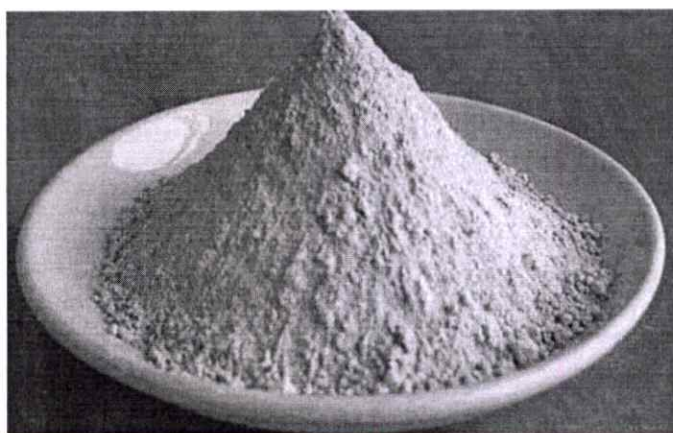
بیشتر ترکیبات مولیبدن انحلال پذیری کمی در آب دارند، اما وقتی مواد معدنی حامل مولیبدن با اکسیژن و آب در تماس قرار بگیرند، یون مولیبدات MoO_4^{2-} حاصل کاملاً محلول است.

شیمیدان سوئدی کارل ویلهلم شیل (Carl Wilhelm Scheele) در حدود ۱۷۷۸ نشان داده بود که ماده معدنی مولیبدینا (اکنون مولیبدنیت) که برای مدت طولانی به عنوان سنگ سرب یا گرافیت تصور می شد، مطمئناً حاوی گوگرد و احتمالاً فلزی ناشناخته است. به پیشنهاد شیل، پیتروپاکوب هجلم، شیمیدان سوئدی دیگر، با موفقیت در سال ۱۷۸۲ این فلز را جدا کرد و نام آن را مولیبدن گذاشت. نام آن از واژه یونانی "Molybdos" به معنی شبیه سرب گرفته شده است.

مولیبدن در طبیعت به صورت راحت یافت نمی شود. عنصری نسبتاً کمیاب و تقریباً به اندازه تنگستن فراوان است.

ترکیب شیمیایی مولیبدن : مولیبدن طبیعی مخلوطی از هفت ایزوتوپ پایدار است: مولیبدن ۹۲ (۱۵.۸۴ درصد)، مولیبدن ۹۴ (۹.۰۴ درصد)، مولیبدن ۹۵ (۱۵.۷۲ درصد)، مولیبدن ۹۶ (۱۶.۵۳ درصد)، مولیبدن ۹۷ (۹.۴۶ درصد)، مولیبدن ۹۸ (۲۳.۷۸ درصد)، مولیبدن ۱۰۰ (۹.۱۳ درصد).

تصویر اکسید مولیبدن



متقاضی شرکت تولیدی زنجان برنز ZANJAN BRONZ CO. LTD.	عامل شرکت توسعه و عمران ZANJAN DEVELOPMENT LTD.	نهاد مالی
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۳		



۱-۵- وضعیت مجوزات و تأییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه بهره برداری	سازمان صمت استان قزوین	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	اعتبار دارد
۲	دانش بنیان	کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	اعتبار دارد
۳	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی	-	۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تصاویر برخی از مجوزات

کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

تأییدیه شرکت‌های دانش‌بنیان

نام شرکت	تولیدی زنجان برنز	شماره ملی	تاریخ تأیید
۱۰۱۰۱۲۱۹۳۱۲			
۱۴۰۱/۰۸/۱۴			
۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

• به موجب این تأییدیه، شرکت/موسسه فوق‌الذکر بر اساس ارزیابی انجام شده طبق «درباره اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» و «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و اجرای مابقی قوانین و مقررات» بصورت شرکت/موسسه دانش‌بنیان تأیید شده است.

• این تأییدیه لزوماً به معنای تأیید همه کارها و خدمات شرکت به عنوان کالا و خدمات دانش‌بنیان نیست، بلکه ممکن است صرفاً برخی از کارها و خدمات شرکت، مورد تأیید کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان قرار گرفته باشد.

• اعتبار و صحت این تأییدیه از ادرس zbn.daneshbeni.ir قابل استعلام است.

• این تأییدیه به صورت خودکار و از طریق سامانه دانش‌بنیان (zbn.daneshbeni.ir) صادر شده است.

• شرکت‌های تأیید شده در کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، تا زمانی که تأییدیه آن‌ها در فهرست سامانه دانش‌بنیان (zbn.daneshbeni.ir) قرار دارد، می‌توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند و در صورت ایزابی مجدد و عدم تأیید شرکت، از این فهرست حذف خواهند شد.

• استفاده از هرگونه حمایت، منوط به استخدام دستگاه اجرایی، حمایت از دیروخته کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و تأیید آن از سوی این دیروخته می‌باشد. در این صورت دستگاه اجرایی، در طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود. اجرای هر کدام از حمایت‌ها، مطابق دستورالعمل‌های اجرایی مراجع مربوط می‌باشد.

• در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهیلات مربوط توسط شرکت‌های تأیید شده مطابق مجازات‌های ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و اجرای مابقی قوانین و مقررات با آن‌ها برخورد می‌شود.

تاریخ چاپ تأییدیه: ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

متقاضی

عامل

نهاد مالی

مشاور سرمایه گذاری

فرزآیدیه نوآفرین تک

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

فصل ۲- ارزیابی مالی

۲-۱- بررسی صورت‌های مالی (ترازنامه)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	میلیون ریال
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۲۹۷۹٪	۶۹۲۱٪	۱۰۰٪	۱۰۴,۱۶۴	۲۴۲,۰۱۷	۳,۴۹۷	موجودی نقد و بانک
۸۵۶۸٪	۲۷۵۵٪	۱۰۰٪	۲,۵۷۰,۴۰۲	۸۲۶,۵۵۴	۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۶۹٪	۲۰۷٪	۱۰۰٪	۶,۱۲۱,۲۶۰	۱,۸۹۷,۱۲۷	۹۱۵,۰۳۸	حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سایر اسناد دریافتنی
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	جاری شرکا و سهام‌داران
۵۱۰۵۹٪	۵۲۴۳٪	۱۰۰٪	۶۸۴,۱۹۷	۷۰۲,۶۰۱	۱,۳۴۰	موجودی مواد و کالا
۳۰۴٪	۲۰۹٪	۱۰۰٪	۲۰۷,۴۲۹	۱۴۲,۵۳۰	۶۸,۲۱۸	سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها
۹۵۲٪	۳۷۴٪	۱۰۰٪	۹,۶۸۷,۴۵۲	۳,۸۱۰,۸۳۹	۱,۰۱۸,۰۹۳	جمع دارایی‌های جاری
۳۲۵٪	۱۲۸٪	۱۰۰٪	۳۶,۰۵۱	۱۴,۱۳۴	۱۱,۰۷۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۹۱٪	۹۳٪	۱۰۰٪	۵۳۸	۵۵۲	۵۹۲	دارایی‌های نامشهود
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۱۴٪	۱۲۶٪	۱۰۰٪	۳۶,۵۸۹	۱۴,۶۸۶	۱۱,۶۷۱	جمع دارایی‌های غیر جاری
۹۴۴٪	۳۷۱٪	۱۰۰٪	۹,۷۲۴,۰۴۱	۳,۸۲۵,۵۲۵	۱,۰۲۹,۷۶۴	جمع دارایی‌ها
۳۷۰۱٪	۱۶۸۴٪	۱۰۰٪	۵,۷۱۰,۵۹۸	۲,۵۹۸,۹۷۴	۱۵۴,۳۱۲	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	جاری شرکا و سهام‌داران
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	پیش دریافت‌ها
۰٪	۱۶۴٪	۱۰۰٪	۲۶	۹,۰۰۰	۵,۵۰۰	ذخیره مالیات
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
۱۷۴٪	۱۳۴٪	۱۰۰٪	۱,۴۶۱,۰۰۸	۱,۱۲۹,۶۲۴	۸۴۱,۳۶۶	تسهیلات مالی دریافتی
۷۱۶٪	۳۷۳٪	۱۰۰٪	۷,۱۷۱,۶۳۲	۳,۷۳۷,۵۹۸	۱,۰۰۱,۱۷۸	جمع بدهی‌های جاری
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	حساب‌ها و اسناد پرداختنی بلندمدت
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۷۱۶٪	۳۷۳٪	۱۰۰٪	۷,۱۷۱,۶۳۲	۳,۷۳۷,۵۹۸	۱,۰۰۱,۱۷۸	جمع بدهی‌ها
۹۸۰٪	۹۸۰٪	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	سرمایه
۶۰۲٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵,۰۰۰	۸۳۰	۸۳۰	اندوخته قانونی
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته
۱۱۰۲۳٪	۱۶۴٪	۱۰۰٪	۲,۴۹۷,۴۰۹	۳۷,۰۹۷	۲۲,۶۵۶	سود (زیان) انباشته
۸۹۳۹٪	۳۰۸٪	۱۰۰٪	۲,۵۵۲,۴۰۹	۸۷,۹۲۷	۲۸,۵۸۶	جمع حقوق صاحبان سهام
۹۴۴٪	۳۷۱٪	۱۰۰٪	۹,۷۲۴,۰۴۱	۳,۸۲۵,۵۲۵	۱,۰۲۹,۷۶۴	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

متقاضی

شرکت تولیدی
زنجان برنز
ZANJAN BRONZ CORP.

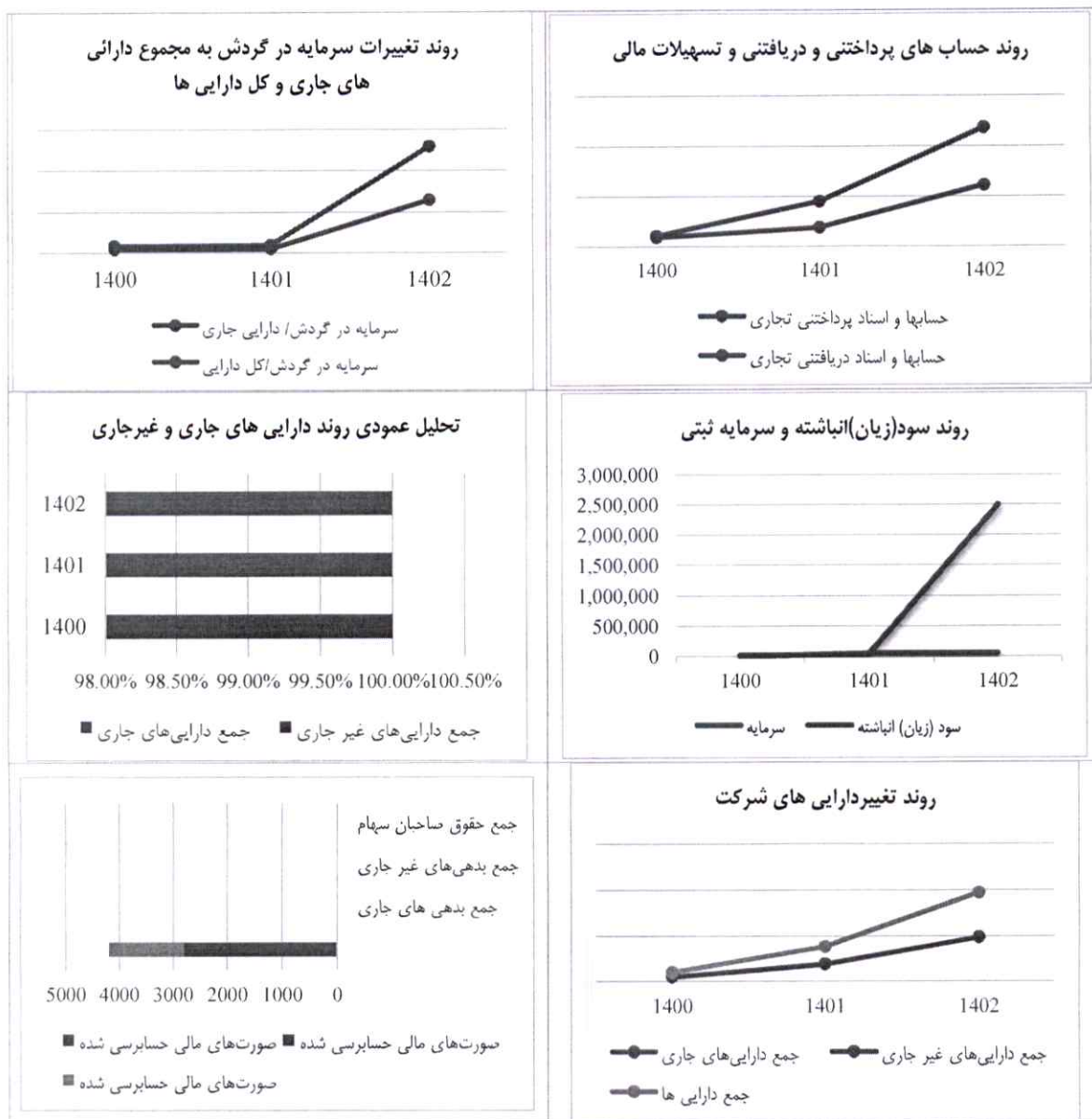
عامل

ZANJAN DEVELOPMENT FUND

تهاد مالی

مسئول سرمایه‌گذاری
فرزاد ایده نوآفرین نک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۸۸۹۲

تصویر نمودارهای مرتبط

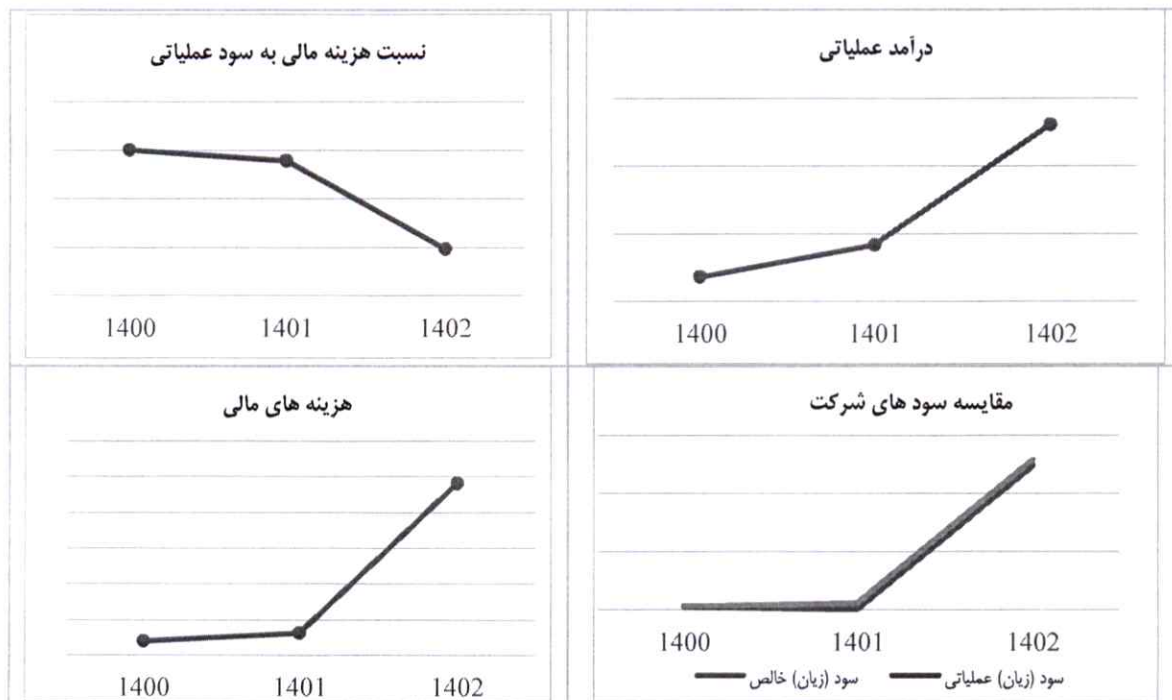


۲-۲- بررسی صورت‌های مالی (صورت سود و زیان)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	میلیون ریال
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۷۱۱٪	۲۲۸٪	۱۰۰٪	۱۳,۰۵۱,۹۳۵	۴,۱۹۵,۷۹۶	۱,۸۳۶,۸۷۸	درآمد عملیاتی
۵۹۴٪	۲۳۱٪	۱۰۰٪	۱۰,۴۷۲,۱۳۲	۴,۰۶۵,۷۹۵	۱,۷۶۳,۱۹۱	بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی
۳۵۰٪	۱۷۶٪	۱۰۰٪	۲,۵۷۹,۸۰۳	۱۳۰,۰۰۱	۷۳,۶۸۷	سود (زیان) ناخالص
۱۹۵٪	۳۰۵٪	۱۰۰٪	۹۴,۱۵۹	۱۴,۷۲۳	۴,۸۲۶	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
۳۶۱٪	۱۶۷٪	۱۰۰٪	۲,۴۸۵,۶۴۴	۱۱۵,۲۷۸	۶۸,۸۶۱	سود (زیان) عملیاتی
۱۱۶۳٪	۱۵۵٪	۱۰۰٪	۴۸۲,۲۶۸	۶۴,۲۵۸	۴۱,۴۵۳	هزینه‌های مالی
۱۲۸۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۵۲۶,۰۶۶	۱۴۵	۴۱,۰۹۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۶۹۲٪	۷۵٪	۱۰۰٪	۲,۵۲۹,۴۴۲	۵۱,۱۶۵	۶۸,۵۰۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۱۸۱٪	۶۶۸٪	۱۰۰٪	۶۴,۹۶۰	۳۶,۷۲۵	۵,۵۰۰	مالیات بر درآمد
۳۹۱۲٪	۲۳٪	۱۰۰٪	۲,۴۶۴,۴۸۲	۱۴,۴۴۰	۶۳,۰۰۵	سود (زیان) خالص

تصویر نمودارهای مرتبط



۲-۳- تراز کل آزمایشی مالی سال جاری شرکت

ردیف	شرح	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۱۰۰۰	موجودی نقد و بانک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰	سرمایه ثابت کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۱	حسابهای اعتبار برادری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۲	سایر حسابهای برادری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۳	موجودی اوراق	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۴	سایر برادریها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۵	داراییهای ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۶	استهکات انباشته	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۷	سایر داراییها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۸	حسابها و اعتبار برادری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۹	سایر حسابهای برادری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۰	درجه اعتبار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱	سایر درجه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۲	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۳	استهکات	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۴	سود (زیان) انباشته	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۵	سود (زیان) جاری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۶	فیوض	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۷	قرضه های حقوق و دستمزد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۸	قرضه های سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۹	قرضه های برادری - فیوض - فیوض و سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰	سایر قرضه های اداری و تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۱	سایر قرضه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۲	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۳	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۴	طرف حسابهای انتظامی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۵	حسابها و اعتبارات اعتباری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۶	قرضه های عمومی و اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۷	قرضه های مالی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۸	سایر قرضه ها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۸۹۲



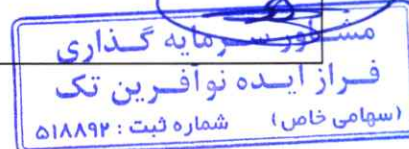
۴-۲- بررسی نسبت‌های مالی

عنوان شاخص	نسبت ایدئال حداکثر امتیاز			نمودار
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
نسبت جاری	۲	۱۰۰۲	۱۰۰۲	
	۱۰	۵۰۱	۵۰۱	
نسبت آنی	۱	۰۰۷۹	۰۰۹۵	
	۱۵	۱۱۰۹	۱۴۰۲	
دوره وصول مطالبات	۶۰	۱۶۳	۱۶۹	
	۱۰	۷	۷	
گردش دارایی‌ها	۱	۱۰۱	۱۰۷۸	
	۱۰	۱۰	۱۰	
نسبت مالکانه	۰۰۵	۰۰۰۲	۰۰۰۳	
	۱۰	۰۰۴	۰۰۶	
نسبت بدهی به دارایی‌ها	۰۰۵	۰۰۹۸	۰۰۷۴	



نسبت بدهی به دارایی ها	۸	۶	۶	۱۰	
نسبت بازده دارایی ها Return On Assets	۰.۲۵	۰	۰.۰۶	۰.۲	نسبت بازده دارایی ها Return On Assets
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام Return On Equity	۰.۹۷	۰.۱۶	۲.۲	۰.۴	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام Return On Equity
نسبت بازده فروش Return On Sales	۰.۱۹	۰	۰.۰۳	۰.۲۵	نسبت بازده فروش Return On Sales
	۸۳.۴	۴۴.۴	۵۶.۸	۱۰۰	مجموع امتیازات نسبت های مالی

متقاضی	عامل	نهاد مالی
--------	------	-----------





۲-۵- امتیاز مالی

جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس گزارش حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شاخص‌های مالی موردنظر در سه سال گذشته مطابق جدول فوق محاسبه و امتیاز نهایی متقاضی بر اساس وزن‌های تعیین شده به ازای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۸۳.۴	۴۴.۴	۵۶.۸	مجموع امتیاز مالی
۷۰٪	۲۰٪	۱۰٪	ضریب وزنی
۵.۸۴	۰.۸۹	۰.۵۷	امتیاز وزنی
۷.۳			مجموع امتیاز وزنی

تحلیل مالی

طبق بررسی صورت‌های مالی سه سال گذشته ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و نیز تراز ۱۴۰۳ موارد زیر استخراج گردید:

- درآمد شرکت صعودی بوده و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۳,۰۵۱,۹۳۵ میلیون ریال رسیده است. هم‌چنین طبق تراز کل ۱۴۰۳ میزان فروش در ۶ ماهه اول امسال میزان ۳,۲۰۹,۲۰۵ میلیون ریال بوده که نسبت به میزان مشابه در سال ۱۴۰۲ مقداری کاهش را نشان می‌دهد. طبق اعلام شرکت بیشتر قراردادهای در نیمه دوم سال منجر به درآمد می‌گردد.
- سرمایه شرکت در حاضر ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است.
- جمع کل دارایی‌های شرکت افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۹,۷۲۴,۰۴۱ میلیون ریال رسیده است.
- جمع کل بدهی‌های شرکت نیز افزایش داشته و در سال ۱۴۰۲ به ۷,۱۷۱,۶۳۲ میلیون ریال رسیده است. این مورد تقریباً به میزان مجموع دارایی‌های شرکت نزدیک بوده که برای شرکت مناسب نمی‌باشد.
- جمع حقوق صاحبان سهام صعودی بوده و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲,۵۵۲,۴۰۸ میلیون ریال رسیده است.
- سود انباشته شرکت نیز افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲,۴۹۷,۴۰۸ میلیون ریال رسیده است.

در نتیجه ریسک مالی شرکت متوسط رو به کم ارزیابی می‌شود.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		مشاور سرمایه‌گذاری مشارکت‌های نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳



فصل ۳- اعتبارسنجی بانکی

۳-۱- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره

جدول ذیل طبق استعلام اعتباری انجام شده توسط سامانه اعتبارسنجی بانک صادرات در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام های فعال	مجموع مانده بدهی	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت نامه های فعال	توضیحات
شرکت تولیدی زنجان برنز	-	.	.	.	.	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
عزت امیری دلوثی	-	.	.	.	.	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
اویس رئیسی سرگدار	-	۲,۲۳۹	۹۱۰	.	.	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
حمیدرضا سلیمانی ساردو	-	.	.	.	.	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.

- شرکت دارای مبلغ ۲,۳۲۱,۵۲۰ میلیون ریال اعتبارات اسنادی (LC) در بانک های مختلف است. تمامی موارد جهت خرید لات های سولفور و اکسید مولیبدن از طریق بورس کالا می باشد.
- این شرکت از سکوی تامین مالی اسمارت فاندینگ به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال تامین مالی شده است.

تصویر استعلام بانکی اعضای شرکت و هیئت مدیره به شرح ذیل است:

گزارش وضعیت تسهیلات و ضمانت نامه شرکت			
نام مشتری	توضیحات	تاریخ تسهیلات	مبلغ تسهیلات
شرکت تولیدی زنجان برنز	تسهیلات بانکی	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲,۳۲۱,۵۲۰
عزت امیری دلوثی	تسهیلات بانکی	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲,۳۲۱,۵۲۰
اویس رئیسی سرگدار	تسهیلات بانکی	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲,۳۲۱,۵۲۰
حمیدرضا سلیمانی ساردو	تسهیلات بانکی	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲,۳۲۱,۵۲۰

متقاضی

عامل

نهاد مالی

مشاور سرمایه گذاری

فراز ایده نو آفرین تک

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

۳-۲- امتیاز اعتباری

با استفاده از استعمال سامانه بانک مرکزی برای هر یک از اعضای هیئت مدیره و شرکت (هر یک به تنهایی) که در جدول فوق آمده است و بر اساس امتیاز هر رتبه که در ذیل آمده است، برای هر شخص یک امتیاز تخصیص داده می شود:

رتبه	A ⁺	A	A ⁻	B ⁺	B	C ⁺	C	کمتر
امتیاز	۱۰	۹	۸	۶	۵	۳	۲	۰

لازم به ذکر است در صورت عدم وجود سابقه در سامانه مذکور امتیاز ۵ تعلق می گیرد. پس از تخصیص امتیاز برای اعضاء و شرکت امتیاز کلی بر اساس وزن های تعیین شده محاسبه گردید.

ردیف	شرح	امتیاز	ضریب وزنی	امتیاز وزنی
۱	امتیاز شرکت	۶.۰۰	۵۰٪	۳
۲	میانگین امتیاز اعضای هیئت مدیره دارای حق امضاء	۶.۰۰	۳۰٪	۱.۸
۳	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت مدیره	۶.۰۰	۲۰٪	۱.۲
مجموع		۱۸.۰۰	۱۰۰٪	۶

نهاد مالی	عامل	متقاضی
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت : ۵۱۸۸۹۲		

فصل ۴- معرفی محصول / خدمت موضوع تامین مالی

فرومولیبدن ها اصولاً براساس مقدار مولیبدن و مس موجود در آن ها طبقه بندی و به مصرف می رسند. مقدار ۹۰ در صد از مولیبدن تولید شده در جهان به صورت فرو در صنعت فولاد و ریخته گری به مصرف می رسد. فرو مولیبدن به اندازه قابل ملاحظه ای تردی حرارتی قطعات فولادی را کاهش داده و موجب ریزتر شدن دانه ها و افزایش حد تسلیم و استحکام قطعات می شود.

فرومولیبدن در تولید قطعاتی که در مجاورت اکسیداسیون شدید قرار دارند استفاده فراوانی دارد، زیرا که موجب می شود تا مقاومت خوردگی قطعات افزایش یابد، در قطعات فولاد آلیاژی که دارای کرم و نیکل هستند اغلب جهت مقابله با خوردگی به کار برده می شود. البته باید مقدار فرومولیبدن مصرفی در صنعت کنترل شده باشد، زیرا که مصرف بیش از حد معین آن موجب معکوس شدن نتایج خواهد شد. همچنین فرو مولیبدن مقاومت حرارتی قطعات را افزایش داده و پایداری آن ها را در مقابل پوسته دار شدن در اثر اکسید شدن کاهش می دهد، مصارف مهم و عمده فرومولیبدن در تولید فولادهای آلیاژی است که در صنایع مربوط به ریخته گری، فولادهای ضد زنگ، آلیاژهای مخصوص، قطعات مصرفی در سرعت های بالا و صنایع هوایمایی کاربرد فراوانی دارد.

فرومولیبدن به سه روش به اسامی کربوترمی، آلومینوترمی و سیلیکوترمی در دست تولید قرار می گیرد که روش کربوترمی به دلیل افزایش بیش از حد درصد کربن فرومولیبدن و روش آلومینوترمی به دلیل فعالیت شیمیایی زیاد آلومینیوم و هزینه بردار بودن استفاده از آلومینیوم، برای تولید فرومولیبدن مناسب نیستند. برای تولید فرومولیبدن، ابتدا کنسانتره یا سولفور مولیبدن به اکسید مولیبدن و سپس اکسید مولیبدن به فرومولیبدن تبدیل می شود. فرومولیبدن آلیاژ آهن و مولیبدن است که محتوی ۶۵ تا ۷۵ درصد مولیبدن می باشد و در فولادهای آلیاژی و چدن مذاب مصرف می شود. به علت بالا بودن دمای ذوب مولیبدن، بکار بردن آن در فولادها غیر ممکن است، به این علت عنصر مولیبدن با آهن آلیاژ می شود که فرومولیبدن به دست می آید.

در روش سیلیکوترمی به دلیل استفاده از عنصر سیلیسیم برای احیاء مولیبدن از اکسید مولیبدن، درصد کربن فرومولیبدن از حد نیاز تجاوز نمی کند و هزینه تولید فرومولیبدن کمتر می شود. آزادسازی مولیبدن باید توسط مواد کمک ذوب و در کوره های مخصوص صورت گیرد. مولیبدن آزاد شده در مجاورت آهن موجود در محیط (هر دو مذاب می باشند) به آلیاژ فرومولیبدن تبدیل می شود که پس از طی کردن مراحل آماده سازی و بسته بندی آماده نمونه برداری و نهایتاً فروش می گردد. شرکت زنجان برنز با دارا بودن پروانه بهره برداری در زمینه تولید اکسید مولیبدن و فرومولیبدن توانمندی صادراتی بالایی در زنجیره محصولات صدرا اشاره داشته که در صورت های مالی نیز مصداق دارد. منتهی برخی مواقع به خاطر تعرفه های موجود روی کالاهای استراتژیک و به جهت تعیین صرفه اقتصادی، محصول صادراتی به شکل اکسید مولیبدن یا فرومولیبدن تعریف می شود.

ویژگی های عنصر مولیبدن:

مولیبدن دارای برخی از خواص جذاب، به ویژه استحکام عالی و پایداری مکانیکی فوق العاده است که حتی این ویژگی ها را در دماهای بسیار بالا نیز حفظ می کند. مولیبدن انعطاف پذیر و سخت نیز می باشد. این ها دلایل اصلی هستند که در بسیاری از آلیاژهای صنعتی، از این عنصر استفاده شده است. اما عوامل کلیدی دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال، مولیبدن رسانایی حرارتی و الکتریکی بالایی دارد، همراه با پیوند قوی با شیشه، به این معنی که هنوز هم مانند اوایل قرن بیستم در نورپردازی استفاده می شود.

ویژگی های این فلز به صورت خلاصه عبارتند از:

- قابلیت تحمل بار در دمای تا ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد
- هدایت حرارتی و الکتریکی عالی
- فشار بخار کم در دمای بالا
- ضریب انبساط حرارتی پایین
- مقاومت در برابر خوردگی
- محافظت در برابر ذرات با انرژی بالا

متقاضی	عامل	نهاد مالی

انواع آلیاژها و کاربرد مولیبدن در صنعت

بیشتر مولیبدن برای ساخت آلیاژها استفاده می‌شود. در آلیاژهای فولادی برای افزایش استحکام، سختی، هدایت الکتریکی و مقاومت در برابر خوردگی و سایش استفاده می‌شود. تعدادی از این آلیاژها عبارتند از:

۱. آلیاژ اینکونل ۶۲۵: دارای درصد بالایی از مولیبدن است، حدود ۸ تا ۱۰ درصد. مولیبدن به استحکام بالایی که آلیاژ ارائه می‌دهد کمک کرده و همچنین به مقاومت برتر در برابر طیف وسیعی از محیط‌های خشن و خورنده کمک می‌کند.

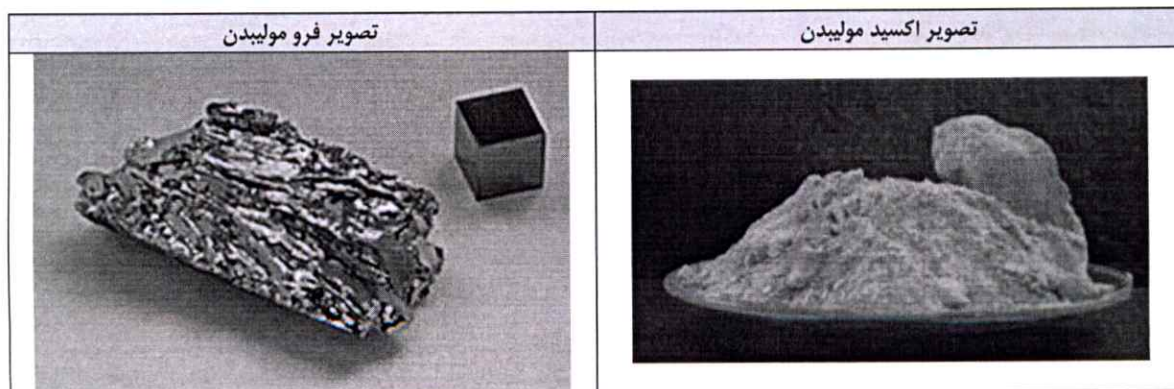
۲. آلیاژ اینکونل ۷۲۵: اگر آلیاژ فوق العاده با استحکام مورد نیاز باشد، آلیاژ اینکونل ۷۲۵ تقریباً همان مقاومت خوردگی آلیاژ ۶۲۵ ارائه می‌دهد. اما ترکیب نیکل، کروم، مولیبدن و نیوبیم در آن تاثیر زیادی در سخت شدن و استحکام ایجاد می‌کند. (در حدود دو برابر اینکونل ۶۲۵)

۳. فولاد کروم مولیبدن: فولاد کروم مولیبدن یک آلیاژ فولادی است که به میزان ۲۰۰ تا ۵۰۰٪ کربن، ۴۰۰ تا ۱۰۰۱ کروم و ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مولیبدن به آن افزوده می‌شود. سختی فلز و قدرت و چقرمگی این فولاد بسیار بالا است. فولاد کروم مولیبدن قوی‌تر از فولاد ضد زنگ استاندارد است و نسبت مقاومت به وزن بالایی دارد.

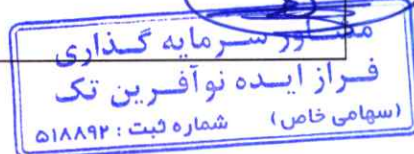
تحلیل کلی نوع فعالیت

این فروآلیاژ در تولید فولادهای ضدزنگ و فولادهای مقاوم در برابر حرارت نیز به طور گسترده استفاده می‌شود. تولید فروآلیاژ از طریق فرآیندهای استخراج از مواد معدنی و فرآوری از مواد بازیافتی انجام می‌شود. در هر دو روش، فرو آلیاژ از مواد اولیه استخراج می‌شود و پس از فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی پالایش، به صورت قطره‌های یا پودر به دست می‌آید. با توجه به کاربردهای متنوع فرمولیبدن در صنعت فولاد، اهمیت آن برای تولید فولاد با خواص مکانیکی، مقاومت در برابر خوردگی و حرارت، و ضد زنگ بسیار بالاست. استفاده از فرمولیبدن در صنعت فولاد باعث افزایش عمر مفید و بهره وری ساختمان‌ها و قطعات مورد استفاده در صنایع مختلف می‌شود. با توجه به روند رو به رشد صنعت فولاد و نیاز مداوم به فولاد با ویژگی‌های بهبود یافته، استفاده از فرمولیبدن به عنوان افزودنی مهم در ترکیبات فولادی برای بهبود خواص و کارایی آن الزامی است.

با توسعه فناوری‌های نوین، تلاش‌ها برای بهبود و ارتقاء خواص فولاد با استفاده از فرمولیبدن همچنان ادامه دارد. تحقیقات بیشتر در زمینه بهینه سازی میزان و نحوه استفاده از فرمولیبدن در ترکیبات فولادی، بررسی تاثیر غلظت فرمولیبدن بر خواص فولاد و کشف روش‌ها جدید در فرآوری و تولید فرمولیبدن در جهت بهبود عملکرد فولاد در شرایط سخت صنعتی در حال انجام است. ماده اولیه مورد استفاده شرکت زنجان برنز سولفور مولیبدن می‌باشد که تماماً از بورس کالا خریداری می‌گردد. اکسید مولیبدن محصول میانی است که صادرات آن به کشورهای اروپایی از طریق بندر روتردام هلند و بخشی به هند انجام می‌شود اما به خاطر سنگ شن ها و تحریم ها از طریق کشور امارات این موضوع اتفاق می‌افتد.



متقاضی	عامل	نهاد مالی





۴-۱- طرح موضوع تامین مالی

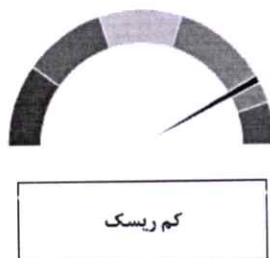
عنوان پروژه	تأمین سرمایه در گردش تولید آلیاژ فرو مولیبدن
کارکرد و عملکرد محصول	صنایع و آلیاژهای با دمای بالا و پشرفته مانند صنایع دفاعی و نظامی کشورهای مختلف و هم چنین بالابردن مقاوت سایر فلزات مانند فولاد و چدن و ...
KPI های پیش برد طرح	این صنعت جزو صنایع پیشران و استراتژیک کشور می باشد
در حال حاضر چه مشکلی موجود است که پروژه فوق آن را حل می نماید؟	افزایش ظرفیت از طریق خرید بیشتر مواد اولیه و افزایش میزان فروش
برآورد مبلغ و زمان پروژه	زمان اجرای پروژه (ماه): ۱۲
	مبلغ اجرای پروژه (میلیون ریال): ۲۰۰,۰۰۰
مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه	☒ پروانه کسب ☒ مجوز تأسیس ☒ پروانه تولید و بهره برداری ☐ مجوز وزارت بهداشت ☐ مجوز محیط زیست ☐ مجوز نیروی انتظامی ☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد ☐ گواهی نانومقیاس ☐ سایر ...
نیازمندی های طرح	☒ مواد اولیه خاص ☐ تأییدیه خاص ☐ تجهیزات خاص ☐ توسعه بازار و فروش
سهم بخش داخلی و بخش وارداتی (در صورت واردات بخشی از تکنولوژی و یا قطعات)	☐ نسبت تکنولوژیکی (چند درصد دانش فنی وارداتی است؟) : ---- ☐ نسبت کاربردی (چند درصد سخت افزار به کار گرفته شده وارداتی است؟) : ----
روش دستیابی به دانش فنی تولید محصول (توضیح)	☐ مهندسی معکوس ☐ ایده بکر ☐ تولید فناوری سایر: محصول با فرآیندهای شیمیایی و در کوره های خاص تولید می گردد. توضیح: با توجه به اینکه پرنران پتاسیم در زنجیره مولیبدنیوم از عناصر با دمای ذوب بالا بوده، در کوره های با درجه حرارت بالا تبدیل به تری اکسید و در نهایت به فروآلیاژ می شود.
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)	بازار هدف هم داخلی و هم صادراتی است. منتهی به دلیل استراتژیک بودن کالا، مازاد تقاضای داخلی صادر می گردد.
محدودیت های اجرای طرح	هیچ محدودیتی وجود ندارد. ریسک فروش ندارد و محصولات عموماً پیش فروش می گردد.
خلاصه پروژه اجرایی	تولید اکسید مولیبدن در کوره های خاص با استفاده از سولفور مولیبدن که از بورس کالا خریداری می گردد
تخمین حجم تقاضای محصول	تمامی محصولات تولیدی تا مقطع کنون بصورت پیش فروش و صادراتی در شرکت به فروش رفته است و کاربرد محصولات میانی آن ها در صنایع پیشرفته مانند انرژی، شیمیایی، فولاد، چدن و ... روز به روز در حال گسترش می باشد.
آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود است؟ (توضیح)	☒ بله ☐ خیر اغلب شرکت های رقیب نیز شرکت های متعلق به سهامداران همین شرکت می باشد بعلاوه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز جدید در کشور صادر نخواهد کرد. اما در کل رقبای اصلی در این حوزه به شرح زیر است:

مقتضی	عامل	نهاد مالی

مشارکت سرمایه گذاری
 رازآباد نوآفرین تک
 (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

فصل ۵- ارزیابی فنی و تخصصی

۵-۱- امتیاز فنی و تخصصی

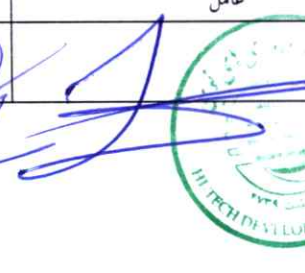
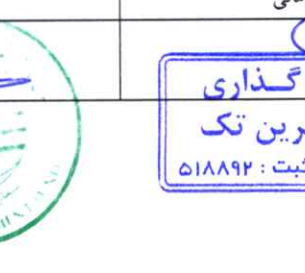


ارزیابی فنی و تخصصی متقاضی باتوجه به مزیت رقابتی موقت و پایدار آن و با در نظر گرفتن شاخص های مدنظر به طور هم زمان توسط مشاور فنی طرح با استفاده از پرسش نامه استاندارد بررسی و امتیازات آن محاسبه شده است. امتیازات مربوط به هر شاخص بر اساس ضریب وزنی موردنظر در جدول ذیل آمده است. براین اساس طبق ارزیابی مشاور امتیاز شرکت ۸.۲ از ۱۰ شده است و شرکت از منظر فنی در وضعیت ریسک (کم) قرار دارد.

ردیف	عنوان شاخص ارزیابی	وضعیت	امتیاز (بدون وزن)	ضریب وزنی (درصد)	امتیاز وزنی
۱	وضعیت توانمندی فنی شرکت در بازار و در مقایسه با رقبا	بسیار خوب	۸.۵	۱۰٪	۰.۸۵
۲	توانمندی تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید محصول یا ارائه خدمات	خوب	۸	۵٪	۰.۴
۳	وضعیت سابقه اجرایی قراردادهای تولید یا خدمات مشابه مرتبط با موضوع درخواست	خوب	۸	۱۵٪	۱.۲
۴	وضعیت امکانات و تجهیزات فنی شرکت جهت تولید و ارائه خدمات	بسیار خوب	۹	۱۵٪	۱.۳۵
۵	وضعیت شرکت از نظر سطح توانمندی تولید یا ارائه خدمات (برون سپاری و ...)	خوب	۸	۵٪	۰.۴
۶	وضعیت گواهینامه ها و مجوزات مرتبط با تولید یا ارائه خدمات	خوب	۷.۵	۱۰٪	۰.۷۵
۷	تعداد، مهارت، تخصص و تجربه نیروی انسانی	خوب	۷.۵	۱۰٪	۰.۷۵
۸	وضعیت شرکت در آزمایش ها و تست های کنترل کیفی مورد نیاز	خوب	۸	۵٪	۰.۴
۹	وضعیت مستندات مربوط به طراحی محصول یا برنامه فنی ارائه خدمات	بسیار خوب	۹	۱۵٪	۱.۳۵
۱۰	وضعیت توانمندی فنی پشتیبانی و خدمات پس از فروش	خوب	۷.۵	۱۰٪	۰.۷۵
مجموع امتیاز			۸۱	۱۰۰٪	۸.۲۰

۵-۲. نظرات مشاور فنی

- هلدینگ مجموعه شرکت های تولید کننده مولیبدن از مجموعه شرکت های آلیاژ خاتون، زنجان برنز، فرآور آذر بوبین زهرا، رنگین آهن ساوه، خاک طلایی توس مشهد و تعاونی رازی مولیبدن اصفهان تشکیل شده است، که از این بین قبلا ارزیابی شرکت آلیاژ خاتون نیز انجام شده و شرکت های دیگر نیز دارای سابقه ی طولانی مدت در زمینه ی تولید اکسید و فرومولیبدن از سولفات مولیبدن هستند.
- تمامی شرکت ها دارای نیروی انسانی لازم، تجهیزات تولید و ابنیه ی مورد نیاز برای تولید این ماده ی مهم در صنایع تخصصی فلزی در جهان می باشند.
- مجوزات تولید و بهره برداری شرکت موجود است، به طور کلی، با توجه به اینکه محصول تولیدی این مجموعه صادراتی است و برای تامین آن نیز، یکسری الزامات و مجوزات خاص برای بورس کالا و شرکت ملی مس بعنوان تامین کننده ی اصلی آن لازم می باشد، عملا شرکت هیچ مشکل مجوزی ندارد، در ضمن، شرکت ارتباطات خوبی با تمام نهاد های عمومی و خاص در مقیاس صنعتی و کشوری دارد.
- اصولا کار فرآوری مواد معدنی، نیروی زیادی نمیخواهد و بعد از فرموله کردن نحوه ی تبدیل ماده ی اولیه به محصولات، فعالیت خاصی وجود ندارد، با این حال، شرکت های مطرح شده دارای چارت سازمانی و افراد مورد نیاز برای تولید محصول می باشند، هم چنین، مواد اولیه مورد نیاز برای شرکت، همیشه با فرمولاسیون یکسان توسط شرکت ملی مس ارائه می شود که این امر در یکنواختی تولید و عدم نیاز به فرموله کردن هر روزه ی مواد اثر گذار است.
- شرکت های فوق حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد مولیبدن دنیا را تامین می کنند و عملا ۵۵ درصد ظرفیت تولید مولیبدن ایران را به خود اختصاص داده اند. از این منظر اکثر این محصول به خارج از کشور فروش دارد که در سطح جهانی نیز استقبال زیادی از آن می شود.
- نحوه ی تبدیل سولفات مولیبدن به اکسید مولیبدن و فرومولیبدن آن چنان سخت نبوده و فرآوری این مواد به صورت حرارتی در می باشد که سالهاست در کارخانه به صورت نهاده درآمده و تولید انجام می شود.
- تمام نیاز های شرکت در خود مجموعه ها انجام می شود، شرکت به صورت پیمانکاری برای هیچ کسی فرآوری انجام نمی دهد از نظر دیسیپلین کاری و توانمندی، در انجام تمامی امور توانمند است.
- مواد اولیه از طرف شرکت ملی مس به بورس کالا داده می شود، شرکت های تامین کننده ی مولیبدن، مواد اولیه را در بورس می خردند، قیمت محصول توسط شرکت ملی مس و یا استناد به بورس فلزات لندن اعطا میشود. از جهت رنج قیمت، رقابت زیادی وجود ندارد و قیمت ها تغییر محسوسی نمی کند همچنین کیفیت ماده ی اولیه نیز متغیر نیست و به علت فروش دلاری محصول، عمل قیمت خرید مواد اولیه مشکلی ایجاد نمی کند.
- تمامی محصولات مطرح شده به شرط درصد خلوص معین و آزمون هایی نظیر XRF و ... که به مشخصه یابی دقیق نمونه ها می پردازد، قابل فروش می باشد، پس فرایند کنترل کیفیت چه در زمان خرید مواد اولیه و چه در زمان فروش محصول بسیار مهم است و اگر درصدی از خلوص کم و یا زیاد شود، قیمت نهایی قطعا تغییر خواهد کرد.
- مجموعه ی این شرکت ها در سطح جهانی هم وزنه ای هستند و بیش از ۱۲ درصد مولیبدن دنیا را تولید می کنند.
- این محصول با توجه به کنترل کیفی در حین خرید محصول، از خدمات پس از فروش خاصی برخوردار نیست، اما شرکت با توجه به توانمندی بین المللی و نام مطرحی که دارد توان ارائه ی خدمات در صورت بروز مشکل را دارد.
- به طور کلی شرکت توان فنی و اجرایی حوزه فعالیت خود را به طور کامل دارا بوده لذا **ریسک انجام پروژه کم** اعلام می گردد.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

١ فصل ٦ - نحوه تأمين مالي

جورانات نقدینگی - ۱-۶ ۲

باسمہ تعالیٰ

پیش بینی مالی پروژه (در قالب تاسمین مالی جمعی)

نام پروژه: تأمین سرمایه در گردش تولید آلیاژ فرو مولیبدن

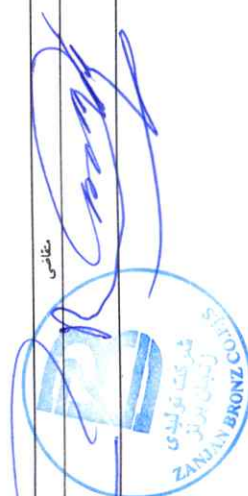
[illegible]

مقتضى

عامل

نهاده مالی

مشاور مایه گزاری
فرزاد آفرین تک
شماره ثبت : ۵۱۸۹۲
(مستحقان این بخش)



۶-۲ وصول مطالبات

دوره وصول سود پیش بینی شده (میلیون ریال)												
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم	دوازدهم
وصول سود	-	-	۲۲,۵۰۰	-	-	۲۲,۵۰۰	-	-	۲۲,۵۰۰	-	-	۲۲,۵۰۰

فصل ۷- نتیجه گیری و پیشنهادات

وضعیت ریسک های شرکت

عنوان ریسک	عوامل ریسک	وضعیت ریسک
ریسک مالی	طبق بررسی صورت های مالی سه سال گذشته ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و نیز تراز ۱۴۰۳ موارد زیر استخراج گردید: - درآمد شرکت صعودی بوده و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۳,۰۵۱,۹۳۵ میلیون ریال رسیده است. هم چنین طبق تراز کل ۱۴۰۳ میزان فروش در ۶ ماهه اول امسال میزان ۳,۲۰۹,۲۰۵ میلیون ریال بوده که نسبت به میزان مشابه در سال ۱۴۰۲ مقداری کاهش را نشان می دهد. طبق اعلام شرکت بیشتر قراردادهای در نیمه دوم سال منجر به درآمد می گردد. سرمایه شرکت در حاضر ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است. - جمع کل دارایی های شرکت افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۹,۷۲۴,۰۴۱ میلیون ریال رسیده است. - جمع کل بدهی های شرکت نیز افزایش داشته و در سال ۱۴۰۲ به ۷,۱۷۱,۶۳۲ میلیون ریال رسیده است. این مورد تقریباً به میزان مجموع دارایی های شرکت نزدیک بوده که برای شرکت مناسب نمی باشد. - جمع حقوق صاحبان سهام صعودی بوده و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲,۵۵۲,۴۰۸ میلیون ریال رسیده است. - سود انباشته شرکت نیز افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲,۴۹۷,۴۰۸ میلیون ریال رسیده است.	افزایش سود خالص شرکت با کاهش بهای تمام شده حضور در مناطق آزاد تجاری یا شهرک های صنعتی جهت کاهش مالیات بر درآمد افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته کاهش دوره وصول حساب های دریافتی شرکت و نیز کاهش بدهی ها افزایش دارایی ثابت مشهود و نامشهود شرکت
ریسک فنی	دارای نیروی انسانی لازم، تجهیزات تولید و ابنیه ی مورد نیاز برای تولید این ماده ی مهم در صنایع تخصصی فلزی در جهان می باشند. مجوزات تولید و بهره برداری شرکت موجود است، به طور کلی، با توجه به اینکه محصول تولیدی این مجموعه صادراتی است و برای تامین آن نیز، یکسری الزامات و مجوزات خاص برای بورس کالا و شرکت ملی مس بعنوان تامین کننده ی اصلی آن لازم می باشد، عملاً شرکت هیچ مشکل مجوزی ندارد، در ضمن، شرکت ارتباطات خوبی با تمام نهاد های عمومی و خاص در مقیاس صنعتی و کشوری دارد. اصولاً کار فرآوری مواد معدنی، نیروی زیادی نمیخواهد و بعد از فرموله کردن نحوه ی تبدیل ماده ی اولیه به محصولات، فعالیت خاصی وجود ندارد، با این حال، شرکت	افزایش تنوع محصولات حوزه فعالیت شرکت

متقاضی	عامل	نهاد مالی

	های مطرح شده دارای چارت سازمانی و افراد مورد نیاز برای تولید محصول می باشند، هم چنین، مواد اولیه مورد نیاز برای شرکت، همیشه با فرمولاسیون یکسان توسط شرکت ملی مس ارائه می شود که این امر در یکنواختی تولید و عدم نیاز به فرموله کردن هر روزه ی مواد اثر گذار است. شرکت های فوق حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد مولیبدن دنیا را تامین می کنند و عملاً ۵۵ درصد ظرفیت تولید مولیبدن ایران را به خود اختصاص داده اند. از این منظر اکثر این محصول به خارج از کشور فروش دارد که در سطح جهانی نیز استقبال زیادی از آن می شود. نحوه ی تبدیل سولفات مولیبدن به اکسید مولیبدن و فرمولیبدن آن چنان سخت نبوده و فرآوری این مواد به صورت حرارتی در می باشد که سالهاست در کارخانه به صورت نهادهینه درآمده و تولید انجام می شود. تمام نیاز های شرکت در خود مجموعه ها انجام می شود، شرکت به صورت پیمانکاری برای هیچ کسی فرآوری انجام نمی دهد از نظر دیسپلین کاری و توانمندی، در انجام تمامی امور توانمند است. مواد اولیه از طرف شرکت ملی مس به بورس کالا داده می شود، شرکت های تامین کننده ی مولیبدن، مواد اولیه را در بورس می خرند، قیمت محصول توسط شرکت ملی مس و با استناد به بورس فلزات لندن اعطا میشود. از جهت رنج قیمت، رقابت زیادی وجود ندارد و قیمت ها تغییر محسوسی نمی کند همچنین کیفیت ماده ی اولیه نیز متغیر نیست و به علت فروش دلاری محصول، عمل قیمت خرید مواد اولیه مشکلی ایجاد نمی کند. تمامی محصولات مطرح شده به شرط درصد خلوص معین و آزمون هایی نظیر XRF و ... که به مشخصه یابی دقیق نمونه ها می پردازد، قابل فروش می باشد، پس فرآیند کنترل کیفیت چه در زمان خرید مواد اولیه و چه در زمان فروش محصول بسیار مهم است و اگر درصدی از خلوص کم و یا زیاد شود، قیمت نهایی قطعاً تغییر خواهد کرد. مجموعه ی این شرکت ها در سطح جهانی هم وزنه ای هستند و بیش از ۱۲ درصد مولیبدن دنیا را تولید می کنند. این محصول با توجه به کنترل کیفی در حین خرید محصول، از خدمات پس از فروش خاصی برخوردار نیست، اما شرکت با توجه به توانمندی بین المللی و نام مطرحی که دارد توان ارائه ی خدمات در صورت بروز مشکل را دارد. به طور کلی شرکت توان فنی و اجرایی حوزه فعالیت خود را به طور کامل دارا بوده لذا ریسک انجام پروژه تقریباً کم اعلام می گردد.	
عدم وجود ریسک تاثیر گذار	شرکت و اعضای هیئت مدیره چک برگشتی و تسهیلات معوق بانکی ندارند لذا ریسک اعتباری شرکت پایین می باشد.	ریسک اعتباری

پیشنهاد نهایی

بازده ماهانه (درصد)	میزان سود (ریال)	سهم سرمایه گذار از سود (درصد)	آورده سرمایه گذار (ریال)
۳.۷۵%	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مقاضی

عامل

نهاد مالی

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآوری

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۸۸۹۲