



ی) شیوه پرداخت به متقاضی: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در یک مرحله از سکوی تامین مالی جعی نوین کراد تامین خواهد شد. پرداخت بصورت یکجا خواهد بود. پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع آوری وجوه قابل پذیرش می باشد.

گزارش کامل ارزیابی

الف) احراز مدارک

- شرکت دارای کد بورسی می باشد.
- گواهی اعتبارسنجی بانکی شرکت و اعضای هیئت مدیره دریافت شده است.
- نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره دریافت شده است.
- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز دریافت شده است.

ب) گواهی ها

گزارش اعتبارسنجی شرکت و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (آقای سید ابوالفضل یزدی) به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶، گزارش اعتبارسنجی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره (خانم مینا دهقانی حسین آبادی) و گزارش اعتبارسنجی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره (خانم مینا دهقانی حسین آبادی) به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ و گزارش اعتبارسنجی گزارش اعتبارسنجی عضو هیئت مدیره (آقای حمید رضا نورعلی) به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ از شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران دریافت شده است. گزارش اعتبارسنجی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره (خانم مینا دهقانی حسین آبادی) نشان می دهد به علت کمبود اطلاعات محاسبه امتیاز امکان پذیر نمی باشد. شخص حقیقی در یک قرارداد نقش ضامن داشته است. گزارش اعتبارسنجی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره (آقای حمید ملاح کیسمی)

گزارش اعتبارسنجی عضو هیئت مدیره (آقای حمید رضا نورعلی) امتیاز شخص حقیقی را B2 (ریسک کم) نشان می دهد. شخص حقیقی دارای یک قرارداد تسهیلات در جریان می باشد.

گزارش اعتبارسنجی عضو هیئت مدیره (خانم هانیه دهقانی حسین آبادی) نشان می دهد به علت کمبود اطلاعات محاسبه امتیاز امکان پذیر نمی باشد. شخص حقیقی در یک قرارداد نقش ضامن داشته است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت صنعت و معدن یزد یونان	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک

ارزیابی طرح «تأمین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرمیلو»

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

صفحه ۲ از ۱۵

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نشن نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

www.hitechfund.ir

info@hitechfund.ir

تلفن: ۰۲۱۷۶۲۸۱۱۲۴۰

فکس: ۰۲۱۷۶۲۸۱۱۲۸۰۰۰۰



گزارش اعتبارسنجی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (آقای سید ابوالفضل یزدی) نشان می دهد به علت کمبود اطلاعات محاسبه امتیاز امکان پذیر نمی باشد. شخص حقیقی در ۱۰ قرارداد در جریان نقش ضامن داشته است.

گزارش اعتبارسنجی شرکت نشان می دهد امتیاز شخص حقوقی C1 (ریسک متوسط) می باشد. شخص حقوقی دارای ۵ قرارداد در جریان تسهیلات بوده که به میزان ۳۶,۸۵۴,۷۲۰,۰۰۰ ریال سررسید شده و پرداخت نشده است. شخص حقوقی دارای ۳ قرارداد در جریان سرمایه گذاری مستقیم - اعتبارات اسنادی بوده که به میزان ۲۹۶,۵۶۹,۲۱۹,۵۱۳ ریال سررسید شده و پرداخت نشده است. همچنین شخص حقوقی دارای ۲ ضمانت نامه در جریان می باشد.

ج) وضعیت مالی

سرمایه شرکت: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده اشخاص براساس آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۰۹ شهرستان به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ از مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۳۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ سهم با نام عادی ۷,۳۰۰,۰۰۰ ریالی افزایش یافت.

اقلام مهم مالی:

اقلام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر بر اساس اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده به شرح زیر است:

شرح	۱۴۰۲ (اظهارنامه)	۱۴۰۱ (حسابرسی شده)	۱۴۰۰ (حسابرسی شده)
جمع دارایی ها	۱۰,۰۲۹,۹۷۸	۱,۴۲۰,۲۳۸	۲۶۴,۱۱۵
جمع بدهی ها	۷,۹۳۵,۰۵۷	۱,۰۸۳,۵۶۳	۲۱۹,۴۰۶
سود انباشته	۴۴۱,۶۷۵	۱۱۷,۴۲۶	۱۴,۷۰۹
جمع حقوق مالکانه	۷۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۹۴,۹۲۱	۲۳۶,۶۷۶	۴۴,۷۰۹
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۷۷۰,۰۹۲	۴,۲۴۷,۵۶۰	۳۹۸,۹۴۵
سود (زیان) خالص	۹۷۹,۲۸۱	۱۰۵,۱۰۶	۱۴,۶۹۷

ملاحظات صورت های مالی: بررسی صورت های مالی حسابرسی شده سال های مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ و اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که:

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت صنعت و معدن یزد پوتاب	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ابده نو آخرین تک

مشاور سرمایه گذاری
فراز ابده نو آخرین تک
استان فارس - شماره ثبت ۵۱۸۹۲

ارزیابی طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادریلو »

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

صفحه ۳ از ۱۵

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

www.hitechfund.ir

info@hitechfund.ir

تلف: ۰۲۱۷۶۲۵۱۱۲۵

تلف: ۰۲۱۷۶۲۵۱۱۲۴



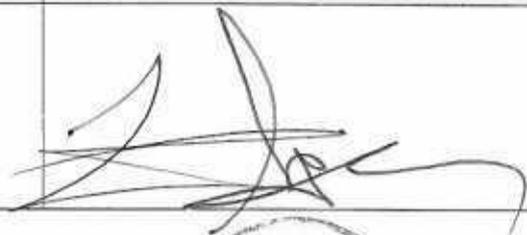
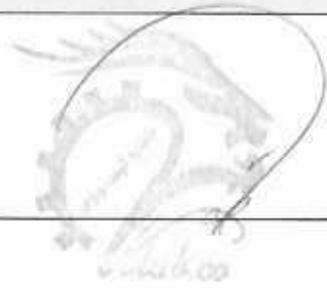
با توجه به یادداشت توضیحی ۱۳ علیرغم وجود حساب های بانکی بخشی از مراودات شرکت توسط اشخاص وابسته انجام شده است. از این رو سیستم کنترل داخلی مناسبی در مورد بخشی از دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکت وجود ندارد که بتوان برای مقاصد گزارشگری بر آن اتکا کرد به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مدارک و مستندات مورد نیاز تعیین تعدیلات احتمالی از مراتب فوق بر صورت های مالی مشخص نمی باشد.

پاسخ تاییدیه های درخواستی مبلغ ۱۳۸،۴۱۵ میلیون ریال از پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها و تاییدیه های سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی تا تاریخ این گزارش دریافت نگردیده و این مؤسسه نتوانسته از طریق اجرای سایر روش های حسابرسی آثار احتمالی ناشی از دریافت تاییدیه های مزبور بر صورت های مالی مورد گزارش را تعیین کند.

حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی مستقل از شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر مشروط کافی و مناسب است.

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

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک



مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۳۸۱۹۱۱



ارزیابی طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن نادرملو »

صفحه ۵ از ۱۵

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

تلف: ۰۲۱۷۶۲۵۱۱۲۵ - ۰۲۱۷۶۲۸۱۱۲۴۰ کد: info@hitechfund.ir www.hitechfund.ir



نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱
نسبت های اهرمی	بدهی ها به دارائی ها	۷۹.۱۱٪	۷۶.۲۹٪
	حقوق صاحبان سهام به دارائی ها	۲۰.۸۹٪	۱۶.۶۶٪
	تسهیلات بلند مدت به دارائی ها	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت به دارائی ها	۲۵.۹۷٪	۶.۹۰٪
	تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت به بدهی ها	۳۲.۸۳٪	۹.۰۲٪
	سود خالص به هزینه مالی	۱۵۱.۰۵٪	۴۱۳.۶۳٪
نسبت های نقدینگی	دارائی های جاری به بدهی های جاری	۳۰.۰۱٪	۲۹.۸۹٪
	(موجودی نقد + حساب های دریافتی) به بدهی های جاری	۱۸.۸۶٪	۱۱.۹۱٪
	دارائی های جاری به بدهی ها	۳۰.۰۱٪	۲۹.۸۹٪
	بدهی های جاری به دارائی ها	۷۹.۱۱٪	۷۶.۲۹٪
	موجودی نقد به دارائی ها	-۰.۲۶٪	۵.۴۵٪
	دارائی های جاری به فروش	۱۸.۶۵٪	۷.۶۲٪
	موجودی نقد به بدهی های جاری	-۰.۲۲٪	۷.۱۴٪
	حساب های دریافتی به فروش	۱۱.۵۳٪	۱.۳۲٪
	حساب های دریافتی (جاری) به بدهی ها	۱۸.۵۳٪	۴.۷۷٪
	حساب های پرداختی به فروش	۳۹.۷۰٪	۲۳.۰۷٪
	فروش به دارائی ها	۱۷۷.۲۲٪	۲۹۹.۰۷٪
	نسبت های فعالیت	فروش به دارائی ثابت	۱۶۷.۲۳٪
نسبت های سوددهی	سود خالص به دارائی ثابت	۸.۱۷٪	۹.۳۸٪
	حاشیه سود ناخالص	۸.۵۹٪	۲.۸۶٪
	حاشیه سود عملیاتی	۷.۶۷٪	۲.۲۲٪
	حاشیه سود خالص	۴.۸۹٪	۲.۴۲٪
	سود خالص به دارائی ها	۶.۲۲٪	۷.۲۲٪
سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۲۹.۷۹٪	۳۳.۴۰٪	

متقاضی شرکت صنعت و معدن یزد بوتاب	عامل شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	نهاد مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک
--------------------------------------	---	--

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
شماره ثبت: ۰۱۸۸۱۲

ارزیابی طرح «تأمین سرمایه در گردش جهت خالص سازی خنگ آهن عمیق چادرملو»



باید فرایند ذوب و احیا در کوره‌ها انجام گیرد. روش‌های مختلفی برای انجام این فرایند موجود است ولی کوره بلند به عنوان اصلی ترین روش‌های جداسازی آهن از سنگ معدنی آن به کار برده می‌شود.

از این رو شرکت صنعت و معدن یزد، یوتاب قصد دارد جهت تأمین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرملو به میزان ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از روش تأمین مالی جمعی از طریق سکوی نوین کراد استفاده نماید. لازم به ذکر است هر گونه هزینه‌های دیگر که در راستای پیشبرد این طرح مورد نیاز باشد بر عهده متقاضی خواهد بود.

بر اساس اظهارات متقاضی دوره گردش عملیاتی طرح یک ماه می‌باشد، بنابراین با توجه به طول زمان اجرای طرح، تولید و فروش محصول در ۱۲ دوره ۱ ماهه صورت می‌گیرد. بنابراین متقاضی موظف به حفظ حداقل دوره گردش ذکر شده در طرح خواهد بود. لازم به ذکر است بر اساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲، دوره گردش عملیاتی شرکت ۲۶ روز می‌باشد.

بر اساس اظهارات متقاضی و فاکتور خرید محصول، هزینه خرید هر تن سنگ آهن دانه بندی شده برای خالص سازی، حدوداً ۱۱,۳۱۱,۱۱۱ ریال می‌باشد که مجموع هزینه‌ها در طول ۱ ماه برای تولید ۲۱,۸۱۹ تن سنگ آهن دانه بندی عیار Fe۴۲ مبلغ ۲۴۶,۸۰۰ میلیون ریال و در طول دوره‌ی طرح برای تولید ۲۶۱,۸۳۱ تن محصول، مبلغ ۲,۹۶۱,۶۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی می‌گردد.

همچنین پیش‌بینی فروش ۱ ماهه این محصول بر اساس اظهارات متقاضی، به ازای هر تن محصول نهایی ۱۳,۹۹۶,۹۳۹ ریال می‌باشد. فروش ۲۱,۸۱۹ تن سنگ آهن دانه بندی عیار Fe۴۲ در طول ۱ ماه، معادل ۳۰۵,۴۰۳ میلیون ریال و مجموع فروش ۲۶۱,۸۳۱ تن محصول در طول دوره ۱۲ ماهه طرح، ۳,۶۶۴,۸۳۳ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه‌های مرتبط با تأمین مالی جمعی و خرید ماده اولیه محصول مذکور در طرح خواهد بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب در برنامه تولید و فروش خود ۷۰۰,۰۳۳ میلیون ریال سود (با لحاظ هزینه تأمین مالی جمعی) محقق نماید. سهم سرمایه‌گذاران از سود برآورد شده، ۱۵,۳۶ درصد و حاشیه سود طرح ۱۹ درصد برآورد می‌گردد. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوص مسئولیتی با سکو نخواهد بود. حاشیه سود طرح با حاشیه سود ابرازی در صورت‌های مالی تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته و سرمایه‌پذیر موظف به حفظ حداقل حاشیه سود مزبور در طرح خواهد بود. شایان ذکر است حاشیه سود ناخالص شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲، ۸,۶ درصد و حاشیه سود شرکت فقط با احتساب مواد اولیه برابر ۸۳,۴۴ درصد می‌باشد.

سرمایه‌گذاران در پرداخت سود نسبت به سرمایه‌پذیر در اولویت خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که مقدار فروش ذکر شده در طرح به هر دلیلی از آنچه که در طرح پیش‌بینی شده کمتر شود، سرمایه‌پذیر موظف است که از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت نماید.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین نک

ارزیابی طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرملو »

ارائه‌کننده خدمات نوین مالی در تجاری‌سازی فناوری

صفحه ۱۰ از ۱۵

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

www.hitachfund.ir

info@hitachfund.ir

ت: ۰۲۱۷۶۲۸۱۱۴۰

ف: ۰۲۱۷۶۲۸۱۱۳۸



همچنین با توجه به وجود مانده تسهیلات بانکی اخذ شده در حساب های شرکت و برنامه های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی فعلی و هرگونه تسهیلات دریافتی دیگر در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایه پذیر موظف است جریان نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه گذاران طرح حاضر را مطابق با موارد پیش بینی شده در طرح ایفا نماید.

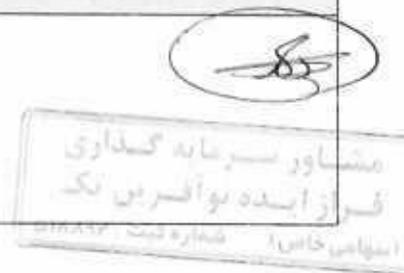
در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام میدارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می کند. همچنین در صورتی که سود واقعی از سود پیش بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه گذاران در اولویت قرار می دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش بینی شده سرمایه گذاران را پرداخت می نماید.

همچنین لازم به ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می کند.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات، فروش محصول به قیمت پایین تر و یا تولید محصول کمتر از میزان برآوردی در طرح، سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح و تحقق حداقل سود برآوردی مذکور در طرح از سایر منابع درآمدی خود می باشد.

سرمایه پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه پذیر تا سقف پیش بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه میشود. در صورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه پذیر بیش از پیش بینی های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایپده نو آفرین تک



ارزیابی طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرملو »

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

صفحه ۱۱ از ۱۵

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نیش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

تلفن: ۰۲۱۷۶۲۵۱۱۲۵ - ۰۲۱۷۶۲۵۱۱۲۴۰ - ۰۲۱۷۶۲۵۱۱۲۴۰

www.hitechfund.ir

info@hitechfund.ir



خلاصه ارزیابی مالی شرکت به شرح ذیل می باشد:

شرح	۱۲ ماه
میزان سنگ آهن دانه بندی عیار ۴۲ fe (تن)	۲۶۱,۸۳۱
قیمت فروش هر تن (ریال)	۱۳,۹۹۶,۹۳۹
درآمد کل (میلیون ریال)	۳,۶۶۴,۸۳۳
هزینه خرید هر کیلوگرم سنگ آهن دانه بندی شده (ریال)	۱۱,۳۱۱,۱۱۱
هزینه کل تولید (میلیون ریال)	۲,۹۶۱,۶۰۰
سود قبل از کسر کارمزد	۷۰۳,۲۳۳
هزینه کارمزد عامل	۳,۰۰۰
هزینه کارمزد قراپورس	۲۰۰
سود طرح	۷۰۰,۰۳۳
حاشیه سود	٪۱۹

بر این اساس حاشیه سود طرح ۱۹ درصد برآورد می شود و با لحاظ سهم ۱۵.۳۶ درصدی مشارکت کنندگان در سود طرح، بازده سرمایه گذاران ۴۳ درصد برآورد می شود.

جریان وجوه، سود آوری و بازگشت سرمایه

بر این اساس متناسب با آورده سرمایه گذاران در این تامین مالی جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان به شرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال	شروع	۱ ماه	۲ ماه	۳ ماه	۴ ماه	۵ ماه	۶ ماه	۷ ماه	۸ ماه	۹ ماه	۱۰ ماه	۱۱ ماه	۱۲ ماه
آورده سرمایه گذاران	-۲۵۰,۰۰۰												
سود علی الحساب			۲۶,۸۷۵				۲۶,۸۷۵			۲۶,۸۷۵			۲۶,۸۷۵
بازپرداخت اصل سرمایه													۲۵۰,۰۰۰
خالص جریان نقدی	-۲۵۰,۰۰۰		۲۶,۸۷۵				۲۶,۸۷۵			۲۶,۸۷۵			۲۷۶,۸۷۵

بر اساس جریان نقدی فوق، نرخ بازده داخلی و سود مشارکت کنندگان در دوره ۱۲ ماهه اجرای طرح ۳.۴۶ درصد پیش بینی شده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت صنعت و معدن پرد بوئاب	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک

ارزیابی طرح « تامین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن جادرملو »

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

صفحه ۱۲ از ۱۵

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نیش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

تلفن: ۰۲۱۷۶۲۵۱۱۳۵۰ - ۰۲۱۷۶۲۸۱۱۴۰ - ۰۲۱۷۶۲۸۱۱۴۰ - ۰۲۱۷۶۲۸۱۱۴۰
www.hitechfund.ir info@hitechfund.ir



ریسکها

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
تغییرات قیمت مواد اولیه	معمولا افزایش نرخ مواد اولیه منجر به افزایش قیمت محصولات خواهد شد لکن در صورت تحقق هرگونه ریسک و انحراف از برنامه مالی طرح ریسک مزبور به عهده طرفین خواهد بود.
تغییر قیمت محصول	قیمت محصول برآوردی براساس آخرین قیمت فروش شرکت می باشد. تغییر در قیمت محصولات به دلایلی از جمله تغییر در قوانین به عهده طرفین خواهد بود.
ایجاد اختلال در خط تولید و عدم امکان تولید به میزان برنامه ریزی شده به هر دلیلی	در صورت وقوع این امر ریسک مزبور به عهده متقاضی خواهد بود و میبایست حداقل سود برآوردی در طرح را از سایر منابع درآمدی خود جبران نماید.
عدم امکان تحقق برنامه فروش به میزان برنامه ریزی شده	تحقق این امر این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود. در صورت عدم امکان فروش و تولید محصول موضوع طرح متقاضی موظف به جبران آن از محل فروش سایر محصولات خود خواهد بود.
عدم وصول نقدی مطالبات بابت فروش محصولات موضوع طرح طی دوره طرح	براساس رویه های گذشته تحقق این امر پایین برآورد می شود. اما در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی است.
آسیب به محصولات و مواد اولیه به هر دلیلی (آتش سوزی، سرقت،...)	این ریسک در صورت وقوع بر عهده متقاضی می باشد.
کاهش دوره گردش و درآمد برآوردی در طرح	در صورت وقوع بر عهده متقاضی می باشد.
کاهش حاشیه سود	این ریسک بر عهده متقاضی می باشد.

متقاضی شرکت صنعت و معدن پرد بوتاب	عامل شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	نهاد مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک
--------------------------------------	---	--

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
اسفهان خانی، شماره ثبت ۵۱۸۸۶۲

ارزبایی طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرمو »

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

صفحه ۱۳ از ۱۵

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

تلف: ۰۲۱۷۶۲۵۱۱۲۵۰ | ۰۲۱۷۶۲۵۱۱۲۴۰ | www.hittechfund.ir | info@hittechfund.ir



تحلیل حساسیت

در صورت تغییرات نرخ فروش و مقدار تولید، سود تعریف شده در این طرح به شرح جدول زیر پیش بینی می گردد. محتمل ترین حالت برای سود طرح ۷۰۰،۰۳۳ میلیون ریال برآورد می گردد. (ارقام به میلیون ریال)

نرخ فروش هر تن (ریال)						بهای تمام شده هر تن (ریال)
۲۱,۹۹۶,۹۳۹	۱۷,۹۹۶,۹۳۹	۱۳,۹۹۶,۹۳۹	۹,۹۹۶,۹۳۹	۵,۹۹۶,۹۳۹	۷۰۰,۰۳۳	
۴,۳۶۵,۶۶۸	۳,۳۱۸,۳۳۴	۲,۲۷۱,۰۱۹	۱,۲۲۳,۶۹۵	۱۷۶,۳۷۱	۵,۳۱۱,۱۱۱	
۳,۵۱۰,۱۷۵	۲,۵۳۲,۸۵۰	۱,۴۸۵,۵۲۶	۴۳۸,۲۰۲	(۶۰۹,۱۲۲)	۸,۳۱۱,۱۱۱	
۲,۷۹۴,۶۸۱	۱,۷۴۷,۳۵۷	۷۰۰,۰۳۳	(۳۴۷,۲۹۱)	(۱,۳۹۴,۶۱۵)	۱۱,۳۱۱,۱۱۱	
۲,۰۰۹,۱۸۸	۹۶۱,۸۶۴	(۸۵,۴۶۰)	(۱,۱۳۲,۷۸۴)	(۲,۱۸۰,۱۰۸)	۱۴,۳۱۱,۱۱۱	
۱,۲۲۳,۶۹۵	۱۷۶,۳۷۱	(۸۷۰,۹۵۳)	(۱,۹۱۸,۲۷۷)	(۲,۹۶۵,۶۰۱)	۱۷,۳۱۱,۱۱۱	

سابقه تامین مالی جمعی:

با توجه به بررسی های به عمل آمده این شرکت تاکنون سابقه تامین مالی جمعی داشته است.

نام طرح	سکو	مبلغ تامین مالی	تاریخ شروع جمع آوری وجوه	تاریخ پایان اجرای طرح
تامین سرمایه در گردش جهت استخراج و فرآوری سنگ آهن	ایفاند	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳-۰۵-۲۲	۱۴۰۴-۰۵-۳۱
تامین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن	ایفاند	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳-۰۵-۱۱	۱۴۰۴-۰۵-۲۰

مقتضی	عامل	نهاد مالی
شرکت صنعت و معدن پرد بوتاب	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین نک

ارزیابی طرح « تامین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن مشین نادملو »

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

صفحه ۱۴ از ۱۵

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

تلفن: ۰۲۱۷۶۲۵۱۱۲۵-۰۱ | فکس: ۰۲۱۷۶۲۵۱۱۲۴-۰۱ | www.hitechfund.ir | info@hitechfund.ir

