

گزارش ارزیابی تأمین مالی شرکت گروه  
کارخانجات صنعتی حدید قطعه  
سپاهان

تاریخ تنظیم گزارش:

۱۴۰۳/۰۸/۱۳

تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰

نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده

دماوند، پارک فناوری پردیس

تپش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲



## گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی حدید قطعه سپاهان

### خلاصه طرح

شرکت گروه کارخانجات صنعتی حدید قطعه سپاهان

ایجاد یا مشارکت در ایجاد مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اعم از سبک و سنگین در تمام نقاط کشور یا سایر کشورها - ایجاد کارگاه های بازیافت ضایعات اعم از فلزی و غیرفلزی الکتریکی و الکترونیکی و تولید مواد اولیه برای دیگر مصرف کنندگان - استخراج، اکتشاف، حق اکتشاف خرید، فروش، فرآوری، فعالیت های مرتبط با فعالیت های معدنی به جزء نفت، گاز، پتروشیمی - انجام کلیه فعالیت های تولیدی و معدنی و خدماتی به صورت حق العمل کاری و پیمانکاری و کارفرمایی - صادرات در مقابل واردات در خصوص قاعده ورود موقت کالا ارایه و خدمات و صادرات کالا از محل ورود موقت - شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی و اخذ ضمانت نامه و LC داخلی لازم در این خصوص (جهت شرکت) - خرید و فروش کلیه تجهیزات مورد نیاز کارخانجات - برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در داخل و خارج از کشور به غیر از نمایشگاه های فرهنگی و هنری. در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.	۱۳۸۵	سال تأسیس:
موضوع فعالیت:	سهامی خاص	نوع ثبت:
نوع دانش بنیانی:	اصفهان	محل ثبت:
سرمایه اولیه:	۱۰۳۶۰۴۹۸۰۰۴	شناسه ملی شرکت:
سرمایه فعلی:	۲۸	تعداد نیروی انسانی:

### وضعیت فنی و مالی شرکت

۴۹۹	امتیاز مالی:	۵۲	امتیاز کل نسبت های مالی منتخب:
-----	--------------	----	--------------------------------

### وضعیت اعتباری شرکت (میلیون ریال)

۵۹	امتیاز اعتباری:	-	مجموع قراردادهای جاری شرکت:
-	مبلغ ضمانت نامه جاری:	۷۳۵۰۴۱	مبلغ تسهیلات جاری:

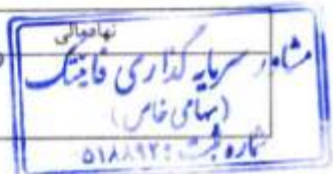
### خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی (میلیون ریال)

۳۵۰۰۰۰	مبلغ تامین مالی:	نقدی	نوع تامین مالی:
تامین سرمایه در گردش فرآوری آهن جهت فروش به کارخانجات تولید آهن و فولاد			محصول موضوع تامین مالی:
٪۴۵	درصد سود قابل تحقق:	۱۳	مدت تامین مالی (ماه):
۱۱۲،۵۰۰	تضمین:	۱۱۲،۵۰۰	میزان سود قابل تحقق:

چک شرکت سپاهان صنعتی حدید قطعه



تضمین:





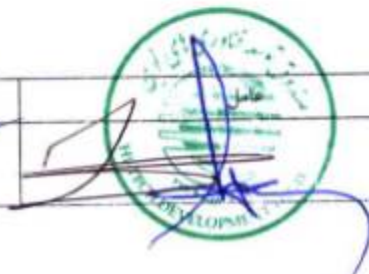
فصل ۱- معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:		شرکت گروه کارخانجات صنعتی	
تاریخ ثبت:	۱۳۸۵ / ۱۱ / ۰۳	شماره ثبت:	۲۷۵۶
محل ثبت:	اصفهان	شناسه ملی:	۱۰۲۶۰۴۹۸۰۰۴
نوع شرکت:	سهامی خاص	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۱۰۰,۰۰۰
		سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۸۰۰,۰۰۰
موضوع فعالیت:	<p>ایجاد یا مشارکت در ایجاد مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اعم از سیک و سنگین در تمام نقاط کشور یا سایر کشورها - ایجاد کارگاه های بازیافت ضایعات اعم از فلزی و غیرفلزی الکتریکی و الکترونیکی و تولید مواد اولیه برای دیگر مصرف کنندگان - استخراج، اکتشاف، حق اکتشاف خرید، فروش، فرآوری، فعالیت های مرتبط با فعالیت های معدنی به جزء نفت، گاز، پتروشیمی - انجام کلیه فعالیت های تولیدی و معدنی و خدماتی به صورت حق العمل گاری و پیمانکاری و کارفرمایی - صادرات در مقابل واردات در خصوص قاعده ورود موقت کالا ارایه و خدمات و صادرات کالا از محل ورود موقت - شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی و اخذ ضمانت نامه و LC داخلی لازم در این خصوص (جهت شرکت) - خرید و فروش کلیه تجهیزات مورد نیاز کارخانجات - برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در داخل و خارج از کشور به غیر از نمایشگاه های فرهنگی و هنری در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.</p>		
مدیرعامل:	احمدرضا عمادینیا	حق امضا:	امضای دو عضو از سه عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت
موبایل:	۰۹۱۳۱۶۶۶۴۴۲	پست الکترونیک:	hadidghete@gmail.com
تلفن:	-	آدرس وبسایت:	https://hgs-co.ir
نشانی دفتر:	اصفهان - خیابان فردوسی - مجتمع امیر - طبقه چهارم - واحد ۴۰۱		
نشانی کارخانه:	اصفهان - شهرک صنعتی کوهپایه		
		نوع مالکیت:	مالک
			مالک

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد	رزومه و سوابق تحصیلی
۱	احمدرضا عمادینیا	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۴۶	کارشناسی ارشد حقوق
۲	محمد اکیلی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۵۷	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
۳	قاسم ارفع الرقیعی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۶۱	کارشناسی ارشد حسابداری





۱-۳- اطلاعات سهام داران شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	محمد اکیلی	حقیقی	۱۳۸۸۱۴۷۳۶۸	۹۹.۹۸
۲	احمدرضا عمادنیا	حقیقی	۱۳۸۴۶۸۹۱۴۱	۰.۰۱
۳	قاسم ارفع الرقیعی	حقیقی	۶۶۰۹۶۶۱۳۹۹	۰.۰۱
	مجموع			۱۰۰%

۱-۴- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت

گروه کارخانجات صنعتی حديد قطعه سپاهان، تامین کننده و فرآوری کننده مواد اولیه کارخانه های فولاد همچنین تولید کننده انواع شمش های فولادی، با اتکا بر توانمندی نیروهای متخصص خود در صنعت ریخته گری مصمم است علاوه بر رعایت کامل استانداردهای لازم، برای رسیدن به تولید محصول با کیفیت، بهبود عملکرد ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست در سطح مجموعه، تمام تلاش خود را در جهت تامین نیازها، انتظارات و کسب اعتماد و رضایت هر چه بیشتر مشتریان، کارکنان و افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی ارائه نماید

تصاویر محل فعالیت شرکت



دفتر مرکزی: اسفهان - خیابان فرشادی - کوچه سام میرزا پلاک ۴۵ - طبقه همکف



شعبه ۱: اسفهان - خیابان فردوسی - ساختمان امیر طبقه چهارم - واحد ۱۰۴



## ۱-۵- معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه شرکت

### تامین مواد اولیه کارخانجات فولادی

از جمله تامین سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، آهن قراضه، شمش فولادی (بیلت)، اسلب می باشد که در این راستا سابقه همکاری، شرکت‌های فولاد خوزستان، احیا استیل بافت، فولاد خراسان، فولاد غدیر نی ریز، سنگ آهن مرکزی ایران (بافق)، چادرملو، صبا فولاد خلیج فارس، شرکت تافکو از زیر مجموعه های فولاد خوزستان، شرکت مشاوران توسن اسپادانا از پیمانکار تولید طرح قائم شرکت ذوب آهن و ... را داراست.

بازریافت و ریخته گری

بازریافت و ریخته گری فولاد در شهرک صنعتی کوهپایه می باشد که زمینه فعالیت برای اشتغال ۲۰۰ نفر به طور مستقیم و برای ۵۰۰ نفر به طور غیرمستقیم فراهم خواهد شد.

### خدمات شرکت جدید قطعه سپاهان

- سنگ آهن
- کنسانتره
- گندله
- آهن اسفنجی
- ضایعات آهن
- شریدر



سنگ آهن (Iron ore) نوعی سنگ معدنی حاوی رگه‌هایی از آهن (Fe) است که برای مورد استفاده قرار گرفتن، باید خالص سازی شود. برای خالص کردن این سنگ، باید فرایند ذوب و احیا در کوره‌ها به شکل متداول امروزی، انجام شود. این سنگ از فراوان‌ترین سنگ‌های فلزات در زمین است، بصورتی که می‌توان گفت حدود ۵ درصد از کل پوسته‌ی زمین را اکسید آهن تشکیل داده است.

دو کانی رایج در ترکیب سنگ آهن با نام‌های هماتیت و مگنتیت مشخص می‌شوند. هماتیت، نوعی کانی با فرمول شیمیایی  $Fe_2O_3$  و نام‌های معادل جدید و شادانه است. این کانی حاوی حدود ۷۰ درصد (Fe) و ۳۰ درصد اکسیژن است. از این کانی در رنگ سازی و تولید ضد زنگ‌ها استفاده می‌کنند.



کنسانتره سنگ آهن محصولی غنی شده، که در فرایند بهره گیری از سنگ آهن منگنت می باشد و برای تولید گندله برای کوره بلند و بریکت حاوی آهن استفاده می گردد. لذا تزریق کنسانتره سنگ آهن در کوره ها از طریق tuyeres (در ترکیب با ذغال پودر شده یا به طور مستقل)

		نهاد مالی 
--	--	---------------



## گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی حديد قطعه سپاهان

برای تولید کوره بلند محسوب می شود. کنسانتره محصولی غیر سمی، غیر قابل اشتعال و غیر قابل انفجار هستند. کنسانتره ها به عنوان کالای فله از طریق راه آهن یا از طریق دریا حمل می شود.

از با اهمیت ترین فرایندهای مراحل ساخت فولاد، فراوری سنگ آهن است. فراوری سنگ آهن با توجه به محصولی که تولید می شود، به دو دسته تولید سنگ آهن دانه بندی شده و تولید کنسانتره سنگ آهن تقسیم می گردد. سنگ آهن دانه بندی به شیوه خشک و بدون آب تولید می شود. پس از آن، از نحوه های جداسازی فیزیکی (به روش مغناطیسی)، سنگ آهن با عیار بالا را از باطله هایی که عیار ندارند تفکیک می شوند. سنگ آهن دانه بندی به دلیل عیار پایین، در سیستم احیای مستقیم کاربرد ندارد ولی در کوره بلند می توان از آن استفاده کرد. در کنسانتره های عیار متوسط، سنگ آهن به مقدار کم وجود دارد و میزان عناصر از حد قابل قبول بیشتر است. به همین دلیل برای افزایش عیار از شیوه های پیشرفته تر و پیچیده تری کنسانتره را می سازند. بنابراین دلایل فراوری سنگ آهن از این قرار است: کنترل نمودن و بالا بردن عیار آهن موجود در سنگ، از بین بردن عناصر مضر و ناخالص، یکپارچگی فرم ظاهری و داخلی سنگ.




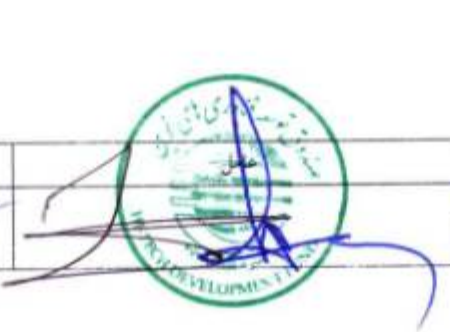
**گندله** مانند کنسانتره، ماده اولیه برای ساخت آهن است، که با روش های گندله سازی خرد و آسیاب شده و با دانه بندی در محدوده ۰ الی ۱۰۰ میکرون، به عنوان خوراک گندله به صنایع عرضه می شود. در فرآیند احیای مستقیم در تولید آهن، از گندله خام و خام سخت شده استفاده می شود.

خوراک کلوخه در صنایع تشکیل شده از سنگ آهن با دانه بندی کمتر از ۱۰ میلی متر (۶ میلی متر) است که برای کوره بلند و واحدهای احیای مستقیم استفاده می شود. این مواد در کوره بلند به بار اولیه دستگاه کلوخ سازی می پیوندند، و بعد از آسیاب شدن، برای استفاده از روش احیای مستقیم، به بار اولیه گندله نیز می تواند اضافه شود.

**آهن اسفنجی** از احیای مستقیم سنگ آهن (Direct Reduced Iron) بدست آمده و طی عملیات احیای بی واسطه، بدون نیاز به ذوب سنگ آهن، اکسیژن آن حذف می گردد. در این روش گندله سنگ آهن که دارای عیار ۶۷٪ می باشد احیا گردیده و حاصل آن آهن اسفنجی (گندله متخلخل) بدست می آید.

آهن اسفنجی پس از ذوب و احیا در فولاد سازی، در فرآیند ریخته گری به شکل محصولات مورد نیاز در می آید و به سه شکل اسلب (تختال)، بیلت (شمش) و میلگرد مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از مهم ترین کاربردهای آهن اسفنجی در کوره های القائی و تولید آهن و فولاد خام می باشد. میتوان گفت که استفاده از آهن اسفنجی، در کوره های القائی قادر است که نزدیک به ۵۰ درصد، جایگزین قراضه شود. ولی کاربرد آن در کوره القایی، نیازمند دانش فنی و تجربه می باشد. همچنین استفاده از آهن اسفنجی تحولی بزرگ در ریخته گری منلوم صنعت فولاد می باشد. تقریباً در همه روش های تولید فولاد استفاده از آن مقدور می باشد. بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ تولید فولاد در کشور از این روش ها استفاده می کنند. ایران منابع طبیعی در دسترس تری برای احیای مستقیم دارد. آهن اسفنجی جایگزین مناسبی برای ضایعات آهن می باشد، بنابراین درصد بالایی از مواد اولیه جهت تامین ذوب مورد نیاز واحدهای فولادسازی را می توان به جای استفاده از ضایعات، از طریق آهن اسفنجی تامین کرد.

		<p>نهاد مالی</p> <p>ش.ا. سرمایه گذاری فایتنک (سهامی خاص) تأریه ثبت: ۵۱۸۱۹۳۰</p>
--	---	---

استفاده از آهن اسفنجی در شمش ها و واحد های احیاء نسبت به آهن مذاب مزایایی دارد که به شرح ذیل میباشد:



### نبود عناصر زائد

آهن اسفنجی دارای عنصرهای زائد در قراضه فولادی مشابه روی، مس، قلع و ... نمیباشد.



### بهبود در در کوره های قوس الکتریکی

آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی امکان استفاده از دالان نامناسب و ناخالص را با خصوصیات واکنشی بهتر ایجاد می نماید.



### افزایش بهره وری

به دلیل اندازه مشخص و یک دست آهن اسفنجی بهره وری افزایش می یابد.



### عامل خشک کننده در کوره های اکسیژنی

آهن اسفنجی را می شود به عنوان یک عامل خشک کننده چترکین قراضه آهنی در واحدها و کوره های اکسیژنی نمود.



### خلوص بیش از قراضه فولادی

آهن اسفنجی در مقایسه با قراضه فولادی دارای عناصر مزاحم مثل سولفور و گوگرد پایین تری است.



### قابل استفاده در فولادسازی الکتریکی

استفاده از آهن اسفنجی امکان مصرف صرف قراضه آهنی نامناسب و ناخالص را به عنوان قسمتی از مواد شارژی در فولادسازی الکتریکی را میسر می نماید.



**شمش فولادی** محصولی است که به طور مستقیم از سنگ آهن تهیه میشود. دارای شکل اجری بوده و توسط روش ریختهگری پیوسته آن را تولید می کنند. معمولا طول این محصول ۲ متر است و به شکل فلز خالص تهیه میشود. روش های شمش فولاد ۲ نوع است که باهم بررسی می کنیم:

۱- روش کوره قوس الکتریکی (EAF): برای تولید فولاد در این روش از

ضایعات فولادی استفاده میکنند. ضایعات را توسط ماشین آلات یا جرثقیل وارد کوره میکنند. این ضایعات و قراضه ها می توانند از مصارف خانگی، قراضه های صنعتی و قراضه های کهنه تهیه شوند. در این روش کوره قوس الکتریکی به شکل حمامی بزرگ و کم عمق طراحی میشود. الکترودهای کربنی در بالای آن قرار می گیرند. قراضه و آهن را وارد کوره میکنند؛ سپس الکترود را پایین می آورند. در همین زمان جریان الکتریکی را نیز برقرار میکنند؛ بنابراین فلز ذوب میشود. دمای الکترود باید ۴۱۰۰ درجه سانتی گراد باشد.

۲- روش کوره بلند: روش مقبول تر و عمومی تر تولید شمش فولادی روش کوره بلند است. در این روش سنگ آهن با قراضه آهن وارد کوره بلند میکنند. اکسیژن بوسیله دو لوله نیزه مانند به کوره وارد شده و گرما دهی را آغاز میکنند. زمانی که اکسیژن اضافه میشود، ناخالصی ها از بین میروند؛ زیرا عملیات اکسیداسیون اتفاق می افتد. بعد از این مرحله آهن را اضافه میکنند تا ناخالصی ها را جذب کند. زمانی که فولاد تولید شد، از حفره کنتور تور خارج می گردد.



**آهن قراضه** یا ضایعات آهن و ضایعات فولادی غیر قابل مصرف است و میتوان آن را بازیافت کرد. قراضه آهن یکی از منابع تامین فلزات آهن قراضه، اضافات به درد نخور و قابل بازیافت محصولات غیر قابل استفاده است؛ محصولاتی که در صنایع ساختمانی، خودروسازی، کارخانه، ساختمان سازی یا مانند آن ایجاد شده باشند.

قراضه به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین فلزات در صنایع مختلف است.

		<p>شماره ثبت: ۵۱۸۱۱۲۰</p> <p>سای خاص</p> <p>سرمایه گذاری فاینک</p> <p>تهاد مالی</p> <p>حکم</p>
--	--	--



آهن قراضه در صنعت آهن آلات متنوعی دارد. به دلیل تنوع بالای محصولات فولادی، دسته بندی های مختلفی دارد. درجه بندی قراضه، انواع قراضه را از لحاظ خالص بودن آهن موجود در آن مشخص می کند. چگونگی درجه بندی آهن قراضه توسط کارخانجات فولاد تعیین می شود.

از این رو، قطعات ضایعاتی در درجه بندی قراضه به دسته های مختلفی تقسیم می شود که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم:

۱-سوپر ویژه: این نوع از قراضه آهن شامل قراضه هایی مانند آهن آلات ساختمان مثل میلگرد و تیرآهن و غیره میشود و اهمیت و ارزش بالایی نسبت به بقیه ی انواع قراضه ها می شود.

۲-ویژه: منظور از قراضه درجه ویژه، ورق روغنی و ورق سیاه و فاقد زنگ زدگی، قالب بتن، سر تیر آهن، تکه نبشی، تکه ناودانی و غیره می باشد.

۳-درجه یک: قراضه هایی مانند میلگرد کلافی، قوطی و پروفیل، سر و ته آبگرمکن، انواع لوازم موتوری سبک و سنگین، شاسی هستند. در قراضه های درجه یک حداقل میزان آهن ۹۷ درصد می باشد و سه درجه باقی را فسفر و گوگرد هر یک نیم درصد، مس، کرم و نیکل هر یک ۰/۲۰ درصد، مولیبدن ۰/۱ درصد، عناصر مس، نیکل، مولیبدن، کرم در مجموع ۰/۳۵ و سرب و روی و قلع هر یک ۰/۰۳ درصد تشکیل می دهند.

۴-درجه دوم: این قراضه های در مقایسه با قراضه های درجه یک، به میزان ۳ در صد کمتر آهن دارند. یعنی حداقل میزان آهن در این قراضه های ۹۴ درصد می باشد. که شش درصد باقی را سایر عناصر و فلزات تشکیل می دهد. به قراضه هایی مانند ضایعات درب و پنجره آهنی مستعمل، تنه دو چرخه و موتور سیکلت، انواع توری از جمله قراضه های درجه دو محسوب می شوند.

۵-درجه سوم: قراضه های درجه سه، بخش دیگری از قراضه های آهن می باشند، که در مقایسه با انواع دیگر در درجه بندی قراضه مشخص می شود. حداقل میزان آهن در این قراضه ها ۹۲ درصد می باشد، که نسبت به قراضه های درجه یک و دو کمتر است. ۸ درصد عناصر باقی مانده را سایر عناصر مانند فسفر، مس، نیکل، سرب، روی و غیره تشکیل می دهد. ورق گالوانیزه مستعمل و رنگ خورده، حلب بهداشتی فله، منبع آگزوز ماشین و شلنگ های فشارقوی سوخته از جمله قراضه درجه سه به شمار می روند

مواد اولیه برای صنایع ذوب و تولید فولاد اشاره کردیم، عمده ترین منابع مورد استفاده برای کارخانجات فولادسازی، قراضه ها یا انواع ضایعات آهن هستند. این قطعات پس از اینکه به عنوان تکه های آهنی بلا استفاده به مراکز جمع آوری و ساماندهی ضایعات تحویل داده شدند، می بایست از هم تفکیک شوند. اما تفکیک و جداسازی اقسام ضایعات آهن تنها عملیات مورد نیاز قبل از ذوب نخواهد بود، بلکه برنامه های دیگری نیز قبل از بارگیری در کوره انجام می شود.



یک نمونه از برنامه های مهم که قبل از شارژ کوره بر روی قراضه ها پیاده می شود، آماده سازی قطعات به منظور تسهیل فرایند بارگیری و جابجایی است. لازم به ذکر است که این آماده سازی تغییراتی در فیزیک قراضه ها ایجاد کرده که در نهایت شارژ کوره ها را آسان تر می کند. البته این عملیات که توسط ماشین آلات مختلف انجام می گردد، فواید بسیار زیادی در روند بازیافت ضایعات آهنی دارد که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.

**شردر (shredded)** به قطعات قراضه خرد شده ای که از قراضه های آهن ضایعاتی بدست می آید، گفته می شود. در فرایند تولید شردر، ضایعات آهن را با انواع ماشین آلات صنعتی پرس، برش، قیچی و مانند آن به قطعات بسیار کوچکتر تبدیل می کنند.

در بین این دستگاهها نیز تفاوتها و مکانیسم های متعددی وجود دارد. برای مثال، برخی از آن ها فلزات را به وسیله ی جریان عاز برش می دهند و برخی دیگر با قیچی و گیوتین های عظیم این کار را انجام می دهند.

		<p>نهاد مالی</p> <p>مشاور سرمایه گذاری فاینگ</p> <p>(سهامی خاص)</p> <p>شماره ثبت: ۰۱۸۰۱۳۰۰۰</p>
---	---	---





## گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی حديد قطعه سپاهان

بحث بازياقت ضايعات آهن با اين كه سود و منفعت زيادى براى اقتصاد، محيط زيست و صنايع دارد، اما با رعايت برخى نكات مى توان سود آن را بيشتر نيز كرد. چه صنعتى است كه از سود بيشتر خوشش نيايد؟ قرضه هاىي كه به صورت شردر يا قرضه خرد شده در آمده باشند، علاوه بر سود بيشتر، برخى ضررهاى بارگيرى قرضه در كوره ها را نخواهند داشت.

جاىگزينى قرضه هاى حاوى قطعات درشت يا شردر سبب کاهش زمان كلى ذوب خواهد شد. اين مساله شايد ساده بيان شود، اما وقتى باى صنايع و كارخانه هاى بزرگ ذوب و بازياقت فلزات پيش بيايد، بسيار مهم مى شود. زيرا در كسب و كارهاى كلان، مخارج كلانى نيز وجود داشته و سود بيشتر و بهره ورى و راندمان بالاتر مورد توجه است. توليد شردر از كارهاىي است كه در زمينه بازياقت اثر مثبت مى گذارد. تبديل قطعات بزرگ قرضه هاى آهنى به قرضه خرد شده بطور موثرى مصرف انرژى را كم مى كند. هم چنين به دليل سايز كوچكتر شردر، زمان شارژ كوره ها و ذوب شدن عواد کوتاه تر مى شود. لازم به ذكر است كه ذرات ريز شده ي ضايعات نسبت به ضايعات با ابعاد بزرگ و كناره هاى تيز و برنده، آسيب بسيار كمترى به كوره وارد مى كند. مصرف انرژى كمتر، ذوب سريعتر و بارگيرى آسان تر كوره ها، همگى كمك مى كند تا آلودگى كمترى توسط تاسيسات به هوا وارد شود.

### ۱-۶- وضعيت مجوزات و تايميدهاى شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	جواز تاسيس	اداره كل صنعت معادن تجارت استان اصفهان	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-
۲	پروانه كسب	اداره كل صنعت معادن تجارت استان اصفهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۱۴۰۸/۰۳/۱۲
۳	كارت بازرگانى	اتاق بازرگانى	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴

تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:



### ۱-۷- وضعيت قراردادها و سابقه فروش شرکت

نهاد مالی	تاریخ قرارداد	مبلغ قرارداد
مشاور سرمایه گذاری فایتنک (سهامی خاص)		
شماره ثبت: ۰۱۸۸۹۲۰۰		



## گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی جدید قطعه سپاهان

فروش سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بر اساس صورت مالی حسابرسی شده و فروش سال ۱۴۰۳ بر اساس تراز مالی آزمایشی شرکت به شرح ذیل است:

ردیف	عنوان قرارداد	نام کارفرما	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد	وضعیت فعلی
۱	درآمد عملیاتی	شرکت فولاد خوزستان - شرکت امیران فلز کار صنعت - شرکت درخشان سپهر فولاد	۲,۵۷۳,۱۴۲	۱۴۰۰	-	خاتمه یافته
۲	درآمد عملیاتی		۱۰,۳۹۱,۶۳۹	۱۴۰۱	-	خاتمه یافته
۳	درآمد عملیاتی		۲۴,۱۰۹,۸۲۲	۱۴۰۲	-	خاتمه یافته
۴	قرارداد		۹,۵۶۶,۶۶۴	۱۴۰۳ (شش ماهه اول سال)	-	خاتمه یافته
مجموع قراردادهای جاری (میلیون ریال)			-			
مجموع قراردادهای خاتمه یافته (میلیون ریال)			۴۸,۵۴۲,۳۶۹			

### فصل ۲- ارزیابی مالی

#### ۲-۱- بررسی صورت‌های مالی (ترازنامه)

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

میلیون ریال					
حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲	حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲
۵۰,۲۰۴	۶۴,۵۳۶	۲۳,۳۶۹	۱۰۰٪	۱۲۹٪	۸۶٪
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
۵۹۰,۱۱۸	۹۳۹,۹۷۳	۴,۴۰۸,۹۶۴	۱۰۰٪	۱۵۹٪	۷۴۷٪
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
۲۴,۹۱۳	۲۲۲,۳۲۴	۶۳۱,۷۰۹	۱۰۰٪	۱۳۷۴٪	۲۵۳۶٪
۶۶۵,۲۳۵	۱,۳۴۶,۸۳۳	۵,۰۸۴,۰۴۱	۱۰۰٪	۲۰۲٪	۷۶۴٪
۱۶۶,۳۴۹	۲۱۳,۰۱۰	۱,۸۵۶,۰۹۸	۱۰۰٪	۱۸۸٪	۱۱۱۶٪
۳۸۵	۳۰۰	۲۶,۵۵۶	۱۰۰٪	۷۸٪	۶۸۹۸٪
۰	۱۹۳,۵۸۴	۰	۱۰۰٪	-	-
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
۱۶۶,۷۳۴	۵۰۶,۸۹۴	۱,۸۸۲,۶۵۴	۱۰۰٪	۳۰۴٪	۱۱۳۹٪
۸۳۱,۹۶۹	۱,۸۵۳,۷۲۷	۶,۹۶۶,۶۹۵	۱۰۰٪	۲۲۳٪	۸۳۷٪
۴۷۷,۰۷۴	۷۶۰,۶۷۷	۳,۹۱۶,۵۹۰	۱۰۰٪	۱۵۹٪	۸۳۱٪
۳,۵۵۱	۵,۶۵۷	۱۵,۰۲۶	۱۰۰٪	۱۵۹٪	۴۳۳٪
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
۲۷,۳۷۶	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
۱۴۱,۳۰۴	۲۹۳,۶۲۸	۱,۸۷۹,۳۳۹	۱۰۰٪	۲۳۷۶٪	۱۳۳۷٪
۳۳۹,۱۰۵	۱,۳۵۹,۹۸۴	۵,۸۱۰,۸۶۵	۱۰۰٪	۱۹۷٪	۹۰۹٪





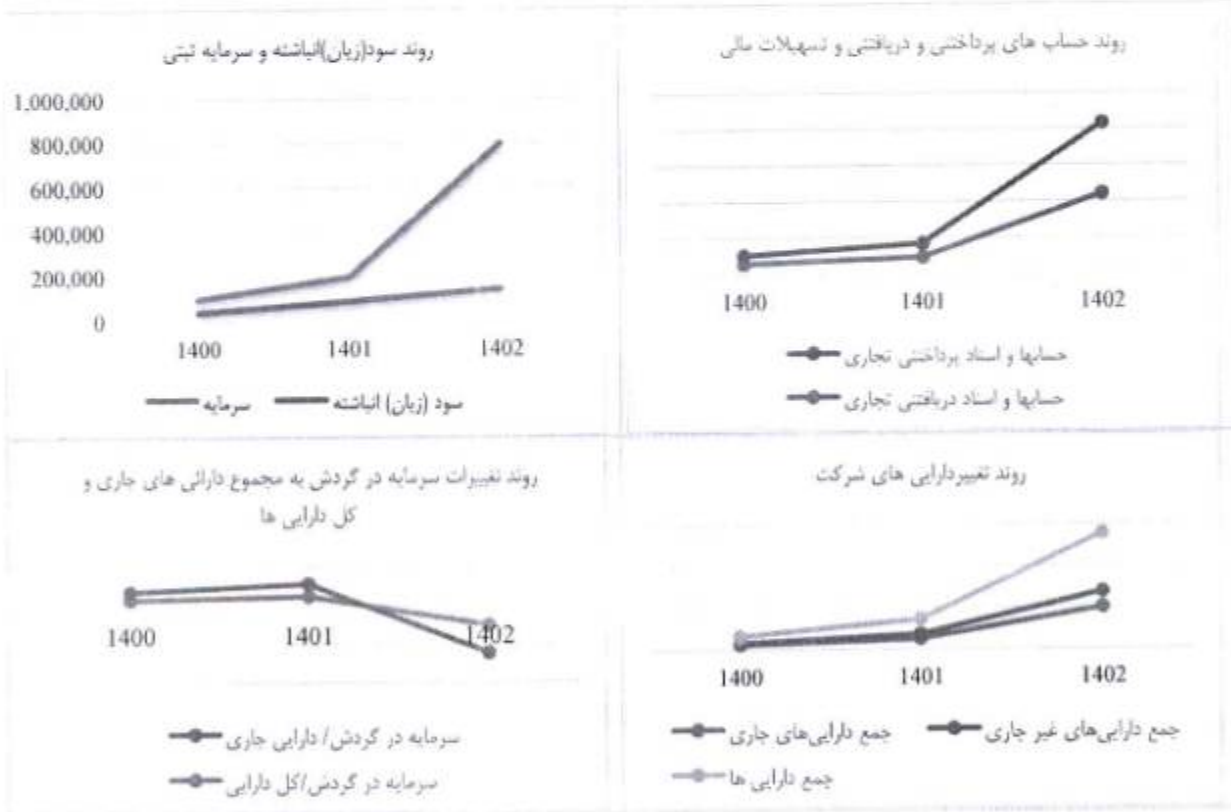




## گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی حديد قطعه سپاهان

حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت	۱۸,۵۹۵	۵,۸۵۰	۰	٪۱۰۰	٪۳۱	٪۰
تسهيلات مالی دریافتی بلندمدت	۳۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۰۰	۰	٪۱۰۰	٪۹۷۱	٪۰
ذخيره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	٪۱۰۰	-	-
<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>	<b>۴۸,۵۹۵</b>	<b>۳۹۷,۰۵۰</b>	<b>۰</b>	<b>٪۱۰۰</b>	<b>٪۶۱۱</b>	<b>٪۰</b>
<b>جمع بدهی ها</b>	<b>۶۸۷,۷۰۰</b>	<b>۱,۰۵۷,۰۳۲</b>	<b>۵,۸۱۰,۸۶۵</b>	<b>٪۱۰۰</b>	<b>٪۲۳۶</b>	<b>٪۸۴۵</b>
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	٪۲۰۰	٪۸۰۰
انذوخته قانونی	۲,۲۲۰	۵,۰۵۰	۸۰,۵۰۰	٪۱۰۰	٪۲۲۷	٪۳۶۳
سایر انذوخته ها	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	-	-
مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته	۰	۰	۰	٪۱۰۰	-	-
سود (زیان) انباشته	۴۲,۰۴۹	۹۱,۶۴۵	۱۳۷,۷۸۰	٪۱۰۰	٪۳۱۸	٪۳۵۱
<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۱۴۴,۲۶۹</b>	<b>۲۹۶,۶۹۵</b>	<b>۱,۱۰۵,۸۳۰</b>	<b>٪۱۰۰</b>	<b>٪۲۰۶</b>	<b>٪۸۰۱</b>
<b>جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۸۳۱,۹۶۹</b>	<b>۱,۸۵۳,۷۲۷</b>	<b>۶,۹۶۶,۶۹۵</b>	<b>٪۱۰۰</b>	<b>٪۲۳۲</b>	<b>٪۸۳۷</b>

### تصویر نمودارهای مرتبط



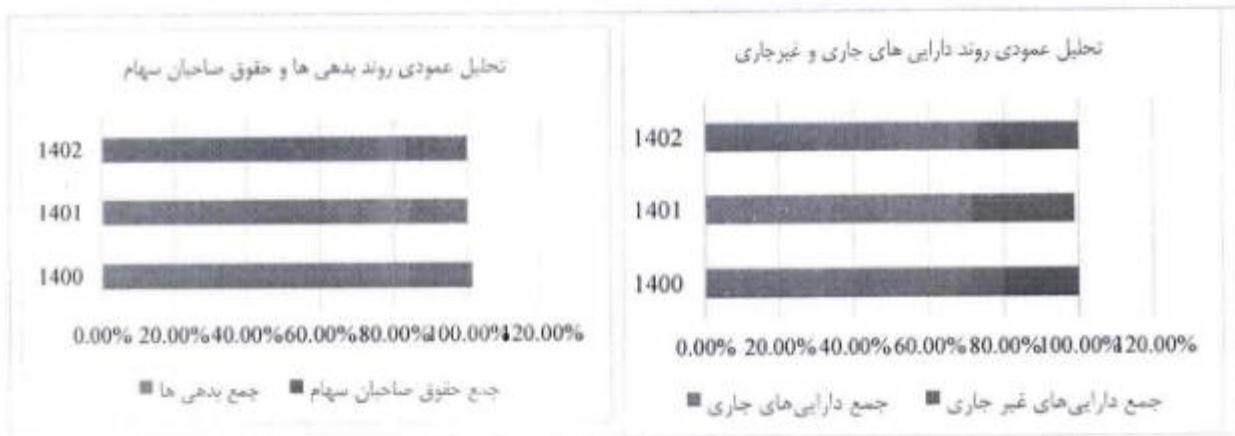




نهاد مالی  
 شماره سرمایه گذاری فایتنک  
 (سهامی خاص)  
 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



## گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی جدید قطعه سپاهان

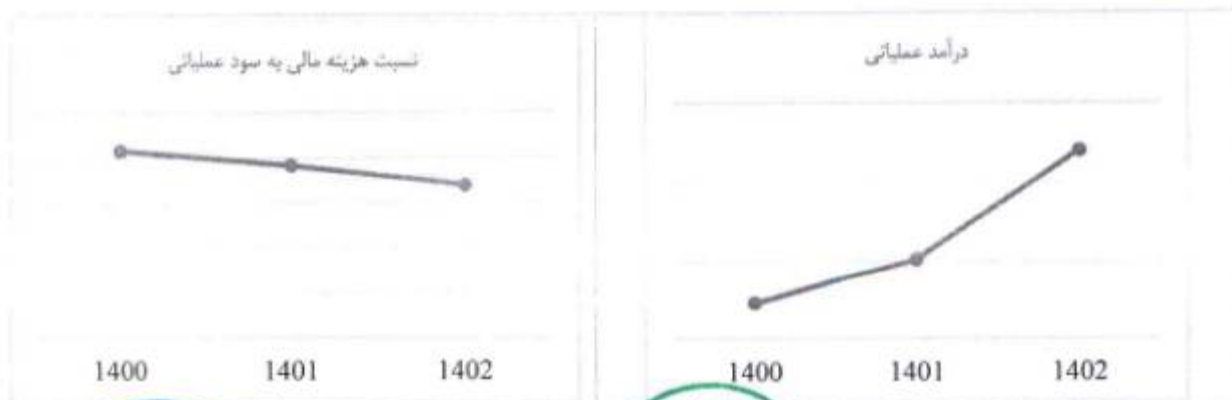


### ۲-۲- بررسی صورت های مالی (صورت سود و زیان)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ اطلاعات مالی شرکت، اطلاعات مالی صورت سود و زیان شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

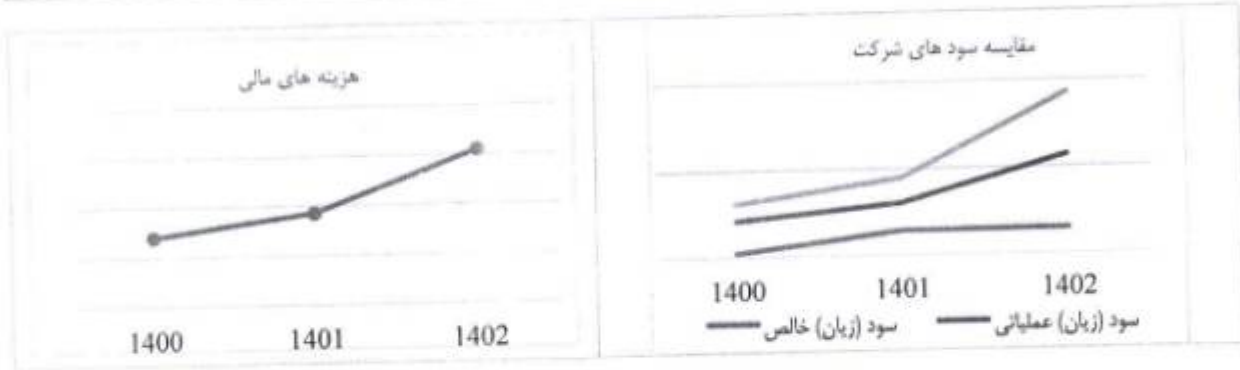
حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	میلیون ریال
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
%۵۲۷	%۲۲۵	%۱۰۰	۳۴,۱۰۹,۸۲۲	۱۰,۳۹۱,۶۳۹	۴,۵۷۴,۱۴۴	درآمد عملیاتی
%۵۳۴	%۲۲۷	%۱۰۰	۳۳,۷۳۸,۵۷۰	۱۰,۱۱۳,۳۵۸	۴,۲۴۹,۵۲۰	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
%۲۹۸	%۱۴۳	%۱۰۰	۳۷۱,۳۵۲	۱۷۸,۳۸۱	۱۲۴,۶۲۴	سود (زیان) ناخالص
%۴۱۹	%۱۵۴	%۱۰۰	۱۳۰,۵۰۷	۴۴,۳۵۱	۲۸,۷۵۷	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی
%۱۹۷	%۱۱۱	%۱۰۰	۲۲,۳۰۷-	۱۲,۵۸۸-	۱۱,۳۳۲-	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
%۲۷۰	%۱۴۴	%۱۰۰	۲۳۸,۴۳۸	۱۳۱,۴۴۲	۸۴,۵۳۵	سود (زیان) عملیاتی
%۲۲۱	%۱۳۲	%۱۰۰	۱۵۵,۶۲۳	۹۳,۱۵۶	۷۰,۳۲۷	هزینه های مالی
%۱۳۷۳۹	%۴۸۵۷۳	%۱۰۰	۸۹۱	۳۴,۰۰۲	۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
%۵۱۸	%۴۳۸	%۱۰۰	۷۳,۶۹۶	۶۲,۳۸۸	۱۴,۲۱۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
%۴۱۰	%۱۵۹	%۱۰۰	۱۳,۵۶۱	۵,۶۵۷	۳,۵۵۱	مالیات بر درآمد
%۵۵۵	%۵۳۱	%۱۰۰	۵۹,۱۳۵	۵۶,۶۳۱	۱۰,۶۶۴	سود (زیان) خالص

تصویر نمودارهای مرتبط





# گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی حديد قطعه سپاهان



۲-۲- تراز کل آزمایشی مالی ۳ ماهه سال ۱۴۰۳ شرکت

## گروه کارخانجات صنعتی حديد قطعه سپاهان

امور مالی

### تراز آزمایشی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کد حساب	شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱	موجودی نقد	۲۷,۰۵۲,۶۷۰,۶۵۷,۷۲۲	۲۶,۶۲۸,۳۲۸,۹۲۰,۷۴۲	۴۰,۳۳۱,۳۴۱,۹۸۹	-
۱۱۲	اسناد دریافتی تجاری	۲۲۸,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۳,۶۰۰,۰۰۰	-
۱۱۳	حسابهای دریافتی تجاری	۱۴,۹۱۳,۴۸۹,۸۱۲,۲۳۶	۱۰,۱۴۹,۳۸۶,۶۴۴,۶۵۴	۴,۷۶۴,۱۰۲,۴۲۷,۵۸۲	-
۱۱۴	سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳۱,۳۷۰,۳۱۸,۱۹۴	۱,۴۴۱,۴۹۲,۹۴۳	۲۹,۹۲۸,۸۲۵,۲۴۹	-
۱۱۷	موجودیها	۹,۴۸۶,۰۲۷,۲۷۰,۳۸۰	۹,۴۸۶,۰۲۷,۲۷۰,۳۸۰	-	-
۱۱۸	سفارشات و پیش پرداختها	۶۶۴,۷۶۴,۰۵۳,۰۳۵	۵۸۵,۶۲۹,۶۲۷,۳۸۸	۷۹,۱۳۴,۴۱۵,۶۴۷	-
۱۲۱	دارائیهای ثابت مشهود	۱,۹۳۴,۲۱۶,۸۹۴,۶۰۶	۳۰,۴۲۰,۷۸۴,۷۴۱	۱,۹۰۳,۷۹۶,۱۱۹,۸۶۵	-
۱۲۲	دارائیهای نامشهود	۳۶,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۶۶,۶۶۵	۲۷۵,۴۲۸,۰۶۵,۰۰۰	-
۲۱۱	اسناد پرداختی تجاری	۶۶۵,۵۸۹,۵۲۷,۵۲۷	۲,۲۲۲,۹۹۳,۲۲۱,۰۰۴	-	۱,۵۵۷,۴۰۳,۶۹۳,۴۷۷
۲۱۲	حسابهای پرداختی تجاری	۱۱,۹۲۹,۴۷۲,۸۴۵,۶۴۶	۱۳,۱۷۹,۷۲۹,۳۴۲,۶۵۷	-	۱,۲۵۰,۲۵۶,۴۹۸,۰۱۱
۲۱۳	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۳۰۵,۴۲۳,۲۹۴,۶۶۰	۱,۶۷۶,۶۰۹,۹۰۰,۴۳۰	-	۳۷۰,۷۸۶,۶۰۹,۹۰۰,۴۳۰
۲۱۵	ذخیره مالیات بر درآمد	-	۱۵,۲۲۳,۳۸۲,۴۰۰	-	۱۵,۲۲۳,۳۸۲,۴۰۰
۲۱۷	سهیمات مالی دریافتی کوتاه مدت	۵۵۱,۳۷۸,۵۹۲,۹۷۷	۲,۴۷۶,۸۰۲,۶۱۵,۵۷۵	-	۱,۹۲۵,۴۲۴,۰۲۲,۵۹۸
۲۲۲	ذخایر بلند مدت	-	۱,۸۰۰,۶۶۶,۰۳۰	-	۱,۸۰۰,۶۶۶,۰۳۰
۳۱۱	سرمایه	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۲	اندوخته ها	-	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳	سود و زیان	-	۱۴۷,۳۸۰,۳۸۲,۳۵۷	-	۱۴۷,۳۸۰,۳۸۲,۳۵۷
۴۱۱	خرید خالص	۹,۳۸۵,۱۹۵,۳۹۰,۹۴۷	-	۹,۳۸۵,۱۹۵,۳۹۰,۹۴۷	-
۵۱۱	فروش خالص	-	۹,۳۶۶,۶۶۴,۷۷۸,۷۱۰	-	۹,۳۶۶,۶۶۴,۷۷۸,۷۱۰
۶۱۱	هزینه های تولیدی	۱,۷۷۱,۵۳۵,۲۲۷	-	۱,۷۷۱,۵۳۵,۲۲۷	-
۶۱۲	هزینه های فروش، اداری و تسکلی	۳۸,۳۵۱,۷۳۲,۶۷۲	-	۳۸,۳۵۱,۷۳۲,۶۷۲	-
۶۱۳	هزینه های مالی	۱۱۴,۵۵۹,۸۱۵,۱۴۱	۸۲۶,۶۰۰	-	۱۱۳,۷۳۳,۲۱۸,۵۴۱
۸۱۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	-	۸,۷۱۲,۲۷۲	-	۸,۷۱۲,۲۷۲
۹۱۱	حسابها و اسناد انتظامی	۱۱,۳۲۱,۵۵۸,۹۶۴,۳۱۱	۷۵۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۶۵,۰۳۸,۹۶۴,۳۱۱
۹۱۲	طرف حسابها و اسناد انتظامی	۷۵۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۵۵۸,۹۶۴,۳۱۱	-	۱۰,۵۶۵,۰۳۸,۹۶۴,۳۱۱
	جمع کل:	۹۰,۷۴۸,۵۲۰,۹۶۴,۰۸۱	۹۰,۷۴۸,۵۲۰,۹۶۴,۰۸۱	۲۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مستحقان  
مستحقان  
مستحقان

مستحقان  
مستحقان  
مستحقان

نهاد مالی  
مشاور سرمایه گذاری  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۵۱۸۰۲۲



۲-۴- بررسی نسبت‌های مالی

عنوان شاخص	نسبت ایده آل حداکثر امتیاز	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	نمودار
نسبت جاری	۲	۱۰۰۴	۱۰۰۷	۰۸۷	
نسبت آبی	۱	۱۵	۱۲	۱۱۶	
دوره وصول مطالبات	۶۰	۴۷	۳۳	۶۶	
گردش دارایی‌ها	۱	۵.۵	۵.۵۵	۳.۳۶	
نسبت مالکانه	۰.۵	۰.۱۷	۰.۱۶	۰.۱۷	

گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی حدید قطعه سپاهان  
 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵  
 شماره پرونده: ۵۱۸۰۹۳

گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی حدید قطعه سپاهان  
 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵  
 شماره پرونده: ۵۱۸۰۹۳

مشاور سرمایه‌گذاری فاینس  
 (سهام خاص)  
 شماره پرونده: ۵۱۸۰۹۳



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی جدید قطعه سپاهان

	۰.۸۳	۰.۸۴	۰.۸۳	۰.۵	نسبت بدهی به دارایی‌ها
	۰.۰۱	۰.۰۳	۰.۰۱	۰.۲	نسبت بازده دارایی‌ها Return On Assets
	۰.۰۵	۰.۱۹	۰.۰۷	۰.۴	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام Return On Equity
	۰	۰.۰۱	۰	۰.۲۵	نسبت بازده فروش Return On Sales
	۴۸.۲	۵۴.۵	۵۲.۹	۱۰۰	مجموع امتیازات نسبت‌های مالی

۲-۵- امتیاز مالی

جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس صورت‌های مالی 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 به‌ازای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰



## گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی حديد قطعه سپاهان

۴۸.۲	۵۴.۵	۵۲.۹	مجموع امتیاز مالی
%۷۰	%۲۰	%۱۰	ضریب وزنی
۳.۳۷	۱.۰۹	۰.۵۲	امتیاز وزنی
	۴.۹۹		مجموع امتیاز وزنی

### تحلیل مالی

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال موردبررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۴,۱۰۹,۸۲۲ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در سه ماهه سال ۱۴۰۲ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۹,۵۶۶,۶۶۴ میلیون ریال می باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۴,۵۶۱ میلیون ریال رسیده است. دریافتی های تجاری شرکت روند صعودی داشته است. پرداختی های تجاری شرکت نسبت در سه سال مورد بررسی افزایش داشته است که نشان دهنده افزایش بدهی های جاری شرکت است که می تواند نشات گرفته از افزایش درآمد شرکت طی سه سال گذشته باشد. سرمایه تبتی شرکت در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته و به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات نقدی حال شده، افزایش داشته است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال موردبررسی روند نوسانی داشته است. سود اثبات شده شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۱۴۷,۷۸۰ میلیون ریال رسیده است. ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر با مبلغ ۱,۸۵۶,۰۹۸ میلیون ریال می باشد که بیشتر آن متعلق به ارزش زمین و ساختمان شرکت است. نسبت بهای تمام شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۸٪ بوده که مطبوع نمی باشد. بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب برابر ۱ درصد و ۵ درصد می باشد که مطلوب نیست. بنابراین ریسک مالی این شرکت متوسط ارزیابی می گردد.

### 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام های فعال	مجموع مانده بدهی	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت نامه های فعال	توضیحات
شرکت گروه کارخانجات صنعتی حديد قطعه سپاهان	-	۹۶۱,۱۸۲	۷۳۵,۰۴۱	-	-	شخص حقوقی در لیست سیاه بانکها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
احمدرضا عمادینیا	-	۲,۷۹۳	۱,۳۵۸	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانکها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
محمد اکلبلی	-	۱,۵۰۰	۹۲۰	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانکها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
قاسم ارفع الرقیعی	-	۵۶۲۲	۳,۵۰۸	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانکها و مؤسسات مالی قرار ندارد.

شرکت ۱۰ فقره تسهیلات به مانده مبلغ ۷۳۵,۰۴۱ میلیون ریال را دارد. شرکت فاقد ضمانت نامه است و لازم به ذکر است شرکت ۲,۲۷۹,۳۸۹ میلیون ریال اعتبار استنادی دارد.



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

### ۳-۲- امتیاز اعتباری

با استفاده از استعلام 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 <sup>+</sup>	A	A <sup>-</sup>	B <sup>+</sup>	B	C <sup>+</sup>	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	۷.۰۰	۰.۵۰	۳.۵۰
۲	میانگین امتیاز اعضای هیئت مدیره دارای حق اعضاء	۴.۰۰	۰.۳۰	۱.۲۰
۳	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت مدیره	۶.۰۰	۰.۲۰	۱.۲۰
	مجموع	۱۷.۰۰	۱.۰۰	۵.۹۰

Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page. The stamps include:

- A blue circular stamp of the Ministry of Economic Affairs and Finance.
- A green circular stamp of the National Development Fund.
- A rectangular stamp of the National Bank of Iran (NBI) with the text: "ش.ا. سرمایه گذاری فایتمک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۲".



## فصل ۴- معرفی محصول / خدمت موضوع تامین مالی

آهن قراضه یا ضایعات آهن و ضایعات فولادی غیر قابل مصرف است و میتوان آن را بازیافت کرد. قراضه آهن یکی از منابع تامین فلزات آهن قراضه، اضافات به دردنخور و قابل بازیافت محصولات غیر قابل استفاده است؛ محصولاتی که در صنایع ساختمانی، خودروسازی، کارخانه، ساختمان سازی یا مانند آن ایجاد شده باشند.

قراضه به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین فلزات در صنایع مختلف است.

آهن قراضه در صنعت آهن آلات انواع متنوعی دارد. به دلیل تنوع بالای محصولات فولادی، دسته بندی های مختلفی دارد. درجه بندی قراضه، انواع قراضه را از لحاظ خالص بودن آهن موجود در آن مشخص می کند. چگونگی درجه بندی آهن قراضه توسط کارخانجات فولاد تعیین می شود.

از این رو، قطعات ضایعاتی در درجه بندی قراضه به دسته های مختلفی تقسیم می شود که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم:

۱- سوبر ویژه: این نوع از قراضه آهن شامل قراضه هایی مانند آهن آلات ساختمان مثل میلگرد و تیرآهن و غیره میشود و اهمیت و ارزش بالایی نسبت به بقیه ی انواع قراضه ها می شود.

۲- ویژه: منظور از قراضه درجه ویژه، ورق روغنی و ورق سیاه و فاقد زنگ زدگی، قالب بتن، سر تیر آهن، تکه نبشی، تکه ناودانی و غیره می باشد.

۳- درجه یک: قراضه هایی مانند میلگرد کلافی، قوطی و پروفیل ، سر و ته آبرگمکن، انواع لوازم موتوری سبک و سنگین، شاسی هستند.

در قراضه های درجه یک حداقل میزان آهن ۹۷ درصد می باشد و سه درجه باقی را فسفر و گوگرد هر یک نیم درصد، مس، کرم و نیکل هر یک ۰/۲۰ درصد، مولیبدن ۰/۱ درصد، عناصر مس، نیکل، مولیبدن، کرم در مجموع ۰/۲۵ و سرب و روی و قلع هر یک ۰/۰۳ درصد تشکیل می دهند.

۴- درجه دوم: این قراضه های در مقایسه با قراضه های درجه یک، به میزان ۳ در صد کمتر آهن دارند. یعنی حداقل میزان آهن در این قراضه های ۹۴ درصد می باشد. که شش درصد باقی را سایر عناصر و فلزات تشکیل می دهد. به قراضه هایی مانند ضایعات درب و پنجره آهنی مستعمل ، تنه دو چرخه و موتور سیکلت، انواع توری از جمله قراضه های درجه دو محسوب می شوند.

۵- درجه سوم: قراضه های درجه سه، بخش دیگری از قراضه های آهن می باشند، که در مقایسه با انواع دیگر در درجه بندی قراضه مشخص می شود. حداقل میزان آهن در این قراضه ها ۹۲ درصد می باشد، که نسبت به قراضه های درجه یک و دو کمتر است. ۸ درصد عناصر باقی مانده را سایر عناصر مانند فسفر، مس، نیکل، سرب، روی و غیره تشکیل می دهد. ورق گالوانیزه مستعمل و رنگ خورده، حلب بهداشتی فله، منبع اکروز ماشین و شلنگ های فشارقوی سوخته از جمله قراضه درجه سه به شمار می روند

### ۴-۱- زمان بندی اجرای طرح

ردیف	مراحل اجرایی طرح	زمان (ماه)																
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲					
۱	خرید مواد اولیه																	
۲	فرآوری ضایعات																	
۳	بازاریابی و فروش																	

### ۴-۲- طرح موضوع تامین مالی

		<p>شماره سرپایه گزارشی فایبرگ</p> <p>(سپاهی ضایعات)</p> <p>تاریخ: ۰۱۸/۰۲/۰۰</p>
---	---	---



## گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت گروه کارخانجات صنعتی حديد قطعه سپاهان

تامین سرمایه در گردش فرآوری آهن جهت فروش به کارخانجات تولید آهن و فولاد	عنوان پروژه				
صنایع آهن و فولاد	حوزه پروژه				
ضایعات آهن جزء مواد اولیه تولید محصولات فولادی و مورد نیاز تمام کارخانجات فولادی کشور می باشد که جزء محصولات استراتژیک و تجدیدپذیر این گونه کارخانهها است	کارکرد و عملکرد محصول				
فرآوری و فروش ۳,۵۹۹,۳۷۱ کیلوگرم ضایعات آهن	KPI های پیشبرد طرح				
در حال اجرا	وضعیت کنونی پروژه				
تامین مواد اولیه کارخانه های فولاد و ذوب آهن و بازگشت مواد به چرخه تامین محصول	دستاوردهای این پروژه				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">۱۲</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">زمان اجرا پروژه (ماه):</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳۵۰,۰۰۰</td> <td style="text-align: center;">مبلغ اجرا پروژه (میلیون ریال):</td> </tr> </table>	۱۲	زمان اجرا پروژه (ماه):	۳۵۰,۰۰۰	مبلغ اجرا پروژه (میلیون ریال):	برآورد مبلغ و زمان پروژه
۱۲	زمان اجرا پروژه (ماه):				
۳۵۰,۰۰۰	مبلغ اجرا پروژه (میلیون ریال):				
<p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> بله    <input type="checkbox"/> خیر         </p> <p>حجم فروش: ۳۴,۱۰۹,۸۲۲ میلیون ریال</p>	آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)				
<p> <input type="checkbox"/> پروانه کسب    <input checked="" type="checkbox"/> مجوز تاسیس    <input type="checkbox"/> پروانه تولید و بهره برداری  <input type="checkbox"/> مجوز وزارت بهداشت    <input type="checkbox"/> مجوز محیط زیست    <input type="checkbox"/> مجوز نیروی انتظامی  <input type="checkbox"/> اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص    <input type="checkbox"/> ثبت پتنت    <input type="checkbox"/> گواهی استاندارد  <input type="checkbox"/> گواهی نانو مقیاس    <input type="checkbox"/> سایر: .....         </p>	مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه				
<p> <input type="checkbox"/> مواد اولیه خاص    <input type="checkbox"/> تأییدیه خاص    <input type="checkbox"/> تجهیزات خاص    <input checked="" type="checkbox"/> توسعه بازار و فروش         </p>	نیازمندی های طرح				
کارخانه های فولادسازی، شرکت های تولید گندله و تاجران مواد معدنی و شرکت های تولید محصولات مشتق از آهن، بازار هدف این محصول هستند	بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)				
ندارد	محدودیت های اجرای طرح				
ظرفیت ضایعات آهن قابل استفاده در ایران برابر حدود ۲,۰۰۰,۰۰۰ تن می باشد که خوراک تمام شرکت های فولادی و ذوب آهن می باشد.	تخمین حجم تقاضای محصول				
<p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> بله    <input type="checkbox"/> خیر         </p>	آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود می باشد؟ (توضیح)				

سهم از بازار	قیمت محصول در بازار	نوع رقیب		نام رقیب / محصول
		داخلی	خارجی	
کمتر از ۵ درصد	قیمت آبی بازار	•	-	فولاد خامیران
حدود ۱۰ درصد	قیمت آبی بازار	•	-	مستر آهن

معاونت ارزیابی و نظارت بر تامین مالی

معاونت ارزیابی و نظارت بر تامین مالی

نهاد مالی  
 مشاور سرمایه گذاری فاینگک  
 (سهامی خاص)  
 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



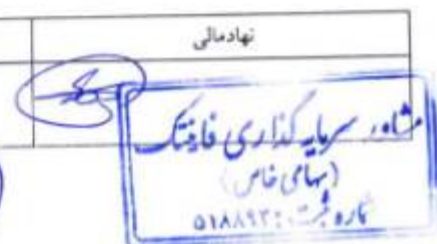
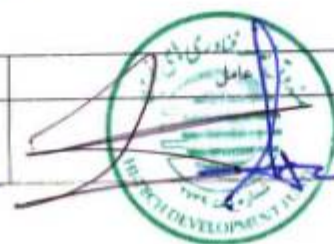


۵-۲- وصول مطالبات

دوره وصول سود علی الحساب (میلیون ریال)												
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم	دوازدهم
وصول سود	۰	۰	۲۸,۱۲۵	۰	۰	۲۸,۱۲۵	۰	۰	۲۸,۱۲۵	۰	۰	۲۸,۱۲۵

۵-۳- خلاصه طرح موضوع تامین مالی

شرح	عنوان	مبلغ (ریال)
اطلاعات پروژه	کل هزینه های پروژه	۷۸۷,۸۹۳
	کل سود پیش بینی شده پروژه	۳۵۸,۸۰۶
سهیم شرکت از هزینه	سهیم سرمایه گذار از هزینه	۲۵۰,۰۰۰
	درصد سهیم سرمایه گذار از هزینه	٪۳۱.۷۳
	سهیم شرکت از هزینه	۵۳۷,۸۹۳
	درصد سهیم شرکت از هزینه	٪۶۸.۲۷
سهیم شرکت از سود	سهیم سرمایه گذار از سود کل	۱۱۲,۵۰۰
	درصد سهیم سرمایه گذار از سود کل	٪۳۱.۳۵
	سهیم شرکت از سود کل	۲۴۶,۳۰۶
	درصد سهیم شرکت از سود کل	٪۶۸.۶۵
آورده سرمایه گذار در پروژه	دوره پروژه (ماه)	۱۲
	آورده نقدی	۲۵۰,۰۰۰



## فصل ۶- نتیجه گیری و پیشنهادات

اورده سرمایه گذار (میلیون ریال)	سهم سرمایه گذار از سود (درصد)	میزان سود (میلیون ریال)	بازده ماهانه (درصد)
۲۵۰,۰۰۰	۴۵%	۱۱۲,۵۰۰	۳.۷۵%

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال موردبررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۴,۱۰۹,۸۲۲ میلیون ریال رسیده است. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۴,۵۶۱ میلیون ریال رسیده است. دریافتی های تجاری شرکت روند صعودی داشته است. پرداختی های تجاری شرکت نسبت در سه سال موردبررسی افزایش داشته است که نشان دهنده افزایش بدهی های جاری شرکت است که می تواند نشات گرفته از افزایش درآمد شرکت طی سه سال گذشته باشد. سرمایه ثبتی شرکت در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته و به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات نقدی حال شده، افزایش داشته است انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۱۲۷,۷۸۰ میلیون ریال رسیده است. بنابراین ریسک مالی این شرکت متوسط ارزیابی می گردد.

مالی

با توجه به سهم بازار مناسب شرکت در صنایع فولاد و همچنین ارتباط لازم مناسب برای توسعه بازار ضایعات، طرح دارای توجیه پذیری می باشد.

جمع بندی واحد تامین مالی  
جمع

## فصل ۷- پیوست

عنوان	شرح
IR۲۸۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۶۶۲۴۹۷۲۰۰۷	شماره ثنا
صادرات چهارباغ پایین	بانک و شماره شعبه
۰۲۱۶۶۲۴۹۷۲۰۰۷	شماره حساب
۸۱۳۷۱۳۱۳۶۸	کد پستی
hadidghete@gmail.com	ایمیل
شرک ۳۵۸۲۴	کد سجام
محمد اکلیلی	نماینده قانونی شرکت
۰۹۱۳۳۳۵۲۲۲	شماره تماس نماینده شرکت
شرکت دعاوی با اهمیت حقوقی و کیفری ندارد	
شرکت سابقه تامین مالی در سکوه های تامین مالی جمعی را ندارد.	

