

# گزارش ارزیابی تأمین مالی شرکت

## انرژی و معدن سیمیا

تاریخ تنظیم گزارش:

۱۴۰۳/۰۷/۲۳

تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰

نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده

دماوند، پارک فناوری پردیس

نیش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲



خلاصه طرح

شرکت انرژی و معدن سیمیا

فرآوری مواد شیمیایی، تولید و توزیع فرآوردههای شیمیایی، استحصال فلزات و مواد معدنی و بازپختی، تولید و توزیع مواد معدنی گشده 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 آل سی برای شرکت برد بانگها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتی معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایده دولتی و خصوصی امر از داخلی و بین المللی، برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و سمینارها و کنفرانسهای مختلف داخلی و خارجی - واردات انواع وسایل الکترونیکی، خرید، فروش و صادرات انواع محصولات کشاورزی و لپاده های دامی - خرید، فروش و صادرات انواع لبنیات و کسروبیوت و شیرلات و انواع آبزیان و گیاهان دارویی - مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه ها و شرکتها و ارائه کلیه فعالیتهای معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف و استخراج معادن و فرآوری انواع مواد معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم (به غیر از موارد مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی) و تهیه ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه احداث تجهیز و راه اندازی کارخانجات و خطوط فرآوری مواد معدنی (به غیر از موارد مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی) - خرید، فروش، صادرات و واردات مواد معدنی (به غیر از موارد مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی)

سال تاسیس: ۱۴۰۱

موضوع فعالیت:

نوع ثبت: سهامی خاص

محل ثبت:	تهران	نوع دانش بنیانی:	-
شناسه ملی شرکت:	۱۴۰۱۱۱۳۹۶۲۱	سرمایه اولیه:	۱
تعداد نیروی انسانی:	۱۰	سرمایه فعلی:	۵۰۰۰۰۰

وضعیت فنی و مالی شرکت

امتیاز کل نسبت های مالی منتخب:	۴۸.۱۵	امتیاز مالی:	۴.۵
امتیاز مشاور فنی:	۳.۸۵	نمودار امتیاز فنی:	



وضعیت اعتباری شرکت (میلیون ریال)

مجموع قراردادهای جاری شرکت:	-	امتیاز اعتباری:	۶
مبلغ تسهیلات جاری:	-	مبلغ ضمانت نامه جاری:	-

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی (میلیون ریال)

نوع تامین مالی:	نقدی	مبلغ تامین مالی:	۱۰۰۰۰۰۰
-----------------	------	------------------	---------

موضوع تامین مالی: سرمایه در گردش تامین ماده خام فرو منگنز کربن متوسط جهت صنایع فولاد سازی

مدت تامین مالی (ماه):	۱۲	درصد سود قابل تحقق:	۴۵٪
-----------------------	----	---------------------	-----

میزان سود قابل تحقق: ۴۵،۰۰۰ تضمین: چک به همراه ضامن حقوقی معتبر

رئیس هیئت مدیره: 
 مدیر عامل:

شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵  
 شماره شناسنامه: ۵۱۸۸۹۳





فصل ۱ - معرفی شرکت

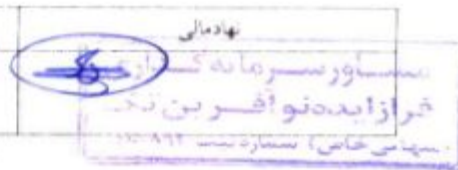
۱-۱ - اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	انرژی و معدن سیمیا	
تاریخ ثبت:	شماره ثبت:	۵۹۵۹۴۵
محل ثبت:	شناسه ملی:	۱۴۰۱۱۱۴۶۲۱
نوع شرکت:	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۱
	سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۵۰,۰۰۰
موضوع فعالیت:	<p>فراوری مواد شیمیایی، استحصال فلزات و مواد معدنی و بازیافتی، تولید و توزیع مواد ضد عفونی کننده بهداشتی و دارویی، ارائه کتبه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کتبه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کتبه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت برد بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کتبه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کتبه بانک‌های داخلی و خارجی، شرکت در کتبه مناقصات، پیمان‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین‌المللی، برگزاری و شرکت در کتبه همایش‌ها و سمینارها و کنفرانس‌های مختلف داخلی و خارجی - واردات انواع وسایل الکترونیکی، خرید، فروش و صادرات انواع محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی - خرید، فروش و صادرات انواع لبنیات و کنسروجات و شیلات و انواع آبزیان و گیاهان دارویی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت لزوم از مراجع ذی ربط.</p>	
مدیرعامل:	حق امضاء:	امضاء ثابت مدیرعامل به همراه امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت
موبایل:	علی فرخی	
تلفن:	۰۹۱۲۵۳۳۷۱۳۷	پست الکترونیک: info@simiacompany.com
	۰۲۱۹۰۰۰۸۰۲۰	آدرس وبسایت: www.simiacompany.com
نشانی دفتر:	تهران، سعادت آباد، خیابان شهید مفرد نیاکی (کوهستان)، خیابان گلگشت، پلاک ۱/۲، طبقه ۲، واحد ۴	
نشانی کارخانه:	تهران، شهرستان ری، بخش کهریزک، آبادی قاسم، آباد شور آباد (مهدی آباد)، خیابان شکوفه، خیابان شهید وحدت شعبی، پلاک ۳۹/۰، طبقه همکف	
		نوع مالکیت: استجاری

**SIMIA**

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵



۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	شماره تماس	تحصیلات و سوابق اجرایی
۱	علی فرخی	مدیر عامل	۳۸۶۰۹۱۱۲۹۵	۰۹۹۲۸۴۴۳۰۸۷	دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع - مشاور ارشد مدیر عامل شرکت دارو سلامت فارمد
۲	امیرحسین سرفراز	رئیس هیئت مدیره	۲۵۸۰۹۱۶۱۸۰	۰۹۱۱۸۰۶۷۲۷۵	کارشناسی مهندسی صنایع، رئیس هیئت مدیره شرکت انرژی و معدن سیمیا
۳	رحیم عبدالهی	نایب رئیس هیئت مدیره	۵۳۳۹۹۹۴۶۶۲	۰۹۹۲۷۱۴۰۰۲۷	کارشناسی رشته حقوق - عضو هیئت مدیره شرکت دارو سلامت فارمد

۱-۳- اطلاعات سهام داران شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	علی فرخی	حقیقی	۳۸۶۰۹۱۱۲۹۵	۹۵.۵
۲	نگین مهدی زاده	حقیقی	۴۶۲۳۳۷۵۲۱۸	۲.۵
۳	امیرحسین سرفراز	حقیقی	۲۵۸۰۹۱۶۱۸۰	۱
۴	رحیم عبدالهی	حقیقی	۵۳۳۹۹۹۴۶۶۲	۱
	مجموع			۱۰۰

۱-۴- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت

شرکت بازرگانی انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص) - زیرمجموعه گروه مالی و سرمایه‌گذاری رهاپ با رعایت اصول حرفه‌ای و مدیریت کسب و کار و بهره‌مندی از ظرفیت نیروهای جوان، متخصص و مستعد، با تبیین مسئولیت‌ها، شفاف‌سازی فرایندها، تعیین معیارهای ارزیابی و شاخص‌های کلیدی عملکرد، ارتقای همکاری‌های درون‌شبکه‌ای و بین‌شبکه‌ای هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته، فعالیت خود را در زنجیره تامین کارخانجات فولادی و ریخته‌گری آغاز نموده است.

شرکت بازرگانی انرژی و معدن سیمیا در زمینه واردات و صادرات و بازرگانی فروآلیاژها، مواد معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و ...)، مواد کربنی و تجهیزات معدنی فعالیت دارد و با استفاده از تجربه و دانش مدیران خود در این زمینه تلاش می‌کند تا رضایت مشتریان خود را جلب نماید. در حال حاضر و به خصوص برای این طرح، شرکت حوزه فعالیت خود را بر تامین فرو متنگنز کربن متوسط برای صنایع فولاد سازی و شرکت های وابسته متمرکز نموده است اما در مجموع حوزه فعالیت شرکت طبق اساسنامه شامل موارد ذیل است:



انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۰۹۵۹۴۵



مدیر عامل

مشاور سرمایه‌گذاری  
غیرآزموده نو آفرین تک

شماره ثبت: ۲۹۵۸۹۲



فرآوری مواد شیمیایی، 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 صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمان‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین‌المللی، برگزاری و شرکت در کلیه همایش‌ها و سمینارها و کنفرانس‌های مختلف داخلی و خارجی و واردات انواع وسایل الکترونیکی، خرید، فروش و صادرات انواع محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و خرید، فروش و صادرات انواع لبنیات و کنسروجات و شیلات و انواع آبزیان و گیاهان دارویی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت لزوم از مراجع ذی‌ربط.



۱-۵- وضعیت مجوزات و تأییدیه‌های شرکت

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

تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:



**SIMIA**  
انتفاضی

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۰۹۵۹۴۵



مختص امور بازرگانی  
شماره ثبت: ۰۹۵۹۴۵



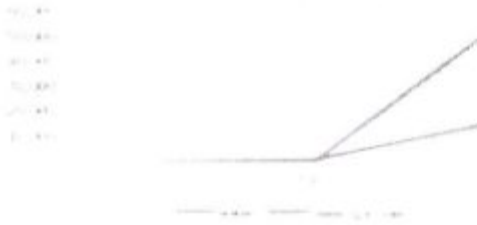






تصویر نمودارهای مرتبط

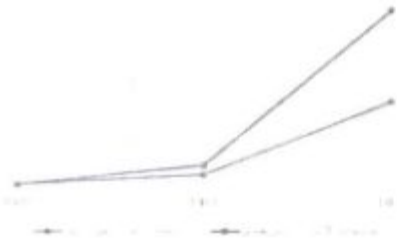
رشد سودهای عملیاتی و سرمایه سبز



رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های



رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های



رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های

رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های



رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های

رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های

رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های

رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های

رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های

رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های

رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های

رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های

رشد سرمایه های برنجس و اوراقس و سپهتات های

**SIMIA**

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



مجلس شورای اسلامی  
شماره پرونده: ۱۳۹۷/۱۳۹۸  
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴



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

بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ 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	
۱۱۴۴٪	۱۰۰٪	-	۱,۷۸۷,۸۲۵	۱۵۶,۵۷۵	۰	درآمد عملیاتی
۱۱۶۳٪	۱۰۰٪	-	۱,۷۱۴,۵۱۱	۱۴۷,۲۴۳	۰	بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی
۸۰۳٪	۱۰۰٪	-	۷۳,۳۱۴	۹,۱۳۲	۰	<b>سود (زیان) ناخالص</b>
۲۳۳۹٪	۱۰۰٪	-	۱۵,۷۲۴	۶۷۳	۰	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
-	-	-	۰	۰	۰	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
۶۸۱٪	۱۰۰٪	-	۵۷,۵۷۰	۸,۲۵۹	۰	<b>سود (زیان) عملیاتی</b>
۵۸۴٪	۱۰۰٪	-	۳۹,۳۸۵	۶,۷۶۶	۰	هزینه‌های مالی
-	-	-	۵	۰	۰	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۰۶۹٪	۱۰۰٪	-	۱۸,۰۹۰	۱,۶۹۳	۰	<b>سود (زیان) قبل از کسر مالیات</b>
۱۰۷۳٪	۱۰۰٪	-	۴,۵۲۲	۳۲۲	۰	مالیات بر درآمد
۱۰۶۸٪	۱۰۰٪	-	۱۳,۵۶۸	۱,۳۷۱	۰	<b>سود (زیان) خالص</b>

تصویر نمودارهای مرتبط



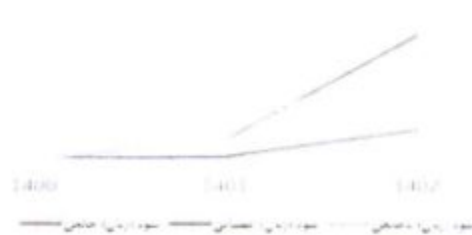
درآمد عملیاتی



سود (زیان) عملیاتی



سود (زیان) عملیاتی



سود (زیان) خالص

**SIMIA**  
مقاسم

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



تهاد مالی  
مشاور سرمایه گذاری  
فرزادیده نو افروزین  
شماره ثبت: ۱۸۸۹۴



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت انرژی و معدن سیمیا

۲-۳- تراز کل آزمایشی مالی ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ شرکت

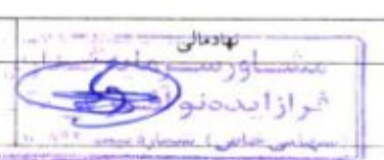
تراز آزمایشی انرژی و معدن سیمیا: ۱۴۰۳-۲۳

کد حساب	عنوان حساب	ساله ابتدای دوره		گردش طی دوره		ساله در پایان دوره	
		به هزار	به دلار	به هزار	به دلار	به هزار	به دلار
۱۰۲	بانکها	۱۲,۲۲۸,۵۳۳,۱۷۷	*	۲,۱۲۵,۲۱۲,۲۸۱,۷۲۲	۲,۰۲۹,۲۴۵,۲۲۴,۲۷۲	۲,۰۲۹,۲۴۵,۲۲۴,۲۷۲	۲,۰۲۹,۲۴۵,۲۲۴,۲۷۲
۱۰۳	بدهکاران	۲۵۸,۹۵۵,۷۱۲,۲۰۰	*	۱,۶۹۹,۰۲۲,۶۶۲,۷۷۵	۱,۳۱۴,۹۳۱,۱۱۲,۷۲۱	۱,۳۱۴,۹۳۱,۱۱۲,۷۲۱	۱,۳۱۴,۹۳۱,۱۱۲,۷۲۱
۱۰۴	استاد دریافتی	۵۵,۳۰۲,۵۲۲,۱۲۴	*	۱,۴۴۹,۰۸۸,۳۵۰,۰۸۸	۱,۳۱۳,۲۸۲,۰۲۰,۲۵۲	۱,۳۱۳,۲۸۲,۰۲۰,۲۵۲	۱,۳۱۳,۲۸۲,۰۲۰,۲۵۲
۱۰۵	موجودی اول دوره تسار	۱۲,۲۰۰,۵۰۹,۰۲۵	*	*	*	*	۱۲,۲۰۰,۵۰۹,۰۲۵
۱۰۷	پیش پرداخت	۱۲۹,۴۲۰,۵۱۲,۱۳۴	*	۱,۰۲۸,۱۲۷,۱۳۳,۸۲۲	۱۶۵,۵۱۳,۴۳۲,۸۵۱	۱۶۵,۵۱۳,۴۳۲,۸۵۱	۱۶۵,۵۱۳,۴۳۲,۸۵۱
۱۰۸	سپرده ها و وثایق	۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹	استاد اعتباری دریافتی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵	انبار و قالیچه	۲۲,۳۹۱,۱۲۵,۸۲۲	*	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۲,۶۱۴,۱۲۵,۸۲۲
۳۰۲	مخارج انتقالی به سنوات کنی	۱۱,۳۷۲,۲۱۰,۱۵۸	*	*	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۵۳۳	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۵۳۳	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۵۳۳
۳۰۷	پیش دریافت تجاری	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۸۲۲,۱۷۰	۲۵۷,۳۳۰,۲۲۲,۰۰۰	۲۲۴,۱۵۲,۲۶۲,۰۰۰	۲۲۴,۱۵۲,۲۶۲,۰۰۰	۲۲۴,۱۵۲,۲۶۲,۰۰۰
۴۰۸	املاک ایستگاه ترافی، ها	*	۲۰۲,۰۰۰,۵۳۳	*	*	*	۲۰۲,۰۰۰,۵۳۳
۴۰۱	بستانکاران	*	۲۵۷,۳۷۲,۱۸۲,۷۷۷	۱,۳۰۲,۵۹۹,۱۳۸,۸۱۲	۱,۱۰۰,۸۱۷,۵۱۵,۱۳۲	۱,۱۰۰,۸۱۷,۵۱۵,۱۳۲	۱,۱۰۰,۸۱۷,۵۱۵,۱۳۲
۴۰۲	استاد پرداختی	*	۱۴۹,۵۴۰,۷۸۵,۰۱۵	۱۷۲,۰۲۷,۴۴۵,۰۰۰	۵۰۷,۳۸۲,۷۹۱,۳۸۰	۵۰۷,۳۸۲,۷۹۱,۳۸۰	۵۰۷,۳۸۲,۷۹۱,۳۸۰
۴۰۳	پیش دریافت غیرتجاری	*	۲۲,۲۸۲,۳۲۲,۸۲۲	۲۲,۲۸۲,۳۲۲,۸۲۲	۱۷۷,۲۲۲,۰۲۹,۸۷۹	۱۷۷,۲۲۲,۰۲۹,۸۷۹	۱۷۷,۲۲۲,۰۲۹,۸۷۹
۴۰۴	جاری شرکت،	*	۳۱,۹۰۲,۱۲۴	*	*	*	۳۱,۹۰۲,۱۲۴
۴۰۵	تسهیلات دریافتی	*	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۱۴,۴۲۲,۱۵۵	۵۰۳,۲۱۴,۴۲۲,۱۵۵	۵۰۳,۲۱۴,۴۲۲,۱۵۵	۵۰۳,۲۱۴,۴۲۲,۱۵۵
۴۰۶	ذخایر	*	۲,۵۲۲,۰۴۸,۰۵۲	۲,۵۲۲,۰۴۸,۰۵۲	*	*	۲,۵۲۲,۰۴۸,۰۵۲
۵۰۱	سرمایه	*	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲	سود و زیان	*	۲,۰۰۰,۱۲,۸۸۹,۰۸۲	*	*	*	۲,۰۰۰,۱۲,۸۸۹,۰۸۲
۶۰۱	هزینه ها	*	۲۲,۳۲۲,۸۳۹,۲۴۵	۲۲,۳۲۲,۸۳۹,۲۴۵	۲۲,۳۲۲,۸۳۹,۲۴۵	۲۲,۳۲۲,۸۳۹,۲۴۵	۲۲,۳۲۲,۸۳۹,۲۴۵
۷۰۳	درآمدهای غیر عملیاتی	*	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۱	خرید	*	۱۲۲,۱۲۲,۵۰۳,۵۷۷	۱۲۲,۱۲۲,۵۰۳,۵۷۷	*	*	۱۲۲,۱۲۲,۵۰۳,۵۷۷
۹۰۱	فروش	*	۱,۱۱۵,۲۱۲,۲۲۹,۷۹۶	۱,۱۱۵,۲۱۲,۲۲۹,۷۹۶	*	*	۱,۱۱۵,۲۱۲,۲۲۹,۷۹۶
۹۰۳	تخصیص نقدی فروش	*	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۵	حساب های پرداختی غیرتجاری	۱۵۹,۱۸۷	۱,۲۲۸,۳۲۲,۸۲۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۵۳۳	۲,۰۲۹,۲۴۵,۲۲۴,۲۷۲	۲,۰۲۹,۲۴۵,۲۲۴,۲۷۲	۲,۰۲۹,۲۴۵,۲۲۴,۲۷۲
۹۰۶	تراز کل	۲,۲۰۲,۲۱۲,۳۵۲,۵۷۸	۲,۲۰۲,۲۱۲,۳۵۲,۵۷۸	۹,۵۳۲,۸۵۵,۲۲۲,۰۰۰	۹,۵۳۲,۸۵۵,۲۲۲,۰۰۰	۹,۵۳۲,۸۵۵,۲۲۲,۰۰۰	۹,۵۳۲,۸۵۵,۲۲۲,۰۰۰

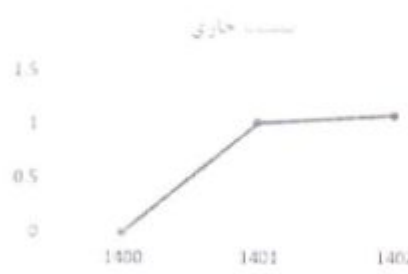



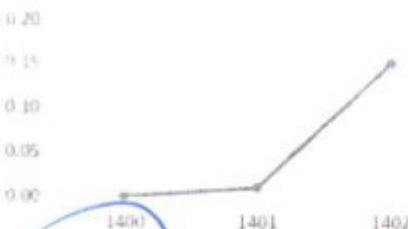
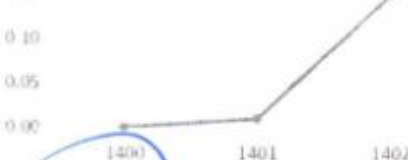
انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

**SIMIA**

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



• بررسی نسبت‌های مالی

نمودار	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	نسبت ایده آل حداکثر امتیاز	عنوان شاخص
 <p>نسبت جاری</p>	۱.۰۸	۱.۰۱	-	۳	نسبت جاری
 <p>نسبت آبی</p>	۰.۷۷	۰.۹۷	-	۱	نسبت آبی
 <p>دوره وصول مطالبات</p>	۸۸	۳۹۳	-	۶۰	دوره وصول مطالبات
 <p>گردش دارایی‌ها</p>	۲.۱۸	۰.۷۹	-	۱	گردش دارایی‌ها
 <p>نسبت مالکانه</p>	۰.۱۵	۰.۰۱	-	۰.۵	نسبت مالکانه
 <p>نسبت مالکانه</p>	۰.۲	۰.۲	-	۱۰	نسبت مالکانه

**SIMIA**  
سیمیا

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۰۹۵۹۴۵



مستاورب  
شماره ثبت: ۳۸۸۱۲





# گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت انرژی و معدن سیمیا

نسبت بدهی به دارایی‌ها	۱۳۸۵	۱۳۹۹	-	۰.۵
نسبت بدهی به دارایی‌ها	۷	۶	-	۱۰
نسبت بازده دارایی‌ها Return On Assets	۰.۰۲	۰.۰۱	-	۰.۲
نسبت بازده دارایی‌ها Return On Assets	۱	۰.۵	-	۱۰
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام Return On Equity	۰.۱۱	۰.۸۷	-	۰.۴
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام Return On Equity	۲.۸	۱۰	-	۱۰
نسبت بازده فروش Return On Sales	۰.۰۱	۰.۰۱	-	۰.۲۵
نسبت بازده فروش Return On Sales	۰.۶	۰.۶	-	۱۵
مجموع امتیازات نسبت‌های مالی	۵۱.۴	۴۴.۹	-	۱۰۰

## SIMIA

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



نهاد مالی  
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵  
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵



۲-۴- امتیاز مالی

جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰ و 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	
۵۱.۴	۴۴.۹	۰	مجموع امتیاز مالی
۷۰٪	۳۰٪	۱۰٪	ضریب وزنی
۳.۶	۰.۹	۰	امتیاز وزنی
	۴.۵		مجموع امتیاز وزنی

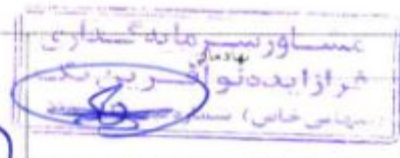
تحلیل مالی

با توجه به اینکه شرکت انرژی و معدن سیمیا در سال ۱۴۰۱ تاسیس شده و بنابر بررسی‌های صورت گرفته بر صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و نیز تراز آزمایشی ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ به‌علاوه بازدید به عمل آمده از شرکت و گفتگو با مدیران عامل، مالی و اجرایی شرکت نتایج زیر به دست آمده است:

- درآمد شرکت افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ مبلغ آن به ۱,۷۸۷,۸۲۵ میلیون ریال رسیده است. به‌علاوه درآمد ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نیز ۱,۱۱۵,۲۹۲ می‌باشد.
- سود خالص شرکت صعودی بوده و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۳,۵۶۸ میلیون ریال رسیده که با توجه به میزان درآمد این سال، حاشیه سود شرکت کمتر از ۱ درصد می‌باشد. این نیز به دلیل وجود هزینه‌های بسیار زیادی است که شرکت جهت تبلیغات و بازاریابی انجام داده تا در صنعت اصطلاحاً شناخته گردد. از طرفی مدیر عامل شرکت آقای فرخی اذعان داشتند که تقاضا برای محصولشان (سفارشات درخواست شده برای شرکت) بیش از میزان عرضه آن‌ها می‌باشد، لذا می‌توان در اینجا به این تناقض رسید که نیازی به انجام هزینه‌های گزاف بازاریابی و تبلیغات نبوده است. با پیگیری صورت گرفته محرز گردید که شرکت دو دفتره می‌باشد ولی شرکت از ارائه مستندات دفتر دوم امتناع نمود.
- سرمایه شرکت در حال حاضر ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده که این مبلغ به ۱۱۲,۰۰۰ افزایش یافته ولی این افزایش هنوز در سایت روزنامه رسمی درج نگردیده است.
- سود انباشته شرکت نیز افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۴,۸۳۴ میلیون ریال رسیده است.
- نسبت جاری شرکت افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۱.۰۸ رسیده که نسبت به وضعیت ایده آل میزان مناسبی نیست.
- نسبت انی کاهش یافته و اوضاع نامناسبی دارد.
- دوره وصول مطالبات بهبود یافته و به ۸۸ روز رسیده که تقریباً مناسب است.
- نسبت گردش دارایی‌ها افزایش چشمگیری داشته و در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.
- نسبت مالکانه کمی رشد داشته ولی تا رسیدن به حد مطلوب فاصله دارد.

**SIMIA**  
مقاصد

انرژی و معدن سیمیا سهامی خاص  
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵



### 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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مجموع مانده بدهی	نسبت مانده بدهی به کل وام‌های فعال (درصد)	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال	توضیحات
شرکت انرژی و معدن سیمیا	-	۰	۰	-	۰	۰	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
رحیم عبداللهی	-	۵,۴۸۹	۳,۳۹۷	۶۳٪	۰	۰	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
علی فرخی	-	۸,۰۰۰	۷,۳۴۲	۹۰٪	۰	۰	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
امیر حسین سرفراز	-	۱,۹۵۰	۶۵۰	۳۳٪	۰	۰	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.

• شرکت در بانک سیمنا دارای تسهیلات خرید دین به مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

تصویر استعلام بانکی شرکت به شرح ذیل است:

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

ردیف	نام مشتری	کد ملی	تاریخ استعلام	وضعیت اعتبار	توضیحات
۱	شرکت انرژی و معدن سیمیا	۱۰-۰۱۱۱۹۲۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	اعتبارسنجی شده	وضعیت اعتبارسنجی و ضمانت‌نامه‌ها در بانک مرکزی
۲	رحیم عبداللهی	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	اعتبارسنجی شده	وضعیت اعتبارسنجی و ضمانت‌نامه‌ها در بانک مرکزی
۳	علی فرخی	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	اعتبارسنجی شده	وضعیت اعتبارسنجی و ضمانت‌نامه‌ها در بانک مرکزی
۴	امیر حسین سرفراز	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	اعتبارسنجی شده	وضعیت اعتبارسنجی و ضمانت‌نامه‌ها در بانک مرکزی

**SIMIA**

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۰۹۶۹۲۵



مستاور سرمدی  
معاون امور اعتباری  
شماره ثبت: ۰۹۶۹۲۵





۳-۲- امتیاز اعتباری

با استفاده از استاندارد 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 امتیاز	A <sup>+</sup>	A	A <sup>-</sup>	B <sup>+</sup>	B	C <sup>-</sup>	C	کمتر
	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

**SIMIA**  
معدن سیمیا

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۱۹۵۴۴۵



عضو هیئت مدیره  
غلامرضا ایدینو افشاری  
شماره ثبت: ۱۹۵۴۴۵

فصل ۴- معرفی محصول / خدمت موضوع تامین مالی



شرکت انرژی و معدن سیمیا، شرکت سهامی خاص در سال ۱۴۰۱ تاسیس گردید و در زمینه واردات، صادرات، بازرگانی فرو آلیاژهای معدنی (سنگ آهن، کنستانتیره، آهن اسفنجی و ...) مواد کربنی و تجهیزات معدنی فعالیت می‌کند. حوزه فعالیت شرکت، تولید و توزیع فراورده‌های شیمیایی و فلزی، استحصال فلزات و مواد معدنی و بازیافتی و فروش این محصولات به صورت نقد و نسیه به مشتریان می‌باشد. فرو منگنز یکی از پرکاربردترین و پر مصرف‌ترین فروآلیاژها در صنعت تولید فولاد محسوب می‌شود. این فروآلیاژ از حرارت دهی بالا کربن و اکسید منگنز به صورت ذغال سنگ تولید می‌شود. از ویژگی‌های فرو منگنز کربن متوسط می‌توان به محصولات با کیفیت عالی، قیمت‌های رقابتی و دوام بسیار بالا اشاره کرد.

۴-۱- زمان بندی اجرای طرح

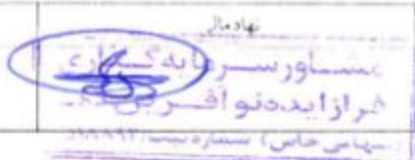
ردیف	مراحل اجرایی طرح	زمان (ماه)
۱	ثبت سفارش و دریافت تخصیصی ارز از بانک مرکزی	۱
۲	خرید مواد اولیه و ملزومات	۲
۳	تولید محصول	۳
۴	بازاریابی و فروش	۴

• دوره سرمایه در گردش در شرکت طبق اعلام شرکت ۳ ماهه می‌باشد.

**SIMIA**

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵



۴-۲ طرح موضوع تأمین مالی

سرمایه در گردش تأمین ماده خام فرو منگنز گرین متوسط جهت صنایع فولاد سازی		عنوان پروژه		
صنایع فولاد سازی		حوزه پروژه		
مهم ترین کاربرد فرو منگنز در صنعت... تهیه آلیاژهای آهن و به عنوان ماده اصلی برای چدن و فولاد است.		کارکرد و عملکرد محصول		
برآورده کردن میزان تقاضای موجود مشتریان شرکت و حجم واردات منظم و پکنواخت در بازه‌های زمانی پکنواخت و عدم ایجاد فاصله معنادار بین خرید اولیه و فروش نهایی		KPI های پیشبرد طرح		
ثبت سفارش انجام شده		وضعیت کنونی پروژه		
ساخت آلیاژهای آهن، چدن و فولاد در صنایع فولاد سازی کشور		دستآورد اجرای این پروژه		
۱۳	زمان اجرا پروژه (ماه):	برآورد مبلغ و زمان پروژه		
۱۰۰,۰۰۰	مبلغ اجرا پروژه (میلیون ریال):			
حجم فروش: ۱,۷۸۷,۸۲۵ میلیون ریال		آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)		
<input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		نیازمندی‌های طرح		
<input checked="" type="checkbox"/> مواد اولیه خاص <input type="checkbox"/> تأییدیه خاص <input type="checkbox"/> تجهیزات خاص <input type="checkbox"/> توسعه بازار و فروش		بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)		
شرکت‌های فعال در حوزه فولادی		محدودیت‌های اجرای طرح		
تحریم‌های تجاری - رکود بازار - سقف مجاز واردات کارت بازرگانی		تخمین حجم تقاضای محصول		
۹۶۸ تن		آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود می‌باشد؟ (توضیح)		
<input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر				
سهم از بازار	قیمت محصول در بازار	نوع رقیب		نام رقیب / محصول
		داخلی	خارجی	
۱۰	-	<input checked="" type="checkbox"/>		گروه صنعتی پارس خورشید
۱۵	-	<input checked="" type="checkbox"/>		تجارت هوشمند هیراد
۲۰	-	<input checked="" type="checkbox"/>		فولاد خورشید
۱۰	-	<input checked="" type="checkbox"/>		فولاد وپان
۱۰	-	<input checked="" type="checkbox"/>		ایده آل شمس کویر
۱۵	-	<input checked="" type="checkbox"/>		صنایع فولاد خورشید راسا



## فصل ۵- ارزیابی فنی و تخصصی

### ۵-۱- امتیاز فنی و تخصصی



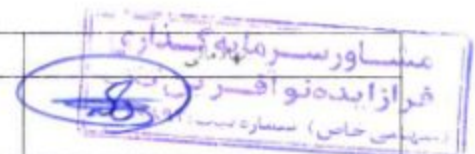
ریسک متوسط رو به بالا

ارزیابی فنی و تخصصی متقاضی باتوجه به مزیت رقابتی موقت و پایدار آن و با در نظر گرفتن شاخص های مدنظر به طور همزمان 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 ۳۸۵ از ۱۰ شده است و شرکت از منظر فنی در وضعیت ریسک (متوسط رو به بالا) قرار دارد.

ردیف	عنوان شاخص ارزیابی	وضعیت	امتیاز (بدون وزن)	ضریب وزنی (درصد)	امتیاز وزنی
۱	توانمندی فنی شرکت در بازار و در مقایسه با رقبا	ضعیف	۲	۱۰٪	۰.۲
۲	توانمندی تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولید محصول یا ارائه خدمات	متوسط	۵	۵٪	۰.۲۵
۳	وضعیت سابقه اجرایی قراردادهای تولید یا خدمات مشابه مرتبط با موضوع درخواست	ضعیف	۴	۱۵٪	۰.۶
۴	وضعیت امکانات و تجهیزات فنی شرکت جهت تولید و ارائه خدمات	ضعیف	۳	۱۵٪	۰.۴۵
۵	وضعیت شرکت از نظر سطح توانمندی تولید یا ارائه خدمات (برون سپاری و ...)	ضعیف	۳	۵٪	۰.۱۵
۶	وضعیت گواهینامه ها و مجوزات مرتبط با تولید یا ارائه خدمات	ضعیف	۳	۱۰٪	۰.۳
۷	تعداد مهارت، تخصص و تجربه نیروی انسانی	متوسط	۵	۱۰٪	۰.۵
۸	وضعیت شرکت در آزمایش ها و تست های کنترل کیفی موردنیاز	ضعیف	۳	۵٪	۰.۱۵
۹	وضعیت مستندات مربوط به طراحی محصول یا برنامه فنی ارائه خدمات	متوسط	۵	۱۵٪	۰.۷۵
۱۰	وضعیت توانمندی فنی پشتیبانی و خدمات پس از فروش	ضعیف	۳	۱۰٪	۰.۳
	<b>مجموع امتیاز</b>		<b>۳۸</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۳۸۵</b>

**SIMIA**

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)  
شماره تلفن: ۰۹۵۹۴۵۰







## ۶-۲- سهم شرکت طرفین

جدول ۱: هزینه‌های پروژه

۲۳۷,۵۹۷,۲۴۰,۰۰۰	هزینه‌های خالص در گردش	کل هزینه‌های پروژه (میلیون ریال)
۱۹۴,۴۰۸,۸۹۲,۳۳۳	هزینه‌های اجاره تجهیزات و مدیریت پروژه	
۴۳۲,۰۰۶,۱۳۲,۳۳۳	مجموع	

جدول ۲: سهم شرکت طرفین در هزینه‌های پروژه

۲۳.۱۵٪	درصد از هزینه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	سهم از کل هزینه (میلیون ریال)
۷۶.۸۵٪	درصد از هزینه	۲۳۲,۰۰۶,۱۳۲,۳۳۳	سهم شرکت از هزینه	
۱۰۰٪	مجموع	۴۳۲,۰۰۶,۱۳۲,۳۳۳	مجموع	

جدول ۳: سهم شرکت طرفین در سود پروژه

۲۳.۱۵٪	درصد از سود	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه‌گذار از سود	سهم از سود (میلیون ریال)
۷۶.۸۵٪	درصد از سود	۱۴۹,۴۰۲,۷۶۰,۰۰۰	سهم شرکت از سود	
۱۰۰٪	مجموع	۱۹۴,۴۰۲,۷۶۰,۰۰۰	مجموع	

جدول ۴: سود سرمایه‌گذار

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سرمایه‌گذار از تامین مالی	سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذار
۴۵٪	حاشیه سود پیش‌بینی شده طی دوره (اسمی)	
۵۳.۱۸٪	حاشیه سود پیش‌بینی شده طی دوره (مؤثر)	
۴۵٪	معادل حاشیه سود پیش‌بینی شده سالانه	

SIMIA

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵نهاد مالی  
مشاور سرمایه‌گذاری  
فراز ابدنو آفرین  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۸۰۶۲





## ۶-۳- وصول مطالبات

دوره وصول سود پیش‌بینی شده (میلیون ریال)												
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم	دوازدهم
وصول سود	-	-	۱۱,۲۵۰	-	-	۱۱,۲۵۰	-	-	۱۱,۲۵۰	-	-	۱۱,۲۵۰

## فصل ۷- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

آورده سرمایه‌گذار (میلیون ریال)	سهم سرمایه‌گذار از سود (درصد)	میزان سود (میلیون ریال)	بازده ماهانه (درصد)
۱۰۰,۰۰۰	۲۳.۱۵%	۴۵,۰۰۰	۳.۷۵%

## • سابقه تامین مالی جمعی

ردیف	عنوان طرح	مبلغ (میلیون ریال)	سکوی تامین مالی	تاریخ خاتمه
۱	واردات فرومگنتر پر کربن از کشور هند	۱۵۰,۰۰۰	رایان فاندینگ	۱۴۰۴/۰۳/۲۶
۲	تامین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه جهت مشارکت در تولید فروسیلیس	۹۰,۹۰۰	دونگی	۱۴۰۴/۰۱/۱۱
مجموع		۲۴۰,۹۰۰	میلیون ریال	

درآمد شرکت افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ مبلغ آن به ۱,۷۸۷,۸۲۵ میلیون ریال رسیده است. علاوه درآمد ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نیز ۱,۱۱۵,۳۹۲ می‌باشد. سود خالص شرکت صعودی بوده و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۳,۵۶۸ میلیون ریال رسیده که با توجه به میزان درآمد این سال، حاشیه سود شرکت کمتر از ۱ درصد می‌باشد. این نیز به دلیل وجود هزینه‌های بسیار زیادی است که شرکت جهت تبلیغات و بازاریابی انجام داده تا در صنعت اصطلاحاً شناخته گردد. از طرفی مدیر عامل شرکت آقای فرخی اذعان داشتند که تقاضا برای محصولات (سفارشات درخواست شده برای شرکت) بیش از میزان عرضه آن‌ها می‌باشد. لذا می‌توان در اینجا به این تناقض رسید که نیازی به انجام هزینه‌های گزاف بازاریابی و تبلیغات نبوده است. با پیگیری صورت گرفته محرز گردید که شرکت دو دفتره می‌باشد ولی شرکت از ارائه مستندات دفتر دوم امتناع نمود. سرمایه شرکت در حال حاضر ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده که این مبلغ به ۱۱۲,۰۰۰ افزایش یافته ولی این افزایش هنوز در سایت روزنامه رسمی درج نگردیده است. سود انباشته شرکت نیز افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۴,۸۲۴ میلیون ریال رسیده است. نسبت جاری شرکت افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۱.۰۸ رسیده که نسبت به وضعیت ایده آل میزان مناسبی نیست. نسبت آتی کاهش یافته و اوضاع نامناسبی دارد. دوره وصول مطالبات بهبود یافته و به ۸۸ روز رسیده که تقریباً مناسب است. نسبت گردش دارایی‌ها افزایش چشمگیری داشته و در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد. نسبت مالکانه کمی رشد داشته ولی تا رسیدن به حد مطلوب فاصله دارد.	مالی
با توجه به سهم بازار مناسب شرکت در صنایع فولادی و همچنین ارتباط لازم مناسب برای توسعه بازار طرح دارای توجیه پذیری می‌باشد.	جمع‌بندی واحد تامین مالی جمعی

