

گزارش ارزیابی تأمین مالی شرکت کوهرنگ غلتک پارس

تاریخ تنظیم گزارش:

۱۴۰۳/۱۱/۲۰

تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰

نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده

دماوند، پارک فناوری پردیس

نیش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

خلاصه طرح

شرکت کوهرنگ غلتک پارس

کارخانه ریخته گری - تولید و ساخت انواع قطعات فلزی و غیر فلزی با هر شکل و اندازه - خرید و فروش مواد اولیه فلزی و غیر فلزی - آرایه کلیه خدمات صنعتی فلزی و غیرفلزی - پرشکاری و پرسکاری و سوراخکاری انواع قطعات فلزی و غیرفلزی - واردات ماشین آلات و لوازم و وسایل و قطعات و مواد اولیه کارخانجات صنعتی و تولیدی و خدمات جانبی نظیر ترخیص کالا از گمرک - صادرات فرآورده های تولیدی انواع شرکت های تولیدی - اخذ کلیه تسهیلات، وام و اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و گشایش LC خرید سهام و سرمایه گذاری در شرکت ها و کارخانجات دولتی و خصوصی و مشارکت و نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در جهت اعانت شرکت - 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 - 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 - انجام کلیه خدمات مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی شامل واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز - (ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد انجام عقد موضوع شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد)

موضوع فعالیت:

سهامی خاص

سال تأسیس:

۱۳۸۶

نوع ثبت:

نوع دانش بنیانی:

بروجن

محل ثبت:

سرمایه اولیه:

۱۰۳۶۰۵۳۷۵۹۰

شناسه ملی شرکت:

سرمایه فعلی:

۱۵۰

تعداد نیروی انسانی:

وضعیت فنی و مالی شرکت

۲۳	امتیاز مالی:	۲۳	امتیاز کل نسبت های مالی منتخب:
۷۶۸	نمودار امتیاز فنی:	۷۶۸	امتیاز مشاور فنی:



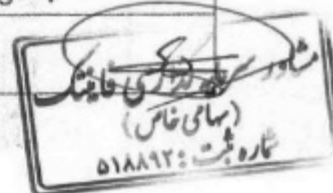
وضعیت اعتباری شرکت
(میلیون ریال)

۶۸	امتیاز اعتباری:	-	مجموع قراردادهای جاری شرکت:
۱۴۰۶۱۰۷	مبلغ ضمانت نامه جاری:	۱۸۳۸۵۹	مبلغ تسهیلات جاری:

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی
(میلیون ریال)

۱۵۰۰۰۰	مبلغ تامین مالی:	نقدی	نوع تامین مالی:
	تامین سرمایه در گردش تولید شمش فولادی مورد نیاز صنعت فولاد		محصول موضوع تامین مالی:
۲۷٪	درصد سود قابل تحقق:	۱۲	مدت تامین مالی (ماه):
چک شرکت و ضامن معتبر	تضمین:	۷۰۰۵۰۰	میزان سود قابل تحقق:

تهام مالی	شرکت کوهرنگ غلتک پارس	تقاضای
-----------	-----------------------	--------



فصل ۱- معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	کوهرنگ غلتک پارس	شماره ثبت:	۲۲۴۹
تاریخ ثبت:	۱۳۸۶/۱۲/۲۱	شناسه ملی:	۱۰۳۶۰۵۳۷۵۹۰
محل ثبت:	اصفهان	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۱
نوع شرکت:	سهامی خاص	سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۵۰۰۰۰۰
موضوع فعالیت:	کارخانه ریخته گری - تولید و ساخت انواع قطعات فلزی و غیر فلزی با هر شکل و اندازه - خرید و فروش مواد اولیه فلزی و غیر فلزی - ارائه کلیه خدمات صنعتی فلزی و غیرفلزی - برشکاری و پرسکاری و سوراخکاری انواع قطعات فلزی و غیرفلزی - واردات ماشین آلات و لوازم و وسایل و قطعات و مواد اولیه کارخانجات صنعتی و تولیدی و خدمات جانبی نظیر ترخیص کالا از گمرک - صادرات فرآورده های تولیدی انواع شرکت های تولیدی - اخذ کلیه تسهیلات، وام و اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی و گشتایش LC خرید سهام و سرمایه گذاری در شرکت ها و کارخانجات دولتی و خصوصی و مشارکت و نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در جهت اهداف شرکت - 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، فراوری، 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 ارائه 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 - 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 - انجام کلیه خدمات مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی شامل واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز - (ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد)		
مدیرعامل:	مهدی مامن پوش	حق امضا:	دو عضو ار سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
موبایل:	۰۹۱۳۳۱۱۲۰۷۶	پست الکترونیک:	dabirkhanehcenter@gmail.com
تلفن:	۰۳۸-۲۴۲۵۹۷۰۵	آدرس وبسایت:	-
نشانی کارخانه:	استان چهارمحال بختیاری، شهرستان بروجن، شهر فردن، شهرک صنعتی فردن، فرعی ۱ پلاکهای ۱۰۸ تا ۱۱۲ - کدپستی: ۸۸۷۴۱۲۳۰۹۹ اصفهان، شهرستان کوهپایه، بخش سیستان، دهستان سیستان، روستای منطقه صنعتی سگری، فاز ۲ توسعه، خیابان اسپیرال، جاده (اصفهان - ناین)، پلاک ۹۹۹۹		
نوع مالکیت:	سوالک	نوع مالکیت:	سوالک



۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد	تحصیلات و سوابق اجرایی
۱	مهدی مامن پوش	مدیرعامل	۱۳۶۳/۰۳/۰۴	دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
۲	مهدی صداقت	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۳۶۲/۰۸/۱۵	لیسانس متالورژی از دانشگاه آزاد نجف آباد سوابق کاری ۱۷ سال در زمینه تولید آهن و فولاد در حال حاضر مدیر تولید شرکت کوهرنک غلتک
۳	سیدمحمدتقی نورصادقی	رئیس هیات مدیره	۱۳۵۲/۰۱/۱۰	لیسانس متالورژی از دانشگاه تهران با ۲۵ سال سابقه فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی و ساخت کارخانه جات از جمله کارخانجات فولادی

۱-۳- اطلاعات سهام داران شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	مهدی مامن پوش	حقیقی	۱۲۸۸۴۲۵۶۲۵	۱۰
۲	مهناز اکللی	حقیقی	۱۲۹۱۰۵۳۵۱۴	۸۹/۹۶
۳	مهدی صداقت	حقیقی	۱۰۹۲۰۷۵۲۴۸	۰/۰۳
۴	سیدمحمدتقی نورصادقی	حقیقی	۱۸۱۷۲۲۰۵۲۲	۰/۰۰۳
مجموع				۱۰۰٪

۱-۴- خلاصه ای از سابقه فعالیت شرکت



شرکت کوهرنک غلتک پارس

شرکت کوهرنک غلتک پارس در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۸۶ تحت شماره ۳۲۴۹ و به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۷۵۹۰ به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکها و مالکیت صنعتی چهارمحال بختیاری به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در چهارمحال بختیاری، بروجن، شهرک صنعتی فردانیه، فرعی ۱، کدپستی ۸۸۷۴۷۳۳۰۹۹ می باشد. موضوع فعالیت شرکت بر طبق بند ۲ اساسنامه عبارتست از احداث تأسیسات و راه اندازی کارخانجات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات و صنایع فراوری مواد معدنی. انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی شامل خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین آلات و تجهیزات و قطعات، محصولات و مواد و مصالح مربوط به کارخانجات ذوب، خرید و فروش و 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 شرکتها معتبر خارجی، داخلی. برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی صرفاً در راستای موضوع شرکت از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، تامین نیروی انسانی موقت مورد نیاز شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پس از کسب مجوز از مرجع ذیصلاح. در حال حاضر عملیات شرکت شامل خرید انواع ضایعات آهن در راستای تولید شمش فولادی می باشد.



۱-۵ معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه شرکت

شمش از جمله مقاطعی می باشد که در تهیه مصالح فولادی نقش پرکاربرد ایفا می کند، همچنین انواع مختلفی دارد و هر کدام بر حسب انواع، در صنایع برای تولید محصولات گوناگون استفاده می شود.

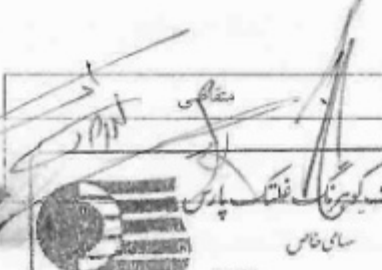
شمش فولاد از فرآورده های میانی نورد می باشد که برای تولید آن فولاد در کوره های قوس الکتریکی ریخته می شود. به طور کلی می توان گفت امروزه شمش فولادی مهم ترین کالا در زنجیره ی تولید فولاد است. حمل و نقل آسان شمش نیز سبب شده تا این محصول محبوبیت خود را نیز داشته باشد.

شمش از جمله مقاطعی می باشد که در تهیه مصالح فولادی نقش پرکاربرد ایفا می کند، همچنین انواع مختلفی دارد و هر کدام بر حسب انواع، در صنایع برای تولید محصولات گوناگون استفاده می شود.

شمش، قطعه ای تقریباً خالص است که با فرآیندهای دیگر به صورت مختلف ریخته گری تولید می شوند. اصولاً به قالب های کوچکتر فلزات با طول کمتر از ۲ متر شمش می گویند که دارای سطح مقطع دوزنقه ای شکل است و کاربرد زیادی در نمونه های آزمایشگاهی مس و طلا و آلومینیوم دارد. در ریخته گری به شمش، قطعه ریخته گری فلزی گفته می شود که با شکل مناسب برای عملیات نوردکاری یا آهنگری وجود دارد.

ماده ی اصلی در تولید هر نوع محصول فولادی سنگ آهن است که در این روش سنگ آهن بعد از اینکه پیش پخت و کلوخه سازی گردید. همراه با کک و آهک داخل کوره بلند ریخته می شود و تا آهن خام به دست آید. در همین مرحله ناخالصی های آهن مانند اکسیژن را از آن جدا می کنند و در آخر ماده ی مذاب حاصل بعد از تخلیه در قالب های مخصوص شمش فولادی ریخته می شود. در روش دیگر برای تولید شمش ماده ی مذاب فولادی را توسط پاتیل های حمل مواد مذاب به واحد ریخته گری می برند تا داخل تاندیش قرار گرفته و در قالب مسی می ریزند و بر روی غلتکی قرار گیرد و در آخر با پاشیده شدن آب بر روی این قالب ها شمش ها آماده ی مصرف می باشند.

بعد از تولید شمش فولادی که از فرآیند نورد فولادی گذشت می توان محصولاتی همانند میلگرد، نبشی، ناودانی، سیری، تیرآهن و ... را از آن تهیه کرد.

 شماره سند: ۲۲۴۹ تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵	 وزارت امور اقتصادی و مالی	نهاد مالی شرکت توسعه مالی فایتنک (سهامی خاص) کد ملی: ۵۱۸۸۹۲۰
---	--	---



۱-۶- وضعیت مجوزات و تأییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه بهره برداری	وزارت صنعت و معدن و تجارت	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۳ سال
۲	کارت بازرگانی	وزارت صنعت و معدن و تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۸/۰۳/۰۶
۳	جواز تاسیس	وزارت صنعت و معدن و تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-

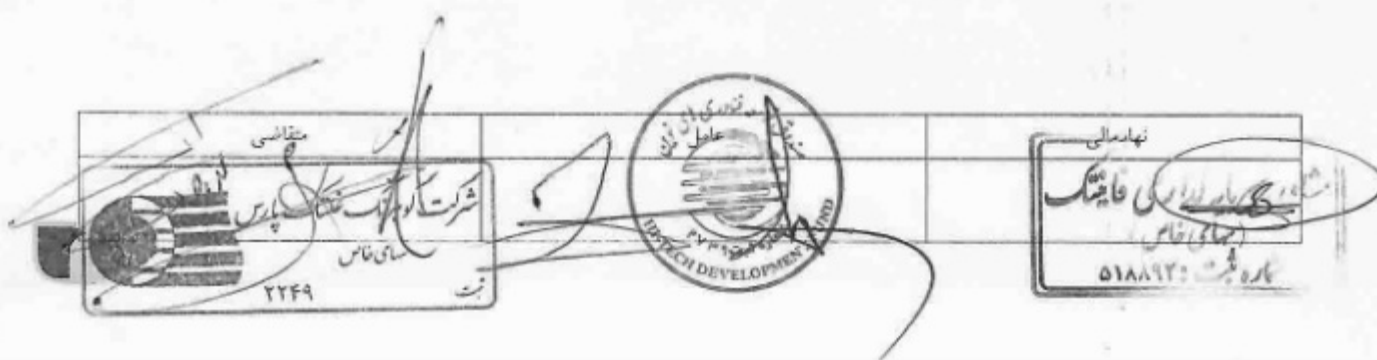
تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:



۱-۷- وضعیت سوابق فروش شرکت

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 (میلیون ریال)	تاریخ	وضعیت فعلی
۱	درآمد عملیاتی		۴۹۳,۸۶۸	۱۴۰۰	خاتمه یافته
۲	درآمد عملیاتی	بازیافت فلزات سیهران - حدید قطعه	۱,۸۳۶,۹۶۶	۱۴۰۱	خاتمه یافته
۳	درآمد عملیاتی	سپاهان - توکا تدارک	۶,۶۲۷,۹۰۳	۱۴۰۲	خاتمه یافته
۴	فاکتور		۶,۷۶۲,۰۵۹	۱۴۰۳ (تراز هشت ماهه اول سال)	خاتمه یافته
	مجموع قراردادهای جاری (میلیون ریال)		-		
	مجموع قراردادهای خاتمه یافته (میلیون ریال)		۱۵,۷۲۰,۷۹۶		



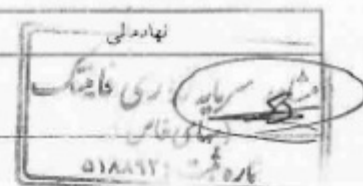
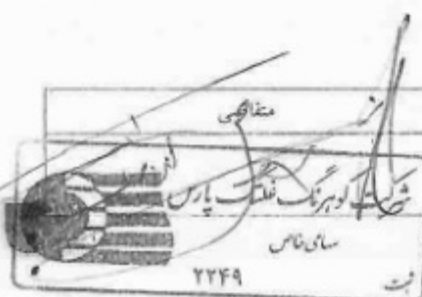


فصل ۲- ارزیابی مالی

۲-۱- بررسی صورت‌های مالی (ترازنامه)

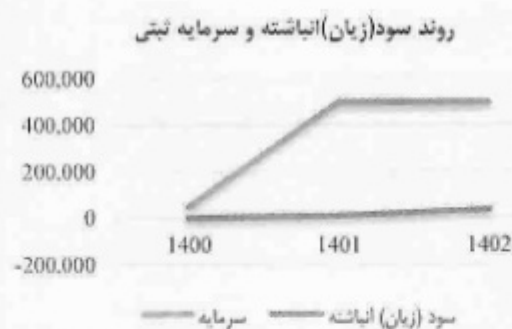
بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

میلیون ریال	حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲	حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲
موجودی نقد و بانک	۴,۶۳۲	۱۲۸,۹۹۵	۱۹۵,۷۷۹	۱۰۰٪	۲۷۸۵٪	۴۳۳۷٪
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	-	-	-	۱۰۰٪	-	-
حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری	۱۴,۳۱۶	۳۰,۳۱۶	۸۸۴,۹۳۷	۱۰۰٪	۲۲۱۳٪	۶۳۲۵٪
سایر و اسناد دریافتی	-	-	-	۱۰۰٪	-	-
جاری شرکا و سهام‌داران	-	-	-	۱۰۰٪	-	-
موجودی مواد و کالا	۱۴,۳۱۸	۳۹۵,۸۲۸	۸۶۶,۵۹۵	۱۰۰٪	۲۸۲٪	۶۱۸٪
سقارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸,۰۸۲	۱۶,۸۲۰	۹,۷۸۲	۱۰۰٪	۲۴٪	۳۶٪
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۷,۱۴۸	۵۷۱,۸۵۹	۱,۹۵۷,۰۹۳	۱۰۰٪	۲۹۰٪	۹۹۳٪
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۶,۸۵۵	۶۱۰,۳۲۰	۱,۳۳۶,۱۹۲	۱۰۰٪	۱۳۳٪	۳۱۳٪
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۴۵	۳,۶۴۶	۱۳,۵۵۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۷۷٪
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	-	-	-	۱۰۰٪	-	-
سایر دارایی‌ها	-	-	-	۱۰۰٪	-	-
جمع دارایی‌های غیر جاری	۴۳۰,۵۰۰	۶۱۴,۸۶۶	۱,۳۴۹,۷۴۵	۱۰۰٪	۱۴۳٪	۳۱۴٪
جمع دارایی‌ها	۶۲۷,۶۴۸	۱,۱۸۵,۷۲۵	۳,۳۰۶,۸۳۸	۱۰۰٪	۱۸۹٪	۵۲۷٪
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	۲۴۳,۵۱۶	۲۰۶,۳۶۹	۲,۰۰۱,۸۷۰	۱۰۰٪	۱۸۵٪	۸۲۷٪
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۳,۱۶۸	۳,۳۴۵	۲,۳۲۸	۱۰۰٪	۱۰۲٪	۷۴٪
جاری شرکا و سهام‌داران	-	-	-	۱۰۰٪	-	-
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۰۰	۱۸,۵۵۱	-	۱۰۰٪	۸۲۲٪	۰٪
ذخیره مالیات	-	-	-	۱۰۰٪	-	-
سرد سهام پرداختی	-	-	-	۱۰۰٪	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۲۴۷,۴۷۰	۲۴۷,۴۷۰	۶۵,۱۲۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۶٪
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۶,۳۵۴	۴۷۵,۶۳۵	۲,۰۶۹,۳۳۵	۱۰۰٪	۹۶٪	۴۱۷٪
حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت	-	-	-	۱۰۰٪	-	-
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	-	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	-
ذخیره برای پایان خدمت کارکنان	-	-	-	۱۰۰٪	-	-
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	-
جمع بدهی‌ها	۴۹۶,۳۵۴	۶۷۵,۶۳۵	۲,۷۶۹,۳۳۵	۱۰۰٪	۱۳۶٪	۵۵۸٪
سرمایه	۴۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۸۷٪	۱۰۸۷٪
اندوخته قانونی	۳۰۰	۱,۳۰۰	۲,۷۰۰	۱۰۰٪	۲۳۳٪	۹۰۰٪
سایر اندوخته‌ها	۸۷,۵۳۱	-	-	۱۰۰٪	۰٪	۰٪
مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق‌یافته	-	-	-	۱۰۰٪	-	-
سود (زیان) انباشته	۲,۵۲۷-	۸,۷۹۰	۳۴,۸۰۳	۱۰۰٪	۳۴۶-	۱۳۷۲-
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳۱,۲۹۴	۵۱۰,۰۹۰	۵۳۷,۵۰۳	۱۰۰٪	۳۸۹٪	۴۰۹٪
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۶۲۷,۶۴۸	۱,۱۸۵,۷۲۵	۳,۳۰۶,۸۳۸	۱۰۰٪	۱۸۹٪	۵۲۷٪





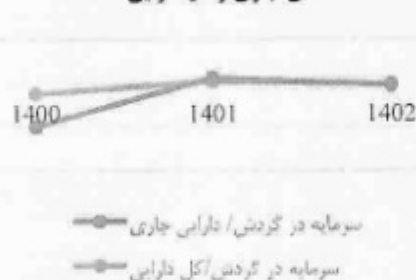
تصویر نمودارهای مرتبط



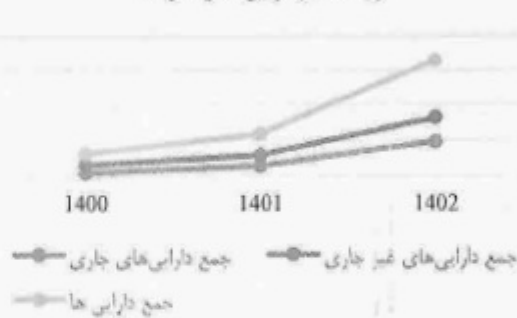
روند حساب های پرداختنی و دریافتنی و تسهیلات مالی



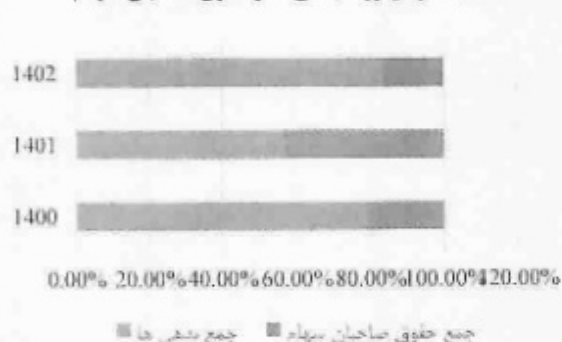
روند تغییرات سرمایه در گردش به مجموع دارایی های جاری و کل دارایی ها



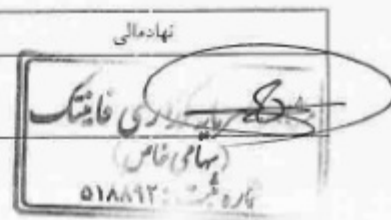
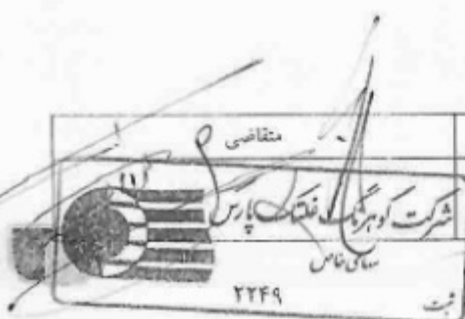
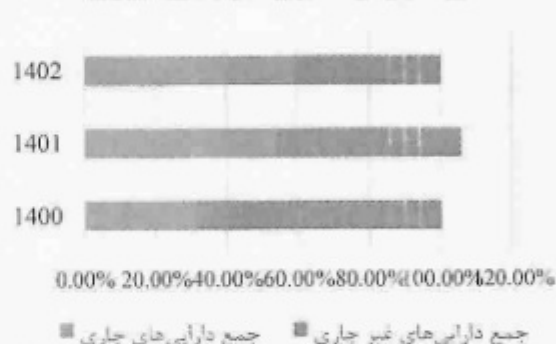
روند تغییر دارایی های شرکت



تحلیل عمودی روند بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



تحلیل عمودی روند دارایی های جاری و غیر جاری

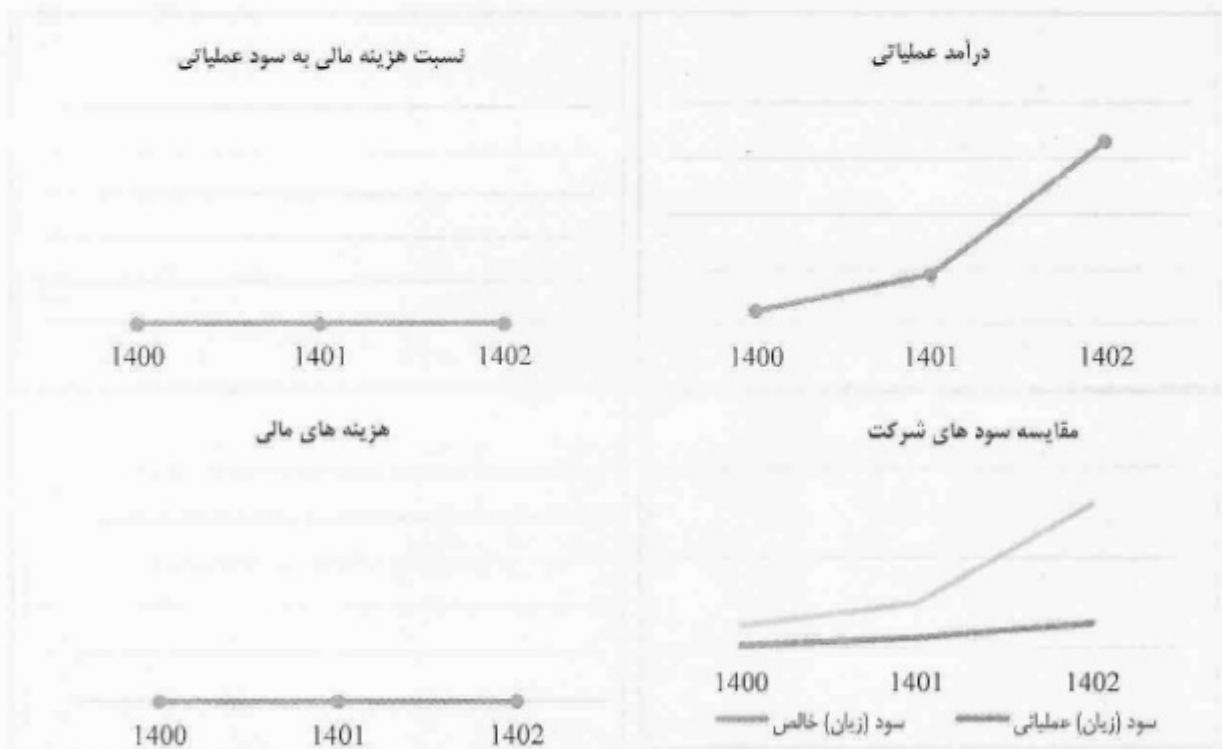


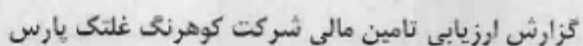
۲-۲- بررسی صورت‌های مالی (صورت سود و زیان)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و 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
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۴۹۳,۸۶۸	۱,۸۳۶,۹۶۶	۶,۶۳۷,۹۰۳	۱۰۰٪	۳۷۲٪	۱۳۲٪	درآمد عملیاتی
۲۶۸,۳۰۸	۱,۷۸۶,۵۰۰	۶,۲۶۷,۹۱۰	۱۰۰٪	۳۸۱٪	۱۳۸۱٪	بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی
۲۵,۵۶۰	۵۰,۴۶۶	۱۵۹,۹۹۳	۱۰۰٪	۱۹۷٪	۶۲٪	سود (زیان) ناخالص
۲۰,۶۳۹	۲۸,۴۴۵	۶۷,۴۱۲	۱۰۰٪	۱۸۶٪	۳۳۷٪	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۶۴,۰۱۱	۱۰۰٪	-	-	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
۴,۹۳۱	۱۲,۰۲۱	۲۸,۵۷۰	۱۰۰٪	۲۴۴٪	۵۸۱٪	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-	هزینه‌های مالی
۲۲۶	۳۰۷	۱,۱۸۳	۱۰۰٪	۹۴٪	۴۴۳٪	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۵,۲۴۷	۱۲,۳۲۸	۲۹,۷۵۳	۱۰۰٪	۲۳۵٪	۵۶۷٪	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۳,۳۱۸	-	۲,۳۳۹	۱۰۰٪	۰٪	۱۷۲٪	مالیات‌پرداخت
۲,۰۳۹	۱۲,۳۲۸	۲۷,۴۱۴	۱۰۰٪	۶۰۸٪	۱۳۵۱٪	سود (زیان) خالص

تصویر نمودارهای مرتبط





2/1/2000

کوہرنگ کوہرنگ

امروز عالی

تسوار از جایبشی

11.2.19.22 *non-geometric*

FDA — www.fda.gov

[illegible]

گوهرنگ گوهرنگ

أهـ

تسراز ازهایبشی

مجموع الموزون = $98 \times 24 + 92 \times 24$

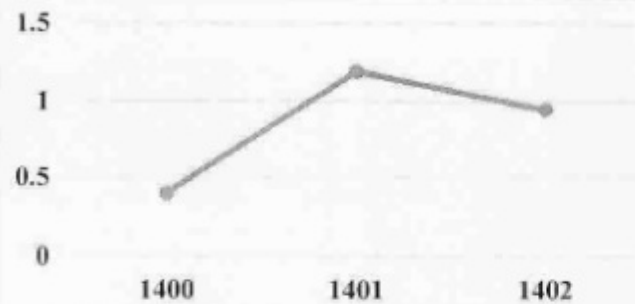
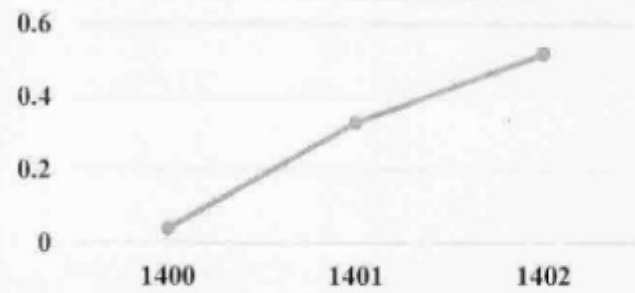
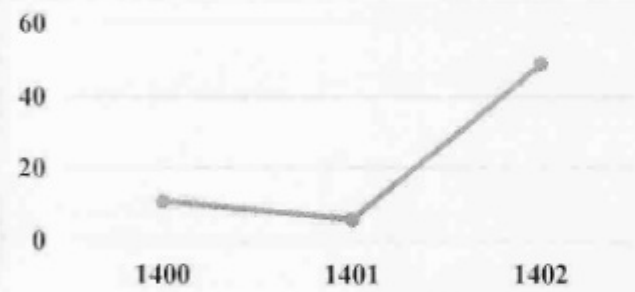
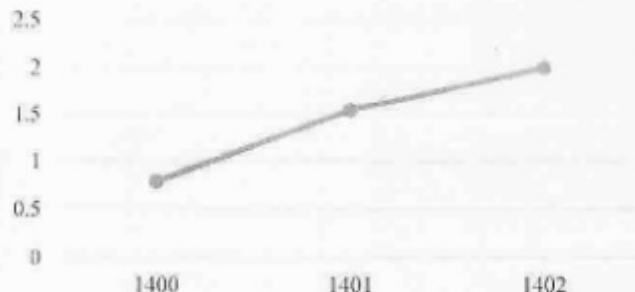
عدد المجلد: ٢٢٥٨

کد حساب	توضیح حساب	پایه کار	پست کار	ماده پایه کار	ماده ساختار
100	موجودی نقدی	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
200	موجودی بانک	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000	200,000,000,000
300	موجودی سهام	300,000,000,000	300,000,000,000	300,000,000,000	300,000,000,000
400	موجودی اوراق	400,000,000,000	400,000,000,000	400,000,000,000	400,000,000,000
500	موجودی سایر	500,000,000,000	500,000,000,000	500,000,000,000	500,000,000,000
600	موجودی کلی	600,000,000,000	600,000,000,000	600,000,000,000	600,000,000,000
700	موجودی کلی	700,000,000,000	700,000,000,000	700,000,000,000	700,000,000,000
800	موجودی کلی	800,000,000,000	800,000,000,000	800,000,000,000	800,000,000,000
900	موجودی کلی	900,000,000,000	900,000,000,000	900,000,000,000	900,000,000,000
1000	موجودی کلی	1000,000,000,000	1000,000,000,000	1000,000,000,000	1000,000,000,000

420000 0.0000



۲-۴- بررسی نسبت‌های مالی

نمودار	نسبت ایده آل حداکثر امتیاز	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	عنوان شاخص
	۲	۰.۴	۱.۲	۰.۹۵	نسبت جاری
	۶	۰.۰۴	۰.۳۳	۰.۵۲	نسبت آبی
	۶۰	۱۰	۶	۲۹	دوره وصول مطالبات
	۱	۰.۱۹	۱.۵۵	۲	گردش دارایی‌ها
	۰.۵	۰.۲۱	۰.۴۳	۰.۱۶	



	۳.۲	۸.۶	۲.۲	۱۰	نسبت مالکانه
	-۰.۸۴	-۰.۵۷	-۰.۷۹	-۰.۵	نسبت بدهی به دارایی‌ها
	-۰.۰۱	-۰.۰۱	۰	-۰.۲	نسبت بازده دارایی‌ها Return On Assets
	-۰.۰۵	-۰.۰۲	-۰.۰۲	-۰.۲	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام Return On Equity
	۰	-۰.۰۱	۰	-۰.۲۵	نسبت بازده فروش Return On Sales
	۴۴.۶	۵۱.۲	۲۳.۲	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 تعیین‌شده به‌ازای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۴۴.۶	۵۱.۲	۳۳.۲	مجموع امتیاز مالی
%۷۰	%۲۰	%۱۰	ضریب وزنی
۳.۱۲	۱.۰۲	-۰.۳۳	امتیاز وزنی
	۴.۴۷		مجموع امتیاز وزنی

تحليل مالي

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال موردبررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۶۶۲۷,۹۰۳ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در هشت ماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۶,۷۶۲,۰۵۹ میلیون ریال می باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۷,۴۱۴ میلیون ریال رسیده است. دریافتی های تجاری شرکت روند صعودی دارد. موجودی مواد و کالا شرکت نسبت به سال قبل افزایش داشته است. پرداختی های تجاری شرکت نسبت به سال گذشته موردبررسی افزایش داشته است که نشان دهنده افزایش بدهی های جاری شرکت است که می تواند نشأت گرفته از افزایش درآمد شرکت طی سه سال گذشته باشد. سرمایه ثبتی شرکت در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته و به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است که از محل مطالبات حال شده افزایش یافته است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال موردبررسی روند متناوب داشته است که نشان دهنده افزایش فعالیت های شرکت از محل بدهی های شرکت می باشد. سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۳۴,۸۰۳ میلیون ریال رسیده است. نسبت بهای تمام شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۷٪ بوده که در سال های گذشته این نسبت تغییری نداشته است که مطلوب است. نسبت جاری و نسبت آبی شرکت به ترتیب برابر با ۰.۹۵ و ۰.۵۲ می باشد. نسبت بازده فروش این شرکت زیر ۱٪ می باشد؛ بنابراین ریسک مالی شرکت متوسط ارزیابی می شود.



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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مجموع مانده بدهی	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال	توضیحات
شرکت کوهرنگ غلتک پارس	-	۲۵۶۶۵۰	۱۸۳۸۵۹	-	۱۴۰۶۱۰۷	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
مهدي ماسن پوش	-	۷۶۸۶	۷۳۳۰	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
مهدي صداقت	-	۴۷۷۸	۴۳۱۴	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
سید محمد تقی نور صادقی	-	-	-	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.

شرکت دارای ۶ فقره تسهیلات به مانده مبلغ ۱۸۳۸۵۹ میلیون ریال می‌باشد. لازم به ذکر است که شرکت ۲ فقره ضمانت نامه تعهد پرداخت به مبلغ ۱۴۰۶۱۰۷ میلیون ریال می‌باشد. شرکت دارای اعتبار اسنادی به مجموع ۲۶۲۵۳۳۳ میلیون ریال می‌باشد و همچنین ۱ فقره خرید دین به مانده ۹۸۹۹۷ میلیون ریال نیز دارد.

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



استعلام جامع پیام - پورنال جامع اطلاعات مشتریان

نام مشتری :	گروه بانک ملتک بارش	شماره اذیت ملی :	۱۰۹۹۰۳۰۰۲۹۱	نوع مناقصه :	حقوقی
نام اعلام :	استادان سیدزاد و همکاران	تاریخ :	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	موضوع :	تعمیرات

المجلة ١٤٤٤ هـ

[illegible]

یافته اعتبار از اسفلام (تاریخ ظهور به بعد) ۹ روز و ۱۱ ساعت و ۱۱ دقیقه کمتر از واحد می باشد
در حالی که برای واحد ۱۱ در این اسفلام جایگزین شده نمی شود.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

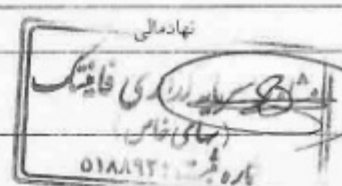
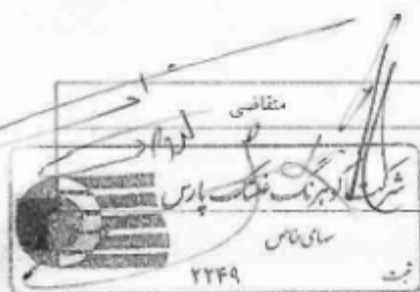
۲-۳- امتیاز اعتباری

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 ⁺	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 می‌گیرد. پس از تخصیص امتیاز برای اعضاء و شرکت امتیاز کلی بر اساس وزن‌های تعیین شده محاسبه گردید.

ردیف	شرح	امتیاز	ضریب وزنی	امتیاز وزنی
۱	امتیاز شرکت	۸۰۰	۰.۵۰	۴۰۰
۲	میانگین امتیاز اعضای هیئت‌مدیره دارای حق امضاء	۶۰۰	۰.۳۰	۱۸۰
۳	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت‌مدیره	۵۰۰	۰.۲۰	۱۰۰
	مجموع	۱۹۰۰	۱.۰۰	۶۸۰



فصل ۴- معرفی محصول / خدمت موضوع تأمین مالی

شمش فولاد، یکی از مهم‌ترین محصولات میانی در صنعت فولاد است که برای تولید انواع محصولات فولادی نظیر ورق، میلگرد، تیرآهن، و پروفیل به کار می‌رود. این محصول به شکل مستطیلی یا دایره‌ای تولید می‌شود و بسته به نوع فرآیند تولید و ترکیب شیمیایی فولاد، ویژگی‌های متفاوتی دارد. شمش‌های فولادی معمولاً در طول‌های استاندارد ۶ متری تولید می‌شوند که برای استفاده در فرآیندهای نورد و تولید محصولات نهایی مناسب است. تولید شمش فولاد شامل چندین مرحله است. ابتدا سنگ آهن استخراج و در کوره‌های بلند یا کوره‌های قوس الکتریکی ذوب می‌شود. پس از تصفیه مواد ناخالص و افزودن عناصر آلیاژی مورد نیاز، فولاد مذاب به قالب‌های ریخته‌گری انتقال داده می‌شود. در این مرحله، فولاد مذاب با سرد شدن به شکل شمش جامد درمی‌آید. طول ۶ متری این شمش‌ها، استاندارد صنعتی است که جابجایی و فرآیندهای بعدی را آسان‌تر می‌کند. شمش‌های فولادی بر اساس ترکیب شیمیایی و روش تولید به چند نوع مختلف تقسیم می‌شوند. برخی از این انواع شامل فولاد ساده کربنی، فولاد آلیاژی، و فولاد ابزار است. ترکیب شیمیایی هر نوع شمش بسته به نیاز صنعت یا محصول نهایی انتخاب می‌شود. به‌طور مثال، فولادهای کربنی ساده برای ساخت میلگرد و پروفیل مناسب هستند. در حالی که فولادهای آلیاژی در صنایع خودروسازی و تولید قطعات دقیق کاربرد دارند.

شمش فولاد ۶ متری در صنایع مختلف کاربرد گسترده‌ای دارد. از آن برای تولید میلگرد، تیرآهن، ورق‌های فلزی و دیگر محصولات ساختمانی استفاده می‌شود. همچنین در صنایع ماشین‌سازی، تولید قطعات صنعتی، و ساخت تجهیزات سنگین نیز کاربرد دارد. این شمش‌ها به دلیل استحکام بالا و قابلیت فرم‌دهی مناسب، در بسیاری از فرآیندهای صنعتی به‌عنوان ماده اولیه اصلی استفاده می‌شوند.

طول ۶ متری شمش فولاد، از جهات مختلف دارای مزایا است. این اندازه استاندارد، حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی را تسهیل می‌کند و برای خطوط تولید مختلف مناسب است. علاوه بر این، استفاده از شمش با این طول، باعث کاهش ضایعات مواد در فرآیندهای برش و نورد می‌شود، که به صرفه‌جویی اقتصادی کمک می‌کند. همچنین این طول، هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی را فراهم می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی تولید شمش فولاد، تأمین مواد اولیه با کیفیت مناسب و کاهش هزینه‌های انرژی است. تولید این محصول نیازمند مصرف انرژی زیاد در مراحل ذوب و ریخته‌گری است. در مصرف شمش فولاد نیز، کیفیت سطحی و یکنواختی ساختاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرگونه نقص در سطح یا ترکیب شیمیایی می‌تواند عملکرد محصول نهایی را تحت تأثیر قرار دهد.

با افزایش تقاضا در صنایع مختلف نظیر ساختمان‌سازی، خودروسازی و انرژی، بازار شمش فولاد در حال رشد است. نوآوری‌های جدید در تولید فولاد با مصرف انرژی کمتر و بهبود فرآیندهای بازیافت نیز به توسعه این بازار کمک می‌کند. در ایران، با توجه به منابع غنی سنگ آهن و ظرفیت‌های بالای تولید فولاد، شمش فولاد ۶ متری نقش مهمی در اقتصاد صنعتی کشور دارد و انتظار می‌رود سهم آن در صادرات نیز افزایش یابد.

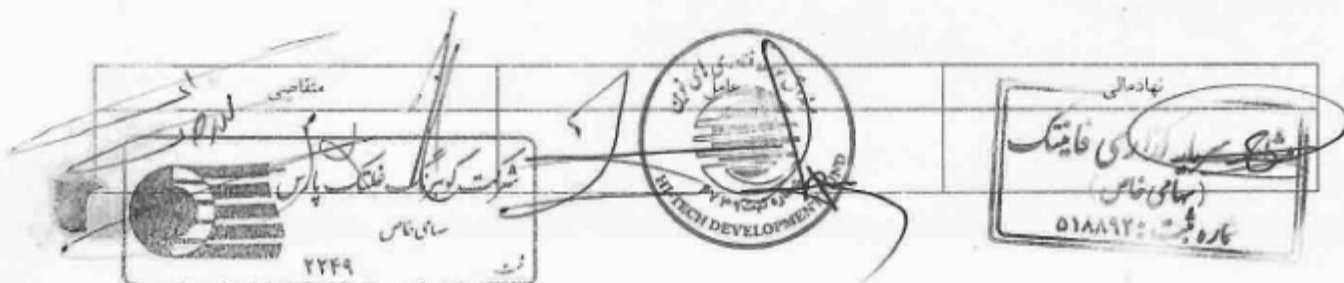
۴-۱- زمان‌بندی اجرای طرح

ردیف	مراحل اجرایی طرح	زمان (ماه)
۱	خرید مواد اولیه (شرد و آهن اسفنجی و ...)	۱
۲	تولید	۲
۳	فروش و بازاریابی	۳



۴-۲ طرح موضوع تامین مالی

تولید شمش فولادی مورد نیاز صنعت فولاد صنایع آهن و فولاد	عنوان پروژه حوزه پروژه																	
شمش فولاد ۶ متری به عنوان ماده اولیه اصلی در صنایع مختلف، به ویژه صنایع ساختمانی، خودرو سازی، و تولید قطعات صنعتی، نقش کلیدی دارد. این محصول در فرایندهای نورد برای تولید میلگرد، تیر آهن، ورق فولادی، و پروفیل به کار می رود و به دلیل استحکام، دوام و قابلیت فرم دهی بالا، پایه اصلی بسیاری از محصولات نهایی محسوب می شود. استاندارد بودن طول ۶ متری شمش، موجب کاهش ضایعات و بهینه سازی فرایندهای تولید می شود و نیاز صنایع پایین دستی به مواد اولیه با کیفیت را به طور مؤثر تأمین می کند. تولید ۱۵۰۰۰ تن شمش فولادی در حال فروش	کارکرد و عملکرد محصول KPI های پیشبرد طرح وضعیت کنونی پروژه																	
دستاورد پروژه تأمین سرمایه در گردش تولید شمش فولاد ۶ متری، افزایش ظرفیت تولید و تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی مانند ساختمان سازی، خودرو سازی، و ماشین سازی است. این پروژه با بهبود بهره وری تولید و کاهش وابستگی به واردات، زمینه ساز رشد اقتصادی و اشتغال زایی در زنجیره تأمین فولاد می شود. همچنین با عرضه شمش با کیفیت مطابق استانداردهای جهانی، توان رقابت پذیری شرکت در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا یافته و نقشی مؤثری در توسعه صنعتی کشور ایفا می کند.	دستاورد اجرای این پروژه																	
زمان اجرا پروژه (ماه): ۱۲ مبلغ اجرا پروژه (میلیون ریال): ۱۵۰۰۰۰	برآورد مبلغ و زمان پروژه																	
حجم فروش: ۶۴۲۷۹۰۳ ☒ بله ☐ خیر	آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروشی)																	
☐ پروژه کسب ☒ مجوز تأسیس ☒ پروژه تولید و بهره برداری ☐ مجوز وزارت بهداشت ☐ مجوز محیط زیست ☐ مجوز نیروی انسانی ☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد ☐ گواهی تأییدیه ☐ سایر:	مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه																	
☒ مواد اولیه خاص ☐ تأییدیه خاص ☐ تجهیزات خاص ☐ توسعه بازار و فروش بازار هدف پروژه شامل صنایع پایین دستی وابسته به شمش فولاد است که عمدتاً شامل صنعت ساختمان سازی برای تولید میلگرد، تیر آهن و پروفیل، صنایع خودرو سازی برای ساخت قطعات و بدنه خودرو، و صنایع ماشین سازی برای تولید تجهیزات سنگین و قطعات صنعتی می شود. علاوه بر این، کارخانه های نورد و تولید کنندگان ورق های فولادی نیز از مهم ترین مشتریان این محصول به شمار می آیند. با توجه به گستردگی کاربرد شمش فولاد ۶ متری و تقاضای رو به رشد در بازارهای داخلی و بین المللی، این پروژه پتانسیل جذب سهم قابل توجهی از این بازارها را داراست.	نیازمندی های طرح بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)																	
ندارد حجم تقاضا برای شمش فولاد ۶ متری به دلیل رشد مداوم صنایع مصرف کننده، به ویژه ساختمان سازی، خودرو سازی، و ماشین سازی، قابل توجه است. در بازار داخلی ایران، سالانه میلیون ها تن شمش فولادی مورد نیاز است که بخش عمده ای از آن توسط کارخانه های نورد برای تولید میلگرد و تیر آهن مصرف می شود. رشد پروژه های عمرانی و ساخت وساز، افزایش تولید خودرو، و توسعه زیرساخت های صنعتی تقاضای این محصول را بیشتر کرده است. در بازارهای بین المللی نیز، کشورهای در حال توسعه و صنایع بزرگ مصرف کننده فولاد مانند چین و هند، فرصت های صادراتی قابل توجهی را فراهم می کنند. به طور کلی، پیش بینی می شود تقاضای این محصول در سال های آتی با نرخ رشد سالانه ۵ تا ۷ درصد افزایش یابد.	محدودیت های اجرای طرح تخمین حجم تقاضای محصول																	
گروه کارخانجات جدید قطعه ☒ بله ☐ خیر	شرکای تجاری آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود می باشد؟ (توضیح)																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">نام رقیب / محصول</th> <th colspan="2">نوع رقیب</th> <th rowspan="2">قیمت محصول در بازار</th> <th rowspan="2">سهم از بازار</th> </tr> <tr> <th>داخلی</th> <th>خارجی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>فولاد مبارکه اصفهان</td> <td>•</td> <td>-</td> <td>متغیر</td> <td>حدود ۲۵٪</td> </tr> <tr> <td>فولاد خوزستان</td> <td>•</td> <td>-</td> <td>متغیر</td> <td>حدود ۲۵٪</td> </tr> </tbody> </table>	نام رقیب / محصول	نوع رقیب		قیمت محصول در بازار	سهم از بازار	داخلی	خارجی	فولاد مبارکه اصفهان	•	-	متغیر	حدود ۲۵٪	فولاد خوزستان	•	-	متغیر	حدود ۲۵٪	
نام رقیب / محصول		نوع رقیب				قیمت محصول در بازار	سهم از بازار											
	داخلی	خارجی																
فولاد مبارکه اصفهان	•	-	متغیر	حدود ۲۵٪														
فولاد خوزستان	•	-	متغیر	حدود ۲۵٪														



فصل ۵- ارزیابی فنی و تخصصی

۵-۱- امتیاز فنی و تخصصی



ریسک متوسط رو به کم

ارزیابی فنی و تخصصی متقاضی با توجه به مزیت رقابتی موقت و پایدار آن و با در نظر گرفتن شاخص‌های مدنظر به‌طور هم‌زمان توسط مشاور فنی طرح یا استفاده از پرسش‌نامه 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 ۷۶۸ از ۱۰ شده است و شرکت از منظر فنی در وضعیت ریسک (متوسط رو به 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 رقبای	خوب	۸	۱۰٪	۰.۸
۲	توانمندی تأمین 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	خوب	۸	۱۵٪	۱.۲
۵	وضعیت شرکت از نظر سطح توانمندی تولید یا ارائه خدمات (بیرون سپاری و ...)	خوب	۸	۵٪	۰.۴
۶	وضعیت گواهینامه‌ها و مجوزات مرتبط با تولید یا ارائه خدمات	خوب	۶.۵	۱۰٪	۰.۶۵
۷	تعداد، مهارت، تخصص و تجربه نیروی انسانی	خوب	۷.۵	۱۰٪	۰.۷۵
۸	وضعیت شرکت در آزمایش‌ها و تست‌های کنترل کیفی مورد نیاز	خوب	۷.۵	۵٪	۰.۳۷۵
۹	وضعیت مستندات مربوط به طراحی محصول یا برنامه فنی ارائه خدمات	خوب	۸	۱۵٪	۱.۲
۱۰	وضعیت توانمندی فنی پشتیبانی و خدمات پس از فروش	خوب	۷	۱۰٪	۰.۷
مجموع امتیاز			۷۶.۵	۱۰۰٪	۷.۶۸

۵-۲. نظرات مشاور فنی (دکتر شهرام محبوبی زاده)

- ✦ شرکت قبلا در استان چهارمحال بختیاری بوده و در هر بروجن مستقر بوده است، اما چند ماهی است که خود را به اصفهان منتقل کرده است و با خرید یک شرکت قدیمی، به توسعه ی فعالیت های خود پرداخته، و چند هفته ای است که با وجود قطعی برق، وانسته است بصورت محدود، شمش های فولادی تولید کند. کارخانه ی فوق که در اصفهان رویت شد، کارخانه ی مجهزی بوده که به مرور زمان، نیازمند تعمیرات اساسی شده و استهلاک زیر ساختی در بخش ایی از آن مخصوصا در بخش تامین برق برای کوره های القایی مشهود بود که نیازمند بازسازی جدی دارد، بنا به گفته خود شرکت، سه کوره ی القایی در شرکت موجود که با استفاده از قراضه و آهن اسفنجی و سایر افزودنی ها، به تولید فولاد بصورت شمش میپردازد، در شرکت، بخش تامین برق توسط ژنراتور ها تعبیه شده که تا حدود ۴ الی ۵ مگاوات توان تامین برق را برای کارخانه تعریف کرده اند که عدد بزرگی است. تقریبا همین مقدار توان تولیدی را برای خط تولید نورد در نظر گرفته اند. بطور کلی سه کوره ۵،۱۰ و ۱۲ تن القایی وجود دارد. سیستم های برقی، غبارگیری جرثقیل و ... در کارخانه وجود دارد.
 - ✦ شرکت مجوزات مربوط به تولید فولاد را دارد و اصولا در این زمینه، شرکت های تولید کننده ی فولادی، مشکل خاصی ندارند، البته انتقال مجوز از استان همجوار به استان اصفهان، نیازمند بررسی های حقوقی می باشد
 - ✦ حدود ۲۰۰ نفر فعالیت دارند، حدود ۱۵۰ نفر بیمه شده اند. نیروهای متخصص در این کارخانهای اپراتورهای کوره، تکنسین متالورژ و کارشناسان کنترل کیفی در جهت رساندن عیار آلیاژ به فرمولاسیون مورد نظر می باشد.
 - ✦ اصولا مقاطع فولادی بازار خوبی دارد و مشتری این محصولات همیشه در بازار هست. منتها بعطت بالا رفتن چند برابری قیمت برق حاشیه سود محصول کاهش یافته است.
 - ✦ فرمولاسیون و توان تولید برخی از آلیاژ ها با استفاده از فرو آلیاژ، قراضه و آهن اسفنجی را دارند. که اغلب گرید های ساختمانی است.
 - ✦ شرکت تازه منتقل شده، اما تجربه ی متوسطی در حل مشکلات خود دارد، باید دستگاه ها نوسازی شود، واحد تولید برق راه بیفتد تا مجددا شرکت ارزیابی شود.
 - ✦ هفتاد درصد ماده اولیه مورد استفاده آهن اسفنجی است که از بورس کالا تامین میشود، سی درصد بقیه ضایعات است که از بازار آزاد خرید میشود و فرو آلیاژ ها در مقادیر کم بعنوان افزودنی استفاده میشود.
 - ✦ قطعا برای رسیدن به آلیاژ مورد نظر بصورت لحظه ای در حین ساخت باید آنالیز گرفته شود و همچنین شرکت های خریدار نیز آنالیز های لازم را تهیه میکنند، پس فرایند کنترل کیفی جزو جدایی ناپذیر این خط تولید ست.
 - ✦ شرکت های زیادی در این زمینه فعال هستند. شرکت فوق هم به نوعی در اصفهان تازه کار است، اما بازار به نحوی وسیع و دارای عمق است که مشکلی بابت فروش محصول نیست.
 - ✦ این محصول فی نفسه گارانتی ندارد و تمام الزامات در حین فروش چک میشود.
- در صورت تامین ۹ الی ۱۰ مگاوات نیروگاه شرکت، شرکت میتواند تولی خود را بر اساس محاسبات پیش بینی شده جلو ببرد، اما مشکل در گرفتن سهمیه گازوییل و مازوت است که قیمت تمام شده ی محصول را بالا میبرد
- در بخش نورد، همچنان شرکت به سرمایه گذاری احتیاج دارد بنابر این، ممکن است، اعتباری که تحت عنوان سرمایه گردش در پروژه ی مطرح شده تامین شده باشد، به سمت تکمیل خط نورد برود.
- سود حاصل از نورد کاری در صورت تکمیل کارخانه، بسیار قابل قبول می باشد و برای شرکت مزیت حساب میشود.
- تامین اعتبارات گذشته و شریکان مالی پروژه و مناسبات مالی باید بررسی گردد.
- یک نقشه ی راه مشخص برای بازپیرایی کارخانه و نوسازی آن باید تعریف شود.

فصل ۱ - نحوه تأمین مالی

جریانان نقدینگی - ۱-۱ ۲

[illegible]

نہایت محترم

کتابخانه کتب خطی

(11.11.11)

شماره: ۸۶۷۸۱۵



۱-۲- وصول مطالبات

دوره وصول سود پیش‌بینی شده (میلیون ریال)											
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم
وصول سود	۰	۰	۱۷,۶۲۵	۰	۰	۱۷,۶۲۵	۰	۰	۱۷,۶۲۵	۰	۰

۱-۳- خلاصه طرح موضوع تأمین مالی

شرح	عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
اطلاعات پروژه	کل درآمد پیش‌بینی شده پروژه	۳,۴۶۲,۰۰۰
	کل هزینه‌های پروژه	۳,۲۰۰,۳۰۹
	کل سود پیش‌بینی شده پروژه	۲۶۱,۶۹۱
	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۱۵۰,۰۰۰
سهم شرکت از هزینه	درصد سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۲۷.۰۴٪
	سهم شرکت از هزینه	۴۰۴,۷۲۰
	درصد سهم شرکت از هزینه	۷۲.۹۶٪
سهم شرکت از سود	سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۷۰,۵۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۲۶.۹۴٪
	سهم شرکت از سود کل	۱۹۱,۱۹۱
	درصد سهم شرکت از سود کل	۷۳.۰۶٪
آورده سرمایه‌گذار در پروژه	دوره پروژه (ماه)	۱۲
	آورده نقدی	۱۵۰,۰۰۰

نهاد مالی

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

تأیید شده

مهر و امضاء

۳

فصل ۲- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

آورده سرمایه گذار (میلیون ریال)	سهم سرمایه گذار از سود (درصد)	میزان سود (میلیون ریال)	بازده ماهانه (درصد)
۱۵۰,۰۰۰	۴۷٪	۷۰,۵۰۰	۳,۹۲٪
درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال مورد بررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۶۶۳۷,۹۰۳ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در هشت ماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۶,۷۶۲,۰۵۹ میلیون ریال می باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۷۴,۱۴۳ میلیون ریال رسیده است. دریافتی های تجاری شرکت روند صعودی دارد. موجودی مواد و کالا شرکت نسبت به سال قبل افزایش داشته است. پرداختی های تجاری شرکت نسبت به سال گذشته مورد بررسی افزایش داشته است که نشان دهنده افزایش بدهی های جاری شرکت است که می تواند نشأت گرفته از افزایش درآمد شرکت طی سه سال گذشته باشد. سرمایه ثبتی شرکت در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته و به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است که از محل مطالبات حال شده افزایش یافته است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال مورد بررسی روند متناوب داشته است که نشان دهنده افزایش فعالیت های شرکت از محل بدهی های شرکت می باشد. سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۲۴,۸۰۳ میلیون ریال رسیده است. نسبت بهای تمام شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۷٪ بوده که در سال های گذشته این نسبت تغییری نداشته است که مطلوب است. نسبت جاری و نسبت آتی شرکت به ترتیب برابر با ۰.۹۵ و ۰.۵۲ می باشد. نسبت بازده فروش این شرکت زیر ۱٪ می باشد؛ بنابراین ریسک مالی شرکت متوسط ارزیابی می شود			
با توجه به سهم بازار مناسب شرکت در صنایع فولاد و همچنین ارتباط لازم مناسب برای توسعه بازار محصولات ذکر شده، طرح دارای توجیه پذیری می باشد.			

فصل ۳ - پیوست

عنوان	شرح
IR۴۳۰۱۸۰۰۰۰۰۰۱۷۷۰۱۲۷۵۱۸۰۶	نمبارہ شبا
بانک تجارت شعبہ دانشگاه اصفهان - ۶۸۱۰	بانک و شمارہ شعبہ
۰۱۷۷۰۱۲۷۵۱۸۰۶	شمارہ حساب
۸۱۳۹۱۷۶۰۰۲	کد بستی
dabirkhanehcenter@gmail.com	ایمیل
۶۹۹۸۲	کد سجام
شرکت دعاوی با اهمیت حقوقی و کیفری ندارد	