



گزارش ارزیابی فنی و مالی طرح

تامین سرمایه جهت تولید و فرآوری اکسید مولیبدن

مقدمه

این گزارش در کنار سایر ارزیابی‌ها مانند گزارش اعتبارسنجی و گزارش ارزش‌گذاری قابل تحلیل بوده و با فرض ارائه اطلاعات مالی و کسب و کاری کامل، صحیح و قابل اتکا توسط متقاضی تهیه شده است. هرچند استارت‌آمین اهتمام لازم را برای اخذ اطلاعات دقیق و جامع معمول داشته است اما مسئولیتی در قبال صحت و دقت اطلاعات دریافت شده، متوجه استارت‌آمین نخواهد بود.

این گزارش شامل موارد زیر می‌باشد:

- احراز مدارک هویتی و شرکتی
- بررسی گواهی‌ها و مجوزها
- بررسی میدانی و فنی طرح
- سنجش ریسک سرمایه‌گذاری
- وضعیت مالی شرکت
- وضعیت طرح

مشروح گزارش

الف) احراز مدارک هویتی و شرکتی

۱. بررسی مدارک شرکتی

شرکت تولیدی زنجان برنز (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۹۳۱۳ و شماره ثبت ۱۳۱۹۵ در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۶۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران تأسیس شده است. این شرکت با سرمایه ثبتی ۵ میلیارد ریال فعالیت خود را در حوزه معادن، فرآوری و صنایع جنبی آن آغاز نموده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نموده است. بر اساس ماده ۲ اساسنامه، به انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی، مشارکت با موسسات داخلی و بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع مرتبط، واردات و صادرات و احداث کارخانه فرآوری مولیبدن مشغول است. پروانه بهره‌برداری این شرکت با شماره ۶۰۰/۴۰۰۹ در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۷۲ توسط وزارت معادن و صنایع صادر شده و عملیات بهره‌برداری از کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰۰ تن از همان تاریخ آغاز گردیده است.



STARTAMIN

گزارش ارزیابی طرح "تامین سرمایه جهت تولید و فرآوری اکسید مولیبدن"

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

در سال ۱۴۰۲، این شرکت با میانگین ۲۰ پرسنل قراردادی به فعالیت خود ادامه داده است. تمرکز اصلی شرکت بر توسعه و بهینه‌سازی فرآیندهای تولیدی، گسترش بازارهای داخلی و بین‌المللی و افزایش ظرفیت‌های معدنی و صنعتی بوده است. با سابقه بیش از سه دهه فعالیت تخصصی در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی، شرکت زنجام برنز به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در این صنعت شناخته می‌شود و همواره در راستای ارتقای فناوری و بهبود کیفیت محصولات خود گام برداشته است.

می‌توان بیان نمود فعالیت عملیاتی طرح ذیل طبق موضوع بند دوم اساسنامه‌ی شرکت دسته‌بندی می‌گردد. همچنین دارنده‌ی حق امضای مجاز شرکت اسناد و مدارک مرتبط با طرح از جمله قرارداد فی مابین عامل و متقاضی را امضا کرده‌اند و اطلاعات هویتی آن‌ها نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. آدرس دفتر مرکزی شرکت با مستندات اجاره‌نامه تطبیق داده شده و قرارداد مذکور دارای اعتبار زمانی می‌باشد.

۲. احراز هویت سجام

هویت شرکتی عملیات پایش وارنا گستر اعم از اطلاعات ثبتی و حقوقی و سایر اطلاعات مانند کد بورسی و شماره حساب شرکت از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) احراز گردیده است.

۳. گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره

گواهی عدم سوء پیشینه دارای اعتبار زمانی همه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بدون مشکل اخذ گردیده و مستندات آن نزد استارت‌آمین بایگانی شده است.

۴. وضعیت اعتباری

وضعیت اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره آن به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است؛ به این ترتیب وضعیت اعتباری همه اعضا خوب و کم ریسک بوده و همچنین هیچ یک از اعضا دارای چک برگشتی نبوده‌اند. شرکت نیز دارای چک برگشتی نبوده و وضعیت آن در محدوده‌ی کم ریسک می‌باشد. لذا در مجموع می‌توان شرایط را خوب ارزیابی نمود.

ب) بررسی گواهی‌ها و مجوزها

مجوزهای لازم جهت ارائه خدمت مد نظر در طرح مورد بحث اخذ شده و سایر مدارک جانبی هم پیشتر موجود بوده است. همچنین شرکت پروانه بهره‌برداری و کارت بازرگانی را دریافت نموده که این مجوزها و گواهی‌ها توسط عامل رویت شده است و تصویر آن‌ها در برنامه کسب و کار (طرح توجیهی) نیز موجود می‌باشد.

ج) بررسی میدانی و فنی طرح

شرکت تولیدی زنجام برنز با شماره ثبت ۱۳۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۹۳۱۳ به عنوان یک شرکت سهامی خاص در حوزه معادن و فرآوری مواد معدنی فعالیت می‌کند. این شرکت بر اساس پروانه بهره‌برداری شماره ۶۰۰/۴۰۰۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۰ صادره از وزارت معادن و صنایع، با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰۰ تن کارخانه فرآوری مولیبدن خود را راه‌اندازی کرده است.



STARTAMIN

گزارش ارزیابی طرح "تامین سرمایه جهت تولید و فرآوری اکسید مولیبدن"

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

فعالیت‌های شرکت شامل کلیه امور مربوط به معادن، فرآوری، سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی، انجام امور بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین واردات و صادرات محصولات مرتبط می‌باشد.

بررسی عملکرد مالی شرکت نشان می‌دهد که درآمدهای عملیاتی ۴۰۲ آن به میزان ۱۳,۰۵۱,۹۳۶ میلیون ریال و سود خالص ۴۰۲ ۲,۴۶۴,۴۸۲ میلیون ریال بوده است. این ارقام حاکی از جایگاه مناسب شرکت در بازار و سودآوری فعالیت‌های آن است. شرکت برای ادامه و توسعه فعالیت‌های تولیدی خود در زمینه تولید اکسید مولیبدن، و تامین نقدینگی مورد نیاز و پوشش این هزینه‌ها، تصمیم به استفاده از روش نوین تامین مالی جمعی گرفته است. در این راستا، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از طریق سکوی استارت‌تامین جذب خواهد شد. این منابع مالی در جهت خرید مواد اولیه سولفورمولیبدن هزینه خواهد شد. با توجه به سابقه عملکرد شرکت و بازار مناسب محصولات آن، این طرح توجیه اقتصادی مناسبی دارد و می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و سودآوری بیشتر شرکت منجر شود. همچنین این اقدام می‌تواند در بلندمدت به توسعه فعالیت‌های صادراتی شرکت و کاهش وابستگی به مواد اولیه وارداتی کمک شایانی نماید.

د) سنجش ریسک سرمایه‌گذاری

بر ضمانت‌نامه بابت ۱۰۰ درصد از مبلغ هدف تامین مالی، از شرکت متقاضی ۶ چک و از شرکت ضامن ۱ چک به شرح زیر دریافت گردیده است:

۱ چک به میزان ۱۳۰ درصد مبلغ هدف تأمین مالی (۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به‌عنوان حسن انجام تعهدات و جبران خسارات و ۴ چک برای تسویه پرداخت‌های میان دوره‌ای و همچنین ۱ چک بابت اصل سرمایه که نزد سکوی استارت‌تامین بایگانی گردیده است.

لذا با توجه به وجود ضمانت‌نامه مذکور و سایر وثایق، عملاً ریسک عدم عمل به تعهدات مالی توسط سرمایه‌پذیر بسیار پایین خواهد بود.

ه) وضعیت مالی شرکت

۱. اقلام مهم صورت‌های مالی - مبالغ به میلیون ریال است.

روند سودآوری و تقسیم سود متقاضی

جدول روند سودآوری

۱۴۰۲ (حسابرسی شده)		شرح
۱۴۰۱ (حسابرسی شده)	۱۴۰۲ (حسابرسی شده)	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴,۴۴۱	۲,۴۶۴,۴۸۲	سود خالص

اطلاعات صورت های مالی مقاضی

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	۱۴۰۲ (حسابرسی شده) میلیون ریال	۱۴۰۱ (حسابرسی شده) میلیون ریال
درآمد عملیاتی	۱۳,۰۵۱,۹۳۶	۴,۱۹۵,۷۹۶
سود ناخالص	۲,۵۷۹,۸۰۳	۱۳۰,۰۰۲
سود عملیاتی	۲,۴۸۵,۶۴۵	۱۱۵,۲۷۸
سود خالص	۲,۴۶۴,۴۸۲	۱۴,۴۴۱

۲. ملاحظات صورت های مالی

حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است.

صورت سود و زیان پیش بینی شده برای طرح

سود و زیان پیش بینی شده	طی ۱۲ دوره میلیون ریال
بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰
پیش بینی فروش	۱۵۷,۰۲۵
سود پیش بینی شده طرح	۵۷,۰۲۵