

برنامه کسب و کار طرح تامین مالی جمعی

نام طرح: تامین سرمایه جهت تولید تری اکسید مولیبدن از سولفور مولیبدن



عامل: شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان

محل ثبت: شهرضا

شماره ثبت: ۷۹۹

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۳۹۷۰۰

نشانی: استان اصفهان، شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، دهستان دشت، روستا شهرک شیمیائی رازی، محله فاز ۲، بلوار رازی، کوچه فرعی ۲، خیابان نهم، پلاک ۱۳۶، طبقه همکف

نسخه گزارش: ۱۰۰۰

شرکت کارگزاری پویان
(بهاد مالی)

کارگزار پویان
شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان



شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج

تحلیل گران کسب و کار

بهاسنج

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۵۴۳۱۸

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان

ورقه ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

این گزارش به منظور اطلاع رسانی و ارائه جزئیات مربوط به عرضه اطلاعات مرتبط با گواهی شراکت در دست انتشار توسط شرکت بهاسنج (که در این طرح به عنوان "عامل" شناخته می شود) برای تأمین مالی جمعی شرکت رازی مولیبدن سپاهان (که در این طرح به عنوان "متقاضی" معرفی می شود) تهیه گردیده است. تمامی اطلاعات موجود در این گزارش بر اساس فرمها، اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضی تهیه و تنظیم شده است.

متقاضی مسئولیت صحت و دقت تمامی اطلاعات ارائه شده در این گزارش را بر عهده دارد و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر فرآیند انتشار و عرضه گواهی شراکت در این طرح به طور کامل و شفاف ارائه شده و هیچ گونه اطلاعات حیاتی یا مهمی در این زمینه از نظر دور نمانده است.

این گزارش شامل پیش بینی ها و اطلاعات مالی آتی است که بر مبنای داده های مالی تاریخی و مفروضات منطقی که در زمان تهیه این گزارش معتبر بوده، تهیه گردیده است. این اطلاعات به منظور ارائه تصویری از چشم انداز مالی پروژه و پتانسیل رشد آن برای سرمایه گذاران ارائه می شود.

سرمایه گذاران و علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر در مورد گواهی شراکت و وضعیت مالی مرتبط با آن می توانند به طور مستمر به بخش مربوطه در وبسایت الکترونیکی www.startamin.ir مراجعه کنند. تمامی آگهی ها و اطلاعات به روز رسانی شده مربوط به عامل و متقاضی از طریق این وبسایت در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

این طرح تأمین مالی جمعی با هدف جذب سرمایه از طریق انتشار گواهی شراکت، به دنبال تأمین منابع مالی لازم برای شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان است. شفافیت در ارائه اطلاعات و دسترسی آسان به داده ها از طریق وبسایت، به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد سرمایه گذاری در این پروژه بگیرند.

شرکت کارگزاری پویان
(نهاد مالی)

کارگزار پویان

شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان
(متقاضی)

شرکت تعاونی رازی
مولیبدن سپاهان
R.M.S.
۷۹۹

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
(عامل)

تحلیل گران کسب و کار

بهاسنج
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۵۲۲۱۸

فهرست

۵	۱- ساختار طرح تامین مالی جمعی
۵	نوع تامین مالی
۵	۲- مشخصات گواهی شراکت
۶	۳- مشخصات متقاضی و محصول
۶	درباره متقاضی
۶	درباره طرح
۷	جدول ۴- اطلاعات ثبتی متقاضی
۷	ترکیب سهامداران
۸	ترکیب اعضای هیئت مدیره
۸	اطلاعات حساب بانکی متقاضی و عامل
۹	معرفی محصول
۱۰	سوابق تامین مالی جمعی متقاضی
۱۱	-وضعیت مالی متقاضی
۱۱	اطلاعات صورت های مالی متقاضی
۱۲	گزارش اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت مدیره
۱۲	گواهی های عدم سو پیشینه
۱۲	بررسی میدانی
۱۳	مجوزها و زیرساخت های اجرای طرح
۱۴	جدول ۱۰- وضعیت نیروی انسانی شرکت در ۳ سال اخیر
۱۴	۵- پیش بینی وضعیت مالی آتی طرح
۱۴	۶- برنامه تولید و فروش

شرکت کارگزاری پویان
(نهاد مالی)

کارگزاری پویان
شماره ثبت: ۵۳۲۲۴۳۰۵

شرکت تعاونی رازی مولیبدن



شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنچ
(عامل)

تحلیل گران کسب و کار
بهاسنچ
(نهاد مالی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۴۳۱۸

- ۷- نکات طرح ۱۵
- خالص جریان نقدی سرمایه گذاران ۱۵
- ۸- تضامین گواهی شراکت ۱۶
- چک های تضمین و حسن انجام تعهدات ۱۶
- ۹- نحوه مشارکت سرمایه گذاران ۱۷
- ۱۰- ریسک ها ۱۸
- ۱۱- گزارش های پیشرفت ۱۸
- ۱۲- بیانیه سلب مسئولیت ۱۹
- ۱۳- پیوست ۲۰

شرکت کارگزاری پویان
(نهاد مالی)

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان
(مقتضی)

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
(عامل)

کارگزاری پویان
شماره ثبت: ۷۷۳۳۰۵۰۵
۴

شرکت تعاونی رازی
مولیبدن سپاهان
ثبت: ۷۷۹۹

تحلیل گران کسب و کار
بهاسنج
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۸۸۴۳۱۴۱۴

۱- ساختار طرح تامین مالی جمعی

گواهی شراکت ورقه بهاداری است که در تأمین مالی جمعی به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود و از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف است.

در صورت تأیید عامل مبنی بر کفایت مبالغ جمع‌آوری‌شده در پایان فراخوان، تمامی وجوه به حساب متقاضی واریز می‌شود و گواهی شراکت به‌ازای میزان مشارکت هر سرمایه‌گذار صادر خواهد شد.

نوع تامین مالی

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در تامین هزینه‌های تولید تری اکسید مولیبدن، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی استارت‌آپ که ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی تأمین می‌گردد. طرح مذکور **شناور** بوده است و نقطه موفقیت آن **۶۰ درصد** می‌باشد.

۲- مشخصات گواهی شراکت

به منظور انجام برنامه تشریح شده شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان در نظر دارد نسبت به انتشار گواهی شراکت با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار گواهی شراکت را به وکالت از دارندگان گواهی شراکت به متقاضی پرداخت خواهد نمود.

ردیف	عنوان	واحد	توضیحات
۱	عنوان طرح	-	تامین سرمایه جهت تولید تری اکسید مولیبدن از سولفورمولیبدن
۲	حوزه فعالیت طرح	-	تولید مواد شیمیایی
۳	مدت فراخوان جمع آوری وجوه	روز	۳۰
۴	دوره سرمایه گذاری	ماه	۱۲
۵	سرمایه مورد نیاز طرح	میلیون ریال	۱۰۰,۰۰۰
۶	حداقل سرمایه مورد نیاز برای موفقیت کمپین	میلیون ریال	۶۰,۰۰۰
۷	تعداد کل گواهی های شراکت	عدد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	قیمت هرگواهی شرکت	ریال	۱,۰۰۰
۹	سود پیش بینی شده سهم مشارکت کنندگان	درصد	۴۸
۱۰	سود پیش بینی شده سهم مشارکت کنندگان	میلیون ریال	۴۸,۰۰۰
۱۱	شیوه پرداخت اصل سرمایه	-	انتهای دوره
۱۲	شیوه پرداخت سود پیش بینی شده	-	۳ ماه یکبار
۱۳	حداکثر مبلغ مشارکت اشخاص حقیقی	میلیون ریال	۵,۰۰۰
۱۴	حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری توسط اشخاص حقیقی	عدد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	حداقل مبلغ مشارکت اشخاص حقیقی	میلیون ریال	۱۰

شرکت کارگزاری پویان
(نهاد مالی)

شرکت تعاونی رازی مولیدن سپاهان

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
(عامل)

کارگزار پیویان

شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴

5

شرکت تعاونی رازی
مولایان سپاهان

تحليل گران کسب و کار

Final

144

(سہامی خلاص)

۹۰,۰۰۰	میلیون ریال	حداکثر مبلغ مشارکت اشخاص حقوقی	۱۶
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	عدد	حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری توسط اشخاص حقوقی	۱۷
۱۰	میلیون ریال	حداقل مبلغ مشارکت اشخاص حقوقی	۱۸
شناور	-	نوع طرح	۱۹
چک	-	تضامین	۲۰
موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام		نوع و مرکز حسابرسی شرکت	۲۱
موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام		نوع و مرکز حسابرسی طرح	۲۲

۳- مشخصات متقاضی و محصول

• درباره متقاضی

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان در سال ۱۳۸۵ با پشتوانه ۱۵ سال تجربه مدیران مؤسس در زمینه تولید فرآورده‌های مولیبدن فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در شهرک صنعتی شیمیایی رازی شهرضا واقع شده و در زمینی به مساحت حدود ۳۶۰۰ متر مربع با دو سالن اصلی تولید به فعالیت می‌پردازد. بر اساس صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، سرمایه ثبت‌شده این شرکت مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده که به تصویب رسیده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه، تهیه و اجرای طرح‌های تولیدی در زمینه اکسید مولیبدن و فرو مولیبدن با بهره‌گیری از سرمایه، نیروی کار و مهارت اعضا و همچنین فروش محصولات تولیدی است.

این شرکت طیف گسترده‌ای از محصولات مرتبط با مولیبدن را تولید می‌کند که شامل اکسید مولیبدن، فرو مولیبدن، سدیم مولیبدات دی‌هیدرات، آمونیوم مولیبدات و نمک‌های رنیوم مانند پتاسیم پرنرات و آمونیوم پرنرات می‌شود. علاوه بر این، تولید انواع کودهای شیمیایی مورد استفاده در بخش کشاورزی نیز در برنامه‌های تولیدی این شرکت قرار دارد. محصولات تولیدی این شرکت هم برای مصرف داخلی و هم برای صادرات در گریدهای مختلف صنعتی عرضه می‌شوند. با ترکیب تجربه مدیران، ظرفیت‌های تولیدی و تنوع محصولات، شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان به عنوان یکی از فعالان حوزه تولید فرآورده‌های مولیبدن در ایران شناخته می‌شود.

• درباره طرح

شرکت قصد دارد سولفور مولیبدن (MoS_2) را از بورس کالا و شرکت ملی صنایع مس ایران به ارزش ۱۰ میلیارد تومان خریداری کند. این ماده اولیه اصلی برای تولید تری اکسید مولیبدن (MoO_3) است. پس از تامین مالی و خرید، فرآیند تبدیل آغاز می‌شود.

شرکت کارگزاری پویان

(نهاد مالی)

کارگزاری پویان

شماره ثبت: ۵۹۳۶۶۴

6

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان
(متقاضی)

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج

(عامل)

تحلیل گران کسب و کار
بهاسنج

شماره ثبت: ۵۵۴۳۱۸

برنامه کسب و کار طرح تامین مالی جمعی
نام طرح: تامین سرمایه جهت تولید تری اکسید مولیبدن از سولفورمولیبدن

ابتدا سولفور مولیبدن در کوره های اکسیداسیون حرارت داده می شود تا گوگرد آن به صورت دی اکسید گوگرد (SO_2) جدا شود. سپس مولیبدن باقیمانده در مجاورت اکسیژن اکسید شده و به تری اکسید مولیبدن خالص تبدیل می شود. این محصول نهایی در صنایع تولید فولاد، کاتالیزورها و رنگ سازی کاربرد دارد.



جدول ۴- اطلاعات ثبتی متقاضی

نام کامل شرکت	شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان
نوع شخصیت حقوقی	تعاونی
شماره ثبت	۷۹۹
محل ثبت	شهرضا
شناسنامه ملی	۱۰۲۶۰۱۳۹۷۰۰
کد اقتصادی	۴۱۱۱۷۷۳۸۴۴۱۶
تاریخ تاسیس	۸۵/۰۸/۱۶
آخرین سرمایه ثبتی (میلیون ریال)	۵۰,۰۰۰
شماره تلفن	۰۳۱۵۳۳۲۳۷۸
پست الکترونیکی	Razi.sepahan@yahoo.com
دفتر مرکزی تهران	فرمانیه، خ لواسانی، روبروی بیمارستان فرمانیه، بن بست یگانه پلاک ۲ طبقه ۸
آدرس کارخانه	کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان شهرضا- شهرک صنعتی رازی- خیابان نهم پلاک ۱۱۳
کد پستی کارخانه	۸۶۳۹۱۱۱۹۷۱

ترکیب سهامداران

جدول ۵- ترکیب سهامداران متقاضی

سرمایه شرکت بر اساس آخرین صورت مالی شرکت به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۵۰۰ هزار سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی با ترکیب سهامداران به شرح زیر می باشد:

شرکت کارگزاری پویان
(بهاد مالی)

کارگزاری پویان
شماره ثبت: ۵۹۳۲۲۳۴

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان



شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
(عامل)

بهاسنج
تحلیل گران کسب و کار
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۲۳۲۱۸

ردیف	نام سهامداران	نوع	کد ملی/شناسه ملی	درصد
۱	اکبر محمودی میمند	حقیقی	۳۱۴۹۲۵۱۰۳۶	۳۰
۲	مجید سلیمانی ساردو	حقیقی	۴۸۲۹۹۳۲۶۶۱	۲۴
۳	عزت امیری دلویی	حقیقی	۰۹۳۴۱۹۰۸۶۰	۲۴
۴	اویس رئیسی سرگدار	حقیقی	۳۰۲۰۱۹۲۰۷۲	۱۰
۵	زهره محمودی میمند	حقیقی	۳۱۴۰۱۵۵۰۹۳	۱۰
۶	مرتضی امیری دلویی	حقیقی	۳۰۳۱۶۹۸۳۲۰	۱
۷	عصمت سلیمانی ساردو	حقیقی	۰۹۳۴۱۶۰۳۳۳	۱

ترکیب اعضای هیئت مدیره

جدول ۶- ترکیب اعضای هیئت مدیره متقاضی

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت	کد ملی/شناسه ملی	سمت
۱	عزت امیری دلوئی	حقیقی	۰۹۳۴۱۹۰۸۶۰	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
۲	عصمت سلیمانی ساردو	حقیقی	۳۰۳۱۶۹۸۳۲۰	نائب رئیس هیئت مدیره
۳	زهره محمودی میمند	حقیقی	۳۱۴۰۱۵۵۰۹۳	منشی هیئت مدیره

اطلاعات حساب بانک متقاضی و عامل

جدول ۷- اطلاعات حساب عامل و متقاضی

ردیف	نزد بانک	اطلاعات حساب	صاحب حساب
۱	بانک دی - شعبه گیشا	شماره حساب: ۰۲۰۵۷۵۳۱۹۰۰۰۳ شماره شبّا: IR۵۰۰۶۶.....۰۲۰۵۷۵۳۱۹۰۰۰۳	تحلیلگران کسب و کار بهاسنج
۲	بانک رفاه - شعبه شهر بابک	شماره حساب: ۲۷۴۶۸۵۹۸۰ شماره شبّا: IR۲۸۰۱۳۰۱۰.....۲۷۴۶۸۵۹۸۰	رازی مولبدن سپاهان

کارگزاری پرویات

کارگزاری پویان
شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴



شرکت تعاونی رازی مولیدن سپاهان



تحلیلگران کسب و کار بهاسنج

معرفی محصول

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان با استفاده از تجهیزات و تخصص خود، سنگ معدن مولیبدن (MoS_2) را به تری اکسید مولیبدن (MoO_3) تبدیل می‌کند. این محصول در صنایع نفت، پتروشیمی و فولادسازی کاربرد دارد. هدف شرکت تولید ماده باارزش از مواد اولیه و ایجاد سود بیشتر است. این کار بر اساس تجربه قبلی شرکت در تولید مواد معدنی انجام می‌شود.

■ سولفور مولیبدن (MoS_2): ماده اولیه پرکاربرد صنعتی

سولفور مولیبدن به صورت پودر یا کریستال‌های خاکستری-سیاه موجود است که از معادن استخراج یا به صورت کنسانتره خریداری می‌شود. این ماده کاربردهای گسترده‌ای دارد از جمله استفاده به عنوان ماده اولیه برای تولید اکسید مولیبدن و کاربرد به عنوان روان‌ساز صنعتی در دمای بالا استفاده می‌شود. از ویژگی‌های شیمیایی آن می‌توان به مقاومت حرارتی بالا اشاره کرد.

■ فرآیند تبدیل سولفور مولیبدن به تری اکسید مولیبدن

فرآیند تولید اکسید مولیبدن از سولفور مولیبدن در چهار مرحله اصلی انجام می‌شود. ابتدا سنگ معدن مولیبدنیت (MoS_2) طی عملیات خردایش و آسیاب به ذرات ریز تبدیل می‌شود. سپس در مرحله فلوئاسیون، ذرات با ارزش مولیبدن از ناخالصی‌ها جدا می‌شوند. مرحله کلیدی فرآیند، تفت دادن یا اکسیداسیون است که در دمای ۵۰۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد انجام شده و طی آن سولفور مولیبدن در حضور اکسیژن به اکسید مولیبدن تبدیل می‌شود.

■ مراحل تکمیلی و محصول نهایی

پس از اکسیداسیون، گاز دی اکسید گوگرد (SO_2) به عنوان محصول جانبی جمع‌آوری می‌شود. محصول اصلی که اکسید مولیبدن (MoO_3) است، در مرحله نهایی تصفیه شده و با شست‌وشوی شیمیایی خلص‌سازی می‌شود. در پایان، محصول به دست آمده آسیاب شده و به پودر بسیار نرم تبدیل می‌گردد که آماده بسته‌بندی و عرضه به بازار می‌باشد. این فرآیند به دلیل کارایی بالا و بازده مناسب، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است.

در فرآیند تولید اکسید مولیبدن، برای تولید هر ۱ کیلوگرم محصول نهایی (MoO_3) به حدود ۱.۴ کیلوگرم ماده اولیه سولفور مولیبدن (MoS_2) نیاز است. این نسبت تبدیل بر اساس محاسبات شیمیایی و بازده عملی فرآیند تعیین شده است، به طوری که در اثر واکنش اکسیداسیون در دمای بالا، حدود ۷۱.۴٪ از ماده اولیه به محصول مفید تبدیل می‌شود و باقی آن به صورت گاز دی اکسید گوگرد (SO_2) آزاد می‌گردد. این بازده تولید با در نظر گرفتن تلفات حرارتی و فنی محاسبه شده و مبنای برنامه‌ریزی تولید و محاسبات اقتصادی طرح قرار می‌گیرد.

شرکت کارگزاری پویان
(نهاد مالی)

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان
(متقاضی)

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
(عامل)

کارگزاری پویان

شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴



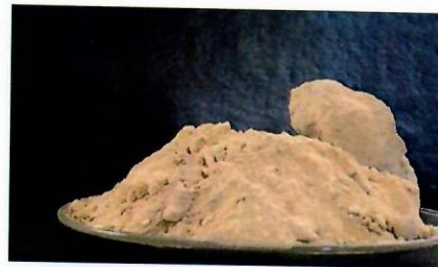
تحلیل گران کسب و کار
بهاسنج
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۴۳۱۸

تری اکسید مولیبدن (MoO_3): محصولی با کاربردهای صنعتی گسترده

اکسید مولیبدن به صورت پودر سفید یا زرد کم رنگ تولید می شود و دارای کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف است. این ماده به عنوان کاتالیزور در فرآیندهای پالایش نفت و پتروشیمی استفاده می شود و همچنین در تولید آلیاژهای فولاد (پس از احیا به فلز مولیبدن) کاربرد دارد. از دیگر موارد مصرف آن می توان به تولید رنگدانه های صنعتی و استفاده در باتری ها و صنایع الکترونیک اشاره کرد. از ویژگی های فنی این محصول می توان فرمول شیمیایی MoO_3 ، نقطه ذوب بالا (۷۹۵ درجه سانتیگراد) و انحلال پذیری کم در آب (اما واکنش پذیری با اسیدها و بازها) را نام برد که آن را به ماده ای ارزشمند در صنعت تبدیل کرده است.



سولفور مولیبدن



تری اکسید مولیبدن صنعتی

سوابق تامین مالی جمعی متقاضی

بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه تامین مالی جمعی شرکت فرابورس ایران و سایر سکوه های تامین مالی جمعی دارای مجوز، متقاضی سابقه ای در این زمینه ندارد.

شرکت کارگزاری پویان
(ذینفع مالی)
کارگزاری پویان
شماره ثبت: ۵۹۳۶۶۳

شرکت تعاونی اازی مولیبدن سپاهان

شرکت تعاونی اازی مولیبدن سپاهان
(ذینفع مالی)
اازی مولیبدن سپاهان
R.M.S

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
(عامل)

شرکت تحلیل گران کسب و کار
بهاسنج
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۴۳۱۸

وضعیت مالی متقاضی

روند سودآوری و تقسیم سود متقاضی

۹- جدول روند سودآوری

شرح	۱۴۰۲ (حسابرسی شده)	۱۴۰۱ (حسابرسی شده)
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود خالص	۳۴۳,۴۳۴	۷۶,۰۱۶

اطلاعات صورت های مالی متقاضی

جدول ۸- صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	۱۴۰۲ (حسابرسی شده)	۱۴۰۱ (حسابرسی شده)
درآمد عملیاتی	۲,۰۳۲,۸۷۳	۲,۱۴۵,۶۸۱
سود ناخالص	۳۶۸,۲۰۵	۲۰۵,۶۸۴
سود عملیاتی	۳۵۱,۳۲۴	۱۸۷,۸۷۲
سود خالص	۳۴۳,۴۳۴	۷۶,۰۱۶

شرکت تعاونی رازی مولیبدن در یک نگاه

شرکت تعاونی رازی مولیبدن در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی در سودآوری داشته است. سود خالص شرکت از ۷۶,۰۱۶ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ به ۳۴۳,۴۳۴ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده که افزایشی حدود ۴.۵ برابری را نشان می دهد. این رشد چشمگیر عمدتاً ناشی از بهبود سود ناخالص (از ۲۰۵,۶۸۴ میلیون ریال به ۳۶۸,۲۰۵ میلیون ریال) و همچنین افزایش کارایی عملیاتی شرکت است.

با وجود کاهش جزئی درآمد عملیاتی از ۲,۱۴۵,۶۸۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ به ۲,۰۳۲,۸۷۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲، شرکت توانسته با مدیریت بهتر هزینه ها و افزایش بهره وری، سود عملیاتی خود را از ۱۸۷,۸۷۲ میلیون ریال به ۳۵۱,۳۲۴ میلیون ریال برساند. این نشان دهنده عملکرد قوی تر در کنترل هزینه ها و بهینه سازی فرآیندهای تولیدی است.

شرکت کارگزاری پویان

(نهاد مالی)

کارگزاری پویان

شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴

۱۱

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان
شماره ثبت: ۷۹۹۲۸۵

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج

(عامل)

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
(نهاد مالی)

شماره ثبت: ۵۵۴۳۱۸

گزارش اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت مدیره

بر اساس آخرین استعلام صورت گرفته از شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره مناسب ارزیابی شده است که به پیوست گزارشها ضمیمه گردیده است.

گواهی های عدم سوء پیشینه

بر اساس گواهی های عدم سوء پیشینه دریافتی از متقاضی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل فاقد سابقه محکومیت کیفری می باشند. تصاویر گواهی ها به پیوست گزارش ضمیمه گردیده است.

بررسی میدانی

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان با شماره ثبت ۷۹۹ در شهرضا فعالیت می کند و با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۹۷۰۰ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۷۷۳۸۴۴۱۶ به صورت رسمی ثبت شده است. این شرکت در حوزه تولید و فرآوری مولیبدن و ترکیبات مرتبط فعالیت دارد که با توجه به صورت های مالی حسابرسی شده سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، عملکرد مالی قابل توجهی داشته است. رشد چشمگیر سود خالص از ۷۶ میلیارد ریال به ۳۴۳ میلیارد ریال در یک سال، نشان دهنده مدیریت مؤثر هزینه ها و بهینه سازی فرآیندهای تولیدی است.

با بررسی صورت سود و زیان، مشاهده می شود که شرکت علی رغم کاهش جزئی درآمد عملیاتی از ۲,۱۴۵ میلیارد ریال به ۲,۰۳۲ میلیارد ریال، توانسته سود ناخالص خود را حدود ۸۰ درصد افزایش دهد. این بهبود عمدتاً ناشی از کنترل بهتر هزینه های تولید، افزایش بهره وری و احتمالاً استفاده از روش های نوین در فرآوری سولفور مولیبدن به تری اکسید مولیبدن است. همچنین، رشد سود عملیاتی از ۱۸۷ میلیارد ریال به ۳۵۱ میلیارد ریال نشان دهنده عملکرد قوی در مدیریت عملیات اصلی شرکت است.

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان در نظر دارد با استفاده از روش های نوین تامین مالی، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از طریق سکوی تامین مالی جمعی استارتامین جذب کند. هدف از این تامین مالی، خرید مواد اولیه سولفور مولیبدن (MoS_2) از بورس کالا است که نقش کلیدی در تولید تری اکسید مولیبدن (MoO_3) دارد.

این تصمیم با توجه به سوابق مالی قوی شرکت در سال های اخیر (رشد ۴.۵ برابری سود خالص در سال ۱۴۰۲) و نیاز به توسعه زنجیره تأمین مواد اولیه اتخاذ شده است. استفاده از پلتفرم های استارت تامین مالی جمعی، نشان دهنده رویکرد پیشروی شرکت در بهره گیری از روش های جایگزین تامین نقدینگی است که می تواند علاوه بر کاهش وابستگی به سیستم های بانکی، امکان مشارکت سرمایه گذاران خرد را نیز فراهم کند.

شرکت کارگزاری پویان

(نهاد مالی)

کارگزاری پویان
شماره ثبت: ۵۸۳۳۴۴
۱۲

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان

شرکت تعاونی رازی
مولیبدن سپاهان
ثبت ۷۹۹
R.M.S

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج

(عامل)

تحلیل گران کسب و کار
بهاسنج
(سرمایه خاص)

شماره ثبت: ۵۵۴۴۱۸۰

با توجه به روند مثبت سودآوری شرکت و کاربرد گسترده محصول نهایی (MoO_3) در صنایعی مانند فولاد، کاتالیزورها و رنگ‌سازی، این طرح تامین مالی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. البته موفقیت این طرح منوط به ارائه طرح توجیهی شفاف از جمله نرخ بازدهی پیش‌بینی شده، بازه زمانی بازپرداخت و تضمین‌های احتمالی است تا اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود.

مجوزها و زیرساخت‌های اجرای طرح

جدول ۹- مجوزها، گواهینامه‌ها، تاییدیه‌ها و استانداردها

ردیف	نوع مجوز	مرجع صدور
۱	پروانه بهره برداری	سازمان صنعت معدن تجارت
۲	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

این مجوز به استناد دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۵۰۰۲۳ مورخ ۹۶/۳/۱۸ و بر اساس مجوز طرح توسعه شماره ۲۰۳۳ مورخ ۹۶/۵/۲۰ به عنوان جایگزین پروانه بهره برداری شماره ۲۱۹۸ مورخ ۸۸/۵/۱۸ (نسخه اصلاحی) صادر گردید.

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری
شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان (تعاونی) ثبت شده به شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۵ با شماره ملی ۱۰۲۶۰۱۳۹۷۰۰ در تاریخ ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی: استان: اصفهان، شهرستان: شهرضا، شهرک صنعتی رنگسازان، خیابان ۴، پلاک ۱۱۳ کدپستی ۸۶۳۹۱۱۹۷۱

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید نمود این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطای می گردد. برای سه شیت:

محصولات اصلی	تقریب سالانه	واحد	شماره شناسایی
۱- سولفور مولیبدات	۲۵۰	تن	۲۲۱۱۲۱۲۵۲۵
۲- اکسید مولیبدن	۲۴۰	تن	۲۲۱۱۵۱۲۵۱۹
۳- کود رازی غیر آلی	۵۰۰	تن	۲۲۱۲۵۱۲۳۳۰
۴- کود آهن غیر آلی	۵۰۰	تن	۲۲۱۲۵۱۲۳۳۱
۵- کود منگنز غیر آلی	۵۰۰	تن	۲۲۱۲۵۱۲۳۳۲

بقیه محصولات به پیوست می باشد.

امیر اقبال احمدی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

هاین پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

شرکت کارگزاری پویان
(نهاد مالی)

کارگزار پویان

شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴

13

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
(عامل)

تحلیل گران کسب و کار
بهاسنج

(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۴۳۱۸

برنامه کسب و کار طرح تامین مالی جمعی
نام طرح: تامین سرمایه جهت تولید تری اکسید مولیبدن از سولفورمولیبدن



جدول ۱۰- وضعیت نیروی انسانی شرکت در ۳ سال اخیر

ردیف	نوع کارکنان	۱۴۰۱	۱۴۰۲
۱	کارکنان اداری قراردادی	۹	۹

۵- پیش بینی وضعیت مالی آتی طرح

جدول ۱۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده برای طرح

سود و زیان پیش بینی شده	طی ۱۲ دوره میلیون ریال
پیش بینی فروش	۱۶۸,۲۰۰
خرید مواد اولیه	۱۰۰,۰۰۰
سود پیش بینی شده طرح	۶۸,۲۰۰

۶- برنامه تولید و فروش

درآمدهای طرح:

مکانیسم درآمدزایی و قیمت گذاری محصول

این محصول ارزشمند از فرآوری سولفور مولیبدن (MoS_2) تولید می شود و قیمت گذاری آن بر مبنای شاخص های بین المللی مانند پلتفرم Platts و نرخ روز ارز انجام می پذیرد.

شرکت کارگزاری پویان
(نهاد مالی)
شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴

شرکت مولیبدن سپاهان
R.M.S

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاستنج
(عامل)

تحلیل گران کسب و کار
بهاستنج
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۴۳۱۸

بر اساس آخرین برآوردها، هر کیلوگرم اکسید مولیبدن با قیمتی در محدوده ۱۸.۵ تا ۱۹ میلیون ریال (در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد. این قیمت‌گذاری متأثر از نوسانات قیمت جهانی فلزات و ارزش دلار است که به شرکت امکان می‌دهد با مدیریت بهینه، حاشیه سود مناسبی را در عملیات صادراتی خود حفظ نماید.

تأثیر نوسانات ارزی و الگوی فروش

با توجه به نوسانات نرخ دلار در ایران، قیمت فروش محصول متغیر است، اما شرکت با استناد به قیمت‌های بین‌المللی و سیاست‌های ارزی، ارزش‌گذاری خود را انجام می‌دهد. درآمد حاصل از صادرات این محصول به‌عنوان یکی از منابع اصلی سودآوری شرکت محسوب می‌شود و رشد قابل توجه درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده موفقیت این مدل درآمدزایی است.

شرکت محصول خود را به بازارهای خارجی (مثلاً چین، اروپا، یا آمریکا) می‌فروشد. خریداران معمولاً کارخانجات تولید فولاد، کاتالیست‌های صنعتی، یا شرکت‌های شیمیایی هستند که از اکسید مولیبدن در فرآیندهای خود استفاده می‌کنند.

هزینه‌های طرح و منابع آن

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان با برنامه‌ریزی دقیق مالی، کلیه منابع تامین شده در این طرح را منحصراً به خرید سولفور مولیبدن (MoS_2) به عنوان ماده اولیه اصلی تولید اختصاص خواهد داد. این رویکرد استراتژیک با هدف تضمین تداوم چرخه تولید و حفظ کیفیت محصول نهایی اتخاذ شده است.

شرکت با بهره‌گیری از مزایای بورس کالا شامل شفافیت قیمت‌گذاری، کیفیت استاندارد مواد اولیه و قابلیت برنامه‌ریزی بلندمدت، اقدام به تامین سولفور مولیبدن می‌نماید. بر اساس استانداردهای فنی تولید، نسبت تبدیل این ماده به محصول نهایی به ازای هر ۱ کیلوگرم تری اکسید مولیبدن (MoO_3) معادل ۱.۴ کیلوگرم سولفور مولیبدن با در نظر گرفتن بازدهی عملیاتی خط تولید محاسبه شده است. این محاسبات بر پایه فرمول شیمیایی دقیق و کارایی فرآیندهای تولیدی استوار می‌باشد.

۷-اهم نکات طرح

خالص جریان نقدی سرمایه‌گذاران

خالص جریان نقدی سرمایه‌گذاران با نرخ بازپرداخت ۴۸٪ علی‌الحساب سالانه معادل به شرح زیر محاسبه گردیده است. در این راستا، هر سرمایه‌گذار به نسبت میزان سرمایه‌گذاری خود، سهمی از سود علی‌الحساب پیش‌بینی شده دریافت خواهد نمود. این سود به‌صورت دوره‌ای با بازپرداخت سه‌ماهه محاسبه و پرداخت خواهد شد. به‌عبارت دیگر، سهم هر سرمایه‌گذار از سود علی‌الحساب سالانه، متناسب با میزان سرمایه اولیه و به‌عنوان بخشی از بازپرداخت‌های سه‌ماهه، تعیین می‌شود.

شرکت کارگزاری پویان
(نهاد مالی)

کارگزاری پویان

شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۱۴

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان

مستقل
مولیبدن سپاهان
۷۹۹ R.M.S

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
(عامل)

تحلیل گران کسب و کار
بهاسنج
(سهامی خاص)

عنوان	دریافتی سرمایه‌گذاران (میلیون ریال)		آورده سرمایه‌گذاران (میلیون ریال)	خالص جریان نقدی سرمایه‌گذاران (میلیون ریال)
	بابت اصل مبلغ	بابت سود علی الحساب		
ماه ۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰
ماه ۱	۰	۰	۰	۰
ماه ۲	۰	۰	۰	۰
ماه ۳	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
ماه ۴	۰	۰	۰	۰
ماه ۵	۰	۰	۰	۰
ماه ۶	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
ماه ۷	۰	۰	۰	۰
ماه ۸	۰	۰	۰	۰
ماه ۹	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
ماه ۱۰	۰	۰	۰	۰
ماه ۱۱	۰	۰	۰	۰
ماه ۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۱۲,۰۰۰
مجموع	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰

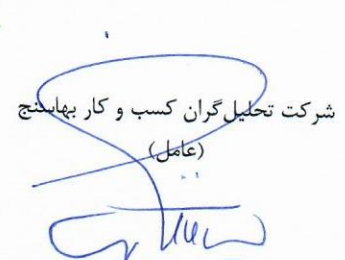
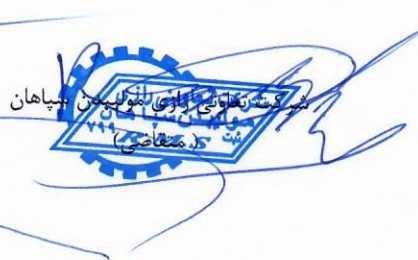
- در فرآیند تأمین مالی جمعی از طریق سکوی استارتامین، پرداخت سود پیش‌بینی شده به صورت دوره‌ای و هر سه ماه یکبار انجام خواهد شد. زمان شروع این پرداخت‌ها از تاریخ واریز وجوه جمع‌آوری شده به حساب متقاضی در نظر گرفته شده است. بدین معنا که از همان لحظه‌ای که مبلغ تأمین مالی به حساب متقاضی واریز گردد، فرآیند پرداخت سود پیش‌بینی شده آغاز خواهد شد. بدیهی است برآورد دقیق تاریخ واریز وجه به سرمایه‌گذاران پس از موفقیت کمپین قابل محاسبه خواهد بود.
- تاریخ دقیق تمامی پرداخت‌ها، رویدادهای مهم طرح، و هرگونه به‌روزرسانی‌های احتمالی در خصوص تغییرات این اطلاعات، در صفحه طرح در سکوی استارتامین به‌طور شفاف و به‌روز منتشر خواهد شد تا سرمایه‌گذاران از آخرین وضعیت طرح آگاه شوند و بتوانند برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.

۸- تضامین گواهی شراکت

چک‌های تضمین و حسن انجام تعهدات

جهت پرداخت مبالغ سود پیش‌بینی شده طرح پس از تحقق وجه‌الضمان اجرای تعهدات و پرداخت جرایم احتمالی متقاضی اقدام به صدور چک نموده است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

عنوان	تعداد/انواع	ارزش ضمانت نامه	توضیحات	زمان تحویل
-------	-------------	-----------------	---------	------------



وجه‌الضمان ارائه گزارشات دوره و پایانی و حسن انجام تعهدات	۱ فقره چک	۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال (۱۳۰ درصد مبلغ طرح)	به تاریخ ۳ ماه بعد از شروع تامین مالی، با امضا و مهر شرکت	پیش از تحویل سرمایه جمع‌آوری شده
ضمانت	۱ فقره چک	۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال (۱۳۰ درصد مبلغ طرح)	به تاریخ ۳ ماه بعد از شروع تامین مالی، با امضا و مهر شرکت ثالث	پیش از تحویل سرمایه جمع‌آوری شده
پرداخت سود پیش‌بینی شده حاصل از اجرای طرح	۴ فقره چک	به مبلغ فرع تامین مالی	متناسب با شروع طرح، با امضا و مهر شرکت	پیش از تحویل سرمایه جمع‌آوری شده
پرداخت اصل سرمایه مشارکت‌کنندگان	۱ فقره چک	۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	متناسب با شروع طرح، با امضا و مهر شرکت	پیش از تحویل سرمایه جمع‌آوری شده

۹- نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران

- متقاضی مکلف است حداکثر تلاش و کوشش خود را در راستای تحقق اهداف طرح، شامل خرید اقلام مندرج در بخش هزینه‌ها و منابع طرح، و همچنین فروش محصولات مطابق با پیش‌بینی‌های درآمدی مندرج در بند ۸ برنامه کسب و کار، به کار گیرد.
- سود ناخالص طی دوره (۱۲ ماهه) حاصل از اجرای موضوع قرارداد ۶۸,۲۰۰ میلیون ریال برآورد گردیده است. به نسبت ۷۰٪ درصد سهم مشارکت‌کنندگان ۳۰٪ درصد سهم متقاضی خواهد بود. در صورت افزایش سود با خالص برآورد شده به بیش از ۶۸,۲۰۰ میلیون ریال ما به التفاوت آن از سود پیش‌بینی شده به نسبت ۹۹.۹ درصد سهم متقاضی و ۰.۱ درصد سهم عامل به وکالت از سرمایه‌گذاران تقسیم خواهد شد.
- نرخ سود پیش‌بینی‌شده برای دارندگان گواهی‌های شراکت، ۴۸ درصد در هر دوره ۳ ماهه می‌باشد. پرداخت‌های سود به صورت دوره‌ای (هر ۳ ماه یک‌بار) به دارندگان گواهی‌های شراکت انجام خواهد پذیرفت.
- عامل، به نمایندگی از مشارکت‌کنندگان، موظف است در طول دوره اجرای طرح و پس از آن تا زمان انجام حسابرسی نهایی، بر حسن اجرای تعهدات متقاضی نظارت کند. این نظارت در چارچوب قوانین و مقررات تامین مالی جمعی، قرارداد منعقد شده با متقاضی، و از طریق روش‌های نظارتی حضوری و غیرحضوری، گزارش‌گیری مالی و عملیاتی، و سایر شیوه‌های تعیین‌شده توسط نهاد ناظر و کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی انجام خواهد شد.
- با استناد به بند ۳ ماده ۳ ابلاغیه شماره ۷ مصوبات کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی متقاضی باید حداکثر یک ماه بعد از پایان طرح گزارش حسابرسی شده طرح را به عامل ارائه نماید و در صورتی که سود قطعی طرح در گزارش حسابرسی شده بیشتر از سود پیش‌بینی شده باشد ما به التفاوت آن (بر اساس نسبت مشخص در این برنامه کسب و کار)، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری بین متقاضی و عامل به وکالت از آخرین دارندگان گواهی شراکت تقسیم و پرداخت خواهد شد.

شرکت کارگزاری پویان
(نهاد مالی)

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
(عامل)

کارگزاری پویان
شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴

تحلیل گران کسب و کار
بهاسنج
(سهامی خاص)

۱۰- ریسک ها

ریسک های اجرای طرح و پاسخ های مناسب به هر یک به شرح جدول زیر میباشد .

ردیف	عوامل ریسک	راه های کنترل ریسک
۱	ریسک های فنی و تکنولوژیکی	با توجه به سابقه طولانی شرکت ، به روزرسانی تدریجی فناوری با حفظ دانش فنی موجود، استفاده از مشاوران متخصص برای بهبود فرآیندها، و نظارت مستمر بر کیفیت تولید از طریق آزمایش های دوره ای، ریسک را کاهش می دهد.
۲	ریسک تغییرات مقرراتی و مجوزها	با توجه به تجربه شرکت در این حوزه، رصد مداوم قوانین جدید توسط تیم حقوقی، تعامل پیشگیرانه با سازمان های محیط زیست و استاندارد، و ثبت مستندات فرآیندها برای اثبات انطباق، از مشکلات آینده جلوگیری می کند.
۳	ریسک های مرتبط با استانداردهای ایمنی و کیفیت	با تکیه بر سابقه شرکت، اجرای سیستم های مدیریت ایمنی (HSE) و کیفیت (ISO 9001)، آموزش دوره ای پرسنل، و استفاده از بازرسی های داخلی و خارجی، سطح ایمنی و کیفیت را مطابق استانداردهای روز حفظ کنید.
۴	شکست کمپین	با توجه به جدید بودن طرح های تامین مالی جمعی، این امکان وجود دارد که در دوره جمع آوری وجوه ، مبلغ به حداقل سرمایه قابل پذیرش برای موفقیت کمپین نرسد. لذا در صورت شکست کمپین، وجوه واریزی مشارکت کنندگان در این طرح عودت داده می شود و هیچگونه سودی به آن تعلق نمی گیرد.
۵	عدم امکان انصراف	مشارکت کنندگان محترم دقت داشته باشند که در دوره جمع آوری وجوه، به هیچ وجه امکان انصراف از سرمایه گذاری و عودت وجه وجود ندارد. لذا به سرمایه گذاران محترم توصیه می شود بررسی های لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار گواهی های شراکت موضوع طرح توجیهی حاضر با ریسک هایی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این طرح عوامل مطرح شده را مد نظر قرار دهند. این عوامل مرتبط با ریسک های فعالیت متقاضی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار گواهی های شراکت است.

۱۱- گزارش های پیشرفت

متقاضی موظف است هر ۳ ماه یکبار گزارش خرید و فروشها هزینه های صورت گرفته و فروش را به عامل ارائه نماید. این گزارش باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

- شرح فعالیتهای انجام شده
- وضعیت اجرای برنامه و دلایل انحراف

شرکت کارگزاری پویان
(نهاد مالی)

کارگزارت پویان
شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴

18

شرکت مولیبدن پارس
مستشار مالی
R.M.S
۷۹۹

شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
(عامل)

تحلیل گران کسب و کار
بهاسنج
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۴۳۱۸

- اصلاحات پیشنهادی اجرایی برنامه
- لیست هزینه های پرداخت شده به ضمیمه مستندات مثبت
- درآمدهای حاصل شده به ضمیمه مستندات مثبت .
- همچنین جدول گزارش پیشرفت با عناوین زیر میبایست به همراه گزارش فوق ارائه شود .
- پیشرفت ریالی برآورد شده
- پیشرفت ریالی تجمعی
- کل هزینه های انجام شده
- کل هزینه های انجام شده به صورت تجمعی

۱۲-بیانیه سلب مسئولیت

گزارش حاضر جهت اطلاع سرمایه گذاران تهیه و ارائه شده است . کلیه برآوردهای انجام شده بر مبنای اسناد مدارک و اطلاعات و اظهارات متقاضی صورت گرفته است . عامل و نهاد مالی مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات منتشره ندارد . طبق قرارداد کلیه مسئولیت های ناشی از افشای اطلاعات و محاسبات صورت گرفته بر عهده متقاضی می باشد .

شرکت کارگزاری پویان
(نهاد مالی)
کارگزاری پویان
شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان



شرکت تحلیل گران کسب و کار بهاسنج
(عامل)

تحلیل گران کسب و کار
بهاسنج
(سهامی خاص)

- گواهی‌های عدم سوء پیشینه

[illegible][illegible][illegible]

۱۶:۰۹ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
شماره: ۷۰۰۰ ۶۰۵۰ ۴۰۰۰ ۰۱۸۷ ۸۲۰۹

شرکت اعتبارسنجی ایران (سهامی خاص)
تحت نظارت و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



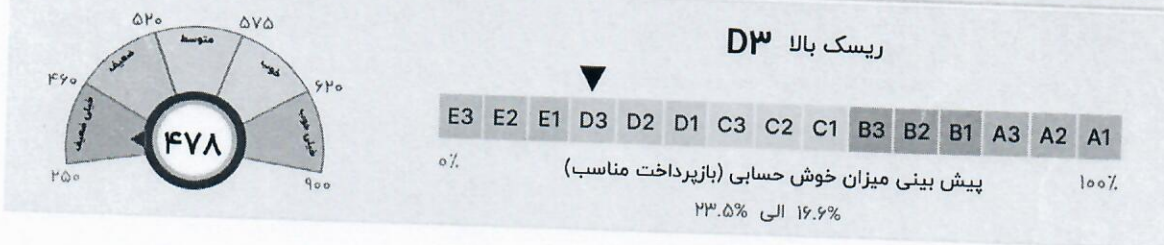
گزارش اعتباری شخص حقوقی

اطلاعات هویتی شخص			
اطلاعات شرکت		اطلاعات نشانی و تماس	
شناسه ملی شخص حقوقی: ۱۰۲۶۰۱۳۹۷۰۰			
نام تجاری		رازای مولیبدن سپاهان	
شماره ثبت		اصفهان - شهرضا - شهرک صنعتی رازی - شرکت سپاهان	

استعلام امتیاز اعتباری

امتیاز اعتباری

موارد موثر در محاسبه امتیاز این گزارش
در محاسبه امتیاز اعتباری، از اطلاعات سوابق تسهیلاتی، چک های برگشتی، پیچک، مالیاتی و محکومیت های مالی شرکت استفاده شده است.



به دلیل اختلال در ارتباط با سامانه قوه قضاییه امتیاز بدون در نظر گرفتن داده های مربوطه محاسبه شده است

مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری

کد دلیل	شرح	اولویت
UDT1	در یک سال گذشته، درصد زیادی از قراردادهای شرکت، دارای بدهی سررسید شده است.	۱
NLAI	شرکت فاقد وام خاتمه یافته در ۶ ماه اخیر بوده است.	۲

icsrf.ir

crm@nicsrf.ir

۰۲۱ ۴۱۵ ۲۲۲۲۲

کارگزاری پویان
شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴

صفحه ۱ از ۱
شرکت تعاونی رازی
مولیبدن سپاهان
شماره ثبت: ۷۹۹
R.M.S
شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان

تحلیل گران کسب و کار
بها سنج
شماره ثبت: ۵۹۳۲۶۴

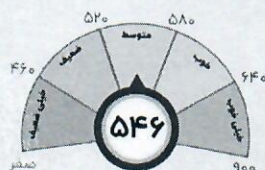
۱۶:۱۳ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
شماره: ۵۰۰۰ ۹۰۵۰ ۴۰۰۰ ۰۱۸۰ ۸۷۰۹

شرکت اعتبارسنجی ایران (سهامی خاص)
تحت نظارت و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



گزارش اعتباری شخص حقیقی

اطلاعات هویتی شخص	
اطلاعات نشانی و تماس	اطلاعات فردی
	عزت امیری دلوئی شماره ملی: ۰۹۳۳۴۱۹۰۸۶۰
	نام پدر: حسن جنسیت: زن تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۱۲/۰۱ وضعیت تاهل: مجرد محل تولد: سایر
نشانی: کرمان سرچشمه کوکب ۵ پ ۴	



ریسک متوسط C۲

E3 E2 E1 D3 D2 D1 C3 C2 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1

پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب)
۵۵.۲٪ الی ۶۶.۲٪



مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری

اولویت	شرح	کد دلیل
۱	فرد در ۶ ماه گذشته چک برگشتی داشته است.	HBC۱
۲	فرد در تعداد بسیار کمی از ماههای ۳ سال گذشته، بازپرداخت به موقع داشته است.	NGL۱
۳	فرد در ماههایی که وضعیت منفی داشته همزمان دارای مانده وام زیادی نیز بوده است.	OTN۲
۴	فرد در ۳ سال گذشته میانگین بسیار زیادی از بدهی‌هایی داشته که در زمان سررسید، پرداخت نشده‌اند.	AVD۱
۵	فرد در ۵ سال گذشته در بیشتر از ۴۰ درصد از وام‌هایی که به پایان رسیده، وضعیت منفی داشته است.	RTC۱

nics24.ir

crm@nics24.ir

کارگزاری پویان
شماره ثبت: ۵۹۳۳۶۴

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان
R.M.S

تحلیل گران کسب و کار
بهاسنج
شماره ثبت: ۵۵۳۳۱۸
تحلیل گران کسب و کار بهاسنج

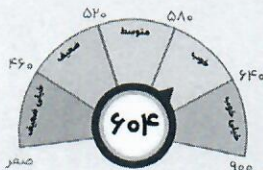
۰۹:۴۱ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
شماره: ۹۰۰۰ ۲۰۱۰ ۳۰۰۰ ۰۴۸۳ ۸۰۰۸

شرکت اعتبارسنجی ایران (سهامی خاص)
تحت نظارت و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



گزارش اعتباری شخص حقیقی

اطلاعات هویتی شخص	
اطلاعات فردی	اطلاعات نشانی و تماس
زهرا محمودی میمند شماره ملی: ۳۱۴۰۱۵۵۰۹۳ نام پدر: اکبر جنسیت: زن تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۰۲/۲۸ وضعیت تاهل: متاهل محل تولد: سایر	نشانی: شهرپاک خ باهنر باهنر ۱۲



ریسک پایین B۲

E3 E2 E1 D3 D2 D1 C3 C2 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1

پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب)

۸۸.۷٪ الی ۸۳.۱٪

به دلیل اختلال در ارتباط با سامانه های صدک، بدهی خلافی خودرو امتیاز بدون در نظر گرفتن داده های مربوطه محاسبه شده است

مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری

کد دلیل	شرح	اولویت
MTA۱	فرد در ۲ سال گذشته صرفاً وام‌هایی با مبالغ کم دریافت کرده و به همین دلیل سابقه کافی جهت افزایش امتیاز اعتباری نداشته است.	۱
AGE۱	فرد در گروه سنی جوان (زیر ۳۰ سال) قرار دارد.	۲
MTX۱	بر اساس مبالغ پرداختی و ابرازهای فرد یا کارفرمای وی نزد سازمان امور مالیاتی، درآمد مالی فرد به طور میانگین کم ارزیابی شده است.	۳
AVD۵	فرد در ۳ سال گذشته میانگین بدهی نسبتاً زیادی داشته که در زمان سررسید، پرداخت نشده‌اند.	۴
DPD۶	فرد در ۵ سال گذشته، کمتر از ۱۲ ماه، تاخیر در بازپرداخت یا وضعیت منفی در وام‌های خود داشته است.	۵

nics24.ir

crm@nics24.ir

۰۲۱ ۴۱۵ ۲۲۲۲۲

صفحه ۱ از ۱

کارگزاری پویان
شماره ثبت: ۵۹۳۲۷۴

شرکت تعاونی رازی مولیبدن سپاهان

تحلیل‌گران کسب و کار
تحلیل‌گران کسب و کار بهاسنج
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۲۳۱۸

۱۸:۵۰ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
شماره: ۳۰۰۰ ۳۰۸۰ ۵۰۰۰ ۰۱۸۸ ۸۳۰۴

شرکت اعتبارسنجی ایران (سهامی خاص)
تحت نظارت و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



گزارش اعتباری شخص حقیقی

اطلاعات هویتی شخص	
اطلاعات فردی	اطلاعات نشانی و تماس
عصمت سلیمانی ساردو شماره ملی: ۳۰۳۱۶۹۸۳۲۰ نام پدر: خانجان جنسیت: زن تاریخ تولد: ۱۳۵۲/۰۲/۱۷ وضعیت تاهل: مجرد محل تولد: سایر	نشانی

ریسک متوسط C۱

پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب)
۶۶.۲٪ الی ۷۵.۶٪

E3 E2 E1 D3 D2 D1 C3 C2 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1

به دلیل اختلال در ارتباط با سامانه بدهی خلاقی خودرو امتیاز بدون در نظر گرفتن داده های مربوطه محاسبه شده است

مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری

کد دلیل	شرح	اولویت
MDQ1	فرد در یک سال گذشته در وامهای قرض الحسنه بدهی هایی با مبلغ زیاد داشته است که در زمان سررسید، پرداخت نشده اند.	۱
MTA1	فرد در ۲ سال گذشته صرفا وامهایی با مبالغ کم دریافت کرده و به همین دلیل سابقه کافی جهت افزایش امتیاز اعتباری نداشته است.	۲
ADY3	فرد در یک سال گذشته در وامهای درجریان، میانگین نسبتا زیادی بدهی داشته است که در زمان سررسید، پرداخت نشده اند.	۳
HAD3	فرد در ۹ ماه گذشته بدهی ای داشته که در زمان سررسید، پرداخت نشده است.	۴
MTX1	بر اساس مبالغ پرداختی و ابرازهای فرد یا کارفرمای وی نزد سازمان امور مالیاتی، درآمد مالی فرد به طور میانگین کم ارزیابی شده است.	۵

nics24.ir

crm@nics24.ir

صفحه ۱ از ۱۰

۰۲۱ ۴۱۵ ۲۲۲۲۲

کارگزاری پویان

شرکت تعاونی اعتباری پویان

تحلیل گران کسب و کار