

به نام خدا

برنامه کسب و کار طرح تامین مالی جمعی

تامین سرمایه جهت تولید مفتول مسی سایز ۱.۳۸

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 تعاونی پارس شمالی البرز (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 توسعه و گسترش شرکت تعاونی پارس شمالی البرز 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.



نهاد مالی

متقاضی

عامل

کارگزاری پویا

تعاونی پارس شمالی البرز

تحلیلگران کسب و کار بهاسنج

(۱) اطلاعات شرکت

نام شرکت	تعاونی پارس شمالی البرز	شناسه ملی	۱۰۷۶۰۲۵۸۷۷۰
تاریخ تاسیس	۱۳۸۳/۱۰/۱۵	شماره ثبت	۲۶۵۵
محل ثبت	آمل	سرمایه ثبتی (میلیون ریال)	۶,۴۷۵,۴۱۹
نوع شرکت	تعاونی	کدپستی	۴۶۱۶۱۵۹۹۱۴
شماره تماس	۲۶۳۷۹۷۰۵	پست الکترونیک	Parsshomalialborz1383@gmail.com
آدرس	استان مازندران، شهرستان آمل، بخش امامزاده عبدالله، آبادی شهرک صنعتی فاز ۱ و ۲، خیابان صنعت، خیابان صنعت ۴، پلاک ۰، طبقه همکف		

(۲) معرفی شرکت

شرکت تعاونی پارس شمالی البرز در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ به صورت شرکت تعاونی تاسیس شده و طی شماره ۲۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۸۷۷۰ در اداره ثبت شرکت‌های آمل به ثبت رسیده است.

(۳) موضوع فعالیت

موضوع فعالیت اصلی شرکت مطابق اساسنامه، تهیه و توزیع، خرید و فروش، عمده و خرده، واردات و صادرات کلیه موارد در زنجیره فولاد از سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، بریکت، شمش فولادی، میلگرد ساختمانی و صنعتی، نبشی، نودانی و تیرآهن، ورق سیاه و گالوانیزه، قوطی و پروفیل، ورق‌های فرم داده شده، سیم مفتول و مفتول مسی و آلومینیومی.

(۴) ترکیب اعضای هیئت مدیره

به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه هیئت مدیره، آقای کمال سهلی به کد ملی ۱۰۶۳۳۰۴۸۴۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	نوع شخصیت	سمت
۱	فاطمه ایمانی فر	۰۰۲۱۱۱۸۳۹	حقیقی	رئیس هیئت مدیره
۲	کمال سهلی	۱۰۶۳۳۰۴۸۴۹	حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
۳	سعید تیرگر نمارستاق	۰۰۶۶۹۶۴۲۰۲	حقیقی	منشی هیئت مدیره

نهاد مالی

متقاضی

عامل

کارگزاری پویان

تعاونی پارس شمالی البرز

تحلیلگران کسب و کار بهاسنج

۹) سوابق تامین مالی جمعی

بر اساس استعلامات اخذ شده از سامانه تأمین مالی جمعی شرکت فراپورس ایران و سایر سکوه‌های تأمین مالی جمعی دارای مجوز، متقاضی دارای سابقه به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	منبع تامین مالی	مبلغ	توضیحات
۱	نوبین کراد	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
۲	زیما	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
۳	زیما	۱۰۰,۰۰۰	در جریان
۴	زیما	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
۵	زیما	۲۵۰,۰۰۰	سررسید شده است
۶	ای بی کراد	۲۵۰,۰۰۰	سررسید شده است

۱۰) دعاوی حقوقی شرکت

طبق اعلام شرکت تعاونی پارس شمالی البرز، تا تاریخ این گزارش، شرکت دعاوی حقوقی با اهمیت ندارد. مسئولیت صحت و سقم این ادعا بر عهده متقاضی می‌باشد.

۱۱) تعداد نیروی انسانی

بر اساس رسید بیمه سال ۱۴۰۴، تعداد کارکنان مشغول در شرکت، ۱۹ نفر می‌باشد.

۱۲) تضامین

عنوان	تعداد/نوع	ارزش (میلیون ریال)
ضمانت	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مسکن	۲۵۰,۰۰۰
پرداخت سود پیش بینی شده	چهار فقره چک	۲۹,۳۷۵
پرداخت اصل سرمایه	یک فقره چک	۲۵۰,۰۰۰
حسن انجام کار	یک فقره چک	۳۰۰,۰۰۰

❖ پیش از تحویل سرمایه جمع آوری شده، تمامی تضامین دریافت می‌گردد.

نهاد مالی

متقاضی

عامل

کارگزاری پویان

تعاونی پارس شمالی البرز

تحلیلگران کسب و کار بهاسنج

۱۳) مشخصات گواهی شراکت

به منظور انجام برنامه تشریح شده شرکت پارس شمالی البرز 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 مفتول مسی سایز ۱.۳۸
۳	مدت فراخوان جمع آوری وجوه	روز	۳۰
۴	دوره سرمایه گذاری	ماه	۱۲
۵	سرمایه مورد نیاز طرح	میلیون ریال	۲۵۰,۰۰۰
۶	حداقل سرمایه مورد نیاز برای موفقیت کمپین	میلیون ریال	۱۵۰,۰۰۰
۷	قیمت هرگواهی شرکت	ریال	۱,۰۰۰
۸	سود پیش بینی شده سهم مشارکت کنندگان	درصد	۴۷
۹	شیوه پرداخت اصل سرمایه	-	انتهای دوره
۱۰	شیوه پرداخت سود پیش بینی شده	-	۳ ماه یکبار
۱۱	حداکثر مبلغ مشارکت اشخاص حقیقی	میلیون ریال	۱۲,۵۰۰
۱۲	حداقل مبلغ مشارکت اشخاص حقیقی	میلیون ریال	۱۰
۱۳	حداکثر مبلغ مشارکت اشخاص حقوقی	میلیون ریال	۲۲۵,۰۰۰
۱۴	حداقل مبلغ مشارکت اشخاص حقوقی	میلیون ریال	۱۰
۱۵	نوع طرح	-	شناور
۱۶	تضامین	-	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مسکن

نهاد مالی

متقاضی

عامل

کارگزاری پویان

تعاونی پارس شمالی البرز

تحلیلگران کسب و کار بهاسنج

۱۴) صورت وضعیت مالی

۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۱۴۰۳ (میلیون ریال)	۱۴۰۴ (میلیون ریال)	صورت وضعیت مالی
۶۹۸,۶۳۰	۸۱۱,۱۹۶	۱,۲۹۷,۲۷۵	جمع دارایی‌های غیر جاری
۳,۵۳۴,۱۳۲	۳,۸۲۸,۵۵۵	۲۴,۲۲۴,۸۸۴	جمع دارایی جاری
۴,۲۳۲,۷۶۳	۴,۶۳۹,۷۵۱	۲۵,۵۲۲,۱۶۰	جمع دارایی‌ها
۷۷۵,۲۱۷	۹۴۲,۶۱۷	۷,۷۶۱,۸۷۷	جمع حقوق مالکانه
۲۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۳,۴۳۶,۵۴۵	۳,۶۸۰,۶۳۴	۱۷,۷۶۰,۲۸۲	جمع بدهی‌های جاری
۳,۴۵۷,۵۴۵	۳,۶۹۷,۱۳۴	۱۷,۷۶۰,۲۸۲	جمع بدهی‌ها
۴,۲۳۲,۷۶۳	۴,۶۳۹,۷۵۱	۲۵,۵۲۲,۱۶۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

۱۵) صورت سود و زیان

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	صورت سود و زیان
۷,۲۲۸,۸۹۰	۲۰,۳۱۸,۶۵۹	۹۸,۳۱۰,۵۹۱	درآمد عملیاتی
۱۷۰,۹۱۳	۷۹۰,۲۲۷	۲,۴۵۷,۵۶۵	سود ناخالص
۶۰,۶۸۹	۳۱۰,۱۶۹	۱,۲۳۰,۷۷۱	سود عملیاتی
۳۹,۰۱۸	۱۷۱,۴۹۶	۱,۰۷۲,۲۶۰	سود خالص

۱۶) نسبت‌های مالی

۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	نسبت مالی
۱.۰۳	۱.۰۴	۱.۳۶	نسبت جاری
۰.۸۲	۰.۸۰	۰.۷۰	نسبت بدهی
۰.۰۱	۰.۰۲	۰.۰۱	حاشیه سود عملیاتی
۹۷,۵۸۷	۱۴۷,۹۲۱	۶,۴۶۴,۶۰۲	سرمایه در گردش (میلیون ریال)

نهاد مالی

متقاضی

عامل

کارگزاری پویان

تعاونی پارس شمالی البرز

تحلیلگران کسب و کار بهاسنج

۱۷) معرفی طرح

شرکت تعاونی پارس شمالی البرز در نظر دارد جهت تولید مفتول مسی سایز ۱.۳۸ از طریق سکوی تامین مالی جمعی استارآمین، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان تامین مالی کند.

مفتول مس یکی از پایه‌ای‌ترین اجزای صنعت برق و الکترونیک است که بسیاری از افراد ممکن است آن را تنها به عنوان یک رشته فلزی ساده بشناسند، اما این محصول نقش حیاتی در انتقال انرژی و تولید تجهیزات الکتریکی ایفا می‌کند. نوع مفتول مس کیفیت و عملکرد سیم‌های برق ساختمان، هادی‌های موتور و ترانسفورماتور را تضمین می‌کند.

مفتول مس (Copper Rod) یک رشته هادی الکتریکی است که بدون روکش یا عایق و مستقیماً از شمش یا کاتد مس با خلوص بسیار بالا (حداقل ۹۹.۹۰٪) تولید می‌شود. عرضه این محصول اغلب به صورت کوئل‌های بزرگ است و به عنوان ماده اولیه اصلی تولید انواع سیم، کابل و هادی‌های مسی کاربرد دارد. ویژگی اصلی مفتول مس، ساختار تک رشته‌ای و سخت آن در مقایسه با سیم‌های افشان است. این ساختار، استحکام فیزیکی و پایداری بالایی در برابر کشیدگی به آن می‌بخشد. به همین دلیل، این محصول برای استفاده در صنایع الکتریکی و تجهیزات سنگین بسیار مناسب است. از نظر فنی و متالورژی، مفتول مس (Copper Rod) یک رشته طویل، یکپارچه و فشرده از مس با خلوص الکترولیتی بالاست که عمدتاً به روش ریخته‌گری پیوسته تولید می‌شود. مفتول‌های ETP (Electrolytic Tough Pitch) متداول‌ترین نوع هستند. اما برای کاربردهای فوق‌حساس (مانند کابل‌های زیردریایی یا تجهیزات وکیوم)، از مفتول OFHC (Oxygen-Free High Conductivity) استفاده می‌شود که خلوص بالاتر و محتوای اکسیژن نزدیک به صفر دارد. مفتول مس با توجه به نقش حیاتی‌اش در صنعت برق و الکترونیک، باید دارای ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی دقیقی باشد. این ویژگی‌ها مستقیماً بر رسانایی الکتریکی، انعطاف‌پذیری و دوام محصول نهایی تأثیر می‌گذارند.

مزایای فنی مفتول مس

انتخاب مس به عنوان اصلی‌ترین هادی الکتریکی، تصادفی نیست. خواص این فلز، یک ترکیب بی‌رقیب از کارایی و دوام را ارائه می‌دهد:

رسانایی الکتریکی و حرارتی بی‌نظیر

مس پس از نقره، بهترین رسانای الکتریسیته است. رسانایی حرارتی بالای آن (تقریباً دو برابر آلومینیوم) نیز یک مزیت حیاتی در تجهیزات برقی است؛ زیرا گرمای تولید شده به دلیل مقاومت را به سرعت دفع و از خرابی زودهنگام عایق‌ها و کاهش راندمان جلوگیری می‌کند.

شکل‌پذیری عالی (Ductility)

برای تولید سیم‌های بسیار نازک و افشان، ماده اولیه باید کشش‌پذیری بالایی داشته باشد. مفتول مس بدون هیچ‌گونه شکستگی یا افت شدید مقاومت، می‌تواند به سیم‌های با قطر میکرونی کشیده شود. این خاصیت، فرآیند Drawing را در کارخانه سیم و کابل، بسیار آسان می‌کند.

نهاد مالی

متقاضی

عامل

کارگزاری پویان

تعاونی پارس شمالی البرز

تحلیلگران کسب و کار بهاسنج

مقاومت در برابر خوردگی و دوام مکانیکی

مس به صورت طبیعی یک لایه نازک اکسیدی (پتینه) روی سطح خود ایجاد می‌کند که در برابر رطوبت و محیط‌های خورنده، به عنوان یک لایه محافظ عمل می‌کند. این ویژگی، عمر مفید کابل‌ها و هادی‌ها را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. مفتول مس، در حوزه‌های مختلف صنعت برق، الکترونیک و ساختمان کاربرد دارد. در ادامه مهم‌ترین کاربردهای آن را براساس حوزه مصرف:

- **صنعت سیم و کابل: (The Main Consumer)** از تولید سیم‌های ساختمان تا هادی کابل‌های فشار قوی (HV)، تماماً وابسته به مفتول مس است.
- **هادی‌های قدرت و توزیع:** ساخت باس‌بارها (Busbars) در تابلوهای برق و پست‌های توزیع.
- **ماشین‌آلات الکتریکی:** سیم پیچی‌های روتور و استاتور موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورهای قدرت.
- **سیستم‌های ارتینگ و حفاظت:** استفاده از مفتول در سیستم‌های اتصال به زمین (Grounding) به دلیل هدایت عالی و مقاومت در برابر خوردگی، که عنصر اصلی ایمنی در تأسیسات است.
- **تولید آلیاژهای مسی:** ماده اولیه برای تولید برخی آلیاژهای برنج و برنز.

سیم مفتول، اگرچه یک محصول ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل یکی از اساسی‌ترین اجزای بسیاری از پروژه‌ها و صنایع است. تنوع در جنس، ضخامت، نوع پوشش و حالت فیزیکی آن باعث می‌شود که برای هر نیاز فنی، نوع خاصی از سیم مفتول مناسب باشد. درک صحیح از مشخصات فنی و ویژگی‌های هر نوع مفتول می‌تواند به بهینه‌سازی هزینه، افزایش دوام و ایمنی پروژه‌ها کمک شایانی کند. با توجه به طرح مورد نظر (تامین سرمایه جهت تولید مفتول مسی سایز ۱.۳۸) مفتول مس ۱.۳۸ میلیمتری به دلیل قطر کم و انعطاف‌پذیری بالا، به راحتی در فرایندهای خم کاری و شکل‌دهی استفاده می‌شود. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند تا از این مفتول در تولید سیم‌های افشان، کابل‌های ارتباطی، سیم‌کشی‌های داخلی تجهیزات الکترونیکی و حتی در تابلوهای برق استفاده گردد.

۱۸) پیش بینی طرح توجیهی

مفتول مسی یکی از محصولات مهم و راهبردی در زنجیره صنایع برق، الکترونیک و سیم و کابل به شمار می‌رود و به دلیل برخورداری از هدایت الکتریکی بالا، انعطاف‌پذیری مناسب، قابلیت کشش مطلوب و مقاومت قابل قبول در برابر خوردگی، از پرمصرف‌ترین مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شود. بخش عمده تقاضای مفتول مسی در بازار ایران مربوط به واحدهای تولیدکننده انواع سیم و کابل برق، کابل‌های مخابراتی، سیم‌های لاک، هادی‌های الکتریکی، تجهیزات توزیع نیرو، موتورهای الکتریکی، ترانسفورماتورها، تجهیزات الکترونیکی و صنایع خودروسازی است. در واقع هرگونه توسعه در صنعت برق، ساختمان، زیرساخت‌های انتقال انرژی، لوازم خانگی و صنعت خودرو، به طور مستقیم موجب افزایش مصرف مفتول مسی می‌شود.

نهاد مالی

متقاضی

عامل

کارگزاری پویان

تعاونی پارس شمالی البرز

تحلیلگران کسب و کار بهاسنج

بازار مصرف مفتول مسی در ایران از دو بخش اصلی تشکیل شده است: نخست، تقاضای صنعتی از سوی تولیدکنندگان سیم و کابل که بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان این محصول هستند، و دوم، تقاضای ناشی از صنایع ساخت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی. با توجه به رشد مصرف انرژی، توسعه شبکه‌های توزیع برق، نوسازی زیرساخت‌های فرسوده، افزایش پروژه‌های ساختمانی و صنعتی و همچنین گسترش صنایع وابسته، نیاز به انواع مفتول مسی در کشور روندی ثابت و در بسیاری از دوره‌ها صعودی داشته است. علاوه بر این، افزایش استانداردهای کیفی در صنعت سیم و کابل موجب شده تقاضا برای مفتول‌های با کیفیت بالاتر، یکنواختی بیشتر و خواص مکانیکی و الکتریکی مناسب‌تر افزایش یابد. از منظر عرضه، اگرچه تولیدکنندگان متعددی در کشور در حوزه تولید مفتول مسی فعالیت دارند، اما این بازار همچنان وابستگی بالایی به قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، قیمت جهانی مس و شرایط تامین مفتول یا کلتد مس دارد. به همین دلیل، بازار مفتول مسی بازاری رقابتی اما دارای ظرفیت جذب مناسب است؛ به‌ویژه برای واحدهایی که بتوانند محصولی با کیفیت پایدار، تحویل به‌موقع و قیمت رقابتی عرضه کنند. از آنجا که ماده اولیه اصلی این صنعت از کالایی پایه و بورسی تأمین می‌شود، حاشیه سود تولیدکنندگان معمولاً تابع مدیریت مناسب خرید، کنترل ضایعات، بهره‌وری خط تولید و توانایی فروش مستمر به مشتریان صنعتی است. در بخش تقاضا، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار مفتول مسی آن است که این محصول یک کالای واسطه‌ای ضروری در بسیاری از صنایع است و تقاضای آن صرفاً وابسته به مصرف نهایی خانوار نیست، بلکه در زنجیره تولید کالاها و خدمات زیربنایی نقش دارد. از این رو حتی در دوره‌های رکود نسبی نیز بخشی از تقاضای آن پایدار باقی می‌ماند. همچنین امکان فروش در بازارهای منطقه‌ای و صادرات به کشورهای همسایه، در صورت رعایت استانداردهای فنی و قیمت رقابتی، می‌تواند چشم‌انداز بازار این محصول را تقویت کند. در مجموع می‌توان گفت بازار مفتول مسی در کشور از تقاضای مؤثر، پیوسته و صنعتی برخوردار است و به دلیل پیوند مستقیم با صنایع سیم و کابل، برق، ساختمان، خودرو و تجهیزات صنعتی، همچنان از ظرفیت مناسب برای تولید و فروش برخوردار است. بنابراین، اجرای طرح تولید مفتول مسی در صورت تأمین پایدار مواد اولیه، انتخاب تکنولوژی مناسب، کنترل کیفیت و برنامه‌ریزی صحیح فروش، از منظر بازار و تقاضا دارای توجیه‌پذیری قابل قبول ارزیابی می‌شود. **شرکت پارس شمالی البرز** در راستای توسعه ظرفیت تولید و پاسخ‌گویی به نیاز روزافزون بازار داخلی، در نظر دارد نسبت به افزایش تولید مفتول مسی سایز ۱.۳۸ میلی‌متر اقدام نماید. این محصول به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی در صنایع سیم و کابل، تجهیزات الکتریکی، هادی‌های برق و سایر صنایع وابسته، از تقاضای مستمر و بازار مصرف مناسبی برخوردار است و افزایش ظرفیت تولید آن می‌تواند نقش مؤثری در تقویت سهم بازار شرکت، بهبود بهره‌وری عملیاتی و افزایش درآمدهای عملیاتی ایفا نماید. با توجه به شرایط مناسب بازار، نیاز مستمر واحدهای مصرف‌کننده به مفتول مسی با کیفیت، و همچنین ضرورت تأمین سرمایه لازم جهت خرید مواد اولیه، پشتیبانی از سرمایه در گردش و افزایش حجم عملیات تولیدی، این شرکت برنامه‌ریزی نموده است از طریق سکوی تأمین مالی استارت‌آمین نسبت به جذب ۲۵ میلیارد تومان منابع مالی اقدام نماید. این منابع عمدتاً در راستای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز برای خرید مواد اولیه اصلی، هزینه‌های جاری تولید، افزایش ظرفیت عملیاتی و پاسخ‌گویی سریع‌تر به سفارش‌های بازار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افزایش تولید مفتول مسی سایز ۱.۳۸ برای شرکت پارس شمالی البرز، علاوه بر ایجاد امکان بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های فنی و تولیدی موجود، موجب ارتقاء توان رقابتی شرکت در بازار، کاهش هزینه‌های سربار به ازای هر واحد محصول، افزایش فروش و بهبود سودآوری خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به ماهیت صنعتی و مصرفی این محصول در زنجیره تولید سیم و کابل و سایر تجهیزات برقی، انتظار می‌رود تأمین مالی مورد نظر از پشتوانه مناسب بازار و بازگشت‌پذیری قابل قبول برخوردار باشد.

نهاد مالی

متقاضی

عامل

کارگزاری پویان

تعاونی پارس شمالی البرز

تحلیلگران کسب و کار بهاسنج

پیش بینی مقدار فروش (سالانه)

شرح	مقدار (کیلوگرم)	مبلغ (میلیون ریال)
مفتول مسی سایز ۱.۳۸	۴۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰

در فرآیند تولید مفتول مسی، بخش عمده بهای تمام شده محصول مربوط به مواد اولیه است. از آنجا که ماده اولیه اصلی این محصول، مفتول مسی ورودی یا مس پایه با ارزش بالا می باشد، تغییرات قیمت آن تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر هزینه تولید و حاشیه سود واحد تولیدی دارد. به طور معمول، در صنعت تولید مفتول مسی، درصد بالایی از هزینه تمام شده به تأمین مواد اولیه اختصاص دارد و سایر هزینه ها نظیر دستمزد، انرژی، تعمیرات، بسته بندی و سربار، سهم کمتری در مقایسه با مواد اولیه دارند. این برآوردها بر مبنای داده های قیمت های تمام شده روزانه تهیه شده اند. به دلیل نوسانات قیمت در زمینه ی تولید و عرضه، مقدار تولید ممکن است در دوره آتی دستخوش تغییر گردد.

پیش بینی صورت سود و زیان طرح

با توجه به نرخ های فروش و در نظر گرفتن چرخه فرآیند تولید، صورت سود و زیان طرح برای دوره مشارکت یک ساله به صورت زیر برآورد می گردد. (ارقام به میلیون ریال می باشد)

صورت سود و زیان پیش بینی	دوره سه ماهه (میلیون ریال)	سالیانه (میلیون ریال)
درآمد	۲۲۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
بهای تمام شده	۱۷۶,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰
سود ناخالص	۴۴,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰

❖ با توجه به پیش بینی های انجام شده، شرکت درآمد عملیاتی را، مطابق جدول بالا برآورد کرده است. هرگونه تغییر در اطلاعات پیش بینی شده بر عهده سرمایه پذیر (شرکت پارس شمالی البرز) می باشد.

نسبت تسهیم سود سرمایه گذاران

بر اساس پیش بینی انجام شده، حاشیه سود ۲۰ درصد می باشد و با لحاظ سهم ۱۳.۳ درصدی سرمایه گذاران در سود طرح، بازده سرمایه گذاران ۴۷ درصد برآورد می شود. همچنین بر اساس صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۴ حاشیه سود ناخالص شرکت حدود ۲۴ درصد می باشد.

در صورت افزایش درآمد طرح از مبلغ پیش بینی شده، درصد مشارکت سرمایه گذاران، به صورت ۹۹.۹ درصد سرمایه پذیر و ۰.۱ درصد سرمایه گذار از درآمد مازاد تقسیم خواهد شد.

نهاد مالی

متقاضی

عامل

کارگزاری پویان

تعاونی پارس شمالی البرز

تحلیلگران کسب و کار بهاسنج

بهای تمام شده طرح تولید مفتول مسی سائز ۱.۳۸

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد
مفتول مس	۶۳۳,۶۰۰	۹۰
هزینه سربار	۷۰,۴۰۰	۱۰
مجموع	۷۰۴,۰۰۰	۱۰۰

به طور معمول، در ساختار هزینه تولید مفتول مسی، بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه است و سهم سایر هزینه‌ها شامل برق مصرفی، دستمزد نیروی انسانی، استهلاک ماشین‌آلات، تعمیرات و نگهداری، روانکارها، بسته‌بندی، حمل و سربار تولید در مقایسه با مواد اولیه پایین‌تر است. به همین دلیل، مدیریت صحیح خرید مواد اولیه، کنترل ضایعات تولید و برنامه‌ریزی مناسب برای گردش موجودی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سودآوری واحد تولیدی دارد.

از منظر عملیاتی، هرچه حجم تولید افزایش یابد و تأمین مواد اولیه به صورت منظم و با قیمت مناسب انجام شود، هزینه‌های سربار بر تعداد بیشتری از محصولات سرشکن شده و بهره‌وری تولید افزایش می‌یابد. در مقابل، کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه می‌تواند موجب کاهش ظرفیت تولید، توقف خط، افزایش هزینه‌های غیرمستقیم و در نهایت بالا رفتن بهای تمام شده هر کیلوگرم محصول شود. بنابراین، در طرح تولید مفتول مسی، بهای تمام شده نه تنها به قیمت خرید مس وابسته است، بلکه به میزان دسترسی به سرمایه در گردش، مدیریت تولید، کنترل پرت و ضایعات، و استفاده بهینه از ظرفیت خط نیز وابستگی مستقیم دارد.

جریان نقد سرمایه‌گذاران (میلیون ریال)

عنوان	دریافتی سرمایه‌گذاران	آورده سرمایه‌گذاران	خالص جریان نقدی
	بابت اصل سرمایه	سود علی الحساب	
شروع طرح	۰	۰	-۲۵۰,۰۰۰
سود پرداختی دوره اول		۲۹,۳۷۵	-
سود پرداختی دوره دوم		۲۹,۳۷۵	-
سود پرداختی دوره سوم		۲۹,۳۷۵	-
سود پرداختی دوره چهارم	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۵	-

*زمان محاسبه پرداخت سود سرمایه‌گذاران، از زمان پرداخت وجوه جمع‌آوری شده به متقاضی محاسبه می‌گردد. برآورد دقیق تاریخ واریز وجه به سرمایه‌گذاران، پس از موفقیت کمپین قابل محاسبه خواهد بود.

۱۹) نکات طرح

خالص جریان نقدی سرمایه‌گذاران با نرخ بازده داخلی علی الحساب سالانه معادل ۴۷٪ است. در این راستا، هر سرمایه‌گذار به نسبت میزان سرمایه‌گذاری خود، سهمی از سود علی الحساب پیش‌بینی شده دریافت خواهد نمود. این سود به صورت دوره‌ای، با بازپرداخت سه‌ماهه محاسبه و پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر، سهم هر سرمایه‌گذار از سود علی الحساب سالانه، متناسب با میزان سرمایه اولیه و به عنوان بخشی از بازپرداخت‌های سه‌ماهه تعیین می‌شود.

نهاد مالی

متقاضی

عامل

کارگزاری پویان

تعاونی پارس شمالی البرز

تحلیلگران کسب و کار بهاسنج

۲۰ گزارش های پیشرفت

متقاضی موظف است هر سه ماه یکبار، پس از پرداخت سودهای دوره ای (حداکثر پنج روز بعد از پرداخت سود)، گزارش هزینه های انجام شده و فروش را به عامل ارائه نماید.

۲۱ ریسک

ردیف	ریسک	توضیحات
۱	نکول	ناتوانی متقاضی در بازپرداخت تعهدات مالی یا اجرای وعده ها
۲	نرخ ارز	تاثیر نوسانات نرخ ارز در قیمت خرید مواد اولیه
۳	نقد شوندگی	قبل از سر رسید امکان دسترسی به اصل سرمایه وجود ندارد.
۴	بازده	امکان کمتر بودن سود واقعی نسبت به سود پیش بینی شده
۵	عدم امکان انصراف	در دوره جمع آوری وجوه، به هیچ عنوان امکان انصراف وجود ندارد.
۶	عملیاتی	شکست در اجرای پروژه به دلیل ضعف مدیریتی یا تأخیر
۷	قوانین و مقررات	ریسک ناشی از تغییر قوانین یا ابهام حقوقی در قراردادهای
۸	شکست کمپین	این امکان وجود دارد که در دوره جمع آوری وجوه، مبلغ به حداقل سرمایه قابل پذیرش برای موفقیت کمپین نرسد. در این صورت، وجوه واریزی سرمایه گذاران، عودت داده می شود.

۲۲ وضعیت اعتباری

مطابق گزارش دریافتی از شرکت اعتبارسنجی ایران (سهامی خاص) وضعیت ارزیابی اعتباری شرکت بر اساس "توانایی ایفای تعهدات در آینده" معادل E3 برآورد شده است. همچنین وضعیت ارزیابی اعتباری اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	رتبه اعتباری	ریسک
کمال سهلی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	C3	متوسط
فاطمه ایمانی فر	رئیس هیئت مدیره	B2	پایین
سعید تیرگر نمارستاق	منشی هیئت مدیره	E3	خیلی ضعیف

۲۳ مجوز فعالیت

شرح	مرجع صدور	تاریخ صدور
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت و معدن و تجارت	۱۴۰۳/۰۴/۱۰
پروانه کسب عمده فروشی آهن آلات	اتحادیه آهن فروشان شهر آمل	۱۴۰۴/۰۳/۲۷
پروانه کسب طلا سازی	اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر	۱۴۰۱/۱۱/۲۰

نهاد مالی

متقاضی

عامل

کارگزاری پویان

تعاونی پارس شمالی البرز

تحلیلگران کسب و کار بهاسنج