

**گزارش پیشرفت طرح**  
**تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش**  
**تولید محصول مقاطع فولادی**  
**شرکت فولاد جاوید بناب**

ثبت شده به شماره ۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۱۵۱۹

اداره ثبت شرکتهای استان آذربایجان شرقی

کدپستی: ۵۵۵۴۱۳۷۳۶۱

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه اول

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

شماره گزارش: ۱-۱۰۵-T-۲۵-۱۴۰۳



۱. پروژه در یک نگاه

مقاطع فولادی به شکل L نبشی به دلیل تقاضای گسترده مصرف در کشور های منطقه از بازار صادراتی مناسبی برخوردار می باشد. برای تولید نبشی فابریک از شمش آهن و روش نورد گرم استفاده می شود. برای این منظور شمش آهن در کوره حرارت داده می شود تا به مرحله شکل پذیری برسد. سپس تحت فرآیند نورد قرار می گیرد تا به نبشی تبدیل شود. با استفاده از روش فابریک امکان تولید نبشی با هر ضخامتی وجود دارد و می توان به راحتی انواع نبشی بال مساوی، بال نامساوی، L و V تولید کرد.

شرکت فولاد جاوید بناب قصد دارد با خرید مواد اولیه تولید چرخه ده روزه خود به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال که ۲۲۵.۰۰۰ میلیون ریال آن را سکوئی تامین مالی زچ و ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده سهامداران شرکت تامین خواهد شد، اجرای پروژه را تسریع نموده و خود را در قبال افزایش قیمت مواد اولیه بیمه نماید.

• عنوان پروژه

تولید محصول مقاطع فولادی

• زمانبندی پروژه

شرح فعالیت/تاریخ	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۹
واریز وجوه										
آغاز پروژه										
خرید مواد و کالا										
انجام فعالیت										
واریز سود										
اتمام پروژه										

۲. پیشرفت مالی پروژه



سیدگردان نونین نکر آسیا  
شماره ثبت: ۴۶۱۳۶۲۴



ZOTCH  
معمار اندیشه پیامبر شماره ثبت: ۵۶۶۶۶۶۶۶

## • درآمدها

شرح/ ارقام به میلیون ریال	آبان	آذر	دی
درآمد پیش بینی شده	۸۵۶,۹۵۰	۸۵۶,۹۵۰	۸۵۶,۹۵۰
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۸۵۶,۹۵۰	۱,۷۱۳,۹۰۰	۲,۵۷۰,۸۵۰
درآمدهای واقعی	۲,۲۴۴,۴۲۱	۲,۲۵۵,۰۶۷	۱,۳۷۱,۰۵۲
درآمدهای واقعی تجمعی	۲,۲۴۴,۴۲۱	۴,۴۹۹,۴۸۸	۵,۸۷۰,۵۴۰

## • هزینه ها

شرح/ ارقام به میلیون ریال	آبان	آذر	دی
هزینه پیش بینی شده	۸۱۹,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰
هزینه مواد اولیه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۸۱۹,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰
هزینه های واقعی	۲,۳۵۵,۶۸۲	۱,۲۴۱,۹۲۹	۱,۶۴۱,۸۴۸
مواد اولیه	۲,۱۰۳,۱۶۴	۱,۰۸۸,۱۴۱	۱,۵۱۰,۳۷۶
سایر	۲۵۲,۵۱۸	۱۵۳,۷۸۸	۱۳۱,۵۷۲
هزینه های واقعی تجمعی	۲,۳۵۵,۶۸۲	۳,۵۹۷,۶۱۱	۵,۲۳۹,۴۵۹

## • واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره اول واریز شد.

## ۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه اول طرح موفق به پیش برد ۲۵ درصد پروژه شد.

## ۴. اقدامات انجام شده:

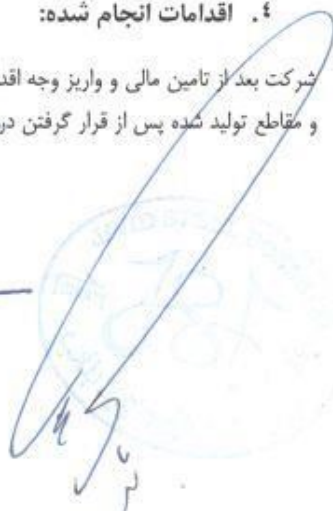
شرکت بعد از تامین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت تولید مقاطع فولادی اقدام به تولید کرده و مقاطع تولید شده پس از قرار گرفتن در انبار محصول براساس تاریخ تحویل توافق شده باگیری و برای مشتریان ارسال گردید.



سیدگردان نوین نگر آسیا  
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴



معمار آندیشه پایبهر شماره ثبت: ۵۴۴۶۷۱





۵. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه برای هر ماه به حجم خرید ۸۱۹.۰۰۰ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

۶. نظر کارشناس پروژه:

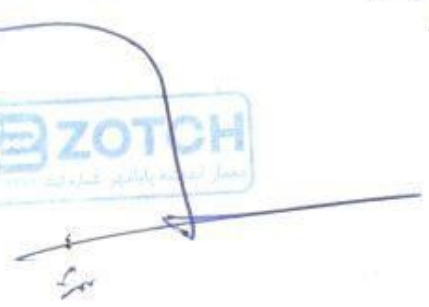
مطابق با فاکتورهای خرید مواد اولیه دریافت شده در شرکت فولاد بناب مبلغ مجموع فاکتورها بیش از مبلغ پیش بینی شده می باشد. لذا با توجه به قرارداد مشارکت بین متقاضی و سرمایه گذاران مازاد هزینه‌ی تحقق یافته نسبت به هزینه پیش بینی شده بر عهده ی متقاضی بوده و سرمایه گذاران از این موضوع متاثر نمی شوند.

افزایش در میزان درآمد با افزایش در هزینه ها همراه بوده است و علت افزایش حاشیه سود نیز به دلیل افزایش در نرخ گردش فروش بوده است.

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ دریافت گردید که نهاد ناظر به مسئله ای حاکی از ارثه ی نامطلوب اطلاعات باشد برخورد کرده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبتة رسمی و معتبر را ارائه نماید

متقاضی	عامل	نهاد ناظر







ردیف	شناسه /UK	شرح	واحد	تعداد/ مقدار	مبلغ (واحد ریالی)	مبلغ قبل از تخفیف (ریالی)	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (ریالی)	مبلغ کل کالا/خدمت (ریالی)
۷	۲۹۰۲۲۳۳۹۰۰۰۴۹	شمش فولادی ۱۲۵*۱۲۵ ۳Sp	کیلوگرم	۲۸۰۰۰	۲۲۶,۸۱۹	۶,۳۵۰,۹۳۲,۰۰۰	۶۳۵,۰۹۳,۲۰۰	۶,۹۸۶,۰۲۵,۲۰۰
۸	۲۹۰۲۲۳۳۹۰۰۰۴۹	شمش فولادی ۱۲۵*۱۲۵ ۳Sp	کیلوگرم	۲۸۰۴۰	۲۲۶,۸۱۹	۶,۳۶۰,۰۰۴,۷۶۰	۶۳۶,۰۰۰,۴۷۶	۶,۹۹۶,۰۰۵,۲۳۶
۹	۲۹۰۲۲۳۳۹۰۰۰۴۹	شمش فولادی ۱۲۵*۱۲۵ ۳Sp	کیلوگرم	۲۸۱۵۰	۲۲۶,۸۱۹	۶,۳۸۴,۹۵۴,۸۵۰	۶۳۸,۴۹۵,۴۸۵	۷,۰۲۳,۴۵۰,۳۳۵
۱۰	۲۹۰۲۲۳۳۹۰۰۰۴۹	شمش فولادی ۱۲۵*۱۲۵ ۳Sp	کیلوگرم	۲۸۰۰۰	۲۲۶,۸۱۹	۶,۵۵۷,۳۳۷,۱۹۰	۶۵۵,۷۳۳,۷۱۹	۷,۲۱۳,۰۷۱,۰۰۹
۱۱	۲۹۰۲۲۳۳۹۰۰۰۴۹	شمش فولادی ۱۲۵*۱۲۵ ۳Sp	کیلوگرم	۲۸۸۲۰	۲۲۶,۸۱۹	۶,۵۳۶,۹۲۳,۵۸۰	۶۵۳,۶۹۲,۳۵۸	۷,۱۹۰,۶۱۵,۹۳۸
۱۲	۲۹۰۲۲۳۳۹۰۰۰۴۹	شمش فولادی ۱۲۵*۱۲۵ ۳Sp	کیلوگرم	۲۴۹۰۰	۲۲۶,۸۱۹	۵,۶۶۱,۴۰۲,۲۴۰	۵۶۶,۲۴۰,۲۲۴	۶,۲۲۷,۶۴۲,۴۶۴
۱۳	۲۹۰۲۲۳۳۹۰۰۰۴۹	شمش فولادی ۱۲۵*۱۲۵ ۳Sp	کیلوگرم	۲۷۳۰۰	۲۲۶,۸۱۹	۶,۱۹۴,۴۲۲,۸۰۰	۶۱۹,۴۲۲,۸۰۰	۶,۸۱۳,۸۴۵,۶۰۰
۱۴	۲۹۰۲۲۳۳۹۰۰۰۴۹	شمش فولادی ۱۲۵*۱۲۵ ۳Sp	کیلوگرم	۲۷۴۲۰	۲۲۶,۸۱۹	۶,۲۱۹,۳۷۶,۹۸۰	۶۲۱,۹۳۷,۶۹۸	۶,۸۴۱,۳۱۴,۶۷۸
۱۵	۲۹۰۲۲۳۳۹۰۰۰۴۹	شمش فولادی ۱۲۵*۱۲۵ ۳Sp	کیلوگرم	۲۷۳۰۰	۲۲۶,۸۱۹	۶,۱۷۱,۷۴۴,۹۹۰	۶۱۷,۱۷۴,۴۹۹	۶,۷۸۸,۹۱۹,۴۸۹
۱۶	۲۹۰۲۲۳۳۹۰۰۰۴۹	شمش فولادی ۱۲۵*۱۲۵ ۳Sp	کیلوگرم	۲۷۲۲۰	۲۲۶,۸۱۹	۶,۱۷۴,۰۱۳,۲۸۰	۶۱۷,۴۰۱,۳۱۸	۶,۷۹۱,۴۱۴,۵۹۸
۱۷	۲۹۰۲۲۳۳۹۰۰۰۴۹	شمش فولادی ۱۲۵*۱۲۵ ۳Sp	کیلوگرم	۲۵۰۰۰	۲۲۶,۸۱۹	۵,۶۹۳,۱۵۶,۹۰۰	۵۶۹,۳۱۵,۶۹۰	۶,۲۶۲,۴۷۲,۵۹۰
۱۸	۲۹۰۲۲۳۳۹۰۰۰۴۹	شمش فولادی ۱۲۵*۱۲۵ ۳Sp	کیلوگرم	۲۷۱۶۰	۲۲۶,۸۱۹	۶,۱۶۰,۴۰۴,۴۰۰	۶۱۵,۹۹۹,۷۰۶	۶,۷۷۶,۴۰۴,۱۰۶

اطلاعات پرداخت

روش تسویه:	تاریخ موضوع ماده ۱۷:	مقدار:
------------	----------------------	--------

جدول پرداخت

ردیف	تاریخ ثبت	مبلغ (ریالی)	ثبت کننده	وضعیت	سهم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت (ریالی)
۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۲,۸۲۳,۹۰۰,۰۰۰	فروشده	تایید شده	۱,۲۸۲,۳۹۰,۰۰۰

جمع کل

مجموع مالیات بر ارزش افزوده:	۱,۲۸۲,۳۹۰,۰۰۰	مجموع صورت حساب:	۱۳,۱۰۶,۲۹۰,۰۰۰
مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف:	۱۴,۳۸۸,۶۸۰,۰۰۰	مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف:	۱۲,۸۲۳,۹۰۰,۰۰۰
مجموع تخفیف:	۱,۵۶۴,۷۸۰,۰۰۰	مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قلمی:	۴۰۷,۷۸۰,۰۰۰

اطلاعات تکمیلی

تاریخ درج در گارانتی:	۱۴۰۳/۰۸/۱۹ - ۵ - ۳۶	تاریخ و زمان ایجاد صورت حساب:	۱۴۰۳/۰۸/۱۹ - ۵ - ۳۶
وضعیت صورت حساب:	تایید شده	تاریخ و زمان واکنش به صورت حساب:	۱۴۰۳/۰۸/۲۲ - ۵ - ۳۷
تاریخ و زمان واکنش آخر:	۱۴۰۳/۰۸/۲۲ - ۵ - ۳۷	گزاره واکنش نهایی:	۱۴۰۳/۰۸/۲۲ - ۵ - ۳۷



سیدگردان نوین تهرانی  
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴



معامل آینده با اعتماد شماره ثبت ۵۵۵۷۱



وزارت تولید ملی



جمع کل

۱۷۷,۰۵۲,۰۳۴,۰۰۰	مجموع صورت‌های	۱۱۶,۰۴۰,۷۷۴,۰۰۰	مجموع مالیات بر ارزش افزوده
۱۵,۰۴۸,۷۴۰,۰۰۰	مجموع منابع پس از کسر تعهدات	۱۰۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	مجموع منابع قبل از کسر تعهدات
*	مجموع سایر منابع: بوفیس و وجود قانونی	*	مجموع تعهدات

اطلاعات تکمیلی

۱۴۰۳/۰۸/۲۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۷	تاریخ و زمان ایجاد صورت‌های	۱۴۰۳/۰۸/۲۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۷	تاریخ درج در کارنامه
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۷	تاریخ و زمان واکنش به صورت‌های	تایید شده	بصورت صورت‌های
فولاد جاوید پارس	کاربر واکنش نهایی	۱۴۰۳/۰۸/۲۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۷	تاریخ و زمان واکنش آخر

سیدگردان نوین پارس  
شماره ثبت: ۴۶۳۹۲۴

*[Handwritten signature and scribbles]*



۷۱۴





جمع کل			
۵۲۸۸۸۶۹,۷۶۰	مجموع صورت‌حساب	۴,۶۸۸,۹۵۶,۰۰۰	مجموع مبالغ بر روی پروژه
۴۶,۹۸۸,۹۵۶,۰۰۰	مجموع مبالغ پس از کسر تکلیف	۴۶,۹۸۸,۹۵۶,۰۰۰	مجموع مبالغ قبل از کسر تکلیف
•	مجموع سایر مالکیت، مواهب و وجوه فاکتوری	•	مجموع تکلیفات

اطلاعات تکمیلی			
---	تاریخ و زمان ایجاد صورت‌حساب	۱۳۹۲/۰۷/۳۱ - ۱۳۹۲	تاریخ درج در کاربسته
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ - ۱۳۹۷	تاریخ و زمان واکنش به صورت‌حساب	تکرید شده	بدهی صورت‌حساب
فولاد دایره پارس	کاربر واکنش نهاده	۱۳۹۲/۰۷/۱۵ - ۱۳۹۷	تاریخ و زمان واکنش آخر

از فاکتور بالا به میزان ۲۸,۱۷۷ میلیون ریال از میزان خرید مواد اولیه صرف انجام پروژه تامین مالی شده گردیده و در مجموع با دو فاکتور خرید اول میزان کل هزینه خرید مواد اولیه پروژه به ۲۵۷,۰۵۰ میلیون ریال رسیده است.

سیدگردان نوین نگر آسیا  
 شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

 شماره اندیشه پایامهر شماره ثبت ۵۶۶۶۲۱



شرکت فولاد جاوید بناب (سهامی خاص) گزارش فروش به تفکیک ماه		
ماه	تعداد	مبلغ ریالی
آبان ۱۴۰۳	۸,۱۹۴,۵۱۷	۲,۲۴۴,۴۲۱,۹۶۸,۱۶۲
آذر ۱۴۰۳	۸,۲۱۹,۳۹۸	۲,۲۵۵,۰۶۷,۴۲۷,۴۸۲
دی ۱۴۰۳	۴,۷۴۷,۶۷۴	۱,۳۷۱,۰۵۲,۲۰۴,۱۶۱
جمع کل	۲۱,۱۶۱,۵۸۹	۵,۸۷۰,۵۴۱,۶۰۰,۵۰۵



بهره