

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 دوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

شماره گزارش: ۴۱۴۰-۲۵-T-۱۰۵-۲

۱. پروژه در یک نگاه

مقاطع فولادی به شکل ۱ نشی به دلیل تقاضای گسترده مصرف در کشورهای منطقه از بازار صادراتی مناسبی برخورداد می‌باشد. برای تولید نشی فابریک از شمش آهن و روش نورد گرم استفاده می‌شود. برای این منظور شمش آهن در کوره حرارت داده می‌شود تا به مرحله شکل‌پذیری برسد. سپس تحت فرآیند نورد قرار می‌گیرید تا به نشی تبدیل شود. با استفاده از روش فابریک امکان تولید نشی با هر ضخامتی وجود دارد و می‌توان به راحتی انواع نشی 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 سکوی تامین مالی زج و ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق اورده 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	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
واریز وجهه							
آنغاز پروژه							
خرید مواد و کالا							
انجام فعالیت							
واریز سود							
اتمام پروژه							



۲. پیشرفت مالی پروژه

۰ درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	بهمن	اسفند	فروردین ۱۴۰۴
درآمد پیش بینی شده	۸۵۶,۹۵۰	۸۵۶,۹۵۰	۸۵۶,۹۵۰
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۱,۷۱۳,۹۰۰	۸۵۶,۹۵۰	۲,۵۷۰,۸۵۰
درآمدهای واقعی	۱,۷۴۴,۷۰۴	۱,۹۱۵,۶۴۶	۱,۰۳۷,۸۷۷
درآمدهای واقعی تجمعی	۱,۷۴۴,۷۰۴	۳۶۰,۳۵۰	۴۶۸۸,۲۲۷

۰ هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	بهمن	اسفند	فروردین ۱۴۰۴
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	۱,۴۶۶,۱۲۶	۲,۲۶۵,۳۳۸	۵۳۷,۵۵۰
مواد اولیه	۱,۳۰۳,۶۵۸	۱,۹۸۷,۸۳۸	۴۵۳,۴۵۱
سایر	۱۶۲,۵۸۸	۲۷۷,۵۰۰	۹۴,۰۹۹
هزینه های واقعی تجمعی	۱,۴۶۶,۲۴۶	۳,۷۳۱,۵۸۴	۴,۲۷۹,۱۳۴

۰ واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده سه ماهه دوم با نرخ پیش بینی ۴۱.۵٪ به مبلغ ۲۲,۹۶۱,۰۶۵,۵۷۶ ریال به حساب سکوی تامین مالی زج پرداخت

گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه دوم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۸۲ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورده شده موفق به ثبت ۱۰۲ درصد پیشرفت شده است.

۳



عامل
سکوی تامین مالی جمعی زج



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 تحويل توافق شده بارگیری و برای مشتریان ارسال گردید.

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.

مطابق قرارداد ۱۴۰۳-۰۷-۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ شرکت موظف به پرداخت ۲۲,۹۶۱,۰۶۵,۵۷۴ ریال برای سود دوم پروژه بوده که طی چک دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ نقد گردیده و سود توسط سکو به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۱.۵٪ سالیانه، مدت زمان پروژه ۹۰ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو ۲۲۵.۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{۹۰ \times ۴۱.۵\% \times ۲۲۵,000,000}{۳۶۵} = ۲۲,۹۶۱,۰۶۵,۵۷۴$$

۶. نظر کارشناس پروژه:

افزایش درآمد و هزینه ها عمدتاً ناشی از رشد نرخ خرید مواد اولیه و افزایش نرخ فروش محصولات می باشد.

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه‌ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ دریافت گردید که نهاد ناظر به مسئله‌ای حاکی از ارائه‌ی نامطلوب اطلاعات باشد برخورده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبته رسمی و معتبر را ارائه نماید.

۴

