

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 سوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

شماره گزارش: ۱۴۰۳-۲۵-T-۱۰۵-۳

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 سکوی تامین مالی زچ و ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده سهامداران شرکت تامین خواهد شد، اجرای پروژه را تسريع نموده و خود را در قبال افزايش قيمت مواد اولیه بیمه نماید.

تولید محصول مقاطع فولادی

• زمانبندی پروژه

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	سود اول ۱۴۰۴/۰۲/۰۸	سود دوم ۱۴۰۴/۰۵/۰۸	سود سوم ۱۴۰۴/۰۸/۰۸	سود نهایی
واریز وجوه								
آغاز پروژه								
خرید مواد و کالا								
انجام فعالیت								
واریز سود								
اتمام پروژه								



۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	اردیبهشت	خرداد	تیر
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	۱,۷۵۴,۹۳۰	۱,۲۹۱,۵۱۷	۲,۰۳۲,۳۹۹
درآمدهای واقعی تجمعی	۱,۷۵۴,۹۳۰	۳,۰۴۶,۴۴۷	۵,۰۷۸,۸۴۶

• هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	اردیبهشت	خرداد	تیر
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	۱,۸۰۴,۷۹۱	۱,۴۹۱,۴۱۴	۲,۵۶۶,۱۸۸
مواد اولیه	۱,۴۹۳,۷۶۰	۱,۰۰۳,۹۶۷	۱,۷۰۴,۱۵۲
سایر	۳۱۱,۰۳۱	۴۸۷,۴۴۷	۸۶۲,۰۳۶
هزینه های واقعی تجمعی	۱,۸۰۴,۷۹۱	۳,۲۹۶,۲۰۵	۵,۸۶۲,۳۹۳

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده سه ماهه سوم با نرخ پیش بینی ۴۱.۵٪ به مبلغ ۲۳,۷۲۶,۴۳۴,۴۲۶ ریال به حساب سکوی تامین مالی زچ پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه سوم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۹۸ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۱۵۲ درصد پیشرفت شده است.

۳



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 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 ۰۹-ق-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ شرکت موظف به پرداخت ۲۳,۷۲۶,۴۳۴,۴۲۶ ریال برای سود سوم پروژه بوده که طی چک دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ 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 ۹۳ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{93 \times 41.5\% \times 225,000,000,000}{366} = 23,726,434,426$$

۶. نظر کارشناس پروژه:

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

در دوره سه ماهه مورد گزارش، شرکت با زیان عملیاتی مواجه شده که عمدتاً ناشی از افزایش بهای تمام شده کالاهای فروش رفته در مقایسه با دوره های پیشین است. علت اصلی این افزایش، تسویه بخشی از مواد اولیه ای است که در دوره سه ماهه قبل از طریق اعتبار اسنادی (LC) خریداری شده بود.

بخشی از این مواد اولیه از طریق اعتبار اسنادی (LC) تأمین شده بود که تسویه مالی آن در این دوره انجام گرفته است. اگرچه تسویه LC در این دوره صورت گرفته، اما هزینه این مواد باید مطابق با زمان مصرف آنها در دوره قبل شناسایی می شده است. عدم تطابق زمانی ثبت هزینه با دوره مصرف واقعی، منجر به افزایش غیر واقعی هزینه ها در این دوره و ایجاد زیان شده است.

نهاد مالی
سبدگردان نوین نگر آسیا
سبدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۴۶۶۶۲۴

عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ
معمار اندیشه پیامهر شماره ثبت: ۵۶۶۶۷۱

متقاضی
شرکت فولاد جاوید بناب
شماره ثبت: ۱۴۰۳/۰۷/۰۴



گزارش سه ماهه سوم پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید محصول مقاطع فولادی

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ دریافت گردید که نهاد ناظر به مسئله ای حاکی از ارائه ی نامطلوب اطلاعات باشد برخورد کرده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبتیه رسمی و معتبر را ارائه نماید

