

**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 چهارم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۸/۰۸

شماره گزارش: ۱۴۰۳-۲۵-T-۱۰۵-۴



## 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 سکوی 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 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| واریز وجوه         |            |            |            |            |            |            |            |
| آغاز پروژه         |            |            |            |            |            |            |            |
| خرید مواد و کالا   |            |            |            |            |            |            |            |
| انجام فعالیت       |            |            |            |            |            |            |            |
| واریز سود          |            |            |            |            |            |            |            |
| اتمام پروژه        |            |            |            |            |            |            |            |



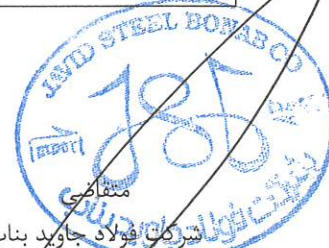
نهاد مالی  
سبدگردان نوین نگر آسیا

سبدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴



عامل  
سکوی تامین مالی جمعی زچ



مستأجر  
شرکت فولاد جاوید بناب

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

## ۲. پیشرفت مالی پروژه

### • درآمدها

| شرح/ ارقام به میلیون ریال | مرداد     | شهریور    | مهر       |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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            | ۱,۹۴۷,۹۴۶ | ۲,۵۳۸,۲۱۸ | ۲,۶۰۸,۵۶۶ |
| درآمدهای واقعی تجمعی      | ۱,۹۴۷,۹۴۶ | ۴,۴۸۶,۱۶۴ | ۷,۰۹۴,۷۳۰ |

### • هزینه ها

| شرح/ ارقام به میلیون ریال | مرداد     | شهریور    | مهر       |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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           | ۲,۳۸۹,۰۳۸ | ۲,۱۷۳,۲۱۲ | ۲,۵۸۱,۱۹۶ |
| مواد اولیه                | ۲,۱۷۶,۷۸۶ | ۱,۹۰۳,۷۲۳ | ۲,۲۱۸,۳۹۸ |
| سایر                      | ۲۱۲,۲۵۲   | ۲۶۹,۴۸۹   | ۳۶۲,۷۹۸   |
| هزینه های واقعی تجمعی     | ۲,۳۸۹,۰۳۸ | ۴,۵۶۲,۲۵۰ | ۷,۱۴۳,۴۴۶ |

### • واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده سه ماهه چهارم 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 چهارم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۲۷۵ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۲۲۱ درصد پیشرفت شده است.

شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴  
سیدگردان نوین نگر آسیا  
تهاد مالی

عامل  
سکوی تامین مالی جمعی زچ  
ZOTCH

متقاضی  
شرکت فولاد جاوید بناب  
ZOTCH

#### 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 چهارم برای هر ماه به حجم خرید ۸۱۹,۰۰۰ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

مطابق قرارداد ۰۹-تی-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ شرکت موظف به پرداخت ۲۳,۷۲۶,۴۳۴,۴۲۶ ریال برای سود چهارم پروژه بوده که طی چک دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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)

$$\frac{۹۳ \times ۴۱.۵\% \times ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰}{۳۶۶} = ۲۳,۷۲۶,۴۳۴,۴۲۶$$

#### ۶. نظر کارشناس پروژه:

افزایش درآمد و هزینه های تحقق یافته نسبت به مقادیر پیش بینی شده، افزون بر اثر رشد قیمت خرید مواد اولیه، نرخ دستمزد و افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی، به طور قابل توجهی تحت تأثیر افزایش دفعات چرخش عملیات نیز قرار داشته است؛ به نحوی که این عامل در کنار سایر عوامل اصلی، سهم مؤثری در تغییرات ایجاد شده داشته و در برخی دوره ها نقش پررنگ تری ایفا کرده است. طبق بند زیر که پیش از این در طرح کسب و کار به تایید ذینفعان رسیده بود به دلیل اینکه میزان افزایش سود تحقق یافته نسبت به سود پیش بینی شده در اثر کاهش هزینه مواد اولیه نبوده پس سرمایه گذاران از این افزایش سود سهم نخواهند بود.

نهاد مالی  
سیدگردان نوین نگر آسیا  
سیدگردان نوین نگر آسیا  
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

عامل  
سکوی تامین مالی جمعی زچ  
ZOTCH

متقاضی  
شرکت فولاد جاوید بناب  
ایر

(معیار محاسبه سود پروژه، مابه التفاوت مبلغ فاکتورهای فروش با بهای تمام شده آن به کسر از هزینه های عامل و فرابورس می باشد. لذا سهم سرمایه گذاران از سود در طرح اولیه معادل با سهم سودهای علی الحساب از سود پروژه است و در صورتیکه سود پروژه از مقادیر پیش بینی شده، در اثر تغییر هزینه مواد اولیه پیشی گیرد، مازاد سود کسب شده به نسبت سهم سرمایه گذاران تقسیم خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه سرمایه گذاران اجرای پروژه را به شرکت فولاد جاوید بناب به عنوان یک شرکت متخصص در حوزه مقاطع فولادی واگذار نموده اند، متقاضی متعهد گردیده است در صورتیکه به علت قصور، سود پیش بینی شده تحقق پیدا نکند، سود علی الحساب سرمایه گذاران را از محل سهم سود خود پرداخت نماید.)

#### ۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ 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 مثبت رسمی و معتبر را ارائه نماید

۵

نهاد مالی  
سیدگردان نوین نگر آسیا  
سیدگردان نوین نگر آسیا  
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

عامل  
سکوی تامین مالی جمعی زچ

متقاضی  
شرکت فولاد جاوید بناب