

گزارش ارزیابی طرح تامین مالی جمعی

نام طرح:

واردات فرومگنز پر کربن از کشور هند

شرکت متقاضی:

انرژی و معدن سیمیا

عامل:

سکو تامین مالی جمعی رایان

(بین الملل رایان توسعه پایا)

نهاد مالی:

سهم آشنا

تاریخ گزارش (آخرین ویرایش):

۱۴۰۳/۰۱/۲۶

شماره گزارش:

CFR-۲۴۰۴-۰۵۱۰

SIMIA

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

خلاصه مدیریتی

مشخصات متقاضی

نام شرکت متقاضی: انرژی و معدن سیمیا	محل اجرای طرح: استان: تهران شهر: تهران
وضعیت دانش بنیانی: ☐ دانش بنیان ☒ غیردانش بنیان	
سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح (میلیون ریال): ۱۵۰,۰۰۰	

مشخصات عامل

نام شرکت عامل: رایان توسعه پایا	وضعیت دانش بنیانی: ☐ غیردانش بنیان ☒ دانش بنیان
---------------------------------	--

مشخصات نهاد مالی

نام نهاد مالی: سهم آشنا

تاریخ‌های مهم

ردیف	شرح فعالیت	تاریخ	توضیحات
۱	دریافت طرح	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	
۲	نهایی سازی گزارش	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	

اطلاعات طرح و محصول / خدمت

۱) نام محصول/ خدمت طرح: واردات فرومگنز از کشور هند

۲) حوزه فناوری:	
☐ کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی	☐ سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
☐ دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان	☐ فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای
☒ مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی	☐ خدمات تجاری سازی
☐ ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته	☐ صنایع فرهنگی ، صنایع خلاق و علوم انسانی و اجتماعی
☐ وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی	

۳) کاربرد محصول/خدمت: استفاده در صنایع فولاد جهت استحکام بخشی
۴) هدف از اجرای طرح: تامین سرمایه در گردش واردات ۳۷۱ تن فرومگنز پرکربن
۵) مبلغ مورد نیاز طرح: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
۶) نوع تامین مالی: شناور
۷) حداقل منابع مالی جمع آوری شده جهت موفقیت: ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
۸) مدت زمان اجرای طرح (ماه): ۱۲
۹) سود پیش بینی شده طرح (میلیون ریال): ۱۱۷,۹۳۰ میلیون ریال
۱۰) سهم سرمایه گذاران از سود پیش بینی شده طرح (درصد سود پیشنهادی تقسیمی) (درصد): ۶۹۰۰۰ میلیون ریال برابر با ۴۶ درصد سالانه ساده، برابر با سود موثر سالانه ۵۴,۵۶ درصد سالانه (۵۸,۵ درصد تقسیمی از سود طرح) با تقسیم ۱۱,۵ درصد هر سه ماه یکبار و تسویه اصل سرمایه در پایان دوره طرح
۱۱) نرخ بازده داخلی ماهانه: ۳,۷۰ درصد
۱۲) شیوه محاسبه سود: اختلاف قیمت فروش و قیمت واردات محصول، نیرو انسانی، فضای کاری و هزینه های تامین مالی
۱۳) ضامن اصل سرمایه: ضمانت نامه تعهد پرداخت اصل سرمایه توسط صندوق پژوهش و فناوری کریمه

تایید

SIMIA
انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

مشخصات، توضیحات و نکات کلیدی مربوط به موضوع طرح

شرکت فناور گستر انرژی و معدن سیمیا به عنوان	شرکت سهامی خاص در سال ۱۴۰۱ تاسیس
گردید و در زمینه واردات و صادرات و بازرگانی فروآلیاژها، مواد معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و ...) مواد کربنی و تجهیزات معدنی فعالیت می کند. حوزه اصلی فعالیت شرکت، تولید و توزیع فرآورده های شیمیایی و فلزی، استحصال فلزات و موادمعدنی و بازیافتی و فروش این محصولات به صورت نقد و نسیه به مشتریان می باشد.	
فرومگنز یکی از پرکاربردترین و پرمصرف ترین فروآلیاژها در صنعت تولید فولاد محسوب می شود. این فروآلیاژ از حرارت دهی بالای کربن و اکسید منگنز به صورت زغال سنگ تولید می شود. اهمیتی که فرومگنز دارد به دلیل خواصی است که این ماده به فولاد می بخشد. فرومگنز نیز مانند اغلب فروآلیاژهای دیگر در کوره های حرارتی استوانه ای شکل به تولید می رسد. از ویژگی های فرومگنز پر کربن میتوان به محصولات با کیفیت عالی، قیمت های رقابتی، قابلیت اعتماد و دوام بسیار بالا اشاره کرد. سرمایه در گردش مورد نیاز برای طرح واردات فرومگنز از کشور هند، ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال برآورده شده است.	
پیش بینی می شود طی دوره ۱۲ ماهه، این طرح بتواند به فروش ۴۲۲,۹۴۰ میلیون ریالی و سود ۱۱۷,۹۳۰ میلیون ریال برسد. بهای تمام شده طرح برای شرکت در دوره دوازده ماهه، ۳۰۵,۰۱۰ میلیون ریال است که طی دو دوره سرمایه در گردش ۱۵۰,۲۵۵ میلیون ریالی ۶ ماهه تامین می شود و ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق تامین مالی جمعی، تامین خواهد شد. مطابق طرح حاضر با تقسیم ۵۸.۵ درصد سود توافقی تقسیمی از کل سود طرح، سود سالانه ساده سرمایه گذاران برابر با ۴۶ درصد و نرخ بازدهی داخلی ماهانه برابر با ۳.۶۹۵ درصد خواهد بود. همچنین در این طرح مطابق توافقات صورت گرفته صرفا مشارکت تامین کنندگان در تامین سرمایه در گردش واردات محصول، نیرو انسانی، فضای کاری و هزینه های مالی تامین مالی جمعی خواهد بود و کلیه هزینه های دیگر به عهده متقاضی (انرژی و معدن سیمیا) خواهد بود.	
ریسک های پروژه	
• ریسک عدم تسویه نقدی مشتریان در مدت طرح و افزایش دوره گردش:	
در صورت وقوع بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود. در صورت فروش غیر نقدی، در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می باشد.	
• عمر کوتاه شرکت:	
در صورتی که سود واقعی از سود پیش بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه پذیر علاوه بر جبران حداقل سود برآوردی در طرح از سایر منابع درآمدی خود، با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه گذاران در اولویت قرار می دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش بینی شده سرمایه گذاران را پرداخت می نماید.	
• ایجاد اختلال در خط تولید و عدم امکان تحقق فروش به میزان پیش بینی شده:	
در صورت وقوع این امر ریسک آن بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود.	
• تغییرات قیمت مواد اولیه:	
تغییر قیمت مواد اولیه موجب تغییر در هزینه محصول و نرخ فروش محصول می گردد. سرمایه پذیر می بایست نرخ فروش را به نحوی تعیین کند که حداقل سود علی الحساب مذکور در طرح برای سرمایه گذاران محقق شود. در صورت تحقق این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.	
• مرغوب نبودن کیفیت مواد اولیه برای تولید محصول مد نظر:	
متقاضی می بایست کیفیت مواد اولیه را از هر نظر بررسی و اصالت سنجی نماید. در صورت مرغوب نبودن مواد اولیه و به تبع فروش نرفتن محصول حاصل از آن، سرمایه پذیر می بایست خود را نسبت به باز خرید محصول اقدام نماید. این ریسک بر عهده سرمایه پذیر است.	
• ریسک عدم فروش کالاها به میزان برآورد شده در طرح:	

با توجه به برآورد شرکت از میزان تقاضای بازار احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می گردد. لازم به ذکر است که متقاضی در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد.

- ریسک عدم امکان ادامه مشارکت در تولید:

با توجه به ماهیت مشارکتی طرح این امکان وجود دارد که تامین کننده و تولیدکننده به هر دلیلی قادر به ادامه همکاری نباشند که در اینصورت سرمایه پذیر می بایست با سایر تولیدکنندگان مشارکت کند. و جبران خسارات ناشی از این موضوع و تحقق سود حداقلی طرح بر عهده سرمایه پذیر می باشد. این ریسک بر عهده متقاضی می باشد.

- افزایش بهای تمام شده خرید محصولات:

سرمایه پذیر موظف به اجرای برنامه خرید براساس تعداد پیش بینی شده می باشد و در صورت افزایش بهای خرید و واردات می بایست مازاد سرمایه مورد نیاز را تامین نماید و موظف به حفظ حاشیه سود براساس حجم خرید می باشد و این ریسک به عهده سرمایه پذیر می باشد.

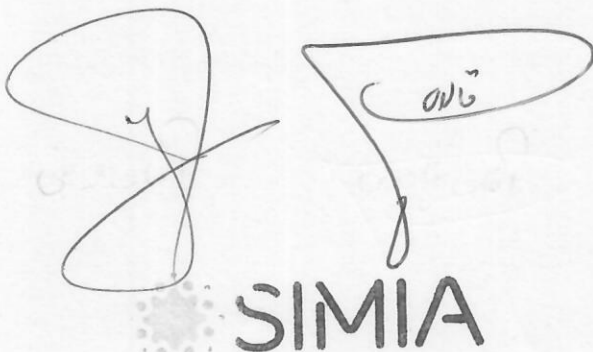
- صدمه به محصولات خریداری شده به هر دلیل (دزدی، آتش سوزی و ...): سرمایه پذیر موظف است جهت پوشش ریسک مخاطرات، انبار محصولات را بیمه کند.

- برگشت از فروش ناشی از عیوب: سرمایه پذیر موظف کنترل کیفیت محصولات خریداری شده و جبران نواقص احتمالی از تامین کنندگان محصولات است و این ریسک تماماً بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود.

- عدم فروش محصولات در پایان دوره یا باقی ماندن موجودی مواد اولیه در انبار: سرمایه پذیر موظف به بازخرید کالاهای فروش نرفته بر مبنای آخرین قیمت فروش انجام شده که از قیمت پیش بینی شده کمتر نباشد در پایان دوره طرح است و این ریسک به عهده سرمایه پذیر است.

بروز مشکلات در تامین محصولات : با توجه به سابقه مدیران و پیش بینی های صورت گرفته احتمال وقوع این ریسک پایین است. لیکن در صورت وقوع بر عهده سرمایه پذیر است.

نوسان نرخ دلار: در صورتی که نوسانات ناشی از نرخ ارز منجر به کاهش حاشیه سود شود، این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.



فهرست

- ۱- بررسی کلیات شرکت ۶
- ۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت متقاضی ۶
- ۲-۱- محل استقرار شرکت متقاضی ۶
- ۳-۱- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت متقاضی ۶
- ۴-۱- ترکیب فعلی سهامداران شرکت ۷
- ۵-۱- ترکیب اعضای هیات‌مدیره شرکت متقاضی ۷
- ۶-۱- معرفی افراد کلیدی شرکت ۷
- ۷-۱- استعلام اعتباری هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت متقاضی ۸
- ۸-۱- تصویر توافقنامه درصد سود تقسیمی عامل و متقاضی ۸
- ۹-۱- تصاویر مجوزها و گواهینامه‌ها ۸
- ۱۰-۱- سوابق و قراردادهای فروش محصول/ خدمت طرح ۸
- ۲- بررسی تیم ۹
- ۱-۲- تحلیل و پیشنهادها در خصوص ساختار تیمی ۹
- ۳- بررسی فنی طرح ۹
- ۱-۳- مسأله محوری و راه‌حل پیشنهادی ۹
- ۲-۳- هدف از اجرای طرح ۹
- ۳-۳- مشخصات فنی محصول/ خدمت ۱۰
- ۴-۳- ویژگی‌ها و کاربردهای محصول ۱۰
- ۵-۳- مقایسه محصولات طرح با محصولات مشابه یا جایگزین ۱۰
- ۶-۳- فرایند تولید محصول ۱۱
- ۷-۳- برنامه عملیاتی ۱۲
- ۸-۳- ویژگی‌های اثربخشی طرح ۱۲
- ۴- بررسی بازار طرح ۱۲
- ۱-۴- مشتریان هدف ۱۳
- ۲-۴- تعیین سهم قابل کسب از بازار طرح ۱۳
- ۳-۴- برنامه بازاریابی محصولات/ استراتژی قیمت‌گذاری ۱۳
- ۵- بررسی مالی و اقتصادی طرح ۱۴
- ۱-۵- مشخصات کلی طرح ۱۴
- ۲-۵- سرمایه مورد نیاز اجرای طرح ۱۴
- ۳-۵- برنامه تولید، فروش و کسب درآمد ۱۵
- ۴-۵- هزینه‌های تولید و سربار ۱۵
- ۵-۵- جدول سود و زیان طرح ۱۶
- ۶-۵- جریان وجوه نقدی طرح ۱۶
- ۷-۵- بررسی شاخص‌های اقتصادی طرح ۱۶
- ۸-۵- تحلیل حساسیت و نقطه سر به سر ۱۶
- ۶- پرسش‌نامه ارزیابی ریسک‌های طرح ۱۶
- ۱-۶- ریسک بازار ۱۶
- ۲-۶- ریسک قانونی ۱۷
- ۳-۶- ریسک محصول ۱۷
- ۴-۶- ریسک مالی ۱۸
- ۷- پرسش‌نامه ارزیابی ریسک‌های سرمایه‌پذیر ۱۸
- ۱-۷- ریسک عدم بازپرداخت (نکول) ۱۸

۱- بررسی کلیات شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت متقاضی

نام شرکت	
نوع شخصیت حقوقی	☐ مسئولیت محدود ☒ سهامی خاص ☐ سهامی عام ☐ تعاونی
شماره ثبت	۵۹۵۹۴۵
محل ثبت	تهران
شناسه ملی	۱۴۰۱۱۱۴۹۶۲۱
تاریخ تاسیس	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
سرمایه اولیه (میلیون ریال)	۵۰
سرمایه فعلی (میلیون ریال)	۵۰,۰۰۰
موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه)	فرآوری مواد شیمیایی، استحصال فلزات و مواد معدنی و بازیافتی و تولید و توزیع مواد ضد عفونی کننده بهداشتی و دارویی و ...
تلفن ثابت	۲۲۳۸۵۴۷۰
پست الکترونیکی	Rahap.investor.۰۴@gmail.com
کد بورسی	۹۸۹۳۹۰
آدرس کنونی	دفتر: سعادت آباد، خ کوهستان، خ گلگشت پ ۲.۱ طبقه دوم واحد تولیدی: -
وب سایت	simiacompany.com

۲-۱- محل استقرار شرکت متقاضی

محل	آدرس	مالکیت
دفتر فروش	سعادت آباد، خ کوهستان، خ گلگشت ، پ ۲.۱ ط ۲ واحد ۲	مالک ☐ مستأجر ☒
دفتر مرکزی	سعادت آباد، خ کوهستان، خ گلگشت ، پ ۲.۱ ط ۲ واحد ۲	مالک ☐ مستأجر ☒

۳-۱- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت متقاضی

شرکت فناور گستر انرژی و معدن سیمیا به‌عنوان شرکت سهامی خاص در سال ۱۴۰۱ تاسیس گردید و در زمینه واردات و صادرات و بازرگانی فروآلیاژها، مواد معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و ...) مواد کربنی و تجهیزات معدنی فعالیت می‌کند. حوزه اصلی فعالیت شرکت، تولید و توزیع فرآورده‌های شیمیایی و فلزی، استحصال فلزات و مواد معدنی و بازیافتی و فروش این محصولات به صورت نقد و نسیه به مشتریان می‌باشد.

SIMIA
انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

۴-۱- ترکیب فعلی سهامداران شرکت

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت		نوع سهام		شماره شناسنامه / شماره ثبت	کد ملی / شناسه ملی	تعداد سهام	درصد سهام	ارزش سهام (ریال)	رشته و مدرک تحصیلی
		حقیقی	حقوقی	عادی	ممتاز						
۱	علی فرخی	☒	☐	عادی				۴۹۰۰۰۰	۹۸	۴۹۰۰۰	مهندسی صنایع
۲	علیرضا قادری	☒	☐	عادی				۵۰۰۰	۱	۵۰۰	ارشد نفت
۳	رحیم عبدالمهی	☒	☐	عادی				۵۰۰۰	۱	۵۰۰	مدیریت
جمع کل											

۵-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت متقاضی

ترکیب اعضای هیات مدیره مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۲۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ به شرح زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	کد ملی	تاریخ تولد	رشته و مدرک تحصیلی
۱	علی فرخی	حقیقی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره		۷۶/۰۲/۲۱	مهندسی صنایع
۲	علیرضا قادری	حقیقی	رئیس هیات مدیره		۶۹/۰۶/۲۸	ارشد نفت
۳	رحیم عبدالمهی	حقیقی	نایب رئیس مدیره		۶۵/۰۱/۱۵	مدیریت

۶-۱- معرفی افراد کلیدی شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سوابق تحصیلی	محل اخذ مدرک تحصیلی	سوابق و دستاوردها
۱	علیرضا قادری	ارشد نفت	دانشگاه تهران	
۲	علی فرخی	کارشناسی صنایع	دانشگاه امیرکبیر	
۳	رحیم عبدالمهی	کارشناسی	علمی و کاربردی	

آقای علی فرخی

سوابق کاری:

نام موسسه	سمت
ایران خودرو	مدیر توسعه

آقای علیرضا قادری:

نام موسسه	سمت
ایران سلام	مدیر بازاریابی
زاگرس	مدیر پروژه

نفت	مسئول مهندسی
-----	--------------

آقای رحیم عبدالمهی:

سوابق کاری:

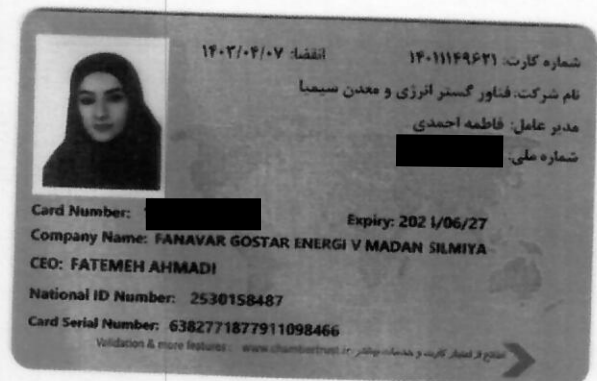
نام موسسه	سمت
باتاب	کارشناس
ره نور	مدیر داخلی

۷-۱- استعلام اعتباری هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت متقاضی

۸-۱- تصویر توافقنامه درصد سود تقسیمی عامل و متقاضی

۹-۱- تصاویر مجوزها و گواهینامهها

ردیف	نوع مجوز	مرجع صدور	تاریخ دریافت/پیش بینی تاریخ دریافت	مدت اعتبار	مجوز دریافت شده است؟	توضیحات
۱	گواهی عضویت اتاق بازرگانی	صنایع و معادن	۱۴۰۲	۵ سال	☒ بلی ☐ خیر	
۲	کارت بازرگانی	صنایع و معادن	۱۴۰۱	۲ سال	☒ بلی ☐ خیر	



۱۰-۱- سوابق و قراردادهای فروش محصول/ خدمت طرح

(ارقام: میلیون ریال)

ردیف	تاریخ قرارداد/فاکتور	خریدار	محصول/خدمت	مقدار	مبلغ فروش
۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	انرژی و معدن سیمیا	خرید فرومگنز پرکربن هندی	۱۱۲۰۰۰ کیلوگرم	۶۳۴۰۰۰
۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	شرکت آریا تدارک سپنتا	قرارداد خرید فرومگنز پرکربن	۸۳۰۲۰ کیلوگرم	۴۵۶۰۰۰

SIMIYA
انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

۲- بررسی تیم

۱-۲- تحلیل و پیشنهادها در خصوص ساختار تیمی

۱- به نظر شما تیم از حداقل‌های اولیه جهت پیشبرد اهداف طرح پیشنهادی برخوردار است؟ بله

۲- نقاط قوت تیم به نظر شما چیست؟ اخلاق کاری، مدیریت، اتباطات و ...

۳- بررسی فنی طرح

۱-۳- مسأله محوری و راه‌حل پیشنهادی

فرومگنز یکی از پرکاربردترین فروآلیاژها محسوب می‌شود. این فروآلیاژ از حرارت دهی بالای کربن و اکسید منگنز به صورت زغال سنگ تولید می‌شود. اهمیتی که فرومگنز دارد به دلیل خواصی است که این ماده به فولاد می‌بخشد. فرومگنز نیز مانند اغلب فروآلیاژهای دیگر در کوره‌های حرارتی استوانه‌ای شکل به تولید می‌رسد. مواد اولیه از ابتدای کوره وارد و از انتهای آن به صورت مذاب خارج می‌شوند. علاوه بر آهن و اکسید منگنز، کربن، فسفر و گوگرد نیز به نسبت‌های متفاوتی در این فروآلیاژ وجود دارند. عنصر غالب در این محصول، منگنز است که نسبت آن از ۶۵ تا ۹۵ درصد متفاوت است. میزان کربنی که در این آلیاژ به کار رفته باعث می‌شود که سه نوع متفاوت از فرومگنز با درصد‌های متفاوت از کربن وجود داشته باشند. با توجه به کاربردی که فرومگنز دارد باید میزان کربن آن مشخص شود؛ این موضوع به این دلیل است که بعد از بکارگیری فرومگنز نمی‌توان میزان کربن آن را زیاد یا کم کرد.

سه نوع فرومگنز با میزان کربن کم، کربن متوسط و کربن بالا در بازار وجود دارد. درصد کربن در حالت فرومگنز پرکربن به ۸ درصد هم می‌رسد. فرومگنزهایی که در بازار وجود دارند یا به صورت تولید داخلی و یا به صورت وارداتی هستند.

فرومگنز از ترکیب اکسید منگنز در دمای بالا و حالت مذاب با وجود کربن به صورت ذغال سنگ یا کک به دست می‌آید. منگنزها در صنایع متالوژی، شیمی، الکترونیک، سرامیک، تولید لاک‌های رنگی کاربرد دارد. مهم‌ترین کاربرد منگنز در صنعت، تهیه آلیاژهای آهن و به عنوان ماده اصلی برای چدن و فولاد است. از پر مصرف‌ترین فرو آلیاژها در صنعت تولید فولاد به حساب می‌آید از ویژگی‌های فرومگنز پر کربن میتوان به محصولات با کیفیت عالی، قیمت‌های رقابتی، قابلیت اعتماد و دوام بسیار بالا اشاره کرد.

۳-۲- هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه‌در گردش واردات ۳۷۱ تن فرومگنز پرکربن برای دو دوره شش ماهه است.

۳-۳- مشخصات فنی محصول/ خدمت

آنالیز فرومگنز پر کربن برای استفاده در فولادسازی به صورت ۷۹ درصد منگنز، ۸ درصد کربن، ۲ درصد سیلیسیم، ۰.۳ درصد فسفر و ۰.۲۵ درصد گوگرد میباشد. در درون این نوع از فرومگنز بین ۵.۱ تا حداکثر ۸ درصد کربن وجود دارد. از فرومگنز متوسط کربن بیشتر در صنایع الکترو سازه استفاده می گردد.

SIZE	Mn	Si	C	S	P
پرکربن 10-60 mm	70-75%	Max 1.5%	6-8%	Max 0.03%	Max 0.2%
	75-80%	Max 1.5%	6-8%	Max 0.03%	Max 0.2%
متوسط 10-60 mm	Min 78%	Max 1%	Max 1.5%	Max 0.02%	Max 0.15%
کم کربن 10-60 mm	Min 78%	Max 1%	Max 0.2%	Max 0.02%	Max 0.15%

۴-۳- ویژگی ها و کاربردهای محصول.

- فرومگنز پر کربن به صورت فلزی بوده و با رنگ نقره ای و به شکل جامد و شباهت بسیاری به کلوخ است. قبل از اکسید شدن دارای رنگ نقره ای و سطحی فلزی است، اما زمانی که در معرض هوا قرار می گیرد اکسید شده و رنگ آن تیره می شود
- این ماده تا وقتی خشک باشد بدون بو خواهد بود.
- این ماده فاقد از آخال های غیرفلزی و آلودگی های بیرونی است.
- واکنش پذیری بسیار ضعیفی دارد و در صورت تماس با سایر مواد واکنش نمی دهد، فاقد قابلیت انحلال در آب و وجود منگنز در ترکیب آلیاژ فرومگنز باعث شده است که این محصول در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار گیرد.
- از جمله کاربردهای فرو منگنز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- استفاده از فرومگنز برای تولید انواع کود شیمیایی و گیاهی
- استفاده برای تولید لاک های رنگی
- استفاده از آن برای تولید مواد اکسید کننده و ضد عفونی کننده
- بالا بردن کیفیت فولاد و بهبود خواص آن (این عمل با حذف عناصری زائدی مانند گوگرد و اکسیژن صورت می گیرد)
- از فرومگنزی که دارای کربن با درصد بالا است می توان برای راحت تراشیده شدن قطعات فولادی سخت بهره گرفت.
- استفاده از این فروآلیاژ باعث افزایش سختی چدن می شود.
- منگنز موجود در فرومگنز، فولاد را استحکام می بخشد و خاصیت شکنندگی آن را کاهش می دهد.
- در فولاد های ضد زنگ، به جای استفاده از نیکل که عنصری بسیار گران است، از منگنز استفاده می شود.

۵-۳- مقایسه محصولات طرح با محصولات مشابه یا جایگزین

انواع فرو منگنز : فرومگنز پرکربن

فرومگنز پرکربن یکی دیگر از انواع فرو منگنز می باشد که جزو پر کاربرد ترین فرو آلیاژ های صنعت تولید فولاد محسوب می باشد. فرومگنز پرکربن می تواند تاثیر بسیار قابل توجهی بر روی فولاد بگذارد.

از مهم ترین مزیت های استفاده از فرو منگنز پر کربن می توان به کیفیت بسیار عالی و بالا، تولید محصول با قیمت رقابتی، دوام بسیار و ... اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که فرو منگنز پر کربن می تواند سبب خوش تراشی قابل توجه قطعات فولادی شود. ترکیبات موجود در این فرو منگنز شامل ۷۹ درصد منگنز، ۲ درصد عنصر سیلیسیم، ۰.۳ درصد فسفر، ۸ درصد کربن و ۰.۲۵ درصد گوگرد می شود.

انواع فرو منگنز : فرومنگنز متوسط کربن

فرومنگنز متوسط کربن به طور میانگین بین ۰.۸ الی ۱.۵ درصد کربن دارد. بر خلاف فرو منگنز پر کربن شما می توانید رد پای اصلی این عنصر را در صنعت الکتروود سازی مشاهده فرمایید. لازم به ذکر است که فرومنگنز متوسط کربن در انواع مش بندی مختلف نیز دانه بندی می شود.

انواع فرو منگنز : فرومنگنز کم کربن

به طور کلی عنصر منگنز به عنوان یکی ۵ عنصر اصلی موجود در آلیاژ های آهنی شناخته می شود. در نتیجه انواع فرومنگنز نیز در لیست فرو آلیاژ هایی قرار می گیرند که کاربرد های گسترده ای در تولید آلیاژ های آهنی مثل فولاد و چدن دارند. لازم به ذکر است که با اضافه شدن هر ۳ درصد منگنز به فولاد، استحکام کششی این آلیاژ به میزان ۱۰ کیلوگرم افزایش پیدا می کند.

به دلیل اینکه بعد از اضافه کردن فرو منگنز نمی توان میزان کربن آلیاژ را تغییر داد، امروزه از فرومنگنز کم کربن یا متوسط کربن استفاده می شود. این فرو منگنز ها می توانند به کنترل درصد کربن موجود در آلیاژ کمک کنند.

۳-۶- فرایند تولید محصول

فرومنگنز از سنگ معدن ساخته می شود که این سنگ ها را از معادن مختلف استخراج می کنند. سنگ های معدنی که برای تولید فرومنگنز مورد استفاده هستند دارای عیارهای متفاوتی اند، از این رو با توجه به میزان عیارسنگ، عیار فرومنگنز تعیین می شود. اغلب عیار سنگ های منگنز ۳۸ تا ۴۸ درصد است و برای تولید این فروآلیاژ بسیار مناسب هستند در کل سنگ منگنزی که عیار بالای ۳۰ درصد داشته باشد، برای تولید فرومنگنز کاربرد دارد. منگنز به شکل های متفاوتی در صنایع مختلف کاربرد دارد و به دلیل ویژگی های منحصر به فرد مورد توجه واقع شده است. ایران دارای معادن بسیاری است، از این جهت کارخانه های بسیاری وجود دارند که از سنگ های معدن، فرومنگنز را تولید می کنند. برخی از این کارخانه ها با مخلوط کردن منگنز و آهن با نسبت های متفاوت، طبق روش های خاصی فرومنگنز را تولید می کنند. برخی دیگر برای تولید از ترکیب اکسید منگنز در دمای بالا این محصول را تولید می کنند که در روش اول محصول با عیارتری تولید می شود.



انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

۷-۳- برنامه عملیاتی

ردیف	شرح	ابتدای سه ماهه اول	ابتدای سه ماهه دوم	ابتدای سه ماهه سوم	ابتدای سه ماهه چهارم	انتهای دوره اجرا
۱	تامین مالی طرح (آغاز)					
۲	واردات فرومگنز مرحله اول					
۳	فروش					
۴	تسویه سود ۱۱.۵ درصد سالیانه مرحله اول					
۵	واردات فرومگنز مرحله دوم					
۶	فروش					
	تسویه سود ۱۱.۵ درصد سالیانه مرحله دوم					
۸	تسویه سود ۱۱.۵ درصد سالیانه مرحله سوم					
۹	تسویه سود ۱۱.۵ درصد پایان دوره همراه با تسویه اصل سرمایه					
۱۰	تدوین گزارش تسویه و گزارش حسابرسی طرح					

۸-۳- ویژگی‌های اثربخشی طرح

ردیف	سوال	پاسخ
۱	آیا طرح فناورانه است؟	☒ بلی ☐ خیر
۲	آیا طرح راهبردی است؟	☒ بلی ☐ خیر
۳	آیا طرح در مناطق محروم اجرا می‌شود؟	☐ بلی ☒ خیر
۴	آیا طرح موجب بهبود محصول/خدمت می‌شود؟	☒ بلی ☐ خیر
۵	آیا طرح مانع از خروج ارز می‌شود؟	☒ بلی ☐ خیر
۶	آیا طرح باعث حفظ اشتغال می‌شود؟	☒ بلی ☐ خیر

۴- بررسی بازار طرح

بیشترین کاربرد منگنز در تولید فولاد (فولادهای کربن‌دار، ضدزنگ برای ابزارآلات، آلیاژ کم‌مقاومت)، آلیاژهای غیرفولادی (آلیاژهای غیرآهنی، فروآلیاژ و چدن) است. صنعت فولاد، مخصوصاً فولادهای کربن‌دار بخش اصلی بازار منگنز را تشکیل می‌دهند.

۴-۱- مشتریان هدف

به طور کلی فرو منگنز می تواند بر روی سختی فولاد تاثیر داشته باشد و سرعت سرد شدن بحرانی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. همچنین لازم به ذکر می باشد که فرو منگنز می تواند بر روی خاصیت مغناطیسی فولاد نیز تاثیر داشته باشد. فولاد و نفت و گاز پتروشیمی

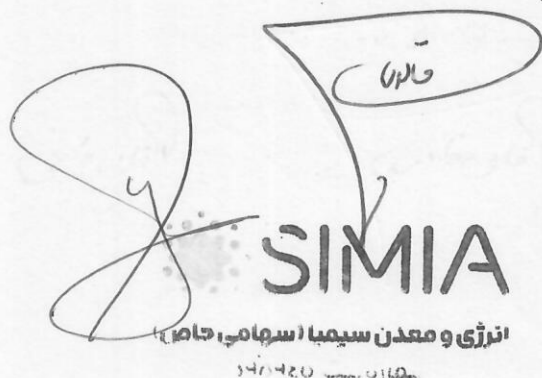
۴-۲- تعیین سهم قابل کسب از بازار طرح

بازار جهانی فرومنگنز با CAGR حدود ۴ درصد طی سال های ۲۰۱۵-۲۰۲۰ رشد کرد. فرومنگنز یک آلیاژ آهن است که از یک درصد منگنز تشکیل شده است. با احیای کربوترمال با استفاده از زغال سنگ و کک در کوره های قوس بلند یا مستغرق تولید می شود. به طور خلاصه ای به عنوان یک اکسید زدا و گوگرد زدا برای تولید فولاد و آهن استفاده می شود. فرومنگنز معمولاً در انواع کربن بالا، متوسط و کم موجود است. آنها استحکام کششی، دوام، مقاومت در برابر حرارت و خواص آنتی اکسیدانی بالا دارند و همچنین برای مقابله با مقاومت گوگرد استفاده می کنند. در نتیجه فرومنگنز کاربردهای خاص در صنایع مختلف مانند خودروسازی، ساخت و ساز و هوافضا و دفاع می کند.

عواملی مانند رشد تقاضا برای فولاد و تقاضای فزاینده برای مواد شیمیایی در ساخت آلیاژ آلومینیوم باعث رشد بازار می شود. با این حال، نگرانی های زیست محیطی و بهداشتی رشد بازار را مهار می کند. علاوه بر این، افزایش تقاضا برای آلیاژهای آلومینیوم ممکن است فرصت های زیادی را برای رشد بازار فراهم کند. بر اساس روش تولید، بخش چدن رشد سودآوری خواهد داشت. استفاده از چدن، به ویژه در ظروف پخت و پز صنعت مهمان نوازی، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. به دلیل تقاضای پایدار، سمت عرضه چدن رونق گرفت و در نتیجه به طور مثبت تقاضا برای فرومنگنز را افزایش داد.

۴-۳- برنامه بازاریابی محصولات/استراتژی قیمت گذاری

سفارش واردات محصول طرح، باتوجه به قراردادهای فروش انجام خواهد شد.



۵- بررسی مالی و اقتصادی طرح

۱-۵- مشخصات کلی طرح

عنوان	شرح
نوع خط تولید طرح	☒ اجاره ☐ تحت مالکیت شرکت
نام محصول (ها) یا خدمات	فرومگنز پرکربن
تعداد محصول مورد بررسی در طرح	۱
تعداد ماه‌های کاری	۱۲
تعداد شیفت/روز	۲
نرخ تنزیل (WACC)	۳۵ درصد
قیمت فروش محصول طرح	۵۷۰۰۰۰ ریال هر کیلوگرم
دوره ساخت	۱۲

۲-۵- سرمایه مورد نیاز اجرای طرح

در این طرح مطابق توافقات صورت گرفته صرفاً مشارکت تامین کنندگان در تامین سرمایه‌گردش واردات ۳۷۱ تن فرومگنز، نیروی انسانی، هزینه فضای کاری و هزینه‌های مالی تامین مالی خواهد بود و کلیه هزینه‌های دیگر شامل انرژی، حمل و نقل و تعمیرات و هزینه‌های عمومی، اداری و فروش به عهده متقاضی (شرکت انرژی و معدن سیمیا) خواهد بود.

سرمایه در گردش مورد نیاز اجرای طرح از طریق تامین مالی جمعی ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است که البته با توجه به اقتضا طرح، شیوه تامین مالی به صورت شناور و با حداقل مبلغ تامین مالی ۷۵،۰۰۰ میلیون ریال بر روی سکو قرار خواهد گرفت و در صورت کاهش مبلغ تامین مالی به زیر عدد ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال تعهد واردات نیز متناسب با آن کاهش خواهد یافت.

در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه‌پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند. همچنین در صورتی که سود پیش بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه‌پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار می‌دهد، یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید. همچنین لازم به ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال فرض می‌شود و سرمایه‌پذیر و یا ضامن موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشند. همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش به قیمت پایین‌تر، سرمایه‌پذیر ملزم به باز خرید محصولات به قیمت فروش ذکر شده در طرح است.

۳-۵- برنامه تولید، فروش و کسب درآمد

ردیف	شرح	مقدار
۱	فرومگنز پرکربن	مقدار-تن
		۳۷۱
		قیمت خرید واحد(کیلوگرم)- ریال
		۴۰۵,۰۰۰
		خرید(۶ماهه)- میلیون ریال
		۱۵۰,۲۵۵
		مبلغ خرید(۱۲ماه)- میلیون ریال
۱	فرومگنز پرکربن	۳۰۰,۵۱۰
		قیمت فروش واحد(کیلوگرم)- ریال
		۵۷۰,۰۰۰
		فروش(۶ماهه)- میلیون ریال
		۲۱۱,۴۷۰
۱	فرومگنز پرکربن	مبلغ فروش(۱۲ماه)- میلیون ریال
		۴۲۲,۹۴۰

۴-۵- هزینه های تولید و سرپار

هزینه خرید فرومگنز

ردیف	عنوان	واحد	هزینه واحد (ریال)	مقدار	هزینه سالانه (میلیون ریال)
۱	فرومگنز پرکربن	کیلوگرم	۴۰۵,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	۳۰۰,۵۱۰
جمع کل					۳۰۰,۵۱۰

هزینه های تامین مالی

کارمزدها و هزینه ها مطابق مفاد قرارداد مطابق جدول ذیل مشخص و از طرف سرمایه پذیر به عامل پرداخت یا از پرداخت های عامل به سرمایه پذیر کسر می شود.

ردیف	عنوان	درصد از سرمایه درخواستی	مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات
۱	کارمزد عامل و نهاد مالی	۴	۶,۰۰۰ میلیون ریال	تا سقف ۳,۰۰۰ میلیون ریال
۲	کارمزد فرابورس	۰/۵	۷۵۰ میلیون ریال	تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال
جمع				

۵-۵- جدول سود و زیان طرح

قیمت تمام شده هر واحد محصول/خدمت	۴۰,۵۰۰ تومان هر کیلوگرم
پیش‌بینی قیمت فروش هر واحد محصول/خدمت	۵۷,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
حاشیه سود برای قیمت فروش هر واحد محصول/خدمت	۲۹ درصد

۵-۶- جریان وجوه نقدی طرح

ورودی	
فروش	۴۲۲,۹۴۰ میلیون ریال
خروجی	
خرید ۳۷۱ تن فرومینگز	۳۰۰,۵۱۰ میلیون ریال
نیروی انسانی	۱,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه فضای کاری و لجستیک	۵۰۰ میلیون ریال
هزینه های تامین مالی	۳,۰۰۰ میلیون ریال
بهای تمام شده	۳۰۵,۰۱۰ میلیون ریال
سود و زیان	
سود و زیان خالص	۱۱۷,۹۳۰ میلیون ریال

۵-۷- بررسی شاخص های اقتصادی طرح

شاخص	واحد	میزان شاخص
قیمت فروش طی دوره طرح	میلیون ریال	۴۲۲,۹۴۰ میلیون ریال
قیمت تمام شده طی دوره طرح	میلیون ریال	۳۰۵,۰۱۰ میلیون ریال
سود پیش‌بینی شده طرح	میلیون ریال	۱۱۷,۹۳۰ میلیون ریال
سود پیش‌بینی شده طرح	درصد	۷۸.۶
درصد سود توافقی تقسیمی از کل سود طرح	درصد	۵۸.۵٪
درصد سود توافقی تقسیمی (ساده حسابداری)	درصد	۴۶٪
نرخ بازدهی داخلی دوره اجرا	درصد	۳۶۹۵
میزان سود هر واحد سرمایه‌گذاری (۱۰۰۰ ریال)	ریال	۴۶۰
نوع تقسیم سود	تقسیم سود علی الحساب پایان هر دوره سه ماهه معادل ۱۱.۵ درصد مبلغ تامین مالی و تسویه اصل سرمایه در پایان دوره	

۵-۸- تحلیل حساسیت و نقطه سر به سر

۶- پرسش‌نامه ارزیابی ریسک‌های طرح

۶-۱- ریسک بازار

ردیف	شرح	بسیار کم ۲	کم ۱	عدم موضوعیت ۰	زیاد -۱	بسیار زیاد -۲
۱	ریسک تامین‌کنندگان مواد اولیه طرح مورد نظر چگونه است؟	☐	☒	☐	☒	☐

علت						
۲	به نظر شما ریسک استقبال مشتریان از محصول طرح مورد نظر چه مقدار است؟	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
۳	ریسک میزان رقابت رقیبا در طرح مورد نظر چگونه است؟	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
۴	ریسک وجود کالاهای جایگزین طرح چگونه است؟	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
۵	ریسک عدم وجود موانع ورود رقیبا برای طرح چگونه است؟ (لازم به ذکر است با توجه به نوآورانه بودن طرح، لازم است موانعی برای ورود دیگر رقیبا ایجاد شود)	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
۶	ریسک کیفیت مدل درآمدی (Revenue Model) طرح چگونه است؟	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
اگر مورد دیگری را لازم می‌دانید علاوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر کرده و امتیاز آن را مشخص کنید.						

۲-۶- ریسک قانونی

ردیف	شرح	بسیار کم ۲	کم ۱	عدم موضوعیت ۰	زیاد -۱	بسیار زیاد -۲
۱	ریسک وضعیت مالکیت معنوی طرح چگونه است؟	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
۲	ریسک عدم آشنایی موسسان طرح با قوانین و مقررات طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						
۳	ریسک عدم دریافت استلزامات لازم و رعایت قوانین دولتی طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						
۴	ریسک آسیب‌پذیری طرح در برابر تغییرات قوانین کلی چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
•	اگر مورد دیگری را لازم می‌دانید علاوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر کرده و امتیاز آن را مشخص کنید.					

۳-۶- ریسک محصول

ردیف	شرح	بسیار کم ۲	کم ۱	عدم موضوعیت ۰	زیاد -۱	بسیار زیاد -۲
۱	ریسک پیچیدگی تکنولوژی طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐

علت					
۲	ریسک اثبات مدل مفهومی (Proof of Concept) محصول چگونه است؟	☐	☒	☐	☐
علت					
۳	ریسک عدم قابلیت مقیاس پذیری (scalability) طرح از لحاظ فنی چگونه است؟	☐	☒	☐	☐
علت					
۴	ریسک میزان حساسیت طرح در برابر تغییر شرایط اقتصادی کشور بخصوص نرخ ارز چگونه است؟	☐	☐	☒	☐
علت					
اگر مورد دیگری را لازم می دانید علاوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر کرده و امتیاز آن را مشخص کنید.					

۴-۶- ریسک مالی

ردیف	شرح	بسیار کم ۲	کم ۱	عدم موضوعیت ۰	زیاد -۱	بسیار زیاد -۲
۱	ریسک تخمین نادرست درآمدهای طرح چگونه است؟	☐	☐	☐	☒	☐
علت						
۲	ریسک تخمین نادرست هزینه های طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☒	☐
علت						
۳	ریسک تخمین نادرست حجم سرمایه گذاری مورد نیاز طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☒	☐
علت						
اگر مورد دیگری را لازم می دانید علاوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر کرده و امتیاز آن را مشخص کنید.						

۷- پرسش نامه ارزیابی ریسک های سرمایه پذیر

۱-۷- ریسک عدم بازپرداخت (نکول)

ردیف	معیار	سوال	در صورت تایید علامت بزنید
۱	شخصیت / ظرفیت / سرمایه	آیا کارآفرین سابقه تحصیلی مرتبط دارد؟	بله
۲		آیا کارآفرین سابقه کاری مرتبط دارد؟	بله
۳		آیا خصوصیت ها و ویژگی های فردی و حسن شهرت متقاضی مسجل است یا خیر؟	بله
۴		آیا کارآفرین مازاد بر الزام ۱۰ درصدی فراپورس سرمایه گذاری در طرح کرده است یا خیر؟	خیر
۵		آیا کارآفرین سابقه بدهی و چک برگشتی دارد؟	خیر

۶	شرایط/فنی	آیا کارآفرین تاکنون از این محصول تولید کرده است؟	خیر
۷		آیا کارآفرین مجوزات لازم را اخذ کرده است؟	بله
۸	شرایط/بازار	آیا قرارداد قطعی برای فروش وجود دارد یا خیر؟	بله
۹		آیا بازار مشخص برای محصول وجود دارد؟	بله
۱۰		آیا تاکنون فروش انجام شده است؟	بله
۱۱		آیا فروش به سطح پایدار رسیده است؟	بله
۱۲		آیا فروش به درآمد قطعی منتج شده است؟	بله
۱۳	شرایط / مالی و اقتصادی	آیا قابلیت پیش‌بینی هزینه‌های تولید وجود دارد یا خیر؟	
۱۴		آیا امکان برداشت وجه نقد در سررسید وجود دارد؟	بله
۱۵		آیا امکان تسویه و پرداخت سود در سررسید وجود دارد؟	بله
۱۶	شرایط/سایر	آیا محصول راهبردی است؟	بله
۱۷		آیا محصول ویژگی فناورانه دارد؟	بله
۱۸		آیا طرح با توجه ریسک نرخ ارز قابلیت اجرا دارد یا خیر؟	بله
۱۹		آیا طرح با توجه به نوسانات اقتصادی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟	بله

تایید

SIMIA

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

شماره صفحه ۱۹ از ۱۹