

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش واردات فرومکنگز پر کربن از هند
سکوی عامل: رایان

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:
تامین سرمایه در گردش واردات فرومکنگز پر کربن از هند

نام شرکت متقاضی:
شرکت انرژی و معدن سیمیا

نام سکو:
رایان

تاریخ تنظیم:
۱۴۰۴/۰۳/۰۵

شماره:

CFC-2404-0510-04

• این گزارش شامل ۲ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ تدوین گردیده است.

نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)	عامل (سکوی رایان) Ryan Tose'e Paya International Company	متقاضی (شرکت انرژی و معدن سیمیا) SIMIA انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵۰
--------------------------------	--	---

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش واردات فرومگنز پر کربن از هند
سکوی عامل: رایان

۱- معرفی سرمایه پذیر

شرکت قناور گستر انرژی و معدن سیمیا به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه رهاپ و 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 مواد معدنی و بازیافتی و فروش این محصولات به صورت نقد و نسیه به مشتریان می باشد.

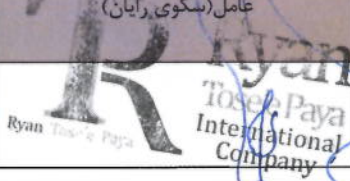
جدول ۱: معرفی سرمایه پذیر

نام شرکت	شرح
نوع شخصیت حقوقی	مسئولیت محدود ☐ سهامی خاص ☒ سهامی عام ☐ تعاونی ☐
تاریخ تاسیس	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
شناسه ملی	۱۴۰۱۱۱۴۹۶۲۱
شماره ثبت	۵۹۵۹۴۵
محل ثبت	تهران
سرمایه اولیه (ریال)	۵۰
سرمایه فعلی (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	۰۲۱-۲۲۳۸۵۴۷۰
آدرس کنونی	تهران، سعادت آباد، خیابان کوهستان، خیابان گلگشت، پلاک ۲۰۱، طبقه دوم
وب سایت	Simiacompany.com
پست الکترونیکی	Rahap.investor.04@gmail.com

۲- معرفی طرح

گزارش حاضر مربوط به گزارش پایانی تامین مالی شرکت انرژی و معدن سیمیا است. هدف از این تامین مالی تامین سرمایه در گردش واردات فرومگنز پر کربن از هندوستان می باشد. فرومگنز یکی از پرکاربردترین فروآلیاژها محسوب می شود. این فروآلیاژ از حرارت دهی بالای کربن و اکسید منگنز به صورت زغال سنگ تولید می شود. اهمیت این فروآلیاژ به دلیل خواصی است که این ماده به فولاد می بخشد و در صنایع متالورژی، شیمی، الکترونیک، سرامیک و تولید لاک های رنگی کاربرد دارد.

• این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت انرژی و معدن سیمیا)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

شرکت انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش واردات فرومگنز پر کربن از هند
سکوی عامل: رایان

جدول ۲: معرفی طرح

عنوان	مقدار
هدف طرح	طرح تامین سرمایه برای واردات فرومگنز پر کربن
موضوع طرح	راه اندازی ☐ تامین سرمایه در گردش ☒ تامین هزینه های ثابت ☐ تامین هزینه های عملیاتی ☐ سایر ☐
تاریخ شروع کمپین	۱۴۰۳/۰۲/۲۵
تاریخ پایان کمپین تامین مالی	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
تاریخ دریافت وجوه از سکو	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
تاریخ بازگشت سرمایه	۱۴۰۴/۰۳/۰۵
کل سرمایه درخواست شده (میلیون ریال)	۱۵۰,۰۰۰
مدت زمان اجرای طرح	۱۲ ماه
نحوه پرداخت اصل سرمایه	پایان دوره
نحوه پرداخت فرع طرح	هر سه ماه یکبار
درصد سود تقسیمی به سرمایه گذاران تامین مالی جمعی	۴۶
تضامین	ضمانتنامه اصل سرمایه توسط صندوق پژوهش و فناوری کریمه

۳- وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

وضعیت پیشرفت فیزیکی (درصد پیشرفت) طرح در دوره های سه ماهه به شرح جدول زیر می باشد.

جدول ۳: وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی - درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰
نیروی انسانی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
هزینه لجستیک	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت کل سرمایه گذاری	۴۹/۸	۰/۲	۴۹/۸	۰/۲
پیشرفت تجمیعی	۴۹/۸	۵۰/۰	۹۹/۸	۱۰۰
مواد اولیه	۲۸/۵	۳۱/۴	۳۲/۰	۸/۱
هزینه های واقعی				

این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت انرژی و معدن سیمیا)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

نمایندگی و معدن سیمیا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش واردات فرومگنیز پر کربن از هند
سکوی عامل: رایان

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
(درصد)	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
نیروی انسانی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
هزینه لجستیک	۲۶/۲	۲۸/۰	۳۶/۹	۹
پیشرفت کل سرمایه گذاری	۲۶/۲	۵۴/۲	۹۱/۰	۱۰۰
پیشرفت تجمیعی	۲۰	۳۰	۲۰	۳۰
فروش پیش بینی شده	۲۰	۵۰	۷۰	۱۰۰
پیشرفت تجمیعی	۲۸/۵	۳۱/۴	۳۲/۰	۸/۱
پیشرفت کل	۲۸/۵	۵۹/۹	۹۱/۹	۱۰۰
پیشرفت تجمیعی				

۴- وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

جدول زیر میزان هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده و واقعی طرح را نشان می دهد.

جدول ۴: وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی - میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه	۱۵۰,۲۵۵	۰	۱۵۰,۲۵۵	۰
نیروی انسانی	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵
هزینه لجستیک	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
پیشرفت ریالی	۱۵۰,۸۸۰	۶۲۵	۱۵۰,۸۸۰	۶۲۵
پیشرفت ریالی تجمیعی	۱۵۰,۸۸۰	۱۵۱,۵۰۵	۳۰۲,۳۸۵	۳۰۳,۰۱۰
مواد اولیه	۱۵۰,۱۲۰	۱۶۰,۸۷۴	۲۱۱,۷۷۸	۵۱,۰۰۰
نیروی انسانی	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵
هزینه بازاریابی	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
پیشرفت ریالی	۱۵۰,۷۴۵	۱۶۱,۴۹۹	۲۱۲,۴۰۳	۵۱,۶۲۵
پیشرفت ریالی تجمیعی	۱۵۰,۷۴۵	۳۱۲,۲۴۳	۵۲۴,۶۴۶	۵۷۶,۲۷۱
پیشرفت ریالی	۸۴,۵۸۸	۱۲۶,۸۸۲	۸۴,۵۸۸	۱۲۶,۸۸۲
پیشرفت ریالی تجمیعی	۸۴,۵۸۸	۲۱۱,۴۷۰	۲۹۶,۰۵۸	۴۲۲,۹۴۰
پیشرفت ریالی	۱۵۴,۳۴۸	۱۶۵,۵۳۷	۲۱۱,۷۷۸	۵۸,۸۰۰

• این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت انرژی و معدن سیمیا)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)
انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)	Ryan Tokus Paya International Company	آشنا

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش واردات فرومکنگز پر کربن از هند
سکوی عامل: رایان

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
(میلیون ریال) پیشرفت ریالی تجمیعی	۱۵۴,۳۴۸	۳۱۹,۸۸۵	۵۳۱,۶۶۳	۵۹۰,۴۶۳

۵- برنامه عملیاتی پیش بینی شده طرح

برنامه عملیاتی پیش بینی شده طرح بر اساس دوره های سه ماهه به شکل جدول زیر می باشد. ارزش فعلی خالص جریانات نقدی با در نظر گرفتن نرخ تنزیل ۴۶ درصد سالانه و ۱۱/۵ درصد سه ماهانه محاسبه شده است.

جدول ۵: برنامه عملیاتی پیش بینی شده طرح

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
هزینه های عملیاتی	۱۵۰,۸۸۰	۶۲۵	۱۵۰,۸۸۰	۶۲۵
سود پرداختی بابت تامین مالی جمعی	۱۷,۲۵۰	۱۷,۲۵۰	۱۷,۲۵۰	۱۷,۲۵۰
بازپرداخت اصل سرمایه دریافتی از تامین مالی	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع جریان های نقد خروجی	۱۶۸,۱۳۰	۱۷,۸۷۵	۱۶۸,۱۳۰	۱۶۷,۸۷۵
جریان ورودی (فروش)	۸۴,۵۸۸	۱۲۶,۸۸۲	۸۴,۵۸۸	۱۲۶,۸۸۲
منابع تامین مالی شده از تامین مالی جمعی	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع جریان های نقد ورودی	۲۳۴,۵۸۸	۱۲۶,۸۸۲	۸۴,۵۸۸	۱۲۶,۸۸۲
خالص وجوه نقد (جریان ورودی منهای خروجی)	۶۶,۴۵۸	۱۰۹,۰۰۷	۸۳,۵۴۲	۴۰,۹۹۳
ارزش فعلی خالص جریانات نقدی (NPV)		۶۰,۴۹۵		

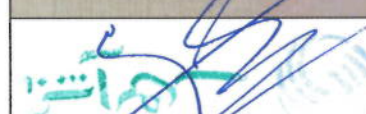
۶- برنامه عملیاتی واقعی طرح

برنامه عملیاتی پیش بینی شده طرح بر اساس دوره های سه ماهه به شکل جدول زیر می باشد. ارزش فعلی خالص جریانات نقدی با در نظر گرفتن نرخ تنزیل ۴۶ درصد سالانه و ۱۱/۵ درصد سه ماهانه محاسبه شده است.

جدول ۶: برنامه عملیاتی واقعی طرح

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
هزینه های عملیاتی	۱۵۰,۷۴۵	۱۶۱,۴۹۹	۲۱۲,۴۰۳	۵۱,۶۲۵
سود پرداختی بابت تامین مالی جمعی	۱۷,۲۵۰	۱۷,۲۵۰	۱۷,۲۵۰	۱۷,۲۵۰
بازپرداخت اصل سرمایه دریافتی از تامین مالی	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع جریان های نقد خروجی	۱۶۷,۹۹۵	۱۷۸,۷۴۹	۲۲۹,۶۵۳	۲۱۸,۸۷۵

• این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت انرژی و معدن سیمیا)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)
		

انرژی و معدن سیمیا / سهام خاص

شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش واردات فرومکنگز پر کربن از هند
سکوی عامل: رایان

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
جریان ورودی (فروش)	۱۵۴,۳۴۸	۱۶۵,۵۳۷	۲۱۱,۷۷۸	۵۸,۸۰۰
منابع تامین مالی شده از تامین مالی جمعی	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع جریان های نقد ورودی	۳۰۴,۳۴۸	۱۶۵,۵۳۷	۲۱۱,۷۷۸	۵۸,۸۰۰
خالص وجوه نقد (جریان ورودی منهای خروجی)	۱۳۶,۳۵۴	۱۳,۲۱۲-	۱۷,۸۷۵-	۱۶۰,۰۷۵-
ارزش فعلی خالص جریانات نقدی (NPV)	۴,۷۷۹-			

۷- انحراف وضعیت واقعی از پیش بینی شده

به منظور مقایسه وضعیت واقعی با پیش بینی شده انحراف ارزش فعلی خالص وجوه نقد وضعیت واقعی از پیش بینی شده محاسبه شد که ۱/۷٪ رشد وضعیت واقعی نسبت به پیش بینی شده را نشان می دهد.

جدول ۷: وضعیت انحراف واقعی از پیش بینی شده

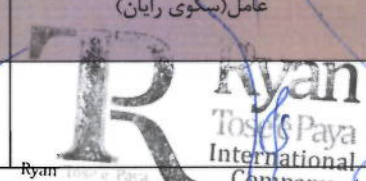
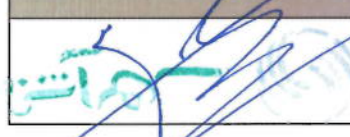
وضعیت	شرح	ارزش فعلی خالص جریانات نقد (میلیون ریال)
پیش بینی	خالص وجوه نقد	۶۰,۴۹۵
واقعی	خالص وجوه نقد	۴,۷۷۹-
انحراف وضعیت واقعی از پیش بینی شده	(خالص وجوه نقد واقعی منهای پیش بینی شده) / پیش بینی شده	-٪ ۱۰۷/۹

۸- جمع بندی

با توجه به ارزیابی های مالی انجام شده، عملکرد واقعی طرح کمتر از انتظارات اولیه بوده است. بر اساس پیش بینی های اولیه، انتظار می رفت که خالص وجوه نقد در حدود ۶ میلیارد تومان باشد. با این حال، بررسی های انجام شده نشان می دهد که مقدار واقعی ۴۷۷- میلیون تومان بوده است که ۱۰۷.۹٪ کمتر از مقدار پیش بینی شده است.

با توجه به اینکه شرکت تمامی تعهدات مالی خود را، از جمله پرداخت سود سهام داران و بازپرداخت اصل سرمایه، به طور کامل انجام داده است، می توان گفت کاهش ارزش فعلی جریانات نقدی عمدتاً به دلیل افت حاشیه سود اتفاق افتاده است. در پیش بینی اولیه، قیمت خرید هر کیلوگرم مواد اولیه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت فروش ۵۷ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که اختلاف آن ها ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر واحد محصول بود. اما در واقعیت، قیمت خرید افزایش یافته و به طور متوسط به ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، در حالی که قیمت فروش نیز به طور متوسط به ۸۳ هزار تومان افزایش یافته است، که اختلاف بین این دو فقط ۴۵۰۰ تومان به ازای هر واحد محصول شده است.

- این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت انرژی و معدن سیمیا)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

نمایندگی سیمیا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۹۵۹۴۵۰

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش واردات فرومگنز پر کربن از هند
سکوی عامل: رایان

این کاهش حاشیه سود به این معناست که با وجود حفظ حجم فروش، میزان سود عملیاتی نسبت به پیش‌بینی اولیه به شدت کاهش یافته است. در نتیجه، جریان نقدی خالص شرکت کمتر از مقدار پیش‌بینی شده بوده و ارزش فعلی جریان‌ات نقدی کاهش یافته است. علاوه بر این، ممکن است افزایش سایر هزینه‌های عملیاتی مانند حمل‌ونقل، نگهداری، مالیات یا تغییرات در شرایط پرداخت نیز بر این کاهش تأثیر گذاشته باشند. در مجموع، کاهش فاصله بین قیمت خرید و فروش موجب شده سودآوری شرکت کمتر از میزان پیش‌بینی شده باشد و در نهایت باعث کاهش جریان نقدی خالص گردد، علی‌رغم اینکه تمامی تعهدات مالی انجام شده‌اند.

بنابراین با توجه به اینکه ارزش فعلی جریان‌ات نقدی کاهش یافته اما شرکت تمامی تعهدات مالی خود را انجام داده است، می‌توان نتیجه گرفت که این تعهدات از سایر منابع تأمین شده‌اند. این منابع ممکن است شامل ذخایر نقدی قبلی، دریافت وام یا تسهیلات مالی، افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت، یا جریان‌های نقدی دیگر خارج از فعالیت عملیاتی اصلی شرکت باشند. لذا، مدیریت مالی شرکت نشان‌دهنده توانایی تأمین منابع در شرایط سخت می‌باشد و در صورتی که برنامه‌ای مشخص برای رشد و بازدهی داشته باشد، امکان موفقیت در تأمین مالی مجدد وجود خواهد داشت.

• این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت انرژی و معدن سیمیا)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)
 انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)	 Ryan Tose'e Paya International Company	 آشنا