

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد

نام شرکت متقاضی:

شرکت توسعه تجارت فرانام

نام سکو:

رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۶/۰۵

شماره:

CFC-2411-3018-02

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد
سکوی عامل: رایان

1- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
1403/11/29	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	200,000	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
1403/12/03	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
1403/12/05	تاریخ دریافت وجوه از سکو	45	سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)
1404/12/05	تاریخ بازگشت سرمایه		
دوم			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح

2- خلاصه طرح

گروه فرا طرح از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را در حوزه بازرگانی فولاد و آهن آلات با هدف تأمین نیازهای داخلی کشور آغاز کرده است. این مجموعه با تکیه بر تعهد به توسعه پایدار و بهره گیری از فناوری های پیشرفته جهانی در زنجیره فولاد و فلزات، طیف گسترده ای از خدمات، شامل سرمایه گذاری، تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات، حمل و نقل، مشاوره و خدمات معدنی را ارائه می دهد.

شرکت توسعه تجارت فرانام، یکی از زیرمجموعه های هلدینگ فرا طرح، در سال ۱۳۹۴ تأسیس شد و فعالیت خود را به صورت تخصصی در حوزه واردات مقاطع فولادی، لوله و نبشی آغاز کرد. این شرکت از سال ۱۳۹۷ همکاری خود را با شرکت های معتبر داخلی مانند فولاد اکسین، فولاد کاویان، آهن و فولاد ارفع خوزستان و سایر تولیدکنندگان آغاز کرده و در زمینه خرید و فروش ورق، بیلت، گندله و میلگرد در بازار داخلی و خارجی (عراق) فعال بوده است.

با توجه به محدودیت های بورس کالا، شرکت فرانام از پایان سال ۱۴۰۲ نقش کلیدی در خرید کالا از بورس کالا برای گروه ایفا کرده است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز این شرکت به صورت مستقل وارد عرصه تأمین و تولید مقاطع فولادی شده و تاکنون بیش از ۴۰ هزار تن میلگرد را به مشتریان خود در ۲۸ استان کشور عرضه کرده است. علاوه بر این، بالغ بر ۳۰ هزار تن میلگرد به ارزش ۷۵۰۰ میلیارد ریال به کشورهای منطقه صادر شده است.

• این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره CFC-2411-3018-02 تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت توسعه تجارت فرانام)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد
سکوی عامل: رایان

3- وضعیت طرح

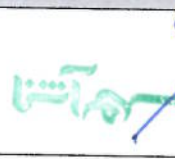
وضعیت کلی طرح در دوره اول نظارت به شرح جدول زیر است:

جدول 1: وضعیت کلی طرح

مرحله دوم تاریخ 1404/06/05				
ردیف	شرح فعالیتها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	وضعیت فعالیت شرکت	■ در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ■ ■ در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است □ ■ فعالیتی ندارد □	32/6	32/6
2	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	-	-
3	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	17/6	17/6
4	حمل شمش به کارخانه	مستندات	15/7	15/7
5	هزینه کارمزد تولید	مستندات	16/8	16/8
6	هزینه انرژی	مستندات	-	-
7	هزینه فضای کاری	مستندات	-	-
8	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	-	-
9	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
10	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	24/1	24/1
11	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	32/6	32/6
12	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	32/6	32/6

جدول زیر تعداد و مبالغ هزینه و فروش در دو حالت پیش بینی شده در گزارش طرح توجیه کسب و کار اولیه و مقدار واقعی را نشان می دهد:

• این گزارش شامل 5 صفحه به شماره CFC-2411-3018-02 تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت توسعه تجارت فرانام)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
 Ryan Tose'e Paya International Company	 سوها	 آشنا

فرانام
 شماره ثبت: ۲۷۸۸۲۱

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد
سکوی عامل: رایان

جدول 2: وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

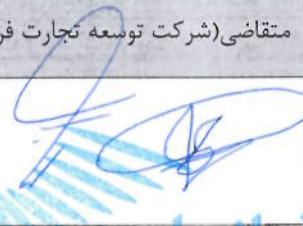
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم		دوره اول		شرح	
		مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد		
-	-	420,000	2,000	840,000	4,000	خرید شمش (ماده اولیه)	پیش بینی شده (میلیون ریال)
-	-	20,000	2,000	40,000	4,000	حمل شمش به کارخانه	
-	-	30,000	2,000	60,000	4,000	کارمزد تولید	
-	-	470,000	...	940,000	...	پیشرفت ریالی	
-	-	1,410,000	...	940,000	...	پیشرفت ریالی تجمیعی	
-	-	442,750	1,925	924,000	3,850	خرید شمش (ماده اولیه)	واقعی (میلیون ریال)
-	-	18,865	1,925	36,575	3,850	حمل شمش به کارخانه	
-	-	30,223	1,925	58,905	3,850	کارمزد تولید	
-	-	491,838		1,019,480		پیشرفت ریالی	
-	-	1,511,318		1,019,480		پیشرفت ریالی تجمیعی	
-	-	1,120,000	4,000	560,000	2000	فروش	پیش بینی شده (میلیون ریال)
-	-	1,680,000		560,000		پیشرفت ریالی تجمیعی	
-	-	1,094,400	3,600	483,340	1690	فروش	واقعی (میلیون ریال)
-	-	1,577,740		483,340		پیشرفت ریالی تجمیعی	

وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح در دو حالت پیش بینی و واقعی به شرح جدول زیر است:

جدول 3: وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح	
-	-	16/7	33/3	خرید شمش (ماده اولیه)	پیش بینی شده (درصد)
-	-	16/7	33/3	حمل شمش به کارخانه	
-	-	16/7	33/3	کارمزد تولید	
-	-	16/7	33/3	پیشرفت فیزیکی	
-	-	50	33/3	پیشرفت فیزیکی تجمیعی	
-	-	16	32/1	خرید شمش (ماده اولیه)	واقعی (درصد)
-	-	16	32/1	حمل شمش به کارخانه	

• این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره CFC-2411-3018-02 تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت توسعه تجارت فرانام)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و تولید کارمزدی میلگرد

سکوی عامل: رایان

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح	
-	-	16	32/1	کارمزد تولید	
-	-	16	32/1	پیشرفت فیزیکی	
-	-	48/1	32/1	پیشرفت فیزیکی تجمیعی	
-	-	33/33	16/66	فروش	پیش بینی شده (درصد)
-	-	50	16/66	پیشرفت تجمیعی	
-	-	30	14/1	فروش	واقعی (درصد)
-	-	44.1	14/1	پیشرفت تجمیعی	

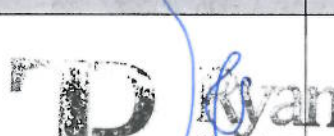
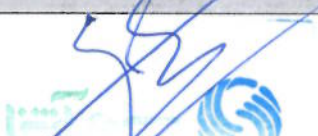
4- جمع بندی

بر اساس برنامه عملیاتی ارائه شده در طرح توجیهی کسب و کار شرکت توسعه تجارت فرانام، این شرکت در سه ماهه دوم فعالیت خود، هم در حوزه تولید و هم در بخش فروش کالای تولید شده، پیشرفت مناسب و نزدیک به انتظاری داشته است.

با بررسی صورت حساب های خرید و فروش کالا و خدمات، میزان تحقق هزینه ها در شرایط واقعی در مرحله دوم (16٪)، برآورد شده که تفاوت ناچیزی با پیش بینی اولیه (16.7٪) دارد. همچنین در بخش فروش، میزان تحقق واقعی در مرحله دوم (30٪) از پیش بینی اولیه (33.33٪) مقداری کمتر بوده است. البته به لحاظ مقدار ریالی با توجه به افزایش قیمت ها، فروش نسبت به مقدار پیش بینی شده تفاوت محسوسی ندارد.

با توجه به تعادل میان هزینه ها و درآمدهای واقعی، و همچنین پرداخت سود پیش بینی شده، می توان انتظار داشت که شرکت توانایی ادامه فعالیت خود در سه ماهه سوم را نیز داشته باشد. این روند نشان دهنده پایداری کسب و کار و مدیریت اثربخش منابع مالی شرکت است.

• این گزارش شامل 5 صفحه به شماره CFC-2411-3018-02 تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت توسعه تجارت فرانام)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

Ryan
Tose'e Paya
International
Company

فرانام
توسعه تجارت