KarenCrowd

گزارش ارزیابی طرح تأمین مالی جمعی

تولید و فروش شمش فولادی ۶ و ۱۲ متری

متقاضی:

«شرکت مجتمع فولاد کانی حدید میانه »

عامل:

شرکت دانش‌بنیان گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

نهاد مالی:

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

تاریخ گزارش: آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست مطالب

فصل اول - بررسی کلیات شرکت ۱

۱.۱ اطلاعات متقاضی ۱

۱.۲ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت متقاضی ۳

۱.۳ گزارش وضعیت اعتباری متقاضی و اعضای هیئت‌مدیره ۳

۱.۴ مجوزات و گواهینامه‌ها ۵

۱.۵ سوابق استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی ۵

فصل دوم - بررسی کلیات طرح ۶

فصل سوم - بررسی مالی طرح ۸

۳.۱ خلاصه صورت‌های مالی ۸

۳.۲ نسبت‌های مالی ۹

۳.۳ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد ۹

۳.۴ برنامه هزینه‌کرد طرح ۹

۳.۵ هزینه‌های تولید ۱۰

۳.۶ جدول سود و زیان طرح ۱۰

فصل چهارم - بررسی ریسک‌های طرح ۱۱

۴.۱ بررسی ریسک ۱۱

۴.۲ تحلیل حساسیت طرح ۱۳

پیوست‌ها ۱۴

فصل اول - بررسی کلیات شرکت

۱/۱ اطلاعات متقاضی

جدول ۱-۱ اطلاعات متقاضی

	اطلاعات شرکت		
نام شرکت	مجتمع فولاد کانی حدید میانه	شناسه ملی	۱۰۹۸۰۰۷۹۲۱۰
شماره ثبت	۶۶۵۲۳۹	نوع شرکت	سهامی خاص
تاریخ تأسیس	۱۳۸۹/۱۱/۰۳	محل ثبت	تهران
حوزه فعالیت	ارائه کلیه خدمات بازرگانی و تولید کارخانه‌ها فولادی اعم از کنسانتره، گندله‌سازی، آهن اسفنجی، ذوب و ریخته‌گری، ذوب و شمش‌ریزی کم‌کربن و پر آلیاژی، تولید مقاطع نوردی شامل میلگرد، نبشی، تیرآهن و انواع ورق‌ها، احداث کارخانه‌ها فلزی و غیرفلزی، باربری، پمپ‌بنزین و تعمیرگاه‌ها، با اخذ مجوزهای لازم در موارد قانونی.	سرمایه فعلی	۵۰۰,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
وضعیت دانش‌بنیانی	-	نوع دانش‌بنیانی	-
مدیرعامل	سامان کاشانی مجدآبادی	حق امضا	کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری شرکت، با امضا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
نشانی	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید قندی - نیلوفر، کوچه بیست و ششم، خیابان ابن یمین، پلاک ۶۲، طبقه ۴، واحد جنوبی	شماره تلفن	۰۲۱۸۸۷۵۳۷۰۰
وب‌سایت شرکت	-	شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست.	
اعضای هیئت‌مدیره			

سمت	نام و نام خانوادگی	کد ملی	گواهی عدم سوءپیشینه
مدیرعامل	سامان کاشانی مجدآبادی	۰۰۱۳۴۶۴۹۳۰	فاقد سوءپیشینه
رئیس هیئت‌مدیره	محمد سینائیان	۰۴۵۲۷۲۹۲۶۲	فاقد سوءپیشینه
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	علی بهرام علی‌پور	۰۹۲۰۴۱۵۴۶۶	فاقد سوءپیشینه

اطلاعات سهام‌داران			
نام سهام‌دار	درصد سهام	نوع شخصیت	کد ملی/ شناسه ملی
محمد سینائیان	۹۹.۹	حقیقی	۰۴۵۲۷۲۹۲۶۲

*اطلاعات اساسنامه در پیوست گزارش موجود است.

۱/۲ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت متقاضی

جدول ۱-۲ سابقه فعالیت متقاضی

توضیحات
شرکت مجتمع فولاد کانی حدید میانه در سال ۱۳۸۹ تأسیس گردیده و فعالیت خود را در حوزه صنعت فولاد آغاز کرده است. این شرکت در زمینه تولید و عرضه شمش فولادی به‌عنوان یکی از محصولات میانی زنجیره فولاد فعالیت داشته و محصولات تولیدی آن به‌عنوان مواد اولیه در واحدهای نورد و صنایع پایین‌دستی فولاد مورداستفاده قرار می‌گیرند. همچنین، موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مرتبط با زنجیره تولید فولاد، خدمات بازرگانی و اجرای پروژه‌های صنعتی و عمرانی را در بر می‌گیرد. فعالیت اصلی شرکت در حال حاضر بر تولید و فروش شمش فولادی متمرکز بوده و درآمد عملیاتی آن عمدتاً از محل عرضه این محصول حاصل می‌شود.

۱/۳ گزارش وضعیت اعتباری متقاضی و اعضای هیئت‌مدیره

جدول ۱-۳ وضعیت اعتباری متقاضی

شرکت	سابقه منفی ندارد.	تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸	
	خلاصه قراردادهای اصلی	بدهی سررسید نشده ۲۲۴ میلیارد تومان بدهی سررسید گذشته یا معوق: ندارد	
	خلاصه ضمانت‌نامه‌ها	۹۲۹.۷ میلیارد تومان ضمانت‌نامه فعال دارد.	
	چک برگشتی	ندارد.	
هیئت‌مدیره	مدیرعامل	رئیس هیئت‌مدیره	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
	سامان کاشانی مجدآبادی	محمد سینائیان	علی بهرام علی‌پور
	خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات: بدهی سررسید نشده: ۷۵۶.۸ میلیون تومان بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد چک برگشتی: ندارد	خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات: بدهی سررسید نشده: ندارد بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد چک برگشتی: ندارد	خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات: بدهی سررسید نشده: ۵۶۱.۹ میلیون تومان بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد چک برگشتی: ندارد

۱/۴ مجوزات و گواهینامه‌ها

جدول ۱-۴ لیست گواهینامه‌ها، تقدیرنامه‌ها و مجوزهای متقاضی

ردیف	شرح	مرجع صادرکننده	تاریخ دریافت	مدت اعتبار
۱	پروانه بهره‌برداری	وزارت صمت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	-
۲	پروانه کاربرد علامت استاندار تشویقی	سازمان ملی استاندارد ایران	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۷/۱۲/۱۸

*تصاویر مجوزات و گواهینامه‌های متقاضی در پیوست گزارش موجود است.

۱/۵ سوابق استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی

جدول ۱-۵ سوابق متقاضی در استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی (میلیون ریال)

نام سکو	نام طرح	مبلغ جمع‌آوری شده	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	سود تسویه شده
پولسار	تأمین سرمایه در گردش تولید شمش ۱۵ در ۱۵ سانتی‌متر به طول ۶ متر با گرید ۵ اس پی	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳۲٪

فصل دوم - بررسی کلیات طرح

جدول ۲-۱ اطلاعات کلی طرح

اطلاعات کلی طرح	
نام طرح	تولید و فروش شمش فولادی ۶ و ۱۲ متری
نماد طرح	کارنحدید
نوع مشارکت	مشارکت در درآمد
هدف از اجرای طرح	هدف از اجرای طرح تولید و فروش ۱,۵۰۰,۰۰۰ کیلوگرم شمش فولادی ۶ و ۱۲ متری است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه و مالی - حسابرسی می‌شود. درآمد پیش‌بینی شده طرح ۱,۴۱۰,۰۰۰ میلیون ریال و هزینه پیش‌بینی شده ۹۸۹,۲۰۰ میلیون ریال است. سود پیش‌بینی شده طرح ۴۲۰,۸۰۰ میلیون ریال است که به میزان ۴۹٪ آن بین سرمایه‌گذاران طرح تقسیم خواهد شد.
سرمایه موردنیاز	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدت‌زمان طرح	۱۲ ماه
سود پیش‌بینی‌شده مشارکت	۴۹٪
نحوه تقسیم سود	۱۲.۲۵٪ هر سه ماه یک‌بار
نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	در پایان طرح
تضامین و وثایق	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی و توثیق چک توسط متقاضی و ضامن نزد عامل
اطلاعات فنی طرح	
نام محصول	شمش فولادی
مشخصات فنی	شمش فولادی محصولی نیمه‌نهایی از جنس فولاد است که معمولاً به شکل مقاطع چهارگوش و در ابعاد و طول‌های مختلف تولید می‌شود. ترکیب شیمیایی، درصد کربن و عناصر آلیاژی آن باتوجه‌به گرید فولاد و نوع کاربرد نهایی متفاوت است. کیفیت سطحی، یکنواختی ساختار داخلی و دقت ابعادی از جمله شاخص‌های فنی مؤثر بر کیفیت شمش فولادی محسوب می‌شوند.

کاربرد محصول	شمش فولادی به‌عنوان ماده اولیه در واحدهای نورد فولاد مورداستفاده قرار می‌گیرد و پس از طی فرایندهای حرارتی و شکل‌دهی، به محصولات فولادی نهایی تبدیل می‌شود. از مهم‌ترین محصولات تولیدشده از شمش فولادی می‌توان به میلگرد، مفتول و برخی مقاطع فولادی اشاره کرد. این محصول در زنجیره تأمین صنایع ساختمانی، عمرانی و تولید محصولات فلزی نقش اساسی دارد.
اطلاعات بازار طرح	
مشتریان هدف	مشتریان هدف شمش فولادی شامل کارخانه‌های نورد فولاد، تولیدکنندگان میلگرد و مفتول و واحدهای تولیدکننده مقاطع فولادی هستند. همچنین، شرکت‌های بازرگانی فعال در حوزه آهن و فولاد و تأمین‌کنندگان مواد اولیه صنایع فلزی از مشتریان بالقوه این محصول محسوب می‌شوند. میزان تقاضای این گروه‌ها برای شمش فولادی به ظرفیت تولید، شرایط بازار محصولات فولادی و سطح فعالیت صنایع پایین‌دستی وابسته است.
برنامه بازاریابی و فروش	برنامه بازاریابی و فروش شرکت بر توسعه ارتباطات تجاری با فعالان بازار فولاد، شناسایی مشتریان بالقوه و ایجاد همکاری مستمر با خریداران شمش فولادی متمرکز است. همچنین، تأمین محصول متناسب با نیاز مشتریان، ارائه قیمت رقابتی و حفظ تعامل با مشتریان می‌تواند در افزایش حجم معاملات و توسعه بازار فروش شرکت مؤثر باشد.
رقبا	شرکت‌هایی نظیر فولادسازان جم و صنعت تجارت پردیس آذربایجان از جمله تولیدکنندگان شمش فولادی محسوب می‌شوند که می‌توانند به‌عنوان رقبای بالقوه شرکت موردتوجه قرار گیرند.
مزایای رقابتی	شرکت مجتمع فولاد کانی حدید میانه با فعالیت در حوزه تولید و فروش شمش فولادی، از ظرفیت حضور در بازار صنایع پایین‌دستی فولاد برخوردار است. موقعیت جغرافیایی شرکت در شهرستان میانه و دسترسی به بازارهای مصرف منطقه‌ای می‌تواند از مزیت‌های رقابتی آن در زمینه توزیع و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل باشد. همچنین، امکان تأمین مواد اولیه از منابع داخلی و عرضه محصول متناسب با نیاز واحدهای نورد، از عوامل مؤثر بر جایگاه رقابتی شرکت محسوب می‌شود.

فصل سوم - بررسی مالی طرح

۳/۱ خلاصه صورت‌های مالی

جدول ۳-۱ اطلاعات صورت‌های مالی متقاضی (میلیون ریال)

شرح	صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴	صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳
	صورت وضعیت مالی	
موجودی مواد و کالا	۳,۰۰۸,۲۲۸	۱,۱۶۳,۸۹۲
جمع دارایی‌ها	۸,۹۴۱,۹۵۶	۴,۰۸۶,۶۸۹
جمع بدهی‌ها	۷,۴۸۶,۷۷۶	۳,۶۹۹,۷۵۴
سود (زیان) انباشته	۹۰۶,۸۹۸	(۱۱۳,۶۱۴)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۴۵۵,۱۷۸	۳۸۶,۹۳۵
	صورت سود و زیان	
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۱۷۱,۴۳۱	۳,۱۳۵,۰۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۴۹۵,۱۷۷)	(۲,۸۵۴,۵۸۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۶۳,۵۵۱	۴,۵۲۲
سود خالص	۱,۰۶۸,۲۴۴	(۱۶۰,۰۶۱)

۳/۲ نسبت‌های مالی

جدول ۳-۲ نسبت‌های مالی متقاضی

نوع نسبت		سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	۰.۸۴	۰.۹۱
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	۰.۷۱	۰.۳۹
	نسبت آنی	۰.۲۴	۰.۰۵
نسبت‌های فعالیت	گردش موجودی (در سال)	۴	۴
	متوسط دوره وصول مطالبات (روز)	۳۲	۴۶
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود عملیاتی	٪۱۴.۳۹	٪۰.۱۴
	بازده دارایی‌ها	٪۱۲	-

۳/۳ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد

جدول ۳-۳ برنامه فروش طرح (میلیون ریال)

فروش محصول	مقدار در ماه (کیلوگرم)*	مقدار کل	قیمت هر کیلوگرم	درآمد کل
شمش ۶ و ۱۲ متری sp۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	۱,۴۱۰,۰۰۰

*شرکت در ماه ۱ و ۷ فروش ندارد.

۳/۴ برنامه هزینه‌کرد طرح

هزینه‌های طرح به‌طورکلی شامل هزینه مواد اولیه و مالی - حسابرسی است.

۳/۵ هزینه‌های تولید

هزینه مواد اولیه

جدول ۳-۴ هزینه مواد اولیه (میلیون ریال)

نام ماده اولیه	مقدار موردنیاز(کیلوگرم)	قیمت هر کیلوگرم از ماده	قیمت کل
شریدر آهن‌قراضه	۲۰,۰۰۰	۰.۴۵	۹,۰۰۰
آهن اسفنجی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰.۶۵	۹۴۲,۵۰۰
آهن‌قراضه	۲۰,۰۰۰	۰.۴۵	۹,۰۰۰
فروسیلیکو منگنز (۱۰-۱۵۰)دانبندی	۱۸,۰۰۰	۰.۴	۷,۲۰۰
جمع کل			**۹۶۷,۷۰۰**

هزینه‌های مالی و حسابرسی

جدول ۳-۵ هزینه‌های مالی و حسابرسی (میلیون ریال)

شرح	هزینه ماهانه	هزینه سالانه
مالی	-	۲۰,۰۰۰
حسابرسی	-	۱,۵۰۰
جمع کل		**۲۱,۵۰۰**

۳/۶ جدول سود و زیان طرح

جدول ۳-۶ جدول سود و زیان طرح (میلیون ریال)

درآمد عملیاتی	۱,۴۱۰,۰۰۰
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۹۶۷,۷۰۰)
سود ناخالص	۴۴۲,۳۰۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۰۰)
سود عملیاتی	۴۴۰,۸۰۰
هزینه‌های مالی	(۲۰,۰۰۰)
سود خالص	۴۲۰,۸۰۰
سود تقسیمی	۲۴۵,۰۰۰

فصل چهارم - بررسی ریسک‌های طرح

۴/۱ بررسی ریسک

جدول ۴-۱ ریسک‌های طرح

ریسک بازار	فعالیت شرکت تحت‌تأثیر نوسانات قیمت محصولات فولادی و تغییرات عرضه و تقاضا در بازار قرار دارد. محدودیت در تأمین برق و گاز واحدهای فولادسازی می‌تواند موجب کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی و اختلال در عرضه محصولات شود. همچنین، رکود در صنایع مصرف‌کننده فولاد، به‌ویژه صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی، می‌تواند تقاضا برای شمش فولادی را کاهش داده و بر حجم فروش شرکت اثرگذار باشد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های تولید در کنار کاهش تقاضا و محدودیت در امکان افزایش قیمت فروش، می‌تواند به کاهش حاشیه سود و درآمد عملیاتی شرکت منجر شود. در مجموع، باتوجه‌به وابستگی عملکرد شرکت به شرایط بازار فولاد، نوسانات قیمت و میزان تقاضای صنایع پایین‌دستی، ریسک بازار و فروش از جمله عوامل اثرگذار بر عملکرد مالی و اجرای طرح محسوب می‌شود.
ریسک قانونی	باتوجه‌به برخورداری شرکت از پروانه بهره‌برداری موردنیاز برای فعالیت در حوزه تولید شمش فولادی، ریسک قانونی مرتبط با فقدان مجوزهای لازم برای اجرای طرح، متوجه شرکت نبوده و از این منظر تهدیدی برای طرح ارزیابی نمی‌شود.
ریسک کلان	باتوجه‌به شرایط سیاسی و افزایش نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و احتمال وقوع درگیری‌های نظامی، ریسک آسیب به زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه زیرساخت‌های تأمین برق، می‌تواند بر فعالیت صنایع کشور اثرگذار باشد. بروز اختلال یا محدودیت در تأمین برق صنایع، به‌خصوص صنایع فولادی، می‌تواند موجب کاهش سطح تولید برخی محصولات و ایجاد اختلال در عرضه آن‌ها شود. کاهش تولید و برهم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا نیز می‌تواند به افزایش نوسانات قیمتی در بازار فولاد منجر شده شود. در مجموع، باتوجه‌به شرایط موجود و تأثیرپذیری فعالیت شرکت از وضعیت تولید و قیمت محصولات فولادی، ریسک ناشی از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی، در سطح متوسط ارزیابی شده و می‌تواند اجرای طرح را تحت‌تأثیر قرار دهد.
ریسک تأمین و تولید	فعالیت شرکت مجتمع فولاد کانی حدید میانه در حوزه تولید شمش فولادی، به تأمین مستمر مواد اولیه و دسترسی به منابع موردنیاز تولید وابسته است. مواد اولیه موردنیاز این صنعت، بسته

	به روش تولید، عمدتاً شامل آهن اسفنجی، قراضه آهن و مواد افزودنی مورداستفاده در فرایند ذوب و ریخته‌گری است که امکان تأمین آن‌ها از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان داخلی وجود دارد. بااین‌حال، نوسانات قیمت مواد اولیه، محدودیت‌های مقطعی عرضه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند بر بهای تمام‌شده محصول و استمرار فرایند تولید اثرگذار باشد. همچنین، تأخیر در تأمین مواد اولیه یا محدودیت منابع مالی موردنیاز برای خرید آن‌ها ممکن است موجب کاهش ظرفیت تولید و اختلال در برنامه فروش شرکت شود. در مجموع، باتوجه‌به وجود منابع تأمین داخلی، ریسک تأمین مواد اولیه قابل‌مدیریت ارزیابی می‌شود؛ هرچند تداوم تولید به دسترسی به‌موقع و کافی به مواد اولیه وابسته است.

۴/۲ تحلیل حساسیت طرح

		درصد تغییرات قیمت فروش (میلیون ریال)										
			-۱۵.۰٪	-۱۲.۰٪	-۹.۰٪	-۶.۰٪	-۳.۰٪	۰٪	۳.۰٪	۶٪	۹.۰٪	۱۲٪	۱۵.۰٪
			۰.۷۹۹	۰.۸۲۷	۰.۸۵۵	۰.۸۸۴	۰.۹۱۲	۰.۹۴	۰.۹۶۸	۰.۹۹۶	۱.۰۲۵	۱.۰۵۳	۱.۰۸۱
		۴۲۰,۸۰۰											
درصد تغییرات مقدار فروش	-۱۵٪	۱,۲۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۲۵	۶۵,۴۸۰	۱۰۱,۴۳۵	۱۳۷,۳۹۰	۱۷۳,۳۴۵	۲۰۹,۳۰۰	۲۴۵,۲۵۵	۲۸۱,۲۱۰	۳۱۷,۱۶۵	۳۵۳,۱۲۰	۳۸۹,۰۷۵
	-۱۲٪	۱,۳۲۰,۰۰۰	۶۵,۴۸۰	۱۰۲,۷۰۴	۱۳۹,۹۲۸	۱۷۷,۱۵۲	۲۱۴,۳۷۶	۲۵۱,۶۰۰	۲۸۸,۸۲۴	۳۲۶,۰۴۸	۳۶۳,۲۷۲	۴۰۰,۴۹۶	۴۳۷,۷۲۰
	-۹٪	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۵	۱۳۹,۹۲۸	۱۷۸,۴۲۱	۲۱۶,۹۱۴	۲۵۵,۴۰۷	۲۹۳,۹۰۰	۳۳۲,۳۹۳	۳۷۰,۸۸۶	۴۰۹,۳۷۹	۴۴۷,۸۷۲	۴۸۶,۳۶۵
	-۶٪	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۹۰	۱۷۷,۱۵۲	۲۱۶,۹۱۴	۲۵۶,۶۷۶	۲۹۶,۴۳۸	۳۳۶,۲۰۰	۳۷۵,۹۶۲	۴۱۵,۷۲۴	۴۵۵,۴۸۶	۴۹۵,۲۴۸	۵۳۵,۰۱۰
	-۳٪	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱۷۳,۳۴۵	۲۱۴,۳۷۶	۲۵۵,۴۰۷	۲۹۶,۴۳۸	۳۳۷,۴۶۹	۳۷۸,۵۰۰	۴۱۹,۵۳۱	۴۶۰,۵۶۲	۵۰۱,۵۹۳	۵۴۲,۶۲۴	۵۸۳,۶۵۵
	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰.۰	۲۰۹,۳۰۰	۲۵۱,۶۰۰	۲۹۳,۹۰۰	۳۳۶,۲۰۰	۳۷۸,۵۰۰	۴۲۰,۸۰۰	۴۶۳,۱۰۰	۵۰۵,۴۰۰	۵۴۷,۷۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۶۳۲,۳۰۰
	۳٪	۱,۵۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۲۵۵	۲۸۸,۸۲۴	۳۳۲,۳۹۳	۳۷۵,۹۶۲	۴۱۹,۵۳۱	۴۶۳,۱۰۰	۵۰۶,۶۶۹	۵۵۰,۲۳۸	۵۹۳,۸۰۷	۶۳۷,۳۷۶	۶۸۰,۹۴۵
	۶٪	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۱۰	۳۲۶,۰۴۸	۳۷۰,۸۸۶	۴۱۵,۷۲۴	۴۶۰,۵۶۲	۵۰۵,۴۰۰	۵۵۰,۲۳۸	۵۹۵,۰۷۶	۶۳۹,۹۱۴	۶۸۴,۷۵۲	۷۲۹,۵۹۰
	۹٪	۱,۶۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۶۵	۳۶۳,۲۷۲	۴۰۹,۳۷۹	۴۵۵,۴۸۶	۵۰۱,۵۹۳	۵۴۷,۷۰۰	۵۹۳,۸۰۷	۶۳۹,۹۱۴	۶۸۶,۰۲۱	۷۳۲,۱۲۸	۷۷۸,۲۳۵
	۱۲٪	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۲۰	۴۰۰,۴۹۶	۴۴۷,۸۷۲	۴۹۵,۲۴۸	۵۴۲,۶۲۴	۵۹۰,۰۰۰	۶۳۷,۳۷۶	۶۸۴,۷۵۲	۷۳۲,۱۲۸	۷۷۹,۵۰۴	۸۲۶,۸۸۰
	۱۵٪	۱,۷۲۵,۰۰۰	۳۸۹,۰۷۵	۴۳۷,۷۲۰	۴۸۶,۳۶۵	۵۳۵,۰۱۰	۵۸۳,۶۵۵	۶۳۲,۳۰۰	۶۸۰,۹۴۵	۷۲۹,۵۹۰	۷۷۸,۲۳۵	۸۲۶,۸۸۰	۸۷۵,۵۲۵

شکل ۴-۱ تحلیل حساسیت

در تحلیل حساسیت فوق تغییرات سود نسبت به درصد تغییرات مقدار فروش و قیمت فروش در نظر گرفته شده است. باتوجه‌به تحلیل انجام شده به‌ازای ۳٪ کاهش در قیمت فروش، سود پیش‌بینی شده طرح به میزان ۴۲,۳۰۰ میلیون ریال کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اگر قیمت فروش محصولات طرح بیش از ۱۲٪ کاهش یابد سود تقسیمی بین سرمایه‌گذاران به خطر خواهد افتاد.

پیوست‌ها

پیوست‌ها

۱- اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت سهامی خاص

ماده ۱- نام و نوع شخصیت حقوقی: مجتمع فولاد کانی حدید میانه سهامی خاص

ماده ۲- موضوع فعالیت شخصیت حقوقی : ۱- ارائه کلیه خدمات بازرگانی، تولید کارخانجات فولادی اعم از کنسانتره، گندله سازی، آهن اسفنجی ، ذوب و ریخته گری، ذوب و شمش ریزی کم کربن و پر آلیاژی ، تولید مقاطع نوردی شامل میلگرد، نبشی، تیرآهن، انواع ورق ها ، احداث کارخانجات فلزی، غیر فلزی، باربری، پمپ بنزین و تفرج گاههای تفریحی، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ۲-ارائه کلیه خدمات عمرانی از قبیل: راه سازی، سدسازی،ساختمان سازی،پل سازی، تسطیح اراضی، کانال کشی، جدول گذاری، بتن ریزی، محوطه سازی، خاک ریزی، خاکبرداری، آسفالت ریزی، زیرسازی، نقشه برداری، محاسبه و نقشه کشی و طراحی، ابنیه، انبوه سازی و کلا انجان تمام کارهایی را که به نحوی از انحاء با امر عمران در رابطه باشد.

ماده ۳- نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی: شهرک صنعتی میانه ۲ ، معبرماقبل آخر: خیابان ۳۲ متری، معبرآخر: خیابان متری پنجم، ق ۲۵۳۵۰۳۰۲ طبقه همکف کدپستی۵۳۴۳۱۷۷۰۶۱

تبصره ۱- هیئت مدیره می‌تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید.

ماده ۴- سرمایه شخصیت حقوقی:

سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۳/۵۰۰ریال منقسم به تعداد ۵۰/۰۰۰/۲۵۰ سهم ۱۰۰۰۰ریالی با نام که تماما" پرداخت شده می باشد

ماده ۵- تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۶ - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده ۷- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۴ برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیأت مدیره تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و دراین مورد هیأت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۸- سال مالی شرکت:

از یک فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۹- دعوت مجامع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ۱- در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

۲- مجوزات و گواهینامه‌های متقاضی



پروانه کاربرد علامت استاندارد و تطبیقی

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب یکهزار و سیصد و نود و شش و در اجرای قرارداد شماره: ۴۱/۱۱۶۴۸

مورخ: ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ به موجب این پروانه اجازه داده می شود که واحد تولیدی مجتمع فولاد کانی حدید میانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به استاندارد ملی شماره ۱۲۳۰۰ از علامت استاندارد ایران برای محصول فولاد شمش و شمش تولیده شده به روش ریخته گری پیوسته استفاده نماید.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

شرکت **مجتمع فولاد کانی حدید میانه (با مسئولیت محدود)** ثبت شده به شماره **۱۹۶۱** مورخ **۱۳۸۹/۱۱/۰۳** با شناسه ملی **۱۰۹۸۰۰۷۹۲۱۰** در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی: **استان: آذربایجان شرقی، شهرستان: میانه ، شهرک صنعتی میانه ۲ ، قطعه شماره ۲۵۳۵۰۳۰۱ کدپستی ۵۳۱۵۱۱۷۶۶۶**

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد.(برای سه شیفت)

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسایی کالا
۱- بیلت فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی (حاصل از فرایند ذوب)	۱۰۰۰۰۰	تن	۲۷۱۰۵۱۲۴۵۷

صابر کرنیان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است

کارگزاری بانک آفرین

شماره ثبت: ۸۹۹۳ (اسامی خاص)

فولاد کانی حدید میانه

شماره ثبت: ۱۹۶۱

www.Khsteel.ir

کارشناس ارزیابی: ستاره قارنی

مدیر ارزیابی: علیرضا فیض‌الله پور