

بسمه تعالی

**گزارش دوره ای طرح افزایش ظرفیت اکسیداسیون سولفور مولیبدنیوم جهت تکمیل
 زنجیره فروآلیاژ**

شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون (نماد : اوپالیاژ)

سه ماهه دوم

سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

❖ معرفی متقاضی :

شرکت آلیاژ خاتون در سال ۱۳۸۷ به ثبت رسیده و موضوع اصلی فعالیت آن بر اساس پروانه بهره برداری و مجوزات، فعالیت تولیدی در زمینه فلزات و مشتقات فلزی و فروآلیاژها و ایجاد کارخانه‌ها یا کارگاه‌های تولیدی تولید آلیاژ فرومولیبدن می‌باشد.

این شرکت پس از اخذ جواز تأسیس از اداره صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به احداث واحد تولید فرو مولیبدن با ظرفیت اسمی اولیه ۳۶۰ تن اقدام نموده و در ادامه پس از اخذ پروانه بهره‌برداری در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱ فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده است. همچنین لازم به ذکر است دفتر مرکزی و کارخانه در شهر بابک واقع شده است. ظرفیت تولید فرومولیبدن ۷۲۰ تن در سال است. پروانه بهره برداری اولیه مجموعه در سال ۱۳۸۹ با ظرفیت ۳۶۰ تن در سال صادر گردیده لکن به توجه به افزایش راندمان تولید و به روز رسانی تجهیزات، ظرفیت اسمی تولید در حال حاضر تقریباً ۷۲۰ تن در سال است و پروانه بهره‌برداری گذشته در حال اصلاح می‌باشد. شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ (در حال تأسیس) مولیبدن می‌باشد.

❖ شرح طرح :

شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون قصد دارد با هدف افزایش تولید خود و پاسخ به تقاضای بازار، اقدام به تأمین مالی جمعی برای تأمین سرمایه در گردش خود نماید. تأمین سرمایه در گردش برای آلیاژ خاتون، به معنای توانایی خرید بیشتر مواد اولیه و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تولیدی موجود است. با این تزریق مالی شرکت می‌تواند بدون وقفه چرخه‌های تولید خود را حفظ کرده و حجم سفارشات بالای دریافتی را به موقع پاسخ دهد. این اقدام به شرکت اجازه می‌دهد تا سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد و به درخواست‌های مشتریان به موقع پاسخگو باشد.

شرکت کارگزاری سهام لانا

سکوی اوپال کراد

شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون
 (سهامی خاص) ثبت: ۹۵۲

شرکت مدیریت ثروت اوپال
 (سهامی خاص)

پیوست :

سهامی خاص - ثبت ۹۵۲

هدف نهایی این تأمین مالی، افزایش سودآوری و تثبیت بنیانهای مالی شرکت است. با تولید بیشتر، بهره‌مندی ثابت سربار شده و هزینه نهایی هر تن کاهش می‌یابد. این موضوع به شرکت امکان می‌دهد تا واحدهای خود را در صنعت برجسته کرده و به رشد اقتصادی مثبت دست یابد. در نهایت، افزایش مالی به افزایش درآمدها و بهبود کلی عملکرد شرکت منجر خواهد شد.

بنابراین شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون در نظر دارد به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز جهت تولید فرومولیبدن به میزان ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با روش تأمین مالی جمعی از طریق سکوی اوپال کرا، تأمین نماید. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید محصول می‌باشد.

*متقاضی متعهد است نسبت به تولید فرومولیبدن به شرح جدول زیر اقدام نماید :

تعهد تولید متقاضی	
مقدار کل دوره/محصول	مقدار فروش در ۱۶۴ روز
طرح سرمایه در گردش تولید فرومولیبدن	۱۵ تن

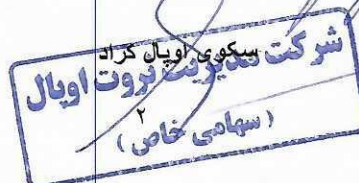
❖ پیش بینی قبل از شروع طرح :

پیش بینی مالی طرح	
فروش متقاضی	
حدود مبلغ کل خرید در سال (ریال)	۵۵۶,۴۰۲
حدود مبلغ فروش کل در سال (ریال)	۷۶۵,۵۹۹
مبلغ حاشیه ناخالص خرید و فروش (ریال)	۱۳۲,۶۳۷

❖ اطلاعات طرح :

شرکت متقاضی	شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون	نام طرح	سرمایه در گردش تولید فرومولیبدن
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۵/۰۷
پیش بینی سود سالانه	۴۶٪	مبلغ طرح (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نماد طرح	اوپالیاژ	تعداد سرمایه گذاران	۱۴۸

شرکت کارگزاری سهم آشنا



سهامی خاص - ثبت ۹۵۲

جدول تاریخ واریز سودها و اصل سرمایه:

متقاضی بر اساس زمان شروع قرارداد فی مابین موظف بوده است که پس از شروع طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ هر سه ماه یکبار سود طرح را پرداخت نماید و تا کنون ۱ مرحله سود برای سرمایه گذاران به شرح زیر واریز شده است:

عنوان	تاریخ واریز
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۱۱/۰۷

وضعیت پیشرفت طرح:

بنابر اظهارات و مستندات ارائه شده توسط متقاضی میزان خدمت و فروش محصول مطابق با جداول فوق تحقق یافته است.

وضعیت مالی طرح (هزینه ها)				
ارقام به میلیون ریال است				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های واقعی	۱۵۸.۳۶۴	۱۵۷.۹۶۵		
هزینه های پیش بینی شده	۱۵۸.۲۴۱	۱۵۸.۲۴۱		

وضعیت مالی طرح (درآمدها)				
ارقام به میلیون ریال است				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۹۰.۶۰۰	۱۹۱.۲۰۰		
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۱.۴۰۰	۱۹۱.۴۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)				
ارقام به درصد است				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۲۵٪		

با عنایت به موارد فوق افزایش ظرفیت اکسیداسیون سولفور مولیبدنیوم جهت تکمیل زنجیره فرآیند در حال اجرا می باشد و سود محقق شده تا این تاریخ محقق و به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.

شرکت کارگزاری سهم آشنا

شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون

