

شماره: ۱۴۵/۱۰۶

تاریخ: ۱۹۵/۵/۲۸

پیوست:

شرکت فنی و مهندسی آلیاژ خاتون
Khatoon Aliyaz Technical & Engineering Co.
سهامی خاص - ثبت ۹۵۲



گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه چهارم

طرح "افزایش ظرفیت اکسیداسیون سولفور مولیبدنیوم جهت تکمیل زنجیره فروآلیاژ"

شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون (سهامی خاص)

سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

(۱) 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 بهره‌برداری 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.

(۲) معرفی 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. 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.

سهام آستان
تأیید مالی
شرکت کارگزاری سهام آشنا

شرکت مدیریت ثروت اوپال
شناسه ملی: ۴۰۱۲۷۷۸۷۸۲
شماره ثبت: ۶۲۲۰۴۵
عامل
شرکت مدیریت ثروت اوپال
سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

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

شماره: ۱۴۵/۵۲

شرکت فنی و مهندسی آلیاژ خاتون

Khatoon Aliyaz Technical & Engineering Co.



تاریخ: ۱۴۵/۵۲

پیوست:

سهامی خاص - ثبت ۹۵۲

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

۳) اطلاعات طرح:

اهم اطلاعات طرح به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح	توضیحات
نام طرح	افزایش ظرفیت اکسیداسیون سولفور مولیبدنیوم جهت تکمیل زنجیره فروآلیاژ
نماد طرح	اوپالیاژ
شرکت متقاضی	فنی مهندسی آلیاژ خاتون
سکو عامل	اوپال کراد
تاریخ آغاز طرح	۱۴۰۴/۰۵/۰۷
مدت طرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سود پیش‌بینی	٪۴۶
تواتر پرداخت	۳ ماه یکبار

۴) پیش‌بینی مالی طرح:

پیش‌بینی مالی طرح برای دوره ۱۲ ماهه اجرای آن به شرح جدول زیر می‌باشد:

پیش‌بینی طرح (ارقام به میلیون ریال)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد عملیاتی	۱۹۱,۴۰۰	۱۹۱,۴۰۰	۱۹۱,۴۰۰	۱۹۱,۴۰۰
درآمد عملیاتی - تجمعی	۱۹۱,۴۰۰	۳۸۲,۸۰۰	۵۷۴,۲۰۰	۷۶۵,۶۰۰
هزینه های عملیاتی	(۱۵۸,۲۴۱)	(۱۵۸,۲۴۱)	(۱۵۸,۲۴۱)	(۱۵۸,۲۴۱)
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۱۵۸,۲۴۱)	(۳۱۶,۴۸۲)	(۴۷۴,۷۲۳)	(۶۳۲,۹۶۴)
سود عملیاتی	۳۳,۱۵۹	۳۳,۱۵۹	۳۳,۱۵۹	۳۳,۱۵۹
سود عملیاتی - تجمعی	۳۳,۱۵۹	۶۶,۳۱۸	۹۹,۴۷۷	۱۳۲,۶۳۶
سود گواهی های شراکت	(۲۵,۸۷۵)	(۲۵,۸۷۵)	(۲۵,۸۷۵)	(۲۵,۸۷۵)
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۵,۸۷۵)	(۵۱,۷۵۰)	(۷۷,۶۲۵)	(۱۰۳,۵۰۰)
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۷,۲۸۴	۷,۲۸۴	۷,۲۸۴	۷,۲۸۴
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۷,۲۸۴	۱۴,۵۶۸	۲۱,۸۵۲	۲۹,۱۳۶

سهام آشنا

شرکت کارگزاری سهام آشنا

شناسه ملی: ۱۴۱۲۷۷۸۷۸۲
شماره ثبت: ۶۲۲۰۴۵
عامل

شرکت مدیریت ثروت اوپال
سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

متقاضی
سهامی خاص: ثبت ۹۵۲
شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون

شرکت فنی و مهندسی آلیاژ خاتون

Khatoon Aliyaz Technical & Engineering Co.

سهامی خاص - ثبت ۹۵۲



شماره: ۱۴۵، ۲۰۶

تاریخ: ۱۴۵، ۵، ۲۸

پیوست:

(۵) عملکرد واقعی طرح:

عملکرد مالی واقعی طرح تا پایان سه ماهه دوم به شرح جدول زیر می باشد:

سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	عملکرد واقعی طرح (ارقام به میلیون ریال)
۱۹۰،۶۰۰	۱۹۱،۲۰۰	۱۹۰،۷۰۲	۱۸۹،۶۰۰	درآمد عملیاتی
۱۹۰،۶۰۰	۳۸۱،۸۰۰	۵۷۲،۵۰۲	۷۶۲،۱۰۲	درآمد عملیاتی - تجمعی
(۱۵۸،۳۶۴)	(۱۵۷،۹۶۵)	(۱۵۸،۴۱۱)	(۱۵۸،۸۰۱)	هزینه های عملیاتی
(۱۵۸،۳۶۴)	(۳۱۶،۳۲۹)	(۴۷۴،۷۴۰)	(۶۳۳،۵۴۱)	هزینه های عملیاتی - تجمعی
۳۲،۲۳۶	۳۳،۲۳۵	۳۲،۲۹۱	۳۰،۷۹۹	سود عملیاتی
۳۲،۲۳۶	۶۵،۴۷۱	۹۷،۷۶۲	۱۲۸،۵۶۱	سود عملیاتی - تجمعی
(۲۵،۸۷۵)	(۲۵،۸۷۵)	(۲۵،۸۷۵)	(۲۵،۸۷۵)	سود گواهی های شراکت
(۲۵،۸۷۵)	(۵۱،۷۵۰)	(۷۷،۶۲۵)	(۱۰۳،۵۰۰)	سود گواهی های شراکت - تجمعی
۶،۳۶۱	۷،۳۶۰	۶،۴۱۶	۴،۹۲۴	سود متقاضی ناشی از اجرای طرح
۶،۳۶۱	۱۳،۷۲۱	۲۰،۱۳۷	۲۵،۰۶۱	سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی

(۶) مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی:

جدول مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی موضوع گزارش حاضر، به شرح ذیل می باشد:

مقایسه سه ماهه چهارم (ارقام به میلیون ریال)	پیش بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	۱۹۱،۴۰۰	۱۸۹،۶۰۰	-۰.۹۴%
هزینه های عملیاتی	(۱۵۸،۲۴۱)	(۱۵۸،۸۰۱)	-۰.۳۵%
سود عملیاتی	۳۳،۱۵۹	۳۳،۲۳۵	۰.۲۳%
سود گواهی های شراکت	(۲۵،۸۷۵)	(۲۵،۸۷۵)	۰.۰۰%
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۷،۲۸۴	۷،۳۶۰	۱.۰۴%

انحرافات مشاهده شده در دامنه قابل قبول طرح بوده و تأثیر منفی معناداری بر ایفای تعهدات متقاضی نسبت به سرمایه گذاران نداشته است. شرح دلایل انحراف در بند ۸ ارائه شده است.

سهام آشنایان



شرکت کارگزاری سهام آشنا

شرکت مدیریت

ثروت اوپال

شناسه ملی: ۴۰۱۲۷۷۸۷۸۲

شماره ثبت: ۶۲۲۰۴۵

عامل

شرکت مدیریت ثروت اوپال

سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد



شرکت فنی و مهندسی
آلیاژ خاتون
سهامی خاص - ثبت ۹۵۲

شماره: ۱۶، ۵، ۱۶۸

شرکت فنی و مهندسی آلیاژ خاتون

Khatoon Aliyaz Technical & Engineering Co.

سهامی خاص - ثبت ۹۵۲



تاریخ: ۱۴۵، ۵، ۳۸

پیوست:

(۷) پیشرفت طرح:

پیشرفت فیزیکی طرح بر مبنای تحقق سود عملیاتی به شرح زیر می باشد:

پیشرفت طرح (درصد %)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
پیش بینی	۲۵.۰۰%	۲۵.۰۰%	۲۵.۰۰%	۲۵.۰۰%
پیش بینی - تجمعی	۲۵.۰۰%	۵۰.۰۰%	۷۵.۰۰%	۱۰۰.۰۰%
واقعی	۲۴.۳۰%	۲۵.۰۶%	۲۴.۳۵%	۲۳.۲۲%
واقعی - تجمعی	۲۴.۳۰%	۴۹.۳۶%	۷۳.۷۱%	۹۶.۹۳%

(۸) فعالیت های انجام شده و دلایل انحراف:

در سه ماهه چهارم، فعالیت های تولیدی و فروش شرکت مطابق برنامه ادامه یافت و عملکرد عملیاتی طرح در محدوده پیش بینی شده قرار داشت.

سود سه ماهه چهارم سرمایه گذاران در موعد مقرر پرداخت گردید. با این حال، به دلیل محدودیت های نقدینگی و تأخیر در تأمین منابع مالی، بازپرداخت اصل سرمایه با تأخیر انجام شد و در نهایت اصل سرمایه سرمایه گذاران به طور کامل تسویه گردید.

سهام آستانه



شهادت مالی
شرکت کارگزاری سهام آشنا

شرکت مدیریت

ثروت اوپال

شناسه ملی: ۴۰۱۲۷۷۸۷۸۲
شماره ثبت: ۶۲۲۰۴۵



عامل

شرکت مدیریت ثروت اوپال
سکوی تأمین مالی جمعی اوپال کراد

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