پلتفرم تامین مالی جمعی زیما با مجوز فعالیت از شرکت فرابورس ایران

گزارش ارزیابی طرح

"تأمین سرمایه در گردش خریدوفروش گندله سنگ‌آهن"

سرمایه‌پذیر: توسعه فرآیند صنعتی مهرگان

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیندصنعتی مهرگان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح:	۳
معرفی شرکت:	۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت:	٤
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:	٥
مشخصات تیم و سهامداران:	۷
معرفی طرح:	۱۰
معرفی محصول و طرح:	۱۰
بازار طرح:	۱۱
ریسک های طرح:	۱۲
مجوزهای اخذ شده:	۱۳
مدل مشارکت:	۱٤
خلاصه مدل مشارکت:	۱٤
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱٦
بهای تمام شده خرید و فروش محصول به تفکیک سرفصل هزینه‌ها:	۱٦
پیش بینی درآمد طرح:	۱۷
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۸
جریان نقد مشارکت کنندگان:	۱۹
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:	۲۰
عدم سوء پیشینه مدیران:	۲۰
رتبه بندی و گزارش اعتباری:	۲۰

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیندصنعتی مهرگان
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش خریدوفروش گندله سنگ‌آهن
نماد فارسی طرح	زیماومهر
نماد انگلیسی طرح	Zemamehr
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۱۰
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۹% – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت‌نامه طرح	چک شخص حقوقی ثالث
صنعت و زیرصنعت	استخراج کانه‌های فلزی – استخراج سایر کانه‌های فلزی
استان محل اجرای طرح	تهران
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	مهرنوش رحیمی
آدرس ایمیل نماینده	info@Mehregaan.com

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	شرکت توسعه فرآیند صنعتی مهرگان
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۶۰۷۰۴۰
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
شناسه ملی	۱۴۰۰۹۴۲۳۶۲۲
کد بورسی شرکت	شرک ۸۸۳۴۹

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیند صنعتی مهرگان
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

نشانی	تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان دستگردی، پلاک ۳۲۶، طبقه چهارم
کد پستی	۱۹۶۸۷۳۴۹۷۱
شماره تماس	۸۸۶۶۶۵۰۱
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش‌بنیان نیست

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

شرکت توسعه فرآیند صنعتی مهرگان با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۲۳۶۲۲ در تاریخ ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۹ به‌صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۶۰۷۰۴۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت استان تهران خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی پلاک ۳۲۶ طبقه چهارم و کد پستی ۱۹۶۸۷۳۴۹۷۱ است.

فعالیت اصلی مطابق با بند ۲ اساسنامه: انجام کلیه فعالیتهای مجاز تجاری و اقتصادی اعم از سرمایه پذیری صنعتی و معدنی، تولیدی، بازرگانی، خدماتی در زمینه اکتشاف و استخراج (به غیر از نفت و گاز پتروشیمی) و فرآوری و تولید انواع مواد معدنی، محصولات معدنی، کلیه فعالیتهای صنعتی در زمینه تامین، تولید، مشاوره، طراحی ،نصب و راه اندازی کلیه ماشین آلات و دستگاههای صنعتی در خصوص پتروشیمی فولاد و فلزات نیروگاهی ،پالایشگاهی، واردات صنایع مادر و ماشین آلات و دستگاههای صنعتی مرتبط، تجهیز، تعمیر، تامین و نگهداری ماشین آلات و دستگاههای مربوطه و انتقال خطوط نیرو و میعانات گازی نفتی و مشتقات مربوط به آنها، تهیه، خرید و فروش ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه احداث، تجهیز و راه اندازی کارخانجات و خطوط تولید صنایع تولیدی و معدنی، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع کالاهای بازرگانی، پالایشگاهی فولادی، صنعتی و معدنی، تجهیزات و ماشین آلات و ملزومات مصرفی کلیه فعالیتهای صنعتی و معدنی، ماشین آلات فوق سنگین مورد نیاز، احداث، تجهیز و راه اندازی کارخانجات و تهیه ماشین آلات و مواد اولیه جهت خطوط تولید و فرآوری، اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود، تامین منابع مالی از طریق بانکها و موسسات مالی و اعتباری و استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی در داخل و خارج از کشور، تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی، سرمایه پذیری در پروژه های ساختمانی و عمرانی انجام کلیه امور مهندسی، تولید و ساخت و طراحی، اجرا، راه اندازی، نظارت، مشاوره، مواد اولیه و ماشین آلات تجهیزات وابسته در صنعت فولاد، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا خرید سهام، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی، افتتاح حساب در کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و بخش خصوصی و بین المللی، جذب سرمایه گذاریهای خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیندصنعتی مهرگان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
صورت‌وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۵۱,۸۳۸,۸۰۸	۲۶,۵۲۸,۰۳۹	۳,۸۱۹,۶۷۴
جمع بدهی‌ها	۴۳,۷۶۶,۶۵۰	۲۵,۸۹۲,۶۲۴	۳,۵۰۰,۳۸۳
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰
سود (زیان) انباشته	۶۴۱,۶۵۷	۳۱۹,۵۸۱	۱۹,۲۸۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۰۷۲,۱۵۷	۶۳۵,۴۱۴	۳۱۹,۲۹۰
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۶۲,۱۰۳,۷۵۱	۴۱,۲۳۰,۰۰۲	۳,۳۵۰,۷۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰,۸۰۸,۹۶۲)	(۴۰,۶۴۹,۸۱۹)	(۳,۳۴۱,۳۴۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۹,۷۷۹)	(۱۵۶,۴۷۰)	(۲,۸۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	۷۵۵,۰۰۹	۴۲۳,۷۱۱	۶,۵۴۵
سایر درآمدها	۱۳۵,۴۹۱	۱	۰.۰
هزینه‌های مالی	(۸۳,۳۰۱)	۰	۰
هزینه مالیات‌بردرآمد	(۱۷۰,۹۵۵)	(۱۰۷,۰۸۹)	(۱,۶۳۶)
سود خالص	۶۳۶,۲۴۳	۳۱۶,۶۲۳	۴,۹۰۹

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیندصنعتی مهرگان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

	نسبت‌های مالی	سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	%۸۴	%۹۳	%۱۰۱
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۴	%۹۸	%۹۲
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۵۴۲	%۴۰۷۵	%۱۰۹۶
	نسبت مالکانه	%۱۶	%۲	%۸
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۱.۹۰	۱.۸۷	۰.۹۶
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۱۹۲.۴۰	۱۹۴.۷۳	۳۷۸.۲۶
	گردش دارایی‌ها	%۱۲۰	%۱۵۵	%۸۸
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۱۹۲	۱۹۵	۳۷۸
	گردش موجودی کالا	۴۷	۹۲	۷۱
	دوره‌گردش موجودی کالا	۸	۴	۵
	گردش حساب‌های پرداختنی	۲.۶۴	۳.۴۵	۰.۹۶
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۱۳۸	۱۰۶	۳۸۲
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۲	%۱	%۰
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۱	%۱	%۰
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۱.۰۲	%۱.۴۹	%۰.۱۵
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۱	%۲	%۰
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۸	%۹۷	%۲

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیندصنعتی مهرگان
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

بر اساس استعلام صورت‌گرفته از وب‌سایت شرکت فرابورس ایران، این شرکت تاکنون سابقه تأمین مالی جمعی نداشته است.

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳، دعوی حقوقی بازی مشاهده نگردید.

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۳۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
مهرنوش رحیمی	--	۰۰۶۸۱۰۷۹۷۸	رئیس هیئت‌مدیره
امین آسیابان	--	۱۷۵۳۷۲۳۶۴۷	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
خلیل محسنی	--	۱۷۵۳۸۲۴۲۶۵	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، اعتبار اسنادی، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره به‌تنهایی، و یا رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر است.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیندصنعتی مهرگان
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

۲) سوابق مدیران شرکت:

سوابق تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل است:

سوابق اعضای هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	سمت فعلی	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری	اصلی‌ترین سوابق اجرایی
مهرنوش رحیمی	۱۳۶۰	رئیس هیئت‌مدیره	کارشناسی‌ارشد	۱۴۰۱	۲۲	هیئت‌مدیره مهرگان
امین آسیابان	۱۳۶۰	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	کارشناسی	۱۴۰۳	۲۳	مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان و هیئت‌مدیره مهرگان
خلیل محسنی	۱۳۶۳	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	کارشناسی‌ارشد	۱۴۰۳	۱۸	هیئت‌مدیره مهرگان

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیندصنعتی مهرگان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

۱) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳، مطابق با جدول زیر میباشد:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	ناصر مولایی	-	۹۹.۹۹۹۷%	۱۴،۹۹۹،۹۶۰
۲	مهرنوش رحیمی	-	۰.۰۰۰۲%	۳۰
۳	بهرام حقیقی	-	۰.۰۰۰۱%	۱۰
جمع			۱۰۰%	۱۵،۰۰۰،۰۰۰

بر اساس روزنامه رسمی به شماره ۲۳۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۷،۴۰۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۳۷۰،۰۲۵،۰۰۰ سهم ۲۰،۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماما از طریق مطالبات حال شده و آورده غیر نقدی افزایش یافت.

۲) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۳ شده، میانگین ماهانه کارکنان در استخدام طی سال ۱۴ نفر است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیند صنعتی مهرگ
شماره ثبت: ۰۰۰۰۰

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

شرکت «توسعه فرآیند صنعتی مهرگان» به‌عنوان یک مجموعه فعال در حوزه تأمین مواد اولیه صنعتی، طرح حاضر را باهدف توسعه فعالیت‌های بازرگانی خود تعریف نموده است. محصول‌محوری این طرح، «گندله سنگ‌آهن» است که به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مواد اولیه در زنجیره تولید فولاد شناخته می‌شود. این شرکت با تکیه بر تحلیل بازار و سوابق عملکردی خود، در صدد است تا جایگاه خود را در بازار کالاهای استراتژیک صنعتی تقویت نماید.

ویژگی اصلی گندله سنگ آهن در نقش آن به عنوان یک خوراک استانداردسازی‌شده برای کوره‌های بلند و واحدهای احیای مستقیم در کارخانه‌های فولادسازی نهفته است. استفاده از گندله با عیار مشخص و خواص فیزیکی یکنواخت، منجر به بهینه‌سازی فرآیند تولید، کاهش مصرف انرژی و تولید فولاد با کیفیت پایدار می‌گردد. این محصول، با حذف ناخالصی‌های سنگ آهن خام و تبدیل آن به گوی‌های متراکم، حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی را تسهیل کرده و بهره‌وری عملیاتی را برای مصرف‌کننده نهایی به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

هدف اصلی این طرح، تأمین سرمایه در گردش جهت خرید انبوه کالای بازرگانی (گندله سنگ آهن) به منظور پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار است. اهداف مشخص این پروژه شامل افزایش حجم معاملات تجاری شرکت، تقویت توان رقابتی از طریق خرید در مقیاس بزرگ‌تر و تثبیت زنجیره تأمین برای مشتریان صنعتی است. این اقدام، ظرفیت عملیاتی شرکت را برای پاسخ به نیاز بازار، که بر اساس تحلیل‌ها قابل دستیابی است، فراهم می‌آورد.

برای تحقق اهداف مذکور و اجرای این طرح توسعه‌ای، شرکت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری به مبلغ کل ۱۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. این منابع مالی به طور کامل برای خرید محصول محوری طرح تخصیص خواهد یافت.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیند صنعتی مهرگان
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

بازار طرح:

بازار هدف این طرح، صنایع فولاد و فلزات اساسی کشور است که گندله سنگ آهن را به عنوان ماده اولیه و خوراک اصلی خطوط تولید خود مصرف می‌کنند. این بازار از بازیگران بزرگ و استراتژیک اقتصاد تشکیل شده و تقاضا برای مواد اولیه باکیفیت در آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

مشتریان اصلی این محصول به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: دسته اول، مجتمع‌های بزرگ فولادسازی هستند که دارای کوره‌های بلند یا واحدهای احیای مستقیم بوده و به صورت مستمر نیازمند تأمین گندله در حجم بالا و با مشخصات فنی ثابت هستند. برای این گروه، پایداری در تأمین و کیفیت یکنواخت محصول، عوامل کلیدی در انتخاب تأمین‌کننده محسوب می‌شوند. دسته دوم، شامل واحدهای تولیدی کوچک‌تر و کارگاه‌های مرتبط با صنایع فلزی است که ممکن است به صورت مقطعی و در حجم‌های کمتر اقدام به خرید نمایند. شرکت با اجرای این طرح، ظرفیت پاسخگویی به نیازهای هر دو بخش از بازار را تقویت می‌کند.

ضرورت اجرای طرح حاضر از تحلیل شرایط بازار و فرصت موجود برای توسعه سهم بازار نشأت می‌گیرد. با توجه به اینکه توانایی فروش شرکت بر اساس عملکرد گذشته و تحلیل بازار تأیید شده است، تأمین مالی این پروژه امکان بهره‌برداری از این تقاضای قطعی را فراهم می‌سازد. در شرایط فعلی که زنجیره‌های تأمین مواد اولیه صنعتی از اهمیت استراتژیک برخوردارند، افزایش مقیاس فعالیت‌های بازرگانی شرکت نه تنها به رشد درآمدی آن کمک می‌کند، بلکه جایگاه آن را به عنوان یک تأمین‌کننده قابل اتکا در صنعت فولاد تثبیت می‌نماید.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۹۷۵۶۳

توسعه فرآیندصنعتی مهرگان
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	از آنجا که این پروژه یک فعالیت بازرگانی و تجاری است و شامل فرآیند تولید پیچیده نمی‌شود، ریسک فنی و دانش فنی مرتبط با آن در سطح پایین قرار دارد. تخصص مورد نیاز به کنترل کیفیت محصول خریداری‌شده و مدیریت لجستیک محدود می‌شود.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	این طرح مبتنی بر تجارت کالا است و ریسک اصلی در این بخش، تأمین پایدار گندله از تولیدکنندگان داخلی است. اختلال در زنجیره تأمین یا افزایش ناگهانی قیمت خرید می‌تواند سودآوری طرح را تحت تأثیر قرار دهد. این ریسک متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک بازار فروش محصولات	تقاضا برای گندله سنگ آهن مستقیماً به رونق صنعت فولاد و بخش‌های وابسته مانند ساخت‌وساز وابسته است. هرگونه رکود در این صنایع می‌تواند منجر به کاهش تقاضا یا افت قیمت فروش شود. این ریسک با توجه به ماهیت کالا، متوسط ارزیابی می شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	فروش محصول به شرکت‌های بزرگ صنعتی معمولاً با شرایط اعتباری همراه است. ریسک تأخیر در وصول مطالبات از مشتریان وجود دارد که می‌تواند بر جریان نقدینگی شرکت و توانایی آن در بازپرداخت تعهدات تأثیر بگذارد. این ریسک در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک نوسان نرخ ارز	با توجه به ارتباط قیمت جهانی سنگ آهن با ارزهای خارجی، نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر هزینه تأمین مجدد کالا در دوره‌های آتی و حاشیه سود شرکت تأثیرگذار باشد. این ریسک در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه پذیر	این ریسک که مجموعه‌ای از سایر ریسک‌هاست، به توانایی شرکت در بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری اشاره دارد. در صورت عدم تحقق فروش پیش‌بینی‌شده یا بروز مشکلات در وصول مطالبات، شرکت ممکن است در عمل به تعهدات مالی خود با چالش مواجه شود. این ریسک اصلی، متوسط ارزیابی می‌شود.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیندصنعتی مهرگان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه کسب	هیئت عالی نظارت بر سازمان های کشور	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۷/۱۰/۱۸



جمهوری اسلامی ایران
هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور
کمیسیون نظارت شهرستان تهران
اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد و فلزات شهرستان تهران

شناسه صنفی: ۱۴۰۲۶۱۹۶۹۳
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
تاریخ انقضا: ۱۴۰۷/۱۰/۰۸
مباشر: ندارد
شریک: ندارد

نوع شخص: حقوقی
نوع فعالیت: توزیعی
کد ایسیک: ۵۱۴۴۱۱

پروانه کسب

رسته شغلی:
عمده فروشی آهن آلات

نام شرکت: توسعه فرآیند صنعتی مهرگان
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۴۳۶۴۲
شماره ثبت: ---

نام: ناصر
نام خانوادگی: مولائی
شماره شناسنامه: ۶۱۴۹۸۶۲۵۱۸
کدملی: ۶۱۴۹۸۶۲۵۱۸

نام پدر: اسکندر
تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۰۹/۰۲

استان: تهران
شهرستان: تهران

نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، کوچه کاظمی، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۳۲۶، طبقه ۴

کدپستی: ۱۹۶۸۷۳۴۸۷۴

نامبرده مجاز می باشد بر اساس قانون نظام صنفی و مقررات مربوط در این مکان واحد صنفی دایر نماید.

رئیس اتحادیه
حمیدرضا رستگارپور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیند صنعتی مهرگان
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه گذاران		
شرایط کمپین تامین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۱۰,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۹,۰۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۱,۰۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۶,۰۰۰
	مدت زمان کمپین-روز	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۵۰۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۱۰,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	بصورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت کنندگان از درآمد طرح (سهم الشرکه)	%۳۳
	پیشبینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۵,۰۰۰
	سود پیشبینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۹
	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیشبینی شده (میلیون تومان)	۴,۴۱۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیند صنعتی مهر
شماره ثبت: ۲۰۷۰۴۰

	محدوده سود مشارکت کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۹% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۹% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۵۳.۹% بیشتر نشود.
گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	چک شخص ثالث
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیند صنعتی
شماره ثبت: ۱۰۴۰

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده خرید و فروش محصول به تفکیک سرفصل هزینه‌ها:

با استناد به نامه بهای تمام شده رسمی دریافت شده از شرکت، سرفصل هزینه‌های خرید و فروش گندله سنگ آهن ۱- خرید کالا، ۲- هزینه‌های فروش، اداری، عمومی، ۳- سایر هزینه‌ها می‌باشد که در جدول ذیل قابل مشاهده است:

بهای تمام شده			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	خرید کالا	۹,۰۰۰	%۹۰
۲	هزینه‌های فروش، اداری، عمومی	۵۰۰	%۵
۳	سایر هزینه‌ها	۵۰۰	%۵
	جمع کل	۱۰،۰۰۰	۱۰۰%

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۱۶

توسعه فرآیندصنعتی مهر
شماره ثبت:

پیش بینی درآمد طرح:

با استناد به نامه بهای تمام شده دریافتی از شرکت، متوسط قیمت فروش هر کیلو گرم گندله سنگ آهن ۰.۰۱۲ میلیون تومان است. با فروش ۱،۲۵۰،۰۰۰کیلوگرم از محصول به مبلغ ۰.۰۱۲ میلیون تومان، میزان درآمد حاصل از هر دور اجرای طرح به شرح جدول ذیل است:

پیش بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار خرید و فروش (کیلوگرم)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
گندله سنگ آهن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۱۲۰	۱۵,۰۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۱۵.۰۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیندصنعتی مهرگان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخشهای قبل، صورت سود (زیان) طرح برای دوره مشارکت طرح بصورت زیر پیشبینی میشود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش بینی صورت سود (زیان) – مبالغ به میلیون تومان

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
محصول	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰
جمع فروش	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰
خرید کالا	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۹,۰۰۰
هزینه‌های فروش، اداری، عمومی	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۵۰۰
سایر هزینه‌ها	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۵۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۱۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۵,۰۰۰
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۴,۴۱۰
هزینه تامین مالی جمعی–کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۹۷	۴۱۷	(۶۸۶)	۴۱۷	۴۱۷	(۶۸۶)	۴۱۷	۴۱۷	(۶۸۶)	۴۱۷	۴۱۷	(۶۸۶)	۲۷۰
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۶۸
سود خالص	۹۷	۴۱۷	(۶۸۶)	۴۱۷	۴۱۷	(۶۸۶)	۴۱۷	۴۱۷	(۶۸۶)	۴۱۷	۴۱۷	(۷۵۳)	۲۰۳

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیندصنعتی مهرگان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

جریان نقد مشارکت کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکتکنندگان در طرح (بدون در نظر گرفتن ۱۰% آورده سرمایهپذیر) برای پرداخت سود پیشبینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه بصورت زیر خواهد بود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش بینی جریان نقد مشارکت کنندگان – مبالغ به میلیون تومان

جریان نقد مشارکت کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت کنندگان	۹,۰۰۰												۹,۰۰۰
جربان نقد خروجی	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۴,۴۱۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱۰,۱۰۳	۱۳,۴۱۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۹,۰۰۰)	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱۰,۱۰۳	۴,۴۱۰

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

توسعه فرآیندصنعتی مهرگان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۰۷۰۴۰

بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:

عدم سوء پیشینه مدیران:

نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه مطابق با جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سو، پیشینه	سو، پیشینه کیفری
مهرنوش رحیمی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	فاقد سوء پیشینه
امین آسیابان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	فاقد سوء پیشینه
خلیل محسنی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	فاقد سوء پیشینه

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبار سنجی بانکی از سامانه شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	امتیاز اعتبارسنجی
توسعه فرآیند صنعتی مهرگان	-	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	۶۴۰
امین آسیابان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	۶۳۲
خلیل محسنی	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	۹۴۵
مهرنوش رحیمی	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	۶۴۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۲

توسعه فرآیند صنعتی مهرگان
شماره ثبت: ۶۰۷۰۳۰

کارگزاری بانک صادرات ایران

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
شماره: ۱۳۱۸/ص/۱۴۰۴
پیوست: دارد

جناب آقای هاشمی الیزئی
مدیرعامل محترم شرکت مدبران تجارت ایفا
موضوع: بررسی طرح تأمین مالی سرمایه در گردش خرید و فروش گندله سنگ آهن

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۷/۶۴۵۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ در خصوص بررسی طرح تأمین مالی سرمایه در گردش خرید و فروش گندله سنگ آهن شرکت **"توسعه فرآیند صنعتی مهرگان"**، مطابق بررسی‌های صورت گرفته این شرکت، به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد، برخورد نکرده است.

مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۲۵۲۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
تهران، خیابان ولیعصر، بلوار میرداماد،
پلاک ۴۴۰ / کد پستی: ۱۹۶۹۷۷۳۸۱۱
تلفن: ۴۲۳۵۹ (۲۱)
www.saderatbourse.ir
Info@saderatbourse.com