

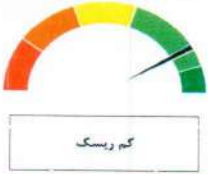


سکوی تأمین مالی جمعی اسمارت فاندینگ

گزارش ارزیابی

شرکت تولیدی زنجان برنز

آبان ۱۴۰۳

خلاصه طرح			
تولیدی زنجان برنز			
انجام کلیه امور مربوطه به معادن، فرآوری و صنایع جنبی آن، مشارکت با کلیه مؤسسات، شرکت‌های داخلی و خارجی به منظور تولید و تهیه و خرید و فروش، انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری و فعالیت در معادن و صنایع مربوطه، انجام کلیه خدمات واردات و صادرات، احداث کارخانه فرآوری مولیبدن در کشور پس از اخذ نمایندگی‌های مجاز	موضوع فعالیت:	۱۳۶۸	سال تأسیس:
		سهامی خاص	نوع ثبت:
*دانش بنیان فناور	نوع دانش بنیانی:	قزوین	محل ثبت:
۵,۰۰۰	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۱۰۱۰۱۲۱۹۳۱۳	شناسه ملی شرکت:
۵۰,۰۰۰	سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۲۰	تعداد نیروی انسانی:
وضعیت فنی و مالی شرکت			
۷,۳	امتیاز مالی:	۶۲	امتیاز کل نسبت‌های مالی منتخب:
	نمودار امتیاز فنی:	۸,۲	امتیاز مشاور فنی:
وضعیت اعتباری شرکت (میلیون ریال)			
۶	امتیاز اعتباری:	-	مجموع قراردادهای جاری شرکت:
۰	مبلغ ضمانت‌نامه جاری:	۰	مبلغ تسهیلات جاری:
خلاصه اطلاعات طرح موضوع تأمین مالی جمعی (میلیون ریال)			
۲۵۰,۰۰۰	مبلغ تأمین مالی جمعی (میلیون ریال)	نقدی	نوع تأمین مالی جمعی:
تأمین سرمایه در گردش تولید آلیاژ تری اکسید مولیبدن از مس خام		محصول موضوع تأمین مالی جمعی:	
۴۵٪	درصد سود قابل تحقق:	۱۲	مدت تأمین مالی جمعی (ماه):
توثیق سهام بورسی	تضمین:	۱۱۲,۵۰۰	میزان سود قابل تحقق (میلیون ریال):

۱- معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	تولیدی زنجان برنز		
تاریخ ثبت:	۱۳۶۸/۰۷/۱۵	شماره ثبت:	۱۳۱۹۵
محل ثبت:	قزوین	شناسه ملی:	۱۰۱۰۱۳۱۹۳۱۳
نوع شرکت:	سهامی خاص	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۵,۰۰۰
		سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۵۰,۰۰۰
موضوع فعالیت:	انجام کلیه امور مربوطه به معادن، فرآوری و صنایع جنبی آن، مشارکت با کلیه مؤسسات، شرکت‌های داخلی و خارجی به منظور تولید و تهیه و خرید و فروش، انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و فعالیت در معادن و صنایع مربوطه، انجام کلیه خدمات واردات و صادرات، احداث کارخانه فرآوری مولیبدن در کشور پس از اخذ نمایندگی های مجاز		
مدیرعامل:	اویس رئیسی سرگدار	حق امضا:	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
موبایل:	۰۹۳۹۹۹۳۵۴۴۵	پست الکترونیک:	Majid.Soleimani87@yahoo.com
تلفن:	۴۴۵۳۲۸۳ - ۰۲۸	آدرس وبسایت:	-
نشانی دفتر:	قزوین، شهرک صنعتی لیا، دشتابی شرقی، خیابان اصلی	نوع مالکیت:	مالک

۲-۱- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی / شناسه ملی	سال تولد
۱	اویس رئیسی سرگدار	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	۳۰۲۰۱۹۲۰۷۲	۱۳۷۰
۲	عزت امیری دلویی	رئیس هیئت مدیره	۰۹۳۴۱۹۰۸۶۰	۱۳۵۳
۳	حمیدرضا سلیمانی ساردو	عضو هیئت مدیره	۳۱۴۰۱۹۰۶۳۸	۱۳۸۱

۳-۱- اطلاعات سهام داران شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/ حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	اویس رئیسی سرگدار	حقیقی	۳۰۲۰۱۹۲۰۷۲	۱۰
۲	اکبر محمودی میمند	حقیقی	۳۱۴۹۲۵۱۰۳۶	۴۰
۳	مجید سلیمانی ساردو	حقیقی	۴۸۲۹۹۳۲۶۶۱	۳۰
۴	عزت امیری دلویی	حقیقی	۰۹۳۴۱۹۰۸۶۰	۱۵
۵	حمیدرضا سلیمانی ساردو	حقیقی	۳۱۴۰۱۹۰۶۳۸	۵
مجموع				100%

۴-۱- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت

شرکت تولیدی زنجان برنز در سال ۱۳۶۸ به صورت سهامی خاص در شهرستان قزوین تأسیس شده و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت پس از اخذ جواز تأسیس از اداره صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به احداث واحد تولید پرنات پتاسیم، تری اکسید مولیبدن (اکسید مولیبدن)، فرو مولیبدن با ظرفیت اسمی اولیه ۴۲۰۰ تن اقدام نموده و در ادامه پس از اخذ پروانه بهره برداری در تاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۰ فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده است.

همچنین لازم به ذکر است محل کارخانه در قزوین واقع شده است.

نام واحد : زنجان برنز تلفن شرکت : ۲۸۲۴۴۵۳۲۸ تلفن واحد : ۲۸۲۴۴۵۳۲۸۳ سریال مجوز : ۵۹۰۱۳۵۷۰۰۰۰۰۰ شماره مجوز : ۱۴۷۰۵۵۳۹ تاریخ مجوز : ۱۳/۰۷/۱۳۹۵	کد محصول : ۲۷۱۰۴۱۲۳۰۵ نام محصول : فرو مولیبدن ظرفیت : ۴۲۰۰ تن پیشرفت : ۱۰۰٪ گروه ۴ رقی : ساخت مواد و محصولات شیمیایی (۳۴) گروه ۴ رقی : مواد شیمیایی اساسی به جز انواع کود و ترکیبات ارت (۲۴۱) سایر محصولات مجوز <table border="1"> <tr> <td>۲۴۱۵۱۱۵۲۰</td> <td>تری اکسید مولیبدن</td> <td>۴۰۵۰۰ تن</td> </tr> <tr> <td>۲۳۱۱۴۱۸۷۸</td> <td>پرنات پتاسیم</td> <td>۲۰۰ تن</td> </tr> </table>	۲۴۱۵۱۱۵۲۰	تری اکسید مولیبدن	۴۰۵۰۰ تن	۲۳۱۱۴۱۸۷۸	پرنات پتاسیم	۲۰۰ تن
۲۴۱۵۱۱۵۲۰	تری اکسید مولیبدن	۴۰۵۰۰ تن					
۲۳۱۱۴۱۸۷۸	پرنات پتاسیم	۲۰۰ تن					

استان : قزوین شهرستان : قزوین

نشانی واحد : خیابان سعدی (ایا قدیم)

نشانی شرکت : کیلومتر ۱۴ جاده یونین زهره پارک

صنعتی ایماخ سعدی شرکت زنجان برنز

اکسید مولیبدن یا مولیبدن دی اکسید دارای خصوصیات شیمیایی منحصر به فردی است که در آزمایشگاه و به صورت صنعتی تولید می شود. از جمله ویژگی های منحصر به فرد این اکسید می توان به پایداری شیمیایی بسیار بالای آن اشاره کرد. همچنین نقطه ذوب این محصول نیز بسیار بالا است و در دماهای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد ذوب می شود شکل ظاهری اکسید مولیبدن نیز به صورت جامد و کریستالی است و رنگ آن غالباً به رنگ بنفش یا بنفش متمایل به خاکستری است. اکسید مولیبدن در آب نامحلول است و به عنوان یک رسانای الکتریکی شناخته می شود. از جمله موارد کاربرد اکسید مولیبدن می توان به استفاده های گسترده از آن برای تولید باتری های لیتیوم اشاره کرد. علاوه بر آن تولید الکترو کاتالیست ها نیز با استفاده از اکسید مولیبدن انجام می شود.

* تصویر استعلام دانش بنیانی

محصولات شرکت

نام محصول	مبلغ فروش	مرحله تولید	شرط سطح فناوری	مستند بر تحقیق	نتیجه	وضعیت مستند بودن	دسته بندی کامل حوزه
استحصال مشتقات مولیدیت از مولیدیت و مشتقات مولیدیت	287,727,474,000	✓	تایید	تایید	تایید بدون معافیت		03- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی < 01- محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی < 08- مواد شیمیایی پیشرفته برای کاربردهای خاص < 06- فرآوری و استحصال ترکیبات معدنی پیشرفته برپایه فلزات گرانبها مانند نیتانوم، وانادیوم، رنیوم و ...

نام محصول	مبلغ فروش	مرحله تولید	شرط سطح فناوری	مستند بر تحقیق	نتیجه	وضعیت مستند بودن	دسته بندی کامل حوزه
مشتقات رنیوم	0	✓	تایید	تایید	تایید بدون معافیت		03- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی < 01- محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی < 08- مواد شیمیایی پیشرفته برای کاربردهای خاص < 06- فرآوری و استحصال ترکیبات معدنی پیشرفته برپایه فلزات گرانبها مانند نیتانوم، وانادیوم، رنیوم و ...

۲- وضعیت مجوزات و تأییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه بهره برداری	سازمان صمت استان قزوین	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	اعتبار دارد
۲	دانش بنیان	کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	اعتبار دارد
۳	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی	-	۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تصاویر برخی از مجوزات

کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

تأییدیه شرکت‌های دانش‌بنیان

نام شرکت	تولیدی زنجان برنز	شناسه ملی	۱۰۱۰۱۲۱۹۳۱۳
استان	قزوین	تاریخ تأیید	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
حوزه فناوری	۰۰۳- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی	نوع تأیید	فناور



- به موجب این تأییدیه، شرکت «موسسه فوق‌الذکر بر اساس ارزیابی انجام شده طبق «ابین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» و «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، به‌صورت شرکت «موسسه دانش‌بنیان» تأیید شده است.
- این تأییدیه لزوماً به معنای تأیید همه کارها و خدمات شرکت به عنوان کالا و خدمات دانش‌بنیان نیست، بلکه ممکن است صرفاً برخی از کارها و خدمات شرکت، مورد تأیید کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان قرار گرفته باشند.
- اعتبار و صحت این تأییدیه از آدرس pub.daneshbonyan.ir قابل استعلام است.
- این تأییدیه به صورت خودکار و از طریق سامانه دانش‌بنیان (pub.daneshbonyan.ir) صادر شده است.
- شرکت‌های تأیید شده در کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، تا زمانی که تأییدیه آن‌ها در فهرست سامانه دانش‌بنیان (pub.daneshbonyan.ir) قرار دارد، می‌توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند و در صورت ارزیابی مجدد و عدم تأیید شرکت، از این فهرست حذف خواهند شد.
- استفاده از هرگونه حمایت، منوط به استعلام دستگاه اجراکننده حمایت، از دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و تأیید آن از سوی این دبیرخانه می‌باشد. در غیر این صورت دستگاه اجرایی ذیربط بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود. اجرای هر کدام از حمایت‌ها، مطابق دستورالعمل‌های اجرایی مراجع ذیربط می‌باشد.
- در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهیلات مربوط توسط شرکت‌های تأیید شده، مطابق مجازات‌های ماده ۱۱ قانون «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» با آن‌ها برخورد می‌شود.

تاریخ چاپ تأییدیه: ۱۴۰۳/۰۷/۱۲



۳-ارزیابی مالی

۱-۳- بررسی صورت های مالی (ترازنامه)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	میلیون ریال
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۲۹۷۹٪	۶۹۳۱٪	۱۰۰٪	۱۰۴,۱۶۴	۲۴۲,۰۱۷	۳,۴۹۷	موجودی نقد و بانک
۸۵۶۸٪	۲۷۵۵٪	۱۰۰٪	۲,۵۷۰,۴۰۲	۸۲۶,۵۵۴	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۶۹٪	۲۰۷٪	۱۰۰٪	۶,۱۳۱,۲۶۰	۱,۸۹۷,۱۳۷	۹۱۵,۰۳۸	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	سایر و اسناد دریافتی
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	جاری شرکا و سهام داران
۵۱۰۵۹٪	۵۲۴۳۳٪	۱۰۰٪	۶۸۴,۱۹۷	۷۰۲,۶۰۱	۱,۳۴۰	موجودی مواد و کالا
۳۰۴٪	۲۰۹٪	۱۰۰٪	۲۰۷,۴۲۹	۱۴۲,۵۳۰	۶۸,۲۱۸	سقارش ها و پیش پرداخت ها
۹۵۲٪	۳۷۴٪	۱۰۰٪	۹,۶۸۷,۴۵۲	۳,۸۱۰,۸۳۹	۱,۰۱۸,۰۹۳	جمع دارایی های جاری
۳۳۵٪	۱۲۸٪	۱۰۰٪	۳۶,۰۵۱	۱۴,۱۳۴	۱۱,۰۷۹	دارایی های ثابت مشهود
۹۱٪	۹۳٪	۱۰۰٪	۵۳۸	۵۵۲	۵۹۲	دارایی های نامشهود
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری های بلند مدت
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	سایر دارایی ها
۳۱۴٪	۱۲۶٪	۱۰۰٪	۳۶,۵۸۹	۱۴,۶۸۶	۱۱,۶۷۱	جمع دارایی های غیر جاری
۹۴۴٪	۳۷۱٪	۱۰۰٪	۹,۷۳۴,۰۴۱	۳,۸۲۵,۵۲۵	۱,۰۲۹,۷۶۴	جمع دارایی ها
۳۷۰۱٪	۱۶۸۴٪	۱۰۰٪	۵,۷۱۰,۵۹۸	۲,۵۹۸,۹۷۴	۱۵۴,۳۱۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	سایر حسابها و اسناد پرداختی
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	جاری شرکا و سهام داران
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	پیش دریافت ها
۰٪	۱۶۴٪	۱۰۰٪	۳۶	۹,۰۰۰	۵,۵۰۰	ذخیره مالیات
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	سود سهام پرداختی
۱۷۴٪	۱۳۴٪	۱۰۰٪	۱,۴۶۱,۰۰۸	۱,۱۲۹,۶۳۴	۸۴۱,۳۶۶	تسهیلات مالی دریافتی
۷۱۶٪	۳۷۳٪	۱۰۰٪	۷,۱۷۱,۶۳۲	۳,۷۳۷,۵۹۸	۱,۰۰۱,۱۷۸	جمع بدهی های جاری
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۷۱۶٪	۳۷۳٪	۱۰۰٪	۷,۱۷۱,۶۳۲	۳,۷۳۷,۵۹۸	۱,۰۰۱,۱۷۸	جمع بدهی ها
۹۸۰٪	۹۸۰٪	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	سرمایه
۶۰۲٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵,۰۰۰	۸۳۰	۸۳۰	اندوخته قانونی
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	سایر اندوخته ها
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته
۱۱۰۲۳٪	۱۶۴٪	۱۰۰٪	۲,۴۹۷,۴۰۹	۳۷,۰۹۷	۲۲,۶۵۶	سود (زیان) انباشته
۸۹۳۹٪	۳۰۸٪	۱۰۰٪	۲,۵۵۲,۴۰۹	۸۷,۹۳۷	۲۸,۵۸۶	جمع حقوق صاحبان سهام
۹۴۴٪	۳۷۱٪	۱۰۰٪	۹,۷۳۴,۰۴۱	۳,۸۲۵,۵۲۵	۱,۰۲۹,۷۶۴	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

۳-۲- بررسی صورت‌های مالی (صورت سود و زیان)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	میلیون ریال
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۷۱۱٪	۲۲۸٪	۱۰۰٪	۱۳,۰۵۱,۹۳۵	۴,۱۹۵,۷۹۶	۱,۸۳۶,۸۷۸	درآمد عملیاتی
۵۹۴٪	۲۳۱٪	۱۰۰٪	۱۰,۴۷۳,۱۳۲	۴,۰۶۵,۷۹۵	۱,۷۶۳,۱۹۱	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
۳۵۰٪	۱۷۶٪	۱۰۰٪	۲,۵۷۹,۸۰۳	۱۳۰,۰۰۱	۷۳,۶۸۷	سود (زیان) ناخالص
۱۹۵٪	۳۰۵٪	۱۰۰٪	۹۴,۱۵۹	۱۴,۷۲۳	۴,۸۲۶	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
۳۶۱٪	۱۶۷٪	۱۰۰٪	۲,۴۸۵,۶۴۴	۱۱۵,۲۷۸	۶۸,۸۶۱	سود (زیان) عملیاتی
۱۱۶۳٪	۱۵۵٪	۱۰۰٪	۴۸۲,۲۶۸	۶۴,۲۵۸	۴۱,۴۵۳	هزینه‌های مالی
۱۲۸۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۵۲۶,۰۶۶	۱۴۵	۴۱,۰۹۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۶۹۲٪	۷۵٪	۱۰۰٪	۲,۵۲۹,۴۴۲	۵۱,۱۶۵	۶۸,۵۰۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۱۸۱٪	۶۶۸٪	۱۰۰٪	۶۴,۹۶۰	۳۶,۷۲۵	۵,۵۰۰	مالیات بر درآمد
۳۹۱۲٪	۲۳٪	۱۰۰٪	۲,۴۶۴,۴۸۲	۱۴,۴۴۰	۶۳,۰۰۵	سود (زیان) خالص

۳-۳- تراز آزمایشی سال جاری شرکت

ردیف	شرح حساب	بدهی	بستانکاری	تفاوت
۱	حساب‌های دریافتی	۱۳,۰۵۱,۹۳۵	۱۳,۰۵۱,۹۳۵	۰
۲	حساب‌های پرداختی	۱۰,۴۷۳,۱۳۲	۱۰,۴۷۳,۱۳۲	۰
۳	سود (زیان) ناخالص	۲,۵۷۹,۸۰۳	۲,۵۷۹,۸۰۳	۰
۴	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۹۴,۱۵۹	۹۴,۱۵۹	۰
۵	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی	۰	۰	۰
۶	سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۸۵,۶۴۴	۲,۴۸۵,۶۴۴	۰
۷	هزینه‌های مالی	۴۸۲,۲۶۸	۴۸۲,۲۶۸	۰
۸	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۲۶,۰۶۶	۵۲۶,۰۶۶	۰
۹	سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۵۲۹,۴۴۲	۲,۵۲۹,۴۴۲	۰
۱۰	مالیات بر درآمد	۶۴,۹۶۰	۶۴,۹۶۰	۰
۱۱	سود (زیان) خالص	۲,۴۶۴,۴۸۲	۲,۴۶۴,۴۸۲	۰



۳-۴- امتیاز مالی

جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس گزارش حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شاخص‌های مالی موردنظر در سه سال گذشته مطابق جدول فوق محاسبه و امتیاز نهایی متقاضی بر اساس وزن‌های تعیین شده به ازای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۸۳.۴	۴۴.۴	۵۶.۸	مجموع امتیاز مالی
۷۰٪	۲۰٪	۱۰٪	ضریب وزنی
۵.۸۴	۰.۸۹	۰.۵۷	امتیاز وزنی
۷.۳			مجموع امتیاز وزنی

۳-۵- تحلیل مالی

طبق بررسی صورت‌های مالی سه سال گذشته ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و نیز تراز ۱۴۰۳ موارد زیر استخراج گردید:

- درآمد شرکت صعودی بوده و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۳,۰۵۱,۹۳۵ میلیون ریال رسیده است. هم چنین طبق تراز کل ۱۴۰۳ میزان فروش در ۶ ماهه اول امسال میزان ۳,۲۰۹,۲۰۵ میلیون ریال بوده که نسبت به میزان مشابه در سال ۱۴۰۲ مقداری کاهش را نشان می‌دهد. طبق اعلام شرکت بیشتر قراردادهای در نیمه دوم سال منجر به درآمد می‌گردد.
- سرمایه شرکت در حاضر ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است.
- جمع کل دارایی‌های شرکت افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۹,۷۲۴,۰۴۱ میلیون ریال رسیده است.
- جمع کل بدهی‌های شرکت نیز افزایش داشته و در سال ۱۴۰۲ به ۷,۱۷۱,۶۳۳ میلیون ریال رسیده است. این مورد تقریباً به میزان مجموع دارایی‌های شرکت نزدیک بوده که برای شرکت مناسب نمی‌باشد.
- جمع حقوق صاحبان سهام صعودی بوده و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲,۵۵۲,۴۰۸ میلیون ریال رسیده است.
- سود انباشته شرکت نیز افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲,۴۹۷,۴۰۸ میلیون ریال رسیده است.

امتیاز مالی شرکت ۷.۳ از ۱۰ و امتیاز نسبت‌های مالی شرکت ۶۲ از ۱۰۰ شده است.

در نتیجه ریسک مالی شرکت متوسط رو به کم ارزیابی می‌شود.

۳-۶- تصویر اظهار نظر حسابرسی

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت تولیدی زنجان برنز (سهامی خاص)
گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهار نظر مشروط

۱- صورت‌های مالی شرکت تولیدی زنجان برنز (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۶، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.
به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۷ و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۳ الی ۶ بخش میانی اظهار نظر مشروط، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت تولیدی زنجان برنز (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

میانی اظهار نظر مشروط

۲- فروش‌های صادراتی شرکت (یادداشت ۳ توضیحی) بر اساس صبالغ درج شده در اظهارنامه‌های گمرکی در دفاتر ثبت شده و رویه شرکت در خصوص تسعیر صبالغ ارزی ناشی از فروش‌های صادراتی نیز برای این مؤسسه مشخص نمی‌باشد. همچنین بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، وجوه ارزی حاصل از فروش‌های مزبور به صورت ریالی به حساب‌های شرکت واریز گردیده است. به دلیل نامشخص بودن میزان مطالبات ارزی شرکت و همچنین عدم دریافت پاسخ تأییدیه ارسالی در این خصوص، تعیین تعدیلات احتمالی از این بابت و تأثیر آن بر صورت‌های مالی پیوست برای این مؤسسه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۳- طی سال مالی مورد گزارش، شرکت مورد رسیدگی جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جمعاً مبلغ ۷۹۶.۵۵۴ میلیون ریال به صورت تدریجی به شرکت‌های کارگزاری پویان، بورس بیمه ایران، تدبیرگر سرمایه و سهام گستران شرق پرداخت کرده و متعاقباً در پایان سال مالی صبالغ پرداختی به شرکت‌های کارگزاری یاد شده را به صورت یکجا به حساب سرمایه‌گذاری در سهام شرکت توسعه و عمران فارس (یادداشت ۱۳-۱ توضیحی) منظور نموده است. اطلاعات کاملی از وضعیت خرید و فروش سرمایه‌گذاری شرکت در سهام سایر شرکت‌ها در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مورد لزوم، تعیین تعدیلات احتمالی از این بابت و تأثیر آن بر صورت‌های مالی پیوست برای این مؤسسه مقدور نمی‌باشد.

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

شرکت تولیدی زنجان برنز (سهامی خاص)

۴- فروش صادراتی شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرکت‌های **stainless metals general trading**، **polymet trading limited** و **steel partners** بوده، لیکن در پایان سال مالی مورد گزارش، حساب‌های شرکت‌های مذکور در دفاتر شرکت مورد رسیدگی با یکدیگر تهاجر شده و حاصل تهاجر به مبلغ ۱۲.۹۶۴.۱۰۰ میلیون ریال تحت عنوان بدهی به شرکت **stainless metals general trading** (یادداشت ۱۷-۱ توضیحی) در صورت‌های مالی منعکس گردیده است. به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مورد لزوم، اثبات صحت بدهی منظور شده در حساب‌ها و تعیین تعدیلات احتمالی در این رابطه برای این مؤسسه مقدور نمی‌باشد.

۵- در سال مالی مورد گزارش شرکت طی سه فقره فاکتور جمعاً مقدار ۱۶۶.۰۰ کیلوگرم اکسید مولیبدن به مبلغ ۲۲۲.۸۸۴ میلیون ریال به منظور تسویه از شرکت آسین پایتخت آریز خریداری کرده و در پایان سال مالی بدهی به شرکت مذکور را با حساب جاری سهامداران تهاجر نموده که علت این امر برای این مؤسسه مشخص نمی‌باشد. به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مورد لزوم، اظهار نظر در خصوص صحت نحوه محاسبه شرکت برای این مؤسسه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۶- سرافصل پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها (یادداشت ۱۷-۱ توضیحی) شامل مبلغ ۵۸.۱۹۴ میلیون ریال بدهی به سایر اشخاص می‌باشد که مبلغ مذکور حاصل تهاجر مبلغ ۱۰.۲۳۸۹ میلیون ریال وجوه واریزی به حساب‌های شرکت بابت فروش‌های صادراتی و مبلغ ۴۴.۰۹۶ میلیون ریال وجوه پرداختی به اشخاص مختلف طی سال مالی مورد گزارش است که توجیه مربوط به تهاجر اقلام مذکور و همچنین ماهیت بدهی مزبور برای این مؤسسه مشخص نبوده و لذا اثبات صحت بدهی مزبور و نهایتاً تعیین تعدیلات قطعی شرکت از این بابت و جلوگیری تسویه آن برای این مؤسسه مقدور نگردیده است.

۷- همان‌گونه که در یادداشت ۱۸ توضیحی صورت‌های مالی منعکس است، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ به موجب برگ مالیات قطعی صادره مبلغ ۲۵.۹۲۷ میلیون ریال تسعین گردیده که از این بابت هیچ‌گونه ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نشده است. همچنین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ به موجب برگ تشخیص مالیات صادره از سوی مقامات مالیاتی مبلغ ۲۵.۲۹۰ میلیون ریال تعیین گردیده که از این بابت مبلغ ۱۵.۷۲۷ میلیون ریال پرداخت و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال نیز ذخیره در در حساب‌ها منظور شده و به دلیل اعتراض شرکت نسبت به برگ تشخیص مالیات، پرونده امر به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردیده است. با توجه به روند تشخیص مالیات شرکت در سنوات قبل و همچنین وجود هزینه‌های غیر قابل قبول مالیاتی و با عنایت به مراتب یاد شده، دسترسی ذخیره مالیاتی از بابت سنوات فوق وجود دارد لیکن تعیین مبلغ قطعی بدهی شرکت از این بابت موقت به اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می‌باشد.

۸- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرسی در صورت‌های مالی توضیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت تولیدی زنجان برنز (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان میانی اظهار نظر مشروط، کافی و مناسب است.



۵- اعتبارسنجی بانکی

۵-۱-رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره

جدول ذیل طبق استعمال اعتباری انجام شده توسط سامانه اعتبارسنجی بانکی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مجموع مانده بدهی	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال	توضیحات
شرکت تولیدی زنجان پرنز	-	.	.	.	.	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
عزت امیری دلوئی	-	.	.	.	.	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
اویس رئیسی سرگدار	-	۲,۲۳۹	۹۱۰	.	.	
حمیدرضا سلیمانی ساردو	-	.	.	.	.	

- شرکت دارای مبلغ ۲۴۰,۲۹۶ میلیون ریال اعتبارات اسنادی (LC) در بانک های مختلف است. تمامی موارد جهت خرید لات های سولفور و اکسید مولیبدن از طریق بورس کالا می باشد.

تصویر استعمال بانکی شرکت به شرح ذیل است:

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

نام مشتری: تولیدی زجان برنز
شناسه / کد ملی: ۹۰۱۰۱۲۱۶۳۱۳
نوع متقاضی: حقوقی
توضیحات: اعلام استعلام، استعلام ترمیمات و تعهدات

چکیده نتایج

خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی						
ماده	بانک صادرات			سایر بانکها		
	تسهیلات	اعتبارات اسنادی	ضمانت نامه	تسهیلات	اعتبارات اسنادی	ضمانت نامه
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماده تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری / بدهکاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرسید گذشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موقوف	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توجه: چک های ماده ۱۴ در این استعلام نمایش داده نمی شود

درصد	مبلغ	وضعیث
۰	۰	مجاز

مهر و امضا

شرکت سیدگردان هامرز

سکوی اسمارت فاندینگ

شرکت تولیدی زنجان برنز

۶- معرفی محصول / خدمت موضوع تأمین مالی جمعی

۱-۶ محصول تأمین مالی

اکسید مولیبدن به عنوان رنگدانه های زرد و نارنجی در رنگ سازی، جوهرها، پلاستیک ها و صنایع لاستیک استفاده میشود. همچنین اکسید مولیبدن در تولید محصول نهایی که فرومولیبدن می باشد نیز استفاده می گردد.

اکسید مولیبدن یا مولیبدن دی اکسید دارای خصوصیات شیمیایی منحصر به فردی است که در آزمایشگاه و به صورت صنعتی تولید می شود. از جمله ویژگی های منحصر به فرد این اکسید می توان به پایداری شیمیایی بسیار بالای آن اشاره کرد. همچنین نقطه ذوب این محصول نیز بسیار بالا است و در دماهای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد ذوب می شود شکل ظاهری اکسید مولیبدن نیز به صورت جامد و کریستالی است و رنگ آن غالباً به رنگ بنفش یا بنفش متمایل به خاکستری است. اکسید مولیبدن در آب نامحلول است و به عنوان یک رسانای الکتریکی شناخته می شود. از جمله موارد کاربرد اکسید مولیبدن می توان به استفاده های گسترده از آن برای تولید باتری های لیتیوم اشاره کرد. علاوه بر آن تولید الکترو کاتالیست ها نیز با استفاده از اکسید مولیبدن انجام می شود.

شرکت تولیدی زنجان برنز در نظر دارد در طی دوره طرح (۱۲ ماه) هر دو ماه یکبار ۱۲۰,۰۰۰ تن آلیاژ تری اکسید مولیبدن پس از عملیات تکمیلی از مس خام تولید و به فروش برساند در مدت ۱۲ ماه ۶ بار این عملیات را تکرار مینماید. با توجه به اظهارات سرمایه پذیر، دوره گردش تولید تا فروش محصولات این طرح با لحاظ وصول مطالبات، هر ۲ ماه یکبار برآورد گردیده است.

براساس اظهارات متقاضی درآمد فروش برای هر تن آلیاژ تری اکسید مولیبدن ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. درآمد ناخالص فروش ۱۲۰,۰۰۰ تن آلیاژ تری اکسید مولیبدن طی ۱۲ ماه برابر ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه های مرتبط با تامین مالی جمعی و خرید محصول مذکور در طرح خواهد بود.

سود شرکت در برنامه خرید و فروش خود برابر ۳۳۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده مبلغ ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوصی مسئولیتی با سکو نخواهد بود.

بنابراین شرکت شرکت تولیدی زنجان برنز در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت تولید فرومولیبدن به میزان ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکو اسمارت فاندینگ، تامین نماید. هزینه های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید محصول می باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می باشد. با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.

همچنین با توجه به برنامه های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی فعلی و هرگونه تسهیلات دریافتی دیگر در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایه پذیر موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه گذاران طرح حاضر را مطابق با موارد پیش بینی شده در طرح ایفا نماید.

در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می کند. همچنین در صورتی که سود واقعی از سود پیش بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه گذاران در اولویت قرار می دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش بینی شده سرمایه گذاران را پرداخت می نماید.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین تر سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به قیمت حداقل ۴۵ درصد قیمت تمام شده محصولات ذکر شده در طرح است.

سرمایه پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه پذیر تا سقف پیش بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می شود.

شایان ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می باشد. همچنین سرمایه پذیر موظف به اولویت دادن فروش محصولات ذکر شده در طرح با سرمایه جمع آوری شده نسبت به محصولات فعلی خود خواهد بود.

۶-۲- موارد مصرف اکسید مولیبدن

در دنیای صنعتی امروز استفاده از ترکیبات مولیبدن روز به روز رونق بیشتری پیدا می کند. مولیبدن یکی از عناصر فلزی در پوسته زمین است که به صورت خالص در زمین یافت نمی شود. بلکه به عنوان یک فلز ترکیب شده با سنگ های دیگر همچون کوارتز در پوسته زمین یافت می شود. بنابراین استفاده از آن نیازمند فرایند استخراج سازی است. استفاده از مولیبدن و ترکیبات آن در صنایع مختلفی دیده می شود که از جمله این صنایع می توان به صنعت تولید فولاد، صنعت کشاورزی، صنعت پتروشیمی و صنعت تولید شیشه و سرامیک اشاره کرد. علاوه بر آن امروزه از اکسید مولیبدن برای ساخت باتری های لیتیوم یون استفاده های بسیار زیادی می شود. اکسید مولیبدن که با ترکیب شیمیایی MoO_3 شناخته می شود در آزمایشگاه تولید شده و یکی از مواد صنعتی است که عنوان کاتالیز کننده و دئیدروژناسیون در الکل ها کاربرد بسیار زیادی دارد. علاوه بر آن، در آزمایشگاه های شیمی به منظور مصارف مختلف از جمله اصلاح هیدروکربن ها نیز از این محصول استفاده های بسیار زیادی می شود.

محصول اصلی طرح مورد نظر تولید اکسید مولیبدن از سولفور مولیبدن و تولید فرومولیبدن از اکسید مولیبدن می باشد. بیشتر فروش شرکت در سال ۱۴۰۲ فروش و صادرات اکسید مولیبدن به کشورهای اروپایی از طرق کشور امارات بوده است که در این فرایند کشورهای دریافت کننده مقصد بتوانند به تولید فرومولیبدن اقدام نمایند. فرومولیبدن ها اصولاً بر اساس مقدار مولیبدن و مس موجود در آن ها طبقه بندی و به مصرف می رسند. مقدار ۹۰ در صد از مولیبدن تولید شده در جهان به صورت فرو در صنعت فولاد و ریخته گری به مصرف می رسد. فرو مولیبدن به اندازه قابل ملاحظه ای تدریجاً حرارتی قطعات فولادی را کاهش داده و موجب ریزتر شدن دانه ها و افزایش حد تسلیم و استحکام قطعات می شود.

فرومولیبدن در تولید قطعاتی که در مجاورت اکسیداسیون شدید قرار دارند استفاده فراوانی دارد، زیرا که موجب می شود تا مقاومت خوردگی قطعات افزایش یابد، در قطعات فولاد آلیاژی که دارای کرم و نیکل هستند اغلب جهت مقابله با خوردگی به کار برده می شود. البته باید مقدار فرومولیبدن مصرفی در صنعت کنترل شده باشد، زیرا که مصرف بیش از حد معین آن موجب معکوس شدن نتایج خواهد شد. همچنین فرو مولیبدن مقاومت حرارتی قطعات را افزایش داده و پایداری آن ها را در مقابل پوسته دار شدن در اثر اکسید شدن کاهش می دهد. مصارف مهم و عمده فرومولیبدن در تولید فولادهای آلیاژی است که در صنایع مربوط به ریخته گری، فولادهای ضد زنگ، آلیاژهای مخصوص، قطعات مصرفی در سرعت های بالا و صنایع هواپیمایی کاربرد فراوانی دارد.

فرومولیبدن به سه روش به اسامی کربوترمی، آلومینوترمی و سیلیکوترمی در دست تولید قرار می گیرد که روش کربوترمی به دلیل افزایش بیش از حد درصد کربن فرومولیبدن و روش آلومینوترمی به دلیل فعالیت شیمیایی زیاد آلومینیوم و هزینه بردار بودن استفاده از آلومینیوم، برای تولید فرومولیبدن مناسب نیستند. برای تولید فرومولیبدن، ابتدا کنسانتره یا سولفور مولیبدن به اکسید مولیبدن و سپس اکسید مولیبدن به فرومولیبدن تبدیل می شود. فرومولیبدن آلیاژ آهن و مولیبدن است که محتوی ۶۵ تا ۷۵ درصد مولیبدن می باشد و در فولادهای آلیاژی و چدن مذاب مصرف می شود. به علت بالا بودن دمای ذوب مولیبدن، بکار بردن آن در فولادها غیر ممکن است، به این علت عنصر مولیبدن با آهن آلیاژ می شود که فرومولیبدن به دست می آید.

در روش سیلیکوترمی به دلیل استفاده از عنصر سیلیسیم برای احیاء مولیبدن از اکسید مولیبدن، درصد کربن فرومولیبدن از حد نیاز تجاوز نمی‌کند و هزینه تولید فرومولیبدن کمتر می‌شود. آزادسازی مولیبدن باید توسط مواد کمک ذوب و در کوره های مخصوص صورت گیرد. مولیبدن آزاد شده در مجاورت آهن موجود در محیط (هر دو مذاب می باشند) به آلیاژ فرومولیبدن تبدیل می‌شود که پس از طی کردن مراحل آماده سازی و بسته بندی آماده نمونه برداری و نهایتاً فروش می گردد. شرکت زنجان برنز با دارا بودن پروانه بهره برداری در زمینه تولید اکسید مولیبدن و فرومولیبدن توانمندی صادراتی بالایی در زنجیره محصولات صدرا اشاره داشته که در صورت های مالی نیز مصداق دارد. منتهی برخی مواقع به خاطر تعرفه های موجود روی کالاهای استراتژیک و به جهت تعیین صرفه اقتصادی، محصول صادراتی به شکل اکسید مولیبدن یا فرومولیبدن تعریف می‌شود.

۶-۳- ویژگی های عنصر مولیبدن:

مولیبدن دارای برخی از خواص جذاب، به ویژه استحکام عالی و پایداری مکانیکی فوق العاده است که حتی این ویژگی ها را در دماهای بسیار بالا نیز حفظ می‌کند. مولیبدن انعطاف پذیر و سخت نیز می‌باشد. این ها دلایل اصلی هستند که در بسیاری از آلیاژهای صنعتی، از این عنصر استفاده شده است. اما عوامل کلیدی دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال، مولیبدن رسانایی حرارتی و الکتریکی بالایی دارد، همراه با پیوند قوی با شیشه، به این معنی که هنوز هم مانند اوایل قرن بیستم در نورپردازی استفاده می‌شود.

ویژگیهای این فلز به صورت خلاصه عبارتند از:

- قابلیت تحمل بار در دمای تا ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد
- هدایت حرارتی و الکتریکی عالی
- فشار بخار کم در دمای بالا
- ضریب انبساط حرارتی پایین
- مقاومت در برابر خوردگی
- محافظت در برابر ذرات با انرژی بالا

۶-۴- انواع آلیاژها و کاربرد مولیبدن در صنعت

بیشتر مولیبدن برای ساخت آلیاژها استفاده می‌شود. در آلیاژهای فولادی برای افزایش استحکام، سختی، هدایت الکتریکی و مقاومت در برابر خوردگی و سایش استفاده می‌شود. تعدادی از این آلیاژها عبارتند از:

۱. آلیاژ اینکونل ۶۲۵ دارای درصد بالایی از مولیبدن است، حدود ۸ تا ۱۰ درصد. مولیبدن به استحکام بالایی که آلیاژ ارائه می‌دهد کمک کرده و همچنین به مقاومت برتر در برابر طیف وسیعی از محیط های خشن و خورنده کمک می‌کند.

۲. آلیاژ اینکونل ۷۲۵: اگر آلیاژ فوق العاده با استحکام مورد نیاز باشد، آلیاژ اینکونل ۷۲۵ تقریباً همان مقاومت خوردگی آلیاژ ۶۲۵ ارائه می‌دهد. اما ترکیب نیکل، کروم، مولیبدن و نیوبیم در آن تاثیر زیادی در سخت شدن و استحکام ایجاد می‌کند. (در حدود دو برابر اینکونل ۶۲۵)

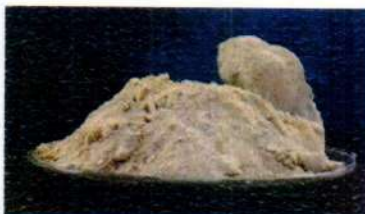
۳. فولاد کروم مولیبدن: فولاد کروم مولیبدن یک آلیاژ فولادی است که به میزان ۲۰.۰۰ تا ۵۰.۰۰٪ کربن، ۴۰.۰۰ تا ۱۰.۰۱ کروم و ۲۰.۰۰ تا ۴۰.۰۰ مولیبدن به آن افزوده می‌شود. سختی فلز و قدرت و چقرمگی این فولاد بسیار بالا است. فولاد کروم مولیبدن قوی تر از فولاد ضد زنگ استاندارد است و نسبت مقاومت به وزن بالایی دارد.

۶-۵- تحلیل کلی نوع فعالیت

این فروآلیاژ در تولید فولادهای ضدزنگ و فولادهای مقاوم در برابر حرارت نیز به طور گسترده استفاده می شود. تولید فروآلیاژ از طریق فرآیندهای استخراج از مواد معدنی و فرآوری از مواد بازیافتی انجام می شود. در هر دو روش، فرو آلیاژ از مواد اولیه استخراج می شود و پس از فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی پالایش، به صورت قطره های یا پودر به دست می آید. با توجه به کاربردهای متنوع فرمولبیدن در صنعت فولاد، اهمیت آن برای تولید فولاد با خواص مکانیکی، مقاومت در برابر خوردگی و حرارت، و ضد زنگ بسیار بالاست. استفاده از فرمولبیدن در صنعت فولاد باعث افزایش عمر مفید و بهره وری ساختمان ها و قطعات مورد استفاده در صنایع مختلف می شود. با توجه به روند رو به رشد صنعت فولاد و نیاز مداوم به فولاد با ویژگی های بهبود یافته، استفاده از فرمولبیدن به عنوان افزودنی مهم در ترکیبات فولادی برای بهبود خواص و کارایی آن الزامی است.

با توسعه فناوری های نوین، تلاش ها برای بهبود و ارتقاء خواص فولاد با استفاده از فرمولبیدن همچنان ادامه دارد. تحقیقات بیشتر در زمینه بهینه سازی میزان و نحوه استفاده از فرمولبیدن در ترکیبات فولادی، بررسی تأثیر غلظت فرمولبیدن بر خواص فولاد و کشف روش ها جدید در فرآوری و تولید فرمولبیدن در جهت بهبود عملکرد فولاد در شرایط سخت صنعتی در حال انجام است. ماده اولیه مورد استفاده شرکت زنجان برنز سولفور مولبیدن می باشد که تماماً از بورس کالا خریداری می گردد. اکسید مولبیدن محصول میانی است که صادرات آن به کشورهای اروپایی از طریق بندر روتردام هلند و بخشی به هند انجام می شود اما به خاطر سنگ شن ها و تحریم ها از طریق کشور امارات این موضوع اتفاق می افتد.

تصویر اکسید مولبیدن



همان طور که گفته ایم اکسید مولبیدن یکی از ترکیب های صنعتی تولید شده در آزمایشگاه است که توسط ترکیب مولبیدن با اکسیژن تولید می شود. این ماده به صورت جامد و کریستالی است و یک ترکیب انحلال ناپذیر در آب است که دمای ذوب بسیار بالایی نیز دارد. به همین جهت در مصارف صنعتی و در آزمایشگاه های شیمی نیاز به مقاومت بالا در برابر حرارت است کاربرد گسترده ای دارد. یکی دیگر از کاربردهای مولبیدن علاوه بر اصلاح هیدروکربن ها اصلاح بیودیزل ها نیز می باشد. مقاومت آن در برابر ذوب و عدم انحلال پذیری آن در آب باعث شده است تا این محصول در آزمایشگاه های شیمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شود. اکسید مولبیدن غالباً به رنگ بنفش است اما رنگ های خاکستری نیز در آن دیده می شود. هر چقدر که درجه خلوص این اکسید بالاتر باشد رنگ آن به بنفش نزدیک تر خواهد بود. اگر شما نیز تا حدودی با علم شیمی آشنایی داشته باشید حتماً نقش آند و کاتد را در شیمی تاحدودی می دانید. از مولبیدن به عنوان یک ماده آند در باتری های لیتیوم استفاده های بسیار زیادی می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی کاربرد این محصول و یا چگونگی خرید آن می توانید از طریق لینک های ارتباطی با کارشناسان ما در وب سایت فروشگاه های آهن پوا در تماس باشید تا شما را به صورت کامل در مورد کاربردهای این ترکیب شیمیایی و نحوه نگهداری و استفاده از آن راهنمایی کنند.

در نهایت اگر بخواهیم یک جمع بندی کلی برای کاربردهای اکسید مولبیدن داشته باشیم می توان آن ها را در لیست زیر خلاصه کرد:

- ایفا کردن نقش آند در باتری های لیتیوم
- کاتالیز کننده الکل ها
- دهیدروژناسیون الکل ها
- اصلاح هیدروکربن ها
- اصلاح بیودیزل ها

۶-۷ طرح موضوع تأمین مالی جمعی

عنوان پروژه		سرمایه در گردش تولید تری اکسید مولیبدن از مس خام	
کارکرد و عملکرد محصول		صنایع و آلیاژهای با دمای بالا و پشرفته مانند صنایع دفاعی و نظامی کشورهای مختلف و هم چنین بالا بردن مقاومت سایر فلزات مانند فولاد و چدن و ...	
وضعیت کنونی پروژه		در حال اجرا و فروش	
برآورد مبلغ و زمان پروژه	زمان اجرای پروژه (ماه):	۱۲	
	مبلغ اجرای پروژه (میلیون ریال):	۲۵۰,۰۰۰	
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)		☒ بله ☐ خیر حجم فروش: ۱۳,۰۵۱,۹۳۵ میلیون ریال	
مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه		☒ پروانه کسب ☒ مجوز تأسیس ☒ پروانه تولید و بهره‌برداری ☐ مجوز وزارت بهداشت ☐ مجوز محیط زیست ☐ مجوز نیروی انتظامی ☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد ☐ گواهی نانومقیاس ☐ سایر ...	
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)		بازار هدف هم داخلی و هم صادراتی است. منتهی به دلیل استراتژیک بودن کالا، مازاد تقاضای داخلی صادر می گردد.	
شرکای تجاری		-	
آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود است؟ (توضیح)		☒ بله ☐ خیر اغلب شرکت های رقیب نیز شرکت های متعلق به سهامداران همین شرکت می باشد بعلاوه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز جدید در کشور صادر نخواهد کرد. اما در کل رقبای اصلی در این حوزه به شرح زیر است:	
نام رقیب / محصول	نوع رقیب		سهم از بازار
	داخلی	خارجی	
فروآلیاژ آریا			۱۰ درصد
آلیاژ خاتون			۲۰ درصد
خاک طلای توس			۱۰ درصد
پارس مولیبدن			۲۰ درصد

۷-ارزیابی فنی و تخصصی

۷-۱-امتیاز فنی و تخصصی



کم ریسک

ارزیابی فنی و تخصصی متقاضی باتوجه به مزیت رقابتی موقت و پایدار آن و با در نظر گرفتن شاخص های مدنظر به طور هم زمان توسط مشاور فنی طرح با استفاده از پرسش نامه استاندارد بررسی و امتیازات آن محاسبه شده است. امتیازات مربوط به هر شاخص بر اساس ضریب وزنی مورد نظر در جدول ذیل آمده است. براین اساس طبق ارزیابی مشاور امتیاز شرکت ۸٫۲ از ۱۰ شده است و شرکت از منظر فنی در وضعیت ریسک (کم) قرار دارد.

ردیف	عنوان شاخص ارزیابی	وضعیت	امتیاز (بدون وزن)	ضریب وزنی (درصد)	امتیاز وزنی
۱	وضعیت توانمندی فنی شرکت در بازار و در مقایسه با رقبا	بسیار خوب	۸٫۵	۱۰٪	۰٫۸۵
۲	توانمندی تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید محصول یا ارائه خدمات	خوب	۸	۵٪	۰٫۴
۳	وضعیت سابقه اجرایی قراردادهای تولید یا خدمات مشابه مرتبط با موضوع درخواست	خوب	۸	۱۵٪	۱٫۲
۴	وضعیت امکانات و تجهیزات فنی شرکت جهت تولید و ارائه خدمات	بسیار خوب	۹	۱۵٪	۱٫۳۵
۵	وضعیت شرکت از نظر سطح توانمندی تولید یا ارائه خدمات (برون سپاری و...)	خوب	۸	۵٪	۰٫۴
۶	وضعیت گواهینامه ها و مجوزات مرتبط با تولید یا ارائه خدمات	خوب	۷٫۵	۱۰٪	۰٫۷۵
۷	تعداد، مهارت، تخصص و تجربه نیروی انسانی	خوب	۷٫۵	۱۰٪	۰٫۷۵
۸	وضعیت شرکت در آزمایش ها و تست های کنترل کیفی مورد نیاز	خوب	۸	۵٪	۰٫۴
۹	وضعیت مستندات مربوط به طراحی محصول یا برنامه فنی ارائه خدمات	بسیار خوب	۹	۱۵٪	۱٫۳۵
۱۰	وضعیت توانمندی فنی پشتیبانی و خدمات پس از فروش	خوب	۷٫۵	۱۰٪	۰٫۷۵
مجموع امتیاز			۸۱	۱۰۰٪	۸٫۲۰

۷-۲- نظرات مشاور فنی

هلدینگ مجموعه شرکت های تولید کننده مولیبدن از مجموعه شرکت های آلیاژ خاتون، زنجان برنز، فرآور آذر بوبین زهرا، رنگین آهن ساوه، خاک طلایی توس مشهد و تعاونی رازی مولیبدن اصفهان تشکیل شده است، که از این بین قبلا ارزیابی شرکت آلیاژ خاتون نیز انجام شده و شرکت های دیگر نیز دارای سابقه ی طولانی مدت در زمینه ی تولید اکسید و فرومولیبدن از سولفات مولیبدن هستند.

تمامی شرکت ها دارای نیروی انسانی لازم، تجهیزات تولید و ابنیه ی مورد نیاز برای تولید این ماده ی مهم در صنایع تخصصی فلزی در جهان می باشند.

مجوزات تولید و بهره برداری شرکت موجود است، به طور کلی، با توجه به اینکه محصول تولیدی این مجموعه صادراتی است و برای تامین آن نیز، یکسری الزامات و مجوزات خاص برای بورس کالا و شرکت ملی مس بعنوان تامین کننده ی اصلی آن لازم می باشد، عملا شرکت هیچ مشکل مجوزی ندارد، در ضمن، شرکت ارتباطات خوبی با تمام نهاد های عمومی و خاص در مقیاس صنعتی و کشوری دارد.

اصولا کار فرآوری مواد معدنی، نیروی زیادی نمیخواهد و بعد از فرموله کردن نحوه ی تبدیل ماده ی اولیه به محصولات، فعالیت خاصی وجود ندارد، با این حال، شرکت های مطرح شده دارای چارت سازمانی و افراد مورد نیاز برای تولید محصول می باشند، هم چنین، مواد اولیه مورد نیاز برای شرکت، همیشه با فرمولاسیون یکسان توسط شرکت ملی مس ارائه می شود که این امر در یکنواختی تولید و عدم نیاز به فرموله کردن هر روزه ی مواد اثر گذار است.

شرکت های فوق حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد مولیبدن دنیا را تامین می کنند و عملا ۵۵ درصد ظرفیت تولید مولیبدن ایران را به خود اختصاص داده اند. از این منظر اکثر این محصول به خارج از کشور فروش دارد که در سطح جهانی نیز استقبال زیادی از آن می شود.

نحوه ی تبدیل سولفات مولیبدن به اکسید مولیبدن و فرومولیبدن آن چنان سخت نبوده و فرآوری این مواد به صورت حرارتی در می باشد که ساهاست در کارخانه به صورت نهادهینه درآمده و تولید انجام می شود.

تمام نیاز های شرکت در خود مجموعه ها انجام می شود، شرکت به صورت پیمانکاری برای هیچ کسی فرآوری انجام نمی دهد از نظر دیسیپلین کاری و توانمندی، در انجام تمامی امور توانمند است.

مواد اولیه از طرف شرکت ملی مس به بورس کالا داده می شود، شرکت های تأمین کننده ی مولیبدن، مواد اولیه را در بورس می خرد، قیمت محصول توسط شرکت ملی مس و با استناد به بورس فلزات لندن اعطا میشود. از جهت رنج قیمت، رقابت زیادی وجود ندارد و قیمت ها تغییر محسوسی نمی کند همچنین کیفیت ماده ی اولیه نیز متغیر نیست و به علت فروش دلاری محصول، عمل قیمت خرید مواد اولیه مشکلی ایجاد نمی کند.

تمامی محصولات مطرح شده به شرط درصد خلوص معین و آزمون هایی نظیر XFF و ... که به مشخصه یابی دقیق نمونه ها می پردازد، قابل فروش می باشد، پس فرآیند کنترل کیفیت چه در زمان خرید مواد اولیه و چه در زمان فروش محصول بسیار مهم است و اگر درصدی از خلوص کم و یا زیاد شود، قیمت نهایی قطعا تغییر خواهد کرد.

مجموعه ی این شرکت ها در سطح جهانی هم وزنه ای هستند و بیش از ۱۲ درصد مولیبدن دنیا را تولید می کنند.

این محصول با توجه به کنترل کیفی در حین خرید محصول، از خدمات پس از فروش خاصی برخوردار نیست، اما شرکت با توجه به توانمندی بین المللی و نام مطرحی که دارد توان ارائه ی خدمات در صورت بروز مشکل را دارد.

به طور کلی شرکت توان فنی و اجرایی حوزه فعالیت خود را به طور کامل دارا بوده لذا **ریسک انجام پروژه کم** اعلام می گردد

۸- وصول سود پیش بینی شده

دوره وصول سود پیش بینی شده (میلیون ریال)												
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم	دوازدهم
وصول سود	-	-	۲۸,۱۲۵	-	-	۲۸,۱۲۵	-	-	۲۸,۱۲۵	-	-	۲۸,۱۲۵

۹- تامین مالی از سایر سکوهاهای تامین مالی جمعی

* تا بحال تامین مالی از هیچ سکویی صورت نگرفته است.

۱۰- نتیجه گیری و پیشنهادها

عنوان ریسک	عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
ریسک مالی	طبق بررسی صورت های مالی سه سال گذشته ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و نیز تراز ۱۴۰۳ موارد زیر استخراج گردید: درآمد شرکت صعودی بوده و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۳,۰۵۱,۹۳۵ میلیون ریال رسیده است. هم چنین طبق تراز کل ۱۴۰۳ میزان فروش در ۶ ماهه اول امسال میزان ۳,۲۰۹,۲۰۵ میلیون ریال بوده که نسبت به میزان مشابه در سال ۱۴۰۲ مقداری کاهش را نشان می دهد. طبق اعلام شرکت بیشتر قراردادهای در نیمه دوم سال منجر به درآمد می گردد. سرمایه شرکت در حاضر ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است. جمع کل دارایی های شرکت افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۹,۷۲۴,۰۴۱ میلیون ریال رسیده است. جمع کل بدهی های شرکت نیز افزایش داشته و در سال ۱۴۰۲ به ۷,۱۷۱,۶۳۲ میلیون ریال رسیده است. این مورد تقریباً به میزان مجموع دارایی های شرکت نزدیک بوده که برای شرکت مناسب نمی باشد. جمع حقوق صاحبان سهام صعودی بوده و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲,۵۵۲,۴۰۸ میلیون ریال رسیده است. سود انباشته شرکت نیز افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲,۴۹۷,۴۰۸ میلیون ریال رسیده است. امتیاز مالی شرکت ۷,۳ از ۱۰ و امتیاز نسبت های مالی شرکت ۶,۲ از ۱۰۰ شده است. در نتیجه ریسک مالی شرکت متوسط رو به کم ارزیابی می شود.	افزایش سود خالص شرکت با کاهش بهای تمام شده حضور در مناطق آزاد تجاری یا شهرک های صنعتی جهت کاهش مالیات بر درآمد افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته کاهش دوره وصول حساب های دریافتی شرکت و نیز کاهش بدهی ها افزایش دارایی ثابت مشهود و نامشهود شرکت
ریسک فنی	دارای نیروی انسانی لازم، تجهیزات تولید و ابنیه ی مورد نیاز برای تولید این ماده ی مهم در صنایع تخصصی فلزی در جهان می باشند. مجوزات تولید و بهره برداری شرکت موجود است، به طور کلی، با توجه به اینکه محصول تولیدی این مجموعه صادراتی است و برای تامین آن نیز، یکسری الزامات و مجوزات خاص برای بورس کالا و شرکت ملی مس بعنوان تامین کننده ی اصلی آن لازم می باشد، عملاً شرکت هیچ مشکل مجوزی ندارد، در ضمن، شرکت ارتباطات خوبی با تمام نهاد های عمومی و خاص در مقیاس صنعتی و کشوری دارد.	افزایش تنوع محصولات حوزه فعالیت شرکت



	اصولا کار فرآوری مواد معدنی، نیروی زیادی نمیخواهد و بعد از فرموله کردن نحوه ی تبدیل ماده ی اولیه به محصولات، فعالیت خاصی وجود ندارد، با این حال، شرکت های مطرح شده دارای چارت سازمانی و افراد مورد نیاز برای تولید محصول می باشند، هم چنین، مواد اولیه مورد نیاز برای شرکت، همیشه با فرمولاسیون یکسان توسط شرکت ملی مس ارائه می شود که این امر در یکنواختی تولید و عدم نیاز به فرموله کردن هر روزه ی مواد اثر گذار است. شرکت های فوق حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد مولیبدن دنیا را تامین می کنند و عملا ۵۵ درصد ظرفیت تولید مولیبدن ایران را به خود اختصاص داده اند. از این منظر اکثر این محصول به خارج از کشور فروش دارد که در سطح جهانی نیز استقبال زیادی از آن می شود. نحوه ی تبدیل سولفات مولیبدن به اکسید مولیبدن و فرومولیبدن آن چنان سخت نبوده و فرآوری این مواد به صورت حرارتی در می باشد که سالهاست در کارخانه به صورت نهادینه درآمده و تولید انجام می شود. تمام نیاز های شرکت در خود مجموعه ها انجام می شود، شرکت به صورت پیمانکاری برای هیچ کسی فرآوری انجام نمی دهد از نظر دیسیپلین کاری و توانمندی، در انجام تمامی امور توانمند است. مواد اولیه از طرف شرکت ملی مس به بورس کالا داده می شود، شرکت های تأمین کننده ی مولیبدن، مواد اولیه را در بورس می خرند، قیمت محصول توسط شرکت ملی مس و با استناد به بورس فلزات لندن اعطا میشود. از جهت رنج قیمت، رقابت زیادی وجود ندارد و قیمت ها تغییر محسوسی نمی کند همچنین کیفیت ماده ی اولیه نیز متغیر نیست و به علت فروش دلاری محصول، عمل قیمت خرید مواد اولیه مشکلی ایجاد نمی کند. تمامی محصولات مطرح شده به شرط درصد خلوص معین و آزمون هایی نظیر XRF و ... که به مشخصه یابی دقیق نمونه ها می پردازد، قابل فروش می باشد، پس فرآیند کنترل کیفیت چه در زمان خرید مواد اولیه و چه در زمان فروش محصول بسیار مهم است و اگر درصدی از خلوص کم و یا زیاد شود، قیمت نهایی قطعا تغییر خواهد کرد. مجموعه ی این شرکت ها در سطح جهانی هم وزنه ای هستند و بیش از ۱۲ درصد مولیبدن دنیا را تولید می کنند. این محصول با توجه به کنترل کیفی در حین خرید محصول، از خدمات پس از فروش خاصی برخوردار نیست، اما شرکت با توجه به توانمندی بین المللی و نام مطرحی که دارد توان ارائه ی خدمات در صورت بروز مشکل را دارد. به طور کلی شرکت توان فنی و اجرایی حوزه فعالیت خود را به طور کامل دارا بوده لذا ریسک انجام پروژه تقریباً کم اعلام می گردد.	
➤ عدم وجود ریسک تاثیرگذار	شرکت و اعضای هیئت مدیره چک برگشتی و تسهیلات معوق بانکی ندارند لذا ریسک اعتباری شرکت پایین می باشد.	ریسک اعتباری