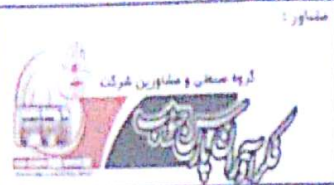




گزارش توجیهی تسهیلات سرمایه در گردش
فاز اول (تولید میلگرد)
 مجری: شرکت مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس



سرمایه در گردش:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مدت / روز	مورد نیاز
مواد اولیه	۶۰	۱۱۴۰۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده و در دست ساخت	۷	۱۲۳۸۴۲
مطالبات	۷	۱۲۹۷۹۸
تنخواه گردان	۷	۸۲۴۰
جمع		۱۴۰۱۸۸۰

به دلیل فروش به روز و نقدی در بورس و همچنین پیش در یافت برای تولید روزهای جدول مذکور متناسب با آن تعدیل شده است.


 AKS.CO

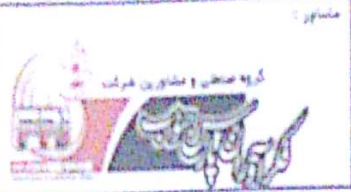
فصل هشتم

زمانبندی تامین سرمایه در گردش





گزارش نوجویی تسهیلات سرمایه در گردش
 فاز اول (نولید میلگرد)
 مجری: شرکت مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس



جدول زمانبندی اخذ تسهیلات و تولید از سال ۱۳۹۷:

با توجه به اقدامات انجام شده و باقیمانده جدول زمانبندی به شرح ذیل پیش بینی شده است

۱۳۹۷												۱۳۹۶												شرح/زمانبندی
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
																								بررسی و تصویب نهایی
																								تکمیل پرونده اعتباری و انعقاد قرارداد
																								مسائل پیش بینی نشده
																								شروع بهره برداری تجاری یا اخذ تسهیلات در گردش





TUV WORLD
ISO9001-2008 & HSE-MS

گزارش بوجیهی تسهیلات سرمایه در گردش
فاز اول (تولید میلگرد)
مجری: شرکت مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس



فصل نهم

ارزیابی و تجزیه و تحلیل مالی



fpf.company.ir@gmail.com

021-22263231-22263231-22261112

خلاصه بررسی مالی:

طبق بررسیهای بعمل آمده، کل هزینه های طرح به همراه منابع تامین آن بشرح زیر خواهد بود:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	انجام شده	مورد نیاز	جمع	درصد
هزینه های طرح:				
جمع هزینه های ثابت	۱۲۱۹۸۷۴	۰	۱۲۱۹۸۷۴	۴۶
قبل از بهره برداری	۴۷۰۰	۱۱۰۰	۵۸۰۰	۰
سرمایه در گردش	۰	۱۴۰۱۸۸۰	۱۴۰۱۸۸۰	۵۳
جمع هزینه های طرح	۱۲۲۴۵۷۴	۱۴۰۲۹۸۰	۲۶۲۷۵۵۴	۱۰۰
نحوه تامین:				
سرمایه آورده متقاضی	۶۰۰۰۰۰	۰	۶۰۰۰۰۰	۲۳
تسهیلات بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات کوتاه مدت	۰	۱۱۴۰۰۰۰	۱۱۴۰۰۰۰	۴۳
جاری شرکت	۶۲۴۵۷۴	۲۶۲۹۸۰	۸۸۷۵۵۴	۳۴
حسابهای برداشتنی	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۲۴۵۷۴	۱۴۰۲۹۸۰	۲۶۲۷۵۵۴	۱۰۰

به شرح فوق کل سرمایه گذاری طرح ۲۶۲۷۵۵۴ میلیون ریال است و در صورت تسویب تسهیلات سرمایه در گردش

پیشنهادی خرید و تامین ۳ ماه مواد اولیه بیش بینی میگردد.



fej.company.ir@gmail.com

۰۹۸۶۱۳۴۴۴۶۳۲۱-۳۴۴۴۶۳۰۱-۳۴۴۴۹۱۱۱۵

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر:

کل هزینه های تولید و تفکیک آنها به هزینه های ثابت و متغیر در بالاترین ظرفیت مورد استفاده در طرح به زیر خلاصه شده است.

هزینه های تولید	هزینه های ثابت		هزینه های متغیر	
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
مواد اولیه و کمکی	۰	۰	۱۰۰	۶۸۴۰۰۰۰
حقوق و دستمزد تولیدی	۷۰	۳۸۷۸۳	۳۰	۱۶۶۲۱
ساخت و روشنایی	۳۰	۱۳۸۸۹	۷۰	۳۲۴۰۷
تعمیرات و نگهداری	۲۰	۸۶۹۸	۸۰	۳۴۷۸۹
مصرفه و بیش بین نشده	-	۳۰۶۹	-	۳۴۹۲۵۹
استهلاک دارائیهها	۱۰۰	۹۶۰۹۲	۰	۰
جمع		۱۶۰۵۳۱		۷۲۷۰۰۰۷

محاسبه نقطه سرسبز:

نقطه سرسبز فروش در طرح

۲۴ درصد و به مبلغ ۱۹۵۶۰۲۹ میلیون ریال به شرح زیر است:

$$\text{نقطه سرسبز} = \frac{\text{هزینه های ثابت}}{\text{فروش کل} - \text{فروش در نقطه سرسبز}} = \frac{۱۹۵۶۰۲۹}{۷۲۷۰۰۰۷ - ۱۹۵۶۰۲۹} = ۱۹۵۶۰۲۹$$

$$۲۴ = \frac{۱۹۵۶۰۲۹}{۷۲۷۰۰۰۷ - ۱۹۵۶۰۲۹} \times ۱۰۰$$



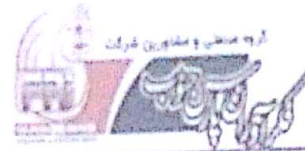
62

fpj.company.in@gmail.com

۰۹۸۶۱(۳۴۴۴۶۸۳۱-۳۴۴۴۶۸۵۱-۳۴۴۴۱۱۱۵)



گزارش نوجویی تسهیلات سرمایه در گردش
 فاز اول (تولید میلگرد)
 مجری: شرکت مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس



خلاصه جدول سود(زیان)
 شرکت مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس

سالهای بهره برداری	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
درصد استفاده از ظرفیت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
میزان تولیدات / نفر	۳۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰
فروش خالص	۷۷۸۸۰۰۰	۷۹۲۰۰۰۰	۷۹۲۰۰۰۰	۷۹۲۰۰۰۰	۷۹۲۰۰۰۰	۷۹۲۰۰۰۰	۷۹۲۰۰۰۰
کسر میشود: هزینه های تولید:	۷۳۰۶۶۹۶	۷۴۳۰۵۳۸	۷۴۳۰۵۳۸	۷۴۳۰۵۳۸	۷۴۳۰۵۳۸	۷۴۳۰۵۳۸	۷۴۳۰۵۳۸
سود ناویژه	۴۸۱۳۰۴	۴۸۹۴۶۲	۴۸۹۴۶۲	۴۸۹۴۶۲	۴۸۹۴۶۲	۴۸۹۴۶۲	۴۸۹۴۶۲
کسر میشود: هزینه های عملیاتی	۸۷۵۷۰	۸۸۹۰	۸۸۹۰	۸۸۹۰	۸۸۹۰	۸۸۹۰	۸۸۹۰
سود عملیاتی	۳۹۳۷۳۴	۴۰۰۵۷۲	۴۰۰۵۷۲	۴۰۰۵۷۲	۴۰۰۵۷۲	۴۰۰۵۷۲	۴۰۰۵۷۲
کسر میشود: هزینه های غیر عملیاتی	۱۹۶۷۸۰	۱۴۲۷۸۰	۸۸۷۸۰	۳۱۱۸۰	۵۸۰	۵۸۰	۵۸۰
سود (زیان) ویژه	۱۹۶۹۵۴	۲۵۷۷۹۲	۳۱۱۷۹۲	۳۶۹۳۹۲	۳۹۹۹۹۲	۳۹۹۹۹۲	۳۹۹۹۹۲
مالیات	۴۵۰۰۰	۵۰۰۰۰	۸۵۸۰۰	۹۳۰۰۰	۹۶۸۰۰	۹۷۰۰۰	۹۸۰۰۰
سود سهام	۳۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰
سود پس از مالیات و سهام	۱۲۱۹۵۴	۱۴۷۷۹۲	۱۴۵۹۹۲	۱۷۶۳۹۲	۱۸۳۱۹۲	۱۵۲۹۹۲	۱۳۱۹۹۲
سود و زیان ستوانی	۰	۱۲۱۹۵۴	۲۶۹۷۴۶	۴۱۵۷۳۸	۵۹۲۱۳۰	۷۷۵۳۲۲	۹۲۸۳۱۴
سود نقل به ترازنامه	۱۲۱۹۵۴	۲۶۹۷۴۶	۴۱۵۷۳۸	۵۹۲۱۳۰	۷۷۵۳۲۲	۹۲۸۳۱۴	۱۰۶۰۳۰۶



جدول نسبتها

شرکت مجتمع فولاد آینه خلیج فارس

شرح نسبت	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
نسبت‌های نقدینگی:								
نسبت جاری	۴/۰	۳/۶	۲/۹	۷/۴	۸/۰	۹/۳	۹/۲	۹/۳
نسبت آس	۰/۶	۰/۵	۰/۴	۰/۹	۲/۲	۳/۵	۴/۱	۴/۶
نسبت‌های اهرم مالی:								
کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام	۷۲	۶۵	۵۸	۴۸	۴۵	۴۱	۴۰	۳۹
بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان	۶۸	۵۹	۴۷	۴۳	۳۹	۳۶	۳۵	۳۳
پوشش داراییهای ثابت	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
پوشش اقساط وام	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
نسبت‌های فعالیت:								
گردش کالا	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۰
مدت وصول مطالبات	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶
گردش داراییها	۳/۰	۳/۲	۳/۳	۳/۵	۳/۲	۳/۲	۳/۰	۲/۸
نسبت‌های سودآوری:								
بازده فروش	۳	۳	۴	۵	۵	۵	۵	۵
بازده سرمایه گذاری	۱۴	۲۱	۳۱	۳۱	۲۹	۲۹	۲۶	۲۴
سود ویژه به حقوق صاحبان سهام	۲۷	۳۰	۳۱	۳۱	۲۹	۲۹	۲۶	۲۴
سود ویژه به سرمایه پرداخت شده	۰	۳۳	۴۳	۵۲	۶۲	۶۷	۶۷	۶۷
سود ویژه صفداران مالیات به حقوق	۲۱	۲۴	۲۲	۲۳	۲۲	۲۲	۱۹	۱۸

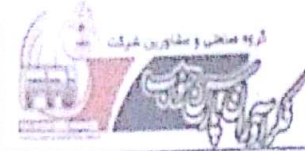
کل مواد اولیه مورد نیاز طی سالهای بهره برداری بشرح زیر برآورد میگردد.

ارقام: میلیون ریال

سالهای بهره برداری	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
درصد استفاده از ظرفیت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
میزان تولید است / تن	۳۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰
مواد اولیه مورد نیاز	۳۸۴۰۰۰۰	۳۸۴۰۰۰۰	۳۸۴۰۰۰۰	۳۸۴۰۰۰۰	۳۸۴۰۰۰۰	۳۸۴۰۰۰۰	۳۸۴۰۰۰۰



گزارش توجیهی تسهیلات سوعابه در گردش
 فاز اول (تولید میلگرد)
 مجری: شرکت مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس



پیش بینی تسهیلات :

بر اساس بررسیهای انجام شده، سرمایه در گردش مورد نیاز جهت رسیدن به تولیدات پیش بینی شده در پایان سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۴۰۱۸۸۰ میلیون ریال برآورد میگردد. بنابراین پیشنهاد می شود، بانک با اعطای مبلغ ۱۱۴۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات مالی در قالب عقد فروش اقساطی مواد اولیه جهت شرکت مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس برای تامین مواد اولیه و تکمیل مورد نیاز (حدود ۲ ماه) بمنظور شروع بهره برداری تجاری، با شرایط زیر مورد موافقت قرار دهد.

فیس مواد اولیه موضوع فروش اقساطی	:	۰	میلیون ریال
پیش دریافت از متقاضی	:	-۱۱۴۰۰۰۰	میلیون ریال
خالص اعتبار فروش اقساطی	:	۱۱۴۰۰۰۰	میلیون ریال
نرخ سود فروش اقساطی مواد اولیه	:	۱۸ درصد در سال	
تعداد اقساط	:	۳۰ قسط ماهانه	
سررسید اولین قسط	:	سه ماه پس از بهره برداری تجاری از طرح	
نرخ خسارت تاخیر نادیه	:	نشان درصد در سال علاوه بر نرخ سود تسهیلات	

مبالغ به میلیون ریال

نوع بازپرداخت اقساط	اصل	سود	جمع
۶ قسط در سال ۱۳۹۷	۲۰۰۰۰۰	۱۹۶۲۰۰	۳۹۶۲۰۰
۱۲ قسط در سال ۱۳۹۸	۳۰۰۰۰۰	۱۴۲۲۰۰	۴۴۲۲۰۰
۱۲ قسط در سال ۱۳۹۹	۳۰۰۰۰۰	۸۸۲۰۰	۳۸۸۲۰۰
۱۲ قسط در سال ۱۴۰۰	۳۴۰۰۰۰	۳۰۶۰۰	۳۷۰۶۰۰
جمع	۱۱۴۰۰۰۰	۴۵۷۲۰۰	۱۵۹۷۲۰۰



توضیح اینکه از مبلغ ۱۹۶۲۰۰ میلیون ریال سود در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۰۲۶۰۰ میلیون ریال
 به مدت ۶ ماه اول پرداخت تسهیلات مواد اولیه میباشد

سابقه مالی

<u>میلیون ریال</u>	<u>دارائتها:</u>
.	<u>دارائتهای جاری:</u>
.	نقد و بانک
.	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
.	موجودی مواد
.	موجودی تنای آماده و در جریان ساخت
.	جمع دارائتهای جاری
.	<u>دارائتهای ثابت:</u>
۱۲۱۹۸۷۴	دارائتهای ثابت به قیمت تمام شده
.	کسر می شود: استهلاک انباشته
۱۲۱۹۸۷۴	خالص دارائتهای ثابت
۴۷۰۰	سایر دارائتها هزینه های قبل از بهره برداری
۱۲۲۴۵۷۴	جمع دارائتها
<u>بدهیها و حقوق صاحبان سهام:</u>	
<u>بدهیهای جاری:</u>	
.	حسابهای پرداختی
.	تسهیلات مالی سایر بانکها (کوتاه مدت)
.	اعتبار فروشندگان مواد اولیه
.	<u>جمع بدهیهای جاری</u>
.	تسهیلات مالی سایر بانکها (بلند مدت)
۶۲۴۵۷۴	جاری شرکا
۶۲۴۵۷۴	جمع بدهیهای بلند مدت
<u>حقوق صاحبان سهام:</u>	
۶۰۰۰۰۰	سرمایه / آورده متقاضی
.	اندوخته ها
.	سود انباشته
۶۰۰۰۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۱۲۲۴۵۷۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام



تعمیر و نگهداری :

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ تعمیر و نگهداری	درصد	میزان سرمایه گذاری	اقلام سرمایه گذاری
۸۵۷۰	۲	۴۲۸۵۰۰	محوطه سازی و ساختمان
۲۰۵۲۰	۴	۵۱۳۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱۳۹۹۷	۱۰	۱۳۹۹۷۴	تاسیسات
۲۰۰	۱۰	۲۰۰۰	ابزارآلات و لوازم آزمایشگاهی
۰	۲۰	۰	وسایط نقلیه
۲۰۰	۱۰	۲۰۰۰	اثاث اداری
۴۳۴۸۷		۱۰۸۵۴۷۴	جمع

استهلاک

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ استهلاک	درصد	میزان سرمایه گذاری	اقلام سرمایه گذاری
۲۹۹۹۵	۷	۴۲۸۵۰۰	ساختمان و محوطه سازی
۵۱۳۰۰	۱۰	۵۱۳۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱۳۹۹۷	۱۰	۱۳۹۹۷۴	تاسیسات
۴۰۰	۲۰	۲۰۰۰	ابزارآلات و لوازم آزمایشگاهی
۰	۲۰	۰	وسایط نقلیه
۴۰۰	۲۰	۲۰۰۰	اثاث اداری
۹۶۰۹۲		۱۰۸۵۴۷۴	جمع

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده :

۳۴۹۲۵۹ میلیون ریال

۵ درصد هزینه های تولید بعنوان هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده به میزان

در نظر گرفته شده است.