

طرح توجیهی تأمین مالی جمعی

عامل: شرکت کارگزاری آرمون بورس



سرمایه پذیر: شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)



عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی

ناصر کشاورز

عضو هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو

هیأت مدیره

آرمون

صفحه ی ۱

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

رامین میرزایی مقدم

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

شرکت تولیدی صنعتی

هامرز پیچ

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۸۷۱۱۱۱۱۱



فهرست

- ۳..... معرفی شرکت سرمایه پذیر
- ۴..... تاریخچه فعالیت شرکت
- ۴..... توضیح کوتاه در رابطه با شرکت
- ۵..... مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت
- ۵..... مشخصات شرکا
- ۶..... گواهی عدم سوء پیشینه
- ۶..... اقلام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر
- ۶..... اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۷..... نسبت های مالی
- ۸..... اطلاعات طرح
- ۱۰..... پیش بینی مالی
- ۱۲..... معرفی ریسکها و سازوکار مدیریت آنها

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی

ناصر کشاورز

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

هیأت مدیره

شرکت کارگزاری بورس / سهامی خاص

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

رامین میرزایی مقدم

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

شرکت تولیدی صنعتی

هامرز پیچ

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۱۱

معرفی شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش خرید ست قالب و مواد اولیه جهت تولید پیچ و مهره
نوع شخصیت حقوقی	سهامی خاص
محل ثبت	مرکزی
شماره ثبت	۱۰۱۱
تاریخ تأسیس	۱۳۹۵/۰۱/۱۷
شناسه ملی	۱۴۰۰۵۷۴۰۹۰۹
کد اقتصادی	۱۴۰۰۵۷۴۰۹۰۹
کد پستی	۳۹۴۱۶۶۷۳۱۵
وضعیت دانش بنیانی	دانش بنیان نیست
صاحبین امضا	کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادهای و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره هر کدام به تنهایی.
سرمایه فعلی ثبت شده	ریال ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
گروه صنعت	ساخت محصولات فلزی
تلفن ثابت	۰۲۱۴۸۰۰۰۰۱۶
پست الکترونیک	info@hummerzpitch.com
وب سایت رسمی	hummerzpitch.com

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
	اعداد به میلیون ریال	اعداد به میلیون ریال
جمع دارایی ها	۲۵۳.۲۶۷	۲۲۸.۶۰۰
جمع بدهی ها	۷۵.۱۳۳	۱۲۱.۲۸۱
زیان انباشته	۱.۸۶۵	۲.۶۸۱
جمع حقوق مالکانه	۱۷۸.۱۳۴	۱۰۷.۳۱۸
درآمدهای عملیاتی	۳۹.۹۵۸	۲۴.۹۹۵
سود عملیاتی	۱۰.۱۹	۸۰
سود (زیان) خالص	۸۱۵	۸۰

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس
ناصر کشاورز
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سید حبیب موسوی
عضو هیات مدیره
آرمون
شرکت کارگزاری بورس سهامی خاص

صفحه ۳

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

رامین میرزایی مقدم

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

شرکت تولیدی صنعتی
هامرز پیچ
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۱۱

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ با بهره‌گیری از دانش فنی متخصصان داخلی، فعالیت تخصصی خود را در زمینه تولید و تأمین انواع پیچ و مهره‌های صنعتی و ساختمانی آغاز کرد. این مجموعه با تمرکز بر استانداردهای مهندسی، زنجیره تولید خود را از مرحله کشش مفتول تا عملیات حرارتی و آبکاری نهایی تکمیل نموده است. هامرز پیچ طی سال‌های فعالیت خود، با تجهیز خطوط تولید به ماشین‌آلات پیشرفته فورج سرد و گرم، به یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی در صنایع خودروسازی و عمرانی تبدیل شده است. تمرکز استراتژیک این شرکت بر ارتقای کیفی محصولات و دستیابی به خودکفایی در تولید اتصالات خاص، زمینه گسترش بازار هدف آن را در سطح ملی فراهم آورده است. امروزه هامرز با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی مستمر و بهره‌وری بالا، جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر موثر در زنجیره تأمین محصولات فلزی تثبیت کرده است.

توضیح کوتاه در رابطه با شرکت

موضوع فعالیت شرکت اصلی طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت عبارت است از:

ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه، تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی، همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید و واردات و صادرات و خرید و فروش و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص صنایع فلزی و پیچ و مهره و کالاهای و محصولات وابسته، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی. انجام (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی

ناصر کشاورز

مدیرعامل و عضو

عضو هیات مدیره

هیات مدیره

آرمون

شرکت کارگزاری بورس سهامی خاص

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

رامین میرزایی مقدم

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

شرکت تولیدی صنعتی

هامرز پیچ

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۱۱

مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت

ترکیب اعضای هیأت مدیره به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۷۳ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ مطابق جدول زیر می باشد.

نام اعضا	شماره ملی	سمت
رامین میرزائی مقدم	۰۰۴۶۷۴۵۰۹۲	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
بابک میرزائی مقدم	۰۰۱۸۳۳۰۱۰۱	نائب رئیس هیئت مدیره
فرناز الهویردی زاده	۱۳۷۸۰۵۰۵۱۷	عضو هیئت مدیره

مشخصات شرکا

بر اساس آخرین روزنامه رسمی آگهی تغییرات افزایش سرمایه به شماره ۲۳۲۵۹ شهرستان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ، سرمایه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ، منقسم به ۳۶۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت شده و از طریق واریز نقدی سهامداران تأمین گردیده و مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی شماره ۶۵۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ بانک صادرات شعبه خیابان دانشگاه نقدپرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است. ترکیب شرکا در تاریخ صورت وضعیت مالی ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد:

نام شرکا	شماره ملی	سمت	سهم شرکت	درصد مالکیت
رامین میرزائی مقدم	۰۰۴۶۷۴۵۰۹۲	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره	۲۶۶۴۰	۷۴٪
بابک میرزائی مقدم	۰۰۱۸۳۳۰۱۰۱	نائب رئیس هیئت مدیره	۹۰۰۰	۲۵٪
فرناز الهویردی زاده	۱۳۷۸۰۵۰۵۱۷	عضو هیئت مدیره	۳۶۰	۱٪
جمع				۱۰۰٪

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی

عضو هیأت مدیره

ناصر کشاورز

مدیر عامل و عضو

هیأت مدیره

شرکت کارگزاری بورس (سهامی خاص)

صفحه ۵

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پيج (سهامی خاص)

رامین میرزائی مقدم

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

شرکت تولیدی صنعتی

هامرز پيج

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۱۱

گواهی عدم سوء پیشینه

گواهی عدم سوء پیشینه تمامی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل ارائه و اصالت سنجی شده است که نشان دهنده عدم وجود سابقه محکومیت کیفری اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت است.

اقدام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر

ردیف (میلیون ریال)	۱۴۰۳	۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۳۹,۹۵۸	۲۴,۹۹۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳۲,۴۴۶	۲۳,۸۶۹
سود ناخالص	۷,۵۱۲	۱,۱۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۶,۴۹۵	۱,۰۴۷
سود عملیاتی	۱,۰۱۷	۸۰
هزینه های مالی	۰	۰
سود قبل از مالیات	۱,۰۱۷	۸۰
مالیات بر درآمد (سنوات قبل)	۲۰۱	۰
سود خالص	۸۱۵	۸۰

اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اظهار نظر مشروط

۱۱. صورت های مالی شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۲ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۲ و ۳ و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۶ بخش مبانی اظهار نظر مشروط، صورت های مالی شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی

ناصر کشاورز

مدیر عامل و عضو

هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

رامین میرزایی مقدم

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

شرکت تولیدی صنعتی

هامرز پیچ

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۱۱

طرح توجیهی به منظور تأمین مالی جمعی شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

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.

مبانی اظهار نظر مشروط:

۲۲. استانداردهای حسابداری ناظر بر گزارشگری مالی در خصوص افشاء و طبقه‌بندی کافی و مناسب در خصوص درآمدهای عملیاتی، مالیات پرداختنی، وضعیت ارزی و پیگیری دوره مالی بعد پیش‌پرداخت‌ها و همچنین تعهدات و بدهی‌های احتمالی رعایت نگردیده است.

۳. سیستم حسابداری قیمت تمام شده شرکت فاقد ویژگی‌ها و فرم‌های لازم جهت تعیین قیمت تمام شده تفکیکی محصولات بوده و هزینه‌ها نیز به نحو مناسب بین سرفصل بهای تمام شده تولید شده و نیز هزینه‌های عمومی، اداری و فروش تسهیم نگردیده است. علاوه بر این افشاء لازم در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی از بابت مقایسه مقدار تولید شرکت با ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی و نیز مقایسه درآمد و بهای تمام شده به تفکیک نوع محصول بعمل نیامده است.

۴. بشرح یادداشت توضیحی ۱۰ صورت‌های مالی، به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲,۷۵۵ میلیون ریال برای سال مقایسه‌ای) به عنوان پیش‌پرداخت خارجی شناسایی شده، لیکن بدلیل عدم ارائه مدارک و مستندات مبنای محاسبه مبلغ مذکور، تعیین میزان تعدیلات احتمالی برای این مؤسسه مقدور نمی‌باشد.

۵. پاسخ تأییدیه‌های درخواستی از بانک‌های صادرات شعبه جمهوری اسلامی، توسعه تعاون شعبه مرکزی اراک و آینده شعبه میدان آرژانتین (یادداشت توضیحی ۱۳ صورت‌های مالی) تا تاریخ گزارش به این مؤسسه واصل نشده است. با عنایت به موارد فوق، تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت پاسخ تأییدیه‌های فوق بر صورت‌های مالی شرکت ضرورت می‌یافت، برای این مؤسسه میسر نمی‌باشد.

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی

ناصر کشاورز

مدیرعامل و عضو

هیأت مدیره

آرمون

شرکت کارگزاری سورس اینوینس، حامی

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

رامین میرزایی مقدم

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

شرکت تولیدی صنعتی

هامرز پیچ

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۱۱

نسبت های مالی

نوع	نسبت مالی	واحد	صورت وضعیت مالی	صورت وضعیت مالی
			۲۹ اسفند ۱۴۰۳	۲۹ اسفند ۱۴۰۲
اهرمی	نسبت بدهی	درصد	٪۳۰	٪۵۳
	بدهی به حقوق مالکانه	درصد	٪۴۲	٪۱۱۳
	پوشش هزینه بهره	درصد	٪۱	۰
نقدینگی	نسبت جاری	مرتبّه	٪۳۲۶	٪۱۸۱
	نسبت آتی	مرتبّه	٪۱۱	٪۵
	نسبت وجه نقد	درصد	٪۲۹۰	٪۱۷۹
فعالیت	دوره وصول مطالبات	روز	۰۰۱	۰۰۴
	دوره گردش موجودی کالا	روز	۰۰۱۵	۰۰۱۱
سوددهی	بازده دارایی (ROA)	درصد	-٪۱	-٪۱
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	درصد	-٪۱	-٪۲
	حاشیه سود ناخالص	درصد	٪۱۹	٪۵
	حاشیه سود خالص	درصد	-۱،۶۴۴	-۲،۶۸۸

اطلاعات طرح

عنوان طرح به فارسی

تأمین سرمایه در گردش خرید ست قالب و مواد اولیه جهت تولید پیچ و مهره

شرح طرح

موضوع این طرح، تأمین سرمایه در گردش جهت خرید نقدی مواد اولیه (مفتول ها و مقاطع فولادی آلیاژی) و ست قالب های صنعتی برای تولید انبوه انواع پیچ و مهره است. در این فرآیند، مواد اولیه متناسب با نیاز بازار تهیه شده و در ماشین آلات فرم دهی و رزوه زنی، تحت استانداردهای دقیق ابعادی به اتصالات صنعتی تبدیل می شوند. هدف عملیاتی طرح، بهبود نقدینگی جهت خرید مستقیم و حجمی متریال، کاهش بهای تمام شده و استمرار فعالیت خطوط تولید بدون توقف است. قطعات تولیدی پس از فرآیندهای تکمیلی عملیات حرارتی و پوشش دهی سطحی، روانه بازار مصرف

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی

ناصر کشاورز

مدیر عامل و عضو

هیأت مدیره

آرمون

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

رامین میرزایی مقدم

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

شرکت تولیدی صنعتی

هامرز پیچ

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۵۱۱

طرح توجیهی به منظور تأمین مالی جمعی شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

می‌شوند. این محصولات به عنوان قطعات واسطه‌ای کلیدی در صنایع خودرو، عمران، سوله سازی و ماشین‌سازی کاربرد وسیعی دارند. اجرای این طرح با تمرکز بر مدیریت هزینه‌های تأمین ابزارآلات و مواد اولیه، پایداری جریان درآمدی و بازدهی مناسب مالی را تضمین می‌کند.

هدف از اجرای طرح

هدف اصلی اجرای تأمین سرمایه در گردش خرید ست قالب و مواد اولیه جهت تولید پیچ و مهره به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان، ۱۲ ماهه با پیش بینی سود اسمی ۵۰٪ از طریق سکوی تأمین مالی مهرگان خواهد بود.

مفروضات مالی و جزئیات مشارکت

عنوان	شرح
کل سرمایه درخواست شده	۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
قیمت اسمی هر گواهی مشارکت	۱,۰۰۰ ریال
تعداد گواهی های شراکت طرح	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نوع تأمین مالی	شناوری
مدت زمان تأمین مالی	۳۰ روز
طول زمان اجرای طرح	۱۲ ماه
نحوه پرداخت اصل سرمایه به متقاضی	به صورت یکجا در ابتدای طرح
بازه های پرداخت سود علی الحساب	هر شش ماه یکبار (درصد ۲۵)
زمان اولین پرداخت سود علی الحساب	انتهای ماه ششم
نرخ سود اسمی سرمایه گذاران	۵۰ درصد
حداقل مشارکت شخص حقیقی	۱ گواهی مشارکت (۱۰,۰۰۰ ریال)
حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۵٪ سرمایه درخواست شده
حداقل مشارکت شخص حقوقی	۱ گواهی مشارکت (۱۰,۰۰۰ ریال)
حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰۰ درصد سرمایه پرداخت شده
بازدهی طرح	۵۵ درصد
سهم مشارکت کنندگان از سود طرح	۸۶,۰۰٪
نوع وثیقه	وثیقه ملکی
نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	در انتهای طرح
امکان بازخرید	وجود ندارد
سایر شرایط مشارکت	ندارد
ارتباط ذی نفعانه با عامل یا مدیران وی	ندارد

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی

ناصر کشاورز

عضو هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو

هیأت مدیره

آرمون

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

رامین میرزایی مقدم

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

شرکت تولیدی صنعتی

هامرز پیچ

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۱۱

طرح توجیهی به منظور تأمین مالی جمعی شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

طبق ابلاغیه ۷ ماده ۴ بند الف مصوبات کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی حداقل مبلغ شناوری نمی تواند کمتر از ۶۰٪ میزان تأمین مالی درخواست شده باشد. مبلغ شناوری برای این طرح ۱۸۰،۰۰۰ میلیون ریال است.

پیش بینی مالی

تشریح درآمد و هزینه های انتظاری

طبق اظهارات متقاضی پیش بینی مالی طرح به شرح ذیل می باشد:

هزینه های طرح

۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال مبلغ حاصل از تأمین مالی جمعی تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص) هزینه کرد برای تولید ۱۷۵،۰۰۰ کیلوگرم پیچ و مهره به شرح ذیل خواهد بود

موضوع	تعداد	واحد	مبلغ (ریال)	مبلغ کل (ریال)
تأمین مواد اولیه (میلگرد کلاف سایز های ۱۶، ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۷ میلیمتر)	۱۷۵،۰۰۰	کیلوگرم	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
فرآوری میلگرد کلاف	۱۷۵،۰۰۰	کیلوگرم	۲۰۰،۰۰۰	۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تأمین قالب مورد نیاز دستگاه	-	-	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های تولید پیچ و مهره شامل دستمزد کارگر، تعمیر و نگهداری ماشین آلات	۱۷۵،۰۰۰	کیلوگرم	۴۰۰،۰۰۰	۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع کل (کیلوگرم) ۱۷۵،۰۰۰				۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی

ناصر کشاورز

عضو هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو

هیأت مدیره

آرمون

شرکت کارگزاری بورس اسبهای خاص

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

رامین میرزایی مقدم

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

شرکت تولیدی صنعتی

هامرز پیچ

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۱۱

طرح توجیهی به منظور تأمین مالی جمعی شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

درآمد طرح

کالاهای ساخته شده شده به بازار عرضه خواهند شد و در نهایت پیش بینی می شود تمام کالای ساخته شده به تعداد ۱۶۶.۰۰۰ کیلوگرم پیچ و مهره فروخته شود (با کسر پرت تولید) و درآمدی حدود ۴۶۵.۰۰۰ میلیون ریال طبق جدول زیر عاید شرکت خواهد شد.

موضوع	مقدار	واحد	مبلغ (ریال)	مبلغ کل (ریال)
فروش پیچ و مهره و واشر (با کسر پرت تولید)	۱۶۶.۰۰۰	کیلوگرم	۲.۸۰۰.۰۰۰	۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل درآمد (ریال)				۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سود ناخالص (ریال)				۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه مالی (ریال)				(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
سود خالص (ریال)				۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

جریان وجوه سودآوری و بازگشت سرمایه

درآمد طرح

با توجه به درآمدها و هزینه های طرح جریان وجوه نقد به صورت نمایش داده شده در جدول زیر خواهد بود: اعداد به میلیون ریال می باشد .

شرح		شش ماه اول	شش ماه دوم	مجموع
درآمد ناشی از طرح		۲۳۲,۵۰۰	۲۳۲,۵۰۰	۴۶۵,۰۰۰
هزینه های طرح	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
خالص جریان نقدی طرح	(۳۰۰,۰۰۰)	۲۳۲,۵۰۰	۲۳۲,۵۰۰	۱۶۵,۰۰۰

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی

ناصر کشاورز

عضو هیات مدیره

مدیر عامل و عضو

هیات مدیره

آرمون

صفحه ی ۱۱

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

رامین میرزایی مقدم

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

شرکت تولیدی صنعتی
هامرز پیچ
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۱۱

طرح توجیهی به منظور تأمین مالی جمعی شرکت تولیدی صنعتی هامرز بیج (سهامی خاص)

با توجه به طرح خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان اعداد به میلیون ریال در جدول زیر نمایش داده شده است.

ماه های طرح	ماه ششم	ماه دوازدهم	مجموع
جریان نقدی (اول دوره) خروجی	(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
جریانانات نقدی میان دوره ای	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جریان نقدی پایان دوره تسویه اصل آورده)	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

جدول چگونگی تقسیم بازده بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر

بازده یکساله ماهه طرح	تا ۴۳٪	۴۳٪ تا ۵۳٪	۵۳٪ تا ۶۳٪	۶۳٪ تا ۷۳٪	۷۳٪ تا ۸۳٪	۸۳٪ تا ۹۳٪	۹۳٪ به بالا
تقریب نسبت	۱۰۰٪	۹۰٪	۷۴٪	۶۳٪	۵۵٪	۸۶٪	۴۴٪
تسهیم بازده طرح	۱۰٪	۱۰٪	۲۶٪	۳۷٪	۴۵٪	۱۴٪	۵۶٪

معرفی ریسکها و سازوکار مدیریت آنها

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
نوسان قیمت کالا	با توجه به شرایط اقتصادی ممکن است قیمت خرید کالا افزایش یابد. در صورت افزایش قیمت کالا، سرمایه پذیر مقدار خرید خود را کاهش خواهد داد تا کل سرمایه تأمین شده صرف خرید مواد اولیه با قیمت جدید گردد.
عدم فروش محصولات تا پایان طرح	با توجه به سابقه سرمایه پذیر نوع محصول و حجم خرید احتمال وقوع این ریسک کم برآورد میشود در صورت عدم فروش محصولات تا پایان طرح سرمایه پذیر موظف به باز خرید کالاها با شرایط ذکر شده در طرح است .

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی

ناصر کشاورز

مدیرعامل و عضو

هیأت مدیره

آرمون

صفحه ۱۲

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز بیج (سهامی خاص)

رامین میرزایی مقدم

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

شرکت تولیدی صنعتی

هامرز بیج

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۵۱۱

طرح توجیهی به منظور تأمین مالی جمعی شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

افزایش دوره گردش ناشی از افزایش دوره وصول مطالبات	در صورت وقوع بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود. در صورت فروش نسبه در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض میشود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح میباشد .
آسیب به محصولات پیش از تحویل به مشتری آتش سوزی سرقت و ...	سرمایه پذیر موظف است جهت پوشش این ریسک ، محصولات موضوع طرح را بیمه کند. در صورت وقوع آسیب به محصولات این ریسک بر عهده سرمایه پذیر می باشد .
افزایش دوره گردش ناشی از تأمین کالا	مدیریت تأمین و تأمین کنندگان بر عهده سرمایه پذیر است لذا در صورت وقوع این ریسک بر عهده وی خواهد بود .
ریسک قانونی	با توجه به اینکه شرکت چندین سال در این حوزه فعالیت داشته و مجوزات لازم را داراست مجوزات تا پایان دوره طرح اعتبار دارد لذا ریسکهای قانونی طرح پایین است.

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی

عضو هیات مدیره

ناصر کشاورز

مدیر عامل و عضو

هیات مدیره

آرمون

صفحه ۱۳

متقاضی

شرکت تولیدی صنعتی هامرز پیچ (سهامی خاص)

رامین میرزایی مقدم

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

شرکت تولیدی صنعتی

هامرز پیچ

(سهامی خاص)

شماره ثبت : ۱۰۱۱