

بسمه تعالی
گزارش دوره ای طرح
سه ماهه دوم

تامین سرمایه خرید و فروش کنسانتره سنگ آهن نماد (هماآهن)
"سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین"

❖ معرفی متقاضی:

شرکت بازرگانی هرمس نیک آرا (سهامی خاص) با همت مدیران و فعالان با سابقه در صنعت فولاد و ریخته گری، در سال ۱۳۹۹ در زمینه ی واردات و صادرات گسترده و همکاری با کشور های گوناگون خارجی و بازرگانی داخلی انواع مواد اولیه فولاد و ریخته گری، تاسیس گردید. همچنین این شرکت در حال حاضر دارنده نمایندگی شرکت "پترو سامان آذر تنیس" می باشد.

اعضای هیات مدیره: آقایان علی فرخی رئیس هیات مدیره، محمد مهدوی، محسن رحمتی نسب مدیرعامل.

سهامدارن: علی فرخی، مومنی، اردهالی

❖ معرفی طرح:

طرح با تامین متناوب ماده اولیه گندله سازی فولاد مبارکه با توجه به حجم و گردش مالی سریع در طول سال به سودآوری مناسبی خواهد رسید.

❖ اطلاعات طرح متقاضی:

نام شرکت	نماد	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	مبلغ تامین مالی شده	تعداد سرمایه گذاران
هرمس نیک آرا	هماآراهن	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹
سود پیش بینی شده			۳۰ درصد		

❖ پیش بینی طرح:

پیش بینی مالی طرح	
تولید متقاضی	
محصول	پیش خرید کنستانتیره سنگ آهن
تعداد دفعات انجام در سال	۲۴
مقدار پیش فروش در سال (کیلوگرم)	۲۲,۳۶۳,۹۶۴
قیمت تمام شده هر کیلو محصول (ریال)	۲۱,۴۶۳
مبلغ کل پرداختی جهت سفارشی *	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش متقاضی	
مقدار فروش محصول در سال (کیلوگرم)	۲۲,۳۶۳,۹۶۴
قیمت فروش هر کیلوگرم محصول (ریال)	۲۲,۲۵۵
مبلغ فروش کل در سال (ریال)	۴۹۷,۷۱۶,۷۳۲,۴۳۸
مبلغ سود کل (ریال)	۱۷,۷۱۶,۷۳۲,۴۳۸

متقاضی همزمان با شروع طرح موظف میشود که در تاریخ ۱۴۰۲م هر ماه سود طرح را به سرمایه گذار پرداخت نماید. تاکنون ۶ مرحله سود پرداخت شده است.

❖ جدول تاریخ واریز سود تاکنون

عنوان	تاریخ واریز سود	عنوان	تاریخ واریز سود
مرحله اول	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	مرحله دوم	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
مرحله سوم	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	مرحله چهارم	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
مرحله پنجم	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	مرحله ششم	۱۴۰۲/۰۶/۲۲

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۴,۵۵۰	۴,۹۰۰	۰	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۴,۵۵۰	۹,۴۵۰	۹,۴۵۰	۹,۴۵۰

ارقام به میلیون ریال است.

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۳%	۲۵%	۰%	۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۳%	۴۷%	۴۷%	۴۷%

ارقام به درصد است.