

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۲

شماره -

پیوست: ندارد



بسمه تعالی

## گزارش دوره چهارم طرح بازرگانی فروسیلیس

مشخصات طرح و گزارش:

| عنوان                    | شرح                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| نام طرح                  | بازرگانی فروسیلیس                       |
| نام شرکت متقاضی          | انرژی و معدن سیمیا                      |
| نام صاحب امضای مجاز شرکت | آقای علی فرخی، آقای امیرحسین سرفراز     |
| مبلغ تامین مالی شده      | ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال                     |
| بازه گزارش               | از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
| دوره گزارش               | سه ماهه                                 |

اقدامات صورت گرفته طرح:

| عنوان                      | شرح اقدامات                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خرید و فروش محصول فروسیلیس | در این طرح تمامی هزینه‌ها صرف خرید و فروش محصول فروسیلیس و هزینه مالی خواهد شد و سایر هزینه‌ها شامل نیرو انسانی، لجستیک، بازاریابی و فنی از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد. |

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

| عنوان هزینه     | مبلغ (ریال)     | توضیحات  |
|-----------------|-----------------|----------|
| خرید مواد اولیه | ۱۰۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | فروسیلیس |

درآمدهای پیش‌بینی شده طرح:

| عنوان درآمد   | مبلغ (ریال)     |
|---------------|-----------------|
| فروش فروسیلیس | ۱۲۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |

امضای متقاضی

**SIMIA**

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

«سهامی خاص»

امضای نهاد مالی

امضای عامل

شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵ کدپستی: ۱۹۸۱۱۱۹۸۵۱

مکان: خیابان گل‌گشت، پلاک ۲/۱، طبقه ۲، واحد ۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۲

شماره -

پیوست: ندارد

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

| عنوان                                   | دوره اول (ریال) | دوره دوم (ریال) | دوره سوم (ریال) | دوره چهارم (ریال) |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| هزینه‌های واقعی                         | ۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| هزینه‌های واقعی تجمعی                   | ۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| هزینه‌های پیش‌بینی شده                  | ۱۰۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی            | ۱۰۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| درآمد واقعی                             | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰   |
| درآمد تجمعی واقعی محقق شده              | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰   |
| پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده (درآمد)       | ۱۲۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده (درآمد) | ۱۲۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰   |

وضعیت فیزیکی طرح

| عنوان                            | دوره اول (درصد) | دوره دوم (درصد) | دوره سوم (درصد) | دوره چهارم (درصد) |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪             | ۲۵٪             | ۲۴٪             | ۲۳.۵٪             |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪             | ۵۰٪             | ۷۴٪             | ۹۷.۵٪             |
| پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده       | ۲۵٪             | ۲۵٪             | ۲۵٪             | ۲۵٪               |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده | ۲۵٪             | ۵۰٪             | ۷۵٪             | ۱۰۰٪              |

اینجانب علی فرخی با سمت مدیر عامل به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت انرژی و معدن سیمیا به عنوان متقاضی (سرمایه پذیر) تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به تامین مالی جمعی گلرنگ‌کراد و تامین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

امضای متقاضی

**SIMIA**

انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵

«سهامی خاص»

امضای نهاد مالی

امضای عامل

۶۲۲ ۹۶۸۸ ۰۹۱۲ شماره ثبت: ۵۹۵۹۴۵ کدپستی: ۱۹۸۱۱۱۹۸۵۱

محل ثبت: تهران، پلاک ۲/۱، طبقه ۲، واحد ۴