

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۳۶۹۵۰

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۹۴۷۴۴۹۶۵



کسب و کار رضوی (سهامی خاص)
ثبت: ۶۵۷۸۰

rbsc.ir

گزارش طرح کسب و کار

"خرید و فروش سوزن ریل راه آهن"

منطقه ویژه اقتصادی سرخس



۱- معرفی کوتاه متقاضی:

در اردیبهشت ماه ۱۳۷۵ سران و روسای جمهور عضو سازمان همکاری های اکو و بیش از ۷۰ نماینده عالی دولت های مختلف در منطقه ویژه اقتصادی سرخس گرد هم آمدند تا با افتتاح منطقه ویژه اقتصادی سرخس این مکان را به کانون مبادلات تجاری اقتصادی حوزه بزرگ اکو تبدیل نمایند.

با توجه به اینکه این منطقه از نظر وسعت در بین مناطق ویژه و آزاد تجاری صنعتی یکی از بزرگترین مناطق کشور به شمار می آید و همجواری این منطقه با کشورهای آسیای میانه CIS می تواند شرایط مناسبی را جهت برقراری تبادلات تجاری از قبیل سوآپ انرژی، نفت و برق را فراهم نماید.

در پی اتصال خط آهن مهم و حیاتی مشهد سرخس تچن که به مثابه شاهرگی حیاتی رگه اتصال کشورهای حوزه آسیای میانه و روسیه تا چین را به آب های آزاد متصل می نمود شهر سرخس در کانون نگاه های منطقه ای قرار گرفت و با توجه به خواست همگانی و براساس مصوبه هیأت دولت در سال ۷۴ منطقه ویژه اقتصادی سرخس در زمینی به مساحت ۵۲۹۰ هکتار مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی سرخس از طرف هیأت وزیران تعیین و ابلاغ شد و آستان قدس رضوی به عنوان متولی و سازمان مسئول منطقه تعیین گردید.

۲- معرفی پروژه:

با توجه به اینکه منطقه ویژه اقتصادی سرخس یکی از مراکز مهم ریلی کشور محسوب می شود و از آن جایی که منطقه مذکور نقطه اتصال خطوط ریلی شوروی سابق با عرض بیشتر از خطوط ریلی متداول می باشد از این رو این منطقه مکان مناسبی برای احداث فعالیت های لجستیکی از قبیل تخلیه و بارگیری، انبار داری، تعویض بوژی و ... می باشد. از این روی و با توجه به اینکه مجموعه های فعال در منطقه برای فعالیت های خود نیاز به دسترسی مستقیم به خطوط ریلی را دارند، یکی خدمات منطقه ویژه اقتصادی سرخس به مجموعه های مذکور تامین زیرساخت های ریلی و ایجاد دسترسی های لازم می باشد.

با توجه به اهمیت موضوع منطقه ویژه اقتصادی سرخس در نظر دارد تعداد ۱۲ عدد سوزن ریل راه آهن به منظور ایجاد دسترسی به خطوط ریلی برای مجموعه های فعال در منطقه را تامین نموده و در اختیار ایشان قرار دهد.



شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۳۶۹۵۰

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۹۴۷۴۴۹۶۵

۳- مفروضات و اطلاعات پایه طرح:

اطلاعات مالی و شاخص های اقتصادی طرح به شرح زیر ارائه می گردد.

ردیف	عنوان	مقدار	توضیحات
۱	سرمایه گذاری مورد نیاز اجرای پروژه	۱۰۴,۴۱۶ میلیون ریال	***
۲	سرمایه گذاری متقاضی	۱۰,۴۴۱.۶ میلیون ریال	معادل ۱۰٪ از مبلغ کل پروژه
۳	سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران	۹۳,۹۷۴.۴ میلیون ریال	معادل ۹۰٪ از مبلغ کل پروژه
۴	طول مدت طرح	۶ ماه	***
۵	بازدهی پروژه برای سرمایه گذاران	۱۸٪	***
۶	تعداد سهام منتشره	۱۰۴,۴۱۶,۰۰۰ سهم	هر سهم به ارزش ۱۰۰۰ ریال
۷	حداقل مشارکت شخص حقیقی و حقوقی	۵ میلیون ریال	***
۸	حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۵۲۲۰ میلیون ریال	معادل ۵٪ سرمایه درخواستی
۹	حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۱۰۴,۴۱۶ میلیون ریال	معادل ۱۰۰٪ سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران
۱۰	ضمانت بازگشت سرمایه و سود	دارای ضمانت بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری	
۱۱	برآورد سود خالص پروژه	۳۷.۷۹٪	معادل ۳۹,۴۶۴ میلیون ریال
۱۲	سهم سرمایه گذاران از سود	۴۲.۸۶٪	معادل ۱۶,۹۱۵.۴ میلیون ریال
۱۳	سهم سرمایه پذیر از سود	۵۷.۱۴٪	معادل ۲۲,۵۴۸.۶ میلیون ریال
۱۴	زمان بازپرداخت اصل سرمایه	انتهای پروژه	انتهای ماه ۶ ام
۱۵	زمان پرداخت سود علی الحساب	انتهای هر ماه از ماه اول پرداخت وجه به متقاضی	هر قسط به میزان یک ششم سود علی الحساب

۴- طرح کسب و کار و محاسبات مالی:

در این پروژه خرید و فروش تعداد ۱۲ عدد سوزن ریل راه آهن دستور کار قرار گرفته است.



کسب و کار رضوی (سهامی خاص)
ثبت: ۶۵۷۸۰

rbsc.ir

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۳۶۹۵۰

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۹۴۷۴۴۹۶۵

۴- شرح هزینه های پروژه

هزینه			
شرح	تعداد	قیمت واحد (میلیون ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
خرید سوزن ریل	۱۲	۸,۳۹۳	۱۰۰,۷۱۶
هزینه تامین مالی	***	***	۳,۷۰۰
جمع			۱۰۴,۴۱۶

تبصره ۱: در صورتی که بخش و یا تمامی تعداد سوزن های موضوع قرارداد توسط منطقه ویژه اقتصادی سرخس پیش از انعقاد این قرارداد تهیه و در انبارهای منطقه موجود باشد، این امکان وجود دارد که با ارائه فاکتور رسمی به عامل و تایید وی سوزن های از پیش خریداری شده به عنوان کالاهای این قرارداد در نظر گرفته شده و مبالغ مربوط به آن توسط منطقه ویژه اقتصادی سرخس جذب گردد. بدیهی است در این صورت متناسب با شرایط این قرارداد عایدات فروش سوزن های از پیش خریداری شده به تامین کنندگان و متقاضی خواهد رسید.

۵- شرح درآمد های پروژه

درآمد			
شرح	تعداد	قیمت واحد (میلیون ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
فروش سوزن ریل	۱۲	۱۱,۹۹۰	۱۴۳,۸۸۰
جمع			۱۴۳,۸۸۰

۶- زمان اجرای پروژه و بازپرداخت اصل و سود سرمایه

تمامی وجوه پس از جمع آوری به حساب متقاضی پرداخت خواهد شد و از زمان پرداخت وجوه دوره اجرای پروژه به مدت ۶ ماه آغاز می گردد. سود علی الحساب پروژه به صورت ماهیانه پس از انتقال وجوه به حساب متقاضی و به نسبت مبالغ سرمایه گذاری شده توسط تامین کنندگان به حساب آن ها واریز و مبلغ اصل سرمایه نیز در پایان دوره ۶ ماهه به سرمایه گذاران بازپرداخت می گردد.

تبصره ۴: تمامی وجوه پرداختی به سرمایه پذیر پس از پرداخت وجوه متناظر به همان موضوع، به سرمایه گذاران صورت خواهد گرفت. نهاد مالی در زمان تایید پرداختی هر مرحله موظف به بررسی این موضوع خواهد بود.



rbsc.ir

کسب و کار رضوی (سهامی خاص)

ثبت: ۶۵۷۸۰

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۳۶۹۵۰

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۹۴۷۴۴۹۶۵

جریان نقدی وجوه پروژه (میلیون ریال)

عنوان	ماه صفر	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	جمع کل
سرمایه جذب شده از سرمایه گذاران	۹۳,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	۹۳,۹۷۴.۴۰
سرمایه گذاری سرمایه پذیر	۱۰,۴۴۱.۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۴۱.۶۰
کارمزد تامین مالی جمعی	(۳,۲۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۰۰)
سایر هزینه های تامین مالی	(۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۵۰۰)
سرمایه در دسترس سرمایه پذیر	۱۰۰,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۷۱۶
درآمدهای پروژه	-	۲۳,۹۸۰	۲۳,۹۸۰	۲۳,۹۸۰	۲۳,۹۸۰	۲۳,۹۸۰	۲۳,۹۸۰	۱۴۳,۸۸۰
هزینه های پروژه	-	(۱۰۴,۴۱۶)						
واریز سود علی الحساب سرمایه گذاران	-	(۲,۸۱۹)	(۲,۸۱۹)	(۲,۸۱۹)	(۲,۸۱۹)	(۲,۸۱۹)	(۲,۸۱۹)	(۱۶,۹۱۵)
واریز سود علی الحساب سرمایه پذیر	-	(۳,۷۵۸)	(۳,۷۵۸)	(۳,۷۵۸)	(۳,۷۵۸)	(۳,۷۵۸)	(۳,۷۵۸)	(۲۲,۵۴۹)
بازگشت اصل سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	(۹۳,۹۷۴)	(۹۳,۹۷۴)
بازگشت اصل سرمایه پذیر	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۴۴۲)	(۱۰,۴۴۲)

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱، ساختمان روزنامه قدس، طبقه دوم، شرکت کسب و کار رضوی • کد پستی: ۹۱۸۷۷۹۰۰۰۲

۰۵۱-۹۱۰۰۸۰۰۰ • rbsc.ir • instagram.com/pishe24