



# دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی

روش‌های نوین تأمین مالی و کاربرد آن‌ها  
در معادن و صنایع معدنی

مرداد ۱۴۰۳



## امیر تقی‌خان تجریشی

### عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه‌گذاری

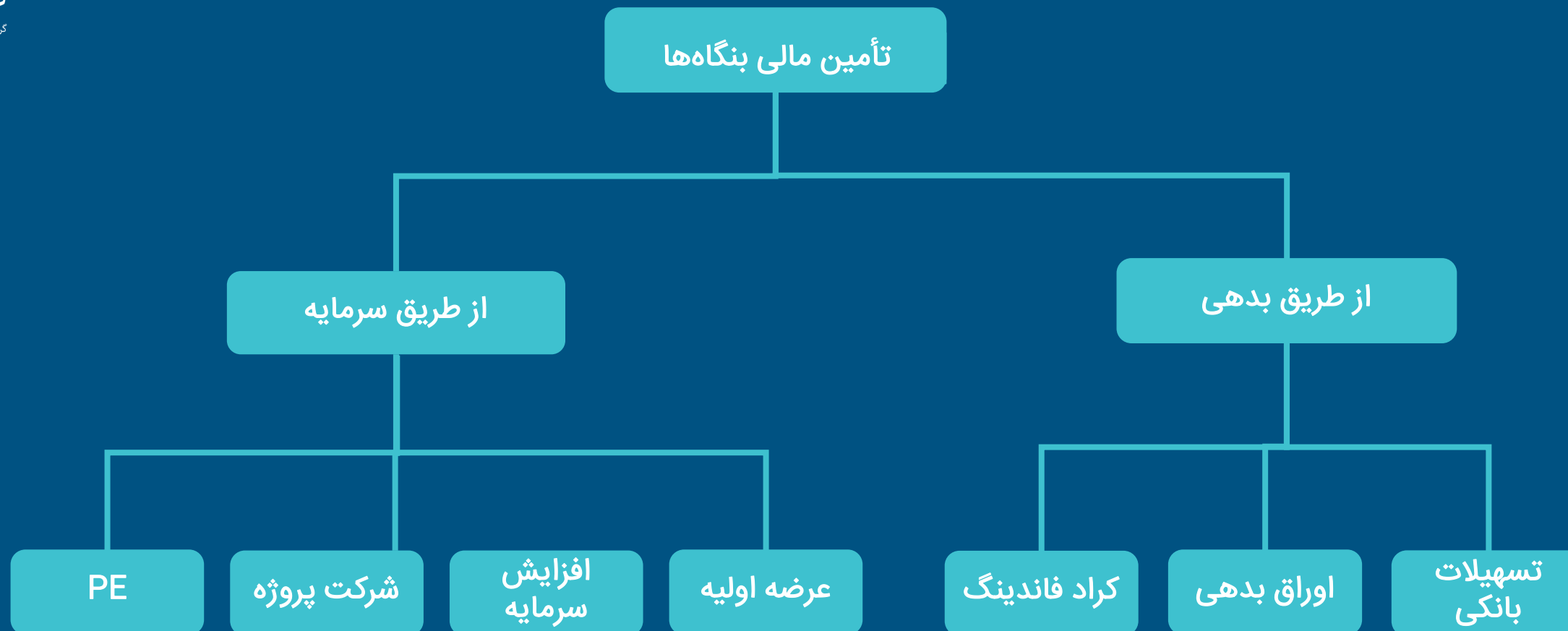
#### سوابق کاری

- عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه‌گذاری گروه توسعه مالی فیروزه
- رئیس هیئت مدیره شرکت بورس تهران
- عضو هیئت پذیرش فرابورس
- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
- رئیس هیئت مدیره شرکت‌های نیرو کلر و دونگی
- عضو هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، شرکت‌های ملی انفورماتیک، سپیدار سیستم آسیا، سرآوا، انجمن مالی ایران و کارگزاری آرمون بورس

#### سوابق تحصیلی

- دکترای مالی از دانشگاه علامه طباطبایی
- کارشناسی ارشد مالی از دانشگاه Bays Business School (بورسیه کامل مشترک از بانک HSBC و دانشگاه سیتی لندن)
- کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف
- کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف





## آمار تأمین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۲

میلیارد تومان  
**۵۳،۶۷۰**  
حجم اوراق بدهی

**۸۹**  
تعداد اوراق منتشر شده

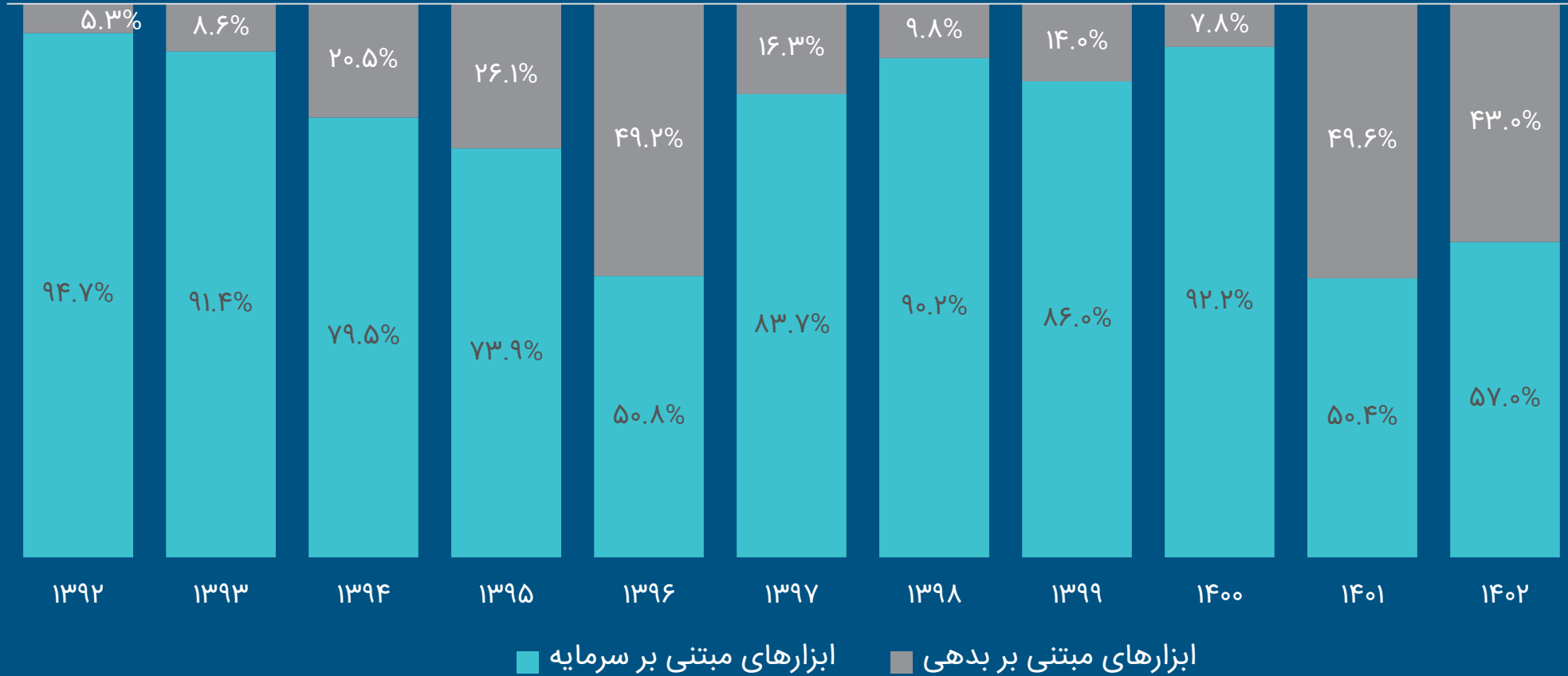
میلیارد تومان  
**۴۹۹،۴۲۰**  
حجم افزایش سرمایه

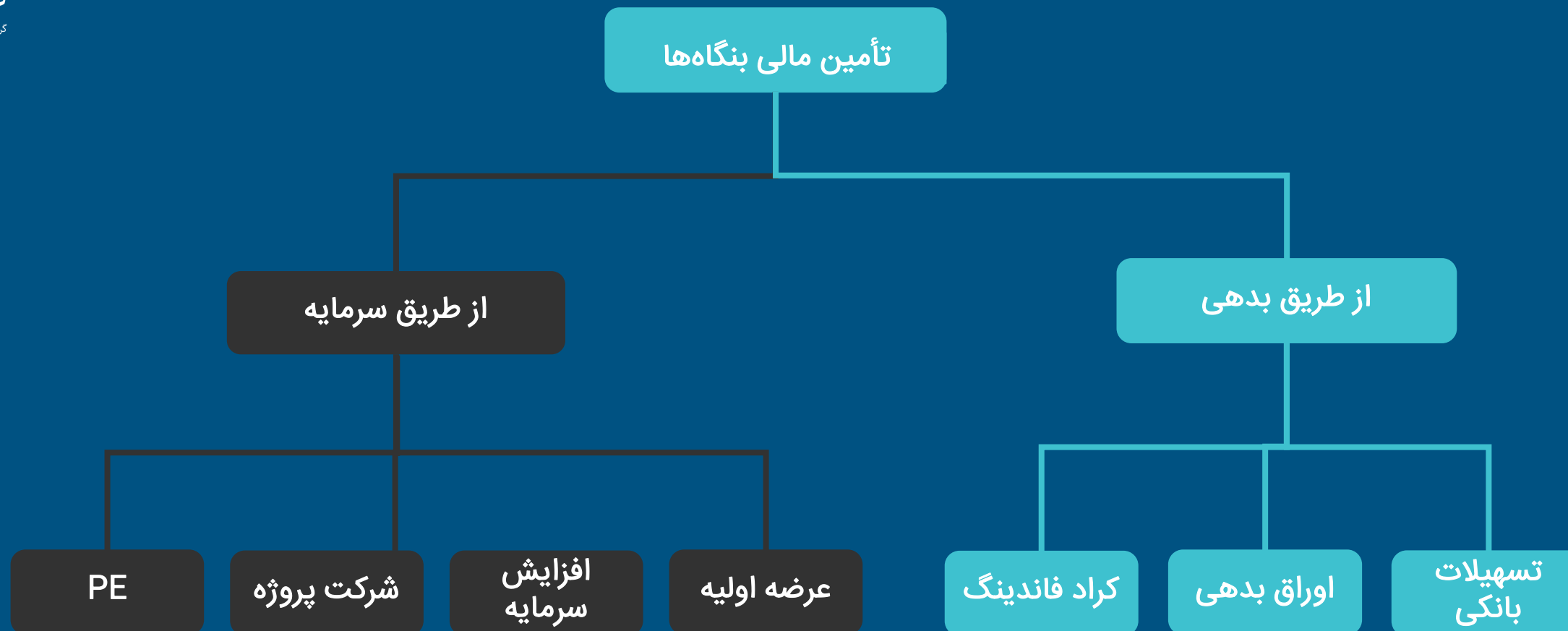
**۳۱۳**  
تعداد افزایش سرمایه

میلیارد تومان  
**۵،۶۱۶**  
حجم عرضه اولیه سهام

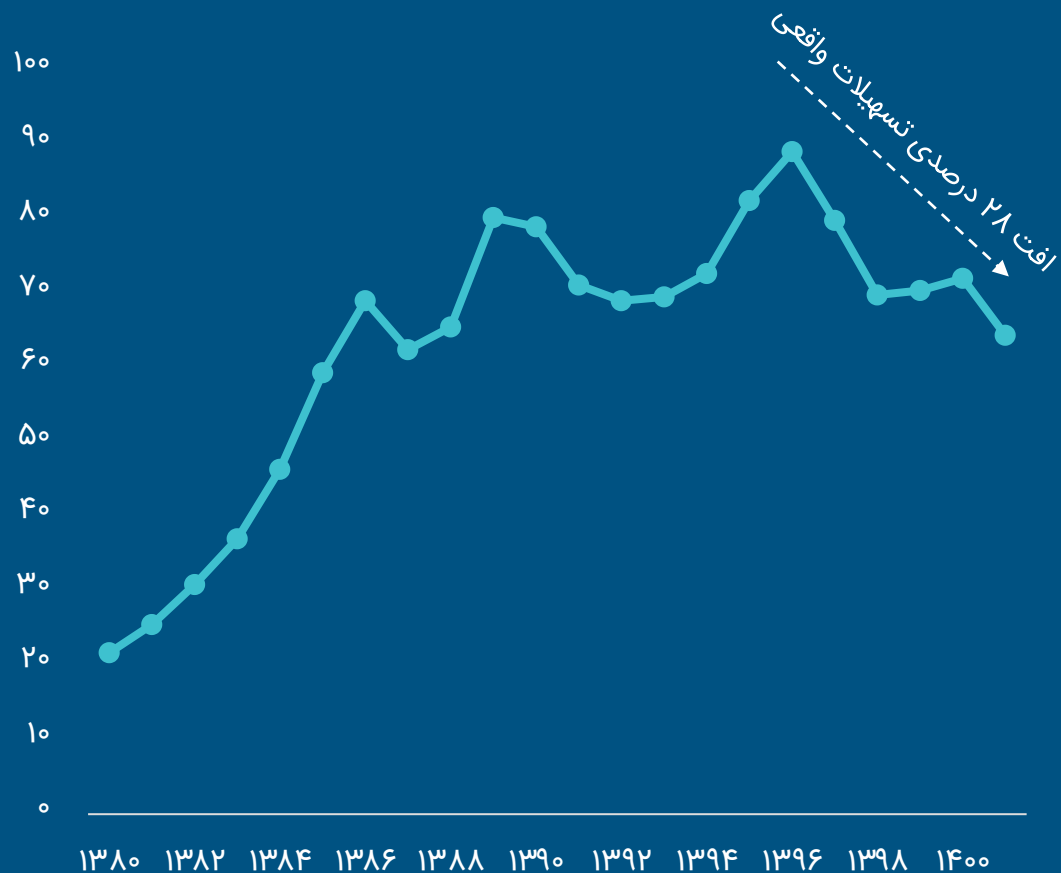
**۲۳**  
تعداد عرضه اولیه

## ارزش جذب و تجهیز منابع مالی شرکتها از طریق بازار سرمایه

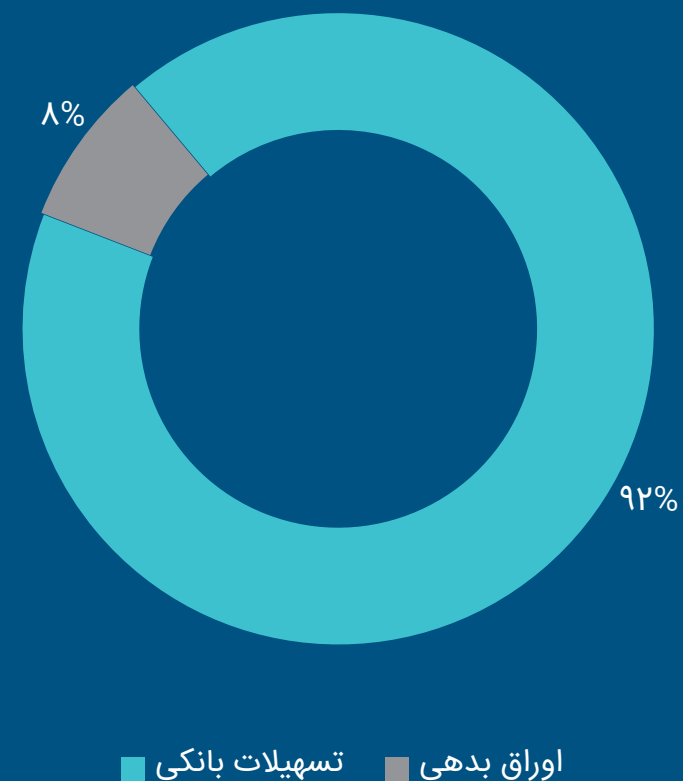




## تسهیلات بانکی واقعی به بخش خصوصی



## بازار بدهی به تفکیک تسهیلات و اوراق



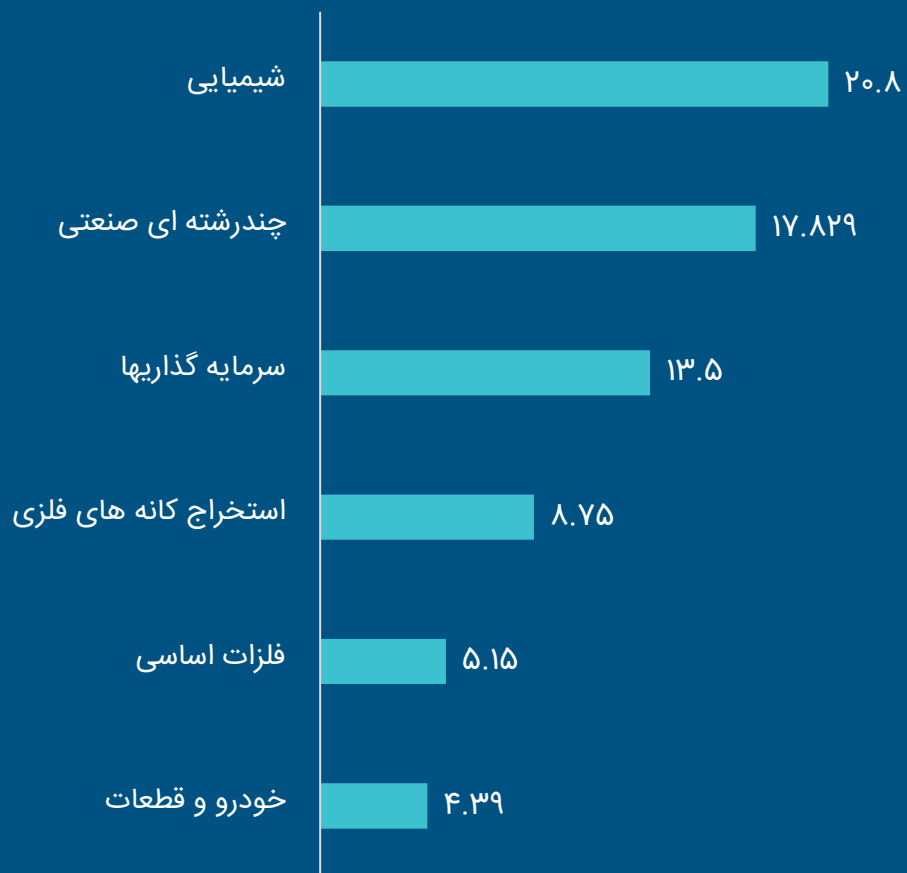
## آمار انتشار اوراق بدهی از سال ۱۳۸۹ تا پایان ۱۴۰۲





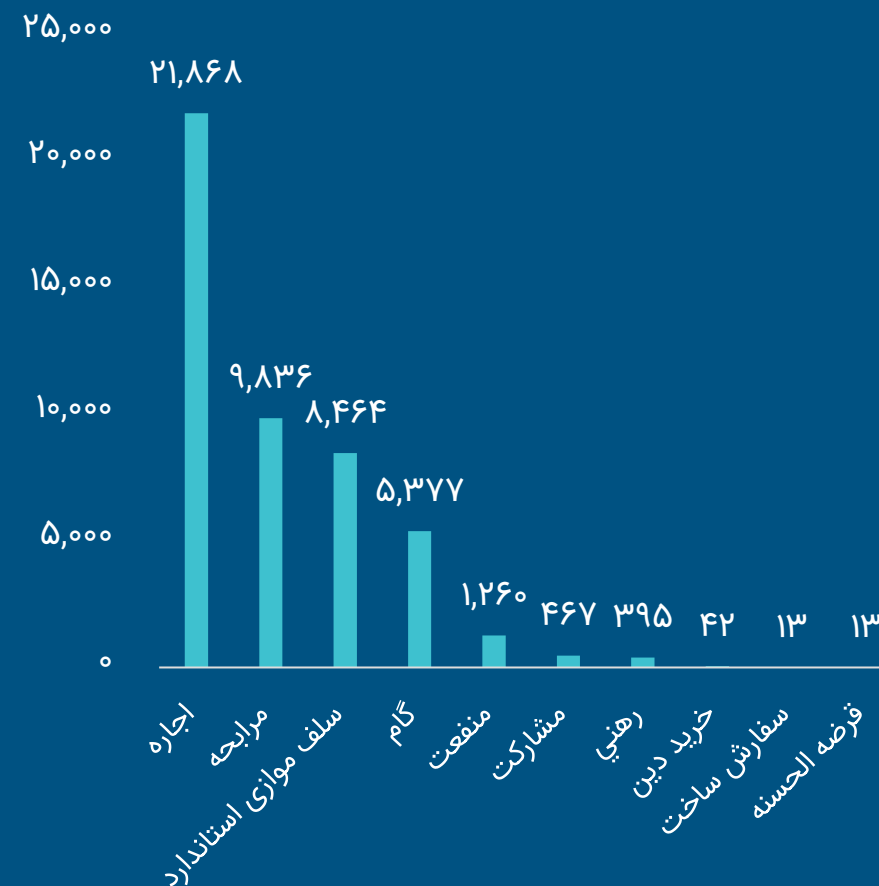
## صنایع پیشرو در انتشار اوراق در ۵ سال اخیر

هزار میلیارد تومان



## انواع اوراق شرکتی منتشر شده از سال ۱۳۹۷ تا انتهای ۱۴۰۲

هزار میلیارد ریال



# نمونه تأمین مالی اوراق اجاره به شرط تملیک



گروه پتروشیمی تابان فردا  
(سهامی خاص)



۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال



۳ ماه یکبار



۴ سال



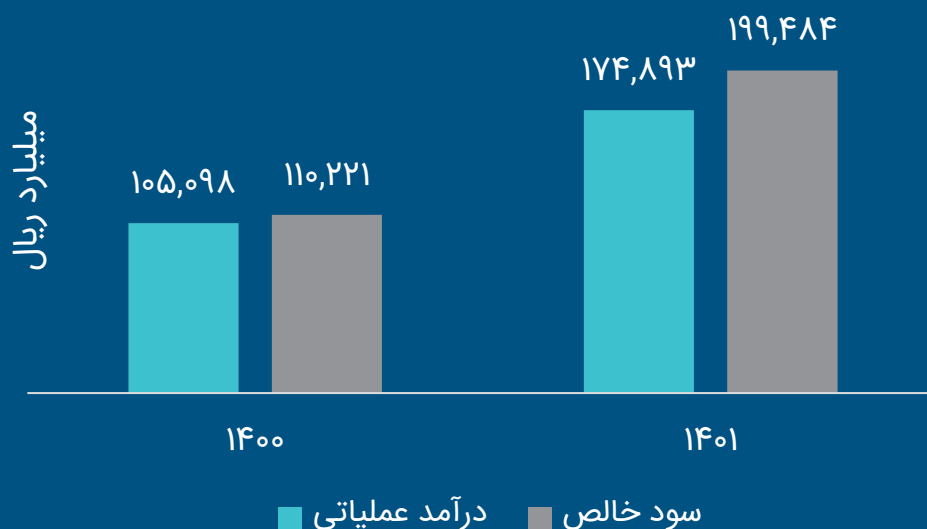
۲۳٪ سالانه

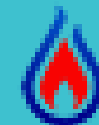
تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح تولید ۴۵۰.۰۰۰ تن پلی‌پروپیلن در شرکت پتروشیمی الای مهستان

موضوع انتشار

انتهای سال ۱۴۰۲

سال انتشار





پترو امید آسیا (سهامی خاص)



۸,۹۰۰ میلیارد ریال



۳ ماه یکبار



۴ سال



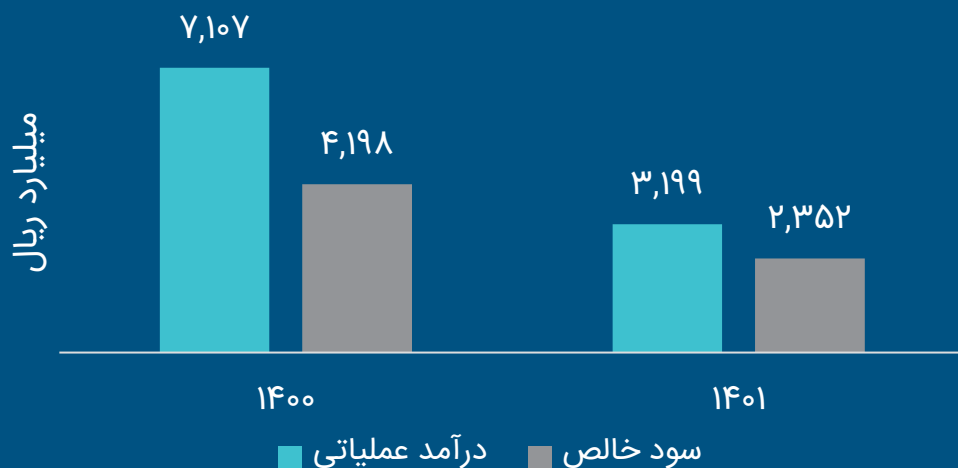
۲۳٪ سالانه

موضوع اوراق

تأمین مالی به منظور تأمین دارایی مورد نیاز پروژه ساخت مخازن نفتی جاسک به ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه از نهاد واسط در قالب خرید اقساطی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

سال انتشار

سال ۱۴۰۲





شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی  
(سهامی خاص)



۱,۶۲۹ میلیارد ریال



۳ ماه یکبار



۳ سال



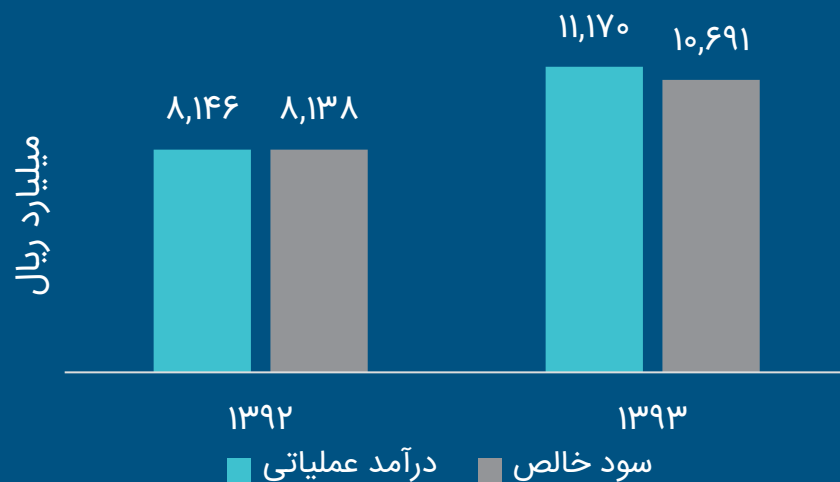
۲۳٪ سالانه

موضوع انتشار

ساخت کارخانه کنسانتره و کارخانه گندله با ظرفیت ۲,۵ تن در سال در منطقه سنگان خراسان رضوی، توسط شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)

سال انتشار

سال ۱۳۹۴

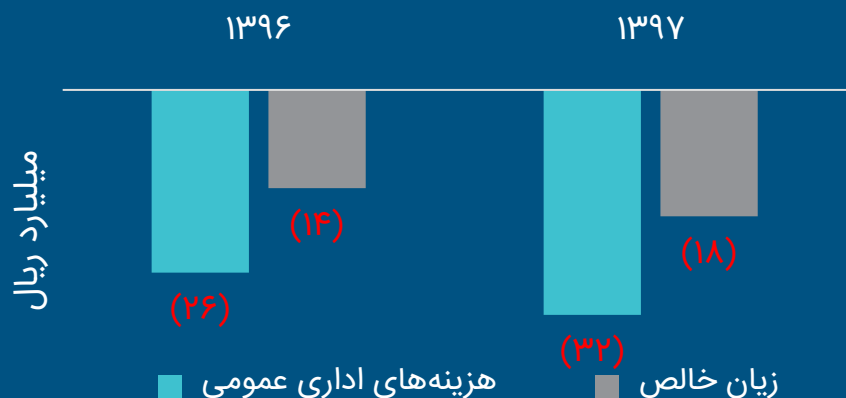


تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت احداث کارخانه تولید اوره با ظرفیت ۱ میلیون تن و آمونیاک با ظرفیت ۶۷۶ هزار تن در سال (شرکت در مرحله قبل از بهره‌برداری اوراق مورد نظر را منتشر کرده است)

موضوع انتشار

سال انتشار

سال انتشار



شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد)  
(سهامی عام)



۲,۰۰۰ میلیارد ریال



۳ ماه یکبار



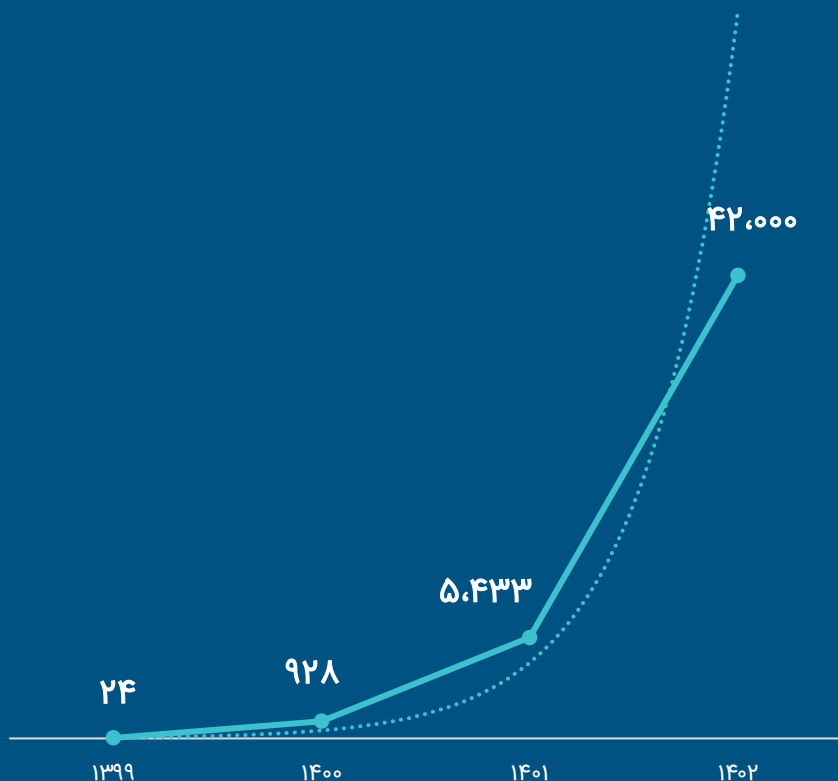
۴ سال



۱۸٪ سالانه

## حجم تأمین مالی سالانه

میلیارد ریال



## تأمین مالی جمعی در یک نگاه

### آمار تأمین مالی جمعی



تعداد تأمین مالی موفق

۴۷۴



تعداد پلتفرم فعال

۲۴



میانگین سرمایه مورد نیاز هر طرح

۱۵۰-۵۰ میلیارد ریال



حجم کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته

+۱۰,۰۰۰

# طرح‌های تأمین مالی جمعی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲

۱۴۰۲  
طرح ۳۲۲



۱۴۰۱  
طرح ۱۱۰



۱۴۰۰  
طرح ۴۰



۱۳۹۹  
طرح ۲

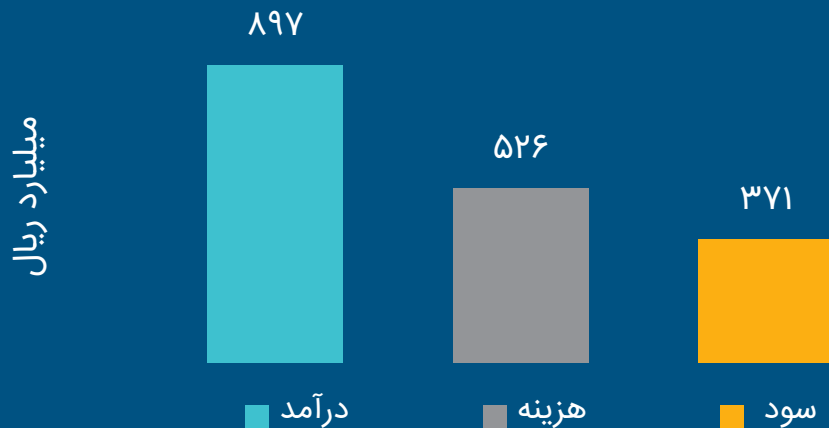


# طرح تأمین مالی جمعی شرکت فرآورده‌های لبنی بهار دالاهو مانیزان

## موضوع طرح

شرکت فرآورده های دامی و لبنی دالاهو جهت تأمین سرمایه در گردش خود برای تولید شیر پاستوریزه، درخواست تأمین سرمایه به مبلغ ۹۰,۹۰۰ میلیون ریال را نموده است. سرمایه جمع‌آوری شده، صرف خرید شیر و هزینه بسته‌بندی محصولات خواهد شد.

## پیش‌بینی درآمدها و هزینه



شرکت تعاونی ۱۲۱ فرآورده‌های لبنی بهار  
دالاهو مانیزان



۹۰,۶ میلیارد ریال



۳٪ علی‌الحساب  
ماهانه

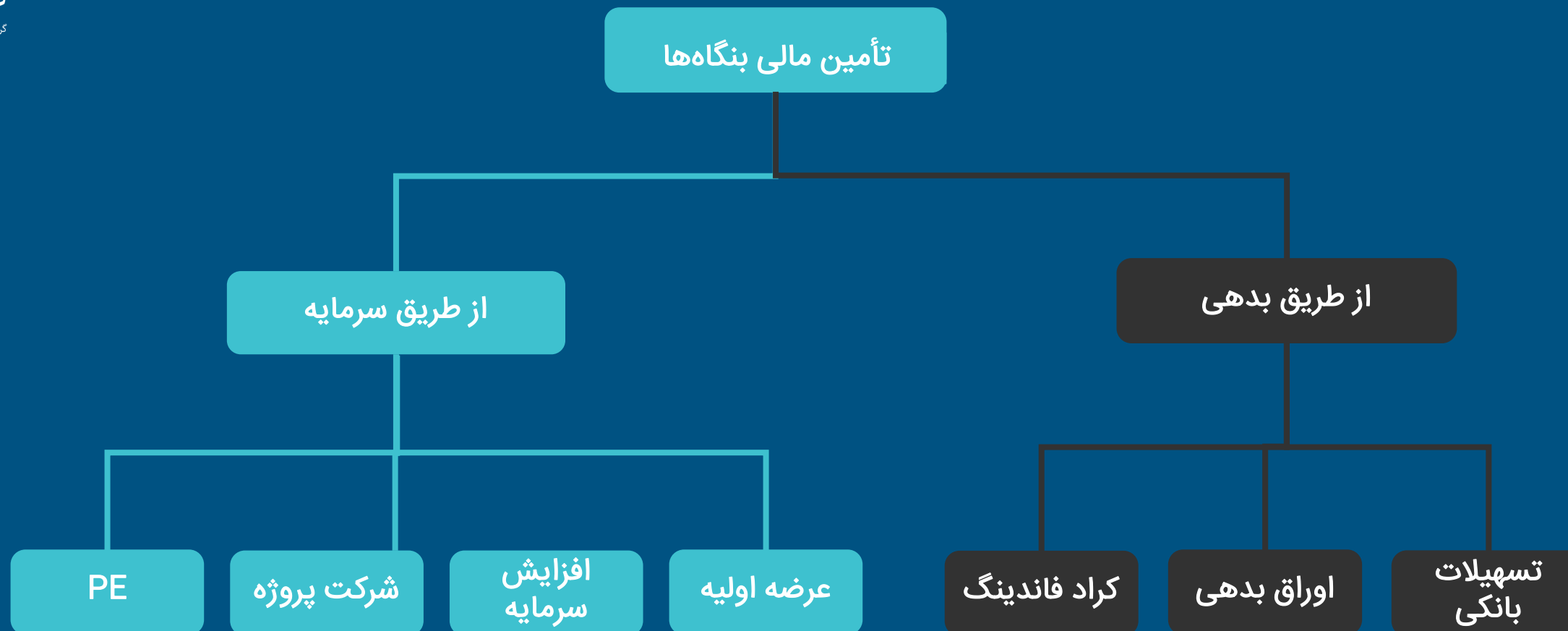


۱۲ ماهه

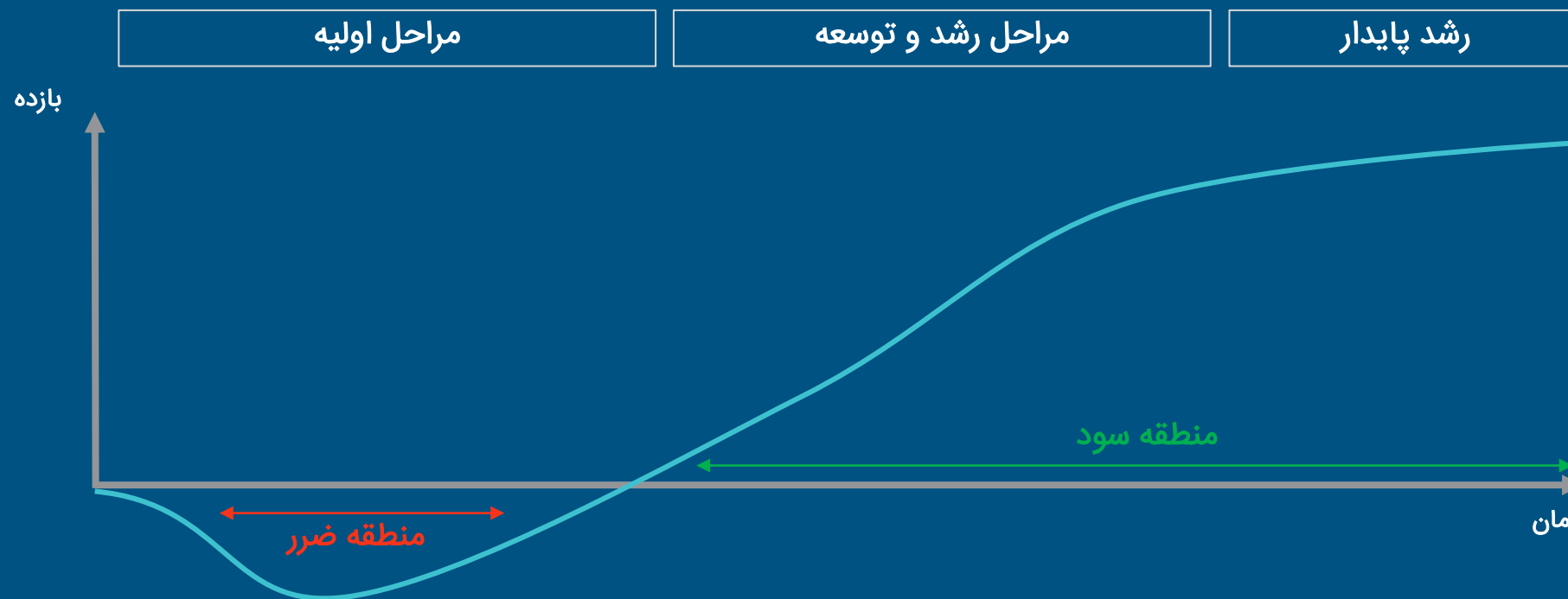


۴۵٪ سالانه





# جذب سرمایه از طریق سرمایه مراحل عمر شرکت



راهکارهای تأمین مالی

- دوستان و آشنایان
- سرمایه‌گذاران فرشته
- مراکز رشد
- شتابدهنده‌ها
- سرمایه‌گذاران جسورانه مراحل اولیه

- سرمایه‌گذاران جسورانه
- سرمایه‌گذاران خصوصی
- سرمایه‌گذاری Pre-IPO
- سرمایه‌گذاران استراتژیک

- عرضه اولیه
- بازار بدهی
- ادغام و تملیک

## طیف ارزش بازار شرکت‌های بازار سرمایه

### بورس اوراق بهادار تهران

۴۱۳  
میلیارد تومان  
درخشان تهران



کمترین

۱۸,۴۶۷  
میلیارد تومان  
سیمان فارس و خوزستان



میانگین

۵۳۵,۸۶۰  
میلیارد تومان  
ملی صنایع مس ایران



بیشترین

### فرا بورس ایران (بازار اول و دوم)

۱۹۰  
میلیارد تومان  
مجتمع تولیدی نیلی صنعت  
کرمان



کمترین

۶,۳۰۷  
میلیارد تومان  
زغال سنگ پروده طبس



میانگین

۱۱۸,۶۵۰  
میلیارد تومان  
سنگ آهن گهرزمین



بیشترین

### فرا بورس ایران (بازار پایه)

۲۸  
میلیارد تومان  
کیوان



کمترین

۱,۹۳۵  
میلیارد تومان  
شیمیایی رنگین



میانگین

۲۸,۴۹۴  
میلیارد تومان  
پتروشیمی امیرکبیر

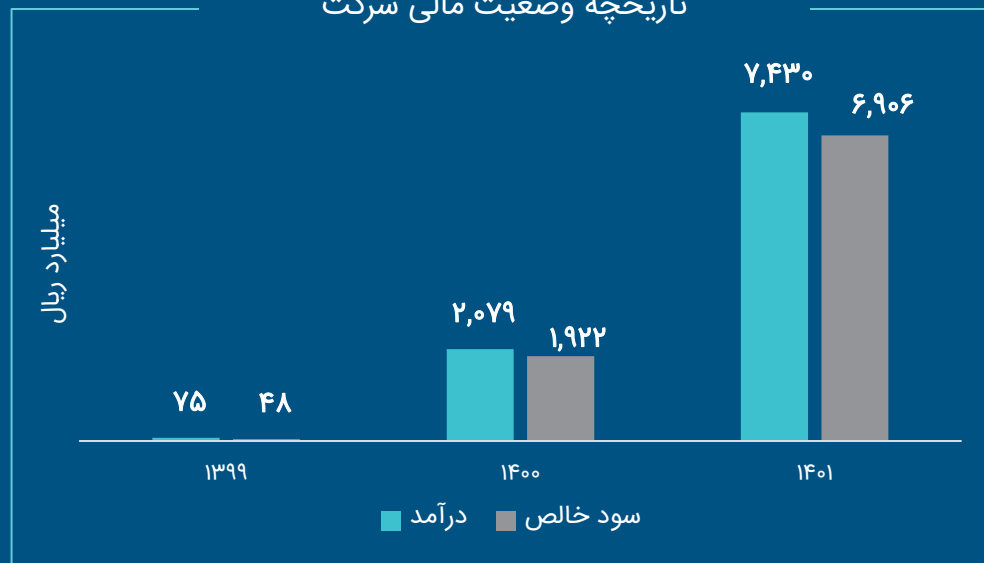


بیشترین

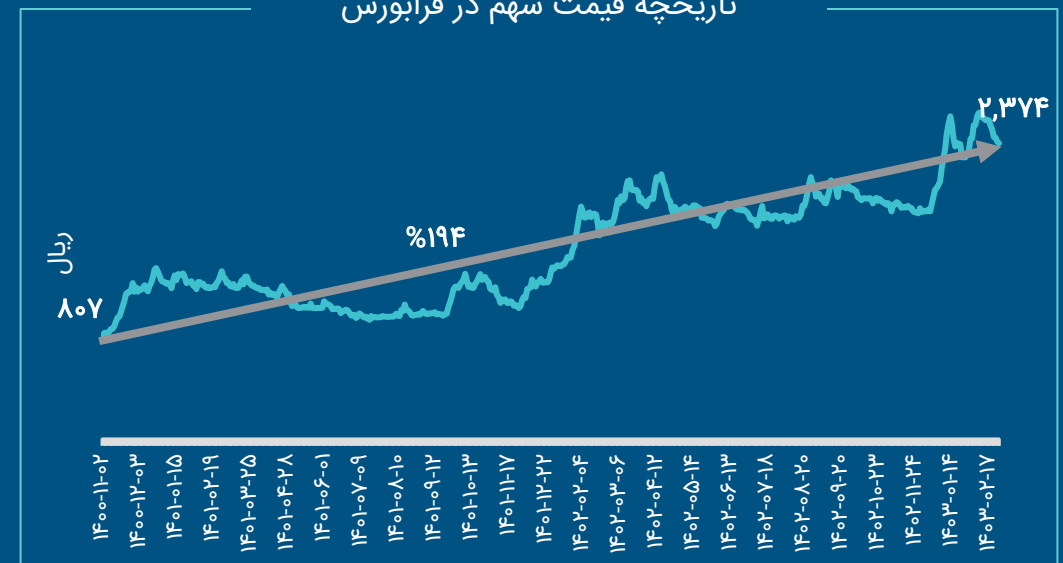
# شرکت پروژه سهامی عام تجلی توسعه معادن و فلزات (۱/۳)



تاریخچه وضعیت مالی شرکت



تاریخچه قیمت سهم در فرابورس

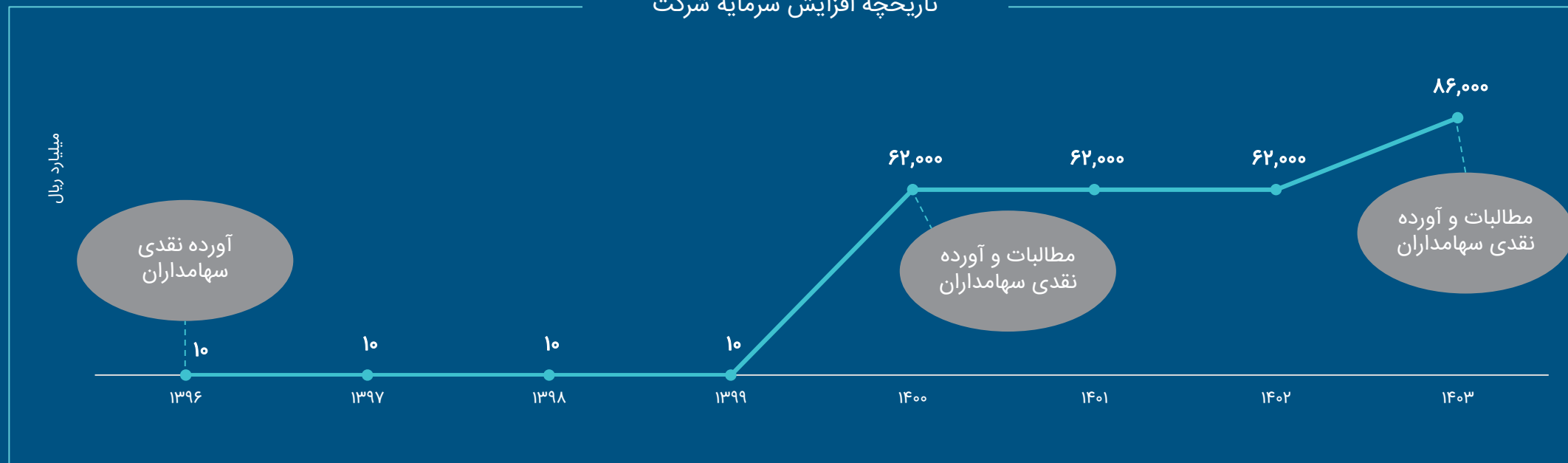


# شرکت پروژه سهامی عام تجلی توسعه معادن و فلزات (۲/۳)

## مشخصات شرکت پروژه

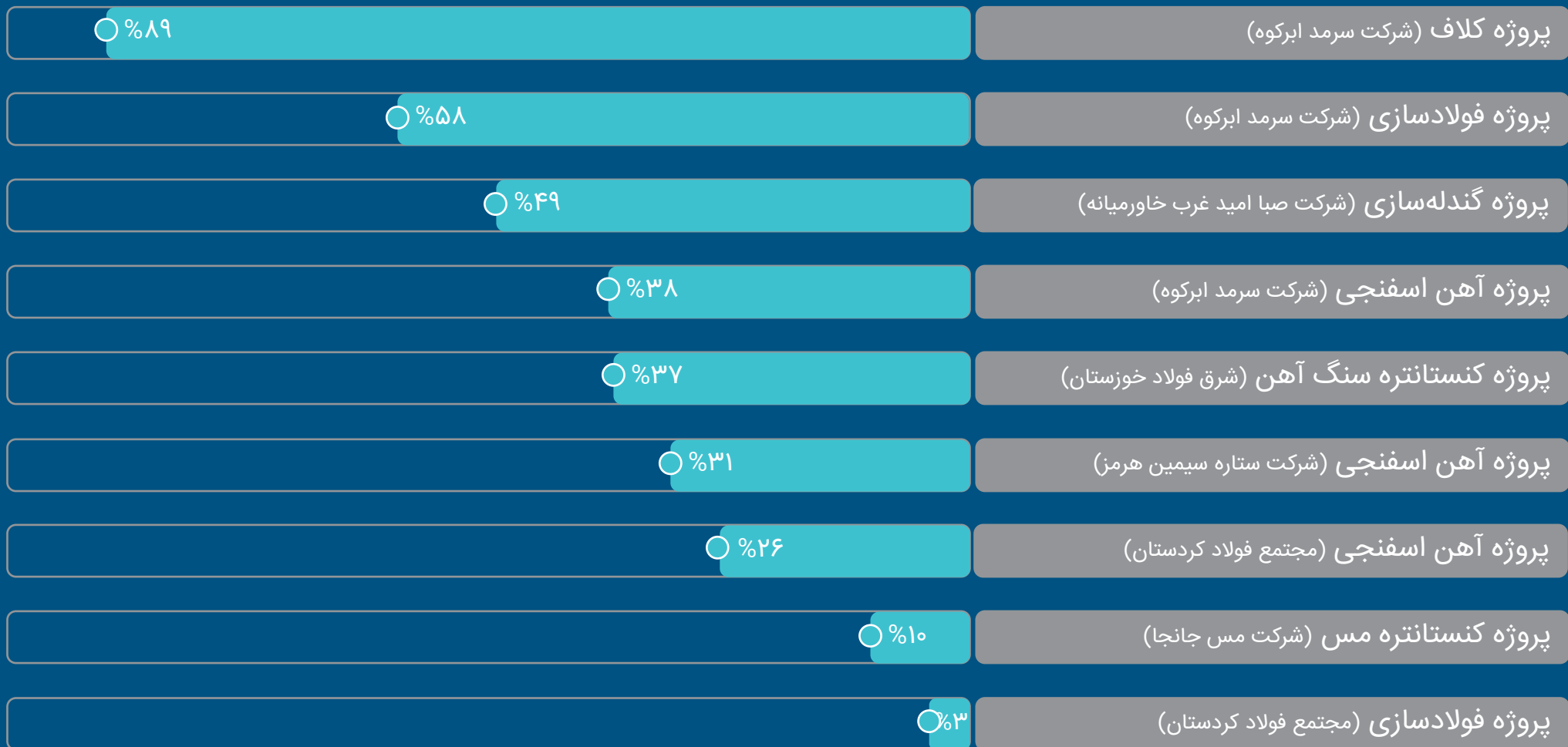
نام شرکت پروژه:	تجلی توسعه معادن و فلزات	بازار پذیرفته شده:	فرا بورس
زمان تأسیس:	۳۰ مهر ماه ۱۳۹۱	صنعت:	استخراج کانه‌های فلزی
سرمایه در زمان تأسیس:	۱۰ میلیون ریال	نماد:	تجلی
سرمایه فعلی:	۸۶,۰۰۰ میلیارد ریال	تاریخ درج نماد:	۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰

## تاریخچه افزایش سرمایه شرکت



# شرکت پروژه سهامی عام تجلی توسعه معادن و فلزات (۳/۳)

پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا (منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰)



# شرکت‌های زیرمجموعه و سرمایه‌پذیر تجلی



شرکت سپهر تجلی ایرانیان



شرکت اکتشاف تجلی صبا



شرکت فولاد آلیاژی ایران



شرکت صنایع فولاد کردستان



شرکت صبا امید غرب خاورمیانه



شرکت مجتمع فولاد خراسان



شرکت معدن کار باختر



بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران



شرکت مدیریت بین المللی  
همراه، جاده، ریل، دریا (همیکو)



شرکت صنایع آهن و فولاد  
سرمد ابرکوه



شرکت صنایع معدنی و  
فولادی ستاره سیمین هرمز



شرکت توسعه معادن و صنایع  
مس جانجا

# صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (PE)



اکسیر زیست پارسیان

۱،۵۴۰ میلیارد ریال



دیوان ارزش

۲،۲۱۷ میلیارد ریال



اعتبار سرمایه نوآفرین

۵۸۲ میلیارد ریال



کمان کاریزما

۱۰،۷۵۷ میلیارد ریال



ثروت آفرین فروزه

۱،۱۹۱ میلیارد ریال





با تشکر

