زیما

پلتفرم تامین مالی جمعی زیما با مجوز فعالیت از شرکت فرابورس ایران

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش تولید محصولات چینی بهداشتی

"شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس"

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح: ۳
معرفی شرکت: ۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت: ۴
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت: ۴
مشخصات تیم و سهامداران: ۶
معرفی طرح: ۸
معرفی محصول و طرح: ۸
بازار طرح: ۸
ریسک های طرح: ۸
مجوزهای اخذ شده: ۹
مدل مشارکت: ۱۰
خلاصه مدل مشارکت: ۱۰
ارزیابی مالی اقتصادی طرح: ۱۲
سرمایه در گردش مورد نیاز طرح: ۱۲
پیش بینی درآمد طرح: ۱۲
پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح: ۱۲
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح: ۱۳
جریان نقد مشارکت کنندگان: ۱۳
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر: ۱۴
عدم سوپیشینه مدیران: ۱۴
رتبه بندی و گزارش اعتباری: ۱۴

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید محصولات چینی بهداشتی
نام شرکت	شرکت تعاونی تولید چینی بهداشتی ایساتیس
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۱۰
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمانبندی پرداخت سود علی الحساب	۴۰% با پرداخت ۱۰% هر سه ماه
ضمانت نامه طرح	تعهد پرداخت بانک رفاه کارگران شهرک صنعتی یزد
صنعت و زیرصنعت	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
استان محل اجرای طرح	یزد
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	عبدالرضا مقدم
شماره تماس نماینده	۰۹۱۲۴۵۷۷۰۴۶
آدرس ایمیل نماینده	info@chiniisatis.com

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
شماره ثبت شرکت	۳۴۰۱
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۷۶/۰۶/۰۲
شناسه ملی	۱۰۸۴۰۰۷۲۵۹۲
نشانی دفتر مرکزی	شهرک صنعتی یزد، فاز ۲، بلوار اقاقیا، ۲۴ متری نسترن، پلاک ۱
کدپستی	۸۹۴۷۱۸۳۹۴۹
شماره تماس	۰۳۵-۳۳۹۸
نوع شخصیت حقوقی شرکت	تعاونی
مشخصات دانش بنیانی شرکت	-



سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس در سال ۱۳۷۶ با نام شرکت تعاونی گل نمای یزد تاسیس و در سال ۱۳۷۹ به بهره برداری رسیده و در همان سال به شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی تغییر نام داده است. فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش محصولات چینی بهداشتی (سرویس بهداشتی، روشویی و سایر محصولات مرتبط) با ظرفیت ۱۶۰۰ تن در سال بوده و در سال ۱۴۰۰ شرکت طرح توسعه ای برای کارخانه در نظر گرفته و ۷۰۰۰ تن سالانه به ظرفیت تولید اضافه کرده است.

شرکت چینی بهداشتی ایساتیس با تامین مواد اولیه،ابزارو....و تغییر در ساختار آن، به تولید محصولات چینی بهداشتی و بکار گیری نیروی کار ایرانی در چرخه اقتصادی مشغول بکار بوده و با فروش داخلی و ارسال محصولات با کیفیت به فراسوی مرزها، نامی معتبر در این زمینه میباشد.

محصولات این شرکت با توجه به مهارت و خلاقیت نیروی مهندسی این مرزوبوم، از مواداولیه خاک وآب و با استفاده از ماشین آلات پیشرفته در مراحل موادسازی ، ریخته گری،خشک کن، لعاب و کوره تولید گردیده و در واحد کنترل کیفیت مورد ارزیابی قرار میگرند و بعد ازدرجه بندی بسته بندی شده و محصولات، با بهترین کیفیت، در اختیار مصرف کننده قرار گیرند.

فروش شرکت د رسالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۱۹۵،۲۹۱ و ۱۳۷ میلیارد تومان میباشد که بیش از ۵۰% این فروش مربوط به فروش صادارتی شرکت است.همچنین حاشیه سود عملیاتی شرکت در سالهای مذکور عبارت است از: ۵۸%، ۱۲% و۱۴%. همانطور که مشخص است بعد از راه اندازی طرح توسعه، درآمد شرکت حدودا ۵۰% رشد داشته و همچنین رشد چشمگیری در حاشیه سود شرکت ایجاد شده است.

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

خلاصه صورتهای مالی شرکت (میلیون تومان)			
شرح	تراز آزمایشی ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
صورت وضعیت مالی			
دارایی ها	۲۶۲,۳۵۳	۱۳۰,۹۵۸	۹۹,۱۲۰
بدهی ها	۷۶,۳۸۷	۹۳,۳۸۵	۶۶,۲۶۶
سرمایه	۵,۴۶۶	۵,۴۶۶	۵,۴۶۶
سود (زیان) انباشته	۱۷۵,۰۶۷	۲۶,۸۱۶	۲۴,۱۴۱
حقوق صاحبان سهام	۱۸۵,۹۶۶	۳۷,۵۷۳	۳۲,۸۵۴
صورت سود (زیان)			
فروش	۲۹۱,۳۵۶	۱۹۴,۶۳۲	۱۳۶,۹۹۷
هزینه های عملیاتی	۱۲۲,۵۲۷	۱۷۰,۶۵۳	۱۱۸,۰۳۰
سود عملیاتی	۱۶۸,۸۲۹	۲۳,۹۷۹	۱۸,۹۶۷

خلاصه صورتهای مالی شرکت (میلیون تومان)			
شرح	تراز آزمایشی ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۷۵	۲۱۷	۸۴۶
هزینه مالی	۴,۳۸۶	۳,۷۴۹	۳,۸۶۲
مالیات بر درآمد	۰	۷۳۵	۲۲۳۸
سود خالص	۱۶۴,۸۱۸	۱۹,۷۱۲	۱۳,۷۱۴

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		تراز آزمایشی ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نسبت های نقدینگی	دارایی جاری به بدهی جاری	۴.۲	۱.۰	۱.۰
نسبت های اهرمی	بدهی ها به دارایی ها	%۲۹	%۷۱	%۶۷
	بدهی های به حقوق صاحبان سهام	%۴۱	%۲۴۹	%۲۰۲
	حقوق صاحبان سهام به دارایی	%۷۱	%۲۹	%۳۳
نسبت های گردش دارایی	حساب دریافتنی به فروش	%۱۳	%۱۴	%۱۰
	فروش به دارایی ها	%۱۱۱	%۱۴۹	%۱۳۸
	حساب پرداختنی به فروش	%۱۳	%۲۲	%۲۳
	متوسط دوره وصول مطالبات- روز	۴۹	۵۲	۳۷
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۶۵	%۱۶	%۱۸
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۵۸	%۱۲	%۱۴
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۵۷	%۱۰	%۱۰
	بازده داراییها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	%۶۳	%۱۵	%۱۴
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۸۹	%۵۲	%۴۲

۳) تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی:

شرکت تاکنون از پلتفرم های تامین مالی جمعی، تامین مالی نکرده است.

۴) اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

طبق اعلام شرکت، تا تاریخ این گزارش شرکت دعاوی حقوقی ندارد، مسئولیت صحت و سقم این ادعا برعهده شرکت میباشد.

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ و به شماره نامه روزنامه رسمی ۱۴۰۲۳۰۴۲۱۶۳۸۰۰۵۰۶۴ به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	شخصیت	سمت
محمد سعید یغمایی	حقیقی	رییس هیات مدیره
محمد مهدی اسلامی	حقیقی	نایب رییس هیات مدیره
محمود رستگاری	حقیقی	منشی هیات مدیره
عبدالرضا مقدم	-	مدیرعامل

۲) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران براساس آخرین تغییرات و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲، مطابق با جدول زیر میباشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت		درصد سهام
	حقیقی	حقوقی	
علی محمد مقیمی	☒	☐	%۳۰
احمد جلیلی	☒	☐	%۵۰
سید علی محمد دهقانی اشکذری	☒	☐	%۶۰
محمدرضا قاسم زاده هنزایی	☒	☐	%۴۰
عباسعلی دره زرشکی	☒	☐	%۷۰
جلال ددروالا	☒	☐	%۴۰
محمد حسین رحمانی	☒	☐	%۵۰

نام سهامدار	نوع شخصیت		درصد سهام
	حقیقی	حقوقی	
محمود رستگاری نسب	☒	☐	%۴۰
محمدعلی زارع زاده	☒	☐	%۵۰
صفوی زاده	☒	☐	%۵۰
محمدرضا زارع	☒	☐	%۵۰
حسن زارع شاه ابادی	☒	☐	%۵۰
علیرضا زارع زاده	☒	☐	%۶۰
حبیب فتوحی اردکانی	☒	☐	%۳۰
سید عباس دهقان	☒	☐	%۴۰
ولی اله محمدی یزدی	☒	☐	%۳۰
هوشنگ نبی زاده هنزایی	☒	☐	%۴۰
سید علی هاشمیه	☒	☐	%۴۰
محمد سعید یغمایی	☒	☐	%۵۰
علیرضا اسلامی	☒	☐	%۲۰
محمد مهدی اسلامی مهدی ابادی	☒	☐	%۲۰
سایر (کمتر از ۱%)	☒	☐	%۹۰
جمع			%۱۰۰

۳) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت در سال ۱۴۰۱، تعداد پرسنل شرکت ۳۲۱ نفر میباشند.

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

در این طرح، شرکت قصد دارد سرمایه در گردش مربوط به تامین هزینه های عملیاتی تولیدات جهت تولید ۹۰۳ تن محصول را به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تامین نماید.
درآمد شرکت از بابت فروش ۹۰۳ تن، با قیمت فروش اعلامی توسط شرکت به قیمت هر تن ۳۳ میلیون تومان، برابر با مبلغ ۲۹،۷۹۱ میلیون تومان پیش بینی شده است که سهم مشارکت کنندگان از این فروش، ۱۵% میباشد.
سود علی الحساب طرح برای دوره مشارکت ۱۲ ماهه ۴۰% میباشد که بصورت ۱۰% هر سه ماه به مشارکت کنندگان پرداخت میشود.

بازار طرح:

این شرکت در حال حاضر در بیش از ۱۶ استان و با بیش از ۳۰ نمایندگی در سرتاسر ایران شبکه فروش دارد، قابل ذکر است که بیش از ۵۰% فروش این شرکت، فروش صادراتی به کشورهای همسایه است. و یک شبکه فروش گسترده و فعال دارد.
مواد اولیه تولید محصولات این طرح شامل مواردی مانند خاک فلدسپات، گچ ریخته گری، اکسید آلومینیوم، کربنات کلسیم، پالت، تالک لمینت و ... میباشد که از تولیدکنندگان داخلی تامین میگردد.

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	از انجاییکه این شرکت سابقه ۱۸ ساله در تولید این محصولات دارد . همچنین جهت تولید محصولات این طرح تکنولوژی پیچیده ای مورد نیاط نیست، این ریسک کم برآورد میگردد.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	باتوجه به شبکه همکاران تجاری شرکت، سابقه فعالیت شرکت و نوع مواد اولیه در این طرح که از ایران تامین میگردد، از بابت تامین مواد اولیه ریسک طرح کم برآورد میگردد.
ریسک بازار فروش محصولات	باتوجه به سابقه فروش شرکت، بازار فروش صادراتی موجود و همچنین شبکه گسترده فروش شرکت، این ریسک کم برآورد میگردد.

ریسک وصول مطالبات از مشتریان	باتوجه به اینکه فروش این محصولات نقدی است، ریسکی از این بابت برای طرح وجود ندارد.
ریسک نوسان نرخ ارز	از آنجاییکه تقریبا همه هزینه های شرکت به ریال میباشد ولی بیش از ۵۰% فروش شرکت صادرات است، از این بابت ریسکی برای طرح وجود ندارد.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه پذیر	باتوجه به تضامین ارائه شده توسط شرکت، سابقه فروش، توان و گردش مالی شرکت، این ریسک کم برآورد میشود.

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور
جواز تاسیس	وزارت صنعت، معدن و تجارت استان یزد	۱۳۹۱/۱۱/۱۷
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت استان یزد-تولید با ظرفیت ۱۶۰۰ تن	۱۳۹۰/۱۰/۰۷
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت استان یزد-تولید با ظرفیت ۷۰۰۰ تن	۱۴۰۱/۰۲/۰۵

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه گذاران		
شرایط کمپین تامین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۱۰,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۹,۰۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۱,۰۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۵,۰۰۰
	مدت زمان کمپین-روز	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۵۰۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۱۰,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	بصورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت کنندگان	درصدی درآمد
	درصد مشارکت کنندگان از درآمد طرح (سهم الشرکه)	%۱۵
	پیش بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۲۹,۷۹۱
	سود علی الحساب طرح در دوران مشارکت	%۴۰.۰
	شیوه پرداخت سود علی الحساب	پرداخت ۱۰% هر سه ماه
	سود موثر علی الحساب طرح در دوران مشارکت	%۵۲.۴
	مبلغ سود علی الحساب (میلیون تومان)	۳,۶۰۰
	محدوده سود مشارکت کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود علی الحساب کمتر از ۴۰% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت

		در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود علی الحساب ۴۰% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه موثر مشارکت کنندگان ۶۰% بیشتر نشود.
گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه صورتهای مالی حسابرسی نشده هر شش ماه صورتهای مالی حسابرسی شده در پایان دوران مشارکت
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	۱- ضمانت تعهد پرداخت بابت اصل سرمایه از بانک رفاه کارگران ۲- ارائه چک توسط شرکت جهت تعهد به پرداخت سود علی الحساب طرح

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

سرمایه در گردش مورد نیاز طرح:

سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تولید ۹۰۳ تن از محصولات طرح به شرح زیر میباشد:

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)
۱	خرید مواد اولیه	۷۵۰۰
۲	دستمزد مستقیم	۱,۴۷۲
۳	سربارساخت	۳۱
۴	هزینه فروش	۹۵۵
سرمایه در گردش مورد نیاز		۹,۹۵۸

پیش بینی درآمد طرح:

شرکت در دوره مشارکت ۱۲ ماهه قصد دارد با سرمایه در گردش دریافتی و چرخش دوبار این مبلغ، ۹۰۳ تن چینی بهداشتی تولید و به قیمت تنی ۳۳ میلیون تومان به فروش رساند:

محصول	تن	متوسط قیمت فروش (تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
درآمد فروش محصولات چینی بهداشتی	۹۰۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۱
جمع کل		-	۲۹,۷۹۱

پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:

هزینه های عملیاتی شرکت براساس تراز آزمایشی سال ۱۴۰۲ و پیش بینی شرکت برای تولید ۹۰۳ تن مطابق با طرح توجیهی ارائه شده توسط شرکت، به شرح زیر میباشد:

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	خرید مواد اولیه	۱۰,۰۰۰	%۷۵
۲	دستمزد مستقیم	۱,۹۶۲	%۱۵
۳	سربارساخت	۴۱	%۰
۴	هزینه فروش	۱,۲۷۴	%۱۰
جمع کل		۱۳,۲۷۷	%۱۰۰

شرکت تعاونی تولیدی لوازم بهداشتی ایستیس

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:

باتوجه به مطالب ذکر شده در بخش های قبل، صورت سود (زیان) طرح برای دوره مشارکت ۱۲ ماهه به صورت زیر برآورد میگردد:

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
درآمد فروش محصولات چینی بهداشتی	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲۹,۷۹۱
جمع فروش	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲۹,۷۹۱
خرید مواد اولیه	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰
دستمزد مستقیم	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	۲,۹۴۴
سربارساخت	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۶۱
هزینه فروش	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	۱,۹۱۱
جمع هزینه های عملیاتی	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱۹,۹۱۶
سود عملیاتی	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۹,۸۷۵
هزینه تامین مالی جمعی–پرداخت سود مشارکت و قطعی	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۱,۳۹۶	۴,۰۹۶
هزینه تامین مالی جمعی–کارمزد	۳۲۰												۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۵۰۳	۸۲۳	(۷۷)	۸۲۳	۸۲۳	(۷۷)	۸۲۳	۸۲۳	(۷۷)	۸۲۳	۸۲۳	(۵۷۳)	۵,۴۵۹
مالیات												۱,۳۶۵	۱,۳۶۵
سود خالص	۵۰۳	۸۲۳	(۷۷)	۸۲۳	۸۲۳	(۷۷)	۸۲۳	۸۲۳	(۷۷)	۸۲۳	۸۲۳	(۱,۹۳۸)	۴,۰۹۴

جریان نقد مشارکت کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت کنندگان در طرح (بدون در نظر گرفتن ۱۰% آورده سرمایه پذیر) برای پرداخت سود علی الحساب و بازپرداخت اصل سرمایه بصورت زیر خواهد بود:

جریان نقد مشارکت کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت کنندگان	۹,۰۰۰												۹,۰۰۰
جریان نقد خروجی	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰
دریافت سود علی الحساب	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۳,۶۰۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۱۲,۶۰۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود علی الحساب	۹,۰۰۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۳,۶۰۰

بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:

عدم سوپیشینه مدیران:

نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوپیشینه مدیرعامل، هیات مدیره و اعضای هیات مدیره با امضای دیجیتال دادسرای عمومی و انقلاب مطابق با جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سوپیشینه	سوپیشینه کیفری
محمد سعید یغمایی	رییس هیات مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	فاقد سوپیشینه کیفری
محمد مهدی اسلامی	نایب رییس هیات مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	فاقد سوپیشینه کیفری
محمود رستگاری	منشی هیات مدیره	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	فاقد سوپیشینه کیفری
عبدالرضا مقدم	مدیرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	فاقد سوپیشینه کیفری

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی بانکی شرکت، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی ایران در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبار سنجی و توصیف رتبه	امتیاز اعتبار سنجی
شرکت	تولیدی تعاونی چینی بهداشتی ایساتیس	ندارد	B3–ریسک کم	۵۸۳
محمد سعید یغمایی	رییس هیات مدیره	ندارد	B3–ریسک کم	۵۹۶
محمد مهدی اسلامی	نایب رییس هیات مدیره	ندارد	D1– ریسک بالا	۵۱۰
محمود رستگاری	منشی هیات مدیره	ندارد	C1–ریسک متوسط	۵۷۶
عبدالرضا مقدم	مدیرعامل	ندارد	C2–ریسک متوسط	۵۴۹