زیما

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

گزارش ارزیابی طرح

"توسعه خط تولید گیربکس صنعتی با تامین بخشی از سرمایه خرید دستگاه سنگ دنده ۱۶۰۳ SUPRA"

"سرمایه پذیر: سهند دور"

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی سهند دور (سهامی خاص)
ثبت ۸۵۷۹

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح:	۳
معرفی شرکت:	۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت:	۴
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:	۵
مشخصات تیم و سهامداران:	۷
معرفی طرح:	۱۰
معرفی محصول و طرح:	۱۰
بازار طرح:	۱۰
ریسک های طرح:	۱۲
مجوزهای اخذ شده:	۱۳
مدل مشارکت:	۱۴
خلاصه مدل مشارکت:	۱۴
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۶
بهای تهیه دستگاه مد نظر به تفکیک سرفصل هزینه‌ها:	۱۶
پیش بینی درآمد طرح بر اساس سرمایه تامین شده:	۱۶
پیش بینی درآمد طرح:	۱۷
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۸
جریان نقد مشارکت کنندگان:	۱۹
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:	۲۰
عدم سوء پیشینه مدیران:	۲۰
رتبه بندی و گزارش اعتباری:	۲۰

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	توسعه خط تولید گیربکس صنعتی با تامین بخشی از سرمایه خرید دستگاه سنگ دنده SUPRA ۱۶۰۳
نماد فارسی طرح	زیماسهند
نماد انگلیسی طرح	Zemashnd
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۷.۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیشبینی شده	۴۵% سالانه، ۱۱.۲۵% هر سه ماه یکبار
ضمانت نامه طرح	تعهد پرداخت بانک
صنعت و زیرصنعت	ماشین آلات و تجهیزات فلزی – سایر ماشین آلات و تجهیزات
استان محل اجرای طرح	اصفهان
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	مژده دیانتی

عنوان	شرح
نام شرکت	سهند دور
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۸۰۷۹
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۷۰/۰۴/۲۳
شناسه ملی	۱۰۲۶۰۳۹۱۷۸۲
کد بورسی شرکت	شرک۸۴۲۱۹
کد اقتصادی	۴۱۱۷۳۶۷۸۳۱۶
نشانی	اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان اکباتان

مدیریت ارزیابی
مدیر عامل و کلیه مدیره

شرکت تولیدی سهند دور
(سهامی خاص)
۸۰۷۹

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۹۷

فکس	۰۳۱-۳۵۸۳۸۲۵۰
کدپستی	۱۹۹۶۸۱۹۵۶۰
شماره تماس	۰۳۱-۳۵۱۱۴
ایمیل شرکت	info@sahanddour.co
مشخصات دانش بنیانی شرکت	نمی‌باشد

سابقه، محصولات و خدمات شرکت

❖ درباره شرکت

تاریخچه و فعالیت

۱-۱ تاریخچه

شرکت سهند دور در تاریخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۳ به صورت مسئولیت محدود تاسیس و طی شماره ۸۰۷۹ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۱۷۸۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. شایان ذکر است در سال ۱۳۷۱ طبق صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکا، نوع شرکت به سهامی خاص تغییر یافته است. نشانی مرکز اصلی شرکت در اصفهان ابتدای منطقه صنعتی دولت آباد خیابان اکباتان واقع است.

۱-۲ فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شامل تولید و صدور انواع دور کم گنهای حلزونی و ارائه خدمات کلیه خدمات آزمایشگاهی مربوط به آزمون عملکرد انواع گیربکسهای صنعتی و انجام کلیه فرآیندهای حین ساخت به مدت نامحدود پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از فروش انواع گیربکس و قطعات بوده است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۲،۰۱۵،۰۱۹ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۱ معادل با ۷۸۴،۶۵۱ میلیون ریال و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۰ معادل با ۵۲۸،۷۸۵ میلیون ریال می‌باشد.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۱۹۷۳۵۶

شرکت تولیدی سهند دور (سهامی خاص) ثبت ۸۰۷۹

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۰ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)
صورت وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۱.۸۴۳.۹۳۸	۱.۴۳۹.۱۳۸	۹۶۵.۴۰۱
جمع بدهی‌ها	۱.۳۸۷.۳۲۵	۱.۰۵۵.۰۰۴	۷۶۰.۸۴۸
سرمایه	۳۴۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۵۲.۰۴۹	۴۱.۶۳۷	۲۳.۰۹۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۵۶.۶۱۳	۳۸۴.۰۷۴	۲۰۴.۵۵۲
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۲.۰۱۵.۰۱۹	۷۸۴.۶۵۱	۵۲۸.۷۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱.۸۹۱.۱۵۳)	(۷۸۲.۲۸۳)	(۴۹۲.۷۷۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴.۶۲۷)	(۳۶.۳۲۰)	(۱۷.۱۰۶)
سود (زیان) عملیاتی	۹۳.۸۷۹	(۲۴.۷۲۳)	۱۸.۹۰۸
سایر درآمدها	۱۴.۶۴۰	۹.۲۲۹	۰
هزینه های مالی	(۳۳.۳۳۷)	(۱۷.۱۸۵)	(۶.۰۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۶.۲۹۵)	۰	(۲.۱۷۱)
سود خالص	۴۲.۵۳۸	۱۹.۵۲۱	۱۱.۴۲۰

لازم به ذکر است شرکت پیرو صورتجلسه افزایش سرمایه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ افزایش سرمایه داشته است و سرمایه شرکت به ۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

مدیران تجارت آینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی سیمند دیر
ثبت (سهامی خاص)
۱۰۷۹

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۰ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	%۹۹	%۹۳	%۷۸
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۷۵	%۷۳	%۷۹
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۳۰۴	%۲۷۵	%۳۷۱
	نسبت مالکانه	%۲۵	%۲۷	%۲۱
نسبت های فعالیت	گردش حسابهای دریافتنی	۴.۲۶	۳.۰۸	۲.۷۷
	دوره گردش حسابهای دریافتنی	۸۵.۷۲	۱۱۸.۴۱	۱۳۱.۹۴
	گردش دارایی ها	۱.۰۹	۰.۵۵	۰.۵۵
	متوسط دوره وصول مطالبات- روز	۸۶	۱۱۸	۱۳۲
	گردش موجودی UIS	۲	۱	۱
	دوره گردش موجودی UIS	۱۵۹	۳۲۲	۲۷۸
	گردش حساب های پرداختنی	۲.۲۵	۱.۷۶	۲.۸۲
	دوره گردش حسابهای پرداختنی	۱۶۲	۲۰۷	۱۲۹
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۶	%۰	%۷
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۵	%۳-	%۴
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۲.۱۱	%۲.۴۹	%۲.۱۶
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	%۲	%۱	%۱
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROI) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۹	%۵	%۶

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی مهند نوز

۳) سابقه تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ شروع	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	تضمین
رهوی	تامین سرمایه درگردش تولید گیربکس	۱۴.۱۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۲ ماه	۴۴% سالانه (۱۱% هر سه ماه یکبار)	ضمانتنامه تعهد پرداخت

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

براساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲ ، دعوی حقوقی باز مشاهده نگردید.

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
کیانا احمدی دستگردی	-	۱۲۷۲۷۵۷۹۸۶	نایب رئیس هیئت مدیره
مژده زمانی دهاقانی	-	۱۲۸۲۳۸۸۵۴	رئیس هیئت مدیره
مظفر احمدی دستگردی	-	۶۳۳۹۸۳۱۴۱۹	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رییس هیات مدیره یا مدیرعامل منفردا و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره کلیه اختیارات قانونی خود مندرج در اساسنامه شرکت را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۱) سوابق مدیران شرکت:

سوابق تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل می باشد:

سوابق اعضای هیات مدیره					
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	سمت فعلی	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	اصلی ترین سوابق اجرایی
مظفر احمدی دستگردی	۱۳۴۲/۰۱/۱۰	موظف	دکتری	۱۳۶۰	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مژده زمانی دهاقانی	۱۳۴۷/۱۲/۲۹	غیر موظف	فوق لیسانس	۱۳۷۰	رئیس هیئت مدیره
کیانا احمدی دستگردی	۱۳۷۷/۰۶/۰۲	غیر موظف	فوق لیسانس	۱۳۹۵	نائب رئیس هیئت مدیره

۲) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران براساس صورت مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام چهارمد میلیون ریالی
۱	مظفر احمدی دستگردی	-	۴۵%	۴۵۰
۲	مژده زمانی دهاقانی	-	۲۵%	۲۵۰
۳	کیانا احمدی دستگردی	-	%۲۵	۲۵۰
۴	ابراهیم احمدی دستگردی	-	۵%	۵۰
جمع			%۱۰۰	۱۰۰۰

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۲ شده، تعداد کارکنان در استخدام طی سال ۲۱۱ نفر بوده است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

معرفی محصول و طرح

شرکت سهند دور در راستای ارتقا، ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری، قصد دارد نسبت به خرید یک دستگاه سنگ دنده مدل *SUPRA 1603* اقدام نماید. این دستگاه به‌عنوان یکی از ماشین‌آلات کلیدی در فرآیند تولید قطعات گیربکس صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش مؤثری در دقت، کیفیت و سرعت عملیات سنگ‌زنی قطعات دنده ایفا می‌کند.

در حال حاضر، خطوط تولید این شرکت نیازمند توسعه فنی و تجهیز به ماشین‌آلات است تا پاسخگوی الزامات کمی و کیفی مشتریان صنعتی و همچنین افزایش تیراژ سفارشات باشد. طرح حاضر به‌صورت خاص بر تجهیز خط تولید قطعات گیربکس متمرکز است؛ محصولی که به‌عنوان یکی از قطعات استراتژیک در صنایع مختلف اعم از خودروسازی، صنایع معدنی، ماشین‌آلات سنگین و خطوط انتقال نیرو کاربرد دارد.

سرمایه مورد نیاز جهت اجرای طرح، از طریق تامین مالی جمعی با هدف تامین بخشی از مبلغ خرید و راه‌اندازی دستگاه سنگ دنده تامین خواهد شد. طبق پیش‌بینی‌ها، با بهره‌برداری از این دستگاه، ظرفیت عملیاتی و درآمد سالیانه شرکت از محل تولیدات حاصل از آن به سطح بالاتری خواهد رسید و با توجه به مزیت‌های کیفی محصول تولیدی، انتظار می‌رود حاشیه سود طرح نیز بهبود یابد.

بازار طرح

بازار هدف طرح شامل مجموعه‌ای از صنایع کلیدی در کشور است که به‌صورت مستقیم یا از طریق زنجیره تامین، نیازمند قطعات گیربکس صنعتی با دقت بالا و مشخصات فنی خاص هستند. این صنایع شامل موارد زیر می‌باشند:

- **صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی** (تولیدکنندگان گیربکس‌های سبک و نیمه‌سنگین)
- **ماشین‌آلات صنعتی و معدنی**
- **تجهیزات انتقال نیرو و مکانیکال پاور ترنسمیشن**
- **شرکت‌های تعمیر و نگهداری خطوط تولید بزرگ**

با توجه به ماهیت تخصصی دستگاه سنگ دنده و افزایش نیاز صنایع داخلی به قطعات دقیق و با کیفیت، شرکت سهند دور در موقعیت مناسبی برای جذب بازار و افزایش سهم خود قرار دارد. از سوی دیگر، نبود عرضه‌کنندگان متعدد در حوزه تولید تخصصی قطعات گیربکس، باعث شده تا شرکت‌هایی با توان فنی مناسب از مزیت رقابتی بالایی برخوردار باشند.

علاوه بر بازار داخلی، در صورت تثبیت ظرفیت تولید و رعایت الزامات کیفی، امکان توسعه صادرات قطعات تولیدی به کشورهای همسایه نیز وجود خواهد داشت؛ به‌ویژه در حوزه کشورهای دارای تقاضای بالا برای ماشین‌آلات صنعتی و معدنی مانند عراق، افغانستان، آسیای میانه و حوزه قفقاز.

شرکت تولیدی سهند دور (سهامی خاص) ثبت ۰۷۹
کارپردازان تجارت ایرانیان
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

به طور خلاصه، بر اساس نیاز پایدار بازار، روند رو به رشد صنایع پایین‌دستی و تخصص فنی شرکت، می‌توان پیش‌بینی کرد که این طرح از منظر بازاریابی و فروش، دارای توجیه‌پذیری مطلوبی است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	با توجه به اینکه طرح مربوط به خرید یک دستگاه خاص جهت تولید گیربکس صنعتی است و شرکت قطعات بسیار دقیق و باکیفیتی برای شرکت‌های بزرگ این صنعت تولید می‌کند. در صورتی که دستگاه خریداری‌شده مطابق مشخصات فنی مورد انتظار عمل کند احتمال بروز مشکلات عملیاتی پیشبینی نمی‌شود. با این حال، در صورت احراز سابقه فعالیت تولیدی شرکت در این حوزه، این ریسک قابل مدیریت تلقی می‌شود.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	نسبت‌های مرتبط با گردش موجودی نشان می‌دهد که شرکت از موجودی کافی برخوردار بوده و در تامین مواد اولیه بصورت انباشته عمل کرده است. این موضوع می‌تواند در شرایط نوسان بازار یا محدودیت‌های تامین، یک نقطه قوت تلقی شود و ریسک تامین را کاهش دهد. همچنین، عدم مشاهده وابستگی به تامین‌کننده خاص، مزیت دیگری در مدیریت ریسک تامین است.
ریسک بازار فروش محصولات	بازار فروش محصولات شرکت میان مشتریان بزرگی تقسیم شده و طی قراردادهای متعدد این سهم فروش تثبیت شده است. لذا از این رو ریسک کمی ارزیابی می‌شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	نسبت گردش حساب‌های دریافتنی روندی رو به بهبود دارد (از ۲.۷۷ به ۴.۲۶). و دوره وصول مطالبات نیز کاهش یافته که نشانه‌ای مثبت از بهبود کارایی وصول مطالبات است. همچنین، توزیع مطالبات بین چند مشتری به کاهش ریسک تمرکز کمک می‌کند.
ریسک نوسان نرخ ارز	در صورتی که بخش وارداتی هزینه‌ها (خرید دستگاه) پیش از افزایش‌های احتمالی نرخ ارز تسویه شده یا قرارداد خرید منعقد شده باشد، ریسک ناشی از نوسان ارز تا حد زیادی کنترل‌پذیر خواهد بود. به علاوه، فروش داخلی محصولات نهایی، شرکت را در برابر نوسانات درآمدی ناشی از ارز تا حد زیادی مصون نگه می‌دارد. گرچه این پارامتر از مواردی است که همیشه در بازار ایران حضور داشته است و از این رو ریسک متوسط پیشبینی می‌شود.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	از آنجا که شرکت ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک اخذ کرده است این ریسک تا حد ممکن کاهش میابد و پایین ارزیابی می‌شود.

مشاوران تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی سهند دی
ثبت (سهامی خاص)
۰۵۷۹

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
گواهی فعالیت صنعتی	وزارت صنایع	۱۳۸۷/۱۰/۱۱	-

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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	۷،۵۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۷۵،۰۰۰،۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۶،۷۵۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۷۵۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۴،۵۰۰
	مدت زمان کمپین-روز	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۳۷۵
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۷،۵۰۰
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 از درآمد
	درصد مشارکت کنندگان از درآمد طرح (سهم الشرکه)	%۲۳.۰۰
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۵،۰۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۵
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت ۱۱.۲۵% هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۳،۰۳۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

	محدوده سود مشارکت کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۵% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۵% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۴۹.۵% بیشتر نشود.
گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

مدیران تجارت ایرانیان
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی سهند دو
ثبت (سهامی خاص)
۰۵۷۹

بهای تهیه دستگاه مد نظر به تفکیک سرفصل هزینه‌ها:

با استناد به نامه بهای تمام‌شده رسمی ارائه‌شده از سوی شرکت تولیدی سهند دور، سرفصل هزینه‌های طرح به شرح زیر بوده و در راستای خرید و بهره‌برداری از یک دستگاه سنگ دنده صنعتی جهت تولید قطعات گیربکس اختصاص یافته است:

بهای تمام شده

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	خرید دستگاه	۵,۹۲۵	%۷۹.۰
۲	حمل و ترخیص دستگاه	۱,۵۷۵	%۲۱.۰
جمع کل		۷,۵۰۰	%۱۰۰

پیش بینی درآمد طرح بر اساس سرمایه تامین شده:

شرکت درخواست تامین مالی به مبلغ ۷,۵۰۰ میلیون تومان را برای خرید و راه‌اندازی دستگاه مذکور ثبت نموده است. مطابق پیش‌بینی شرکت در نامه بهای تمام شده، دستگاه یادشده منجر به تولید قطعات گیربکس صنعتی شده که درآمد سالانه آن معادل ۱۵,۰۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

محاسبه درامد و هزینه طرح		
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)
۱	مبلغ تامین مالی جمعی	۷,۵۰۰
۲	درآمد شرکت طی سال از تولیدات حاصل از دستگاه	۱۵,۰۰۰
۳	سود پیشبینی شده	۷,۵۰۰

مدیران تجارت ایرانا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پیش بینی درآمد طرح

در این طرح، کل مبلغ سرمایه‌گذاری صرف خرید و راه‌اندازی یک دستگاه مشخص شده و درآمد ۱۵ میلیارد تومانی حاصل از تولید، بر مبنای ظرفیت اسمی دستگاه در بازه یکساله ارائه شده است. در این راستا، سود ناخالص طرح معادل ۷۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

باتوجه به ماهیت طرح که فاقد چرخه مکرر گردش سرمایه بوده و در قالب سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت انجام می‌شود، تحلیل سودآوری آن مبتنی بر عملکرد بلندمدت دستگاه و تحقق فروش پیش‌بینی‌شده خواهد بود.

مابران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
مرکز تولیدی سهند در
ثبت (شهامل خاص)
۰۷۹

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخش‌های قبل، صورت سود (زیان) طرح برای دوره مشارکت طرح بصورت زیر پیش‌بینی میشود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش بینی صورت سود (زیان) – مبالغ به میلیون تومان

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
گیربکس صنعتی	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱۵۰۰۰
جمع فروش	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱.۲۵۰	۱۵۰۰۰
خرید دستگاه	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۴	۵۹۲۵
حمل و ترخیص دستگاه	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۵۷۵
جمع هزینه های عملیاتی	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۷۵۰۰
سود عملیاتی	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۷۵۰۰
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۷۵۹	۳۰۳۸
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۳۰۵	۶۲۵	(۱۳۴)	۶۲۵	۶۲۵	(۱۳۴)	۶۲۵	۶۲۵	(۱۳۴)	۶۲۵	۶۲۵	(۱۳۴)	۴۱۴۳
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۳۶	۱۰۰۳۶
سود خالص	۳۰۵	۶۲۵	(۱۳۴)	۶۲۵	۶۲۵	(۱۳۴)	۶۲۵	۶۲۵	(۱۳۴)	۶۲۵	۶۲۵	(۱۰۱۷۰)	۳۱۰۷

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
شرکت توفیدی سهند دو (سهامی خاص)

جریان نقد مشارکت کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت‌کنندگان در طرح (بدون در نظر گرفتن ۱۰% آورده سرمایه‌پذیر) برای پرداخت سود پیشبینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه بصورت زیر خواهد بود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش بینی جریان نقد مشارکت کنندگان – مبالغ به میلیون تومان

جریان نقد مشارکت کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت کنندگان	۶.۷۵۰												۶.۷۵۰
جریان نقد خروجی	۶.۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۷۵۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۷۵۹	۳.۰۳۸
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۷۵۰	۶.۷۵۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۷۵۰۹	۹.۷۸۸
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	**(۶.۷۵۰)**	**۰**	**۷۵۹**	**۰**	**۰**	**۷۵۹**	**۰**	**۰**	**۷۵۹**	**۰**	**۰**	**۷۵۰۹**	**۳.۰۳۸**

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

عدم سو پیشینه مدیران:

نسخه الکترونیکی گواهی عدم سو. پیشینه مطابق با جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سو. پیشینه	سو. پیشینه کیفری
کیانا احمدی دستگردی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	فاقد سو. پیشینه
مژده زمانی دهاقانی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	فاقد سو. پیشینه
مظفر احمدی دستگردی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	فاقد سو. پیشینه

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبار سنجی بانکی از سامانه شرکت حافظ سامان دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبار سنجی و توصیف رتبه
تولیدی سهند دور		فاقد چک برگشتی رفع سو.اثر نشده	امتیاز اعتباری: ۸۷۲ – در حال حاضر، اقساط تمامی وام‌ها پرداخت شده است.
کیانا احمدی دستگردی	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سو.اثر نشده	امتیاز اعتباری: ۸۴۹ – در حال حاضر، اقساط تمامی وام‌ها پرداخت شده است.
مژده زمانی دهاقانی	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سو.اثر نشده	امتیاز اعتباری: ۸۱۲ – در حال حاضر، اقساط تمامی وام‌ها پرداخت شده است.
مظفر احمدی دستگردی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سو.اثر نشده	امتیاز اعتباری: ۷۷۸ – در حال حاضر، اقساط تمامی وام‌ها پرداخت شده است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی سهند دور
(سهامی خاص)