سکوی تأمین مالی جمعی زیما با مجوز فعالیت از شرکت فرابورس ایران

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کیت‌های ضد سرقت

"سرمایه‌پذیر: ایمن موج توس"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح:	۳
معرفی شرکت:	۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت:	٤
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:	٥
مشخصات تیم و سهام‌داران:	۷
معرفی طرح:	۱۰
معرفی محصول و طرح:	۱۰
بازار طرح:	۱۱
ریسک‌های طرح:	۱۲
مجوزهای اخذ شده:	۱۳
مدل مشارکت:	۱٤
خلاصه مدل مشارکت:	۱٤
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱٦
بهای تمام شده تولید و فروش:	۱٦
پیش بینی درآمد طرح:	۱٦
پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۷
جریان نقد مشارکت‌کنندگان:	۱۸
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:	۱۹
عدم سوءپیشینه مدیران:	۱۹
رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:	۱۹

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کیت‌های ضد سرقت
نماد فارسی طرح	زیماوتوس
نماد انگلیسی طرح	Zematoos
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۱۴
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۵۰% - پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ترهین ملک
صنعت و زیرصنعت	تولید محصولات کامپیوتری - تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
استان محل اجرای طرح	خراسان رضوی

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	ایمن موج توس
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۳۵۳۷۶
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۸۷/۱۲/۲۷
شناسه ملی	۱۰۳۸۰۵۰۸۰۱۰
کد بورسی شرکت	شرک۸۷۸۷۵
نشانی	استان خراسان رضوی، شهرستان طرقبه شاندیز، بخش شاندیز، دهستان شاندیز، روستای شهرک صنعتی طوس، پارک علم وفناوری، خیابان هم آفرینی، پلاک ۰، شهرک پارک علم و فناوری خراسان رضوی، نبش کوچه ارغوان، طبقه همکف
کد پستی	۹۱۸۵۱۷۳۸۲۶
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	فناور

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

درباره شرکت

شرکت ایمن موج توس با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۰۸۰۱۰ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و با شماره ثبت ۳۵۳۷۶ در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ در اداره کل ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت، استان خراسان رضوی، شهرستان طرقبه شاندیز، بخش شاندیز، دهستان شاندیز، روستای شهرک صنعتی طوس، پارک علم وفناوری، خیابان هم آفرینی، پلاک ۰، شهرک پارک علم و فناوری خراسان رضوی، نبش کوچه ارغوان، طبقه همکف می باشد.

فعالیت اصلی

فعالیت شرکت طبق بند ۲ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

در برگیرنده ی امور پیمانکاری و انجام پروژههای برقی و مخابراتی و صوت و تصویر برداری و تاسیساتی و انواع شبکه ها و پستهای مخابراتی و برقی و ساخت تجهیزات الکترونیکی و خرید و فروش و انجام انواع خدمات مربوط به موارد فوق

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ موارد زیر به موضوع شرکت الحاق شد: طراحی و برنامه نویسی و فروش انواع نرم افزارها و سفارش مشتری و وب سایت و طراحی و فروش سخت افزار کامپیوتری، تجارت الکترونیک و طراحی شبکه‌های کامپیوتری، فروش و تولید کامپیوتر و سرورهای کامپیوتری و تجهیزات شبکه، تولید و فروش در حوزه شیمی، مهندسی مواد و نانو تکنولوژی، انجام فعالیت در حوزه بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، تولید و فروش تجهیزات پزشکی، تولید و فروش و واردات و صادرات سیستم‌های ایمنی و حفاظتی و اتوماسیون صنعتی و الکترونیکی.

فعالیت شرکت طی سال جاری نیز تولید و فروش سیستم‌های حفاظتی می‌باشد.

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳ ، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲۱۲،۹۹۹ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۴،۳۸۱ میلیون ریال و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲ ، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۷۲،۰۸۲ میلیون ریال می باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
صورت‌وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۱۲۸,۴۱۲	۴۳,۹۵۲	۳۶,۰۷۸
جمع بدهی‌ها	۷۵,۱۹۷	۱۳,۴۴۱	۱۵,۶۵۲
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۴۲,۲۱۴	۱۹,۵۹۲	۱۰,۰۱۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۳,۲۱۴	۳۰,۵۱۰	۲۰,۴۲۵
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۲۱۲,۹۹۹	۹۴,۳۸۱	۷۲,۰۸۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۵,۸۰۳)	(۳۸,۷۶۹)	(۳۱,۹۰۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۷,۱۹۶	۵۵,۶۱۲	۴۰,۱۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۷۳۳)	(۴۴,۳۸۵)	(۳۰,۹۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۴۶۲	۱۱,۲۲۷	۹,۲۷۷
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱	۱۵	۰
هزینه های مالی	(۲,۷۵۹)	(۱,۱۵۸)	(۹۷۰)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۲,۷۰۴	۱۰,۰۸۵	۸,۳۰۶
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود خالص	۲۲,۷۰۴	۱۰,۰۸۵	۸,۳۰۶

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۹۷

ایمر موج توس

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۶۷	%۳۶۹	%۲۲۶
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۵۹	%۳۱	%۴۳
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۱۴۱	%۴۴	%۷۷
	نسبت مالکانه	%۴۱	%۶۹	%۵۷
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۲.۳۱	۳.۴۲	۲.۴۸
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۱۵۸.۲۲	۱۰۶.۷۷	۱۴۷.۴۵
	گردش دارایی‌ها	%۱۶۶	%۲۱۵	%۲۰۰
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۱۵۸	۱۰۷	۱۴۷
	گردش موجودی کالا	۷	۱۰	۲۳
	دوره‌گردش موجودی کالا	۵۱	۳۸	۱۶
	گردش حساب‌های پرداختنی	۱.۵۸	۳.۴۸	۲.۶۳
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۲۳۱	۱۰۵	۱۳۹
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۵۵	%۵۹	%۵۶
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۱۲	%۱۲	%۱۳
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۱۰.۶۶	%۱۰.۶۹	%۱۱.۵۲
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۱۸	%۲۳	%۲۳
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۴۳	%۳۳	%۴۱

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	تضمین
زیما	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کیت های ضد سرقت	۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۲ ماه	۴۸%	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، شرکت نسبت به برگ تشخیص مالیات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اعتراض نموده و موضوع در هیئت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی می‌باشد.

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۵۷۵مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
محمدصادق ثانوی	--	۰۷۹۳۷۶۴۵۵۶	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره
علی شادمان خاکستر	--	۰۸۷۲۴۸۱۳۳۶	نایب رئیس هیئت مدیره
محمدمهدی عرب	--	۲۱۸۱۳۳۱۳۰۸	رئیس هیئت مدیره

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

۲) سوابق مدیران شرکت:

سوابق تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل است:

سوابق اعضای هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	وضعیت همکاری	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری	اصلی‌ترین سوابق اجرایی
محمدصادق ثانوی	۱۳۶۳	موظف	کارشناسی	۱۳۸۷	۲۰ سال	مدیرعامل شرکت ایمن موج توس
علی شادمان خاکستر	۱۳۶۳	موظف	کارشناسی	۱۳۸۷	۱۷ سال	مدیر تحقیق و توسعه
محمدمهدی عرب	۱۳۶۳	موظف	کارشناسی	۱۳۸۷	۱۷ سال	مدیریت فنی پروژه

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳ ، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	محمد صادق ثانوی	--	%۳۱	۳۱
۲	محمد مهدی عرب	--	%۳۱	۳۱
۳	علی شادمان خاکستر	--	%۳۱	۳۱
۴	محمدرضا ثانوی	--	%۶	۶
۵	احمد احمدی	--	%۱	۱
جمع			%۱۰۰	۱۰۰

بر اساس روزنامه به شماره ۲۳۵۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماماً از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۳ ، تعداد کارکنان شرکت ۴۵ نفر می باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
۹ شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

موضوع طرح، تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش کیت‌های ضدسرقت است. محصول موردنظر، یک سیستم هوشمند امنیتی و ضدسرقت است که با هدف افزایش سطح ایمنی و حفاظت از اماکن، تجهیزات، وسایل نقلیه و سایر دارایی‌ها طراحی و تولید می‌شود. این کیت‌ها از قابلیت اتصال و یکپارچه‌سازی با تجهیزات و سامانه‌های مختلف امنیتی و ارتباطی برخوردار بوده و متناسب با نیاز مشتری قابلیت پیکربندی و توسعه دارند.

سیستم‌های ضدسرقت تولیدی می‌توانند در زمان شناسایی سرقت، ورود غیرمجاز یا وقوع شرایط مشکوک، اقدامات هشداردهنده مختلفی را انجام دهند. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به ارسال پیامک هشدار به شماره‌های از پیش تعیین‌شده، برقراری تماس تلفنی خودکار، اتصال به دوربین‌های مداربسته و فعال‌سازی یا کنترل تجهیزات نظارتی اشاره کرد. همچنین با توجه به نوع طراحی و زیرساخت ارتباطی، امکان تعریف سناریوهای مختلف برای واکنش به شرایط اضطراری وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در صورت وقوع سرقت یا ورود غیرمجاز، علاوه بر اطلاع‌رسانی به مالک یا افراد مسئول، در صورت فراهم بودن زیرساخت و مجوزهای لازم، امکان ارتباط و ارسال هشدار به مراکز انتظامی یا سایر مراکز مرتبط نیز پیش‌بینی شود.

انعطاف‌پذیری و قابلیت اتصال سیستم به تجهیزات مختلف، یکی از مزیت‌های اصلی محصول محسوب می‌شود و امکان استفاده از آن را در منازل، واحدهای تجاری و اداری، فروشگاه‌ها، انبارها، کارگاه‌ها، واحدهای صنعتی، خودروها و سایر اماکن و تجهیزات فراهم می‌کند. همچنین قابلیت توسعه و ارتقای سیستم متناسب با نیاز مشتریان، امکان ارائه محصولات متنوع و سفارشی‌سازی‌شده را فراهم کرده و می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه بازار فروش محصول ایجاد نماید.

هزینه‌های طرح

سرمایه موردنیاز طرح مبلغ ۱۴ میلیارد تومان برآورد شده است که با هدف تأمین سرمایه در گردش موردنیاز برای خرید مواد اولیه و قطعات، تولید و مونتاژ، بسته‌بندی و توزیع محصولات و همچنین هزینه‌های فروش و بازاریابی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

از مجموع سرمایه موردنیاز، مبلغ ۷ میلیارد تومان به تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز اختصاص می‌یابد که شامل خرید قطعات الکترونیکی، بردها، تجهیزات ارتباطی، سنسورها، تجهیزات کنترلی و سایر ملزومات مورد استفاده در تولید کیت‌های ضدسرقت است. مبلغ ۲,۸۰۰ میلیون تومان نیز جهت پوشش هزینه‌های تولید، مونتاژ، تست عملکرد، کنترل کیفیت و آماده‌سازی نهایی محصولات در نظر گرفته شده است.

همچنین مبلغ ۲،۱۰۰ میلیون تومان برای هزینه‌های بسته‌بندی، انبارش، حمل‌ونقل و توزیع محصولات اختصاص خواهد یافت. مبلغ باقی‌مانده به میزان ۲،۱۰۰ میلیون تومان نیز صرف هزینه‌های فروش و بازاریابی، توسعه بازار، خدمات مرتبط با مشتریان و تأمین نقدینگی موردنیاز برای عملیات جاری طرح خواهد شد. در مجموع، هزینه‌های پیش‌بینی‌شده طرح برابر با ۱۴ میلیارد تومان است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
۱۰ شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش

با توجه به برنامه تولید و فروش طرح، تعداد ۱،۰۹۰ دستگاه کیت ضدسرقت با متوسط قیمت فروش ۲۰ میلیون تومان به ازای هر دستگاه پیش‌بینی شده است. بر این اساس، درآمد حاصل از فروش محصولات در دوره مورد بررسی معادل ۲۱.۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

با توجه به قابلیت‌های متنوع و امکان اتصال کیت‌های ضدسرقت به تجهیزات مختلف از جمله دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های ارتباطی و هشداردهنده، محصول از ظرفیت مناسبی برای استفاده در بخش‌های مختلف بازار برخوردار است. بر این اساس، تأمین سرمایه در گردش موردنیاز به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان می‌تواند زمینه لازم برای خرید مواد اولیه، تولید و عرضه محصولات را فراهم نموده و با فروش پیش‌بینی‌شده ۱،۰۹۰ دستگاه، درآمدی معادل ۲۱.۸ میلیارد تومان برای طرح ایجاد نماید

بازار طرح:

بازار هدف طرح شامل طیف گسترده‌ای از مشتریان حقیقی و حقوقی است که به‌منظور حفاظت از دارایی‌ها، اماکن و تجهیزات خود نیازمند استفاده از سیستم‌های هوشمند ضدسرقت و امنیتی هستند. از جمله بازارهای هدف می‌توان به منازل و ساختمان‌های مسکونی، فروشگاه‌ها و مراکز تجاری، دفاتر اداری، انبارها، کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی، مراکز آموزشی، شرکت‌ها و سازمان‌ها، پارکینگ‌ها و همچنین مالکان خودرو و سایر وسایل نقلیه اشاره کرد.

با توجه به افزایش اهمیت تأمین امنیت اماکن و دارایی‌ها و همچنین گسترش استفاده از تجهیزات هوشمند و سامانه‌های نظارتی، تقاضا برای سیستم‌های ضدسرقت با قابلیت‌های متنوع و امکان اتصال به سایر تجهیزات امنیتی در حال افزایش است. انعطاف‌پذیری محصول و امکان اتصال آن به دوربین‌های مداربسته، سیستم‌های هشدار، تلفن و پیامک و تعریف سناریوهای مختلف برای اطلاع‌رسانی و واکنش در شرایط اضطراری، موجب می‌شود محصول قابلیت پاسخگویی به نیاز طیف متنوعی از مشتریان را داشته باشد.

همچنین امکان سفارشی‌سازی و توسعه قابلیت‌های سیستم متناسب با نیاز مشتری، یکی از عوامل مؤثر در افزایش بازارپذیری محصول محسوب می‌شود. بر این اساس، شرکت می‌تواند علاوه بر فروش مستقیم، از طریق همکاری با فروشگاه‌های تجهیزات امنیتی، شرکت‌های نصب و اجرای سیستم‌های حفاظتی، نمایندگان فروش و پیمانکاران حوزه هوشمندسازی و امنیت نسبت به توسعه شبکه فروش و افزایش سهم بازار اقدام نماید.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی و فناوری	عملکرد صحیح سیستم‌های ضدسرقت به کیفیت تجهیزات، نرم‌افزار و زیرساخت‌های ارتباطی وابسته است و بروز نقص فنی یا اختلال در ارتباطات می‌تواند موجب کاهش کارایی سیستم و افزایش هزینه‌های خدمات پس از فروش شود.
ریسک تأمین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	وابستگی تولید کیت‌های ضدسرقت به تأمین به‌موقع قطعات الکترونیکی، سنسورها و تجهیزات ارتباطی می‌تواند در صورت کمبود، افزایش قیمت یا اختلال در زنجیره تأمین، موجب افزایش هزینه تولید و تأخیر در تحویل محصولات شود.
ریسک بازار و فروش	با توجه به وجود محصولات مشابه و رقابت در بازار تجهیزات امنیتی، عدم تحقق پیش‌بینی‌های فروش یا کاهش تقاضای مشتریان می‌تواند بر درآمد و نقدینگی طرح اثرگذار باشد.
ریسک نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها	نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی می‌تواند موجب افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مشتریان شده و بر حاشیه سود و عملکرد مالی طرح تأثیر منفی بگذارد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره‌برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	تاکنون

شماره ۰۰۲۲۲۶

جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی

پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری

شرکت **ایمن موج توس (سهامی خاص)** ثبت شده به شماره **۳۵۳۷۶** مورخ **۱۳۸۷/۱۲/۲۷** با شناسه ملی **۱۰۳۸۰۵۰۸۰۱۰** در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نشانی **استان: خراسان رضوی، شهرستان: مشهد شهر مشهد ، کیلومتر ۱۲ جاده قوچان پارک علم و فناوری خراسان نبش کوچه ارغوان شرکت ایمن موج کدپستی ۹۱۸۵۱۷۳۸۲۶**

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید لذوه این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد(برای سه شیفت)

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسائی کالا
۱- دستگاه هشدار دهنده (دزدگیر) مسیولی(کیت ضد سرقت و غیر فعال ساز)	۱۵۰۰	عدد	۳۱۹۰۵۱۲۳۲۰

این پروانه با استناد نامه شماره ۸۲۹۵/۱۱ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ معاونت محترم ریاست جمهوری دائمی تلقی محسوب گردیده است

رائفه علیرضایی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است

(این پروانه بهره برداری بدون مهر برجسته و استعلام از این سازمان فاقد اعتبار است)

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه‌گذاران		
	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
شرایط کمپین تأمین مالی	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۱۴,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون تومان)	۱۲,۶۰۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون تومان)	۱,۴۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تأمین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۸,۴۰۰
	مدت‌زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۷۰۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۱۴,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	بصورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت‌کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه)	%۲۹.۰۰
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۲۱,۸۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۵۰
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۶,۳۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

محدوده سود مشارکت‌کنندگان		درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۵۰% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۵۰% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۵۵% بیشتر نشود.
گزارش‌دهی طرح	گزارش‌دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ترهین ملک
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده تولید و فروش:

هزینه‌های طرح در چهار بخش اصلی شامل تأمین مواد اولیه و قطعات، تولید و مونتاژ و کنترل کیفیت، بسته‌بندی و حمل‌ونقل و توزیع، و فروش و بازاریابی پیش‌بینی شده است. مجموع هزینه‌های موردنیاز طرح ۱۴ میلیارد تومان برآورد شده که بیشترین سهم آن با ۵۰ درصد به تأمین مواد اولیه و قطعات اختصاص دارد.

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌های تولید و فروش			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	تأمین مواد اولیه و قطعات	۷,۰۰۰	%۵۰
۲	تولید، مونتاژ و کنترل کیفیت	۲,۸۰۰	%۲۰
۳	بسته‌بندی، حمل‌ونقل و توزیع	۲,۱۰۰	%۱۵
۴	فروش و بازاریابی	۲,۱۰۰	%۱۵
جمع		۱۴,۰۰۰	%۱۰۰

پیش بینی درآمد طرح:

بر اساس ظرفیت تولید و متوسط قیمت فروش هر کیت ضدسرقت، درآمد سالانه طرح حدود ۲۱,۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
محصول	تعداد (عدد)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
کیت های ضد سرقت	۱،۰۹۰	۲۰	۲۱,۸۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۲۱.۸۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره
مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
ایمن موج توس

پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:

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

پیش‌بینی صورت سود (زیان) – مبالغ به میلیون تومان

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
کیت های ضد سرقت	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۲۱,۸۰۰
جمع فروش	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۲۱,۸۰۰
تأمین مواد اولیه و قطعات	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۵۸۳	۷,۰۰۰
تولید، مونتاژ و کنترل کیفیت	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳	۲,۸۰۰
بسته‌بندی، حمل‌ونقل و توزیع	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۲,۱۰۰
فروش و بازاریابی	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۲,۱۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱۴,۰۰۰
سود عملیاتی	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۷,۸۰۰
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۰	۱,۵۷۵	۶,۳۰۰
هزینه تامین مالی جمعی–کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۳۳۰	۶۵۰	(۹۲۵)	۶۵۰	۶۵۰	(۹۲۵)	۶۵۰	۶۵۰	(۹۲۵)	۶۵۰	۶۵۰	(۹۲۵)	۱,۱۸۰
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵	۲۹۵
سود خالص	۳۳۰	۶۵۰	(۹۲۵)	۶۵۰	۶۵۰	(۹۲۵)	۶۵۰	۶۵۰	(۹۲۵)	۶۵۰	۶۵۰	(۱,۲۲۰)	۸۸۵

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

جریان نقد مشارکت‌کنندگان:

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

پیش‌بینی جریان نقد مشارکت‌کنندگان – مبالغ به میلیون تومان												
جریان نقد مشارکت‌کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت‌کنندگان	۱۲,۶۰۰												۱۲,۶۰۰
جریان نقد خروجی	۱۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰
دریافت سود پیش‌بینی شده	۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۰	۱,۵۷۵	۶,۳۰۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰	۱۲,۶۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۰	۱,۵۷۵	۰	۰	۱۴,۱۷۵	۱۸,۹۰۰
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۱۲.۶۰۰)	۰	۱.۵۷۵	۰	۰	۱.۵۷۵	۰	۰	۱.۵۷۵	۰	۰	۱۴.۱۷۵	۶.۳۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس

بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:

عدم سوءپیشینه مدیران:

نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه مطابق با جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سو پیشینه	سو پیشینه کیفری
محمدصادق ثانوی	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	فاقد سوءپیشینه
علی شادمان خاکستر	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	فاقد سوءپیشینه
محمدمهدی عرب	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	فاقد سوءپیشینه

رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی بانکی از سامانه شرکت ارزش آفرین اعتماد دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبارسنجی و توصیف رتبه
ایمن موج توس	شرکت	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است.
محمدصادق ثانوی	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است.
علی شادمان خاکستر	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است.
محمدمهدی عرب	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ایمن موج توس