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

گزارش ارزیابی طرح

"تامین سرمایه در گردش واردات و فروش انواع پمپ DAB"

"سرمایه‌پذیر: تولیدی دیزل پارت پمپ آسیا"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Scanned with CamScanner

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:	۱۲
ریسک‌های طرح:	۱۳
مجوزهای اخذ شده:	۱٤
مدل مشارکت:	۱٥
خلاصه مدل مشارکت:	۱٥
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۷
بهای تمام شده واردات و فروش محصولات:	۱۷
پیش بینی درآمد طرح:	۱۷
پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۸
جریان نقد مشارکت‌کنندگان:	۱۹
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:	۲۰
عدم سوءپیشینه مدیران:	۲۰
رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:	۲۰

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش واردات و فروش انواع پمپ DAB
نماد فارسی طرح	زیماپارت
نماد انگلیسی طرح	Zemapart
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۵% – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک
صنعت و زیرصنعت	ماشین آلات و تجهیزات – تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
استان محل اجرای طرح	خراسان رضوی

معرفی شرکت:

عنوان	
نام شرکت	تولیدی دیزل پارت پمپ آسیا
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۵۹۳۳۴
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۵/۰۶/۲۱
شناسه ملی	۱۴۰۰۶۱۶۷۳۳۱
نشانی	خراسان رضوی، مشهد، بلوار سجاد، خیابان امین شرقی۲، پلاک ۲۷
کد پستی	۹۱۸۷۹۱۳۵۱۵
شماره تماس	۰۵۱-۳۷۷۳۵۰۰۰
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش بنیان نیست

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت دیزل پارت پمپ آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۷۳۳۱ به شماره ثبت ۵۹۳۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ، شروع به بهره برداری نموده است . نشانی مرکز اصلی شرکت: بلوار سجاد – امین شرقی ۲ پلاک ۲۷ و محل فعالیت اصلی آن در شهرک صنعتی چناران واقع است.

موضوع اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: خرید، فروش، تولید، توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی؛ ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت، خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی تاسیسات و تجهیزات؛ در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری ، تاسیسات مکانیکی و هیدرو-مکانیکی سدها، سیستم های سردکننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب ، گاز، برق، فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی و ...) سیستم های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رطوبتگیر، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان ، مانه پاشی (سندپلاست) حفاظت کاتودی، پوشش لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک رشته راه و ترابری؛ پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها، راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری، تعمیر تجهیزات) و راه داری و عملیات آسفالتی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از فروش انواع پمپ و لوازم جانبی بوده است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۱،۲۱۱،۷۸۳ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۱،۱۲۱،۹۹۲ میلیون ریال می باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

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)
جمع دارایی‌ها			
جمع دارایی‌ها	۳,۳۸۶,۷۶۸	۲,۱۲۷,۰۰۶	۲,۴۵۴,۹۱۵
جمع بدهی‌ها	۲,۷۴۲,۹۸۶	۱,۶۰۱,۷۶۲	۲,۳۸۶,۵۷۹
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۲۳۷,۶۵۵	۱۲۵,۰۴۴	۶۶,۱۳۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۴۳,۷۸۲	۵۲۵,۲۴۴	۶۸,۳۳۶
صورت سود (زیان)			
درآمد های عملیاتی	۱,۲۱۱,۷۸۳	۱,۱۲۱,۹۹۲	۱,۰۵۸,۰۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۶۴,۱۸۲)	(۹۶۵,۴۱۲)	(۹۵۱,۸۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۷,۶۰۱	۱۵۶,۵۷۹	۱۰۶,۱۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۷۵۵)	(۶۳,۸۸۸)	(۲۵,۰۳۸)
سایر درآمد ها و هزینه ها	۵۱,۶۵۳	۱,۴۷۵	۲,۶۲۴
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۱,۴۹۸	۹۴,۱۶۶	۸۳,۷۶۳
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴	۴۶۲	(۱۶۴)
هزینه های مالی	(۱۸,۱۹۵)	(۱۴,۵۹۷)	(۱۴,۸۰۴)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۲۳,۳۱۷	۸۰,۰۳۲	۶۸,۷۹۴

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۱۵	%۱۱۹	%۹۵
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۱	%۷۵	%۹۷
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۴۲۶	%۳۰۵	%۳۴۹۲
	نسبت مالکانه	%۱۹	%۲۵	%۳
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۰.۵۴	۳.۸۳	۵.۴۲
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۶۷۳.۲۶	۹۵.۲۷	۶۷.۳۱
	گردش دارایی‌ها	%۳۶	%۵۳	%۴۳
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۶۷۳	۹۵	۶۷
	گردش موجودی کالا	۱	۱	۰
	دوره‌گردش موجودی کالا	۳۱۲	۵۶۱	۷۸۸
	گردش حساب‌های پرداختنی	۰.۴۳	۰.۶۵	۰.۴۲
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۸۴۸	۵۶۶	۸۷۱
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۱۲	%۱۴	%۱۰
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۱۲	%۸	%۸
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۹.۷۸	%۵.۲۵	%۶.۰۴
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۴	%۳	%۳
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۱۸	%۱۱	%۹۳

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تأمین مالی (میلیارد تومان)	دوره‌ی تأمین مالی	نحوه تسویه با سرمایه‌گذاران	وضعیت
زیما	تامین سرمایه در گردش واردات و فروش انواع پمپ CNP	۲۵	۱۲ ماه	۴۴٪ – پرداخت سود هر سه ماه	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک
زیما	تامین سرمایه در گردش واردات و فروش دیزل ژنراتور ۲۲۰۰ KVA	۲۵	۱۲ ماه	۴۵٪ – پرداخت سود هر سه ماه	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، دعوی حقوقی بازی مشاهده نگردید.

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۵۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
امیرعلی حکیمی	--	۰۹۲۴۹۸۵۶۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره
عمار حکیمی	--	۰۹۳۳۷۲۴۵۵۱	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
حمیدرضا پویا نژاد	--	۱۲۸۶۶۸۴۲۹۳	عضو اصلی هیئت مدیره

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات اداری و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

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
امیرعلی حکیمی	۱۳۷۸	موظف	کارشناسی	۱۳۹۵	۵ سال
عمار حکیمی	۱۳۵۶	موظف	کارشناسی	۱۳۹۵	بیش از ۱۵ سال
حمیدرضا پویا نژاد	۱۳۴۳	موظف	کارشناسی	۱۳۹۵	بیش از ۱۵ سال

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	امیرعلی حکیمی	--	%۳۵	۷،۰۰۰
۲	عمار حکیمی	--	%۶۵	۱۲،۹۹۹
۳	حمیدرضا پویا نژاد	--	زیر ۱ درصد	۱
جمع			%۱۰۰	۲۰،۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۳ شده، تعداد کارکنان شرکت ۱۴ نفر می باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

محصولات موضوع این طرح شامل انواع پمپ‌های آب تولیدی شرکت DAB Pumps ایتالیا می‌باشد. این شرکت به عنوان یکی از تولیدکنندگان معتبر و باسابقه در حوزه طراحی و ساخت انواع پمپ‌های آب و تجهیزات مرتبط، محصولات خود را مطابق با استانداردهای روز اروپا و با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته تولید می‌نماید. پمپ‌های تولیدی این برند به دلیل کیفیت ساخت بالا، عملکرد پایدار، راندمان مناسب و طول عمر بالا، در دسته تجهیزات قابل اتکاء در حوزه تأسیسات و سیستم‌های انتقال سیالات قرار می‌گیرند.

پمپ‌های موردنظر در این طرح، طیف متنوعی از محصولات را در بر می‌گیرند که شامل پمپ‌های سیرکولاتور، پمپ‌های بشقابی (سانتریفیوژ)، پمپ‌های جتی و پمپ‌های مستغرق می‌باشند. هر یک از این محصولات با توجه به طراحی فنی و مشخصات عملکردی خود، در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. پمپ‌های سیرکولاتور عمدتاً در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی جهت گردش آب در مدار بسته کاربرد دارند، در حالی که پمپ‌های بشقابی و جتی برای افزایش فشار و انتقال آب در سیستم‌های آبرسانی خانگی و نیمه‌صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین پمپ‌های مستغرق در انتقال آب از منابع زیرسطحی و چاه‌ها کاربرد دارند.

از نظر فنی، پمپ‌های مذکور عمدتاً بر پایه مکانیزم سانتریفیوژ عمل نموده و با تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی هیدرولیکی، موجب انتقال سیال از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌گردند. استفاده از الکتروموتورهای باکیفیت، طراحی بهینه پروانه‌ها، به‌کارگیری متریال مقاوم در برابر خوردگی و سایش، و رعایت اصول مهندسی در ساخت بدنه و اجزای داخلی، از جمله ویژگی‌های شاخص این محصولات به شمار می‌رود.

از منظر ساختاری، این پمپ‌ها در مدل‌ها و توان‌های مختلف عرضه می‌گردند و بسته به نوع کاربری، دارای مشخصاتی نظیر دبی (حجم آبدهی)، هد (ارتفاع انتقال سیال)، توان موتور، نوع تغذیه (تک‌فاز یا سه‌فاز) و جنس بدنه متفاوت می‌باشند. این تنوع در مشخصات فنی، امکان انتخاب محصول متناسب با نیازهای مختلف مصرف‌کنندگان را فراهم می‌سازد.

به‌طور کلی، محصولات موضوع این طرح به عنوان تجهیزات کلیدی در سیستم‌های تأمین و انتقال آب، از جایگاه مهمی در زیرساخت‌های ساختمانی، تأسیساتی و صنعتی برخوردار بوده و کیفیت، دوام و کارایی آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد بهینه این سیستم‌ها ایفا می‌نماید.

در این طرح، شرکت در نظر دارد تعداد ۱۷۰ دستگاه پمپ را با میانگین قیمت فروش هر واحد حدود ۲۲۰ میلیون تومان به بازار عرضه نماید که بر این اساس، مجموع درآمد حاصل از فروش این محموله بالغ بر ۳۷.۴ میلیارد تومان برآورد می‌گردد.

پمپ‌های تولیدی شرکت DAB Pumps در مقایسه با محصولات برند CNP عمدتاً در رده محصولات باکیفیت اروپایی قرار می‌گیرند و تمرکز آن‌ها بر دوام بالا، عملکرد پایدار و بهره‌وری انرژی بهینه است. در مقابل، پمپ‌های CNP که ساخت کشور چین هستند، بیشتر با هدف ارائه قیمت رقابتی و پوشش بازارهای اقتصادی‌تر طراحی شده‌اند. از نظر فنی، هر دو برند از تکنولوژی پمپ‌های سانتریفیوژ بهره می‌برند، اما در محصولات DAB معمولاً دقت ساخت، کیفیت متریال، سطح صدای کمتر و طول عمر بالاتر مشهود است. در مقابل، پمپ‌های CNP با وجود کیفیت قابل قبول، در برخی

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

مدل‌ها از نظر دوام و راندمان در سطح پایین‌تری نسبت به DAB قرار می‌گیرند، اما به دلیل قیمت مناسب‌تر، در پروژه‌های با حساسیت کمتر یا محدودیت بودجه، گزینه‌ای اقتصادی محسوب می‌شوند.

تفاوت های پمپ ها با برند مختلف

معیار مقایسه	پمپ‌هایCNP	پمپ‌هایDAB
کشور سازنده	چین	ایتالیا
سطح کیفی	متوسط تا خوب	بالا (استانداردهای اروپایی)
طول عمر	متوسط	بالا
راندمان انرژی	قابل قبول	بهینه و پایدار
سطح صدا و لرزش	متوسط	کم
کیفیت متریال	مناسب	بسیار بالا (مقاوم در برابر خوردگی و سایش)
قیمت	اقتصادی‌تر	بالاتر
کاربرد پیشنهادی	پروژه‌های عمومی و اقتصادی	پروژه‌های حساس، مصارف حرفه‌ای و بلندمدت
خدمات و قطعات	در دسترس‌تر در برخی بازارها	محدودتر ولی باکیفیت

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

بازار طرح:

بازار تجهیزات پمپاژ آب در ایران به عنوان یکی از بازارهای زیرساختی و پایدار، همواره تحت تأثیر نیازهای بخش‌های ساختمانی، صنعتی، کشاورزی و تأسیساتی قرار دارد. پمپ‌های آب به عنوان یکی از تجهیزات کلیدی در سیستم‌های انتقال و افزایش فشار سیالات، در طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و تقاضای آن‌ها به صورت مستمر در بازار وجود دارد.

در این میان، پمپ‌های وارداتی برند DAB Pumps به دلیل کیفیت ساخت بالا، راندمان مناسب و استانداردهای فنی اروپایی، در رده محصولات میان‌رده رو به بالا در بازار ایران قرار می‌گیرند. این محصولات عمدتاً در پروژه‌های ساختمانی متوسط و بزرگ، سیستم‌های تأسیسات مکانیکی، موتورخانه‌ها و همچنین کاربردهای صنعتی سبک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در سطح رقابتی بازار، این محصولات در کنار برندهای اروپایی دیگر و برخی تولیدکنندگان داخلی، عرضه می‌شوند. مزیت رقابتی محصولات DAB بیشتر بر کیفیت، طول عمر و عملکرد پایدار متمرکز بوده، در حالی که برندهای اقتصادی‌تر بیشتر بر قیمت رقابتی و دسترسی گسترده تمرکز دارند.

ساختار تقاضا در بازار پمپ ایران به گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان شامل پیمانکاران تأسیسات، شرکت‌های ساختمانی، پروژه‌های انبوه‌سازی، و تأمین‌کنندگان تجهیزات مکانیکی هستند. این گروه‌ها معمولاً بر اساس ترکیبی از کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و در دسترس بودن قطعات یدکی اقدام به انتخاب برند می‌نمایند.

از منظر کانال‌های توزیع، بازار این محصولات عمدتاً از طریق واردکنندگان، عمده‌فروشان تجهیزات تأسیساتی و شبکه فروشندگان تخصصی پمپ و تاسیسات تأمین می‌گردد. همچنین بخشی از فروش نیز به صورت پروژه‌ای و قراردادی برای تأمین تجهیزات سیستم‌های مکانیکی ساختمان‌ها انجام می‌شود.

در مجموع، بازار هدف این طرح را می‌توان بازاری با تقاضای پایدار و تکرارشونده در حوزه تجهیزات تأسیساتی و ساختمانی دانست که با توجه به نیاز مستمر به نوسازی، توسعه زیرساخت‌ها و جایگزینی تجهیزات فرسوده، ظرفیت جذب محصولات وارداتی با کیفیت را دارا می‌باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	با توجه به ماهیت بازرگانی طرح و عدم وجود فرآیند تولید در محل اجرای پروژه، ریسک فنی تولید و دانش فنی در این طرح حداقل ارزیابی می‌گردد. با این حال، پیچیدگی‌های فنی مرتبط با انتخاب صحیح مدل پمپ‌ها، تطبیق مشخصات فنی با نیاز مشتریان و اطمینان از اصالت و استاندارد بودن محصولات وارداتی می‌تواند به عنوان ریسک‌های فنی غیرمستقیم مطرح باشد. مدیریت این ریسک مستلزم بهره‌گیری از نیروی متخصص در حوزه تأسیسات مکانیکی و همکاری با تأمین‌کنندگان معتبر خارجی می‌باشد.
ریسک تأمین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	اگرچه طرح ماهیت تولیدی ندارد، اما تأمین کالا (پمپ‌های موردنظر) از تأمین‌کننده خارجی و فرآیندهای مرتبط با واردات، حمل‌ونقل بین‌المللی، نوسانات ارزی، محدودیت‌های گمرکی و تأخیر در ترخیص کالا می‌تواند به عنوان ریسک تأمین در نظر گرفته شود. همچنین وابستگی به یک یا چند برند خاص مانند DAB ممکن است در شرایط اختلال زنجیره تأمین، موجب محدودیت در دسترسی به کالا گردد. استفاده از چند مسیر تأمین و مدیریت موجودی می‌تواند اثر این ریسک را کاهش دهد.
ریسک بازار فروش محصولات	ریسک بازار فروش در این طرح ناشی از نوسانات تقاضا در بخش ساخت‌وساز، تغییرات شرایط اقتصادی، رقابت برندهای مشابه (اعم از اروپایی، چینی و داخلی) و حساسیت مشتریان به قیمت می‌باشد. همچنین ورود برندهای اقتصادی‌تر ممکن است فشار رقابتی بر حاشیه سود ایجاد نماید. با این حال، به دلیل نیاز مستمر بازار به تجهیزات پمپاژ و ماهیت مصرفی و جایگزینی این محصولات، تقاضا از پایداری نسبی برخوردار است.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	با توجه به ساختار فروش در بازار تجهیزات تأسیساتی که غالباً به صورت اعتباری و مدت‌دار انجام می‌شود، ریسک عدم وصول به‌موقع مطالبات از مشتریان وجود دارد. این ریسک می‌تواند ناشی از تأخیر در پرداخت پیمانکاران، نوسانات نقدینگی در بازار ساخت‌وساز و یا ضعف در اعتبارسنجی مشتریان باشد. مدیریت این ریسک از طریق کنترل شرایط فروش، اخذ تضامین مناسب، بررسی اعتبار مشتریان و تنوع در روش‌های تسویه قابل کاهش خواهد بود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

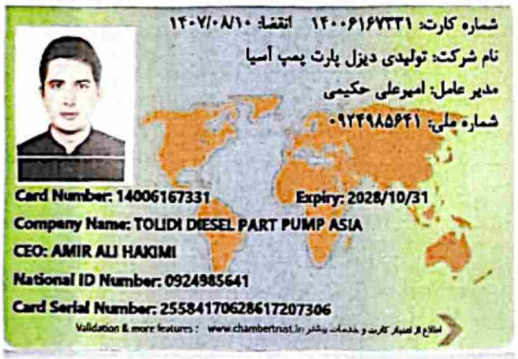
DPA
پمپ پارت پمپ آسیا
شماره ثبت: ۵۱۲۲۴

Scanned with CamScanner

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	تاکنون
کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد	—	۱۴۰۷/۰۸/۱۰


جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
پروانه بهره برداری
پروانه بهره برداری
(این جواز تاسیس بدون مهر برجسته و استعلام از این سازمان فاقد اعتبار است)


شماره کارت: ۱۴۰۰۶۱۶۷۳۳۱ انقضا: ۱۴۰۷/۰۸/۱۰
نام شرکت: تولیدی دیزل پارت پمپ آسیا
مدیر عامل: امیرعلی حکیمی
شماره ملی: ۰۹۲۴۹۸۵۶۴۱
Card Number: 14006167331 Expiry: 2028/10/31
Company Name: TOLIDI DIESEL PART PUMP ASIA
CEO: AMIR ALI HAKIMI
National ID Number: 0924985641
Card Serial Number: 25584170628617207306
Validation & more features : www.chambertrust.ir


اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد
کارت بازرگانی
Commercial ID Card
Mashhad Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

۱۴
مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

دیزل پارت پمپ آسیا
شماره ثبت: ۵۹۳۲۲

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه‌گذاران		
شرایط کمپین تأمین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۲۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون تومان)	۲۲,۵۰۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون تومان)	۲,۵۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تأمین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱۵,۰۰۰
	مدت‌زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۱,۲۵۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۲۵,۰۰۰
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)	%۳۱
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۷,۴۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۵
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۱۰,۱۲۵

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	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.
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	ضمانتنامه تعهد پرداخت از بانک
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده واردات و فروش محصولات:

بر اساس نامه بهای تمام شده ارسالی از سوی شرکت، هزینه های واردات و فروش محصولات به سه سرفصل اصلی تقسیم می شود:

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌های واردات و فروش			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	بهای تمام شده خرید محصولات	۲۲,۰۰۰	%۸۸
۲	هزینه های گمرکی	۲,۵۰۰	%۱۰
۳	سایر هزینه ها	۵۰۰	%۲
جمع		۲۵,۰۰۰	%۱۰۰

پیش بینی درآمد طرح:

بر اساس نامه بهای تمام شده ارسالی از سوی شرکت، این شرکت قصد دارد ۱۷۰ عدد پمپ با برند DAB وارد کرده و هر کدام را با میانگین قیمت ۲۲۰ میلیون تومان بفروش برساند:

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	تعداد واردات و فروش (عدد)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
انواع پمپ DAB	۱۷۰	۲۲۰	۳۷,۴۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)			۳۷,۴۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

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												
سنوات	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
انواع پمپ DAB	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳۷,۴۰۰
جمع فروش	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳۷,۴۰۰
های تمام شده عملیاتی	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۲۲,۰۰۰
هزینه های گمرکی	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۵۰۰
سایر هزینه‌ها	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۵۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲۵,۰۰۰
[illegible]	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱۲,۴۰۰
پیشبینی شده مالی جمعی	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲۵۳۱	۰	۰	۲۵۳۱	۱۰,۱۲۵
هزینه تأمین مالی جمعی – کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
[illegible]	۷۱۳	۱,۰۳۳	(۱,۴۹۸)	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	(۱,۴۹۸)	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	(۰,۴۹۸)	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	(۱,۴۹۸)	۱,۹۵۵
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹	۴۸۹
[illegible]	۷۱۳	۱,۰۳۳	(۱,۴۹۸)	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	(۱,۴۹۸)	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	(۰,۴۹۸)	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	(۱,۹۸۷)	۱,۴۶۶

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

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	۲۲,۵۰۰												۲۲,۵۰۰
جریان نقد خروجی	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰
دریافت سود پیش‌بینی شده	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۱۰,۱۲۵
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲۵,۰۳۱	۳۲,۶۲۵
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲۵,۰۳۱	۱۰,۱۲۵

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

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 سوءپیشینه	سوءپیشینه کیفری
امیرعلی حکیمی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	فاقد سوءپیشینه
عمار حکیمی	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	فاقد سوءپیشینه
حمیدرضا پویا نژاد	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	فاقد سوءپیشینه

رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	امتیاز اعتبارسنجی
شرکت تولیدی دیزل پارت پمپ آسیا	--	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است.
امیرعلی حکیمی	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد.
عمار حکیمی	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است.
حمیدرضا پویا نژاد	عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner