زیما

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

گزارش ارزیابی طرح

"تامین سرمایه در گردش خرید و فروش سرامیک غیر پرسلان با ابعاد ۸۰در۸۰ سانتی‌متر و ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر"

"سرمایه‌پذیر: طاها سرام ایساتیس"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

TahaCeram

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 خرید و فروش طرح:	۱٦
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

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۴۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

TahaCeram

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌شده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش سرامیک غیر پرسلان با ابعاد ۸۰در۸۰ سانتی‌متر و ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر
نماد فارسی طرح	زیماطاها
نماد انگلیسی طرح	Zemataha
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۲۲.۵ میلیارد تومان
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۸% سالانه – پرداخت سود پیش‌بینی‌شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک
صنعت و زیرصنعت	کاشی و سرامیک – تولید گل و سرامیک ساختمان
استان محل اجرای طرح	یزد

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	طاها سرام ایساتیس
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۱۹۱۴۷
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
شناسه ملی	۱۴۰۰۹۰۴۱۷۹۳
کد بورسی شرکت	شرک۸۸۲۹۵
نشانی	استان یزد ، شهرستان یزد ، بخش مرکزی ، امامزاده سید جعفر کوچه ۷۶ بلوار جمهوری پلاک ۹۳۴ طبقه همکف
کد پستی	۸۹۱۷۹۸۴۶۸۱
شماره تماس	۰۳۵-۳۵۲۳۵۵۵۷

حمید گلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

TahaCeram

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت طاها سرام ایساتیس (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره ۱۹۱۴۷ وشناسه‌ملی ۱۴۰۰۹۰۴۱۷۹۳ درادارۀ ثبت شرکت‌های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی ، امامزاده سید جعفر کوچه ۷۶ بلوار جمهوری پلاک ۹۳۴ طبقه همکف کد پستی ۸۹۱۷۹۸۴۶۸۱ می باشد.

براساس روزنامه رسمی با شماره ۲۳۷۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده اشخاص افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۷۵,۰۰۰ سهم بانام ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالی تماما نقد پرداخت شده می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه آن عبارت است از:
تصدی به بازرگانی، خرید، فروش و صادرات و واردات کلیه فلزات و آهن آلات ساختمانی و صنعتی اعم از تیرآهن، میلگرد، شمش، قوطی، تسمه و سایر آهن آلات و مصنوعات وابسته، مصالح و تجهیزات، تاسیسات و ماشین آلات تولید لوازم و تجهیزات ساختمانی، بازرگانی انواع سنگ ها اعم از سنگهای تزئینی و غیز تزئینی، بازرگانی انواع کاشی و سرامیک و قرنیز، بازرگانی مواد اولیه و مواد شیمیایی کارخانه های کاشی و سرامیک و لعاب، گرمایشی و سرمایشی، انجام کلیه امور مرتبط با صادرات و واردات کالاها و ترخیص کالاها از پایانه های مرزی و گمرکات، بازرگانی و و بازاریابی و خرید و فروش و بسته بندی و توزیع و پخش و تبلیغات مرتبط با موضوع شرکت.ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای مرتبط با موضوع فعالیت، اخذ و ایجاد نمایندگیها.شرکت در نمایشگاهها، مناقصات و مزایده ها، اخذ تسهیلات از موسسات و بانکها و گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب ارزی نزد کلیه بانکها و اخذ تسهیلات ارزی.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از فروش ۱,۳۱۲,۵۸۵ میلیون ریال بوده است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۴، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۴ معادل با ۶۵۸,۶۴۱ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۴۰۲,۸۴۷ میلیون ریال و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۲۴۱,۱۹۷ میلیون ریال می‌باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

TonaCeram
شماره ثبت ۱۹۱۴۷

گزارش ارزیابی طرح " تامین سرمایه در گردش خرید و فروش سرامیک غیر پرسلان با ابعاد ۸۰در۸۰ سانتی‌متر و ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر "

زیما

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

شرح	خلاصه صورت‌های مالی (میلیون ریال)		
	سال ۱۴۰۴ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۳ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
صورت‌وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۵۸۳,۴۴۰	۵۵۵,۴۶۵	۱۵۳,۸۱۷
جمع بدهی‌ها	۵۱۴,۱۸۹	۵۲۹,۰۵۸	۱۱۱,۰۹۶
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۱۴,۹۳۹	۲۴,۴۵۷	۴۰,۷۲۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹,۲۵۰	۲۶,۴۵۷	۴۲,۷۲۱
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۶۵۸,۵۴۱	۴۱۲,۸۴۷	۲۴۱,۱۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹۴,۴۸۷)	(۲۴۷,۰۲۲)	(۱۵۴,۸۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۲۶۴,۰۵۴	۱۶۵,۱۲۵	۸۶,۳۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۸,۵۷۲)	(۱۳۱,۶۳۳)	(۳۱,۲۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	۶۵,۴۸۱	۳۳,۴۹۱	۵۵,۰۴۷
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۴۴	۱۴۷	-
هزینه‌های مالی	(۳۸,۶۸۶)	(۱۵۵)	-
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۶,۸۳۹	۳۳,۴۸۳	۵۵,۰۴۷
هزینه مالیات بر درآمد	(۶,۶۸۵)	(۸,۴۵۳)	(۱۴,۳۲۵)
سود خالص	۲۰,۱۵۳	۲۵,۰۳۰	۴۰,۷۲۱

مدیران تجارت آینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

TahaCeram

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

	نسبت‌های مالی	سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	۱.۱۳	۱.۰۶	۱.۳۹
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۸	%۹۵	%۷۲
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۷۴۳	%۲۰۰	%۲۶۰
	نسبت مالکانه	%۱۲	%۵	%۲۸
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۳.۱۲	۳.۴۱	۲.۱۶
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۱۱۷	۱۰۴	۱۶۹
	گردش دارایی‌ها	%۱۱۶	%۷۳	%۱۵۷
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۱۱۰	۱۱۲	۱۶۹
	گردش موجودی کالا	۳.۰۹	۱.۶۱	۷.۴۶
	دوره‌گردش موجودی کالا	۱۱۸	۲۲۷	۴۹
	گردش حساب‌های پرداختنی	۲.۲۹	۱.۰۲	۳.۱۳
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۱۵۹	۳۵۷	۱۱۷
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۳۰.۱	%۲۰.۰	%۳۵.۸
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۹.۹	%۸.۰	%۲۲.۸
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۳.۱	%۶.۱	%۱۶.۹
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۳.۵	%۳.۵	%۲۶.۵
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۲۱.۱	%۴.۶	%۹۵.۳

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

TahaCeram

گزارش ارزیابی طرح " تامین سرمایه در گردش خرید و فروش سرامیک غیر پرسلان
با ابعاد ۸۰در۸۰ سانتی‌متر و ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر "

زیـما

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ	دوران مشارکت	نحوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	تضمین
ایساتیس	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سرامیک	۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۲ ماه	۴۸% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
ایساتیس	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش کاشی و سرامیک لوکا طوسی و سفید سایز ۶۰×۱۲۰	۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۲ ماه	۴۲% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴، دعوی حقوقی مشاهده نگردید.

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۶۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شماره ملی	سمت
محمدکاظم قادری مصلایی	-	۴۶۲۳۴۹۱۳۹۱	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
نصرت شالچی یزدی	-	۴۴۳۰۴۸۸۰۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره
مرتضی خجسته	-	۴۴۳۱۴۲۲۵۰۷	عضو هیئت مدیره

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۲) سوابق مدیران شرکت:

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

نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	وضعیت نظام وظیفه	سوابق تحصیلی	تاریخ آخرین بکاری	سابقه سنوات بکاری	اصلی‌ترین سوابق اجرایی
محمدکاظم قادری مصلایی	۱۳۶۶/۰۶/۰۹	موظف	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۶ سال	مدیرعامل و مدیرمالی
نصرت شالچی یزدی	۱۳۳۷/۰۵/۰۷	غیرموظف		۱۴۰۳/۱۰/۰۸	-	-
مرتضی خجسته	۱۳۳۵/۰۵/۱۲	غیرموظف		۱۴۰۴/۱۰/۰۲	-	-

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

TahaCeram

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	طاها خجسته	—	۳۰%	۱۰,۰۰۰
۲	دنیا خجسته	—	۲۰%	۵,۰۰۰
۳	ندا السادات نوحی	—	۲۰%	۵,۰۰۰
۴	مجید خجسته	—	۵%	۱,۲۵۰
۵	محمد کاظم قادری مصلائی	—	۵%	۱,۲۵۰
۶	محمد پاشا پهلوان پور	—	۵%	۱,۲۵۰
۷	وحید پهلوان پور	—	۴%	۱,۰۰۰
۸	مرتضی خجسته	—	۰.۵%	۱۲۵
۹	نصرت شالچی یزدی	—	۰.۵%	۱۲۵
	جمع		۱۰۰%	۲۵,۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴، میانگین ماهانه کارکنان قراردادی شرکت در سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۹ نفر بوده است.

حمید کلهرنیا
رئیس هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

TahaCeram

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

محصولات موضوع این طرح شامل سرامیک‌های غیر پرسلان در ابعاد ۸۰×۸۰ سانتی‌متر و ۶۰×۱۲۰ سانتی‌متر است که به‌عنوان یکی از انواع پرکاربرد محصولات صنعت کاشی و سرامیک، در پروژه‌های ساختمانی، عمرانی و دکوراسیون داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. محصولات موضوع طرح شامل گروه‌های اصلی زیر می‌باشند:

۱. **سرامیک غیر پرسلان با ابعاد ۸۰×۸۰ سانتی‌متر که در سطوح متداول بازار عرضه می‌شود. این محصولات به دلیل ابعاد مناسب و قابلیت استفاده در فضاهای مختلف، در پروژه‌های ساختمانی، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و سایر فضاهای داخلی و عمومی کاربرد دارند.**

۲. **سرامیک غیر پرسلان با ابعاد ۶۰×۱۲۰ سانتی‌متر که به دلیل ابعاد بزرگ‌تر قابلیت استفاده در طراحی‌های مدرن، در پروژه‌های ساختمانی و دکوراسیون داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصولات نیز متناسب با نیاز بازار خریداری و عرضه خواهند شد.**

سرامیک غیر پرسلان از خاک رس معمولی در دما و فشار پایین تر از سرامیک پرسلان تولید می‌شود. سرامیک‌های غیر پرسلان به دلیل مقاومت کمتر در برابر آب، رطوبت، فشار، سایش و لکه ، در مکان هایی مانند دیوارهای داخلی ساختمان‌ها به کار می‌روند، همین موضوع باعث می شود که سرامیک های غیر پرسلان قیمت کمتری نسبت به سرامیک های پرسلانی دارند. در اجرای این طرح، سرامیک‌های غیر پرسلان از تولیدکنندگان، نمایندگان فروش، عمده‌فروشان و تأمین‌کنندگان معتبر داخلی خریداری شده و پس از انتقال به محل نگهداری، آماده عرضه خواهند شد. محصولات پس از تأمین و نگهداری، از طریق شبکه فروش و کانال‌های بازاریابی به عمده‌فروشان، فروشندگان و فعالان حوزه کاشی و سرامیک، پیمانکاران، سازندگان، شرکت‌های ساختمانی، فعالان حوزه دکوراسیون داخلی و سایر خریداران عرضه خواهند شد.

در این فعالیت، مدیریت مناسب موجودی کالا، شناسایی محصولات دارای تقاضای بیشتر، تأمین مستمر از منابع معتبر، کنترل کیفیت هنگام خرید، نگهداری مناسب محصولات و توسعه شبکه فروش از مهم‌ترین الزامات عملیاتی طرح خواهد بود. همچنین با توجه به تنوع کاربرد سرامیک‌های غیر پرسلان در ساخت‌وساز و بازسازی، امکان گردش موجودی و تکرار فرآیند خرید و فروش در طول دوره فعالیت طرح فراهم خواهد بود.

سرفصل‌های اصلی مصرف منابع تأمین مالی در این طرح شامل خرید سرامیک غیر پرسلان ۸۰×۸۰ سانتی‌متر، خرید سرامیک غیر پرسلان ۶۰×۱۲۰ سانتی‌متر، هزینه‌های بازاریابی و فروش، هزینه‌های انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط با فعالیت تجاری خواهد بود. بخش عمده منابع تأمین مالی مصرف خرید محصولات و افزایش حجم موجودی قابل عرضه خواهد شد و هزینه‌های بازاریابی، فروش و انبارداری نیز در راستای تسهیل گردش کالا و توسعه بازار مصرف تخصیص می‌یابد.

این شرکت با تأمین مالی به ارزش ۲۲،۵۰۰ میلیون تومان در نظر دارد ظرفیت فعالیت‌های خرید و فروش سرامیک‌های غیر پرسلان در ابعاد ۸۰×۸۰ و ۶۰×۱۲۰ سانتی‌متر را توسعه دهد، حجم خرید و معاملات خود را افزایش دهد و از طریق تأمین و عرضه مستمر محصولات، میزان فروش و گردش مالی فعالیت تجاری خود را ارتقا بخشد.

حمید کاهرنیا
موسس و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

گزارش ارزیابی طرح " تامین سرمایه در گردش خرید و فروش سرامیک غیر پرسلان **با ابعاد** ۸۰در۸۰ سانتی‌متر و ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر "

زیـما

بازار طرح:

بازار هدف طرح، بازار کاشی و سرامیک مورد استفاده در پوشش کف و دیوار ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری است. این محصولات در فرایند ساخت و تکمیل ساختمان و نیز در بازسازی فضاهای موجود کاربرد دارند؛ ازاین‌رو تقاضا برای آن‌ها به فعالیت‌های ساخت‌وساز، نوسازی و تصمیم مشتریان درباره انتخاب مصالح وابسته است. سرامیک غیر پرسلان با ابعاد ۸۰×۸۰ سانتی‌متر و ابعاد ۶۰×۱۲۰ سانتی‌متر، دو محصول مشخص طرح هستند و انتخاب میان آن‌ها می‌تواند با نوع فضا، طراحی موردنظر و نیاز پروژه مرتبط باشد.

مشتریان بالقوه این محصولات شامل سازندگان و مجریان پروژه‌های ساختمانی، پیمانکاران، فعالان بازسازی و تکمیل ساختمان و خریداران نهایی هستند. فروشگاه‌ها و فعالان صنفی حوزه مصالح ساختمانی و کاشی و سرامیک نیز می‌توانند در زنجیره عرضه و دسترسی مشتریان به کالا نقش داشته باشند. نیاز این گروه‌ها یکسان نیست؛ برخی برای پروژه‌های ساختمانی به موجودی و تأمین منظم توجه دارند و برخی دیگر محصول را متناسب با ابعاد و نیاز یک فضای مشخص انتخاب می‌کنند. تأمین هر دو نوع محصول طرح، امکان عرضه گزینه‌های متفاوت از نظر رنگ و ابعاد را فراهم می‌کند.

تقاضا در این بازار تحت تأثیر وضعیت ساخت‌وساز و بازسازی، قدرت خرید مشتریان و تغییر هزینه‌های تأمین و حمل کالا قرار دارد. در دوره‌هایی که اجرای پروژه‌ها کند می‌شود یا هزینه تکمیل ساختمان افزایش می‌یابد، تصمیم خرید ممکن است به تعویق بیفتد یا مشتریان انتخاب‌های خود را بر اساس بودجه تغییر دهند. از سوی دیگر، نیاز مستمر پروژه‌های ساختمانی به مصالح پوششی، بازار مصرفی برای انواع کاشی و سرامیک ایجاد می‌کند. در نبود داده‌های کمی درباره اندازه بازار، ارزیابی آن در این گزارش به ماهیت کاربرد محصول و گروه‌های مصرف‌کننده محدود است.

رقابت در این بازار از سوی عرضه‌کنندگان و فروشندگان انواع کاشی و سرامیک شکل می‌گیرد. مشتریان در انتخاب کالا می‌توانند به قیمت، طرح و رنگ، ابعاد، دسترسی به موجودی و شرایط تأمین توجه کنند؛ بنابراین توانایی عرضه به‌موقع و مدیریت موجودی می‌تواند در رقابت میان فروشندگان اهمیت داشته باشد. وجود محصولات متنوع در بازار نیز این ضرورت را ایجاد می‌کند که عرضه‌کننده نیاز مشتری و ویژگی‌های مورد تقاضای پروژه‌ها در زمان فروش به‌درستی شناسایی کند.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۰۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

TanaCeram

گزارش ارزیابی طرح " تامین سرمایه در گردش خرید و فروش سرامیک غیر پرسلان
با ابعاد ۸۰در۸۰ سانتی‌متر و ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر "

زیما

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک تأمین و قیمت خرید کالا	افزایش قیمت خرید یا دشواری در تأمین به‌موقع سرامیک غیر پرسلان می‌تواند هزینه اجرای طرح را افزایش دهد و برنامه فروش را تحت تأثیر قرار دهد. مدیریت موجودی و پیگیری مستمر شرایط [illegible] ریسک کمک کند.
ریسک بازار و فروش	تقاضا برای سرامیک به فعالیت ساخت‌وساز و بازسازی و همچنین قدرت خرید مشتریان وابسته است؛ کاهش فعالیت پروژه‌ها می‌تواند فروش بیش‌بینی‌شده را با چالش مواجه کند. تمرکز بر عرضه [illegible] مشتریان و پیگیری بازار فروش می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.
ریسک رقابت	عرضه‌کنندگان متعدد و تنوع محصولات کالایی و سرامیک می‌تواند انتخاب مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد و بر سرعت فروش اثر بگذارد. تمرکز بر دسترسی به موجودی، مشخصات محصول و نیاز [illegible] به حفظ توان رقابتی کمک کند.
ریسک انبارداری و نگهداری کالا	نگهداری محموله‌ی سرامیک تا زمان فروش، هزینه‌بر است و مدیریت نامناسب انبار می‌تواند روند عرضه کالا را مختل کند. برنامه‌ریزی [illegible] انبارداری متناسب با حجم خرید و فروش طرح به کاهش
ریسک حمل‌ونقل و جابه‌جایی	حمل‌ونقل و جابه‌جایی سرامیک در مراحل تأمین و عرضه می‌تواند بر هزینه‌ها و سلامت کالا اثر بگذارد. هماهنگی مناسب در حمل و [illegible] می‌تواند احتمال آسیب در تحویل و افزایش هزینه‌های
ریسک وصول مطالبات و نقدینگی	فاصله زمانی میان خرید کالا، فروش و وصول وجه می‌تواند بر نقدینگی مورد نیاز برای ادامه عملیات اثر گذار باشد؛ در داده‌های طرح [illegible] وصول وجه فروش ۲ ماه ذکر شده است. [illegible] می‌تواند به کاهش فشار بر

حمید کامرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت آینده
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

TahaCeram
شماره ثبت ۱۹۱۲۷

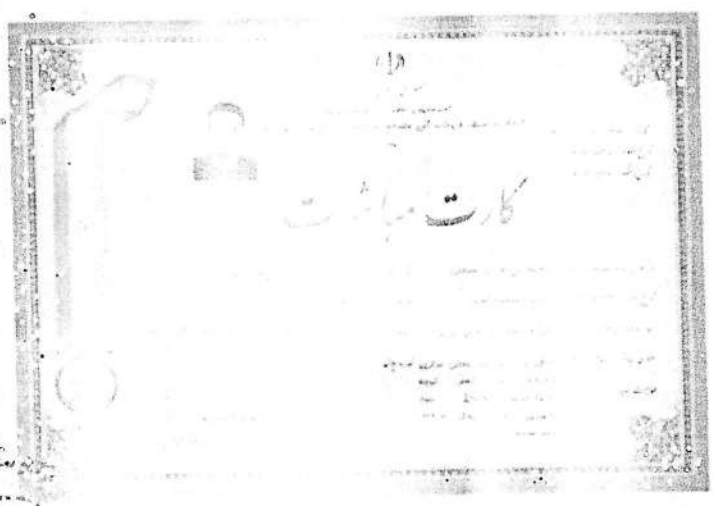
گزارش ارزیابی طرح " تامین سرمایه در گردش خرید و فروش سرامیک غیر پرسلان **با ابعاد** ۸۰در۸۰ سانتی‌متر و ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر "

زیـما

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادر	تاریخ صدور	مدت اعتبار
جواز تاسیس	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-
کارت مباشرت	اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی و کاشی شهرستان یزد	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۸/۱۱/۲۰





حمید کلهرنیا
عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

گزارش ارزیابی طرح " تامین سرمایه در گردش خرید و فروش سرامیک غیر پرسنان
با ابعاد ۸۰در۸۰ سانتی‌متر و ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر "

زیـما

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

شرایط کمپین تامین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۲۲,۵۰۰
	تعداد کل واحدهای شراکت (ریال)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون تومان)	۲۰,۲۵۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون تومان)	۲,۲۵۰
	نوع کمپین	شناور
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱۳,۵۰۰
	مدت‌زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۱,۱۲۵
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۲۲,۵۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	به‌صورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد	۱۲%
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۰۰,۸۱۲
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	۴۸%
	شروه پرداخت سود پیش‌بینی	پرداخت سود پیش‌بینی‌شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۹,۷۲۰

حمید گلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتی‌که سهم سود مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح منجر به سود پیش‌بینی‌شده کمتر از ۴۸% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می‌یابد تا حدی که سود پیش‌بینی‌شده ۴۸% تأمین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم می‌گردد که حداکثر سود سالیانه پیش‌بینی‌شده مشارکت‌کنندگان از ۵۲.۸% بیشتر نشود.
گزارش‌دهی طرح	گزارش‌دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره‌ای 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 کوپن مشارکت	ندارد

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

TahaCeram

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده خرید و فروش طرح:

بر اساس‌نامه بهای تمام‌شده ارائه‌شده از سوی شرکت، هزینه‌های مرتبط با خرید و فروش سرامیک غیر پرسلان در پنج سرفصل اصلی شامل ۱- خرید سرامیک غیر پرسلان ۸۰در۸۰ سانتی‌متر، ۲- خرید سرامیک غیر پرسلان ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر، ۳- هزینه بازاریابی و فروش، ۴- هزینه انبارداری و ۵- سایر هزینه ها تقسیم‌بندی شده‌اند. شرح جزئیات و مبلغ هر یک از این سرفصل‌ها در جدول زیر درج شده است.

بهای تمام شده			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	خرید سرامیک غیر پرسلان ۸۰در۸۰ سانتی‌متر	۹،۴۵۰	%۴۲
۲	خرید سرامیک غیر پرسلان ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر	۹،۴۵۰	%۴۲
۳	هزینه بازاریابی و فروش	۶۷۵	%۳
۴	هزینه انبارداری	۱،۱۲۵	%۵
۵	سایر هزینه‌ها	۱،۸۰۰	%۸
		۲۲،۵۰۰	%۱۰۰

شایان‌ذکر می‌باشد که این بهای تمام شده حاصل از یک دور گردش خرید و فروش محصول مد نظر می‌باشد. در ارزیابی توجیهی طرح، فروش محصول با ۴ دور گردش انجام و محاسبه شده است. از این رو، هزینه پس از ۱۲ ماه و ۴ دور گردش، عملیات طرح ۹۰،۰۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

TahaCeram

پیش بینی درآمد طرح:

فروش شرکت شامل سرامیک غیر پرسلان بوده و برنامه ریزی شده است که در مجموع ۵۱,۸۰۰ عدد سرامیک غیر پرسلان به فروش برسد. با در نظر گرفتن قیمت فروش هر عدد، درآمد حاصل از اجرای این طرح معادل ۲۵,۲۰۳ میلیون تومان برآورد می‌شود. جزئیات مربوط به این محاسبات در جدول زیر ارائه شده است:

پیش بینی درآمد حاصل از فروش

عنوان محصول	مقدار خرید و فروش (عدد)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
سرامیک غیر پرسلان ۸۰در۸۰ سانتی‌متر	۲۷,۰۰۰	۰.۴۶۵	۱۲,۵۵۵
سرامیک غیر پرسلان ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر	۲۴,۸۰۰	۰.۵۱۰	۱۲,۶۴۸
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۲۵,۲۰۳

شایان ذکر می‌باشد که این عدد درآمد حاصل از یک دور گردش خرید و فروش محصول مد نظر می‌باشد. در ارزیابی توجیهی طرح، فروش محصول با ۴ دور گردش انجام و محاسبه شده است. از این رو، درآمد حاصل پس از ۱۲ ماه و ۴ دور گردش عملیات طرح ۱۰۰,۸۱۲ میلیون تومان خواهد بود.

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

گزارش ارزیابی طرح " تامین سرمایه در گردش خرید و فروش سرامیک غیر پرسلان **با ابعاد** ۸۰در۸۰ سانتی‌متر و ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر "

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											جمع
سرامیک غیر پرسلان ۸۰در۸۰ سانتی‌متر	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵	۵۰,۲۲۰
سرامیک غیر پرسلان ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۴,۲۱۶	۵۰,۵۹۲
جمع فروش	۸,۴۰۱										۸,۴۰۱	۱۰۰,۸۱۲
خرید سرامیک غیر پرسلان ۸۰در۸۰ سانتی‌متر	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۳۷,۸۰۰
خرید سرامیک غیر پرسلان ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر	۳,۱۵۰										۳,۱۵۰	۳۷,۸۰۰
هزینه بازاریابی و فروش	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۲,۷۰۰
هزینه انبارداری	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۴,۵۰۰
سایر هزینه‌ها	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۷,۲۰۰
جمع هزینه‌های عملیاتی	۷,۵۰۰										۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۹۰۱										۹۰۱	۱۰,۸۱۲
سود پیش‌بینی شده تأمین مالی جمعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۰	۹,۷۲۰
هزینه تأمین مالی جمعی – کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۵۸۱										۹۰۱	۷۷۲
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳	۱۹۳
سود خالص	۵۸۱										۷۰۸	۵۷۹

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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 به میلیون تومان

جریان نقد مشارکت‌کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت‌کنندگان	۲۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۵۰
جریان نقد خروجی	۲۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۵۰
دریافت سود پیش‌بینی شده	۰	۰	۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۰	۹,۷۲۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۵۰	۲۰,۲۵۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۸۰	۲۹,۹۷۰
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	۰	۰	۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۸۰	۹,۷۲۰

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

گزارش ارزیابی طرح " تامین سرمایه در گردش خرید و فروش سرامیک غیر پرسلان با ابعاد ۸۰در۸۰ سانتی‌متر و ۶۰در۱۲۰ سانتی‌متر "

زیـما

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
محمدکاظم قادری مصلائی	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	فاقد سوءپیشینه
نصرت شالچی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	فاقد سوءپیشینه
مرتضی خجسته	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	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	[illegible]	رتبه اعتبارسنجی و توصیف رتبه
شرکت طاها سرام ایساتیس	—	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالا است
محمدکاظم قادری مصلایی	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالا است
نصرت شالچی یزدی	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
مرتضی خجسته	عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره