زیما

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

گزارش ارزیابی طرح

"تامین سرمایه در گردش خرید و فروش ورق آهن"

"سرمایه‌پذیر: کارن جوش آرنگ پیشرو"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کارن جوش
آرنگ پیشرو
Karan Josh Arang Pishro
ثبت ۱۲۳۴۵ سهامی خاص

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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:	٨
معرفی طرح:	۱۱
معرفی محصول و طرح:	۱۱
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 خرید و فروش طرح:	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

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کارن جوش آرنگ پیشرو
Karen Josh Arang Pishro

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش ورق آهن
نماد فارسی طرح	زیماوفلز
نماد انگلیسی طرح	Zemafelz
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۲۵ میلیارد تومان
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۸.۵% سالانه – پرداخت سود پیش‌بینی‌شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک
صنعت و زیرصنعت	ساخت محصولات فلزی – تولید محصولات فلزی ساختمانی
استان محل اجرای طرح	استان مرکزی

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	کارن جوش آرنگ پیشرو
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۱۲۳۳۵
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۲/۰۹/۱۴
شناسه ملی	۱۰۷۸۰۱۵۹۸۶۲
کد بورسی شرکت	شرک ۸۸۲۸۰
نشانی	استان مرکزی،اراک، میدان سرداران، مجتمع پارس،طبقه دوم، واحد ۷
کد پستی	۳۸۱۴۹۵۹۴۹۱
شماره تماس	۰۸۶-۳۴۱۳۱۹۵۶
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش‌بنیان نیست

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کارن جوش
آرنگ پیشرو
Karn Josh Arang Pishro
ثبت ۱۲۳۳۵ سهامی خاص

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت کارن جوش پیشرو در مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ و طی شماره ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۹۸۶۲ و به‌صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی اراک ثبت شده و مرکز اصلی شرکت اراک میدان سرداران مجتمع پارس طبقه دوم واحد ۷ و کد پستی ۳۸۱۴۹۵۹۴۹۱ است.

مطابق روزنامه رسمی با شماره ۲۳۷۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۰۰ سهم ۳,۲۵۰ میلیون ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده و از طریق مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

مطابق روزنامه رسمی با شماره ۲۲۹۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: انجام کلیه فعالیت های مجاز اعم از صنعتی و تولیدی و عمرانی و ساختمانی و بازرگانی و معدنی در چارچوب قوانین و مقررات کشور – ایجاد و تکمیل و توسعه و راه اندازی و اداره واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی و معدنی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و پروژه ها و فعالیت های بازرگانی و خدماتی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در هر حوزه ای، توزیع و پخش و فروش انواع مصنوعات چوبی و پلاستیکی و فلزی، خرید و توزیع و پخش و فروش انواع فلزات شامل آهن و آلومینیوم و مس و نظایر آن، اخذ تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، اخذ ضمانتنامه های بانکی و غیربانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوزهای لازم.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از فروش ۲,۶۴۳,۶۳۹ میلیون ریال بوده است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۴، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۴ معادل با ۱,۰۵۲,۵۴۶ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی نشده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۷۸۵,۷۵۷ میلیون ریال و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۸۰۵,۳۳۶ میلیون ریال می‌باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت آیفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کارن جوش آرنگ پیشرو
Karan Josh Arang Pishro
ثبت ۱۲۳۳۵ سهامی خاص

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۴ (صورت مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۳ (صورت مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
صورت‌وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۱,۶۰۳,۳۶۹	۶۸۷,۵۹۸	۳۴۰,۰۸۷
جمع بدهی‌ها	۱,۴۳۷,۲۰۴	۵۲۶,۱۷۰	۲۸۲,۷۱۶
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۱۵,۳۰۹	۱۰,۸۷۶	۷,۰۱۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۶,۱۶۵	۱۶۱,۴۲۸	۵۷,۳۷۰
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۵۲,۵۴۶	۷۸۵,۷۵۷	۸۰۵,۳۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۵۲,۳۱۴)	(۷۳۳,۰۷۸)	(۷۶۵,۴۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۰,۲۳۱	۵۲,۶۷۸	۳۹,۸۹۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۳۳۲)	(۲۸,۸۶۷)	(۱۷,۹۶۹)
سود (زیان) عملیاتی	۶۰,۸۹۸	۲۳,۸۱۱	۲۱,۹۲۱
سایر درآمدها غیرعملیاتی	۶۹۶	۴۸	-
هزینه‌های مالی	(۵۵,۵۱۰)	(۱۸,۴۶۵)	(۱۵,۴۹۴)
سود در حال تداوم قبل از عملیات	۶,۰۸۴	۵,۳۹۴	۶,۴۲۶
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۳۴۷)	(۱,۳۳۶)	(۱,۲۸۵)
سود خالص	۴,۷۳۷	۴,۰۵۷	۵,۱۴۱

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کارن جوش آرتک پیشرو
Arteck Pishro

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

	نسبت‌های مالی	سال ۱۴۰۴ (صورت مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۳ (صورت مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	۱.۱۱	۱.۳۰	۱.۱۶
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	۹۰%	۷۷%	۸۳%
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۸۶۵%	۳۲۶%	۴۹۳%
	نسبت مالکانه	۱۰%	۲۳%	۱۷%
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۲.۱۳	۳.۲۶	۱۱.۳۷
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۱۷۱	۱۱۲	۳۲
	گردش دارایی‌ها	۶۶%	۱۱۴%	۲۳۷%
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۱۷۱	۱۱۲	۳۲
	گردش موجودی کالا	۱.۱۳	۱.۹۹	۳.۴۲
	دوره‌گردش موجودی کالا	۳۲۴	۱۸۳	۱۰۷
	گردش حساب‌های پرداختنی	۰.۸۱	۱.۸۷	۴.۵۶
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۴۴۹	۱۹۵	۸۰
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	۹.۵%	۶.۷%	۵.۰%
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	۵.۸%	۳.۰%	۲.۷%
	حاشیه سود (زیان) خالص	۰.۵%	۰.۵%	۰.۶%
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	۰.۳%	۰.۶%	۱.۵%
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۲.۹%	۲.۵%	۹.۰%

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تأمین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	تضمین
زیما	تأمین سرمایه در گردش خریدوفروش الکترود جوشکاری سایز ۳.۲۵	۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱۲ ماه	۴۷.۵% سالانه (پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه)	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک کشاورزی
زیما	تأمین سرمایه در گردش خریدوفروش ورق آهن	۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۲ ماه	۴۷.۵% سالانه (پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه)	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک کشاورزی
ترنج	تأمین سرمایه در گردش تأمین تجهیزات و مواد مصرفی جوشکاری صنایع	۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۲ ماه	۴۴% سالانه (پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه)	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک کشاورزی
زیما	تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش الکترود جوشکاری سایز ۳.۲۵ میلی متر	۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۲ ماه	۴۵.۸% سالانه (پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه)	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک صادرات
زیما	تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش انواع سیم جوش	۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۲ ماه	۴۵% سالانه (پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه)	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک صادرات
زیما	تأمین سرمایه در گردش خریدوفروش انواع سیم جوش	۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۲ ماه	۴۴% سالانه (پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه)	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک صادرات
زیما	تأمین سرمایه در گردش خریدوفروش ورق آهن	۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۲ ماه	۴۳.۵% سالانه (پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه)	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک کشاورزی
زیما	تأمین سرمایه در گردش خریدوفروش الکترود جوشکاری سایز ۳.۲۵	۸.۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۲ ماه	۴۱% سالانه (پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه)	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک صادرات ایران

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کارن جوش آرنگ پیشرو
Karn Josh Arang Pishro
ثبت ۱۲۳۲۵ سهامی خاص

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

عطف به صورتهای مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۴، شرکت نسبت به مالیات تشخیصی عملکرد سال‌های ۱۴۰۱ اعتراض نموده است و موضوع توسط هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در جریان رسیدگی می باشد.

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۷۳۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
کامبیز شفیعی	-	۰۵۳۳۴۵۷۶۶۱	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
لاله شفیعی	-	۰۵۳۴۷۲۹۵۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره
لادن شفیعی	-	۰۴۹۲۲۵۵۶۹۵	عضو هیئت مدیره

کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی و قراردادها به طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کارن جوش آرنگ پیشرو
Karan Josh Arang Pishro
ثبت ۱۳۳۵ سهامی خاص

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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
کامبیز شفیعی	۱۳۵۵	موظف	مهندسی مکانیک	۱۳۹۲	۲۵ سال	مدیریت واحد بازرگانی، مهندسی، طراحی
لاله شفیعی	۱۳۶۷	موظف	مهندسی کامپیوتر	۱۴۰۱	۱۴ سال	مدیریت
لادن شفیعی	۱۳۶۳	موظف	مهندسی کامپیوتر	۱۴۰۱	۱۸ سال	مدیرت

شرکت کارن جوش
آرنگ پیشرو
Karn Josh Arang Pishro
ثبت ۱۲۳۳۵ سهامی خاص

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) ترکیب سهام‌داران:

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

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	کامبیز شفیعی	--	۹۰%	۱۸۰
۲	لاله شفیعی	--	۵%	۱۰
۳	لادن شفیعی	--	۵%	۱۰
جمع			۱۰۰%	۲۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده ۱۴۰۴، میانگین تعداد کارکنان شرکت در طول سال ۷ نفر بوده است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کارن جوش آرنگ پیشرو
Karn Josh Arang Pishro
ثبت ۱۲۳۳۵ سهامی خاص

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

طرح حاضر از نوع خرید و فروش و با هدف تأمین سرمایه در گردش برای خرید و فروش ورق آهن تعریف شده است. ورق آهن محصول اصلی طرح است و در فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز، از جمله ساخت سازه‌ها و سوله‌ها، کاربرد دارد. در شرح نامه همچنین به خرید مصالح و اجرای عملیات طراحی، ساخت و نصب سوله اشاره شده است.
منابع تأمین مالی طرح برای خرید ورق آهن و پوشش هزینه‌های مرتبط با حمل و بارگیری، انبارداری و سایر هزینه‌های اجرای فعالیت در نظر گرفته شده است. چرخه عملیات، از خرید کالا تا وصول وجه فروش، ۱۲ ماه ذکر شده و برنامه درآمدی بر مبنای یک گردش در سال تنظیم شده است.

سرفصل هزینه‌ها:
سرفصل خرید ورق آهن با مبلغ ۲۲,۵۰۰ میلیون تومان و سهم ۹۰ درصدی، بخش اصلی منابع طرح را تشکیل می‌دهد. این مبلغ برای تأمین کالای محوری طرح اختصاص می‌یابد و موجودی موردنیاز برای فروش را فراهم می‌کند.
هزینه حمل و بارگیری با مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون تومان و سهم ۴ درصد، برای جابه‌جایی ورق آهن و بارگیری آن در جریان اجرای طرح پیش‌بینی شده است. انجام این هزینه‌ها برای انتقال کالا در فرآیند خرید و فروش لازم است.
هزینه انبارداری با مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون تومان و سهم ۴ درصد، به نگهداری کالا در دوره اجرای طرح اختصاص دارد. این سرفصل از هزینه‌های مرتبط با حفظ و مدیریت موجودی ورق آهن است.
سایر هزینه‌ها با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و سهم ۲ درصد، برای پوشش هزینه‌های دیگر مرتبط با اجرای طرح در نظر گرفته شده است.

پیش‌بینی درآمد:
بر اساس پیش‌بینی فروش، محصول طرح ۲۴۶ تن ورق آهن با قیمت فروش هر تن ۱۵۰ میلیون تومان است. با یک گردش در سال و دوره عملیاتی ۱۲ ماهه، درآمد هر گردش و درآمد کل طرح هر دو ۳۶,۹۰۰ میلیون تومان برآورد شده‌اند.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

بازار طرح:

بازار ورق آهن با فعالیت‌های ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی ارتباط دارد و این محصول در تأمین مصالح موردنیاز برای ساخت سازه‌ها و سوله‌ها کاربرد دارد. تقاضا در این بازار می‌تواند تحت تأثیر میزان اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، زمان‌بندی خرید مشتریان و شرایط تأمین کالا قرار گیرد. از آنجا که طرح بر خرید و فروش ورق آهن متمرکز است، امکان فروش آن به وجود تقاضا در بازار و توان تأمین کالا در زمان مناسب وابسته خواهد بود. اجرای طرح، سرمایه در گردش لازم برای خرید محصول را فراهم می‌کند تا شرکت بتواند در چارچوب چرخه عملیاتی پیش‌بینی‌شده به فعالیت خرید و فروش بپردازد.

مشتریان بالقوه این محصول می‌توانند فعالان حوزه ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی باشند که برای اجرای فعالیت‌های خود به ورق آهن نیاز دارند. با توجه به شرح فعالیت شرکت، حوزه‌هایی مانند ساختمان‌سازی، راه‌سازی و اجرای پروژه‌های عمرانی با بازار مصرف مرتبط‌اند؛ همچنین در شرح نامه به اجرای عملیات طراحی، ساخت و نصب سوله اشاره شده است. با این حال، مشتریان مشخص و شیوه فروش در اطلاعات طرح تعیین نشده‌اند. ازاین‌رو، ارزیابی بازار فروش به‌طور کلی بر وجود مصرف‌کنندگان ورق آهن در فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی استوار است، نه بر مبنای قرارداد یا مشتری مشخص.

رقابت در این بازار می‌تواند میان فروشندگان و تأمین‌کنندگان ورق آهن شکل بگیرد. برای خریداران، عواملی مانند دسترسی به محصول، تناسب قیمت و کیفیت با نیاز پروژه، امکان تحویل به‌موقع و اطمینان از استمرار تأمین در انتخاب فروشنده اهمیت دارد. طرح حاضر با تأمین سرمایه در گردش برای خرید کالا، امکان انجام فعالیت تجاری در این بازار را فراهم می‌کند؛ اما میزان موفقیت در فروش به توان شرکت در تأمین کالا و پاسخ‌گویی به نیاز مشتریان وابسته خواهد بود. تغییر شرایط بازار و قیمت ورق آهن نیز می‌تواند بر تصمیم خرید مشتریان و جذابیت عرضه اثر بگذارد.

جایگاه شرکت در این طرح از ترکیب فعالیت تجاری خرید و فروش ورق آهن با سابقه و موضوع فعالیت عمرانی شرکت قابل توصیف است. موضوع فعالیت اعلام‌شده، خدماتی مانند راه‌سازی، ساختمان‌سازی، پل‌سازی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌ها و نیز تهیه و تولید مصالح و تجهیزات مرتبط را دربر می‌گیرد. این زمینه فعالیت با کاربرد ورق آهن در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی ارتباط دارد، اما اطلاعات موجود، کانال‌های فروش یا مشتریان بالفعل طرح را مشخص نمی‌کند. بنابراین، فروش می‌تواند به‌طور کلی از مسیر ارتباط با مصرف‌کنندگان و فعالان این حوزه دنبال شود، بی‌آنکه کانال یا قرارداد خاصی برای آن مفروض گرفته شود.

در مجموع، بازار طرح به تقاضای مصرف‌کنندگان ورق آهن در فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی وابسته است و گردش تجاری آن از خرید کالا، نگهداری و حمل آن تا فروش و وصول وجه تشکیل می‌شود. یک دوره ۱۲ ماهه برای چرخه عملیات ذکر شده و پیش‌بینی فروش بر مبنای یک گردش در سال انجام گرفته است. تحقق این برنامه به هماهنگی میان زمان خرید، مدیریت موجودی و هزینه‌های نگهداری و حمل، و امکان فروش محصول در شرایط مناسب بازار بستگی دارد. از آنجا که در اطلاعات طرح مشتریان و شیوه فروش مشخص نشده‌اند، ارزیابی ظرفیت بازار در سطح کلی و متناسب با کاربرد ورق آهن در بخش‌های یادشده صورت می‌گیرد.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

آرنگ پیشرو
Josh Arang Pishro

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک تأمین و قیمت خرید ورق آهن	افزایش قیمت یا دشـواری تأمین ورق آهن می‌تواند هزینه خرید را بالا ببرد و بر امکان فروش کالا با قیمت پیش‌بینی‌شـده اثر بگذارد. برنامه‌ریزی زمان خرید و مدیریت موجودی می‌تواند به کنترل این ریسک کمک کند.
ریسک بازار فروش محصولات	کاهش فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی یا تغییر شرایط بازار می‌تواند تقاضـا برای ورق آهن را محدود کند و فروش را به تأخیر بیندازد. پیگیری نیاز مصـرف‌کنندگان این حوزه و تنظیم خرید متناسـب با امکان فروش می‌تواند از انباشت موجودی بکاهد.
ریسک حمل و بارگیری	اختلال یا افزایش هزینه در حمل و بارگیری می‌تواند زمان تحویل کالا را طولانی و هزینه اجرای طرح را بیشـتر کند. هماهنگی مناسـب در انتقال کالا و پیش‌بینی هزینه‌های حمل در برنامه اجرایی، در کاهش اثر این ریسک مؤثر است.
ریسک انبارداری و نگهداری موجودی	طولانی‌شدن زمان نگهداری کالا می‌تواند هزینه انبارداری را افزایش دهد و سرمایه در گردش را برای مدت بیشتری درگیر کند. مدیریت موجودی و هماهنگ‌کردن خرید با روند فروش می‌تواند این ریسـک را کاهش دهد.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	تأخیر در دریافت وجه فروش، با توجه به چرخه عملیاتی ۱۲ ماهه ذکرشـده، می‌تواند بر گردش نقدینگی و امکان تأمین مجدد کالا اثر بگذارد. پیگیری مطالبات و توجه به شـرایط پرداخت در فروش می‌تواند به مدیریت این ریسک کمک کند.
ریسک اجرای فعالیت و بازپرداخت تعهدات	کاهش فروش، افزایش هزینه‌های خرید و نگهداری یا تأخیر در وصـول وجه می‌تواند جریان نقدی موردنیاز برای اجرای طرح و ایفای تعهدات را تحت فشار قرار دهد. پایش مستمر هزینه‌ها، موجودی و دریافت‌های فروش در کنترل این ریسک اهمیت دارد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کارن جوش
Karen Josh Arang Pishro
ثبت ۱۲۳۳۵ سهامی خاص

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه لجستیک و پخش کالا	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
نمایندگی انحصاری در استان مرکزی	صنایع مفتولی زنجان	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	تاکنون


صنایع مفتولی زنجان (سهامی خاص)
ZANJAN INDUSTRIAL WIRE CO.

تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
شماره نامه: ۱۴۰۳/۱۰۰

به نام خدا

بدین وسیله شرکت کارن جوش آرنگ پیشرو به مدیریت آقای کامبیز شفیعی به عنوان نماینده انحصاری شرکت صنایع مفتولی زنجان در استان مرکزی معرفی می‌گردد.

نام و امضاء
صنایع مفتولی زنجان
دایره فروش

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

کارن جوش آرنگ پیشرو
Karen Josh Arang Pish
سهامی خاص

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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	شناور
	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	به‌صورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت‌کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه)	۳۷%
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۶,۹۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	۴۸.۵%
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیش‌بینی‌شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۰,۹۱۳

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
شرکت کارن جوش
Josh Arang Pars

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتی‌که سهم سود مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح منجر به سود پیش‌بینی‌شده کمتر از ۴۸.۵% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می‌یابد تا حدی که سود پیش‌بینی‌شده ۴۸.۵% تأمین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم می‌گردد که حداکثر سود سالیانه پیش‌بینی‌شده مشارکت‌کنندگان از ۵۳.۳۵% بیشتر نشود.
گزارش‌دهی طرح	گزارش‌دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره‌ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	مؤسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کارن پوش
آرنگ پیشرو
Josh Arang Pishro

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده خرید و فروش طرح:

ساختار هزینه‌ای طرح ماهیت خرید و فروش دارد و سهم غالب منابع، با ۹۰ درصد، به خرید ورق آهن اختصاص یافته است. هزینه حمل و بارگیری و هزینه انبارداری هرکدام سهم ۴ درصدی دارند و سایر هزینه‌ها ۲ درصد از کل را تشکیل می‌دهند. این ترکیب نشان می‌دهد تمرکز اصلی منابع بر تأمین کالای قابل فروش است و بخش کوچک‌تری از سرمایه برای جابه‌جایی، نگهداری و سایر الزامات اجرایی مصرف می‌شود.

بهای تمام شده			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	خرید ورق آهن	۲۲,۵۰۰	۹۰%
۲	هزینه حمل و بارگیری	۱,۰۰۰	۴%
۳	هزینه انبارداری	۱,۰۰۰	۴%
۴	سایر هزینه‌ها	۵۰۰	۲%
جمع		**۲۵,۰۰۰**	**۱۰۰%**

پیش بینی درآمد طرح:

درآمد یک گردش از فروش ۲۴۶ تن ورق آهن با قیمت هر تن ۱۵۰ میلیون تومان، ۳۶,۹۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. با یک گردش در سال، درآمد کل طرح نیز ۳۶,۹۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار فروش (تن)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
ورق آهن	۲۴۶	۱۵۰	۳۶,۹۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			**۳۶,۹۰۰**

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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
ورق آهن	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳۶,۹۰۰
جمع فروش	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳۶,۹۰۰
خرید ورق آهن	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۲۲,۵۰۰
هزینه حمل و بارگیری	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۱,۰۰۰
هزینه انبارداری	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۱,۰۰۰
سایر هزینه‌ها	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۵۰۰
جمع هزینه‌های 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
سود عملیاتی	**۹۹۲**	**۹۹۲**	**۹۹۲**	**۹۹۲**	**۹۹۲**	**۹۹۲**	**۹۹۲**	**۹۹۲**	**۹۹۲**	**۹۹۲**	**۹۹۲**	**۹۹۲**	**۱۱,۹۰۰**
سود پیش‌بینی شده تأمین مالی جمعی	۰	۰	۲,۷۲۸	۰	۰	۲,۷۲۸	۰	۰	۲,۷۲۸	۰	۰	۲,۷۲۸	۱۰,۹۱۳
هزینه تأمین مالی جمعی – کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	**۶۷۲**	**۹۹۲**	[illegible]	**۹۹۲**	**۹۹۲**	[illegible]	**۹۹۲**	**۹۹۲**	[illegible]	**۹۹۲**	**۹۹۲**	[illegible]	**۶۶۷**
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۱۶۷
سود خالص	**۶۷۲**	**۹۹۲**	[illegible]	**۹۹۲**	**۹۹۲**	[illegible]	**۹۹۲**	**۹۹۲**	[illegible]	**۹۹۲**	**۹۹۲**	[illegible]	**۵۰۱**

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کارن جوش
آرنگ پیشرو
Josh Arang Pishro

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	**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	۲,۷۲۸	۰	۰	۲,۷۲۸	۰	۰	۲,۷۲۸	۰	۰	۲,۷۲۸	**۱۰,۹۱۳**
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	**۲۲,۵۰۰**
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۷۲۸	۰	۰	۲,۷۲۸	۰	۰	۲,۷۲۸	۰	۰	۲۵,۲۲۸	۳۳,۴۱۳
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۷۲۸	۰	۰	۲,۷۲۸	۰	۰	۲,۷۲۸	۰	۰	۲۵,۲۲۸	**۱۰,۹۱۳**

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کارن جوش آرنگ پیشرو
Karen Josh Arang Pishro

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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
کامبیز شفیعی	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	فاقد سوءپیشینه
لاله شفیعی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	فاقد سوءپیشینه
لادن شفیعی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	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
شرکت کارن جوش آرنگ پیشرو	-	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
کامبیز شفیعی	مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
لاله شفیعی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
لادن شفیعی	عضو هیئت‌مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است

حمید گلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کارن جوش آرنگ پیشرو
Josh Arang P'ishro

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷