کارگزاری بانک صادرات ایران

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱
شماره: ۱۷۱۵/ص/۱۴۰۳
پیوست: دارد

جناب آقای هاشمی الیزئی
مدیرعامل محترم شرکت مدیران تجارت ایفا
موضوع: بررسی تأمین مالی بخشی از سرمایه در گردش طرح تولید و فروش کیسه از مواد بازیافتی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۷/۲۸۵۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ در خصوص بررسی تأمین مالی بخشی از سرمایه در گردش طرح تولید و فروش کیسه از مواد بازیافتی شرکت **"پرتو تجارت نیلا"**، مطابق بررسی‌های صورت گرفته این شرکت، به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد، برخورد نکرده است.

مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

تلفن: ۴۲۳۵۹ (۱۰)
www.saderatbourse.ir
info@saderatbourse.com
تهران، خیابان ولیعصر، بلوار میرداماد،
پلاک ۴۴۰ / کد پستی: ۱۹۶۹۷۷۳۸۱۱

زیما

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

گزارش ارزیابی طرح

"تامین بخشی از سرمایه در گردش تولید و فروش کیسه از مواد بازیافتی"

"سرمایه پذیر: پرتو تجارت نیلا"

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

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:	۱۱
مدل مشارکت:	۱۳
خلاصه مدل مشارکت:	۱۳
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۵
بهای تمام شده تولید و فروش محصول:	۱۵
پیش بینی درآمد طرح:	۱۶
پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:	۱۶
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۷
جریان نقد مشارکت کنندگان:	۱۹
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:	۲۰
عدم سوء پیشینه مدیران:	۲۰
رتبه بندی و گزارش اعتباری:	۲۰

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

خلاصه مدیریتی طرح

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین بخشی از سرمایه در گردش تولید و فروش کیسه از مواد بازیافتی
نماد فارسی طرح	زیمانیلا
نماد انگلیسی طرح	ZemaNila
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیشبینی شده	۴۴٪، هر سه ماه ۱۱٪
ضمانت نامه طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق پژوهش و فناوری شریف
صنعت و زیرصنعت	لاستیک و پلاستیک – تولید محصولات پلاستیکی
استان محل اجرای طرح	البرز
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	مهدیه مهدی زاده
آدرس ایمیل نماینده	m.mahdizadeh.tgarisa@gmail.com

معرفی شرکت

عنوان	شرح
نام شرکت	پرتو تجارت نیلا
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۱۶۱۳
تاریخ ثبت شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
شناسه ملی	۱۴۰۱۰۵۸۴۲۸۳
کد بورسی شرکت	۹۶۷۲۸۸
نشانی	البرز، شهرستان اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، خیابان گلنوش ۱، خیابان گلفام ۲، قطعه ۱۰/۲۵۳۱ طبقه همکف

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

کدپستی	۳۱۸۸۱۱۵۴۸۵
شماره تماس	۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵
مشخصات دانش بنیانی شرکت	نمی‌باشد

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت تولیدی پرتو تجارت نیلا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۶۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۸۴۲۸۳ در اداره ثبت شرکت‌ها در تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شروع به بهره برداری نموده است. مرکز اصلی استان البرز شهرستان اشتهارد بخش مرکزی روستای شهرک صنعتی اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد، خیابان گلنوش ۱ خیابان گلنام ۲، پلاک ۰، قطعه ۰، ۲۵۳۱۰۱۰، طبقه همکف به کدپستی: ۳۱۸۸۱۱۵۴۸۵ می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از نایلون، لاستیک و پلاستیک سلولزی شوینده و شیمیایی، مواد غذایی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات، مزایدات و پیمانهای اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی. عملیات طی سال شرکت عمدتا بابت فروش انواع کیسه زباله نایلون بوده است.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از تولید و فروش نایلون بوده است. براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۳۰۹،۹۹۴ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۱ معادل با ۱۰۵،۰۱۴ میلیون ریال می‌باشد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

شرح (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
صورت وضعیت مالی		
جمع دارایی‌ها	۱۴۶,۹۹۲	۱۱۰,۵۵۸
جمع بدهی‌ها	۱۱۹,۲۲۹	۱۰۷,۷۷۶
سرمایه	۱۰	۱۰
سود (زیان) انباشته	۲۷,۷۵۲	۲,۷۷۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷,۷۶۳	۲,۷۸۲
صورت سود (زیان)		
درآمدهای عملیاتی	۳۰۹,۹۹۴	۱۰۵,۰۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷۹,۹۴۷)	(۹۹,۶۰۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۶۶۶)	(۲,۰۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۳۸۰	۳,۳۷۸
سایر درآمدهای (هزینه‌های) غیرعملیاتی	(۳۹۹)	۳
هزینه های مالی	۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد	۰	(۶۰۸)
سود خالص	۲۴,۹۸۰	۲,۷۷۲

سرمایه شرکت پرتو تجارت نیلا براساس صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ پس از افزایش از محل مطالبات حال شده، به ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

تو تجارت نیلا

۲) نسبت های مالی شرکت:

	نسبت های مالی	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	%۸۱	%۶۲
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۱	%۹۷
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۴۲۹	%۳۸۷۴
	نسبت مالکانه	%۱۹	%۳
نسبت های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۴.۲۰	۲.۲۹
	دوره گردش حساب‌های دریافتنی	۸۶.۸۳	۱۵۹.۱۴
	گردش دارایی‌ها	%۲۱۱	%۹۵
	متوسط دوره وصول مطالبات - روز	۸۷	۱۵۹
	گردش موجودی کالا	۱۶	۸
	دوره گردش موجودی کالا	۲۳	۴۷
	گردش حساب‌های پرداختنی	۲.۵۷	۰.۹۳
	دوره گردش حساب‌های پرداختنی	۱۴۲	۳۹۱
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۱۰	%۵
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۸	%۳
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۸.۰۶	%۲.۶۴
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۱۷	%۳
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۹۰	%۱۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

تو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۴۱۳

۳) سابقه تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی

براساس استعلام و مشاهده سامانه فرابورس ایران، شرکت پرتو تجارت نیلا سابقه تامین مالی جمعی ندارد.

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

براساس اظهارات شرکت، پرتو تجارت نیلا به مبلغ ۹۴،۳۶۳،۹۴۰ ریال مالیات بر حقوق معوق دارد.

مشخصات سهام و سهامداران

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
محمدکاظم سبحانی گلستان	-	۱۶۳۹۸۷۵۹۸۰	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
عباس مرادیان	-	۲۶۳۱۶۷۳۶۰۳	رئیس هیئت مدیره
پیام فولادی	-	۱۶۱۰۰۷۶۷۶۱	نائب رئیس هیئت مدیره

امضا، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با با امضای ۲ نفر از ۳ نفر عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت آینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

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
عباس مرادیان	۱۳۶۶/۰۶/۱۵	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	تولید، پخش و فروش محصولات FMCG
پیام فولادی	۱۳۶۹/۰۱/۱۲	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی برق، گرایش مخابرات	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	تولید نایلون و نایلکس
محمد کاظم سبحانی گلستان	۱۳۶۶/۰۲/۰۲	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	تولید نایلون و نایلکس

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۲) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران براساس صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکت پرتو تجارت نیلا مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ با حضور کلیه سهامداران، پس از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام (۱۰۰۰ ریالی)
۱	گروه کسب و کار امید آوین	سهامی خاص	%۴۴.۴۱	۳۱,۰۸۷,۰۰۰
۲	پیام فولادی	-	%۱۶.۷۷	۱۱,۷۳۹,۰۰۰
۳	عباس مرادیان	-	%۱۶.۷۶	۱۱,۷۳۲,۰۰۰
۴	محمد کاظم سبحانی گلستان	-	%۱۶.۶۶	۱۱,۶۶۲,۰۰۰
	محسن نجفی	-	%۵.۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
	علی بنی اردلانی	-	%۰.۱۰	۷۰,۰۰۰
	فرزین ضیائی گورابی	-	%۰.۱۰	۷۰,۰۰۰
	ستاره جانی پور	-	%۰.۱۰	۷۰,۰۰۰
	شرکت تجارت گستر آریسا	سهامی خاص	%۰.۱۰	۷۰,۰۰۰
جمع			%۱۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۲ شده، تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را بر عهده دارد، طی سال ۱۱ نفر (۸ نفر تولیدی، ۳ نفر اداری) می‌باشد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

در دنیای امروز، حفظ محیط زیست و مدیریت صحیح منابع از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از راه‌های مؤثر در این راستا، استفاده از مواد بازیافتی در تولید محصولات مختلف است. در این زمینه، طرح تولید و فروش کیسه زباله بازیافتی به عنوان یک راه‌حل مناسب در راستای کاهش آلودگی‌های پلاستیکی و کاهش مصرف منابع طبیعی مطرح می‌شود.

شرح طرح:

شرکت پرتو تجارت نیلا قصد دارد با تأمین مالی به میزان ۵،۰۰۰ میلیون تومان، اقدام به تولید و فروش کیسه زباله مشکی از مواد بازیافتی نماید. این طرح با هدف جایگزینی کیسه‌های پلاستیکی معمولی با کیسه‌های تولید شده از مواد بازیافتی به اجرا درمی‌آید. مواد اولیه مورد استفاده در تولید این کیسه‌ها، شامل پلاستیک‌های بازیافتی از منابع مختلف مانند ضایعات پلاستیکی خانگی و صنعتی خواهد بود که پس از جمع‌آوری و فرآوری، به کیسه‌های زباله با کیفیت و مقاوم تبدیل خواهند شد.

ویژگی‌های محصول:

۱. **زیست‌دوستی و محیط‌زیستی** :استفاده از مواد بازیافتی به جای پلاستیک‌های جدید، موجب کاهش تولید زباله‌های پلاستیکی و کاهش فشار بر منابع طبیعی می‌شود.
۲. **کیفیت بالا** :این کیسه‌ها در برابر سوراخ شدن و پارگی مقاوم بوده و می‌توانند حجم بیشتری از زباله‌ها را تحمل کنند.
۳. **هزینه کمتر** :استفاده از مواد بازیافتی موجب کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت کاهش قیمت فروش این محصولات خواهد شد.
۴. **کاهش آلودگی** :این طرح به طور مستقیم به کاهش آلودگی‌های پلاستیکی کمک می‌کند، زیرا زباله‌های پلاستیکی که در طبیعت باقی می‌مانند، به طور عمده از منابع تجدیدناپذیر تولید می‌شوند.

بازار طرح:

بازار هدف و استراتژی فروش:

بازار هدف این طرح شامل افراد و خانواده‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های خدماتی و فروشگاه‌ها است که برای جمع‌آوری زباله‌ها به کیسه‌های پلاستیکی نیاز دارند. با توجه به نگرانی‌های فزاینده در مورد آلودگی محیط زیست و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان به خرید محصولات سبز، پیش‌بینی می‌شود که استقبال از این کیسه‌ها در بازارهای مختلف به ویژه در مناطق شهری به شدت افزایش یابد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیریت تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۰۱۳

استراتژی فروش شامل استفاده از کانال‌های مختلف مانند فروش آنلاین، فروش در فروشگاه‌ها و همکاری با شهرداری‌ها و سازمان‌های محیط زیستی جهت معرفی و ترویج استفاده از این محصولات خواهد بود. همچنین، قیمت‌گذاری رقابتی و تبلیغات موثر در رسانه‌ها می‌تواند به افزایش سهم بازار این محصول کمک کند.

چشم‌انداز مالی:

تأمین مالی ۵،۰۰۰ میلیون تومانی این طرح به شرکت پرتو تجارت نیلا این امکان را می‌دهد که به سرعت تولید را توسعه داده و ضمن پوشش هزینه‌های اولیه، به بازار هدف دست یابد. با توجه به هزینه پایین‌تر تولید کیسه‌های بازیافتی نسبت به کیسه‌های پلاستیکی معمولی، این طرح در بلندمدت می‌تواند بازده مالی مناسبی را برای شرکت فراهم کند.

طرح تولید و فروش کیسه زباله بازیافتی یک گام مهم در جهت حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی‌های پلاستیکی است. با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات دوستدار محیط زیست و حمایت‌های جامعه و دولت از این نوع ابتکارات، این طرح پتانسیل بالایی برای موفقیت دارد و می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق در صنعت تولید محصولات بازیافتی شناخته شود.

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	طرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	شرکت با استفاده از تجهیزات به روز و تهیه ماشین آلات مربوطه سطح دانش فنی را ارتقا داده است.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	براساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲ ، مواد اولیه مورد نیاز از تامین کنندگان متعددی تامین شده است، لذا ریسک کمی از این سو پیشبینی می‌شود.
ریسک بازار فروش محصولات	شرکت مشتریان متعددی دارد ولی فروش عمده آن به شرکت ذینفع خود به سهم ۸۰٪ بوده است. از این رو ریسک فروش بازار محصولات منکی به یک خریدار و بالا پیشبینی می‌شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	همچنین براساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲ ، سهم عمده مطالبات نیز به همین صورت بوده و از شرکت وابسته مطالبه خواهد شد که از این رو به دلیل متمرکز بودن مقدار زیادی از دریافتنی‌ها از یک شرکت است، ریسک بالایی پیشبینی می‌شود.
ریسک نوسان نرخ ارز	با توجه به این موضوع که برخی هزینه‌های تولید و تجهیزات مورد نیاز شرکت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز هستند، هرگونه تغییر می‌تواند بر هزینه‌های عملیاتی طرح تاثیر گذاشته و موجب افزایش

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

	بهای تمام شده محصول شود. با درنظر داشتن این موارد ریسک متوسط ارزیابی و پیشبینی می‌شود.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	شرکت از صندوق پژوهش و فناوری شریف ضمانتنامه تعهد پرداخت اخذ کرده است، لذا ریسک بسیار پایینی از جهت عدم بازپرداخت اصل سرمایه به سرمایه گذاران پیشبینی می‌شود.

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	تاکنون


جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت ، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

وزارت صنعت، معدن و تجارت

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۲۹۹۷
رتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۲۱۳

مدل مشارکت:

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	۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۴۵۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۵۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۳,۰۰۰
	مدت زمان کمپین-روز	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۲۵۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵,۰۰۰
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)	%۲۰.۵
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۲۵۹۶
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۴.۰
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت ۱۱٪ هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۱,۹۸۰
	محدوده سود مشارکت کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

کارتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۰۰۲

		۴۴% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۴% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه موثر مشارکت کنندگان ۶۸% 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 صندوق پژوهش و فناوری شریف
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۹۱۳

ارزیابی مالی اقتصادی طرح

بهای تمام شده تولید و فروش محصول:

شرکت پرتو تجارت نیلا قصد دارد تا از محل تامین مالی به مبلغ ۵،۰۰۰ میلیون تومان اقدام به تولید و فروش کیسه از مواد بازیافتی نماید.

با استناد به نامه بهای تمام شده رسمی دریافت شده از شرکت، سرفصل هزینه‌های تولید و فروش کیسه زباله بازیافتی ۱- بهای تمام شده عملیاتی ۲- هزینه‌های فروش، اداری، عمومی ۳- سایر هزینه‌ها می‌باشد که در جدول ذیل قابل مشاهده است:

سرفصل هزینه های عملیاتی تولید و فروش طرح			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	بهای تمام شده عملیاتی	۴،۸۹۱	%۹۷.۸
۲	هزینه‌های فروش، اداری، عمومی	۵۴.۵	%۱.۱
۳	سایر هزینه‌ها	۵۴.۵	%۱.۱
جمع		۵،۰۰۰	%۱۰۰

براساس نامه بهای تمام شده، شرکت برای هر دور عملیات به مبلغ مذکور، ۱۳۴،۰۰۰ کیلوگرم کیسه بازیافتی تولید می‌کند. حال با توجه به داشتن بهای تمام شده تولید و فروش کل می‌توانیم بهای تمام شده هر کیلوگرم را محاسبه نماییم.

محاسبه بهای تمام شده تولید و فروش به ازای هر کیلوگرم از محصول				
	شرح	مبلغ تامین مالی (میلیون تومان)	تیراژ تولید براساس نامه بهای تمام شده (کیلوگرم)	بهای تمام شده تولید و فروش هر کیلوگرم (میلیون تومان)
۱	محاسبه بهای تمام شده تولید و فروش هر کیلوگرم محصول	۵،۰۰۰	۱۳۴،۰۰۰	۰.۰۳۷
بهای تمام شده به ازای هرکیلوگرم از محصول				۰.۰۳۷

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

تو تجارت نیلا
شماره: ۱۴۱۳

لذا بهای تمام شده تولید و فروش هر کیلوگرم از محصول معادل با ۰.۰۳۷ میلیون تومان می‌باشد.

پیش بینی درآمد طرح:

با استناد به نامه بهای تمام شده دریافتی از شرکت، متوسط قیمت فروش هر کیلوگرم کیسه زباله بازیافتی معادل با ۰.۰۴۷ میلیون تومان است. حال میزان درآمد حاصل اجرای طرح به شرح جدول ذیل است:

پیش بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار تولید و فروش (کیلوگرم)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
کیسه زباله مشکی	۱۳۴.۰۰۰	۰.۰۴۷	۶.۲۹۸
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۶.۲۹۸

شایان ذکر می‌باشد که این عدد درآمد حاصل از یک دور گردش تولید و فروش محصول مد نظر می‌باشد. در ارزیابی توجیهی طرح، فروش محصول با ۲ دور گردش انجام و محاسبه شده است که با استناد به یادداشت بهای تمام شده صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲، این میزان تولید جوجه در توان شرکت می‌باشد. از این رو، درآمد حاصل پس از ۱۲ ماه و ۲ دور گردش عملیات طرح ۱۲.۵۹۶ میلیون تومان خواهد بود.

پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:

پس از محاسبات انجام شده و بدست آوردن سهم هر بخش از درصد کل هزینه‌های عملیاتی، سهم هر یک از سرفصل های هزینه ای در هر چرخش عملیات طرح با توجه به بودجه ۵.۰۰۰ میلیون تومانی تامین مالی جمعی، معادل با جدول ذیل می باشد:

هزینه های عملیاتی هر گردش عملیات اجرایی طرح			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	بهای تمام شده عملیاتی	۴.۸۹۱	۹۷.۸%
۲	هزینه‌های فروش، اداری، عمومی	۵۴.۵	۱.۱%
۳	سایر هزینه‌ها	۵۴.۵	۱.۱%
جمع کل		۵.۰۰۰	%۱۰۰

محمد رحمانی
مدیر حقوقی و عضو هیات مدیره

مانیان تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۹۷

نرم تجارت نیلا
شماره ثبت ۱۴۱۲

بدیهی است با ۲ بار گردش عملیات در طول اجرای طرح، این هزینه ها نیز ۲ برابر خواهد شد.

شایان ذکر است خارج از هزینه‌های فوق، هیچ هزینه دیگری در محاسبات اقتصادی و سود و زیان طرح منظور نخواهد شد.

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
کیسه زباله مشکی	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱۲۵۹۶
جمع فروش	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱۲۵۹۶

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۲۹۷

ترتو تجارت نیا

بهای تمام شده عملیاتی	۸۱۵	۸۱۵	۸۱۵	۸۱۵	۸۱۵	۸۱۵	۸۱۵	۸۱۵	۸۱۵	۸۱۵	۸۱۵	۹,۷۸۲
هزینه‌های فروش، اداری، عمومی	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۱۰۹
سایر هزینه‌ها	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۱۰۹
جمع هزینه های عملیاتی	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۱۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۵۹۶
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۰	۴۹۵	۰	۰	۴۹۵	۰	۰	۴۹۵	۰	۱,۹۸۰
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵
سود قبل از کسر مالیات	(۹)	۲۱۶	(۲۷۹)	۲۱۶	۲۱۶	(۲۷۹)	۲۱۶	۲۱۶	(۲۷۹)	۲۱۶	۲۱۶	۳۹۱
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۸
سود خالص	(۹)	۲۱۶	(۲۷۹)	۲۱۶	۲۱۶	(۲۷۹)	۲۱۶	۲۱۶	(۲۷۹)	۲۱۶	(۳۷۶)	۲۹۳

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

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	۴.۵۰۰												۴.۵۰۰
جریان نقد خروجی	۴.۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۵۰۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۴۹۵	۰	۰	۴۹۵	۰	۰	۴۹۵	۰	۰	۴۹۵	۱.۹۸۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۵۰۰	۴.۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۴۹۵	۰	۰	۴۹۵	۰	۰	۴۹۵	۰	۰	۴.۹۹۵	۶.۴۸۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۴.۵۰۰)	۰	۴۹۵	۰	۰	۴۹۵	۰	۰	۴۹۵	۰	۰	۴.۹۹۵	۱.۹۸۰

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

موبران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:

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
محمدکاظم سبحانی کلستان	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	فاقد سو، پیشینه
عباس مرادیان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	فاقد سو، پیشینه
پیام فولادی	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	فاقد سو، پیشینه

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی رفتار اعتباری 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	رتبه اعتبار سنجی و توصیف رتبه
پرتو تجارت نیلا	-	فاقد چک برگشتی رفع سو،اثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست
محمدکاظم سبحانی کلستان	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سو،اثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست
عباس مرادیان	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سو،اثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست
پیام فولادی	نائب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سو،اثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پرتو تجارت نیلا