زیما

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

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش

تولید و فروش مفتول مسی ۲.۶۵mm

"سرمایه پذیر: شرکت تعاونی پارس شمالی البرز"

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

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: ۹
معرفی محصول: ۹
بازار طرح: ۹
ریسک‌های طرح: ۱۰
-مجوزهای اخذ شده: ۱۱
مدل مشارکت: ۱۲
خلاصه مدل مشارکت: ۱۲
ارزیابی مالی اقتصادی طرح: ۱۴
پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی طرح: ۱۴
پیش‌بینی درآمد طرح: ۱۴
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح: ۱۵
جریان نقد مشارکت کنندگان: ۱۶
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر: ۱۷
عدم سو پیشینه مدیران: ۱۷
رتبه بندی و گزارش اعتباری: ۱۷

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش مفتول مسی ۲.۶۵mm
نماد فارسی طرح	زیماشمال
نماد انگلیسی طرح	Zemacopp
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۱۰
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت نامه طرح	چک شخص ثالث
صنعت و زیرصنعت	ساخت محصولات فلزی – تولید سایر محصولات فلزی
استان محل اجرای طرح	مازندران
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	فاطمه سراجی
آدرس ایمیل نماینده	bna@alborzgroupco.com

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	تعاونی پارس شمالی البرز
شماره ثبت شرکت	۲۶۵۵
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۸۳/۱۰/۱۵
شناسه ملی	۱۰۷۶۰۲۵۸۷۷۰
نشانی دفتر مرکزی:	استان مازندران، شهرستان آمل، بخش امامزاده عبدالله، شهرک صنعتی فاز ۲، خیابان صنعت ۴
کدپستی دفتر مرکزی:	۴۶۱۶۱۵۹۹۱۴
شماره تماس دفتر مرکزی:	۰۱۱۴۲۲۰۴۰۳۰
نوع شخصیت حقوقی شرکت	تعاونی
مشخصات دانش بنیانی شرکت	نمی‌باشد

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۲۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

شرکت تعاونی پارس شمالی البرز به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۸۷۷۰ در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ به صورت شرکت تعاونی تاسیس شد و طی شماره ۲۶۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت آمل، بخش امامزاده عبدالله، شهرک صنعتی فاز ۲، خیابان صنعت ۴ و محل فعالیت اصلی آن در شهر آمل واقع است.

موضوع فعالیت شرکت طبق موضوع ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

- اجرای طرح تولید رنگ ساختمانی چسب چوب و چسب اوره و چسب فرمالدئید و چسب فنول فرمالدئید و تحقیق و پژوهش در مورد تولیدات پلیمری و شیمیایی و خرید و فروش کالاهای مجاز و گرفتن نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی با استفاده از سرمایه، نیروی کار، مهارت و تخصص اعضا.
- طراحی، تولید، واردات و صادرات، تهیه و توزیع پخش عمده و خرده، فروش در سراسر کشور، اعطا و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی، حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی لوازم خانگی سنگین، تجهیزات آشپزخانه، تجهیزات ict، الکترونیک و مخابراتی، تجهیزات پزشکی، انواع نرم‌افزار و سیستم عامل، انواع سرور و تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه.
- ساخت واحدها یا مجتمع‌ها یا شهرک‌های مسکونی تجاری اداری تفریحی و توریستی، ساخت ابنیه مثل راه و پل و ایجاد فضای سبز و مبلمان شهری، مشارکت و پیمانکاری در ساخت و ساز و تولید و واردات و صادرات تمامی مصالح و تجهیزات مورد مصرف در ساختمان، ایجاد کارخانه بتن و آسفالت، خرید و فروش و رهن و اجاره واحدهایی که بنا نموده، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی.
- تولید، واردات، صادرات، خرید و فروش مواد اولیه و محصولات فولادی.
- تبصره: درصورتی‌که برای انجام هریک از فعالیت‌های موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

فروش شرکت براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، برای سال ۱۴۰۳، معادل ۲۰،۳۱۸،۶۵۹ میلیون ریال و برای سال ۱۴۰۲، معادل ۷،۲۲۸،۸۹۰ میلیون ریال می‌باشد.

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت به شرح جدول زیر است (مبالغ میلیون ریال می‌باشد):

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 ۱۴۰۳)
صورت وضعیت مالی			
دارایی‌ها	۴,۶۳۹,۷۵۱	۴,۲۳۲,۷۶۳	۱,۵۸۲,۳۷۳
بدهی‌ها	۳,۶۹۳,۰۳۷	۳,۴۵۷,۵۴۵	۱,۳۳۷,۸۲۲
سرمایه	۲۴۲,۸۲۷	۲۴۲,۸۲۷	۲۴۲,۸۲۷
سود (زیان) انباشته	۲۰۳,۸۸۶	۳۲,۳۸۹	۱,۷۲۲
حقوق مالکانه	۹۴۶,۷۱۳	۷۷۵,۲۱۷	۲۴۴,۵۵۰
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۲۰,۳۱۸,۶۵۹	۷,۲۲۸,۸۹۰	۲,۹۹۶,۴۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۵۲۸,۴۳۲)	(۷,۰۵۷,۹۷۷)	(۲,۹۰۰,۷۷۳)
سود (زیان) ناخالص	۷۹۰,۲۲۷	۱۷۰,۹۱۳	۹۵,۶۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۰,۲۷۲)	(۱۱۰,۲۲۴)	(۵۸,۷۲۷)
سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی	۲۱۵	۰	(۲۳,۰۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۰,۱۶۹	۶۰,۶۸۹	۱۳,۹۶۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۸	۶۰	۱۵۴
هزینه مالی	(۸۱,۷۵۱)	(۸,۷۷۶)	(۱۰,۴۶۲)
سود قبل از مالیات	۲۲۸,۴۹۶	۵۱,۹۷۳	۳,۶۵۲
هزینه مالیات بر درآمد	(۵۷,۰۰۰)	(۱۲,۹۵۴)	(۵۴۶)
سود خالص	۱۷۱,۴۹۶	۳۹,۰۱۸	۳,۱۰۶

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نسبت‌های مالی شرکت به شرح جدول زیر است:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	%۹۶	%۱۰۳	%۱۱۰
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۰	%۸۲	%۸۵
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۳۹۰	%۴۴۶	%۵۴۷
	نسبت مالکانه	%۲۰	%۱۸	%۱۵
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	%۵۳۹	%۲۷۹	%۲۳۵
	گردش دارایی‌ها	%۴۳۸	%۱۷۱	%۱۸۹
	متوسط دوره وصول مطالبات- روز	۶۸	۱۳۱	۱۵۵
	گردش موجودی کالا	۳۴۷	۱۰	۱۵
	دوره گردش موجودی کالا	۱	۳۶	۲۴
	گردش حساب‌های پرداختنی	۶	۲	۲
	دوره گردش حساب‌های پرداختنی	۵۷	۱۷۰	۱۶۱
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۴	%۲	%۳
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۲	%۱	%۰
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۱	%۱	%۰
	بازده دارایی‌ها (ROA)	%۴	%۱	%۰
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	%۱۸	%۵	%۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی:

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ تامین مالی	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	تضمین
آی بی کراد	تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید و فروش مفتول مسی	۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۲ ماه	هر سه ماه یکبار	ضمانتنامه تعهد پرداخت
زیما	تامین سرمایه در گردش تولید کنسانتره سنگ آهن	۲۵	۱۴۰۳-۱۱-۰۲	۱۲ ماه	هر سه ماه یکبار	ضمانتنامه تعهد پرداخت

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس گزارش حسابرس شرکت در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۴۰۳، نکته‌ای در رابطه با وجود دعاوی باز در شرکت مشاهده نگردید.

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه آگهی تغییرات شرکت مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ و شماره روزنامه ۲۳۴۴۸، به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	شخصیت	شماره ملی	سمت
فاطمه خلیلیان	حقیقی	۲۱۴۲۰۶۸۳۱۶	رئیس هیئت مدیره
عمید عبائیان	حقیقی	۲۱۵۰۰۵۴۴۵۰	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
رقیه سرخ	حقیقی	۶۵۹۹۶۸۵۰۲۱	منشی هیئت مدیره

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

کلیه اوراق و اسناد رسمی قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار و سایر نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای عمید عبائیان (مدیرعامل) و خانم فاطمه خلیلیان (رئیس هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد.

۲) ترکیب سهامداران:

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

سهامدارن	شخصیت	درصد سهام	تعداد سهام
رقیه سرخ	حقیقی	%۱	۲۰
طیبه نصیری	حقیقی	%۹۴	۲،۰۸۴
عمید عباییان	حقیقی	%۱	۲۰
فاطمه ایمانی فر	حقیقی	%۱	۲۰
شهناز خلیلیان	حقیقی	%۱	۲۰
معصومه خلیلیان	حقیقی	%۱	۲۰
فاطمه خلیلیان	حقیقی	%۱	۲۰
جمع		% ۱۰۰	۲،۲۰۴

۳) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳، تعداد نیروی انسانی ۲۲ نفر بوده است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

معرفی طرح:

معرفی محصول:

مفتول مسی با قطر اسمی ۲.۶۵ میلی‌متر یکی از محصولات کلیدی و استراتژیک در زنجیره تأمین صنایع برق، الکترونیک، مخابرات و تولید کابل در کشور محسوب می‌شود. این محصول از مس کاتد با خلوص حداقل ۹۹.۹۹ درصد تولید می‌گردد و فرآیند تولید آن شامل ریخته‌گری مداوم، نورد گرم، کشش سرد و آنیل کنترل‌شده است تا محصول نهایی از نظر قطر، خلوص، رسانایی الکتریکی، استحکام مکانیکی و انعطاف‌پذیری کاملاً مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی باشد.

مفتول مسی ۲.۶۵ میلی‌متر دارای ویژگی‌هایی از جمله رسانایی الکتریکی و حرارتی بالا، استحکام کششی مناسب، انعطاف‌پذیری مطلوب، مقاومت در برابر خوردگی، قابلیت شکل‌دهی و یکنواختی سطح مقطع است که آن را به ماده اولیه اصلی برای تولید سیم و کابل‌های ساختمانی و صنعتی، کابل‌های قدرت فشار ضعیف، کابل‌های کنترل، سیم‌های خودرویی، هادی‌های افشان و نیمه‌افشان، تجهیزات روشنایی و قطعات رسانای صنعتی تبدیل می‌کند.

با توجه به اهمیت این محصول در تأمین نیاز صنایع استراتژیک کشور، تولید آن دارای ارزش افزوده بالا است و در قالب کلاف‌های استاندارد عرضه می‌شود که امکان استفاده مستقیم در خطوط تولید سیم و کابل را فراهم می‌سازد.

در بخش بازار فروش و تجاری‌سازی، مفتول مسی ۲.۶۵ میلی‌متر به دلیل تقاضای پایدار در صنایع برق، مخابرات، خودروسازی و پروژه‌های صنعتی و عمرانی، به‌عنوان کالای پرتقاضا شناخته می‌شود. توانایی عرضه محصول با کیفیت استاندارد و بسته‌بندی مناسب، امکان فروش داخلی در بازارهای صنعتی و کارخانجات تولید سیم و کابل را تسهیل می‌کند.

بنابراین، طرح تولید و فروش مفتول مسی ۲.۶۵ میلی‌متر ضمن تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی، می‌تواند بازدهی اقتصادی قابل توجه و گردش مالی پایدار برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد و نقش مؤثری در توسعه زنجیره تأمین محصولات فلزی غیرآهنی کشور ایفا کند.

بازار طرح:

بازار مفتول مسی با قطر ۲.۶۵ میلی‌متر در کشور به دلیل تقاضای پایدار و رو به رشد صنایع پایین‌دستی از جمله تولید سیم و کابل، تجهیزات برق و روشنایی، صنایع خودروسازی، تجهیزات الکترونیکی و پروژه‌های ساختمانی و عمرانی، یکی از بازارهای پررونق و کم‌ریسک به شمار می‌آید.

رشد زیرساخت‌های برق‌رسانی، افزایش پروژه‌های ساختمانی و توسعه شبکه‌های مخابراتی و صنعتی، نیاز به این محصول را به‌صورت مستمر افزایش داده است. از سوی دیگر، محدودیت تولیدکنندگان داخلی و وابستگی به عرضه مس کاتد و محصولات اولیه فلزی، شرایطی را ایجاد کرده که مفتول مسی با کیفیت استاندارد و بسته‌بندی مناسب، قابلیت فروش پایدار و گردش نقدینگی سریع را داشته باشد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک بازار فروش محصولات	بازار مفتول مسی ممکن است تحت تأثیر نوسانات تقاضای صنایع پایین‌دستی، تغییرات قیمت جهانی مس، رقابت با واردات و تغییرات سیاست‌های تعرفه‌ای قرار گیرد. کاهش تقاضا یا افزایش عرضه رقبا می‌تواند منجر به کاهش حجم فروش و افت سودآوری شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	در صورت فروش اعتباری، امکان تأخیر یا عدم پرداخت به موقع از سوی مشتریان وجود دارد. این ریسک می‌تواند باعث کاهش نقدینگی و محدود شدن جریان مالی عملیاتی شود و نیازمند نظارت دقیق بر شرایط اعتباری مشتریان و اعمال سیاست‌های وصول مناسب است.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	در طرح‌های تامین مالی، اگر سرمایه‌پذیر قادر به بازپرداخت تسهیلات یا سرمایه‌های جذب شده نباشد، سرمایه‌گذار با ریسک نقدینگی و زیان احتمالی مواجه خواهد شد. برای کاهش این ریسک، تضمین‌های کافی و بررسی دقیق توان بازپرداخت سرمایه‌پذیر ضروری است.
ریسک فنی تولید و دانش فنی	تولید مفتول مسی نیازمند تجهیزات پیشرفته و دانش فنی دقیق در فرآیند ریخته‌گری، نورد، کشش و کنترل کیفیت است. هرگونه نقص فنی، توقف خط تولید یا کیفیت نامطلوب محصول می‌تواند به کاهش تولید، افزایش ضایعات و کاهش رضایت مشتریان منجر شود.
ریسک نوسانات نرخ ارز	با توجه به وابستگی بخشی از مواد اولیه و تجهیزات به واردات و تأثیر قیمت مس جهانی که غالباً بر اساس ارزهای خارجی تعیین می‌شود، نوسانات نرخ ارز می‌تواند هزینه تمام شده تولید و قیمت فروش محصول را تحت تأثیر قرار دهد و ریسک سودآوری طرح را افزایش دهد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

-مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تاکنون
پروانه کسب	اتحادیه آهن فروشان شهرستان آمل	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۴۰۹/۰۳/۲۷
جواز تاسیس	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	تاکنون


جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
پروانه بهره برداری


جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
جواز تاسیس


کمیسیون نظارت شهرستان آمل
اتحادیه آهن فروشان شهرستان آمل
پروانه کسب
رسته شغلی:
عمده فروشی آهن آلات


شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵


مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷


محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

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	۱۰,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۹,۰۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۱,۰۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۶,۰۰۰
	مدت زمان کمپین-روز	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۵۰۰.۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۱۰,۰۰۰
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)	%۳۱
	پیش بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۵,۵۰۱
	سود پیش بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۹
	شیوه پرداخت سود پیش بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش بینی شده (میلیون تومان)	۴,۴۱۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

	محدوده سود مشارکت کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درآمد طرح منجر به سود پیش بینی شده کمتر از ۴۹% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیش بینی شده ۴۹% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم می‌گردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۵۳.۹ % بیشتر نشود.
گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
		موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	چک شخص ثالث
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی طرح:

بر اساس نامه بهای تمام شده ارسالی از سوی شرکت، هزینه‌های مرتبط با عملیات تولید و فروش محصول به شرح زیر تعیین گردیده است:

هزینه های عملیاتی خرید و فروش مفتول مسی			
ردیف	شرح	مبلغ واحد (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	خرید مواد اولیه	۹,۸۱۰	%۹۸
۲	هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۰	%۱.۵
۳	سربار	۴۰	%۰.۵
جمع		۱۰,۰۰۰	%۱۰۰

پیش‌بینی درآمد طرح:

بر اساس نامه بهای تمام شده ارسالی از سوی شرکت، قیمت فروش هر کیلوگرم محصول برابر با ۱,۷۲۲,۰۰۰ تومان تعیین شده است. با توجه به پیش‌بینی فروش ۹,۰۰۰ کیلوگرم محصول توسط شرکت، درآمد کل طرح به شرح زیر برآورد می‌شود:

پیش بینی فروش			
محصول	مقدار قابل فروش (کیلوگرم)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
مفتول مسی	۹,۰۰۰	۱.۷۲۲	۱۵,۵۰۱
جمع کل			۱۵.۵۰۱

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخش‌های قبل، صورت سود (زیان) طرح برای دوره مشارکت طرح به صورت زیر پیش‌بینی می‌شود:

پیش بینی صورت سود (زیان)- مبالغ به میلیون تومان

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
مفتول مسی	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱۵,۵۰۱
جمع فروش	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۱۵,۵۰۱
خرید مواد اولیه	۸۱۸	۸۱۸	۸۱۸	۸۱۸	۸۱۸	۸۱۸	۸۱۸	۸۱۸	۸۱۸	۸۱۸	۸۱۸	۸۱۸	۹,۸۱۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۵۰
سربار	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۴۰
جمع هزینه های عملیاتی	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۱۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۴۵۸	۴۵۸	۴۵۸	۴۵۸	۴۵۸	۴۵۸	۴۵۸	۴۵۸	۴۵۸	۴۵۸	۴۵۸	۴۵۸	۵,۵۰۱
سود پیش بینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۴,۴۱۰
هزینه تامین مالی جمعی- کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۱۳۸	۴۵۸	(۶۴۴)	۴۵۸	۴۵۸	(۶۴۴)	۴۵۸	۴۵۸	(۶۴۴)	۴۵۸	۴۵۸	(۶۴۴)	۷۷۱
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳	۱۹۳
سود خالص	۱۳۸	۴۵۸	(۶۴۴)	۴۵۸	۴۵۸	(۶۴۴)	۴۵۸	۴۵۸	(۶۴۴)	۴۵۸	۴۵۸	(۸۳۷)	۵۷۸

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۹۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

جریان نقد مشارکت کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت کنندگان در طرح (بدون در نظر گرفتن ۱۰% آورده سرمایه پذیر) برای پرداخت سود پیش‌بینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه به صورت زیر خواهد بود:

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	۹,۰۰۰												۹,۰۰۰
جریان نقد خروجی	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۴,۴۱۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱۰,۱۰۳	۱۳,۴۱۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی	(۹,۰۰۰)	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۱۰,۱۰۳	۴,۴۱۰

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:

عدم سو پیشینه مدیران:

نسخه الکترونیکی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مطابق با جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سوپیشینه	سوپیشینه کیفری
فاطمه خلیلیان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	ندارد
عمید عبائیان	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	ندارد
رقیه سرخ	منشی هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	ندارد

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی بانکی شرکت، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل دریافت شده که خلاصه آن به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	امتیاز اعتبارسنجی
شرکت تعاونی پارس شمالی البرز	-	فاقد چک برگشتی	۷۹۸
فاطمه خلیلیان	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	۶۳۹
عمید عبائیان	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	فاقد چک برگشتی	۶۴۰
رقیه سرخ	منشی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	۸۰۴

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

مدیران تجارت ایفا

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

کارگزاری بانک صادرات ایران

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
شماره:
۱۳۳۷/ص/۱۴۰۴

جناب آقای هاشمی الیزئی
مدیرعامل محترم شرکت مدبران تجارت ایفا
موضوع: بررسی طرح تأمین مالی سرمایه در گردش تولید و فروش مفتول مسی ۲.۶۵mm

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۷/۶۵۱۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ در خصوص بررسی طرح تأمین مالی سرمایه در گردش تولید و فروش مفتول مسی ۲.۶۵mm شرکت **"پارس شمالی البرز"**، 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 (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
تهران، خیابان ولیعصر، بلوار میرداماد،
پلاک ۴۴۰ / کد پستی: ۱۹۶۹۷۷۳۸۱۱
تلفن: ۴۲۳۵۹ (۲۱)
www.saderatbourse.ir
info@saderatbourse.com