زیما

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

گزارش ارزیابی

طرح تامین مالی حمل و ترخیص

Pre-Purifier و ColdBox و Turbo Expander

یونیت نیتروژن ساز پالایشگاه تبریز

"سرمایه پذیر: شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند"

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

S.T.A.A
شماره ثبت: ۸۳۰۹

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:..... ۸

معرفی طرح:..... ۹

معرفی محصول و طرح:..... ۹

بازارطرح:..... ۱۰

ریسک های طرح:..... ۱۰

مجوزهای اخذ شده:..... ۱۱

مدل مشارکت:..... ۱۲

خلاصه مدل مشارکت:..... ۱۲

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:..... ۱۳

پیش بینی هزینه های طرح:..... ۱۳

پیش بینی درآمدهای طرح:..... ۱۴

پیش بینی صورت سود (زیان):..... ۱۵

جریان نقد مشارکت کنندگان:..... ۱۶

بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:..... ۱۷

عدم سو پیشینه مدیران:..... ۱۷

رتبه بندی و گزارش اعتباری:..... ۱۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۲۵۷۸

S.T.A
شماره ثبت: ۸۳۰۹

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین مالی حمل و ترخیص Pre-Purifier و ColdBox و Turbo Expander یونیت نیتروژن ساز پالایشگاه تبریز
نماد فارسی طرح	زیماآریا
نماد انگلیسی طرح	Zemaaria
سرمایه مورد نیاز (میلیون تومان)	۱۰،۰۰۰
طول دوران مشارکت	۱۲
درصد و زمانبندی پرداخت سود علی الحساب	۴۴%
ضمانت نامه طرح	چک شخص حقوقی ثالث (شرکت هیربد نیرو)
صنعت و زیرصنعت	پیمانکار صنعتی – پیمانکار طرح های صنعتی
استان محل اجرای طرح	آذربایجان شرقی

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	ساخت تجهیزات آریا اروند (سهامی خاص)
شماره ثبت شرکت	۸۳۰۹
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۱۹
شناسه ملی	۱۴۰۰۹۸۸۴۶۴۵
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
نشانی	دفتر مرکزی: استان خوزستان، شهر خرمشهر، خیابان بیت المقدس، خیابان محرزی، پلاک ۸۱، طبقه همکف شعبه تهران: استان تهران، شهر تهران، محله عباس آباد، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۲، طبقه دوم
کدپستی	دفتر مرکزی: ۶۴۱۹۸۱۵۱۴۹ دفتر تهران: ۱۵۸۶۸۵۴۵۱۴

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شماره تماس	دفتر مرکزی: ۳۴۱۸۳۳۲۷(۰۶۱) دفتر تهران: ۸۶۰۴۶۰۶۹(۰۲۱)
مشخصات دانش بنیانی شرکت	دانش بنیان نوآور

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

به استناد ماده ۲ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: مشاوره، طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات و سیستم ها و ماشین آلات و تاسیسات صنعتی، ساخت و اجرای کلیه کارخانجات صنعتی، ایجاد و راه اندازی پایلوت کارگاه و کارخانجات و ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریت سیستمی، اجرای پروژه های مربوط به صنعت معادن و طراحی- ساخت- مونتاژ و اجرای کلیه فعالیت ها و تجهیزات در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، سیمان، آب و برق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، در امر اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تشکیل دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور به منظور اهداف شرکت و مشارکت در سایر شرکت‌های داخلی و خارجی از طریق تشکیل کنسرسیوم، با خرید سهام، انعقاد قرارداد، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و کلیه موضوعات شرکت عند اللزوم پس از اخذ مجوزات لازم.

فروش این شرکت در سال ۱۴۰۲ بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده ۳,۷۴۱,۴۶۳ میلیون ریال، برای سال ۱۴۰۱ بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ معادل با ۱,۱۵۳,۴۰۴ میلیون ریال و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ برای سال ۱۴۰۰ معادل با ۰ میلیون ریال بوده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

S.T.A.A
شماره ثبت: ۸۳۰۹

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

خلاصه صورتهای مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۲ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)	سال ۱۴۰۰ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)
صورت وضعیت مالی			
جمع دارایی ها	۵,۰۵۷,۷۷۷	۱,۵۱۳,۷۸۷	۹۲۰
جمع بدهی ها	۴,۴۷۷,۱۴۴	۱,۳۱۷,۲۹۵	۵,۲۲۴
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴
سود (زیان) انباشته	۴۷۰,۶۳۲	۹۱,۴۵۲	(۴,۳۰۸)
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۸۰,۶۳۲	۱۹۶,۴۹۲	(۴,۳۰۴)
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۴۱,۴۶۳	۱,۱۵۳,۴۰۴	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۰۴,۹۹۴)	(۱,۰۷۱,۴۰۲)	۰
هزینه های اداری و عمومی	(۳۱,۶۴۸)	(۹,۱۹۷)	(۴,۳۰۸)
سایر درآمدها	۰	۲۷,۹۹۴	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۰,۹۳۲	۱۰۰,۸۰۰	(۴,۳۰۸)
سایر هزینه ها	(۷۳,۸۸۹)	۰	۰
هزینه های مالی	(۱۱,۴۹۹)	۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۵,۲۱۴)	۰	۰
سود خالص	۳۹۴,۲۲۰	۱۰۰,۸۰۰	(۴,۳۰۸)

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

S.T.A.A
شماره ثبت: ۸۳۰۹

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		سال ۱۴۰۲ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)	سال ۱۴۰۰ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	۹۷%	۱۰۰%	۱۸%
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	۸۹%	۸۷%	۵۶۸%
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۷۷۱%	۶۷۰%	-۱۲۱%
	نسبت مالکانه	۱۱%	۱۳%	-۴۶۸%
نسبت های فعالیت	گردش حسابهای دریافتنی	۰.۸۸	۰.۹۴	-
	دوره گردش حسابهای دریافتنی	۴۱۳.۷۱	۳۸۶.۸۷	-
	گردش دارایی ها	۷۴%	۷۶%	-
	متوسط دوره وصول مطالبات- روز	۴۱۴	۳۸۷	-
	گردش موجودی کالا	۷۱	-	-
	دوره گردش موجودی کالا	۵	-	-
	گردش حساب های پرداختنی	۰.۸۶	۰.۹۳	-
	دوره گردش حسابهای پرداختنی	۴۲۴	۳۹۳	-
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	۱۴%	۷%	-
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	۱۲%	۹%	-
	حاشیه سود (زیان) خالص	۱۰.۵۴%	۸.۷۴%	-
	بازده داراییها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	۸%	۷%	-۴۶۸.۳%
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۶۸%	۵۱%	۱۰۰%

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

S.T.A.A

۳) اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

براساس گزارش حسابرس شرکت در صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲، عطف به یادداشت ۲۱-۳ - مبلغ ۲۹۵،۶۶۷ میلیون ریال در حسابهای پرداختنی مربوط به ۹% مالیات بر ارزش افزوده صورت حسابهای ثبت شده در سامانه مودیان و ارسالی برای کارفرمایان در راستای قراردادهای منعقده بوده است. مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ توسط اداره مالیاتی خرمشهر مورد رسیدگی قرار گرفت. علی رغم اینکه در گزارش رسیدگی مذکور ممیز مالیاتی فروش کمپرسور فشار افزایی اتیلن ایلام به مبلغ ۶۳۲،۷۰۰ میلیون ریال را به استناد ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به اینکه در خارج از کشور به فروش رسیده معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده ولیکن در محاسبات خود کل درآمد سال مذکور را مبنای محاسبه قرار داده و بر این اساس مبلغ ۱۰۳،۴۳۱ میلیون ریال مطالبه نموده است که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است. ترتیبات پرداخت مالیات ابرازی سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۳۲،۰۰۹ میلیون ریال صورت گرفته و در این خصوص مبلغ ۶،۰۰۹ میلیون ریال به صورت نقدی در سال مورد گزارش پرداخت شده و شش فقره چک هر یک به مبلغ ۴،۳۳۳ میلیون ریال از تاریخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۲ تا ۱۳/۰۵/۱۴۰۳ نیز تسلیم اداره مالیاتی خرمشهر شده است که تا تاریخ تهیه این گزارش سه فقره از چک ها توسط اداره امور مالیاتی وصول شده است. در رابطه با جرایم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م مبلغ ۱۷ میلیارد ریال مطالبه شده که نسبت به آن اعتراض شده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

S.T.A.A
شماره ثبت: ۸۳۰۹

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۰۲مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی / نام شرکت	نام نماینده شخص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
انرژی طراحان همراه	محمد جعفر افضلی	۱۸۱۷۲۳۲۷۴۶/ ۱۰۲۲۰۰۷۸۸۶۶	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
هیربد نیرو	مهام مومنی	۲۷۵۴۲۴۸۱۷۱/ ۱۰۱۰۲۶۴۳۶۳۳	رئیس هیأت مدیره
پارس ویرا شید	لیلا بابانی	۴۱۳۲۵۰۱۸۷۶/ ۱۴۰۰۴۷۸۳۷۹۰	نایب رییس هیأت مدیره

اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.

۲) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ شرکت (یادداشت ۱۸)، مطابق با جدول زیر میباشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	شرکت هیربد نیرو	حقوقی	۹۹.۹۹۸۶٪	۹۹۹,۹۸۶
۲	شرکت پارس ویرا شید	حقوقی	۰.۰۰۰۷٪	۷
۳	شرکت انرژی طراحان همراه	حقوقی	۰.۰۰۰۷٪	۷
جمع			۱۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰

۳) تعداد نیروی انسانی شرکت:

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

S.T.A
شماره ثبت: ۸۲۰۹

براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ شرکت، جمع کل کارکنان قراردادی (۱۷ نفر) و کارکنان ساعتی (۱۰ نفر) معادل با ۲۷ نفر می باشد.

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

در این طرح شرکت سرمایه پذیر قصد دارد بخشی از عملیات طراحی، خرید و نصب قسمتهایی از تجهیزات یونیت نیتروژن ساز پالایشگاه تبریز مطابق با مشخصات فنی و مطابق با اسناد و مدارک قرارداد به شماره HN-P-PNT-۰۲-۰۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (فی مابین شرکت خریدار هیربد نیرو و و شرکت فروشنده آریا اروند و در ذیل قرارداد مادر به شماره ۰۳-۱۴۰۱ فی مابین کارفرما پالایشگاه تبریز و پیمانکار کل شرکت هیربد نیرو را تامین نماید. به طور دقیق تر، قرارداد مذکور به دلیل حجم بالای عملیات طراحی و تامین و نصب آن به بخش های مختلفی تقسیم می شود که در طرح حاضر، سرمایه پذیر قصد دارد تا مرحله مرتبط با "خرید و حمل و ترخیص پکیج های **Pre-Purifier** و **Coldbox** و **Turbo Expander**" تامین مالی کند (ماده ۶ قرارداد) و مابقی بخش های اجرای این قرارداد را شامل نخواهد شد.

مطابق قرارداد فوق الذکر میان شرکت هیربد نیرو با شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند، ارزش قرارداد خرید و تامین پکیج نیتروژن جدید پالایشگاه تبریز موضوع قرارداد معادل با رقم کل فروش طرح و برابر با ۴,۰۳۰,۰۰۰ یورو می‌باشد که ارزش ریالی آن بر اساس قیمت روز مندرج در سامانه www.sanarate.ir مشخص می شود که در زمان نگارش این طرح توجیهی، قیمت خرید اسکناس یورو در این سامانه ۵۲۶,۲۲۶ ریال و قیمت فروش آن معادل با ۵۳۱,۰۰۵ ریال بوده است؛ این امر به منزله آن است که ارزش حد بالای ریالی قرارداد معادل با حد پایین ۲۱۲.۰۶ میلیارد تومان و حد بالای ۲۱۴ میلیارد تومان خواهد شد.

شرکت سرمایه پذیر قصد دارد تا با تامین مالی ۱۰ میلیارد تومانی از محل این طرح، بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز اجرای این بخش از قرارداد را تا زمان نقد شدن صورت وضعیت های اجرای آن (وصول مطالبات از کارفرمای پروژه)، پوشش دهد. درآمد شرکت در صورت اجرای این بخش از قرارداد معادل ۲۰% ارزش کل قرارداد خواهد بود. ضمناً اصل مبلغ تامین مالی جمعی جمع آوری شده از پویش تامین مالی جمعی (۹ میلیارد تومان معادل با ۹۰% ارزش پویش تامین مالی جمعی طرح حاضر که از سرمایه گذاران جمع آوری خواهد شد) و سود پیش بینی شده طرح با نرخ سود ۴۴% (۳,۹۶۰ میلیون تومان) است.

قابل ذکر است که سود علی الحساب این طرح برای ۱۲ ماه دوران مشارکت هر سه ماه یکبار ۱۱% و در کل معادل با ۴۴% در نظر گرفته شده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

S.T.A.A
شماره ثبت: ۸۲۰۹

بازار طرح:

با توجه به عقد قرارداد میان شرکت آریا اروند به عنوان فروشنده و شرکت هیربد نیرو به عنوان خریدار و نیز پتروشیمی تبریز به عنوان کارفرمای کل و شرکت هیربد نیرو به عنوان پیمانکار کل، بازار این طرح، همان قرارداد مشخص شده در متن گزارش در رابطه با اجرای این پروژه می باشد.

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	طراحی، تامین و نصب یونیت نیتروژن ساز(دستگاه های مشمول این طرح بخشی از یونیت نیتروژن ساز هستند) پالایشگاهی فرآیندی بسیار پیچیده و مبتنی بر لبه دانش روز دنیاست که ریسکها و چالشهای ویژه ای را به همراه دارد لیکن با توجه به ارزیابی دانش فنی شرکت در این حوزه و صدور مجوز دانش بنیان شرکت، از بخشی از ریسکهای این بخش کاسته شده است و شرکت اثبات کرده است که از دانش و توانایی کافی برای اجرای چنین طرح هایی برخوردار می باشد.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	با توجه به اینکه تجهیزات طراحی شده Pre-Purifier و ColdBox و Turbo Expander یونیت نیتروژن ساز پس از طراحی در خارج از کشور تولید و سپس به ایران منتقل می شوند، مواد اولیه (تجهیزات ساخته شده) وارداتی بوده و از این محل ریسکهای مرتبط با واردات تجهیزات پیشرفته خارجی متوجه طرح خواهد بود.
ریسک بازار فروش محصولات	به دلیل اینکه این طرح براساس یک قرارداد فروش (طراحی، خرید و نصب کلیه تجهیزات استقرار یونیت نیتروژن ساز) مشخص میان کارفرما (شرکت هیربد نیرو) و پیمانکار (شرکت آریا اروند) تنظیم شده است، ریسک فروش محصول برای این طرح وجود ندارد.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	با توجه به ماهیت قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار، به جز در شرایط خاص که پیمانکار در عمل به تعهدات خود بازمانده و یا تعمداً از اجرای آنها سرباز زند، بازپرداخت کلیه مطالبات پیمانکار الزامی است و از این محل ریسکی بجز عدم عمل به تعهدات پیمانکار در رابطه با پروژه وجود ندارد.
ریسک نوسان نرخ ارز	چون ماهیت قرارداد به صورت ارزی تنظیم شده است، نوسان قیمت ارز در رابطه با تجهیزات خارجی خریداری شده ریسکی برای طرح به همراه ندارد ولی برای پوشش هزینه خدمات که داخلی و به صورت ریالی هستند، کاهش نرخ ارز می تواند حاشیه سود شرکت را با ریسک مواجه کرده ولی افزایش نرخ ارز می تواند حاشیه سود شرکت در اجرای این قرارداد را بهبود بخشد.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه پذیر	با اخذ چک شخص ثالث معتبر، ریسک جدی در رابطه با عدم بازپرداخت متوجه طرح نخواهد بود.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
T.A.A
شماره ثبت: ۸۲۰۹

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
جواز تاسیس	منطقه آزاد اروند	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱
گواهی دانش بنیان	دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۰



مجوز سرمایه‌گذاری صنعتی
(جواز تاسیس)



بسمه تعالی

کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

تاییدیه شرکت‌های دانش‌بنیان

- به موجب این تاییدیه، شرکت/موسسه فوق (ذکر بر اساس ارزیابی انجام شده طبق دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان) و قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات- تصویب شرکت/موسسه دانش‌بنیان تأیید شده است.
- این تأییدیه به زمینه یا معنای تأیید همه کالاها و خدمات شرکت به عنوان کالا و خدمات دانش‌بنیان نیست بلکه ممکن است صرفا برخی از کالاها و خدمات شرکت، مورد تأیید کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان قرار گرفته باشد.
- اعتبار و صحت این تأییدیه از طریق سامانه دانش‌بنیان (pnh.tbtest.ir/signature) قابل استعلام است.
- این تأییدیه به صورت خودکار و از طریق سامانه دانش‌بنیان (pnh.tbtest.ir/signature) صادر شده است.
- شرکت‌های تأیید شده در کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، تا زمانی که تأییدیه ایشان در فهرست سامانه دانش‌بنیان (pnh.tbtest.ir/signature) قرار دارد، می‌توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند و در صورت ارزیابی مجدد و عدم تأیید شرکت، از این فهرست حذف خواهند شد.
- استفاده از هرگونه حمایت، منوط به استعلام دستگاه اجرائی ذیربط از دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و تأیید آن از سوی این دبیرخانه می‌باشد. در غیر این صورت دستگاه اجرایی نسبت به عمل قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود. اجرای غیر کدام از حمایت‌ها، مطابق دستورالعمل‌های اجرایی مواجع ذربط می‌باشد.
- در صورت هرگونه اختلاف در استفاده از تسهیلات مربوط توسط شرکت‌های تأیید شده، مطابق مجازات مقرر ماده ۱۱ قانون «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» با آن‌ها برخورد می شود.

تاریخ چاپ تاییدیه: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیران تجارت آینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

S.T.A.A
شماره ثبت: ۸۳۰۹

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط مشارکت کنندگان		
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
	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)	%۱۲
	پیش بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۴۲,۳۱۵
	سود پیشبینی شده طرح در دوران مشارکت	۴۴.۰%

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت آیفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط مشارکت کنندگان		
گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		صورتهای مالی حسابرسی نشده هر شش ماه
		صورتهای مالی حسابرسی شده در پایان دوران مشارکت
		ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده در سالهای اجرای پروژه
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	چک شرکت هیربد نیرو بابت اصل سرمایه و سود

محمد رحمانی
مدیر عامل و کلیه هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

S.T.A.A
شماره ثبت: ۸۳۰۹

مدیران تجارت آینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پیش بینی هزینه های طرح				
ردیف	شرح سرفصل هزینه	درصد از کل بودجه	کل بودجه اجرای فاز پروژه (میلیون تومان)	سهم از کل هزینه (میلیون تومان)
۱	پوشش هزینه های بازرسی و تهیه اسناد بازرسی	۲۰%	۱۰،۰۰۰	۲،۰۰۰
۲	پوشش هزینه های حمل و ترخیص پکیج Cold-Box	۳۰%	۱۰،۰۰۰	۳،۰۰۰
۳	پوشش هزینه های حمل و ترخیص پکیج Pre-Purifier	۲۵%	۱۰،۰۰۰	۲،۵۰۰
٤	پوشش هزینه های حمل و ترخیص پکیج Turbo Expander	۲۵%	۱۰،۰۰۰	۲،۵۰۰
جمع کل			-	۱۰،۰۰۰

ضمناً شرکت سرمایه پذیر متعهد گردیده است کلیه هزینه های جانبی اجرای طرح اعم از حقوق و دستمزد، هزینه های اداری و سایر هزینه های بالاسری را متقبل شده و در هزینه های اجرای طرح منظور نکند.

پیش بینی درآمدهای طرح:

درآمدهای حاصل از اجرای این طرح معادل با درآمد حاصل از اجرای تعهدات پرداخت بخش چهارم قرارداد می باشد. با انجام تعهدات این بخش، ۲۰% از مبلغ قرارداد به ارزش تقریبی ۸۰۶،۰۰۰ یورو عاید شرکت خواهد شد. با استناد قیمت ارز از سامانه www.sanarate.ir، حد بالا و پایین نرخ یورو (اسکناس) در زمان تنظیم این گزارش معادل با ۵۴۳،۸۰۱ الی ۵۴۸،۷۴۰ ریال خواهد بود. به منظور پوشش ریسک های پروژه و پوشش دادن اثر نوسانات نرخ ارز در محاسبات و اجرای پروژه، نرخ محاسباتی یورو معادل با ۵۲۵،۰۰۰ ریال در نظر گرفته می شود. به این ترتیب، درآمدهای حاصل از اجرای طرح مطابق با جدول ذیل خواهد بود:

پیش بینی فروش				
محصول	کل ارزش مبلغ قرارداد (یورو)	سهم از ارزش قرارداد در فاز فعلی (%)	قیمت یورو (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
پرداخت مرحله ۴ از قرارداد طراحی، خرید و نصب یونیت نیتروژن ساز	۴,۰۳۰,۰۰۰	۲۰%	۰.۰۵۲۵	۴۲،۳۱۵
جمع کل				۴۲،۳۱۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت سایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

S.T.A.A
شماره ثبت ۸۳۰۹

پیش بینی صورت سود (زیان):

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخش های قبل، صورت سود (زیان) طرح برای دوره مشارکت طرح به صورت زیر پیش بینی میشود:

پیش بینی صورت سود (زیان)- مبالغ به میلیون تومان													
عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
پرداخت مرحله ۴ از قرارداد طراحی، خرید و نصب یونیت نیتروژن ساز	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۴۲,۳۱۵
جمع فروش	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۳,۵۲۶	۴۲,۳۱۵
هزینه های بازرسی و تهیه اسناد	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۲,۰۰۰
حمل و ترخیص پکیج Cold-box	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۳,۰۰۰
حمل و ترخیص پکیج Pre-purifier	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲,۵۰۰
حمل و ترخیص پکیج Turbo expander	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲,۵۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۱۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۳۲,۳۱۵
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۳,۹۶۰
هزینه تامین مالی جمعی- کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۲,۳۷۳	۲,۶۹۳	۱,۷۰۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۱,۷۰۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۱,۷۰۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۱,۷۰۳	۲۸,۰۳۵
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۹	۷,۰۰۹
سود خالص	۲,۳۷۳	۲,۶۹۳	۱,۷۰۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۱,۷۰۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۱,۷۰۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	(۵,۳۰۶)	۲۱,۰۲۶

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

S.T.A.A
شماره ثبت ۸۳۰۹

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

جریان نقد مشارکت کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت کنندگان در طرح (بدون در نظر گرفتن ۱۰% آورده سرمایه پذیر) برای پرداخت سود علی الحساب 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												۹,۰۰۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۳,۹۶۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹,۹۹۰	۱۲,۹۶۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۹,۰۰۰)	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹,۹۹۰	۳,۹۶۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شماره ثبت: ۸۳۰۹

بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:

عدم سو پیشینه مدیران:

نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه مطابق با جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سو، پیشینه	سو، پیشینه کیفری
محمدجعفر افضلی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	فاقد سو، پیشینه کیفری
مهام مومنی	رئیس هیأت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	فاقد سو، پیشینه کیفری
لیلا بابائی	نایب رییس هیأت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	فاقد سو، پیشینه کیفری

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

وضعیت اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت مدیره براساس استعلام اعتبارسنجی اخذ شده براساس جدول ذیل میباشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبار سنجی و توصیف رتبه
محمدجعفر افضلی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	ندارد	ریسک کم–B۳
مهام مومنی	رئیس هیأت مدیره	ندارد	ریسک کم–B۲
لیلا بابائی	نایب رییس هیأت مدیره	ندارد	ریسک متوسط–۳C
شرکت آریا اروند	–	ندارد	ریسک کم–B۳

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

S.T.A.A
شماره ثبت: ۸۳۰۹

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷