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

گزارش ارزیابی طرح

" تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع شمش فولادی "

"سرمایه پذیر: تعاونی پارس شمالی البرز"

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران 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:	۸
معرفی طرح:	۱۰
معرفی محصول و طرح:	۱۰
بازار طرح:	۱۱
ریسک های طرح:	۱۲
مجوزهای اخذ شده:	۱۳
مدل مشارکت:	۱٤
خلاصه مدل مشارکت:	۱٤
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱٦
پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی طرح:	۱٦
پیش بینی درآمد طرح:	۱۷
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۸
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

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع شمش فولادی
نماد فارسی طرح	زیماوشمش
نماد انگلیسی طرح	Zemabull
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیشبینی شده	۴۵% – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت نامه طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک
صنعت و زیرصنعت	ساخت محصولات فلزی – تولید سایر محصولات فلزی
استان محل اجرای طرح	مازندران

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	تعاونی پارس شمالی البرز
نوع شخصیت حقوقی شرکت	تعاونی
شماره ثبت شرکت	۲۶۵۵
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۸۳/۱۰/۱۵
شناسه ملی	۱۰۷۶۰۲۵۸۷۷۰
کد بورسی شرکت	شرک۱۶۲۱۷
نشانی	استان مازندران، شهرستان آمل، بخش امامزاده عبداللّه، شهرک صنعتی فاز ۲، خیابان صنعت ۴
کدپستی	۴۶۱۶۱۵۹۹۱۴
شماره تماس	۰۱۱۴۲۲۰۴۰۳۰
مشخصات دانش بنیانی شرکت	دانش‌بنیان نیست

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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.

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.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

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 ۱۴۰۲)
صورت وضعیت مالی			
دارایی ها	۴,۶۳۹,۷۵۱	۴,۲۳۲,۷۶۳	۱,۵۸۲,۳۷۳
بدهی ها	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 وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	%۹۶	%۱۰۳	%۱۱۰
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۰	%۸۲	%۸۵
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۳۹۰	%۴۴۶	%۵۴۷
	نسبت مالکانه	%۲۰	%۱۸	%۱۵
نسبت های فعالیت	گردش حسابهای دریافتنی	۵.۳۹	۲.۷۹	۲.۳۵
	دوره گردش حسابهای دریافتنی	۶۷.۶۶	۱۳۰.۵۹	۱۵۵.۳۳
	گردش دارایی ها	۴.۴	۱.۷	۱.۹
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۶۷.۷	۱۳۰.۶	۱۵۵.۳
	گردش موجودی کالا	۳۴۷	۱۰	۱۵
	دوره گردش موجودی کالا	۱	۳۶	۲۴
	گردش حساب های پرداختنی	۶.۳۶	۲.۱۵	۲.۲۷
	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	%۰.۸۴	%۰.۵۴	%۰.۱۰
	بازده داراییها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	%۴	%۱	%۰
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۱۸	%۵	%۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) سابقه 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
زیما	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش مفتول مسی ۲.۶۵mm	۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۲ ماه	هر سه ماه یکبار	چک شخص ثالث حقوقی
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:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، دعوی حقوقی بازی مشاهده نگردید.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۴۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
فاطمه ایمانی فر	حقیقی	۰۰۲۱۱۱۱۸۳۹	رئیس هیئت مدیره
کمال سهلی	حقیقی	۱۰۶۳۳۰۴۸۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
سعید تیرگر نمارستاق	حقیقی	۰۰۶۶۹۶۴۲۰۲	منشی هیئت مدیره

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 مدیرعامل آقای کمال سهلی (با حفظ سمت نایب رئیس هیئت مدیره) و خانم فاطمه ایمانی فر (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است.

۲) 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	وضعیت همکاری	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری
فاطمه ایمانی فر	۱۳۷۶	غیر موظف	کارشناسی	۱۴۰۴	۴ سال
کمال سهلی	۱۳۴۴	موظف	کارشناسی	۱۴۰۴	بیش از ۲۵ سال
سعید تیرگر نمارستاق	۱۳۵۷	غیر موظف	دیپلم	۱۴۰۴	بیش از ۱۵ سال

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

۳) ترکیب سهامداران:

بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷، ترکیب سهامداران به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	سیده مرضیه نیکزاد	--	%۱	۶۰
۲	زینب نصیری	--	%۱	۶۰
۳	کمال سهلی	--	%۲۸	۱،۸۴۵
۴	فاطمه ایمانی فر	--	%۲۸	۱،۸۴۵
۵	مریم سادات میرائی آشتیانی	--	%۱۳	۸۹۷
۶	سعید تیرگر نمارستاق	--	%۲۸	۱،۸۴۵
۷	غلامرضا رهنورد	--	%۱	۶۰
جمع			%۱۰۰	۶،۶۱۲

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

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

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

شمش فولادی به‌عنوان سنگ‌بنای اصلی صنعت فولاد، یکی از مهم‌ترین محصولات میانی در زنجیره تولید محسوب می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی دارد. این محصول از ذوب مواد اولیه نظیر آهن اسفنجی، قراضه یا ترکیبی از هر دو به‌دست آمده و سپس طی فرآیند ریخته‌گری مداوم (CCM) در قالب‌هایی با ابعاد مشخص شکل می‌گیرد. شمش‌ها بسته به نوع کاربرد در استانداردهای مختلف شیمیایی و مکانیکی تولید می‌شوند و کیفیت آن‌ها به‌طور مستقیم بر کیفیت محصولات نهایی تأثیر می‌گذارد. به همین سبب، رعایت دقیق استانداردهای متالورژیکی، کنترل ناخالصی‌ها، تنظیم دما و سرعت ریخته‌گری و استفاده از مواد اولیه مرغوب، از عوامل اصلی در تولید یک شمش باکیفیت محسوب می‌شود.

طرح تولید انواع شمش فولادی با هدف تأمین نیاز روزافزون صنایع داخلی و افزایش پایداری زنجیره تأمین طراحی شده است. با توجه به رشد مصرف فولاد در حوزه‌های ساخت‌وساز، پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، صنایع ماشین‌سازی، خودروسازی و تجهیزات صنعتی، ایجاد ظرفیت پایدار در تولید شمش می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در تقویت بازار داخلی و کاهش وابستگی واحدهای نورد به منابع محدود داشته باشد. این طرح با به‌کارگیری فناوری‌های استاندارد و تجهیزات مناسب، امکان تولید شمش در ترکیب‌های متنوع و برای کاربردهای مختلف را فراهم می‌سازد.

افزون بر تأمین نیاز بازار، اجرای این طرح باعث ایجاد ارزش‌افزوده بالا در مقایسه با فروش مواد اولیه نظیر آهن اسفنجی می‌شود؛ چراکه تبدیل مواد اولیه به شمش، محصولی قابل‌عرضه در بازار با حاشیه سود بالاتر ایجاد می‌کند. همچنین این طرح بستر مناسبی برای توسعه خطوط پایین‌دستی مانند نورد گرم و تولید میلگرد، تیرآهن، نبشی و سایر مقاطع فولادی فراهم می‌آورد و امکان گسترش فعالیت در آینده را تقویت می‌کند.

به‌طور کلی، طرح تولید انواع شمش فولادی با توجه به مزیت‌های فنی، اقتصادی و بازار مصرف گسترده، یکی از طرح‌های قابل اتکا در حوزه صنایع فلزی به شمار می‌رود و می‌تواند به شکل پایدار منجر به درآمدزایی، اشتغال‌زایی و تقویت زیرساخت‌های صنعتی کشور شود.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

بازار طرح:

بازار داخلی شمش فولادی به‌عنوان نقطه اتکای اصلی صنایع پایین‌دستی فولاد، از تقاضای مستمر و گسترده‌ای برخوردار است و عملاً ستون فقرات زنجیره تولید محصولات فولادی کشور را تشکیل می‌دهد. بخش عمده مصرف شمش مربوط به واحدهای نورد است که برای تولید انواع مقاطع ساختمانی و صنعتی از جمله میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی، پروفیل، لوله و ورق به‌صورت دائمی به شمش استاندارد و باکیفیت نیاز دارند. این وابستگی ساختاری موجب شده حتی در دوره‌های رکود نسبی اقتصاد، بازار شمش همچنان فعال و قابل اتکا باقی بماند.

افزایش پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، نوسازی زیرساخت‌ها، رشد صنایع انرژی‌بر و توسعه زنجیره‌های صنعتی در کشور، همگی تقاضای داخلی برای شمش را تقویت می‌کنند. در سال‌های اخیر، طرح‌های مسکن، پروژه‌های راه‌سازی، خطوط انتقال انرژی، صنایع نفت و گاز، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات، و پروژه‌های صنعتی بزرگ، موجب افزایش مصرف مقاطع فولادی و در نتیجه افزایش نیاز به شمش شده است. از این‌رو، بازار شمش فولادی هم از نظر حجم مصرف و هم از نظر سرعت گردش کالا، از پویایی بالایی برخوردار است.

از منظر اقتصادی، اختلاف قیمت میان مواد اولیه (نظیر آهن اسفنجی) و شمش فولادی و همچنین وجود بازار سازمان‌یافته برای خرید و فروش محصولات میانی فولاد ایران، زمینه مناسبی برای فعالیت سودآور تولیدکنندگان فراهم کرده است. قیمت‌گذاری شمش بر مبنای معیارهای مشخص و شفاف، امکان پیش‌بینی‌پذیری نسبی را در برنامه‌ریزی تولید و فروش ایجاد می‌کند. همچنین گستردگی مصرف‌کنندگان داخلی و وجود تقاضای همیشگی، ریسک بازارپذیری را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

در مجموع، بازار داخلی شمش فولادی با توجه به گستره مصرف، پایداری تقاضا، پیوند مستقیم با صنایع مادر، و گردش مالی بالا، از توجیه اقتصادی مطلوبی برخوردار است. اجرای طرح تولید شمش نه‌تنها امکان تأمین بخشی از نیاز کشور را فراهم می‌کند، بلکه ظرفیت توسعه خطوط پایین‌دستی و افزایش سهم در بازار داخلی را نیز در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که این طرح به‌عنوان یکی از فعالیت‌های قابل‌اعتماد و کم‌ریسک در حوزه صنایع فلزی شناخته می‌شود.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	فرایند تولید شمش فولادی نیازمند کنترل دقیق پارامترهای فنی شامل دما، ترکیب شیمیایی مواد اولیه، کیفیت مذاب و تنظیمات ریخته‌گری است. هرگونه ضعف در دانش فنی، مهارت نیروی انسانی یا تنظیمات خط تولید می‌تواند منجر به افت کیفیت محصول، توقف تولید یا افزایش ضایعات شود. بنابراین استفاده از نیروی متخصص و تجهیزات استاندارد اهمیت حیاتی دارد.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	مواد اولیه اصلی مانند آهن اسفنجی، قراضه و فروآلیاژها سهم عمده‌ای از بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهند. نوسان قیمت این مواد، محدودیت‌های تأمین یا تأخیر در زنجیره لجستیک می‌تواند بر استمرار تولید و هزینه نهایی اثر بگذارد. همچنین تأمین انرژی (برق و گاز) و پایداری زیرساخت‌های فنی جزو الزامات مهم طرح است.
ریسک بازار فروش محصولات	بازار شمش فولادی وابسته به وضعیت صنایع ساختمانی، عمرانی و نورد کشور است. افت تقاضا در این صنایع یا تغییر رفتار بازار می‌تواند بر سرعت فروش محصول و قیمت نهایی تأثیر بگذارد. رقابت با تولیدکنندگان دیگر نیز می‌تواند حاشیه سود را کاهش دهد.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	فروش شمش به واحدهای نورد و صنعتی معمولاً همراه با دوره‌های تسویه اعتباری است. تأخیر در پرداخت‌ها یا عدم پایبندی برخی مشتریان به تعهدات مالی می‌تواند موجب اختلال در جریان نقدینگی طرح شود. اعتبارسنجی مشتریان و تعیین شرایط فروش مناسب برای مدیریت این ریسک ضروری است.
ریسک نوسان نرخ ارز	هرچند بخش عمده بازار شمش داخلی است، اما قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات فولادی تا حدی تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد. افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند بر هزینه‌های تولید و قیمت فروش اثرگذار باشد و حاشیه سود طرح را دستخوش تغییر کند.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	با توجه به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک، این ریسک پایین ارزیابی می شود.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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







محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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	۲۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۲۲,۵۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۲,۵۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱۵,۰۰۰
	مدت زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۱,۲۵۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۲۵,۰۰۰
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)	%۳۲
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۷,۰۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۵
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۹,۹۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

	محدوده سود مشارکت کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۵% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۵% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۴۹.۵% 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 از بانک
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی طرح:

هزینه‌های عملیاتی طرح مطابق جدول زیر شامل سه بخش اصلی است: خرید مواد اولیه با سهم ۹۳ درصد که بیشترین وزن را دارد، حقوق و دستمزد با سهم ۵ درصد و در نهایت هزینه‌های سربار با سهم ۲ درصد .این سه بخش در مجموع ساختار کامل بهای تمام‌شده طرح را تشکیل می‌دهند.

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌های تولید و فروش			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	خرید مواد اولیه	۲۳,۲۵۰	%۹۳
۲	هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۰	%۵
۳	سربار	۵۰۰	%۲
	جمع	۲۵،۰۰۰	%۱۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

پیش بینی درآمد طرح:

براساس جدول زیر، درآمد طرح از محل فروش انواع شمش فولادی بر مبنای تولید و فروش ۵۷۴،۰۰۰ کیلوگرم و با میانگین قیمت فروش ۰.۰۶۴۵ میلیون تومان به ازای هر کیلو محاسبه شده است. بر این اساس، درآمد حاصل از فروش برابر با ۳۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود که مجموع کل درآمد عملیاتی طرح را تشکیل می‌دهد.

پیش بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار تولید و فروش (کیلوگرم)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
انواع شمش فولادی	۵۷۴,۰۰۰	۰.۰۶۴۵	۳۷,۰۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۳۷،۰۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخش‌های قبل، صورت سود (زیان) طرح در دوران مشارکت به صورت 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
انواع شمش فولادی	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳۷,۰۰۰
جمع فروش	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳۷,۰۰۰
خرید مواد اولیه	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۲۳,۲۵۰
هزینه‌های حقوق و دستمزد	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱,۲۵۰
سربار	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۵۰۰
جمع هزینه های 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	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۹,۹۰۰
هزینه تامین مالی جمعی–کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۶۸۰	۱,۰۰۰	(۱,۴۷۵)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۴۷۵)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۴۷۵)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۴۷۵)	۱,۷۸۰
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵	۴۴۵
سود خالص	۶۸۰	۱,۰۰۰	(۱,۴۷۵)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۴۷۵)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۴۷۵)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۹۲۰)	۱,۳۳۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پارس شمالی البرز
ثبت: ۲۶۵۵

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	۲۲,۵۰۰												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	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۹,۹۰۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲۴,۹۷۵	۳۲,۴۰۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲۴,۹۷۵	۹,۹۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:

عدم سوء پیشینه مدیران:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سوء پیشینه	سوء پیشینه کیفری
فاطمه ایمانی فر	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	فاقد سوء پیشینه کیفری
کمال سهلی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	فاقد سوء پیشینه کیفری
سعید تیرگر نمارستاق	منشی هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	فاقد سوء پیشینه کیفری

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

اعتبار سنجی بانکی از سامانه شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبار سنجی و توصیف رتبه
شرکت تعاونی پارس شمالی البرز	–	فاقد چک برگشتی	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
فاطمه ایمانی فر	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	پرونده باز وام و تعهدات ندارد
کمال سهلی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	فاقد چک برگشتی	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
سعید تیرگر نمارستاق	منشی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	پرونده باز وام و تعهدات ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷