زیما

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

گزارش ارزیابی طرح

"تأمین سرمایه جهت خرید کشنده ولوو FH برای حمل و نقل فرآورده‌های نفتی"

سرمایه پذیر: رخشان مهر خلیج فارس

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

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:	۱۱
ریسک های طرح:	۱۳
مجوزهای اخذ شده:	۱۴
مدل مشارکت:	۱۵
خلاصه مدل مشارکت:	۱۵
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۷
بهای تمام شده تولید و فروش محصول به تفکیک سرفصل هزینه‌ها:	۱۷
پیش بینی تیراژ قابل تولید بر اساس سرمایه تامین شده:	۱۷
پیش بینی درآمد طرح:	۱۸
پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:	۱۸
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۹
جریان نقد مشارکت کنندگان:	۲۰
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:	۲۱
عدم سو، پیشینه مدیران:	۲۱
رتبه بندی و گزارش اعتباری:	۲۱

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید کشنده ولوو FH برای حمل و نقل فرآورده‌های نفتی
نماد فارسی طرح	زیماخلیج
نماد انگلیسی طرح	Zemagulf
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	حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات – حمل و نقل بار زمینی
استان محل اجرای طرح	بوشهر
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	محمد صادق احمدی
آدرس ایمیل نماینده	AHMADI.SADEGH@YAHOO.COM

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	رخشان مهر خلیج فارس
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۲۸۴۴
تاریخ ثبت شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
شناسه ملی	۱۴۰۱۱۳۵۵۸۶۸

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

کد بورسی شرکت	شرک ۹۰۶۸۸
نشانی	استان بوشهر،شهرستان بوشهر،بخش مرکزی،شهر بوشهر،صلح آباد،بلوار صدرا،خیابان کنگان،پلاک ۰،طبقه همکف
کدپستی	۷۵۱۷۶۳۶۱۳۳
شماره تماس	۰۷۷-۹۱۵۷۰۷۲۰
مشخصات دانش بنیانی شرکت	دانش بنیان نیست

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

شرکت رخشان مهر خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۵۵۸۶۸ به صورت شرکت سهامی خاص تفسیس شده است و طی شماره ۲۸۴۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان بوشهر کنگان به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی شرکت بر اساس روزنامه رسمی به شماره ۲۳۲۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶، در استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر بوشهر، صلح آباد ، بلوار صدرا، خیابان کنگان، پلاک ۰، طبقه همکف به کدپستی: ۷۵۱۷۶۳۶۱۳۳ می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا برای ناوگان ملکی و تحت پوشش در سراسر کشور و برای ناوگان غیر ملکی و غیر تحت پوشش از مبدا شهرستان کنگان به سایر نقاط کشور و ایجاد شعب می باشد. فعالیت شرکت طی سال مورد گزارش حمل و نقل مواد نفتی بوده است.

بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۳ ، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ برابر با ۵۷.۹ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۲.۸ میلیارد تومان بوده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
٤

Scanned with CamScanner

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

خلاصه صورتهای مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۳ (صورتهای مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورتهای مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
صورت وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۱,۴۶۳,۵۲۸	۲,۰۷۳,۶۳۵	۵۶۰,۱۶۳
جمع بدهی‌ها	۱,۴۵۴,۹۹۱	۸۷۰,۴۷۶	۵۵۴,۹۵۳
سرمایه	۵,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰	۵,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۳,۵۳۷	۱,۱۵۹	۲۱۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۵۳۷	۱,۲۰۳,۱۵۹	۵,۲۱۱
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۵۷۹,۹۵۱	۲۲۸,۹۴۶	۸,۴۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۶۹,۶۵۰)	(۲۲۲,۵۹۰)	(۷,۳۸۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۳۰۱	۶,۳۵۶	۱,۰۶۶
هزینه های اداری و عمومی	(۶,۹۵۶)	(۵,۰۹۱)	(۷۸۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۳۴۵	۱,۲۶۵	۲۸۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳,۳۴۵	۱,۲۶۵	۲۸۱
هزینه مالیات بر درآمد	(۸۳۶)	(۳۱۶)	(۷۰)
سود خالص	۲,۵۰۹	۹۴۹	۲۱۱

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورتهای مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورتهای مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	%۷	%۱۳۷	%۱۱
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۹۹	%۴۲	%۹۹
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۱۷۰۴۳	%۷۲	%۱۰۶۵۰
	نسبت مالکانه	%۱	%۵۸	%۱
نسبت های فعالیت	گردش حسابهای دریافتنی	۷.۰۳	۰.۲۰	۱۳.۷۵
	دوره گردش حسابهای دریافتنی	۵۱.۹۱	۱,۸۳۷.۵۱	۲۶.۵۵
	گردش دارایی ها	%۱۱	%۲	%۲
	متوسط دوره وصول مطالبات- روز	۵۲	۱,۸۳۸	۷۲۰
	گردش حساب های پرداختنی	۰.۴۳	۰.۲۶	۰.۰۱
	دوره گردش حسابهای پرداختنی	۸۵۲	۱,۳۸۶	۲۷,۱۹۱
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۱.۷۸	%۲.۷۸	%۱۲.۶۲
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۰.۵۸	%۰.۵۵	%۳.۳۳
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۰.۴۳	%۰.۴۱	%۲.۵۰
	بازده داراییها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	%۰.۱۷	%۰.۰۵	%۰.۰۴
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۲۹.۳۹	%۰.۰۸	%۴.۰۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایما
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

۳) سابقه تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی

بر اساس استعلام صورت‌گرفته از وب‌سایت شرکت فرابورس ایران، این شرکت تاکنون سابقه تأمین مالی جمعی نداشته است.

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۳، دعوی حقوقی بازی مشاهده نگردید.

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۴۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
هادی فرهادیان	--	۳۵۰۱۰۹۳۶۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
فاطمه آستانه	--	۳۵۰۱۴۵۸۴۳۶	رئیس هیئت مدیره
مهرداد فرهادیان	--	۳۵۰۱۵۲۵۴۲۷	عضو اصلی هیئت مدیره

کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هادی فرهادیان به صورت ثابت و خانم فاطمه آستانه متفقا و کلیه اوراق و نامه های اداری با امضاء هادی فرهادیان یا فاطمه آستانه با مهر شرکت معتبر می باشد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

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	سمت فعلی	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری
هادی فرهادیان	۱۳۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	دیپلم	۱۴۰۱	۱۵
فاطمه آستانه	۱۳۶۷	رئیس هیئت مدیره	دیپلم	۱۴۰۲	۳
مهرداد فرهادیان	۱۳۶۵	عضو اصلی هیئت مدیره	دیپلم	۱۴۰۴	۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

۳) ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران براساس صورت مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۳ ، مطابق با جدول زیر میباشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	محمد صادق احمدی	-	%۹۰	۹۰
۲	هادی فرهادیان	-	%۲	۲
۳	مهراوه احمدی	-	%۴	۴
۴	فریبا قیمی زاده	-	%۳	۳
۵	فاطمه آستانه	-	%۱	۱
	جمع		%۱۰۰	۱۰۰

بر اساس روزنامه رسمی به شماره ۲۳۴۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ، سرمایه شرکت از مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۷۵،۹۷۲،۷۷۷،۷۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲،۷۵۹،۷۲۷،۷۷۷ ریالی بی نام عادی که تماما از محل آورده غیر نقدی سهامداران بموجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت

براساس صورتهای مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۳ ، میانگین ماهانه کارکنان در استخدام طی سال ۹ نفر است.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

گزارش ارزیابی طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت خرید کشنده ولوو FH برای حمل و نقل فرآورده‌های زیما نفتی"

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

هدف اصلی این طرح، افزایش ظرفیت عملیاتی، ارتقای سطح ایمنی و بهبود کیفیت ارائه خدمات از طریق خرید و به‌کارگیری کشنده‌های مدرن و منطبق با استانداردهای روز صنعت حمل فرآورده‌های نفتی است. اجرای این طرح با تمرکز بر جایگزینی و نوسازی دارایی‌های کلیدی، به کاهش استهلاک ناوگان، کنترل هزینه‌های تعمیر و نگهداری، و افزایش بهره‌وری عملیاتی منجر می‌شود. این رویکرد علاوه بر بهبود شاخص‌های عملکردی شرکت، قابلیت اطمینان و آمادگی عملیاتی ناوگان را در خدمت‌رسانی به مشتریان عمده صنعت انرژی ارتقا می‌بخشد و جایگاه رقابتی شرکت را در بازار حمل‌ونقل تخصصی تقویت می‌نماید.

این شرکت در نظر دارد از محل تأمین مالی به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان، نسبت به خرید تعداد ۲ دستگاه کشنده ولوو اقدام نماید. بر اساس بررسی عملکرد سنوات گذشته، تحلیل اطلاعات عملیاتی شرکت و تحقیقات انجام‌شده در بازار خدمات حمل‌ونقل، پیش‌بینی می‌شود هر یک از دستگاه‌های مذکور به‌طور متوسط ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون تومان درآمد عملیاتی از محل ارائه خدمات ایجاد نمایند. بر این اساس، مجموع درآمد عملیاتی حاصل از بهره‌برداری از این دو دستگاه طی دوره یک‌ساله، حدود ۱۲ میلیارد تومان برآورد می‌گردد.

همچنین بر اساس شرایط حاکم بر بازار دارایی‌های سرمایه‌ای، پیش‌بینی می‌شود کشنده‌های خریداری‌شده پس از پایان دوره یک‌ساله بهره‌برداری، حداقل معادل قیمت خرید اولیه قابلیت فروش داشته باشند. این برآورد با توجه به نرخ تورم سالانه حداقل ۴۰ درصدی از یک سو و کاهش ارزش ناشی از استهلاک تجهیزات از سوی دیگر، که آثار یکدیگر را تا حد زیادی خنثی می‌نمایند، منطقی و قابل اتکا ارزیابی می‌شود.در نتیجه، ارزش فروش این دو دستگاه در پایان دوره طرح حدود ۲۵ میلیارد تومان برآورد شده و مجموع درآمد طرح، شامل درآمد عملیاتی و عواید حاصل از فروش دارایی‌ها، به حدود ۳۷ میلیارد تومان خواهد رسید.

بازار طرح:

بازار حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی در ایران یکی از بزرگ‌ترین و پایدارترین بخش‌های صنعت لجستیک کشور به شمار می‌رود و به‌دلیل نقش حیاتی انرژی در تأمین نیازهای صنایع، نیروگاه‌ها و شبکه توزیع سوخت، همواره از تقاضای ثابت و رو به رشد برخوردار است. با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور، وابستگی بخش عمده انتقال فرآورده‌ها به حمل‌ونقل جاده‌ای، و محدودیت توسعه خطوط لوله در برخی مناطق، نیاز به ناوگان استاندارد و ایمن همواره پابرجا بوده و افزایش ظرفیت عملیاتی شرکت‌های تخصصی در این بخش، یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های نهادهای متولی حوزه انرژی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر استفاده از ناوگان ایمن، استاندارد و دارای سن کم متمرکز شده است؛ موضوعی که تقاضا برای کشنده‌های مدرن را افزایش داده و فرصت مناسبی برای شرکت‌های فعال در این حوزه فراهم کرده است. علاوه بر آن، رشد تقاضای صنایع در حوزه گازوییل، نفت کوره و سایر محصولات پالایشی، به‌ویژه در فصول پربار، نیاز به افزایش حجم حمل و پوشش مسیرهای جدید را بیش از پیش افزایش داده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	ریسک فنی و دانش فنی در این پروژه پایین ارزیابی می‌شود، زیرا عملیات حمل و نقل جاده‌ای، کسب‌وکار اصلی و حوزه تخصص شرکت است. با این وجود، به‌کارگیری کشنده‌هایی با فناوری‌های نوین ممکن است نیازمند سرمایه‌گذاری در آموزش تخصصی رانندگان و تیم نگهداری و تعمیرات جهت دستیابی به حداکثر کارایی و بهره‌وری باشد.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	این ریسک شامل چالش در تأمین به موقع و با قیمت مناسب قطعات یدکی و خدمات پس از فروش برای کشنده‌های جدید و همچنین نوسانات قیمت سوخت به عنوان هزینه اصلی عملیاتی است. علاوه بر این، تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات حوزه حمل و نقل، مانند استانداردهای زیست‌محیطی یا ایمنی، می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای را به شرکت تحمیل کند.
ریسک بازار فروش محصولات	ریسک بازار این طرح عمدتاً ناشی از وابستگی بالا به یک مشتری استراتژیک و تأثیرپذیری از سیاست‌های کلان در بخش انرژی است. هرگونه تغییر در حجم قراردادها، ظهور روش‌های حمل جایگزین (مانند توسعه خطوط لوله) یا تشدید رقابت میان شرکت‌های حمل و نقل می‌تواند بر جریان درآمدی پیش‌بینی‌شده تأثیرگذار باشد.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	با توجه به اینکه مشتری اصلی یک نهاد بزرگ و معتبر دولتی است، ریسک عدم وصول مطالبات در سطح بسیار پایینی قرار دارد. با این حال، تأخیرهای احتمالی ناشی از فرآیندهای اداری و بوروکراتیک در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها می‌تواند مدیریت جریان نقدینگی شرکت را با چالش‌های کوتاه‌مدت روبرو کند.
ریسک نوسان نرخ ارز	از آنجا که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری به خرید کشنده‌های جدید اختصاص دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق قطعات) وابسته به ارز خارجی هستند، نوسانات نرخ ارز ریسک قابل توجهی را بر هزینه تمام‌شده پروژه تحمیل می‌کند و می‌تواند توجیه اقتصادی طرح را با چالش مواجه سازد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه فعالیت	سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰



وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

پروانه فعالیت

شماره سری	۹۵۰۰۲۹۰
شماره پروانه	۹۵۰۰۰۳۱۷
تاریخ صدور	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
تاریخ خاتمه	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
کد استان	۹۵
کد شهرستان	۹۵۳۶۰۰۰۰
درجه بندی محل فعالیت	۲

به موجب این پروانه، به شرکت حمل و نقل جاده ای کالا داخلی کالا رخشان مهر خلیج فارس با کد شناسائی ۹۵۰۰۲۹۰ به شماره ثبت ۲۸۴۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مدیریت عاملی خانم/آقای هادی فرهادیان فرزند حسن دارنده کدملی ۳۵۰۱۰۹۳۶۶۷ و شماره شناسنامه ۵۱۹ صادره از بوشهر متولد بوشهر اجازه داده می‌شود در قالب شهرستانی امور حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا با رعایت کلیه مقررات و موازین قانونی فعالیت نماید.

مدیر کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان

(با ذکر نام و نام خانوادگی / مهر و امضاء)

این پروانه برای فعالیت شرکت در استان بوشهر شهر کنگان لوشهرا به نشانی بوشهر-کنگان- روستای جاه محنون- برسیده به پمپ بنزین حمل و نقل کدپستی ۷۵۳۹۱۴۱۰۶۲ صادر گردیده و تغییر محل منوط به کسب مجوز از اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران می باشد

آدرس وب سایت شرکت: - آدرس بارانداز الکترونیکی حمل بار شرکت: -

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

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)	%۳۱
	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)	۱۰,۱۲۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

	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 و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده تولید و فروش محصول به تفکیک سرفصل هزینه‌ها:

با استناد به نامه بهای تمام شده رسمی دریافت شده از شرکت، سرفصل هزینه‌های خرید و نگه داری کشنده شامل ۱- بهای تمام شده خرید کشنده ۲- هزینه های حقوق و دستمزد ۳- هزینه های تعمیرات و نگه داری می‌باشد که در جدول ذیل قابل مشاهده است:

بهای تمام شده			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	بهای تمام شده خرید کشنده	۲۳,۰۰۰	%۹۲
۲	هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۰	%۴
۳	تعمیرات و نگه داری	۱,۰۰۰	%۴
	جمع کل	۲۵,۰۰۰	۱۰۰%

پیش بینی درآمد طرح:

بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود درآمد شرکت از محل ارائه خدمات حمل‌ونقل طی دوره یکساله، مبلغ ۱۲ میلیارد تومان باشد. همچنین در پایان دوره، از محل فروش کشنده‌های خریداری‌شده، مبلغی در حدود ۲۵ میلیارد تومان عاید شرکت گردد. بر این اساس، مجموع درآمد حاصل از اجرای طرح طی دوره مذکور بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

پیش بینی درآمد حاصل از فروش	
عنوان محصول	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۲,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش کشنده های ولوو	۲۵,۰۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش	۳۷,۰۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت رخشان مهر خلیج فارس (سهامی خاص) ثبت: ۱۷۲۶۰

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخشهای قبل، صورت سود (زیان) طرح در دوران مشارکت 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
خدمات حمل و نقل	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
درآمد حاصل از فروش کشنده های ولوو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
جمع فروش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۷,۰۰۰
خرید کشنده	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۱,۰۰۰
تعمیرات و نگه داری	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۱,۰۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	۲۳,۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۲۵,۰۰۰
سود عملیاتی	(۲۲,۱۶۷)	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۲۵,۸۳۳	۱۲,۰۰۰
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۱۰,۱۲۵
هزینه تامین مالی جمعی–کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	(۲۲,۴۸۷)	۸۳۳	(۱,۶۹۸)	۸۳۳	۸۳۳	(۱,۶۹۸)	۸۳۳	۸۳۳	(۱,۶۹۸)	۸۳۳	۸۳۳	۲۳,۳۰۲	۱,۵۵۵
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹	۳۸۹
سود خالص	(۲۲,۴۸۷)	۸۳۳	(۱,۶۹۸)	۸۳۳	۸۳۳	(۱,۶۹۸)	۸۳۳	۸۳۳	(۱,۶۹۸)	۸۳۳	۸۳۳	۲۲,۹۱۳	۱,۱۶۶

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت رخشان بهر خلیج فارس (سهامی خاص) ثبت: ۱۷۲۶۰

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 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	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۱۰,۱۲۵
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲۵,۰۳۱	۳۲,۶۲۵
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲۵,۰۳۱	۱۰,۱۲۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

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
هادی فرهادیان	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	فاقد سوء پیشینه
فاطمه آستانه	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	فاقد سوء پیشینه
مهرداد فرهادیان	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	فاقد سوء پیشینه

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	امتیاز اعتبارسنجی
رخشان مهر خلیج فارس	-	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	۸۷۲
هادی فرهادیان	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	۵۸۴
فاطمه آستانه	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	۶۷۹
مهرداد فرهادیان	عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	۸۰۳

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner