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

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کفش ایمنی مدل هابکس

سرمایه پذیر: پاژند فیدار تبریز

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران 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

بهای تمام شده تولید و فروش محصول به تفکیک سرفصل هزینه‌ها: ۱٦

پیش بینی درآمد طرح: ۱٦

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح: ۱۷

جریان نقد مشارکت کنندگان: ۱۸

بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر: ۱۹

عدم سوء پیشینه مدیران: ۱۹

رتبه بندی و گزارش اعتباری: ۱۹

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کفش ایمنی مدل هابکس
نماد فارسی طرح	زیماایمن
نماد انگلیسی طرح	Zemasafe
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۱۲
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیشبینی شده	%۴۴
ضمانت نامه طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک
صنعت و زیرصنعت	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش – تولید کفش
استان محل اجرای طرح	تبریز
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	میر محمد برادران حسینی
آدرس ایمیل نماینده	www.pazhand.co

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	شرکت پاژند فیدار تبریز (با مسئولیت محدود)
نوع شخصیت حقوقی شرکت	با مسئولیت محدود
شماره ثبت شرکت	۴۹۲۳۶
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شناسه ملی	۱۴۰۰۸۶۲۶۴۳۲
کد بورسی شرکت	شرک۶۴۹۱۹
نشانی	استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز، محله مارالان ، خیابان شهیدان نقوی ، کوچه (غفاریان) ، کوچه قرقره چی پلاک –۳۰۰۱ ، طبقه اول ، واحد ۲

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

کدپستی	۵۱۶۳۷۳۵۱۵۹
شماره تماس	۰۴۱-۳۳۱۰۱۳۸۲
مشخصات دانش بنیانی شرکت	دانش بنیان نیست

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

شرکت پاژند فیدار تبریز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ بصورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شده و طی شماره ۴۹۲۳۶ مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۲۶۴۳۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت در استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز، محله مارالان ، خیابان شهیدان نقوی (کوچه غفاریان) ، کوچه قرقره چی ، پلاک ۳۰۰۰۱ ، طبقه اول ، واحد ۲ واقع است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه توزیع انواع کالاهای چرمی و چرم مصنوعی مانند کیف، کمربند، کفش پرسنلی و کفش ایمنی و البسه کار و البسه فرم و ملزومات ایمنی مجاز می باشد.
بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲ ، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۸۱،۸۵۸ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۱ برابر ۲۹۹،۲۴۵ میلیون ریال بوده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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 ۱۴۰۲)
صورت وضعیت مالی		
جمع دارایی‌ها	۱۴۱,۵۲۶	۱۰۷,۵۳۵
جمع بدهی‌ها	۱۰۴,۵۷۷	۱۰۵,۷۲۰
سرمایه	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰
سود (زیان) انباشته	۶,۹۴۹	(۱,۳۸۵)
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶,۹۴۹	۱,۸۱۴
صورت سود (زیان)		
درآمدهای عملیاتی	۳۸۱,۸۵۸	۲۹۹,۲۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۵,۵۷۴)	(۲۵۴,۷۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۶۶,۲۸۴	۴۴,۵۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۱۵۶)	(۳۰,۹۴۹)
سایر درآمد ها	۲۵۲	۲۳۲
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۳۸۰	۱۳,۸۱۲
هزینه های مالی	(۹,۲۶۷)	(۷,۹۶۶)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱,۱۱۲	۵,۸۴۵
هزینه مالیات بر درآمد	(۲,۷۷۸)	(۸۴۱)
سود خالص	۸,۳۳۴	۵,۰۰۴

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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	%۱۲۶	%۹۲
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۷۴	%۹۸
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۲۸۳	%۵۸۲۸
	نسبت مالکانه	%۲۶	%۲
نسبت های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۵.۱۰	۴.۷۱
	دوره گردش حساب‌های دریافتنی	۷۱.۶۰	۷۷.۴۹
	گردش دارایی‌ها	۲.۷	۲.۷۸
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۷۲	۷۷
	گردش موجودی کالا	۱۰	۱۴
	دوره گردش موجودی کالا	۳۸	۲۷
	گردش حساب‌های پرداختنی	۶.۲۰	۵.۷۶
	دوره گردش حساب‌های پرداختنی	۵۹	۶۳
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۱۷	%۱۵
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۵	%۵
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۲.۱۸	%۱.۶۷
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۶	%۵
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۲۳	%۲۷۶

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو 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 کفش ایمنی مدل هابکس	۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۲ ماه	هر سه ماه یکبار	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲، شرکت نسبت به مالیات تشخیص برای عملکرد سال ۱۳۹۹ اعتراض داشته و موضوع توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی می باشد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

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 ۲۱۷۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
رقیه طلیعه زینجناب	--	۱۳۷۰۶۸۳۷۸۲	عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره
خلیل خیری	--	۱۳۸۲۶۹۸۴۱۰	عضو هیات مدیره و مدیرعامل

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای خلیل خیری بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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
رقیه طلیعه زینجناب	۱۳۴۳	عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره	--	۱۳۹۸	--
خلیل خیری	۱۳۶۷	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	کاردانی	۱۳۹۸	۲۱ سال

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران براساس روزنامه به شماره ۲۳۱۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸، مطابق با جدول زیر میباشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	ارزش سهام(ریال)
۱	خلیل خیری	-	%۹۹	۲۹،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
۲	رقیه طلیعه زینجناب	-	%۱	۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع			۱۰۰%	۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورتهای مالی حسابرسی سال ۱۴۰۲ شده، میانگین ماهانه کارکنان در استخدام طی سال ۴۳ نفر است.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

شرکت پاژند فیدار تبریز، به عنوان یکی از تولیدکنندگان تخصصی در حوزه تجهیزات حفاظت فردی، در راستای توسعه فعالیت‌های تولیدی خود، طرحی استراتژیک را برای تأمین سرمایه در گردش تدوین نموده است. محصول محوری این شرکت، کفش ایمنی مدل هابکس است که با هدف پاسخگویی به نیازهای ایمنی در محیط‌های صنعتی طراحی و تولید می‌شود.

ویژگی‌های فنی و کیفی این محصول، منطبق با استانداردهای صنعتی تعریف شده است. کفش ایمنی مدل هابکس با بهره‌گیری از مواد اولیه مرغوب، مقاومت بالایی در برابر ضربه، فشار و نفوذ اجسام برنده از خود نشان می‌دهد. طراحی ارگونومیک آن نیز با هدف تأمین راحتی کاربر در شیفت‌های کاری طولانی صورت گرفته است که این امر به نوبه خود، بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد. تمرکز بر دوام و ایمنی، این محصول را به گزینه‌ای قابل اتکا برای صنایع مختلف تبدیل کرده است.

هدف اصلی این طرح، افزایش ظرفیت تولید و فروش است. برای دستیابی به این هدف، اهداف مشخصی تعریف شده است که شامل خرید مواد اولیه باکیفیت برای حفظ استانداردهای تولید، تأمین هزینه‌های نیروی انسانی متخصص برای پشتیبانی از حجم تولید افزایش‌یافته و پوشش سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با گسترش فعالیت‌ها می‌باشد. این طرح به شرکت امکان می‌دهد تا به تقاضای رو به رشد بازار به شکلی مؤثر پاسخ دهد و جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی تثبیت نماید.

برای تحقق اهداف مذکور، شرکت نیازمند تامین مالی استراتژیک به مبلغ کل ۱۲ میلیارد تومان می‌باشد. این منابع مالی به صورت مستقیم در چرخه تولید و فروش تزریق خواهد شد تا زیرساخت لازم برای رشد پایدار شرکت فراهم گردد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

بازار طرح:

بازار هدف اصلی محصولات شرکت پاژند فیدار تبریز، کلیه صنایع و بخش‌های تولیدی است که در آن‌ها استفاده از تجهیزات حفاظت فردی برای نیروی کار الزامی است. این بازار شامل صنایع سنگین نظیر نفت و گاز، پتروشیمی، ساخت‌وساز، معادن، خودروسازی و کارخانجات تولیدی می‌شود که ایمنی کارکنان در آن‌ها اولویت اصلی محسوب می‌گردد.

مشتریان این محصول به چند بخش اصلی تقسیم می‌شوند. دسته اول، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ صنعتی هستند که به صورت عمده و در قالب قراردادهای تأمین، کفش ایمنی را برای تمام پرسنل خود خریداری می‌کنند. برای این گروه، عواملی چون انطباق با استانداردهای ایمنی بین‌المللی، دوام محصول و قیمت رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار است. دسته دوم، توزیع‌کنندگان و عمده‌فروشان تجهیزات ایمنی در بازارهای داخلی هستند که به عنوان واسطه، محصول را به دست مصرف‌کنندگان نهایی در مقیاس‌های کوچک‌تر می‌رسانند. این گروه به دنبال محصولی با برند معتبر و حاشیه سود مناسب هستند.

ضرورت اجرای این طرح در شرایط فعلی بازار، از چندین جنبه قابل توجیه است. شرکت پاژند فیدار تبریز بر اساس عملکرد فروش موفق خود در سال گذشته، به شناخت دقیقی از ظرفیت و تقاضای بازار دست یافته است. در حال حاضر، فرصت مغتنمی برای افزایش سهم بازاروجود دارد. عدم تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، شرکت را با ریسک از دست دادن این فرصت‌ها و واگذاری بازار به رقبا مواجه می‌سازد. بنابراین، اجرای این طرح برای پاسخگویی به تقاضای موجود، افزایش مقیاس تولید و تثبیت جایگاه رقابتی شرکت، یک اقدام استراتژیک و حیاتی محسوب می‌شود.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ریسک های طرح:

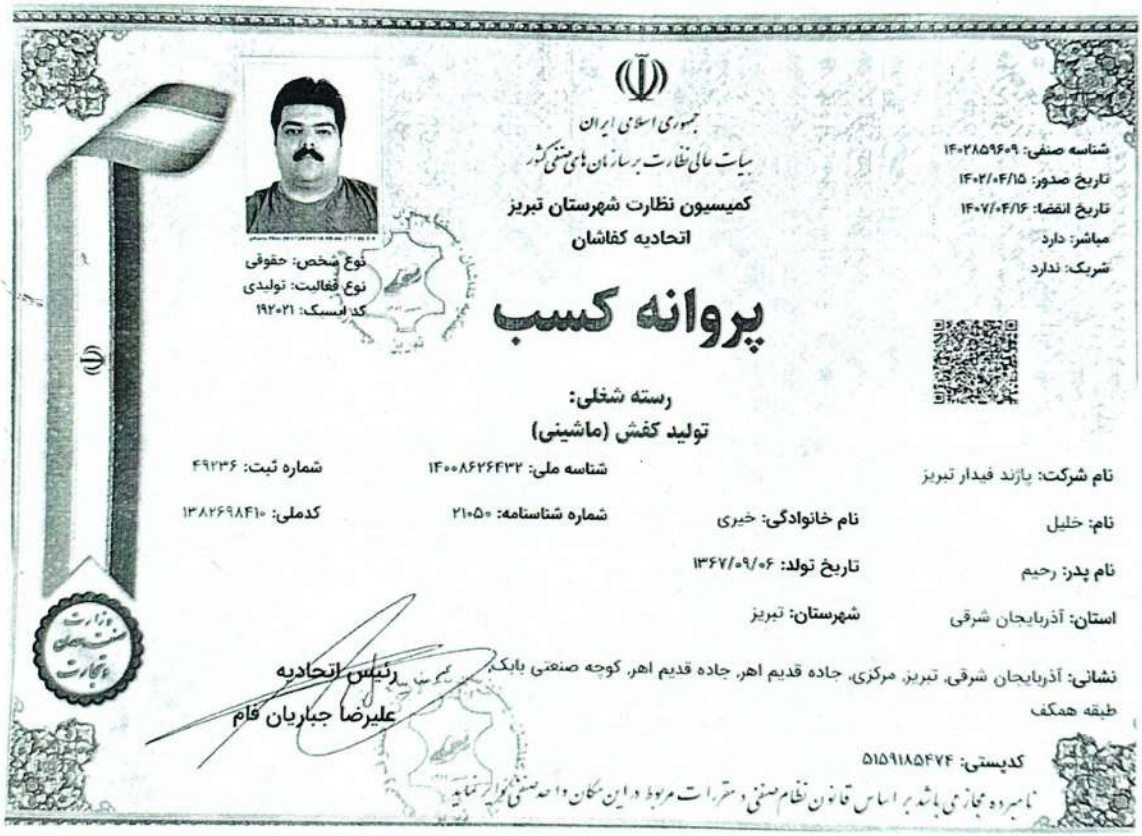
عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	از آنجایی که شرکت در حال حاضر تولیدکننده این محصول است، ریسک دانش فنی پایین ارزیابی می‌شود. با این حال، با افزایش مقیاس تولید، چالش‌هایی در زمینه کنترل کیفیت یکپارچه و حفظ استانداردهای محصول در حجم بالا ممکن است بروز کند که نیازمند مدیریت دقیق فرآیندهای تولیدی است.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	بخش عمده‌ای از سرمایه (بیش از ۷۰٪) به خرید مواد اولیه اختصاص دارد. هرگونه اختلال در زنجیره تأمین، افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه، یا وابستگی به تأمین‌کنندگان محدود، می‌تواند فرآیند تولید را متوقف کرده و هزینه‌ها را به شدت افزایش دهد
ریسک بازار فروش محصولات	بازار کفش ایمنی یک بازار رقابتی است و شرکت با رقبای داخلی و خارجی روبرو است. ریسک‌هایی نظیر ورود رقبای جدید با قیمت‌های تهاجمی، تغییر در استانداردها و مقررات ایمنی صنعتی، یا رکود در صنایع هدف (مانند ساخت‌وساز) می‌تواند بر حجم تقاضا و فروش پیش‌بینی‌شده تأثیر منفی بگذارد.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	فروش محصول به شرکت‌های صنعتی و توزیع‌کنندگان اغلب به صورت اعتباری انجام می‌شود. تأخیر در وصول مطالبات از سوی مشتریان می‌تواند چرخه سرمایه در گردش را مختل کرده و شرکت را با کمبود نقدینگی مواجه سازد.
ریسک نوسان نرخ ارز	نوسانات نرخ ارز می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه وارداتی را تحت تأثیر قرار دهد. این نوسانات ریسک مهمی برای حاشیه سود و پیش‌بینی‌پذیری درآمدهای آتی محسوب می‌شود.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه کسب	اتحادیه کفاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۷/۰۴/۱۶



جمهوری اسلامی ایران
سیاست عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
کمیسیون نظارت شهرستان تبریز
اتحادیه کفاشان

شناسه صنفی: ۱۴۰۲۸۵۹۶۰۹
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
تاریخ انقضا: ۱۴۰۷/۰۴/۱۶
مباشر: دارد
شریک: ندارد

نوع شخص: حقوقی
نوع فعالیت: تولیدی
کد آبسک: ۱۹۲۰۲۱

پروانه کسب

رسته شغلی:
تولید کفش (ماشینی)

نام شرکت: پازند فیدار تبریز
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۶۲۶۴۳۲
شماره ثبت: ۴۹۲۳۶
نام: خلیل
نام خانوادگی: خیری
شماره شناسنامه: ۲۱۰۵۰
کدملی: ۱۳۸۲۶۹۸۴۱۰
نام پدر: رحیم
تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۰۹/۰۶
استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: تبریز
نشانی: آذربایجان شرقی، تبریز، مرکزی، جاده قدیم اهر، جاده قدیم اهر، کوچه صنعتی بابک، طبقه همکف
کدپستی: ۵۱۵۹۱۸۵۴۷۴

نامبرده مجاز می باشد بر اساس قانون نظام صنفی و مقررات مربوط در این مکان واحد صنفی خود را دایر نماید

رئیس اتحادیه
علیرضا جباریان فام

وزارت صنعت، معدن و تجارت

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو 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	۱۲,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۱۰,۸۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۱,۲۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۷,۲۰۰
	مدت زمان کمپین-روز	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۶۰۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۱۲,۰۰۰
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)	%۳۰.۰۰
	پیشبینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۸,۱۰۰
	سود پیشبینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۴
	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	هر سه ماه یکبار
	مبلغ سود پیشبینی شده (میلیون تومان)	۴,۷۵۲

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

	محدوده سود مشارکت کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از 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 پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۴۸.۰۴% 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:

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 تولید و فروش کفش ایمنی ۱- خرید مواد اولیه ۲- هزینه حقوق و دستمزد ۳- سایر هزینه‌ها می‌باشد که در جدول ذیل قابل مشاهده است:

بهای تمام شده			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	خرید مواد اولیه	۸,۴۶۰	%۷۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد	۳,۳۳۶	%۲۸
۳	سایر هزینه‌ها	۲۰۴	%۲
جمع کل		۱۲،۰۰۰	۱۰۰%

پیش بینی درآمد طرح:

با استناد به نامه بهای تمام شده دریافتی از شرکت، متوسط قیمت فروش هر جفت کفش ایمنی ۱.۸۱۰ میلیون تومان است. با فروش ۱۰،۰۰۰ عدد کفش ایمنی به مبلغ ۱.۸۱۰ میلیون تومان، میزان درآمد حاصل از هر دور اجرای طرح به شرح جدول ذیل است:

پیش بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	تعداد تولید و فروش (جفت)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
کفش ایمنی هابکس	۱۰،۰۰۰	۱.۸۱۰	۱۸،۱۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۱۸،۱۰۰

محمد رحمانی
هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
۱۶ 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 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
محصول	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱۸,۱۰۰
جمع فروش	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	۱۸,۱۰۰
بهای تمام شده عملیاتی	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۸,۴۶۰
هزینه‌های فروش، اداری، عمومی	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۳,۳۳۶
سایر هزینه‌ها	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۲۰۴
جمع هزینه های 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 عملیاتی	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۵۰۸	۶,۱۰۰
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۱۸۸	۴,۷۵۲
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۱۸۸	۵۰۸	(۶۸۰)	۵۰۸	۵۰۸	(۶۸۰)	۵۰۸	۵۰۸	(۶۸۰)	۵۰۸	۵۰۸	(۶۸۰)	۱,۰۲۸
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷	۲۵۷
سود خالص	۱۸۸	۵۰۸	(۶۸۰)	۵۰۸	۵۰۸	(۶۸۰)	۵۰۸	۵۰۸	(۶۸۰)	۵۰۸	۵۰۸	(۹۳۷)	۷۷۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران 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 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	۱۰,۸۰۰												۱۰,۸۰۰
جریان نقد خروجی	۱۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۱۸۸	۴,۷۵۲
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۱۱,۹۸۸	۱۵,۵۵۲
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۱۰,۸۰۰)	۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۱۱,۹۸۸	۴,۷۵۲

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران 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
رقیه طلیعه زینجناب	عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	فاقد سوء پیشینه
خلیل خیری	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	فاقد سوء پیشینه

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبار سنجی بانکی از سامانه شرکت 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
پاژند فیدار تبریز	--	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
رقیه طلیعه زینجناب	عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره	مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.	بیشترین تاخیر در بازپرداخت وام ها و تعهدات بین ۲ تا ۶ ماه گذشته بوده است.
خلیل خیری	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پرونده باز وام و تعهدات ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷