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

گزارش ارزیابی طرح

مشارکت در ساخت نیروگاه برق آبی سوله دوکل

"سرمایه پذیر: شرکت فناوری نوین نیرو"

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح: ۳
معرفی شرکت: ۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت: ۴
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت: ۶
مشخصات تیم و سهامداران: ۹
معرفی طرح: ۱۰
معرفی محصول و طرح: ۱۰
بازار طرح: ۱۱
ریسک های طرح: ۱۲
مجوزهای اخذ شده: ۱۳
مدل مشارکت: ۱۴
خلاصه مدل مشارکت: ۱۴
ارزیابی مالی اقتصادی طرح: ۱۶
پیش بینی درآمد طرح: ۱۶
پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح: ۱۶
صورت سود (زیان) پیش بینی شده: ۱۸
جریان نقد مشارکت کنندگان: ۱۹
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر: ۲۰
عدم سو پیشینه مدیران: ۲۰
رتبه بندی و گزارش اعتباری: ۲۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	مشارکت در ساخت نیروگاه برق آبی سوله دوکل
نماد فارسی طرح	زیمانیرو
نماد انگلیسی طرح	Zemaniro
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	ماه ۱۲
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیشبینی شده	سالانه ۴۳٪ با پرداخت هر سه ماه ۱۰.۷۵٪
ضمانت نامه طرح	ضمانت نامه تعهد پرداخت صندوق پژوهش و فناوری شریف
صنعت و زیرصنعت	پیمانکاری صنعتی – ساختمان و مهندسی عمران
استان محل اجرای طرح	آذربایجان غربی

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	شرکت فن آوری نوین نیرو (سهامی خاص)
شماره ثبت شرکت	۱۴۰۳۶۳
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۷۷/۰۲/۳۰
شناسه ملی	۱۰۱۰۱۸۳۴۰۶۷
کد بورسی سرمایه پذیر	شرک ۱۰۱۶۷
نشانی	دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار فرحزادی، خیابان طاهرخانی، خیابان کاج، کوچه پرستو ۵ شرقی، شماره ۲۵. کارخانه: استان مرکزی، زرندیه، شهرک صنعتی مامونیه، انتهای خیابان ۱۴، کارخانه فن آوری نوین نیرو
کدپستی	دفتر مرکزی: ۱۹۸۱۶۳۶۷۴۸ کارخانه: ۳۹۴۱۸۹۶۳۴۳

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شماره تماس ثابت	دفتر مرکزی: ۰۲۱-۲۹۷۳۰۰۰۰ کارخانه: ۰۸۶-۴۵۲۵۳۵۳۰
شماره فکس	۰۲۱-۲۲۳۶۸۱۴۴
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
مشخصات دانش بنیانی شرکت	دانش بنیان – نوآور

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

براساس آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص فن آوری نوین نیرو به شماره روزنامه ۲۲۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

- انجام پروژه های مربوط به طراحی، ساخت، نصب، بهره برداری، تعمیرات و خدمات پس از فروش تجهیزات هیدرومکانیک سدها، سیستم های آبرسانی و انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ، تصفیه خانه ها و معادن معدنی
- طراحی، تهیه، ساخت، نصب، بهره برداری، تعمیرات و خدمات پس از فروش انواع سازه های فلزی صنعتی، ساختمانی و پل، مخازن ذخیره و تحت فشار و انواع سازه های بتنی
- طراحی، تأمین، اجرا، بهره برداری، سرویس، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی و حرارتی به همراه تهیه و تأمین تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه
- طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، اجرا، بهره برداری، نگهداری و خدمات پس از فروش پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی
- تهیه طرح های لازم در تمام زمینه های فوق و به طور کلی کلیه خدماتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با موضوعات فوق باشد نظیر احداث کارخانجات و تأسیس دفاتر مهندسی و انجام صادرات و واردات خدمات مهندسی، کالاها، ماشین آلات و تجهیزات و اکتشافات و استخراج و فرآوری معادن و محصولات معدنی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)
- خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی
- تأسیس یا مشارکت در تأسیس شرکتها.

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ موفق به اخذ گواهی دانش بنیانی گردیده است.

بنابه یادداشت ۴ صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ شرکت، درآمدهای شرکت به ترتیب از سه محل زیر بدست آمده اند:

۱- فروش سازه های فلزی صنعتی
۲- درآمد ارائه خدمات هیدرومکانیکال
۳- فروش محصولات قطعات فلزی

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۶۳۱۹۷

براساس همین صورتهای مالی حسابرسی شده، درآمدهای شرکت از محل فروش سازه های فلزی صنعتی (به ترتیب میزان درآمد)، از پروژه های ذیل حاصل شده اند:

- خرید، حمل و جایگذاری ۵۰ باب مخزن فولادی آب و فاضلاب منطقه (قرارداد اول)
- خرید، حمل و جایگذاری ۵۰ باب مخزن فولادی آب و فاضلاب منطقه (قرارداد دوم)
- پروژه Medium Drum
- پروژه تامین ساخت و نصب سازه PIPERACK فرزانگان
- خرید سازه های فلزی پروژه آب شیرین کن بندر عباس
- تامین ساخت و نصب سازه و اسکلت فلزی کارخانه کنسانتره ۲۵۰ هزار تنی
- پروژه سازه نگهدارنده PIPERACK دو بویلر بازیافت حرارتی نیروگاه
- پروژه سازه فلزی دو بویلر بازیافت حرارتی نیروگاه سیکل ترکیبی آریان
- پروژه ساخت و تامین stainless steel pressure vessels
- خرید، حمل و جایگذاری ۷۲ باب مخزن فولادی آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
- پروژه خرید سازه فلزی PIPERACK آغاجاری
- پروژه ساخت و نصب یک دستگاه مخزن قیر مایع و دو دستگاه مخزن
- پروژه خرید ۳ عدد سیلو
- ساخت اجکتور استک پروژه مگامدول فولاد بردسیر
- سفارش سازه های فلزی بید بلند IND-BB-LAS-۰۷
- دمافین ۶۶ تن
- پروژه خرید ساخت حمل و نصب دودکش و توسعه سوله کوره مجتمع
- پروژه تهیه و ساخت اسکلت فلزی بالابر کارگاه پخت اند بزرگ

براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ درآمد عملیاتی شرکت ۳،۹۳۴،۲۶۰ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۱ معادل با ۲،۶۳۲،۳۹۷ میلیون ریال و براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱، درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۰ معادل با ۱،۰۸۰،۱۷۷ میلیون ریال بوده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

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 (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۰ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)
صورت وضعیت مالی			
جمع دارایی ها	۸،۱۷۰،۵۳۴	۲,۹۲۰,۴۲۲	۱،۴۳۶،۸۹۴
جمع بدهی ها	۵،۰۴۴،۳۵۴	۲،۲۰۰،۳۱۵	۱،۰۹۸،۲۸۱
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۲۱۰,۳۹۶	۶۷،۷۸۸	(۱۳،۷۰۵)
جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۱۲۶,۱۸۰	۷۲۰،۱۰۶	۳۳۸،۶۱۳
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۳,۹۳۴,۲۶۰	۲،۶۳۲،۳۹۶	۱،۰۸۰،۱۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳،۵۲۲،۳۶۱)	(۲،۴۳۲،۲۸۱)	(۹۸۹،۹۹۲)
هزینه های فروش اداری و عمومی	(۱۴۴،۹۷۲)	(۹۰،۹۳۰)	(۴۵،۹۸۴)
سایر درآمدها	۳۷،۷۹۲	۱۶،۵۴۳	۲،۰۷۶
سود و زیان عملیاتی	۳۰۴،۷۱۷	۱۲۵،۷۲۷	۴۶،۲۷۵
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۶۳،۳۹۰	۱۳۷،۵۸۵	۵۶،۲۲۱
هزینه های مالی	(۱۷۹،۵۴۶)	(۱۴۵،۰۶۰)	(۹۷،۹۰۸)
هزینه مالیات بر درآمد	(۳۸،۴۴۸)	(۳۶،۷۵۹)	(۸،۳۸۴)
سود خالص	۱۵۰،۱۱۳	۸۱،۴۹۳	(۳،۷۹۶)

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری نایک صادرات ایران
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		سال ۱۴۰۲ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۰ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۰۷	%۱۱۶	%۱۱۰
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۶۲	%۷۵	%۷۶
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۱۶۱	%۳۰۶	%۳۲۴
	نسبت مالکانه	%۳۸	%۲۵	%۲۴
نسبت های فعالیت	گردش حساب های دریافتنی	۱.۹۴	۲.۳۶	۲.۸۱
	دوره گردش حساب های دریافتنی	۱۸۸.۳۴	۱۵۴.۴۲	۱۲۹.۹۵
	گردش دارایی ها	%۴۸	%۹۰	%۷۵
	متوسط دوره وصول مطالبات	۱۸۸	۱۵۴	۱۳۰
	گردش موجودی کالا	۴	۸	۴
	دوره گردش موجودی کالا	۸۵	۴۷	۹۳
	گردش حساب های پرداختنی	۵.۷۷	۶.۴۴	۳.۴۵
	دوره گردش حسابهای پرداختنی	۶۳	۵۷	۱۰۶
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۱۰	%۸	%۸
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۸	%۵	%۴
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۳.۸۲	%۳.۱۰	%۰.۳۵-
	بازده داراییها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	%۲	%۳	%۰.۳-
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۵	%۱۱	%۱-

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، دعوی بازی در شرکت مشاهده نگردید.

۴) تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی:

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ تامین مالی	دوران مشارکت	نحوه پرداخت سود پیشبینی شده	تضمین
زیما	تامین مالی سرمایه در گردش ساخت سازه فلزی پروژه هسا	۱۲.۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۲ ماه	۱۰/۲۵% هر سه ماه یکبار در مجموع ۴۱%	ضمانتنامه تعهد پرداخت از صندوق شریف

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری فانک صادرات ایران
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار نوین
NOVIN MIROO FANAVARY

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی / شناسه ملی	شخصیت	سمت
کیوان کاویان پور	-	۰۰۴۲۶۳۰۲۲۳	حقیقی	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
مریم مشهدی فراهانی	-	۰۰۷۲۷۸۶۸۱۷	حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره
تامین کالای نوین نیرو	رضا صفا بافتی	۳۱۳۰۹۳۴۴۰۵/ ۱۰۳۲۰۷۶۵۸۸۳	حقوقی	عضو هیئت مدیره

حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۲) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ مطابق با جدول زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد سهام
۱	کیوان کاویان پور	-	۳۲،۱۷۱	۹۹%
۲	مریم مشهدی فراهانی	-	۲	۰%
۳	تامین کالای نوین نیرو	سهامی خاص	۳۲۷	۱%
جمع سهام			۳۲،۵۰۰	۱۰۰%

۳) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ شرکت، تعداد پرسنل شرکت ۳۰۳ نفر می باشد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

❖ تشریح قرارداد

در این طرح شرکت سرمایه پذیر قصد دارد از محل تامین مالی جمعی به ارزش ۲۵،۰۰۰ میلیون تومان، بخشی از هزینه ساخت و تکمیل پروژه نیروگاه برق آبی سوله دوکل را تامین نماید. این پروژه در قالب یک قرارداد پیمانکاری به شماره ۹۲۲۹۰۱ فی مابین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (کارفرما) و شرکتهای فن آوری نوین نیرو، پورنام و تهران برکلی (پیمانکار) منعقد گردیده است، اجرا خواهد شد.

عطف به نامه رسمی شرکت نوین نیرو، با توجه به فوق تخصصی بودن شرایط این قرارداد، شرکتهای پیمانکار این پروژه مدیریت و رهبری عملیات اجرایی و کلیه مسئولیت های مرتبط با این پروژه را به شرکت فناوری های نوین نیرو واگذار نموده اند و از این رو، اجرای این پروژه و طبعاً کلیه هزینه ها و درآمدهای آن با شرکت فناوری های نوین نیرو می باشد.

ضمناً با توجه به شرایط جوی نامساعد محل اجرای پروژه، امکان اجرای عملیات عمرانی در نیمه دوم سال وجود نداشته و به همین دلیل، کارفرمای پروژه مدت اجرای قرارداد را به صورت منظم هر ۶ ماه یکبار تمدید نموده و طی یک نامه به پیمانکار ابلاغ می نماید.

❖ تشریح پروژه نیروگاه برق آبی سوله دوکل

براساس توضیحات ارائه شده در وب سایت رسمی شرکت فناوری های نوین نیرو به آدرس https://fnn-co.com، اصلی ترین ویژگی های پروژه نیروگاه برق آبی سوله دوکل به شرح ذیل می باشد:

نیروگاه سوله دوکل با قدرت ۴/۴ مگاوات در دو واحد نیروگاهی تعریف شده است.این پروژه در منطقه آذربایجان غربی در ۶۰ کیلومتری مرکز این استان اجرا می شود. فعالیت های شرکت فن آوری نوین نیرو به عنوان پیمانکار اجرایی این طرح شامل اجرای کلیه عملیات های ساختمانی، طراحی، تامین و اجرای بخش تجهیزات نیروگاه و نیز اجرای خطوط انتقال برق به شبکه می باشد.

- عملیات ساختمانی

۱ -طراحی و اجرای ۳ بند انحرافی فرعی و کانال های مابین بند ها

۲ -طراحی و اجرای بند اصلی

۳ -طراحی و اجرای کامل اصلی به طول ۲ کیلومتر

۴ -طراحی و اجرای مخزن تقارن و آبگیر اصلی

۵ -طراحی و اجرای خط انتقال (پوشش فلزی) به قطر ۸۰۰ میلیمتر و شیب اجرائی ۸۰ درجه

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

مدیران تجارت آیندا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

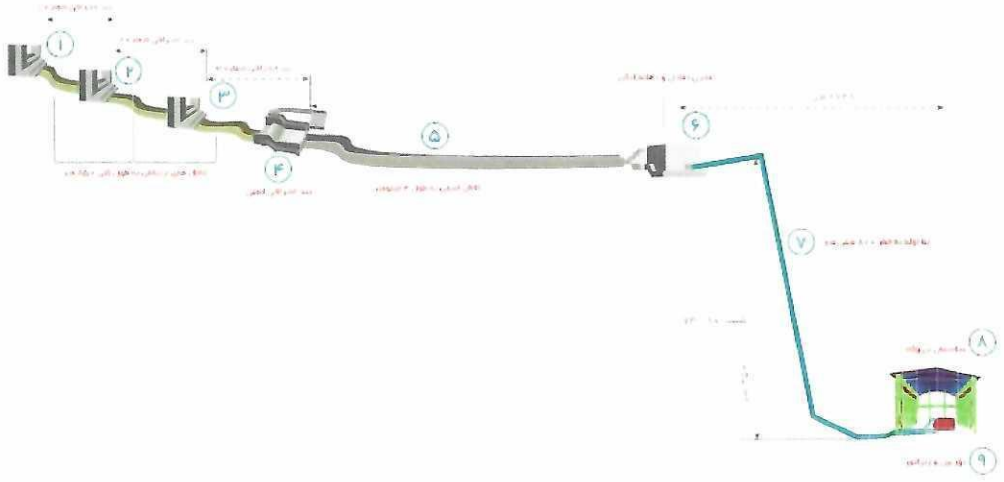
۶ -طراحی و اجرای ساختمان اصلی نیروگاه

۷ -طراحی و اجرای واحد های دسترسی و ساختمان های بهره برداری

- بخش تجهیزات و برق

۸ -طراحی، تامین، نصب و راه اندازی ۲ واحد نیروگاهی پلتون هریک به قدرت ۳/۲ مگاوات به همراه شیرها و ژنراتور و کلیه تجهیزات جانبی مکانیکی و برقی نیروگاه

۹– طراحی و اجرای خط انتقال برق به طول ۲۲ کیلومتر جهت انتقال به شبکه اصلی برق



تصور ۱) شمای کلی پروژه نیروگاه برق آبی سوله دوکل استان آذربایجان غربی

بازار طرح:

با توجه به عقد قرارداد میان شرکت فن آوری نوین نیرو به عنوان پیمانکار و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان کارفرما، بازار این طرح، همان قرارداد مشخص شده در متن گزارش در رابطه با اجرای این پروژه می باشد.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	شرکت با توجه به سابقه قبلی خود، تجربه تولید انواع سازه‌های هیدرولیکی، فلزی صنعتی و ساختمانی را دارد و پیشبینی نمی شود ریسک فنی چندان اجرای طرح را تهدید نماید.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	با توجه به تامین کلیه اقلام مورد نیاز ساخت و پرداخت و نصب سازه فلزی موضوع قرارداد از داخل کشور (کلیه اقلام مورد نیاز تولید داخل کشور است)، پیشبینی نمی شود تامین مواد اولیه با ریسک جدی مواجه شود. تنها ریسک موجود در این محل، نوسانات قیمت مواد اولیه است و در صورت افزایش شاخص های هزینه در کل کشور، مواد اولیه مورد نیاز طرح نیز با افزایش هزینه مواجه خواهند شد.
ریسک بازار فروش محصول	به دلیل اینکه این طرح براساس یک قرارداد فروش (قرارداد احداث نیروگاه برق آبی سوله دوکل) مشخص میان کارفرما (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) و پیمانکار (شرکت فناوریهای نوین نیرو) 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 (ماده ۴۶)، 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	به دلیل ریالی بودن ماهیت قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار، تاثیر نوسان نرخ ارز صرفاً ممکن است بر روی افزایش هزینه تامین مواد اولیه باشد و بجز این موضوع، نوسانات نرخ ارز تاثیری بر اجرای طرح نخواهد داشت.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه پذیر	با اخذ ضمانت نامه تعهد پرداخت از نهاد های مالی معتبر و ارائه چک تضمین، ریسک عدم بازپرداخت متوجه طرح نخواهد بود.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره برداری: دریچه سد و تجهیزات هیدرو مکانیکی ۳۰۰۰ تن توربین های ابی (تجهیزات نیروگاهی) توربین های گازی (تجهیزات نیروگاهی) تجهیزات مخازن پالایشگاهی	وزارت صنایع و معادن	۱۳۸۸/۰۲/۱۵	تاکنون
پروانه بهره برداری: دریچه سد و تجهیزات هیدرومکانیکی ۸۵۰۰ تن	وزارت صنایع و معادن	۱۳۸۷/۱۰/۱۰	تاکنون
گواهی دانش بنیانی	معاونت علمی ریاست جمهوری	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	تاکنون
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری	مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی – وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷


گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری
Certification of Verified Contracting Safety Competence


کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان


جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن
پروانه بهره برداری


جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن
پروانه بهره برداری


مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو 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	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)	%۲۷
	پیش بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۴۰,۰۰۰
	سود پیشبینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۳.۰
	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	پرداخت ۱۰.۲۵% هر سه ماه
	مبلغ سود پیشبینی شده (میلیون تومان)	۹,۶۷۵
	محدوده سود مشارکت کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۳% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۳% شود.

مدیران تجارت آیفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه مشارکت کنندگان ۶۴% بیشتر نشود.
گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		گزارش حسابرسی ویژه پروژه در انتهای طرح
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت از صندوق شریف
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری نانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

پیش بینی درآمد طرح:

همانطور که قبل تر توضیح داده شد، پویش تامین مالی حاضر مبتنی بر قرارداد " احداث نیروگاه برق آبی سوله دوکل " می باشد، فلذا درآمد حاصل از اجرای این پروژه همان ارزش قرارداد (باقیمانده وصول نشده از ارزش قرارداد) می باشد که با توجه به نامه رسمی دریافت شده از شرکت، این مبلغ با توجه به تطویل پروژه و تعدیلات سالانه فهرست بها و نیز میزان پیشرفت فیزیکی پروژه معادل با ۴۰،۰۰۰ میلیون تومان (معادل با ۴۰ میلیارد تومان) خواهد بود.

پیش بینی درآمد حاصل از فروش			
محصول	تعداد پروژه / قرارداد	ارزش قرارداد (میلیون تومان)	کل درآمد (میلیون تومان)
درآمد حاصل از اجرای قرارداد احداث نیروگاه برق آبی سوله دوکل	۱	۴۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰
جمع کل		-	۴۰،۰۰۰

شایان ذکر است پیش بینی می شود این در آمد از طریق ۲ صورت وضعیت مساوی، هر یک به ارزش ۵۰% کل قرارداد، در ماه های ۶ و ۱۲ اجرای پروژه به پیمانکار (شرکت سرمایه پذیر) پرداخت گردند.

پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:

براساس آنالیز هزینه اخذ شده از شرکت سرمایه پذیر، سه سرفصل اصلی هزینه های اجرای طرح عبارتند از:

۱ – هزینه های خرید مواد اولیه مورد نیاز ساخت

۲– هزینه های دستمزد مستقیم اجرای پروژه

۳– سایر هزینه های سرمایه ای مورد نیاز اجرای طرح

کل این هزینه ها بنابه برآورد سرمایه پذیر معادل با ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۵ میلیارد تومان) است و سهم هر یک از این سرفصل ها به ترتیب برابر با ۷۶% ، ۱۰% و ۱۴% است. سهم ریالی هر یک از این سرفصل ها در مبلغ جمع آوری شده طرح مطابق با جدول ذیل می باشد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

هزینه های عملیاتی				
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل	توضیحات
۱	خرید مواد اولیه	۱۹،۰۰۰	%۷۶	خرید متریال مورد نیاز احداث پروژه
۲	دستمزد مستقیم	۲،۵۰۰	%۱۰	دستمزد ساخت و عملیات عمرانی
۳	خرید تجهیزات	۳،۵۰۰	%۱۴	سایر هزینه های مورد نیاز جهت تامین تجهیزات سرمایه ای پروژه
جمع کل		۲۵،۰۰۰	۱۰۰%	

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

صورت سود (زیان) پیش بینی شده:

پیش بینی صورت سود (زیان)- مبالغ به میلیون تومان													
عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
درآمد حاصل از اجرای قرارداد احداث نیروگاه برق آبی سوله دوکل	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
جمع فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
خرید مواد اولیه	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳	۱۹,۰۰۰
دستمزد	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲,۵۰۰
خرید تجهیزات سرمایه ای	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲	۳,۵۰۰
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	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	۱۷,۹۱۷	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	۱۷,۹۱۷	۱۵,۰۰۰
سود پیش بینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۲,۴۱۹	۰	۰	۲,۴۱۹	۰	۰	۲,۴۱۹	۰	۰	۲,۴۱۹	۹,۶۷۵
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	(۲,۴۰۳)	(۲,۰۸۳)	(۴۵۰۲)	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	۱۵,۴۹۸	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	(۴۵۰۲)	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	۱۵,۴۹۸	۵,۰۰۵
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱	۱,۲۵۱
سود خالص	(۲,۴۰۳)	(۲,۰۸۳)	(۴۵۰۲)	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	۱۵,۴۹۸	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	(۴۵۰۲)	(۲,۰۸۳)	(۲,۰۸۳)	۱۴,۲۴۷	۳,۷۵۴

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

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 پیشبینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه به صورت زیر خواهد بود:

سود

جریان نقد مشارکت کنندگان	پیش بینی جریان نقد مشارکت کنندگان-مبالغ به میلیون تومان												
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت کنندگان	۲۲,۵۰۰												۲۲,۵۰۰
جربان نقد خروجی	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۲,۴۱۹	۰	۰	۲,۴۱۹	۰	۰	۲,۴۱۹	۰	۰	۲,۴۱۹	۹,۶۷۵
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۴۱۹	۰	۰	۲,۴۱۹	۰	۰	۲,۴۱۹	۰	۰	۲۴,۹۱۹	۳۲,۱۷۵
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۴۱۹	۰	۰	۲,۴۱۹	۰	۰	۲,۴۱۹	۰	۰	۲۴,۹۱۹	۹,۶۷۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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 سوء پیشینه	سوء پیشینه کیفری
کیوان کاویان پور	مدیرعامل و رییس هیات مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	فاقد سو پیشینه کیفری
مریم مشهدی فراهانی	نایب رییس هیات مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	فاقد سو پیشینه کیفری
رضا صفا بافتی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	فاقد سو پیشینه کیفری

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

وضعیت اعتبار سنجی بانو چک های برگشتی شرکت براساس استعلامات اخذ شده به شرح جدول ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبار سنجی و توصیف رتبه
فن آوری نوین نیرو	شرکت	فاقد چک برگشتی	پایبندی شخص حقوقی به وام ها و تعهدات خود بالاست و در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری قرار ندارد.
کیوان کاویان پور	مدیرعامل و رییس هیات مدیره	فاقد چک برگشتی	پایبندی شخص حقیقی به وام ها و تعهدات خود بالاست و در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری قرار ندارد.
مریم مشهدی فراهانی	نایب رییس هیات مدیره	فاقد چک برگشتی	پایبندی شخص حقیقی به وام ها و تعهدات خود بالاست و در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری قرار ندارد.
رضا صفا بافتی	عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	پایبندی شخص حقیقی به وام ها و تعهدات خود بالاست و در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری قرار ندارد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

کارگزاری بانک صادرات ایران

تاریـخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
شمـاره: ۱۵۱۴/ص/۱۴۰۳
پیوست: دارد

جناب آقای هاشمی الیزئی
مدیرعامل محترم شرکت مدبران تجارت ایفا
موضوع: بررسی طرح تأمین مالی مشارکت در ساخت نیروگاه برق آبی سوله دوکل

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۷/۲۱۴۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ در خصوص بررسی طرح تأمین مالی مشارکت در ساخت نیروگاه برق آبی سوله دوکل شرکت **"فناوری نوین نیرو"**، 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 و نظر هیات مدیره

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

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
تهران، خیابان ولیعصر، بلوار میرداماد،
تلفن: ۴۲۳۵۹ (۲۱)
www.saderatbourse.ir