سکوی تأمین مالی جمعی زیما با مجوز فعالیت از شرکت فرابورس ایران

گزارش ارزیابی طرح

"تامین سرمایه در گردش جهت اجرای خدمات حمل‌ونقل شهری با ناوگان اتوبوس"

"سرمایه‌پذیر: مسیر سبز فرادیس"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شماره ثبت ۲۸۸۰۲۸ فرادیس
Masir Sabz Faradis Co.

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:	۷
معرفی طرح:	۱۰
معرفی محصول و طرح:	۱۰
بازار طرح:	۱۱
ریسک‌های طرح:	۱۳
مجوزهای اخذ شده:	۱٤
مدل مشارکت:	۱٥
خلاصه مدل مشارکت:	۱٥
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۷
بهای تمام شده اجرای طرح:	۱۷
پیش بینی درآمد طرح:	۱۷
پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۸
جریان نقد مشارکت‌کنندگان:	۱۹
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:	۲۰
عدم سوءپیشینه مدیران:	۲۰
رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:	۲۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت اجرای خدمات حمل‌ونقل شهری با ناوگان اتوبوس
نماد فارسی طرح	زیماشهری
نماد انگلیسی طرح	Zemashhr
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۶% – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی
صنعت و زیرصنعت	حمل و نقل، انبارداری و اطلاعات – سایر حمل و نقل های زمینی برنامه ریزی شده
استان محل اجرای طرح	تهران

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	مسیر سبز فرادیس
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۲۸۸۰۲۸
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۸۵/۱۱/۰۱
شناسه ملی	۱۰۱۰۳۲۵۹۵۵۵
کد بورسی شرکت	شرک۶۱۱۸۶
نشانی	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرآرا، خیابان سیزدهم، خیابان شهرآرا، پلاک ۱۴۵، طبقه ۱، واحد جنوبی
کد پستی	۱۴۴۳۸۸۳۱۱۵
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش بنیان سرپرست و عضو هیئت مدیره حمید کلهرنیا

مدیران نجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت مسیر سبز فرادیس در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۹۵۵۵ طی شماره ۲۸۸۰۲۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسیده است.

فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش طبق ماده ۲ اساسنامه، ارایه خدمات حمل و نقل درون شهری (پس از اخذ مجوزهای لازم)، انعقاد قرارداد با شرکت‌ها، شرکت در نمایشگاه‌ها، دایر نمودن شعبه‌های مختلف شرکت در داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خدمات بازرگانی، (ترخیص کالا از گمرکات)، اخذ تسهیلات لازم از شبکه بانک‌ها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و سرمایه گزاری خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت-های دولتی و خصوصی، ارائه خدمات حمل و نقل در معادن و محدوده های معدنی.

موضوع فعالیت شرکت‌های فرعی عمدتاً در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری و اتومبیل کرایه در قالب واحد صنفی مربوطه و تامین نیروی انسانی و تامین راننده مورد نیاز می باشد.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۱,۳۴۵,۶۴۴ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۱,۹۳۰,۳۳ میلیون ریال و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۱ معادل با ۱,۲۵۵,۹۶۴ میلیون ریال می باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شماره ثبت ۲۸۸۰۲۸ مسیر سبز فرادیس
Masir Sabz Faradise Co.

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)
صورت‌وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۷,۰۳۹,۱۸۳	۴,۲۹۸,۷۴۴	۲,۵۶۱,۴۶۴
جمع بدهی‌ها	۵,۸۴۳,۹۴۰	۳,۳۲۶,۸۹۵	۱,۷۴۸,۶۲۴
سرمایه	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۷۴۸,۰۶۰	۵۳۸,۶۹۱	۳۸۷,۶۳۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۱۹۵,۲۴۳	۹۷۱,۸۴۹	۸۱۲,۸۳۹
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۴۵,۶۴۴	۱,۹۳۰,۳۳۴	۱,۲۵۵,۹۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۰۱,۰۰۶)	(۱,۵۵۹,۱۰۱)	(۱,۱۱۹,۸۹۷)
سود (زیان) ناخالص	۳۴۴,۶۳۸	۳۷۱,۲۳۳	۱۳۶,۰۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۷,۰۷۴)	(۱۰۴,۴۴۳)	(۳۹,۷۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۷,۵۶۴	۲۶۶,۷۹۰	۹۶,۳۵۵
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۸۹,۵۳۸	۲۰۹,۳۶۴	۴۲,۳۱۸
هزینه های مالی	(۱۱۶,۶۰۵)	(۲۷۷,۴۱۲)	(۳۹,۳۸۷)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۸۰,۴۹۷	۱۹۸,۷۴۲	۹۹,۲۸۶
هزینه مالیات بر درآمد	(۵۷,۱۰۳)	(۳۹,۷۳۲)	(۲۲,۷۴۴)
سود خالص	۲۲۳,۳۹۴	۱۵۹,۰۱۰	۷۶,۵۴۲

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۸	%۴۱	%۳۱
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۳	%۷۷	%۶۸
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۴۸۹	%۳۴۲	%۲۱۵
	نسبت مالکانه	%۱۷	%۲۳	%۳۲
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۲.۰۲	۱.۹۲	۲.۸۹
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۱۸۰.۹۲	۱۹۰.۵۴	۱۲۶.۵۰
	گردش دارایی‌ها	۰.۱۹	۱	۲
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۱۸۱	۱۹۱	۱۲۷
	گردش موجودی کالا	۱۸	--	۱۷۹
	دوره‌گردش موجودی کالا	۲۱	--	۲
	گردش حساب‌های پرداختنی	۰.۴۲	۰.۹۸	۲.۱۷
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۸۵۹	۳۷۴	۱۶۸
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۲۶	%۱۹	%۱۱
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۱۵	%۱۴	%۸
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۱۶.۶۰	%۸.۲۴	%۶.۰۹
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۳	%۴	%۳
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۱۹	%۱۶	%۹

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

بر اساس استعلام گرفته شده از سایت فرابورس ایران، سابقه تامین مالی جمعی ندارد.

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۳، مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ در مرحله اعتراض می باشد.

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۶۴۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
غلامحسین مصلح	--	۰۰۴۸۲۴۶۴۷۶	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره
حسین مصلح	--	۰۰۷۳۴۷۳۲۰۰	رئیس هیئت مدیره
محسن مصلح	--	۰۰۸۱۰۹۷۶۵۴	نایب رئیس هیئت مدیره

امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضا ثابت مدیرعامل و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی، قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۲) سوابق مدیران شرکت:

سوابق تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل است:

سوابق اعضای هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	وضعیت همکاری	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری	اصلی‌ترین سوابق اجرایی
غلامحسین مصلح	۱۳۴۳	موظف	دیپلم	۱۳۹۰	بیش از ۲۰ سال	مدیریت شرکت های خدماتی و حمل و نقل
حسین مصلح	۱۳۶۲	غیر موظف	کارشناسی	۱۳۹۰	بیش از ۱۵ سال	مدیریت شرکت های خدماتی و حمل و نقل
محسن مصلح	۱۳۶۴	غیر موظف	دکتری	۱۳۹۵	بیش از ۱۵ سال	مدیریت شرکت های خدماتی و حمل و نقل

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳ ، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	احمد مصلح	--	%۴۲	۱۷۶،۴۰۰،۰۰۰
۲	حسین مصلح	--	%۳۵	۱۴۷،۰۰۰،۰۰۰
۳	محسن مصلح	--	%۲۰	۸۴،۰۰۰،۰۰۰
۴	غلامحسین مصلح	--	%۳	۱۲،۶۰۰،۰۰۰
جمع			%۱۰۰	۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۳ شده، تعداد کارکنان شرکت ۷۸۹ نفر میباشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

معرفی محصول و طرح

محصول اصلی طرح حاضر، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی شهری با استفاده از ناوگان اتوبوس به همراه راننده است. این خدمات در قالب قرارداد منعقدشده میان شرکت مسیر سبز فرادیس و شهرداری ارائه می‌شود و هدف آن تأمین بخشی از نیاز شهرداری به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، جابه‌جایی منظم مسافران و پشتیبانی از شبکه حمل‌ونقل شهری است.

در چارچوب این طرح، شرکت مسیر سبز فرادیس متعهد است تعداد ۲۳ دستگاه اتوبوس را به همراه رانندگان واجد شرایط، در مسیرها، ساعات و برنامه‌های تعیین‌شده از سوی شهرداری به کار گیرد. دامنه خدمات شرکت صرفاً به در اختیار قراردادن اتوبوس محدود نبوده و مجموعه‌ای از فعالیت‌های فنی، اجرایی و پشتیبانی شامل تأمین راننده، کنترل عملکرد ناوگان، تأمین سوخت، انجام تعمیرات، خرید قطعات، بیمه، معاینه فنی، نظافت و حفظ آماده‌به‌کاری اتوبوس‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

مبلغ مورد نیاز برای اجرای طرح و تأمین سرمایه در گردش آن، معادل ۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است. منابع حاصل از تأمین مالی برای خرید اتوبوس جدید یا ایجاد دارایی ثابت مصرف نمی‌شود، بلکه به‌طور مستقیم برای پوشش هزینه‌های جاری و عملیاتی قرارداد با شهرداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اتوبوس‌های مورد استفاده در مالکیت یا اختیار شرکت قرار داشته و سرمایه تأمین‌شده عمدتاً صرف هزینه‌هایی می‌شود که برای استمرار فعالیت ۲۳ دستگاه اتوبوس ضروری است.

هزینه حقوق، دستمزد و نیروی انسانی

مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از منابع طرح به پرداخت حقوق، دستمزد، مزایا و هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی اختصاص خواهد یافت. بهره‌برداری از ۲۳ دستگاه اتوبوس مستلزم به‌کارگیری رانندگان دارای گواهینامه و صلاحیت حرفه‌ای، رانندگان جایگزین، سرپرست ناوگان و عوامل اجرایی و پشتیبانی است.

این مبلغ شامل حقوق و مزایای رانندگان، حق بیمه تأمین اجتماعی، اضافه‌کاری، مأموریت، پاداش، هزینه نیروهای جایگزین و سایر پرداخت‌های مرتبط با نیروی انسانی خواهد بود. پرداخت منظم حقوق و مزایا، نقش مهمی در حفظ رانندگان، جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات و استمرار فعالیت ناوگان در طول دوره قرارداد دارد.

هزینه تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات

مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از منابع تأمین مالی برای تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات و لوازم یدکی ناوگان در نظر گرفته شده است. اتوبوس‌های شهری به دلیل ساعات کار بالا، تردد مستمر، توقف و حرکت مکرر و شرایط ترافیکی، در معرض استهلاک قابل‌توجهی قرار دارند و نیازمند سرویس‌های دوره‌ای و تعمیرات مستمر هستند.

این مبلغ برای خرید لاستیک، باتری، لنت ترمز، قطعات موتور و گیربکس، تجهیزات برقی، قطعات سیستم سرمایش و گرمایش، تعمیر سیستم ترمز، جلوبندی، تعلیق و سایر قطعات مورد نیاز اتوبوس‌ها مصرف خواهد شد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت مسیر سبز فرادیس
Masir Sabz Faradise Co.

هزینه سوخت و اقلام مصرفی

مبلغ ۴ میلیارد تومان از منابع طرح برای تأمین سوخت، روغن، فیلتر و سایر اقلام مصرفی مورد نیاز اتوبوس‌ها اختصاص خواهد یافت. تردد روزانه ۲۳ دستگاه اتوبوس در مسیرهای شهری، نیازمند مصرف مستمر سوخت و اقلام مرتبط با بهره‌برداری ناوگان است.

این مبلغ شامل هزینه تأمین سوخت، روغن موتور، روغن گیربکس، فیلتر هوا، فیلتر روغن، فیلتر سوخت، ضدیخ، مایعات مورد نیاز سیستم ترمز و خنک‌کننده، مواد شوینده و سایر اقلام مصرفی خواهد بود.

میزان مصرف سوخت و اقلام مصرفی به عواملی مانند ساعات فعالیت اتوبوس‌ها، طول مسیرهای تعیین‌شده، تعداد سرویس‌های روزانه، شرایط ترافیکی، وضعیت فنی ناوگان و میزان کارکرد هر دستگاه بستگی دارد.

هزینه بیمه، معاینه فنی و پشتیبانی اجرایی

مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از منابع طرح برای پرداخت هزینه‌های بیمه، معاینه فنی، عوارض، مجوزها، مدیریت ناوگان و سایر هزینه‌های اجرایی قرارداد در نظر گرفته شده است.

بخشی از این مبلغ برای تهیه و تمدید بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه مسئولیت، بیمه حوادث و سایر پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با فعالیت اتوبوس‌ها و رانندگان مصرف خواهد شد. برخورداری از بیمه‌نامه‌های معتبر برای کاهش ریسک‌های مالی و حقوقی ناشی از حوادث احتمالی ضروری است.

همچنین هزینه انجام معاینه فنی، دریافت مجوزهای لازم، پرداخت عوارض، کنترل و نظارت بر ناوگان، ثبت و گزارش کارکرد اتوبوس‌ها، امور اداری قرارداد، نظافت اتوبوس‌ها، ارتباطات و پشتیبانی عملیاتی از محل مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

درآمد طرح

درآمد طرح از محل ارائه خدمات حمل‌ونقل شهری با استفاده از ۲۳ دستگاه اتوبوس به همراه راننده و براساس مفاد قرارداد منعقدشده با شهرداری حاصل می‌شود.

با توجه به مجموع درآمد پیش‌بینی‌شده طرح به مبلغ ۳۹ میلیارد تومان، متوسط درآمد ماهانه هر دستگاه اتوبوس حدود ۱۴۱ میلیون تومان برآورد می‌شود. بنابراین، درآمد ماهانه حاصل از فعالیت ۲۳ دستگاه اتوبوس در مجموع حدود ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

بر این اساس، مجموع درآمد طرح طی دوره یک‌ساله اجرای قرارداد، مبلغ ۳۹ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. درآمد مذکور در مقابل تأمین اتوبوس به همراه راننده، حفظ آماده‌به‌کاری ناوگان و ارائه مستمر خدمات حمل‌ونقل شهری به شهرداری دریافت خواهد شد.

بازار طرح:

بازار هدف طرح، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی شهری به شهرداری است. شهرداری‌ها برای جابه‌جایی روزانه شهروندان، پوشش مسیرهای شهری و حفظ تداوم خدمات عمومی، به ناوگان اتوبوس‌رانی فعال و آماده‌به‌کار نیاز دارند. بخشی از این نیاز از طریق قرارداد با شرکت‌های خصوصی دارای ناوگان و راننده تأمین می‌شود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
۱۱
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

در طرح حاضر، شرکت مسیر سبز فرادیس خدمات حمل‌ونقل شهری را با ۲۳ دستگاه اتوبوس به همراه راننده به شهرداری ارائه می‌کند. با توجه به مشخص بودن کارفرما و وجود قرارداد، بازار فروش خدمات طرح از پیش تعیین شده و درآمد پیش‌بینی‌شده آن حدود ۳۹ میلیارد تومان است.

تقاضا برای حمل‌ونقل عمومی شهری ماهیتی مستمر دارد و عواملی مانند افزایش جمعیت، گسترش مناطق شهری و نیاز روزانه شهروندان به جابه‌جایی، موجب پایداری نسبی بازار این طرح می‌شود. موفقیت شرکت در این بازار به حفظ آماده‌به‌کاری ناوگان، کیفیت خدمات و اجرای منظم تعهدات قراردادی وابسته است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
۱۲
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت مسیر سبز فرادیس
شماره ثبت ۲۸۸۰۲۸
Masir Sabz Faradise Co.

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی و عملیاتی اجرای طرح	اجرای طرح به آماده‌بکاری مستمر ۲۳ دستگاه اتوبوس، تأمین رانندگان واجد شرایط و انجام منظم سرویس‌ها و تعمیرات وابسته است. خرابی ناگهانی اتوبوس‌ها، استهلاک بالای ناوگان، کمبود راننده، حوادث رانندگی یا اختلال در برنامه بهره‌برداری می‌تواند موجب کاهش تعداد ناوگان فعال، ایجاد وقفه در ارائه خدمات و اعمال کسورات یا جرایم قراردادی از سوی شهرداری شود. انجام تعمیرات پیشگیرانه، کنترل مستمر وضعیت فنی اتوبوس‌ها و پیش‌بینی نیروی جایگزین از مهم‌ترین اقدامات کاهنده این ریسک است.
ریسک تأمین الزامات و نهاده‌های اجرای طرح	تداوم فعالیت ناوگان به تأمین به‌موقع سوخت، قطعات یدکی، لاستیک، روغن، باتری و سایر اقلام مصرفی وابسته است. افزایش قیمت، کمبود یا تأخیر در تأمین این اقلام می‌تواند هزینه اجرای طرح را افزایش داده یا موجب توقف بخشی از ناوگان شود. برخورداری از تأمین‌کنندگان متعدد، نگهداری موجودی مناسب قطعات پرمصرف و تخصیص منابع کافی برای تعمیرات و نگهداری می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.
ریسک بازار فروش خدمات	با توجه به اینکه خدمات طرح در قالب قرارداد مشخص با شهرداری ارائه می‌شود، بازار فروش خدمات و کارفرمای طرح از پیش تعیین شده است؛ بنابراین ریسک نبود مشتری یا عدم فروش خدمت نسبتاً محدود ارزیابی می‌شود. با این حال، کاهش حجم خدمات مورد نیاز، تغییر برنامه‌های شهرداری، کاهش تعداد اتوبوس‌های مورد استفاده یا عدم تمدید قرارداد در دوره‌های آتی می‌تواند بر درآمد شرکت اثرگذار باشد. اجرای مطلوب تعهدات و حفظ کیفیت خدمات در کاهش این ریسک مؤثر است.
ریسک وصول مطالبات از کارفرما	درآمد طرح از محل دریافت مطالبات قرارداد از شهرداری تأمین می‌شود. تأخیر در تأیید صورت‌وضعیت‌ها، طولانی‌شدن فرایندهای اداری و بودجه‌ای شهرداری یا وجود کسورات قراردادی ممکن است موجب تأخیر در وصول مطالبات و ایجاد فشار بر نقدینگی شرکت شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که هزینه‌هایی مانند حقوق رانندگان، سوخت و تعمیرات باید به‌صورت مستمر پرداخت شود. تنظیم دقیق صورت‌وضعیت‌ها، ثبت مستندات عملکرد ناوگان و پیش‌بینی سرمایه در گردش کافی می‌تواند آثار این ریسک را کاهش دهد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
۱۳
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه کسب	سازمان صنعت و معدن تجارت تهران	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۹/۲۸



جمهوری اسلامی ایران
هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور
دبیرخانه هیئت عالی نظارت
سازمان صنعت و معدن تجارت تهران
اتحادیه صنف موسسات گردشگری و خودرو کرایه تهران (اتحادیه شهرستان)

۳۹۸۵۱۸
۱۴۰۱/۰۸/۱۷

شناسه صنفی: ۰۲۲۹۳۱۴۸۶۲
تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
تاریخ انقضا: ۱۴۰۶/۰۹/۲۸
مباشر ندارد

نوع شخص: حقیقی
نوع فعالیت: خدماتی
کد آیسیک: ۶۰۲۲۱۰

پروانه کسب

تمدیدی

رسته شغلی: اتومبیل کرایه (خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده)

نام: غلامحسین | نام خانوادگی: مصلح | شماره شناسنامه: ۳۳۵۶ | کدملی: ۰۰۴۸۲۴۶۴۷۶
نام پدر: مرتضی | تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۱۰/۳۰
استان: تهران | شهرستان: تهران | شهر/ بخش: تهران | پلاک آبی: ۸۶ | پلاک ثبتی: ۲/۱۱۱۶۴۸
نشانی: تهران - هفده شهریور(شادآباد) - کوچه شهید محسن مصلح - خیابان شهید خسرو میرزائی - پلاک ۸۶ - طبقه همکف -
کدپستی: ۱۳۷۱۹۶۶۴۸۰

محمود سیجانی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت

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

ایثارگران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

اعتبار پروانه کسب منوط به استعلام شناسه صنفی آن از سایت www.iranianasnaf.ir می باشد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت عبیر سبز شماره ثبت ۲۸۸۰۲۸ شرکت نوید پیس Noble Seed Paradise Co.

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه‌گذاران		
شرایط کمپین تأمین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۲۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون تومان)	۲۲,۵۰۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون تومان)	۲,۵۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تأمین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱۵,۰۰۰
	مدت‌زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۱,۲۵۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده 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 مشارکت‌کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه)	%۲۹
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۹,۰۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۶
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۱۰,۳۵۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۶% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۶% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۵۰.۶% بیشتر نشود.
گزارش‌دهی طرح	گزارش‌دهی 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

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت مشاور سبز فرادیس
Mashaver Sabz Faradis Co.

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده اجرای طرح:

بهای تمام‌شده اجرای طرح مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است که شامل ۱۰ میلیارد تومان هزینه حقوق، دستمزد و نیروی انسانی ، ۷.۵ میلیارد تومان هزینه تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات ، ۴ میلیارد تومان هزینه سوخت و اقلام مصرفی و ۳.۵ میلیارد تومان هزینه بیمه، معاینه فنی و پشتیبانی اجرایی است.

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌های اجرای طرح			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	هزینه حقوق، دستمزد و نیروی انسانی	۱۰,۰۰۰	%۴۰
۲	هزینه تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات	۷,۵۰۰	%۳۰
۳	هزینه سوخت و اقلام مصرفی	۴,۰۰۰	%۱۶
۴	هزینه بیمه، معاینه فنی و پشتیبانی اجرایی	۳,۵۰۰	%۱۴
جمع		۲۵,۰۰۰	%۱۰۰

پیش بینی درآمد طرح:

متوسط درآمد سالانه هر دستگاه اتوبوس حدود ۱.۶۹۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که با در نظر گرفتن ۲۳ دستگاه، مجموع درآمد سالانه طرح از محل اجرای قرارداد به حدود ۳۹ میلیارد تومان خواهد رسید.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	تعداد اتوبوس	متوسط درآمد سالانه به ازای هر اتوبوس (میلیون تومان)	درآمد سالانه کل ناوگان (میلیون تومان)
اتوبوس های خط های ۲۱۷، ۳۰۶ و ۳۰۷	۲۳	۱,۶۹۴	۳۹,۰۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۳۹,۰۰۰

سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخش‌های قبل، صورت سود (زیان) طرح در دوران مشارکت به‌صورت زیر پیش‌بینی می‌شود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش‌بینی صورت سود (زیان) – مبالغ به میلیون تومان

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
درآمد	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳۹,۰۰۰
جمع فروش	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳۹,۰۰۰
هزینه حقوق، دستمزد و نیروی انسانی	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۱۰,۰۰۰
هزینه تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۷,۵۰۰
هزینه سوخت و اقلام مصرفی	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۴,۰۰۰
هزینه بیمه، معاینه فنی و پشتیبانی اجرایی	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	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱۴,۰۰۰
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۱۰,۳۵۰
هزینه تامین مالی جمعی–کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۸۴۷	۱,۱۶۷	(۱,۴۲۱)	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	(۱,۴۲۱)	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	(۱,۴۲۱)	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	(۱,۴۲۱)	۳,۳۳۰
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۳	۸۳۳
سود خالص	۸۴۷	۱,۱۶۷	(۱,۴۲۱)	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	(۱,۴۲۱)	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	(۱,۴۲۱)	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	(۲,۲۵۳)	۲,۴۹۸

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

جریان نقد مشارکت‌کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت‌کنندگان در طرح (بدون درنظرگرفتن ۱۰% آورده سرمایه‌پذیر) برای پرداخت سود پیشبینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه بصورت زیر خواهد بود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش‌بینی جریان نقد مشارکت‌کنندگان – مبالغ به میلیون تومان													
جریان نقد مشارکت‌کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت‌کنندگان	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	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۱۰,۳۵۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲۵,۰۸۸	۳۲,۸۵۰
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲,۵۸۸	۰	۰	۲۵,۰۸۸	۱۰,۳۵۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:

عدم سوءپیشینه مدیران:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سوءپیشینه	سوءپیشینه کیفری
غلامحسین مصلح	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	فاقد سوءپیشینه
حسین مصلح	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	فاقد سوءپیشینه
محسن مصلح	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	فاقد سوءپیشینه

رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی بانکی از سامانه شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبارسنجی و توصیف رتبه
مسیر سبز فرادیس	شرکت	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
غلامحسین مصلح	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
حسین مصلح	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
محسن مصلح	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
۲۰
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷