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

گزارش ارزیابی طرح

"تامین سرمایه در گردش خرید و فروش گندله سنگ آهن"

"سرمایه‌پذیر: تجارت بین الملل مانا اسپادانا"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
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
ریسک‌های طرح:	۱۲
مجوزهای اخذ شده:	۱۳
مدل مشارکت:	۱٤
خلاصه مدل مشارکت:	۱٤
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱٦
بهای تمام شده خرید و فروش محصول:	۱٦
پیش بینی درآمد طرح:	۱٦
پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۷
جریان نقد مشارکت‌کنندگان:	۱۸
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:	۱۹
عدم سوءپیشینه مدیران:	۱۹
رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:	۱۹

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 خرید و فروش گندله سنگ آهن
نماد فارسی طرح	زیمادانا
نماد انگلیسی طرح	Zemadana
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۸% سالانه – پرداخت سود پیش‌بینی‌شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک
صنعت و زیرصنعت	استخراج کانه های فلزی – استخراج آهن
استان محل اجرای طرح	تهران

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	تجارت بین الملل مانا اسپادانا
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۵۲۷۹۹۸
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۱۰
شناسه ملی	۱۴۰۰۷۶۸۸۹۵۱
کد بورسی شرکت	شرک۵۳۷۶۸
نشانی	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داوودیه، خیابان قدوسی، کوچه ۲۲ بهمن، پلاک ۲۹، طبقه ۳
کد پستی	۱۵۴۹۹۳۳۵۱۳
شماره تماس	۰۹۹۹۹۰۲۷۱۳ حمید کلهرنیا سرپرست و عضو هیئت مدیره
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش‌بنیان نیست

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا (سهامی خاص) ۵۲۷۹۹۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۸۸۹۵۱ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ به شماره ثبت ۵۲۷۹۹۸ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

نشانی مرکز اصلی شرکت در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داوودیه، خیابان قدوسی، کوچه ۲۲ بهمن، پلاک ۲۹، طبقه ۳ واقع است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، خرید و فروش واردات و صادرات انواع گوشت قرمز گرم و منجمد، دام زنده، مرغ، ماهی و مواد پروتئینی، انواع حبوبات، برنج و مواد خوراکی و غذایی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مشارکت و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی چه در داخل کشور چه در خارج کشور، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی معتبر شرکتهای داخلی و خارجی، تجهیز و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی و کشتارگاه صنعتی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات کشور، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها، سرمایه گذاری در پروژه ها و طرح های دولتی و خصوصی تحت عقود اسلامی و خرید و فروش سهام شرکت ها.

شکر، گندم، خوراک دام و طیور، نوشیدنی های مجاز، بسته بندی و توزیع انواع مواد غذایی و خوراکی و نوشیدنی ایجاد فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی و .... و خرید و فروش کالاهای موضوع فعالیت شرکت از طریق خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات و ادوات کشاورزی و تجهیزات و راه اندازی گلخانه های صنعتی و پرورش انواع و اقسام مواد غذایی گیاهی و میوه جات و تجهیز و راه اندازی دامداری و پرورش حیوانات و پرندگان حلال گوشت.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از فروش ۲۵۴,۸۴۳,۸۵۰ میلیون ریال بوده است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۴، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۴ معادل با ۱۳۰,۵۹۶,۲۶۵ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی نشده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۶۶,۷۴۷,۹۸۶ میلیون ریال و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۵۷,۴۹۹,۵۹۹ میلیون ریال می‌باشد.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

شرح	خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)		
	سال ۱۴۰۴ (صورت مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۳ (صورت مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
صورت‌وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۱۲۸,۰۶۸,۰۴۱	۶۷,۸۰۸,۵۷۴	۴۰,۹۱۰,۷۹۹
جمع بدهی‌ها	۱۰۲,۱۲۳,۲۶۵	۵۵,۹۸۰,۶۷۴	۳۷,۸۲۲,۴۱۳
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۲,۷۲۶,۳۷۴	۷۴۱,۲۹۲	۶۴۸,۸۴۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵,۹۴۴,۷۷۵	۱۱,۸۲۷,۸۹۹	۳,۰۸۸,۳۸۶
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۱۳۰,۵۹۶,۲۶۵	۶۶,۷۴۷,۹۸۶	۵۷,۴۹۹,۵۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲۶,۰۷۰,۲۲۵)	(۶۳,۸۹۰,۵۱۲)	(۵۴,۵۸۲,۲۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۴,۵۲۶,۰۴۰	۲,۸۵۷,۴۷۴	۲,۹۱۷,۳۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۸,۱۸۱)	(۱,۰۴۷,۲۷۷)	(۱,۲۳۶,۴۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	–	–	۱۳۱,۳۲۳
سود (زیان) عملیاتی	۳,۴۷۷,۸۵۹	۱,۸۱۰,۱۹۶	۱,۸۱۲,۲۴۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۱,۹۷۰	(۲۲۳)	(۴۴,۶۴۲)
هزینه‌های مالی	(۲۲۶,۸۴۹)	(۸۷۱,۲۱۲)	(۹۷۶,۴۹۶)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳,۲۸۲,۹۷۹	۹۳۸,۷۶۱	۷۹۱,۱۰۱

مدیران تجارت آیفا
شماره ثبت: ۵۶۲۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۴ (صورت مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۳ (صورت مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	۰.۸۰	۰.۶۶	۰.۹۳
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۰	%۸۳	%۹۲
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۳۹۴	%۴۷۳	%۱۲۲۵
	نسبت مالکانه	%۲۰	%۱۷	%۸
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۲.۰۲	۲.۲۳	۱.۸۴
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۱۸۱	۱۶۴	۱۹۹
	گردش دارایی‌ها	%۱۰۲	%۹۸	%۱۴۱
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۱۸۱	۱۶۴	۱۹۹
	گردش موجودی کالا	۳۹.۵۶	۴۰۲.۷۵	–
	دوره‌گردش موجودی کالا	۹	۱	–
	گردش حساب‌های پرداختنی	۲.۲۰	۲.۳۰	۴.۳۶
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۱۶۶	۱۵۹	۸۴
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۳.۵	%۴.۳	%۵.۱
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۲.۷	%۲.۷	%۳.۲
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۲.۰	%۱.۱	%۱.۱
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۲.۱	%۱.۱	%۱.۵
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۱۰.۲	%۶.۳	%۲۰.۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تجارت بین الملل مانا (سهامی خاص) ثبت ۵۲۹۹۸

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	تضمین
اپال کراد	سرمایه در گردش خرید و فروش تختال	۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۲ ماه	۴۲% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
اپال کراد	سرمایه در گردش خرید و فروش آهن اسفنجی	۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۲ ماه	۴۲% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
زیما	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش گندله سنگ آهن	۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۲ ماه	۴۴% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
ایساتیس	تأمین سرمایهٔ در گردش جهت خرید و فروش شمش فولادی سه اس پی	۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲ ماه	۴۲% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴، شرکت نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ اعتراض کرده است و موضوع توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است که تاکنون نتیجه آن مشخص نشده است.

مدیران تجارت آیفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تجارت بین الملل صنایع معدنی ... ثبت ۵۶۲۹۸ (سهامی خاص)

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۶۶۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
شرکت آذرین فولاد ابتکار	سید روزبه هندی	۱۴۰۰۸۵۰۳۳۲۲ ۰۰۶۱۲۶۹۳۵۲	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
گروه سرمایه‌گذاری صنعتی اسپادانا	گل طلا حجارپور	۱۴۰۱۱۸۵۵۴۰۳ ۰۴۵۳۳۴۳۶۲۷	رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
شرکت توسعه تدبیر ماهر اسپادانا	علی‌رضا کیائی وشکی	۱۴۰۰۷۹۴۵۷۳۶ ۰۰۶۲۵۵۳۸۸۷	نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

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
سید روزبه هندی	۱۳۵۳/۰۱/۰۸	موظف	کارشناسی ارشد	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲۴ سال	مدیر عامل شرکت
گل طلا حجارپور	۱۳۶۵/۰۶/۲۸	غیرموظف	کارشناسی	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۹ سال	رئیس هیئت مدیره شرکت
علی‌رضا کیائی وشکی	۱۳۵۵/۰۶/۲۵	غیرموظف	کارشناسی ارشد	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲۲ سال	نایب رئیس هیئت مدیره شرکت

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	گروه سرمایه گذاری صنعتی اسپادانا	سهامی خاص	%۹۷.۳۵	۱۰,۷۰۸,۹۴۵
۲	احمد حجارپور	--	%۲.۶۴	۲۹۰,۹۵۲
۳	گل طلا حجارپور	--	زیر یک درصد	۱۰۰
۴	سید روزبه هندی	--	زیر یک درصد	۱
۵	شرکت آذرین فولاد ابتکار	سهامی خاص	زیر یک درصد	۱
۶	شرکت توسعه تدبیر ماهر اسپادانا	سهامی خاص	زیر یک درصد	۱
جمع			۱۰۰%	۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴، تعداد کارکنان شرکت ۲۱ نفر می‌باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

محصول موضوع این طرح، گندله سنگ‌آهن است که یکی از مواد اولیه اصلی در زنجیره تولید آهن و فولاد به شمار می‌رود. گندله سنگ‌آهن از طریق فرآوری و تبدیل کنسانتره سنگ‌آهن به گلوله‌های کروی‌شکل تولید می‌شود و به دلیل عیار مناسب آهن، استحکام مکانیکی مطلوب، قابلیت حمل‌ونقل و سهولت استفاده در فرآیندهای احیای مستقیم و کوره بلند، از اهمیت ویژه‌ای در صنعت فولاد برخوردار است. این محصول به‌عنوان یکی از نهاده‌های اساسی تولید آهن اسفنجی و فولاد، از تقاضای مستمر در صنایع معدنی و فولادی برخوردار بوده و نقش مهمی در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی این بخش ایفا می‌کند.

محصول موضوع طرح شامل انواع گندله سنگ‌آهن با مشخصات فنی و کیفی متداول بازار است که متناسب با نیاز خریداران و واحدهای مصرف‌کننده، به‌صورت عمده خریداری و عرضه خواهد شد. گندله سنگ‌آهن با توجه به مشخصاتی نظیر عیار آهن، میزان ناخالصی‌ها، استحکام فشاری، دانه‌بندی و سایر شاخص‌های کیفی، در فرآیندهای تولید آهن و فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان این محصول می‌توان به واحدهای تولید آهن اسفنجی، کارخانه‌های فولادسازی، شرکت‌های فعال در زنجیره معدن و صنایع معدنی و سایر واحدهای صنعتی مرتبط اشاره کرد.

در اجرای این طرح، گندله سنگ‌آهن از تولیدکنندگان، شرکت‌های معدنی، واحدهای فرآوری سنگ‌آهن و سایر تأمین‌کنندگان معتبر داخلی خریداری شده و پس از انجام هماهنگی‌های لازم جهت حمل‌ونقل، تخلیه و نگهداری در محل‌های مناسب، متناسب با سفارش و نیاز مشتریان به بازار هدف عرضه خواهد شد. فرآیند خرید و فروش محصول با در نظر گرفتن مشخصات فنی و کیفی، شرایط عرضه و تقاضا، قیمت‌های روز بازار، هزینه‌های حمل‌ونقل و شرایط تحویل انجام می‌شود. مشتریان هدف طرح نیز شامل کارخانه‌های تولید آهن اسفنجی، شرکت‌های فولادی، واحدهای صنعتی و سایر خریداران عمده فعال در زنجیره تأمین مواد اولیه صنعت فولاد خواهند بود.

از مهم‌ترین الزامات اجرایی این طرح می‌توان به شناسایی و حفظ ارتباط با تأمین‌کنندگان معتبر، خرید محصول با کیفیت و قیمت رقابتی، مدیریت هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، تخلیه و بارگیری، کنترل موجودی کالا و برنامه‌ریزی مناسب برای فروش و تحویل به‌موقع محصولات اشاره کرد. همچنین با توجه به وابستگی بازار گندله سنگ‌آهن به وضعیت تولید و مصرف صنایع فولادی، مدیریت مناسب زمان خرید و فروش، رصد مستمر تغییرات قیمت و ایجاد ارتباط تجاری پایدار با مشتریان، از عوامل مؤثر در موفقیت و تداوم فعالیت تجاری این طرح خواهد بود.

این شرکت با تأمین مالی به ارزش ۲۵،۰۰۰ میلیون تومان، در نظر دارد سرمایه در گردش مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌های خرید و فروش گندله سنگ‌آهن را تأمین کند.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تجارت بین الملل مادر ۵۲۷۹۹۸ ثبت (سهامی خاص)

بازار طرح:

بازار هدف طرح، بازار داخلی گندله سنگ‌آهن و مصرف‌کنندگان این محصول در واحدهای احیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی است. گندله در زنجیره تأمین مواد اولیه صنعت فولاد جایگاه مشخصی دارد و تقاضا برای آن با نیاز عملیاتی واحدهای مصرف‌کننده به خوراک تولید ارتباط دارد. از این رو، بررسی بازار این طرح بر پیوند میان تأمین محصول، نگهداری و توزیع آن و دسترسی به مشتریان صنعتی متمرکز است؛ بدون آنکه بتوان از داده‌های موجود اندازه عددی بازار یا نرخ رشد آن را تعیین کرد.

مشتریان هدف طرح، واحدهایی هستند که گندله را برای استفاده در فرایند احیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی خریداری می‌کنند. نیاز این مشتریان به تأمین محصول، به برنامه فعالیت و نیاز مواد اولیه واحدهایشان وابسته است. در چنین بازاری، تأمین به‌موقع کالا، امکان هماهنگی در تحویل و مدیریت جابه‌جایی و نگهداری می‌تواند در تداوم رابطه تجاری با خریداران اهمیت داشته باشد. شرکت نیز اجرای طرح را با هدف عرضه گندله به همین بازار داخلی تعریف کرده است.

جایگاه شرکت در این طرح، خریدار و عرضه‌کننده گندله سنگ‌آهن در بازار داخلی است. کانال فروش بر عرضه محصول به واحدهای مصرف‌کننده در حوزه احیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی استوار است و مسیر اجرایی آن، خرید از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان و سپس نگهداری، حمل و توزیع کالا را دربرمی‌گیرد. تحقق فروش به تناسب محصول با نیاز مشتریان، هماهنگی در تحویل و مدیریت هزینه‌های عملیاتی وابسته خواهد بود. در مجموع، ماهیت بازار طرح صنعتی و تخصصی است و ارزیابی عملکرد آن باید بر توان اجرای زنجیره تأمین و فروش و وصول وجوه حاصل از عرضه متمرکز باشد.

مدیران تجارت آیفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تجارت بین الملل دانا آسیا
(سهامی خاص)

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک تأمین گندله	تأمین کالا از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، شرط آغاز چرخه بازرگانی طرح است و تأخیر یا محدودیت در دسترسی به محصول می‌تواند زمان عرضه به مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد. تنوع‌بخشی به منابع تأمین و هماهنگی زمان خرید با نیاز مشتریان می‌تواند به کاهش این ریسک کمک کند.
ریسک حمل‌ونقل و توزیع	طرح برای رساندن گندله به بازار به حمل‌ونقل و توزیع وابسته است و اختلال در جابه‌جایی می‌تواند تحویل کالا و برنامه فروش را به تأخیر بیندازد. برنامه‌ریزی مناسب برای حمل و هماهنگی با مراحل خرید و تحویل، از عوامل کنترل این ریسک است.
ریسک نگهداری و انبارداری	نگهداری محصول و عملیات تخلیه و بارگیری بخشی از اجرای طرح است و ضعف در مدیریت موجودی یا جابه‌جایی کالا می‌تواند هزینه و روند عرضه را تحت تأثیر قرار دهد. مدیریت منظم انبار و هماهنگی عملیات تخلیه و بارگیری با زمان‌بندی فروش، به کاهش این ریسک کمک می‌کند.
ریسک بازار فروش محصول	فروش گندله به تقاضای واحدهای احیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی وابسته است و کاهش نیاز یا تغییر شرایط خرید این واحدها می‌تواند بر سرعت فروش اثر بگذارد. شناخت نیاز مشتریان و هماهنگی زمان تأمین و عرضه با برنامه خرید آن‌ها از راهکارهای کاهش این ریسک است.
ریسک وصول مطالبات	وجه فروش پس از عرضه کالا باید وصول شود و تأخیر در دریافت مطالبات می‌تواند جریان نقدی و امکان گردش سرمایه در دوره بعدی را محدود کند. پیگیری منظم مطالبات و مدیریت زمان‌بندی خرید و فروش در دوره عملیاتی ۱۲ ماهه، در کنترل این ریسک اهمیت دارد.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	باتوجه‌به ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی ریسک عدم بازپرداخت پایین ارزیابی می‌شود.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه عضویت صنفی	انجمن صنفی کارفرمایان حرفه فلزات و ضایعاتی استان تهران	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۹/۰۷/۲۰
گواهی عضویت	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۷/۰۵/۲۱



جمهوری اسلامی ایران

انجمن صنفی کارفرمایان حرفه فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران

(آهن آلات، مس، منزیم، آلومینیوم، چدن)

این کارت به دارنده شناسنامه ای ذیل، شاغل در حرفه تولیدی، توزیعی، صنعتی، خدماتی بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳۱ قانون کار و آئین نامه هیئت وزیران ارائه می گردد.

پروانه عضویت صنفی

اره پروانه ۴۲۸۳/ش

یخ صدور ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

یخ انقضاء ۱۴۰۹/۰۷/۲۰

اره مسلسل ۴۲۲۸/د

عالیت تولیدی- توزیعی

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا(سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۲۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۸۸۹۵۱ به مدیر عاملی:

م: نام آقای غلامرضا نام خانوادگی: سلیمانی ش.ش: ۹۹۶ محل صدور: آبدانان

یخ تولد: ۱۳۴۸/۰۱/۰۱ نام پدر: رستم کدملی: ۴۵۴۹۶۵۸۰۸۸ کدشناسه: ۱۴۰۰۳۹۰۹۴۳۸

م استان: تهران نام شهرستان: تهران نام شهرانبخش: تهران شهرداری: منطقه ۳

نی: داوودیه میرداماد خیابان فدوسی کوچه۲۲ بهمن پلاک ۲۹ طبقه ۳ کدپستی: ۱۵۴۹۹۳۳۵۱۳

رسته واحد: خرید و فروش آهن آلات و تولید شمش، میلگرد، ورق و پروفیل

طبق ماده ۶ اساسنامه عضویت وی به ثبت رسید.



اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران

TEHRAN CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRIES, MINES AND AGRICULTURE

گواهی عضویت

Certificate of Membership

Company Name:	نام شرکت: تجارت بین الملل مانا اسپادانا TEJARAT BEYNOLMELLAL MANA SPADANA
Type of Company:	Private Joint Stock
Holder's Name:	SANIEI OMID
Type of Card:	Legal
Card No:	14007688951
Group of Activity:	Business
First Issue Date:	2025/03/02
Expiration Date:	2025/08/21
Address:	TEHRAN IRAN

Secretary General

دبیرکل

حمید کلهرنیا

سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا (سهامی خاص) ۵۲۷۹۹۸

مدیران تجارت ایفا

شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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	شناور
	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	به‌صورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت‌کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه)	۳۷%
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۶,۷۲۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	۴۸%
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیش‌بینی‌شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۱۰,۸۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتی‌که سهم سود مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح منجر به سود پیش‌بینی‌شده کمتر از ۴۸% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می‌یابد تا حدی که سود پیش‌بینی‌شده ۴۸% تأمین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم می‌گردد که حداکثر سود سالیانه پیش‌بینی‌شده مشارکت‌کنندگان از ۵۲.۸% بیشتر نشود.
گزارش‌دهی طرح	گزارش‌دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره‌ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	مؤسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده خرید و فروش محصول:

بر اساس‌نامه بهای تمام‌شده ارائه‌شده از سوی شرکت، هزینه‌های مرتبط با خرید و فروش گندله سنگ آهن در چهار سرفصل اصلی شامل ۱- خرید گندله سنگ آهن، ۲- هزینه حمل و نقل، ۳- هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و ۴- سایر هزینه‌ها تقسیم‌بندی شده‌اند. شرح جزئیات و مبلغ هر یک از این سرفصل‌ها در جدول زیر درج شده است.

بهای تمام شده			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	خرید گندله سنگ آهن	۲۱,۵۰۰	%۸۶
۲	هزینه حمل و نقل	۷۵۰	%۳
۳	هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری	۱,۷۵۰	%۷
۴	سایر هزینه‌ها	۱,۰۰۰	%۴
جمع		۲۵,۰۰۰	%۱۰۰

پیش بینی درآمد طرح:

فروش شرکت شامل گندله سنگ آهن بوده و برنامه‌ریزی شده است که در مجموع ۲,۰۴۰ تن گندله سنگ آهن به فروش برسد. با در نظر گرفتن قیمت فروش هر تن، درآمد حاصل از اجرای این طرح معادل ۳۶,۷۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. جزئیات مربوط به این محاسبات در جدول زیر ارائه شده است:

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار فروش (تن)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
گندله سنگ آهن	۲,۰۴۰	۱۸	۳۶,۷۲۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۳۶,۷۲۰

حمید کلهرنیا
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
گندله سنگ آهن	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳۶,۷۲۰
جمع فروش	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳,۰۶۰	۳۶,۷۲۰
خرید گندله سنگ آهن	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	۱,۷۹۲	۲۱,۵۰۰
هزینه حمل و نقل	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۷۵۰
هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱,۷۵۰
سایر هزینه‌ها	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۱,۰۰۰
جمع هزینه‌های 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	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۱۱,۷۲۰
سود پیش‌بینی شده تأمین مالی جمعی	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۱۰,۸۰۰
هزینه تأمین مالی جمعی – کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۶۵۷	۹۷۷	(۱,۷۲۳)	۹۷۷	۹۷۷	(۱,۷۲۳)	۹۷۷	۹۷۷	(۱,۷۲۳)	۹۷۷	۹۷۷	(۱,۷۲۳)	۶۰۰
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰
سود خالص	۶۵۷	۹۷۷	(۱,۷۲۳)	۹۷۷	۹۷۷	(۱,۷۲۳)	۹۷۷	۹۷۷	(۱,۷۲۳)	۹۷۷	۹۷۷	(۱,۸۷۳)	۴۵۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تجارت بین الملل ایفا (سهامی خاص) ۵۲۷۹۹۸

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۱۰,۸۰۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۳۳,۳۰۰
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۱۰,۸۰۰

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

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 سو.پیشینه	سو.پیشینه کیفری
سیدروزبه هندی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	فاقد سوءپیشینه
گل طلا حجارپور	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	فاقد سوءپیشینه
علیرضا کیائی وشکی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	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
شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا	--	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	بیشترین تاخیر در بازپرداخت وامها و تعهدات بین ۲ تا ۶ ماه گذشته بوده است
سید روزبه هندی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
گل طلا حجارپور	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
علیرضا کیائی وشکی	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۰۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره