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

گزارش ارزیابی طرح

"تامین سرمایه در گردش تولید و فروش نایلکس سایز ۴۱×۴۶"

"سرمایه‌پذیر: یاران پلاستیک متحد پارسیان"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

یاران پلاستیک متحد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰

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
ریسک‌های طرح:	۱۲
مجوزهای اخذ شده:	۱۳
مدل مشارکت:	۱۴
خلاصه مدل مشارکت:	۱۴
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۶
بهای تمام شده تولید و فروش طرح:	۱۶
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

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش نایلکس سایز ۴۶×۴۱
نماد فارسی طرح	زیمایارا
نماد انگلیسی طرح	zemayara
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۷.۸ میلیارد تومان
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 بانکی
صنعت و زیرصنعت	لاستیک و پلاستیک –تولید محصولات پلاستیکی
استان محل اجرای طرح	البرز

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	یاران پلاستیک متحد پارسیان
نوع شخصیت حقوقی شرکت	مسئولیت محدود
شماره ثبت شرکت	۱۳۰۰
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
شناسه ملی	۱۴۰۰۹۲۵۳۰۸۷
کد بورسی شرکت	۳۶۱۱۹
نشانی	استان البرز، شهرستان اشتهارد، بخش مرکزی، دهستان صحت آباد، روستای شهرک صنعتی اشتهارد، فاز۵، بلوار ملاصدرا غربی، خیابان دماوند ۳، پلاک ۰، قطعه ۵۱۱۶
کد پستی	۳۱۸۸۱۱۰۱۳۹
شماره تماس	۰۹۱۹۳۸۰۱۳۶۱
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش‌بنیان نیست

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۲۱۹۷

یاران پلاستیک متحد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت یاران پلاستیک متحد پارسیان به‌صورت مسئولیت محدود و به مدت نامحدود، در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ به شماره ثبت ۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۵۳۸۷۱ در اداره ثبت شرکت‌های البرز به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت به نشانی استان البرز، شهرستان اشتهارد، بخش مرکزی، شهرک صنعتی اشتهارد، خیابان ریحان ۱، خیابان ارغوان ۲، پلاک ۱، طبقه همکف می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارت است از تولید مصنوعات پلاستیکی ظروف یکبارمصرف، کیسه‌های دسته‌دار و کیسه‌های زباله و سینی‌های دندان‌پزشکی و انواع دستکش‌های یکبارمصرف، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیلات از مؤسسات اعتباری و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط.

درآمد شرکت بر اساس صورت های مالی سال ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲،۰۶۵،۳۵۷ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲،۰۰۱،۶۷۹ میلیون ریال بوده است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

یاران پلاستیک متحد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
صورت‌وضعیت مالی		
جمع دارایی‌ها	۶۶۶,۲۱۵	۳۲۴,۲۸۲
جمع بدهی‌ها	۶۰۱,۸۹۳	۲۷۴,۱۶۸
سرمایه	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۴,۳۲۳	۴۰,۱۱۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۴,۳۲۳	۵۰,۱۱۶
صورت سود (زیان)		
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۶۵,۳۵۷	۲,۰۰۱,۶۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۱۳,۹۸۸)	(۱,۹۶۱,۴۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۵۱,۳۶۹	۴۰,۲۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۷۷۵)	(۱۴,۸۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۵۹۴	۲۵,۳۵۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۳
هزینه‌های مالی	(۳,۳۸۸)	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۴,۲۰۶	۲۵,۳۵۵
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰
سود خالص	۱۴,۲۰۶	۲۵,۳۵۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

یاران پلاستیک متحد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۰۶	%۱۱۴
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۹۰	%۸۵
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۹۳۶	%۵۴۷
	نسبت مالکانه	%۱۰	%۱۵
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۳۶.۹۶	۷۸.۱۳
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۹.۸۸	۴.۶۷
	گردش دارایی‌ها	%۳۱۰	%۶۱۷
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۱۰	۵
	گردش موجودی کالا	۴	۷
	دوره‌گردش موجودی کالا	۹۹	۵۲
	گردش حساب‌های پرداختنی	۳.۳۵	۷.۵۵
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۱۰۹	۴۸
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۲	%۲
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۱	%۱
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۰.۶۹	%۱.۲۷
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۲	%۸
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۲۲	%۵۱

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

یاران پلاستیک سجاد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی مبلغ تامین (میلیارد تومان)	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	تضمین
رایفاند	تامین سرمایه در گردش تولید نایلکس	۱۰	۱۲ ماه	هر سه ماه یکبار	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

از بابت حسابرسی بیمه ای و رسیدگی مالیات (عملکرد ، ارزش افزوده و حقوقی و تکلیفی) سالهای رسیدگی نشده احتمال بدهی وجود دارد که پس از رسیدگی های سازمان مربوط ، مشخص می گردد. به استثنای موارد مذکور شرکت فاقد هرگونه تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی می باشد.

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد آخرین آگهی تغییرات در سامانه ثبت شرکت‌ها به شماره ۲۳۶۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
علی محمد برونی	-	۴۸۱۹۷۴۸۸۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
ایمان عبدی نژاد	-	۰۰۶۷۳۰۴۰۲۸	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
طاهره محرمی	-	۰۴۹۰۷۱۷۱۰۱	رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

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
علی محمد برونی	۱۳۳۲/۰۳/۰۱	غیرموظف	کارشناسی مدیریت	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳۰ سال	کارمند اداره بیمه
ایمان عبدی نژاد	۱۳۶۱/۰۲/۲۶	موظف	دیپلم	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۵ سال	کارخانه دار
طاهره محرمی	۱۳۳۸/۰۱/۰۱	غیر موظف	دیپلم	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	ندارند	خانه دار

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

یاران پلاستک متحد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

۳) ترکیب شرکا:

ترکیب شرکا بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۶۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	مبلغ سهم الشرکه (ریال)
۱	ایمان عبدی نژاد	حقیقی	% ۹۸	۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	طاهره محرمی	حقیقی	%۰.۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	علی محمد برونی	حقیقی	%۰.۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	آتنا برونی	حقیقی	%۰.۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	آتوسا برونی	حقیقی	%۰.۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			%۱۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

میانگین تعداد کارکنان بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲، ۸ نفر بوده است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

یاران پارسیان
شماره ثبت ۱۲۰۰

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

طرح حاضر از نوع تولیدی است و با هدف تولید نایلکس سایز ۴۶×۴۱ برای عرضه در بازار تعریف شده است. محصول طرح نایلکس در ابعاد یادشده است و اجرای طرح بر تولید و فروش آن متمرکز است.

منابع تأمین مالی طرح برای تأمین مواد اولیه و پوشش هزینه‌های پرسنلی، جاری و سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای برنامه تولید در نظر گرفته شده است. شرکت در نامه خود، فروش حداقل ۹۰ تن محصول در ماه را بر اساس تحلیل بازار و میزان فروش سال گذشته قابل دستیابی دانسته است.

سرفصل هزینه‌ها:

مواد اولیه (پلی‌اتیلن و مستربچ): مبلغ ۷,۴۶۰ میلیون تومان، معادل ۹۵.۶ درصد از کل هزینه‌ها، به خرید مواد اولیه اختصاص دارد. این اقلام برای تولید نایلکس ضروری‌اند و بخش اصلی سرمایه در گردش طرح را تشکیل می‌دهند.

هزینه پرسنل: مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان، معادل ۲.۸ درصد از کل هزینه‌ها، برای هزینه‌های پرسنلی پیش‌بینی شده است. تأمین نیروی انسانی برای انجام فعالیت‌های اجرایی و پیشبرد تولید لازم است.

هزینه‌های جاری: مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، معادل ۱.۳ درصد از کل هزینه‌ها، به هزینه‌های جاری طرح اختصاص دارد. این هزینه‌ها برای پشتیبانی از فعالیت‌های روزمره و تداوم اجرای طرح در نظر گرفته شده‌اند.

سایر: مبلغ ۲۰ میلیون تومان، معادل ۰.۳ درصد از کل هزینه‌ها، در سرفصل سایر هزینه‌ها منظور شده است تا هزینه‌های متفرقه مرتبط با اجرای طرح پوشش داده شود.

پیش‌بینی درآمد:

درآمد طرح از فروش نایلکس سایز ۴۶×۴۱ حاصل می‌شود. بر اساس داده‌های طرح، تعداد فروش پیش‌بینی‌شده ۴۶,۸۰۰ تن، قیمت فروش هر واحد ۰.۲۵ میلیون تومان، تعداد گردش در سال یک و درآمد کل طرح ۱۱,۷۰۰ میلیون تومان است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

یاران پلاستیک متحد پارسیان
شماره ثبت ۱۳

بازار طرح:

بازار هدف طرح، بازار محصولات پلاستیکی تولیدشده از پلی‌اتیلن و به‌ویژه نایلکس سایز ۴۶×۴۱ است. این محصول در گروه کالاهایی قرار می‌گیرد که تقاضای آن با نیاز خریداران به تهیه و عرضه محصولات پلاستیکی در بازار ارتباط دارد. از آنجا که طرح برای فروش محصول در بازار تعریف شده، تحقق برنامه تولید به تناسب میان حجم عرضه، نیاز مشتریان و شرایط فروش وابسته است. اطلاعات ارائه‌شده، بازار هدف را در سطح محصول مشخص می‌کند و بر همین مبنا ارزیابی بازار باید بر امکان دسترسی به خریداران و استمرار تقاضا برای نایلکس متمرکز باشد.

مشتریان بالقوه این طرح را خریداران و فعالان بازار محصولات پلاستیکی تشکیل می‌دهند که نایلکس را برای عرضه یا استفاده در فعالیت‌های خود تهیه می‌کنند. انتخاب تأمین‌کننده از سوی این مشتریان می‌تواند تحت تأثیر عواملی مانند قیمت، کیفیت محصول، ابعاد و یکنواختی تولید، زمان تحویل و امکان تأمین مستمر قرار گیرد. ازاین‌رو، توان شرکت در هماهنگ‌کردن تولید با سفارش‌ها و حفظ کیفیت در طول دوره فروش، در شکل‌گیری رابطه پایدار با مشتریان اهمیت دارد. شرکت در نامه خود اعلام کرده است که فروش حداقل ۹۰ تن در ماه بر اساس تحلیل بازار و میزان فروش سال گذشته قابل دستیابی است؛ این برآورد، مبنای اعلام‌شده شرکت برای برنامه فروش این طرح است.

رقابت در این بازار می‌تواند میان تولیدکنندگان نایلکس و عرضه‌کنندگان محصولات مشابه شکل بگیرد. خریداران در انتخاب میان گزینه‌های موجود، علاوه بر قیمت، به قابلیت تأمین به‌موقع و ثبات کیفیت توجه می‌کنند. در چنین بازاری، افزایش هزینه مواد اولیه یا تغییر شرایط عرضه می‌تواند بر قیمت پیشنهادی فروش اثر بگذارد و توان رقابتی تولیدکننده را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، کنترل هزینه تولید و مدیریت خرید پلی‌اتیلن و مستربچ از عوامل مهم در حفظ امکان عرضه محصول با شرایط متناسب با بازار خواهد بود.

جایگاه شرکت در بازار به توانایی اجرای برنامه تولید و فروش محصول با ابعاد مشخص‌شده و ایجاد ارتباط مؤثر با خریداران وابسته است. تمرکز طرح بر یک محصول مشخص می‌تواند برنامه‌ریزی تولید و تأمین مواد اولیه را هدفمند کند؛ در مقابل، اتکا به فروش همان محصول اهمیت شناسایی مشتریان و پیگیری مستمر سفارش‌ها را افزایش می‌دهد. حفظ کیفیت یکنواخت، پاسخ‌گویی به‌موقع و رعایت توافق‌های فروش می‌تواند به تقویت ارتباط تجاری با خریداران کمک کند. همچنین، مدیریت موجودی مواد اولیه و برنامه‌ریزی تولید متناسب با نیاز بازار، از ایجاد اختلال در تحویل سفارش‌ها جلوگیری می‌کند.

با توجه به ماهیت تولیدی طرح، روند فروش به شرایط عمومی بازار محصولات پلاستیکی، وضعیت رقابت و هزینه تأمین مواد اولیه وابسته است. میزان فروش اعلام‌شده از سوی شرکت، برآوردی مبتنی بر تحلیل بازار و فروش گذشته است و تحقق آن به تداوم تقاضا و توان عرضه به‌موقع بستگی دارد. ازاین‌رو، پایش سفارش‌ها و بازخورد مشتریان، مدیریت قیمت‌گذاری و کنترل هزینه‌ها برای حفظ موقعیت شرکت اهمیت دارد. در مجموع، طرح در بازاری فعالیت می‌کند که فروش آن نیازمند پیوند مؤثر میان تأمین مواد اولیه، تولید مستمر و دسترسی به خریداران است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

یاران پلاستیک متحد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک تأمین و قیمت مواد اولیه	تولید نایلکس به تأمین پلی‌اتیلن و مستربچ وابسته است و اختلال در تهیه این مواد یا تغییر قیمت آن‌ها می‌تواند هزینه تولید و برنامه تولید را تحت تأثیر قرار دهد. برنامه‌ریزی خرید و پایش موجودی مواد اولیه می‌تواند به کاهش اثر وقفه‌های تأمین کمک کند.
ریسک تحقق فروش	درآمد طرح به فروش نایلکس تولیدشده وابسته است و کمتر بودن سفارش‌ها از برآورد شرکت می‌تواند بر گردش سرمایه و برنامه فروش اثر بگذارد. پیگیری مستمر تقاضا و هماهنگ‌کردن تولید با سفارش‌های مشتریان، این ریسک را کاهش می‌دهد.
ریسک رقابت و قیمت‌گذاری	وجود تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات مشابه می‌تواند بر قیمت فروش و جذب مشتری اثر بگذارد. کنترل هزینه‌ها، حفظ کیفیت محصول و توجه به شرایط فروش بازار به تقویت توان رقابتی کمک می‌کند.
ریسک کیفیت تولید	ناهماهنگی در کیفیت مواد اولیه یا فرایند تولید می‌تواند به تفاوت کیفیت محصول و نارضایتی مشتریان منجر شود. کنترل کیفیت مواد ورودی و محصول نهایی و پایش مستمر فرایند تولید، از عوامل کاهش این ریسک است.
ریسک تداوم عملیات تولید	توقف یا اختلال در فعالیت‌های تولیدی می‌تواند تحویل سفارش‌ها و تحقق برنامه فروش را به تأخیر بیندازد. نگهداری مناسب تجهیزات و برنامه‌ریزی هماهنگ برای تأمین مواد اولیه و اجرای تولید می‌تواند اثر این ریسک را محدود کند.
ریسک وصول مطالبات	فروش محصول با تأخیر در دریافت وجه می‌تواند جریان نقدی طرح را تحت فشار قرار دهد و توان تأمین هزینه‌های جاری را کاهش دهد. مدیریت شرایط پرداخت، پیگیری منظم مطالبات و بررسی اعتبار خریداران به کنترل این ریسک کمک می‌کند.

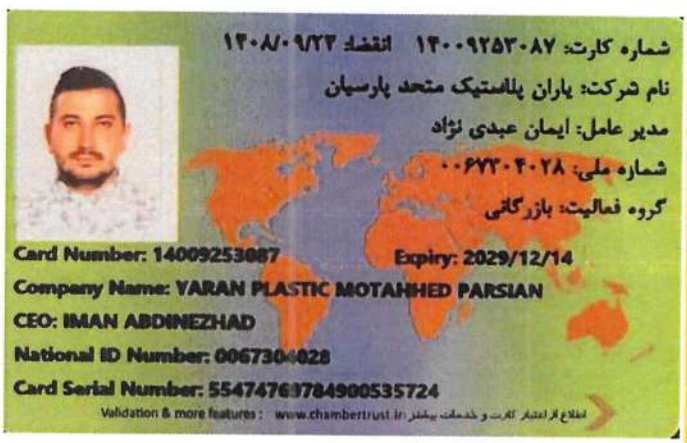
حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

یاران پلاستک محمد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
جواز تأسیس	وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	ذکر نشده
کارت بازرگانی	وزارت صنعت معدن و تجارت	ذکر نشده	۱۴۰۸/۰۹/۲۴





مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

یاران پلاستیک متحد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

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	۷,۸۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون تومان)	۷,۰۲۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون تومان)	۷۸۰
	نوع کمپین	شناور
	حداقل مبلغ تأمین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۴,۶۸۰
	مدت‌زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۳۹۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۷,۸۰۰
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)	%۳۶.۰۰
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۱,۷۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۸
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۳,۳۷۰
	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

یاران پلاستیک مجد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

		۴۸% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۸% تامین 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 دوره ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

یاران پلاستک اتحاد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده تولید و فروش طرح:

ساختار هزینه‌ای طرح تولیدی است و بخش عمده منابع، با سهم ۹۵.۶ درصد، به مواد اولیه پلی‌اتیلن و مستربچ اختصاص دارد. هزینه پرسنل با سهم ۲.۸ درصد و هزینه‌های جاری با سهم ۱.۳ درصد، در کنار سایر هزینه‌ها با سهم ۰.۳ درصد، بخش کوچک‌تری از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند. این ترکیب نشان می‌دهد که اجرای طرح بیش از هر چیز به تأمین مواد اولیه و مدیریت سرمایه در گردش وابسته است.

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌های تولید و فروش			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	مواد اولیه (پلی‌اتیلن و مستربچ)	۷,۴۶۰	%۹۵.۶
۲	هزینه پرسنل	۲۲۰	%۲.۸
۳	هزینه های جاری	۱۰۰	%۱.۳
۴	سایر	۲۰	%۰.۳
	جمع	۷,۸۰۰	%۱۰۰

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

یاران پلاستیک پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

پیش بینی درآمد طرح:

درآمد طرح از فروش ۴۶,۸۰۰ تن نایلکس سایز ۴۶×۴۱ با قیمت فروش هر واحد ۰.۲۵ میلیون تومان حاصل می‌شود. با یک گردش در سال، درآمد کل پیش‌بینی‌شده طرح ۱۱,۷۰۰ میلیون تومان است.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار تولید و فروش (کیلوگرم)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
نایلکس سایز ۴۶*۴۱	۴۶,۸۰۰	۰.۲۵۰	۱۱,۷۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۱۱,۷۰۰

شایان‌ذکر می‌باشد که این عدد درآمد حاصل از یک دور گردش تولید و فروش محصول مد نظر می‌باشد. در ارزیابی توجیهی طرح، فروش محصول با ۱ دور گردش انجام و محاسبه شده است. از این رو، درآمد حاصل پس از ۱۲ ماه و ۱ دور گردش عملیات طرح ۱۱,۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

یاران پلاستیک محمد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

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
نایلکس سایز ۴۱*۴۶	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۱۱,۷۰۰
جمع فروش	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۱۱,۷۰۰
مواد اولیه (پلی‌اتیلن و مستربچ)	۶۲۲	۶۲۲	۶۲۲	۶۲۲	۶۲۲	۶۲۲	۶۲۲	۶۲۲	۶۲۲	۶۲۲	۶۲۲	۶۲۲	۷,۴۶۰
هزینه پرسنل	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۲۲۰
هزینه های جاری	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۱۰۰
سایر	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۱۹
جمع هزینه‌های عملیاتی	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۷,۸۰۰
سود عملیاتی	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵	۳,۹۰۰
سود پیش‌بینی شده تأمین مالی جمعی	۰	۰	۸۴۲	۰	۰	۸۴۲	۰	۰	۸۴۲	۰	۰	۸۴۲	۳,۳۷۰
هزینه تأمین مالی جمعی – کارمزد	۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲
سود قبل از کسر مالیات	۱۳	۳۲۵	(۵۱۷)	۳۲۵	۳۲۵	(۵۱۷)	۳۲۵	۳۲۵	(۵۱۷)	۳۲۵	۳۲۵	(۵۱۷)	۲,۱۰۹
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۵۵
سود خالص	۱۳	۳۲۵	(۵۱۷)	۳۲۵	۳۲۵	(۵۱۷)	۳۲۵	۳۲۵	(۵۱۷)	۳۲۵	۳۲۵	(۵۷۲)	۱۶۴

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

یاران پارسیان مجد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

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	۷,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۰
جریان نقد خروجی	۷,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۰
دریافت سود پیش‌بینی شده	۰	۰	۸۴۲	۰	۰	۸۴۲	۰	۰	۸۴۲	۰	۰	۸۴۲	۳,۳۷۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۰	۷,۰۲۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۸۴۲	۰	۰	۸۴۲	۰	۰	۸۴۲	۰	۰	۷,۸۶۲	۱۰,۳۹۰
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۷,۰۲۰)	۰	۸۴۲	۰	۰	۸۴۲	۰	۰	۸۴۲	۰	۰	۷,۸۶۲	۳,۳۷۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

یاران پلاسد [illegible] پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰

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
علی محمد برونی	نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	فاقد سوءپیشینه
ایمان عبدی نژاد	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	فاقد سوءپیشینه
طاهره محرمی	رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	فاقد سوءپیشینه

رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی 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 اعتبارسنجی و توصیف رتبه
یاران پلاستیک متحد پارسیان	سرمایه‌پذیر	شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالا است.
علی محمد برونی	نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره	شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد.
ایمان عبدی نژاد	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد.
طاهره محرمی	رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره	شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالا است.

حمید گلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

یاران پلاستیک متحد پارسیان
شماره ثبت ۱۳۰۰