

گزارش ارزیابی کمیته سرمایه‌گذاری تأمین مالی جمعی

شرکت: بارمان آژند قرن (سهامی خاص)

عنوان طرح: تأمین سرمایه در گردش برای واردات خمیر کاغذ الیاف بلند

فهرست عناوین

- ۱- چکیده: در این قسمت اطلاعات کلی مشتمل بر اطلاعات طرح و نحوه انجام آن مورد ارزیابی می‌گردد.
- ۲- اطلاعات شرکت: این قسمت مشتمل بر اطلاعات حقوقی شرکت می‌باشد.
- ۳- اعضای هیئت‌مدیره: این قسمت مشتمل بر اطلاعات اعضای هیات مدیره می‌باشد.
- ۴- ترکیب سهامداران/سهام‌الشرکه شرکاء: این قسمت مشتمل بر اطلاعات سهامداران می‌باشد.
- ۵- محل‌های فعالیت شرکت/اجرای طرح: این قسمت مشتمل بر اطلاعات موقعیت مکانی شرکت می‌باشد.
- ۶- مجوزها: این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به مجوزهای شرکت، پروانه بهره‌برداری و حق اختراع و... می‌باشد.
- ۷- تأمین مالی از سایر شرکت‌های تأمین مالی جمعی: این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به سابقه تأمین مالی شرکت مذکور از سایر پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی می‌باشد.
- ۸- اطلاعات طرح: این قسمت مشتمل بر اطلاعات کلی از نوع و چگونگی اجرای طرح و میزان سود مورد انتظار سرمایه‌گذار و دوره‌های پرداخت اصل و فرع مبلغ سرمایه جذب شده می‌باشد.
- ۹- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی: این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به رفتار اعتباری شخص متقاضی سرمایه در شبکه بانکی و صندوق‌ها می‌باشد.
- ۱۰- اطلاعات مالی: این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به صورتهای مالی، اظهار نظر حسابرس و نسبت‌های مالی می‌باشد.
- ۱۱- گزارش اعتبارسنجی داخلی: این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به نتیجه حاصل از ارزیابی داخلی (با استفاده از نرم افزار اکسل) ارائه می‌شود.
- ۱۲- جمع‌بندی کارشناس ارزیاب: این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به نظر کارشناس ارزیاب در خصوص طرح می‌باشد.

۱- چکیده:

توضیح طرح و نحوه اجرای آن

فعالیت اصلی این طرح عبارت است از واردات خمیر کاغذ الیاف بلند. این محصول در صنایع کاغذ سازی، کارخانجات تولید محصولات بهداشتی از قبیل دستمال کاغذی، تیشو و ملامین مورد استفاده قرار می‌گیرد که همواره از طریق واردات به کشور تامین میگردد. در حال حاضر حقوق و عوارض ورودی براساس آخرین تغییرات اعمال شده در مقررات گمرکی بالغ بر ۱٪ است و با احتساب جمیع هزینه های ترخیص، حمل داخلی و غیره، جمعاً ثبت سفارش و واردات کالا مشمول ۵٪ هزینه قانونی میباشد. همچنین به کلیه ثبت سفارشات نیز ارز مورد نیاز از طریق سامانه تخصیص می یابد که با فرض بدبینانه، نرخ برابری ارز تخصیص یافته را میتوان معادل ۲۱۰ هزار ریال برای هر دلار پیش بینی نمود.

در حال حاضر امکان خرید و واردات ۵۰۰ تن خمیر الیاف بلند (حداکثر رطوبت ۱۰٪) با برند اروپائی به نرخ ۱۱۲۰ دلار برای هر تن به صورت تحویل CFR بندرعباس فراهم میباشد که نحوه پرداخت بهای آن به صورت ۲۰٪ پیش پرداخت و باقیمانده در قبال اسناد (CFR بندرعباس) است. مدت زمان لازم برای واردات و فروش محموله ۵۰۰ تنی خمیر الیاف بلند دومه بوده که با احتساب یک ماه برای پوشش موارد پیش بینی نشده، این فرایند می تواند در طول یکسال ۴ مرتبه تکرار شود.

۲- اطلاعات شرکت:

۱- نام شرکت	بارمان آژند قرن (سهامی خاص)	۲- شماره ثبت	۵۷۰۶۵۱	۳- شناسه ملی	۱۴۰۰۹۶۹۱۴۶۹
۴- تاریخ ثبت	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۵- محل ثبت	تهران	۶- سرمایه (ریال)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷- دارندگان حق امضاء	صرفاً رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت	۸- کد بورسی	۱۴۸۶۰۸ (بورس کالا)	۹- مبلغ درخواستی (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰- نماینده شرکت	محمد قربانی	۱۱- سمت نماینده در شرکت	رئیس هیأت مدیره	۱۲- شماره نماینده شرکت	
۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه	موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فعالیت در زمینه تهیه مواد اولیه صنایع پتروشیمی و تامین خرید و فروش بسته بندی پخش توزیع تعمیر نصب و ارائه خدمات پس از فروش و نصب انواع قطعات و تجهیزات ودستگاه های پتروشیمی پالایشگاهی مخبراتی الکتریکی و الکترونیکی کشاورزی و صنایع غذایی ، مواد اولیه نمایندگی داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی فعالیت در زمینه واردات و صادرات ، خرید و فروش و تهیه و تولید و حق العمل کاری و پخش کالاهای مجاز ارایه انواع خدمات اداری ، و اعطا و اخذ نمایندگی کلیه خطوط کشتیرانی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، سرمایه گذاری در زمینه های بازرگانی استفاده از تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی و...				
۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده	دارد	۱۵- وضعیت صورتهای مالی	مشروط	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	دارد
				۱۷- حسابرس شرکت	رایمند

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۰

۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره
اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می باشند.

۳- اعضای هیأت مدیره:

۳-۱- اطلاعات ثبتی اعضای هیأت مدیره:

ردیف	اعضای هیأت مدیره (حقیقی/حقوقی)	نام نماینده	سمت	شماره ملی	شماره موبایل	تاریخ انتصاب	تاریخ اعتبار
۱	محمد قربانی		رئیس هیأت مدیره	۱۶۱۰۳۹۶۷۴۱		۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰
۲	یوسف سلیمان نسب اردهاب		نائب رئیس هیأت مدیره	۰۳۷۲۱۰۳۹۰۱		۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰
۳	فائزه میرزایی		مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	۲۹۳۰۲۴۳۵۳۸		۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰
۴							
۵							

۳-۲- سوابق اجرایی اعضای هیأت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	محمد قربانی	سابقه فعالیت مدیریتی در مجموعه به مدت ۳ سال
۲	یوسف سلیمان نسب اردهاب	سابقه فعالیت مدیریتی در مجموعه به مدت ۳ سال
۳	فائزه میرزایی	سابقه فعالیت مدیریتی در مجموعه به مدت ۳ سال
۴		
۵		

۴- ترکیب سهامداران/شرکاء:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام/مبلغ	درصد مالکیت
۱	محمد قربانی	۱۶۱۰۳۹۶۷۴۱	حقیقی	۹۴.۶۰۰.۰۰۰	٪ ۸۶
۲	فائزه میرزایی	۲۹۳۰۲۴۳۵۳۸	حقیقی	۱۲.۱۰۰.۰۰۰	٪ ۱۱

۵- محل های فعالیت شرکت/اجرای طرح:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۰

کاربری	نشانی	تلفن	مالک/استیجاری
دفتر مرکزی	شهر تهران، مرزداران، خیابان شهید ماشاالله ردایی، بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، پلاک ۱۹۷، ساختمان آراین غربی طبقه ۱ واحد ۳، کد پستی: ۱۴۶۱۷۵۱۹۷۷	۰۲۱۲۸۴۲۰۸۵۸	استیجاری
شعبه قم	قم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه پنجم، واحد ۵۱۵ کد پستی ۳۷۱۵۶۹۹۶۷۴	۰۲۵۳۷۷۳۹۳۹۰	استیجاری

۶- مجوزها:

۷- تأمین مالی از سایر شرکت‌های تأمین مالی جمعی:

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار	توضیحات
۱	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲سال	
۲	پروانه عضویت در انجمن صنفی صادرکنندگان کالا و خدمات استان تهران	انجمن صنفی صادرکنندگان کالا و خدمات استان تهران	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۲سال	

نام سکو	مبلغ تأمین مالی	تاریخ تأمین مالی	تاریخ سررسید	توضیحات
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

اطلاعات طرح:

واردات خمیر کاغذ الیاف بلند	عنوان طرح
بازرگانی	نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)
صنایع کاغذ سازی، کارخانجات تولید محصولات بهداشتی از قبیل دستمال کاغذی، تیشو و ملامین	مشتریان طرح
با توجه به اینکه ۵۰۰ تن خمیر کاغذ، حجم بالایی محسوب نمی شود توزیع کالا به صورت عمده و فروش آن به صورت پیش فروش می باشد، شرکت بازرگانی توسعه تجارت پایدار آتیه نوین ایرانیان، اصلی ترین کانال توزیع و فروش کالای مورد نظر می باشد.	کانال توزیع و فروش
از آنجا که حجم محموله، حجم بالایی نبوده و تقریبا تقاضای ثابتی برای خمیر کاغذ الیاف بلند وجود دارد، ریسک بازار قابل توجهی بر این واردات مترتب نیست، تنها ریسک در این زمینه آن است که یکی از بازیگران این صنعت اقدام به واردات مقدار زیادی از این محصول نماید که بررسی ها چنین کاری را در برنامه فعالان این صنعت نشان نمی دهد. در خصوص ریسک های مرتبط با تحریم هم باید گفته شود که این شرکت مسیر های پرداختی را خارج از کشور و در کشور امارات از طریق بانک الماریا ایجاد کرده که بتواند ریسک های ناظر به نقل و انتقال پول را پوشش دهد. گفتنی است این شرکت تا کنون چندین محموله را به کشور وارد کرده و توزیع نموده است.	ریسک های طرح
۱۷۸,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال	بهای تمام شده طرح
۲۳۷,۸۱۴,۶۴۰,۰۰۰ ریال	پیش بینی فروش طرح
۵۹,۰۰۶,۶۴۰,۰۰۰ ریال	میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح
۳۳٪	میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار
ماهانه	زمانبندی پرداخت سود
یکساله	زمان تسویه حساب کامل

۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۹-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره			
شرکت	امتیاز:		
	خلاصه وضعیت شخص	شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۳۰۴,۸۲۶,۷۸۰ سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ندارد سررسید شده پرداخت نشده: ندارد	
	تعداد چکهای برگشت	ندارد.	
هیأت مدیره	مدیرعامل	رئیس هیأت مدیره	نایب رئیس هیأت مدیره
	فائزه میرزایی	محمد قربانی	یوسف سلیمان نسب اردهاب
	شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۳۰۴,۸۲۶,۷۸۰ سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ندارد سررسید شده پرداخت نشده: ندارد	شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۳۰۴,۸۲۶,۷۸۰ سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ندارد سررسید شده پرداخت نشده: ندارد	شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۳۰۴,۸۲۶,۷۸۰ سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ندارد سررسید شده پرداخت نشده: ندارد

۹-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد

گزارش ارزش آفرین اعتماد

<p>رفتار اعتباری چک: شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد رفتار اعتباری وام و تعهدات: پابندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است رفتار اعتباری ضمانتنامه: شخص حقوقی ضمانت نامه فعال ندارد رفتار اعتباری وام: شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم: شخص حقوقی در لیست سیاه صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد. مبلغ مانده وام های بانکی شرکت: ندارد. بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها: ندارد. مبلغ ضمانت نامه های فعال: ندارد.</p>

۱۰- اطلاعات مالی:

۱۰-۱- اقلام مهم صورتهای مالی:

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح(مبالغ به میلیون ریال میباشد)
۱,۱۰۸,۵۳۳	۴,۲۹۶	۳۹,۴۲۱	جمع دارایی ها
۱,۰۸۴,۱۱۵	۱,۱۵۴	۳۶,۵۲۳	جمع بدهی ها
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲	۱	سرمایه
۴,۲۲۱	۳,۱۴۲	۲,۸۹۷	سود(زیان) انباشته
۲۴,۴۱۸	۳,۱۴۳	۲,۸۹۹	جمع حقوق مالکانه
۱,۰۶۶,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۰	۱۲۵,۸۸۷	درآمد های عملیاتی
۵,۲۴۴	۳۲۷	۳,۸۶۴	سود عملیاتی
۳,۹۳۳	۲۴۳	۲,۸۹۸	سود خالص

۱۰-۲- نسبت های مالی:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۰

۱۴۰۰	۱۴۰۱			۱۴۰۰	۱۴۰۱		
۰.۲٪	۰.۴٪	حاشیه سود عملیاتی	سود آوری	۵.۶٪	۱۰۰.۳٪	نسبت جاری	نقدینگی
۹.۹٪	۰.۴٪	بازده دارایی ها		۵.۶٪	۱۰۰.۳٪	نسبت آنی	
۱۴۰۰	۱۴۰۱			۱۴۰۰	۱۴۰۱		
۴۳۰۶.۷٪	۴۹۴۷.۶٪	فروش به دارایی ها ثابت	فعالیت	۱۹.۸٪	۲.۲٪	حقوق مالکانه به دارایی ها	اهرمی
۴۱۱۱.۷٪	۹۶.۲٪	فروش به دارایی ها		۴۰۵.۸٪	۴۴۳۹.۸٪	حقوق مالکانه به بدهی ها	

۱۱- گزارش اعتبارسنجی داخلی:

خلاصه وضعیت رتبه اعتباری متقاضی بر اساس اعتبار سنجی داخلی			
شرح	کل امتیاز هر طبقه	امتیاز شرکت در هر طبقه	توصیف امتیاز کسب شده
مالی	۱۰۰	۵۸	خوب
طرح	۱۰۰	۴۸	متوسط
مدیریت	۱۰۰	۸۸	عالی
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۲۹۳	خوب

۱۲- جمع بندی کارشناس ارزیاب:

- ۱- شرکت از لحاظ فیلترهای اعتبار سنجی داخلی خوب ارزیابی می شود.
- ۲- سود خالص شرکت افزایش داشته است.
- ۳- حاشیه سود عملیاتی شرکت افزایش داشته است.