

باسمه تعالی

دی ماه ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی راهبردهای شبکه خلاق پارس

همه آفرین  
کوه تامین مال جمعے



ارزیاب: امیرمحمد نجفپور کردی

دی ماه ۱۴۰۲

## فهرست

- ۳ ..... چکیده
- ۳ ..... ۱- اطلاعات شرکت
- ۴ ..... ۲- اعضای هیئت مدیره
- ۴ ..... ۲-۱- اطلاعات ثبتی اعضای هیأت مدیره
- ۴ ..... ۲-۲- سوابق اجرایی اعضای هیأت مدیره
- ۴ ..... ۳- ترکیب سهامداران/شرکاء
- ۵ ..... ۴- محل های فعالیت شرکت/اجرای طرح
- ۵ ..... ۶- تأمین مالی از سایر شرکتهای تأمین مالی جمعی
- ۶ ..... ۷- اطلاعات طرح
- ۷ ..... ۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی
- ۷ ..... ۸-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر
- ۸ ..... ۸-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد
- ۸ ..... ۹- اطلاعات مالی
- ۸ ..... ۹-۱- اقلام مهم صورتهای مالی
- ۹ ..... ۹-۲- نسبت های مالی
- ۹ ..... ۱۰- گزارش اعتبارسنجی داخلی
- ۹ ..... ۱۱- جمع بندی ارزیابی

**چکیده:**

<p>شرکت راهبردهای شبکه خلاق قصد دارد با تمرکز بر تقویت فروش آنلاین لوازم خانگی ایرانی در سراسر ایران و توسعه شعب تک فروشی و عمده فروشی خود، در راستای توسعه زنجیره‌ی تامین از تولیدکنندگان و ارائه‌ی خدمات بهتر به مصرف کنندگان گام بردارد.</p> <p>شرکت، لوازم خانگی را به صورت نقدی از تولیدکنندگان مطرح ایرانی خریداری می‌کند و در درگاه‌های فروش، نظیر وبسایت کالای خونه، وبسایت‌های فروش لوازم خانگی و فروشگاه‌های متعلق به شرکت و به صورت عمده و خرد و با شرایط نقد و یا اقساطی عرضه می‌نماید. شرکت جهت خرید محصولات مذکور با تولیدکنندگانی نظیر اسنوا، مادیران و ... همکاری می‌نماید. مشتریان شرکت فروشگاه‌های لوازم خانگی، وبسایت‌های فروشگاهی لوازم خانگی، مشتریان خرد لوازم خانگی، مشتریان عمده لوازم خانگی و نمایندگان فروش و سازمان و ارگان‌های دولتی و خصوصی می‌باشند.</p>	<b>توضیح طرح و نحوه اجرای آن</b>
<p>شرکت قصد دارد با بررسی نیاز بازار و مشتریان اقدام به خرید لوازم خانگی از تولیدکنندگان به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال نماید و سپس محصولات خریداری شده را از طریق کانال‌های فروش بصورت نقد و اقساط با حفظ حاشیه سود برآورد شده (۵۶٪) در طرح به فروش برساند.</p>	<b>اهداف کمی و کیفی</b>

**۱- اطلاعات شرکت:**

۱۴۰۰۵۸۷۲۵۱۶	۳- شناسه ملی	۴۹۲۴۴۰	۲- شماره ثبت	راهبردهای شبکه خلاق پارس	۱- نام شرکت		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶- سرمایه (ریال)	تهران	۵- محل ثبت	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۴- تاریخ ثبت		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- مبلغ درخواستی (ریال)	۶۷۵۳۱	۸- کد بورسی	۱- عباس اسماعیل زاده ۲- مجتبی شفیعی اردکانی ۳- امیر حسین زینعلی	۷- دارندگان حق امضاء		
[REDACTED]	۱۲- شماره نماینده شرکت	کارشناس اعتبارات	۱۱- سمت نماینده در شرکت	آرزو اسحاقی	۱۰- نماینده شرکت		
<p>۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه</p> <p>تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی، مشاوره شغلی، ارائه تسهیلات به جویندگان کار، مشاوره روابط کار و کارگر، ارائه کلیه خدمات در زمینه سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی، خرید فروش واردات صادرات تهیه توزیع تولید و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایده‌ها، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، برپایی و شرکت در کلیه همایشها، نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم.</p>							
ادیب	۱۷- حسابرس شرکت	دارد	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	مقبول	۱۵- وضعیت صورتهای مالی	دارد	۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده
۲۴	۱۹- تعداد کارکنان	اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می‌باشند.			۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره		

## ۲- اعضای هیئت مدیره:

### ۲-۱- اطلاعات ثبتی اعضای هیأت مدیره:

ردیف	اعضای هیأت مدیره (حقیقی/حقوقی)	نام نماینده	سمت	شماره ملی	شماره موبایل
۱	عباس اسماعیل زاده (حقیقی)	-	رئیس هیئت مدیر		
۲	امیرحسین زینعلی (حقیقی)	-	نایب رئیس هیئت مدیره		
۳	مجتبی شفیعی اردکانی (حقیقی)	-	مدیرعامل		

### ۲-۲- سوابق اجرایی اعضای هیأت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	عباس اسماعیل زاده	سابقه فعالیت در شرکت راهبردهای شبکه خلاق پارس
۲	امیرحسین زینعلی	سابقه فعالیت در شرکت راهبردهای شبکه خلاق پارس
۳	مجتبی شفیعی اردکانی	سابقه فعالیت ۲۰ ساله در حوزه فروش عمده و خرده لوازم خانگی ایرانی جزو ۱۰ بنکدار اصلی شرکت مادیران

### ۳- ترکیب سهامداران/شرکاء:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	عباس اسماعیل زاده		حقیقی		۷۹
۲	مجتبی شفیعی اردکانی		حقیقی		۲۰

#### ۴- محل‌های فعالیت شرکت/اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک/استیجاری
دفتر مرکزی	تهران سعادت آباد سروغربی		استیجاری
فروشگاه	استان فارس، شهرستان سپیدان،		مالک
انبار	جاده قدیم قم بعد از ایران		استیجاری

#### ۵- مجوزها:

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	توضیحات
۱	گواهی نامه ثبت علامت	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	-
۲	پروانه کسب	اتحادیه کسب و کارهای مجازی	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	-

#### ۶- تأمین مالی از سایر شرکت‌های تأمین مالی جمعی:

نام سکو	مبلغ تأمین مالی	تاریخ پایان اجرای طرح
حلال فاند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۴۰۳/۰۵/۱۳
حلال فاند	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۴۰۳/۰۹/۲۸

**۷- اطلاعات طرح:**

عنوان طرح	تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید و فروش لوازم خانگی
نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	بازرگانی
مشتریان طرح	فروشگاههای لوازم خانگی وبسایت فروشگاههای لوازم خانگی مشتریان خرد لوازم خانگی مشتریان عمده لوازم خانگی و نمایندگان فروش
کانال توزیع و فروش	وبسایت و فروشگاههای کالای خانه و فروشگاههای طرف قرارداد
وب سایت	<b>kalayekhoone.com</b>
ریسکهای طرح	ریسک بازار ریسک قانونی ریسک محصول ریسک مالی بسیار پایین. فعالیتهای شرکت در معرض ریسک تغییرات در نرخ ارز و خرید لوازم خانگی قرار دارد. شرکت در معرض ریسک فروش و رقبا قرار دارد.
زیرساختهای طرح	ساختمان و فروشگاه فروش لوازم خانگی و سایت شرکت
بهای تمام شده طرح	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش طرح	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح	۵۶٪
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار	۳۶٪
زمانبندی پرداخت سود	ماهانه
زمان تسویه حساب کامل	در سررسید یکساله

۸-اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:  
۸-۱-گزارش رتبه بندی اعتباری ایران:

گزارش اعتبار رتبه بندی اعتباری ایران برای شرکت و هیأت مدیره		شرکت
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱	خلاصه وضعیت: بر اساس آخرین به روز رسانی شرکت فاقد چک برگشتی است. مبلغ سررسید نشده وامها: ۱۲۵,۷۴۹,۰۶۵,۸۹۵ مبلغ سررسید شده پرداخت نشده: ندارد	
چک برگشتی: ندارد	پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب) ۸۳.۱٪ الی ۸۸.۷٪	
نائب رئیس هیأت مدیره	رئیس هیأت مدیره	مدیرعامل
مجتبی شفيعی اردکانی	عباس اسماعیل زاده	امیرحسین زینعلی
بر اساس آخرین به روز رسانی شخص فاقد چک برگشتی است. مبلغ سررسید نشده وامها: ۱,۱۴۰,۳۵۸,۵۵۶ مبلغ سررسید شده پرداخت نشده: ندارد	بر اساس آخرین به روز رسانی شخص فاقد چک برگشتی است. مبلغ سررسید نشده وامها: ۹,۶۵۵,۴۷۵,۱۰۳ مبلغ سررسید شده پرداخت نشده: ندارد	بر اساس آخرین به روز رسانی شخص فاقد چک برگشتی است. مبلغ سررسید نشده وامها: ۱,۲۹۶,۱۰۰,۰۰۰ مبلغ سررسید شده پرداخت نشده: ندارد
پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب) ۸۳.۱٪ الی ۸۸.۷٪	پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب) ۷۵.۶٪ الی ۸۳.۱٪	پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب) ۸۸.۷٪ الی ۹۲.۵٪

## ۸-۲- 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:          پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است.          رفتار اعتباری ضمانت نامه:          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:          ۱۸۰,۷۶۴ میلیون ریال          بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:          ۸۴,۳۱۳ میلیون ریال          مبلغ ضمانت نامه های فعال:          ۶۶,۰۰۰ میلیون ریال</p>
--

## ۹- اطلاعات مالی:

## ۹-۱- اقلام مهم صورتهای مالی:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح (مبالغ به میلیون ریال می باشد)
۱۷۲,۰۸۴	۵۶۸,۰۴۶	جمع دارایی ها
۱۷۶,۶۵۱	۴۵۳,۶۹۵	جمع بدهی ها
۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
-۲۹,۵۶۸	۱۴,۳۵۱	سود(زیان) انباشته
-۴,۵۶۸	۱۱۴,۳۵۱	جمع حقوق مالکانه
۱۱۶,۵۱۲	۶۴۹,۳۹۶	درآمد های عملیاتی
-۹,۹۳۲	۴۳,۸۰۲	سود عملیاتی
-۱۹,۳۴۶	۴۳,۹۱۹	سود خالص



## ۹-۲- نسبت های مالی:

سال مالی		سود آوری	سال مالی		نقدینگی
۱۴۰۰	۱۴۰۱		۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۱۶.۶٪-	۶.۸٪	حاشیه سود خالص	۰.۹۶	۱.۱۰	نسبت جاری
۱۱.۲٪-	۷.۷٪	بازده دارایی ها	۰.۴۶	۰.۷۴	نسبت آتی
سال مالی		فعالیت	سال مالی		اهرمی
۱۴۰۰	۱۴۰۱		۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۱۴۶.۷۴	۹.۵۷	فروش به دارایی ها ثابت	۰.۰۳-	۰.۲۰	حقوق مالکانه به دارایی ها
۰.۶۸	۱.۱۴	فروش به دارایی ها	۳۸.۶۷-	۳.۹۷	بدهی به حقوق مالکانه

## ۱۰- 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	۵۵	خوب
طرح	۱۰۰	۸۰	عالی
مدیریت	۱۰۰	۶۵	خوب
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۳۰۰	عالی

## ۱۱- جمع بندی ارزیابی:

۱- شرکت تسهیلات پرداخت نشده و چک برگشتی نداشته و وضعیت اعتباری مناسبی دارد.
۲- شرکت درآمد عملیاتی بالایی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است و رشد خوبی دارد.
۳- حاشیه سود خالص شرکت بالا می باشد.
*در ضمن لازم به ذکر است ناظر طرح جناب آقای سعید جعفر پیشه می باشند.