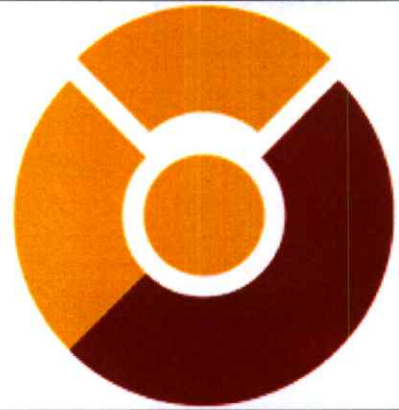


باسمه تعالی

گزارش ارزیابی شرکت یاسین موتور

هسته آفرین

گروه تامین مال جمع



متین شاهرخی

Shahrokhi.matin@ut.ac.ir

فهرست

۳ چکیده طرح

۳ معرفی شرکت و سوابق فعالیت آن

۴ اطلاعات شرکت

۵ اساسنامه شرکت

۶ مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره

۷ سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیر عامل

۷ ترکیب سهامداران

۷ مجوز ها

۱۰ محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح

۱۰ بررسی فنی

۱۱ بررسی اقتصادی

۱۲ بررسی قانونی

۱۲ مطالعات بازار

۱۳ ریسک های طرح

۱۴ گزارش ارزش آفرین اعتماد

۲۰ اطلاعات مالی

۲۰ اقلام مهم صورت های مالی

۲۰ نسبت های مالی

۲۱ گزارش ارزیابی داخلی

۲۱ جمع بندی ارزیابی

مشاور سرمایه گذاری
فراز آینده نوآفرین مهر و امضاء عامل و نهاد مالی
(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

چکیده طرح

شرکت یاسین موتور اقدام به خرید ماهی یال اسبی از صیادان می کند و از طریق واحد بازرگانی بین المللی خود که بر بازار کشور چین متمرکز هستند اقدام به بازاریابی و صادرات این محصول می کند. ماهی یال اسبی از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار است و از خلیج فارس و دریای عمان صید می شود. شرکت سه مرتبه در سال ظرفیت خرید ماهی از صیادان، صادرات آن و دریافت پول را دارد. پیش بینی می شود هر مرتبه خرید ماهی و صادرات آن حدود ۲۰ درصد سود دارد که در یک سال مجموعاً ۶۰ درصد سود را نصیب شرکت می کند. ۴۲ درصد سود طرح به صورت علی الحساب به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

معرفی شرکت و سوابق فعالیت آن

شرکت سهامی خاص یاسین موتور به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۳۹۸۲ و به تاریخ ثبت ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ با مرکزیت تهران متقاضی تامین مالی به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان می باشد. شرکت از سرمایه ثبتی ۱۵۰ میلیارد تومانی برخوردار است. صورت مالی شرکت مقبول است. طبق صورت مالی ۱۴۰۲ تعداد کارکنان شرکت ۳۱ نفر می باشد.

فعالیت اصلی شرکت صادرات ماهی و واردات تلفن همراه است. شرکت اقدام به صادرات ماهی یال اسبی و واردات گوشی تلفن همراه با برند های اپل، سامسونگ و شیائومی می کند.

فروش شرکت بر اساس تراز آزمایشی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۳، ۹۶۶ میلیارد تومان و بر اساس صورت مالی حسابرسی شده در سال ۱۴۰۲، ۱۰۳۶ میلیارد ت و در سال ۱۴۰۱، ۲۵۴ میلیارد ت بوده است. بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، ۱/۶ میلیارد تومان نیز دارایی ثابت مشهود و ۱۲۰ میلیارد ت سرمایه گذاری در املاک دارد. نسبت بدهی به دارایی شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ چهل و دو درصد بوده است. موجودی مواد و کالا شرکت نیز ۴۲/۹ میلیارد ت بوده است. شرکت در سال گذشته ۱۴/۳ میلیارد ت سود خالص و ۲۷ میلیارد ت زیان انباشته دارد. موجودی نقد شرکت نیز در پایان سال گذشته ۷/۵ میلیارد ت بوده است.

مشاور سرمایه گذاری
فرزاد ایمنه نوافرین تک
سهامی خاص

کوت نامین موتور جمعیت هم آفرین
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷
صفحه ۳ از ۴۱

مهر و امضاء متقاضی
یاسین موتور
Yasin Motor

اطلاعات شرکت

۱- نام شرکت:	شرکت یاسین موتور	۲- شماره ثبت:	۵۱۵۷۳۱	۳- شناسه ملی:	۱۴۰۰۷۰۸۳۹۸۲
۴- تاریخ ثبت:	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۵- محل ثبت:	تهران	۶- سرمایه ثبتی (ریال):	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۷- کد معاملاتی بورس (کدسجام):	شرک ۷۹۵۲۱	۸- دارندگان حق امضا:	آقایان سید کمال یاسینی، سید مهدی یاسینی، سید عباس یاسینی و هادی حسینی	۹- نماینده شرکت:	
۱۰- سمت نماینده:		۱۱- شماره نماینده شرکت:		۱۲- شماره شبا شرکت:	
۱۳- نام بانک عامل:	اقتصاد نوین	۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> / ندارد <input type="checkbox"/>	۱۵- وضعیت صورتهای مالی:	مقبول <input checked="" type="checkbox"/> / مشروط <input type="checkbox"/>
۱۶- حسابرس شرکت:	پارسیان حسابرس افق	۱۷- حسابرس طرح:	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۸- اظهارنامه مالیاتی:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> / ندارد <input type="checkbox"/>
۱۹- تعداد کارکنان شرکت:	۳۱	۲۰- وبسایت شرکت:	-	۲۱- ایمیل شرکت:	info@tavegroup.com
۲۲- نوع شرکت:	تولیدی <input type="checkbox"/> / خدماتی <input type="checkbox"/> بازرگانی <input checked="" type="checkbox"/>	۲۳- شرکت دانش بنیان:		بلی <input type="checkbox"/> / خیر <input checked="" type="checkbox"/>	
۲۴- مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره فاقد سوء پیشینه می باشد:		بلی <input checked="" type="checkbox"/> / خیر <input type="checkbox"/>			
۲۵- تامین مالی از سایر سکو های تامین مالی جمعی:				سابقه تامین مالی جمعی نداشته است.	

مشاور سرمایه و امور اعتباری و نهاد مالی
فراز ایده نو آفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

گروه تامین مالی جامع همه آفرین
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۲۷۷
صفحه ۴ از ۴

مهر و امضاء متقاضی
یاسین موتور
Yasin Motor

اساسنامه شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه عبارت است از خرید و فروش ، صادرات و واردات انواع خودرو و قطعات خودرو و ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ریالی و بانکیها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج فعالیت اصلی شرکت طی سال جاری عمده در حوزه بازرگانی تجهیزات الکترونیکی بویژه واردات تلفن همراه می باشد.

اساسنامه
نام شرکت: نامین موتور
شماره ثبت: ۳۳۷۳۲۷-۰۲۴۳
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۴/۰۸/۱۴
نوع شرکت: سهامی خاص
موضوع: ...
ماده ۱: نام و نوع شرکت (سهامی خاص) ...
ماده ۲: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: ...
ماده ۳: مدت شرکت ...
ماده ۴: سرمایه شرکت مبلغ ...
ماده ۵: پرداخت طبقه سهم ...
ماده ۶: انتقال سهام ...
ماده ۷: انحلال شرکت ...
ماده ۸: حل و فصل اختلافات ...

مشاور سرمایه گذاری و مشاور عامل و نهاد مالی
فراز آینده زعفرین تک
سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

سکوت نامین موتور همه آفرین
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۲۷۷

مهر و امضاء متقاضی
Yasin Motor
Yasin Motor

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵



مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی (حقیقی، حقوقی)	نام نماینده شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	شماره ملی	شماره موبایل
۱	سید کمال یاسینی	حقیقی	نائب رئیس هیئت مدیره		
۲	سید عباس یاسینی	حقیقی	عضو اصلی هیئت مدیره		
۳	سید مهدی یاسینی	حقیقی	رئیس هیئت مدیره		
۴	هادی حسینی	حقیقی	مدیرعامل		

WWW.RRK.IR

شماره ۲۲۷۳۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۱۶۳۱۰۷

آگهی تغییرات شرکت یاسین موتور شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت ۵۱۵۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۳۹۸۲

مشاور
مهر و امضاء نماینده و نهاد مالی
فراز ابد نه آفرین تک
سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

سکون نامین مال جمع هم آفرین

شماره مجوز: ۱۲۲۸۸۶۷۷۷
صفحه ۱

مهر و امضاء متقاضی
Yasin Motor

سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیر عامل

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	سید کمال یاسینی	مدیر عامل کارنو تجارت، نائب رئیس هیئت مدیره یاسین موتور
۲	سید عباس یاسینی	رئیس هیئت مدیره آروند نگار، توان تات، مدیر عامل پردازش هوشمند
۳	سید مهدی یاسینی	مدیر عامل گروه اقتصادی تاو، رئیس هیئت مدیره توسعه صنعت یاسین
۴	هادی حسینی	مدیر عامل، مدیر منابع انسانی و مدیر اجرایی

ترکیب سهامداران

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	حقیقی/حقوقی	درصد مالکیت
۱	سید عباس یاسینی		حقیقی	٪۳۳.۳۰
۲	سید مهدی یاسینی		حقیقی	٪۳۳.۳۰
۳	سید کمال یاسینی		حقیقی	٪۳۳.۴۰

مجوزها

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
۱	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	یکسال
۲	پروانه کسب عمده فروشی لاستیک و روغن	اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵ سال
۳	پروانه کسب عمده فروشی تلفن همراه و لوازم جانبی	اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۵ سال
۴	پروانه کسب تعمیر و خدمات پس از فروش گوشیهای تلفن همراه	اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۵ سال

شرکت تامین مالی جمع همه آفرین

شماره مجوز: ۱۲۲/۵۴۷۷۷

صفحه ۷ از ۲۱

مشاور سرمایه گذاری
 مهر و امضاء عامل و نهاد مالی
 فراز ایده نوآفرین تک
 سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۲

مهر و امضاء متقاضی

 یاسین موتور
 Yasin Motor

شماره کارت: ۱۲۰۰۷۰۸۳۹۸۲ | انقضای: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

نام شرکت: یاسین موتور
مدیر عامل: هادی حسینی
شماره ملی: [REDACTED]

Card Number: 14007083982 | Expiry: 2025/05/23
Company Name: YASIN MOTOR
CEO: HADI HOSEINI
National ID Number: [REDACTED]
Card Serial Number: 24816652833815459797

اطلاع از اعتبار، کارمندی و مشخصات بیشتر: www.yasindottrust.ir

جمهوری اسلامی ایران
بیت مال نظامت بر سازمان های مالی کشور

کمیسیون نظارت شهرستان تهران
اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی
شهرستان تهران

شماره شناسه: ۱۴۰۳۳۸۰۹۵
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
تاریخ انقضا: ۱۴۰۷/۰۶/۲۷
مباشراً ندارد
شریک: ندارد

نوع شخص: حقوقی
نوع فعالیت: خدمات فنی
کد ايسک: ۵۲۶۰۷۴

پروانه کسب

رسته شغلی:
تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلت

نام شرکت: یاسین موتور
نام: هادی
نام پدر: علی
استان: تهران
نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، [REDACTED]

شماره ثبت: ۵۱۵۷۳۱ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۰۸۳۹۸۲
نام خانوادگی: حسینی
تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۴/۲۵
شهرستان: تهران
کد ملی: [REDACTED] | شماره شناسنامه: [REDACTED]

رئیس اتحادیه:
سیدحسین سادات حسینی

کدپستی: ۱۵۵۹۶۳۶۷۱۶
نمبرده مجاز می باشد بر اساس قانون نظام صنفی و مقررات مربوطه در این مکان واحد صنفی دارد نمای

مشاور سرمایه گذاری
بهره و امضاء عامل و نهاد مالی
فراز ایده نو آفرین تک
(سهامی خاص) | شماره ثبت: ۵۱۷۸۹۲

سکونت نامین مال جمعیت همه آفرین
شماره مجوز: ۱۲۲/۵۴۷۷۷
صفحه ۲ از ۱

مهر و امضاء متقاضی
یاسین موتور
Yasin Motor

جمهوری اسلامی ایران
سایت مالی نظارت بر سازمان های مالی کشور

کمیسیون نظارت شهرستان تهران
اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری تلفن همراه و لوازم جانبی شهرستان تهران

پروانه کسب

رسته شغلی:
عمده فروشی تلفن همراه و لوازم جانبی

شماره ثبت: ۵۱۵۷۳۱ شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۰۸۳۹۸۲

نام خانوادگی: حسینی نام هادی

تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۴/۲۵ نام پدر: علی

شهرستان: تهران استان: تهران

نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران.

رئیس اتحادیه: **محمد رضا رمضان**

کد پستی: [Redacted]

نام شرکت: یاسین موتور

شماره صنفی: ۱۴۰۲۷۷۸۱۰۱
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
تاریخ انقضا: ۱۴۰۷/۰۸/۰۸
مبدا: دارد
شریک: ندارد

شماره شناسنامه: [Redacted] کد ملی: [Redacted]

تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۴/۲۵

شهرستان: تهران

نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران.

کد پستی: [Redacted]

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

جمهوری اسلامی ایران
سایت مالی نظارت بر سازمان های مالی کشور

کمیسیون نظارت شهرستان تهران
اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک فیلتر و تعویض روغن شهرستان تهران

پروانه کسب

رسته شغلی:
دفتر عمده فروشی لاستیک و روغن

شماره ثبت: ۵۱۵۷۳۱ شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۰۸۳۹۸۲

نام خانوادگی: حسینی نام هادی

تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۴/۲۵ نام پدر: علی

شهرستان: تهران استان: تهران

نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران.

رئیس اتحادیه: **محمد رضا آل سارا**

کد پستی: [Redacted]

نام شرکت: یاسین موتور

شماره صنفی: ۱۴۰۲۸۱۵۴۳
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تاریخ انقضا: ۱۴۰۷/۱۰/۱۹
مبدا: دارد
شریک: ندارد

شماره شناسنامه: [Redacted] کد ملی: [Redacted]

تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۴/۲۵

شهرستان: تهران

نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران.

کد پستی: [Redacted]

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

مشاور سرمایه و امضاء محامل و نهاد مالی
فراز ایسده نو آفرین تک
سهامی خاص شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

سکوت تا این حد
شماره مجوز: ۱۲۲/۵۱۲/۹۷

مهر و امضاء مفصالی
یاسین موتور
Yasin Motor

محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح

کاربری	نشانی	تلفن	کدپستی	مالک / استیجاری
دفتر مرکزی	تهران -			استیجاری
انبار	کهریزک -			استیجاری

معرفی گزارش ارزیابی طرح صادرات ماهی یال اسبی

این طرح در جهت تامین مالی شرکت یاسین موتور برای طرح صادرات ماهی یال اسبی از سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین بررسی شده است. این طرح به اقتصاد دریا محور کمک کرده و موجب رونق بیشتر کار صیادان جنوب که غالباً متعلق به مناطق محروم هستند می شوند. به دلیل صادراتی بودن طرح به ارزآوری کشور نیز کمک می کند.

شرکت تمرکز خود را در نقطه ای بسیار درست از خلا بازار گذاشته است. از یک طرف به خاطر فلس نداشتن این ماهی در ایران مصرف داخلی ندارد و یک کالای خوراکی که در دریای عمان و خلیج فارس به وفور قابل صید است بدون مشتری مانده است. از طرف دیگر این ماهی در آسیای شرقی تقاضای زیادی دارد و عرضه فعلی نیاز آن ها را به صورت کامل پوشش نداده است. در نتیجه تشخیص این خلا بسیار هوشمندانه و اقتصادی بوده است.

این اطلاعات بر اساس اظهارات سرمایه پذیر بوده است و در موارد مورد نیاز اطلاعات سرمایه پذیر راستی آزمایی شده است. این طرح صرفاً پیش بینی است و نظر مشاوره ای سکوی هم آفرین را به سرمایه گذاران ارائه می دهد و به هیچ عنوان به معنی توصیه به سرمایه گذاری یا نظر قطعی درباره رخ دادن همه اطلاعات بیان شده در طرح نیست.

این گزارش برای کمیته ارزیابی سکوی هم آفرین، هیئت مدیره و مدیر عامل نهاد مالی فاین تک، سازمان فرابورس و سرمایه گذاران بالقوه تدوین و تحریر شده است. در نهایت این گزارش سعی دارد تخمینی با حداقل خطا در رابطه با سود طرح اعلامی از سوی سرمایه پذیر ارائه دهد.

بررسی فنی

الزامات فنی

در صادرات ماهی استاندارد های بهداشتی طرف مقصد را باید رعایت کرد. این ماهی در کارتن های ۱۰ کیلویی درسه گرید A, AA و B برای صادرات آماده می شوند. گرید AA که روش صید با قلاب اکثر ماهی های این روش هستند و ماهی های کاملاً سالم و چشم ریز روش تور هم در این گرید هستند. گرید A چشم های درشت و اگر در انجماد روش خوبی استفاده نشده باشد چشم ها زرد می شود پوست خط و خش داشته باشد و سیاه باشد. گرید B شکم پاره ها و ماهی هایی که خصوصیت گرید A را دارند در نظر گرفته می شوند. تمام ماهی ها در کارخانه های فرآوری شسته و سایزبندی می شوند و گریدها جدا می شوند داخل سینی چیده می شوند و هر ماهی داخل یک پلاستیک گذاشته می شود که اصلاً تک فریز گفته می شود که به سیستم انجماد IWP معرف است (Individually wrapped packed). بعد از انجماد داخل کارتن چیده می شود و لیبل زنی و شریک پلاستیکی انجام می شود. روش بعدی برای کشتی های صیادی که در داخل کشتی عملیات سایزبندی و انجماد صورت میگیرد چون خود کشتی سردخانه دارد و زمانی که سردخانه تکمیل می شود به ساحل می آیند و ماهی ها به داخل کانتینر انتقال داده می شوند و کانتینر به اسکله کانتینری منتقل می شود این روش تک فریز ندارد و به نام Sea-frozen Ribbonfish معروف است.

مشاور سرمایه گذاری
 مهرو امضاء عامل و نهاد مالی
 فراز ایده نو آفرین تک
 (سهامی خاص) شنبه ثبت: ۵۸۸۹۲

صفحه ۲۱ از ۱۰
 سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین

شماره مجوز: ۱۲۲/۵۴۷۷۷

یاسین موتور
 Yasir Motor

در دنیا به صورت نمک سود و خشک هم عرضه می شود اما چون بار ایران با کیفیت است از این روش ها استفاده نمی شود.

زنجیره حمل

حمل این ماهی با کشتی و به صورت یخ زده داخل کانتینر انجام می شود. در کل ۲۶ تن در یک کانتینر یخچالی که دمای آن منفی ۱۸ درجه سانتیگراد است بارگیری می شود، عمر نگه داری یخ زده این ماهی یک سال است.

منابع و زیرساخت ها

در صادرات ماهی قسمت استراتژیک کار بازاریابی و فروش می باشد. به همین خاطر شرکت بر بازاریابی و فروش متمرکز شده و مدیریت زنجیره تامین را برون سپاری کرده است. شرکت از دفتر کار، نیروی مجرب بازرگانی و بازاریابی و فروش بهره مند است. همچنین شرکت از سابقه و اعتبار خوبی در صادرات ماهی برخوردار است. شبکه تجاری مناسبی نیز در کشور چین دارد.

مقیاس پذیری و انعطاف پذیری

تقاضا این کالا رو به رشد است ولی صید آن محدودیت های فصلی، عملیاتی و زیست محیطی دارد. صید این ماهی از اردیبهشت شروع شده و تا شهریور ادامه دارد. همچنین محدودیت عملیاتی آن به صید اختصاصی (با قلاب) مرتبط می باشد. ماهی های با کیفیت با صید اختصاصی به دست می آیند و مقیاس پذیری عملیاتی این نوع صید پیچیده می باشد. همچنین صید بی رویه احتمال کمیاب شدن یا نایاب شدن این ماهی را به وجود می آورد.

بررسی اقتصادی

ساختار هزینه ها

هزینه ثابت این طرح مربوط به هزینه های بازاریابی و فروش و هزینه های اداری و تشکیلاتی می باشد. به این خاطر که ماهی از صیادان خریده می شود؛ هزینه ثابتی مرتبط با محصول وجود ندارد. هزینه متغیر نیز هزینه خرید ماهی و هزینه های گمرکی و حمل و نقل می باشد که وابسته به سفارش گرفته شده از طرف خارجی تعیین می گردد.

جریان درآمدی

قیمت گذاری مبتنی بر هزینه انجام می شود. به این صورت که بهای تمام شده کالا تخمین زده شده و حاشیه سود مد نظر به آن اضافه می شود. بازار تقاضای زیادی نیز دارد که بخش کوچکی آن توسط صید ایران تامین می شود. جریان درآمدی این طرح از محل سفارش گرفتن از طرف خارجی و فروش کالا به او تامین می شود.

سودآوری

چون هزینه های ثابت صرفا هزینه های اداری و تشکیلاتی و هزینه های بازاریابی و فروش می باشد در صورتی که به اندازه این هزینه ها سود شناسایی شود نقطه سر به سر لمس می شود. بعد از این نقطه نیز به ازای هر کیلوگرم فروش ماهی حدودا ۲۰ درصد سود نصیب شرکت می شود.

نرخ بازگشت سرمایه

$$(151,408,000,000 / 250,000,000,000) * 100 = 60.56\%$$

هزینه های این شرکت در سه دوره گردش ۱۵/۱۴ میلیارد تومان و سرمایه گذاری در این طرح ۲۵ میلیارد تومان می باشد. با فرض اعداد مذکور نرخ بازگشت سرمایه ۶۰/۵۶ درصد می باشد.

مشاور سرمایه مهر و امضاء متقاضی و نهاد مالی
فرزاد سعید کفین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

شرکت تامین مالی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۲۱۷۱۷
صفحه ۱ از ۱

مهر و امضاء متقاضی
پاسین موتور
Yesin Motor

بررسی قانونی

قوانین تجاری کشور مبدا و مقصد و قوانین بهداشتی کشور مقصد از قوانین اصلی مرتبط با موضوع این طرح می باشد. کارت بازرگانی مجوز اصلی برای صادرات می باشد که شرکت از مجوز برخوردار است. تصویر کارت بازرگانی شرکت در قسمت مجوز ها قرار داده شده است.

توافق با طرف خارجی بر اساس شیوه FOB انجام گرفته است. FOB (مخفف اصطلاح Free On Board): تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

مطالعات بازار

بازار هدف

بازار هدف این طرح کشور چین می باشد. چین واردات ماهی قابل توجهی دارد که نمودار آن به شرح ذیل می باشد.



همانطور که ملاحظه می شود تقاضای باثباتی که از رشد کمی نیز برخوردار است.

قیمت گذاری

قیمت گذاری مبتنی بر هزینه (cost base) انجام می شود.

کانال های توزیع

تاجران چینی، کارخانه های مواد غذایی چین و فروشگاه های مواد غذایی چین بخش های مشتری این طرح هستند که از طریق کانال های b2b از جمله ایمیل، اتاق مشترک ایران و چین، شبکه های اجتماعی و ملاقات حضوری پیگیری می شود.

مشاور سرمایه گذاری
فرار آیدم نو آفرین تک
سهامی خاص (شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۱)

سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین
شماره صفحه: ۱۲۲/۱۷۷

مهر و امضاء متقاضی
پاسین موتور
Yasin Motor

ریسک‌های طرح

به این خاطر که شرکت فروش دلاری دارد ریسک نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی بر فعالیت شرکت ندارد. ریسک محدودیت یا ممنوعیت صادرات ماهی بالاخص ماهی یال اسبی بسیار کم است. به این خاطر که این ماهی مصرف داخلی ندارد و ارزآوری دارد ممنوعیت صادرات آن هیچ دلیلی ندارد. همچنین چون از این ماهی به وفور یافت می شود و خطر کمیاب یا نایاب شدن آن وجود ندارد ریسک محدودیت صید نیز بسیار پایین است. چون شیوه حمل FOB (مخفف اصطلاح Free On Board) می باشد ریسک صرفا تا زمان رساندن کالا به عرشه کشتی با سرمایه پذیر می باشد. ریسک خرابی بار تا زمان رساندن به عرشه، یا هر نوع مشکلی در حمل کالا تا عرشه شامل ریسک می باشد. کیفیت ماهی صید شده و گرید بندی آن برای طرف خارجی مهم است. در صورتی که نیروی کار گرید بندی را به صورت درست انجام ندهد و مرحله کنترل کیفیت درست انجام نشود موجب نارضایتی طرف خارجی می شود که ریسک از دست دادن سفارشات بعدی و خدشه دار شدن اعتبار شرکت را به وجود می آورد.

عنوان طرح:	تامین سرمایه در گردش طرح صادرات ماهی
نوع طرح: تولیدی <input type="checkbox"/> / خدماتی <input type="checkbox"/> / بازرگانی <input checked="" type="checkbox"/>	طرح دانش بنیان: بلی <input type="checkbox"/> / خیر <input checked="" type="checkbox"/>
مبلغ درخواستی:	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بهای تمام شده:	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش:	۳۰۰,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درصد سود پیش بینی شده:	۶۰.۵۶ درصد (با احتساب سه دوره گردش)
درصد سود پیش بینی شده برای سرمایه گذار:	۴۲ درصد
زمانبندی پرداخت سود سرمایه گذاران:	هر سه ماه پرداخت می گردد.
زمان تسویه حساب کامل:	زمان تسویه اصل مبلغ درخواستی در پایان یکسال می باشد.

مشاور سرمایه گذار
 مهر و امضاء عامل و نهاد مالی
فراز آینده نوآفرین تک
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

گروه تامین مالی جامع هم آفرین
 صفحه ۱۳ از ۲۱
 شماره مجوز: ۱۳۳/۵۴۷۷۷

مهر و امضاء متقاضی

پاسن موتور
 Pasan Motor

گزارش ارزش آفرین اعتماد

گزارش ارزش آفرین اعتماد

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 دارد.

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 وام‌های بانکی شرکت:

۱۳۱،۱۴۷/۵ میلیون تومان

بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:

۴۵،۰۵۶/۴ میلیون تومان

مبلغ ضمانت نامه های فعال:

۳۳۹/۵ میلیون تومان

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.

شخص حقوقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایلد تو اف بک
اسهامی خامر
۵۱۸۸۳۳

سکرت نامس مال جمعے همه آفرین
شماره مجوز: ۱۲۲/۵۴۷۷۷
صفحه ۱۴ از ۲۱

مهر و امضاء متقاضی
پابین موتور
Yasin Motor

سابقه اعتباری در صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم

رفتار اعتباری ضمانتنامه

- شخص حقوقی ضمانت نامه فعال ندارد.
- مجموع مبالغ ضمانت نامه فعال صفر است.
- شخص حقوقی ضمانت نامه ی واخواست شده ندارد.
- تعداد ضمانت نامه های فعال صفر است.
- شخص حقوقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه داشته است.

رفتار اعتباری وام

- شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد.
- شخص حقوقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام داشته است.

لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم

- شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

مشاور سرمایه گذاری
شراز ابده نواف مهر و امضاء عامل و نهاد مالی
اسهامی خاص
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

سکوت نامین مال جمعیه همه آفرین

شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷

صفحه ۱۵ از ۲۱

مهر و امضاء متقاضی
پاسین موتور
Yasim Motor

هادی حسینی
مدیرعامل

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

- شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

سابقه اعتباری در صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم

رفتار اعتباری ضمانتنامه

- شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد.
- مجموع مبالغ ضمانت نامه فعال صفر است.
- شخص حقیقی ضمانت نامه ی واخواست شده ندارد.
- تعداد ضمانت نامه های فعال صفر است.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه داشته است.

رفتار اعتباری وام

- شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام داشته است.

لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم

- شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

تسهیلات سررسید نشده: ندارد

تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده: ندارد

شخص حقیقی فاقد چک برگشتی می باشد

مشاور سرمایه‌گذار امضاء عامل و نهاد مالی
 سران اسده نو آفرین تک
 (سهامی خاص)
 ۵/۱۸۸۶۱

کوت نامین مال جمع هم آفرین
 صفحه ۱۶ از ۲۱
 شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷

مهر و امضاء متقاضی
 یاسین موتور
 Yasin Motor

سید عباس یاسینی
عضو اصلی هیئت مدیره

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

- شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

سابقه اعتباری در صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم

رفتار اعتباری ضمانتنامه

- شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد.
- مجموع مبالغ ضمانت نامه فعال صفر است.
- شخص حقیقی ضمانت نامه ی واخواست شده ندارد.
- تعداد ضمانت نامه های فعال صفر است.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه داشته است.

رفتار اعتباری وام

- شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام داشته است.

لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم

- شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

تسهیلات سررسید نشده: ندارد

تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده: ندارد

شخص حقیقی فاقد چک برگشتی می باشد

مشاور سرمایه‌گذاری و امضاء عامل و نهاد مالی
فسراز اسده نو آفرین تک
سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۰

گروه نامین مال جمع هم آفرین
صفحه ۱۷ از ۲۱
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷

مهر و امضاء متقاضی

Yasin Motor
یاسین موتور

سید مهدی یاسینی
رییس هیئت مدیره

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

- شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

سابقه اعتباری در صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم

رفتار اعتباری ضمانتنامه

- شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد.
- مجموع مبالغ ضمانت نامه فعال صفر است.
- شخص حقیقی ضمانت نامه ی واخواست شده ندارد.
- تعداد ضمانت نامه های فعال صفر است.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه داشته است.

رفتار اعتباری وام

- شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام داشته است.

لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم

- شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

تسهیلات سررسید نشده: ندارد

تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده: ندارد

شخص حقیقی فاقد چک برگشتی می باشد

مشاور سرمایه گذاری
مهر و امضاء عامل و نهاد مالی
فراز ایسده نو آفرین تک
(سهامی خاص)

گروه نامین مال جمعی هم آفرین
صفحه ۱۸ از ۲۱
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۰۷

مهر و امضاء متقاضی
بانک موتور
Yasin Motor

سید کمال یاسینی
نائب رییس هیئت مدیره

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

- شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر ه مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

سابقه اعتباری در صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم

رفتار اعتباری ضمانتنامه

- شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد.
- مجموع مبالغ ضمانت نامه فعال صفر است.
- شخص حقیقی ضمانت نامه ی واخواست شده ندارد.
- تعداد ضمانت نامه های فعال صفر است.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر ه مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه داشته است.

رفتار اعتباری وام

- شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر ه مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام داشته است.

لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم

- شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

تسهیلات سررسید نشده: ندارد

تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده: ندارد

شخص حقیقی فاقد چک برگشتی می باشد

مشاور سرمایه گذاری و امضاء حامل و نهاد مالی
فرزاد اسفندیار نو آفرین تک
اسهامی خاص
۵۱۸۸۴۱

سکوت نامین مال هم آفرین
صفحه ۱۹ از ۲۲
شماره مجوز ۲۲/۵۴۷۷

مهر و امضاء متقاضی
یاسین موتور
Yasin Motor

اطلاعات مالی

اقلام مهم صورت های مالی

*مبالغ به میلیون ریال هستند.

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱
جمع دارایی ها	۲,۱۱۱,۴۱۲	۱,۵۷۳,۵۱۰
جمع بدهی ها	۸۸۱,۲۶۳	۹۸۷,۲۵۹
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۳۰,۱۴۹	۵۸۶,۲۵۰
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۳۵۷,۱۳۵	۲,۵۳۶,۴۵۹
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۳,۷۷۶	-۳۷۱,۶۹۰
سود(زیان) خالص	۱۴۲,۸۹۹	-۴۲۱,۳۶۱

نسبت های مالی

نقدینگی	سال مالی		سود آوری	سال مالی	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱		۱۴۰۲	۱۴۰۱
نسبت جاری	۱.۰۲	۰.۳۶	نسبت آنی	۰.۵۳	۰.۳۶
	۰.۳۶	۰.۲۶		۰.۳۶	۰.۲۶
اهرمی	سال مالی		فعالیت	سال مالی	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱		۱۴۰۲	۱۴۰۱
	۵۸.۳%	۰.۳۷		۱۲۸.۶	۶۶۰.۵
نسبت به حقوق مالکانه	۰.۷	۱.۶۸	نسبت به دارایی های ثابت	۴.۹	۱.۶
نسبت به حقوق مالکانه	۰.۷	۱.۶۸	نسبت به دارایی ها	۴.۹	۱.۶

مشتاور سرمایه به
مهر و امضاء کامل و نهاد مالی
فراز ایسده بوافرین موتور
اسهامی خاص
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

موتور تامین مال جمع همه آفرین
صفحه ۲۱ از ۲۱
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۴

مهر و امضاء متقاضی
پاکین موتور
Yasini Motor

گزارش ارزیابی داخلی

خلاصه وضعیت رتبه اعتباری متقاضی بر اساس اعتبار سنجی داخلی		
شرح	کل امتیاز هر طبقه	امتیاز شرکت در هر طبقه
مالی	۱۰۰	۷۰
طرح	۱۰۰	۸۰
مدیریت	۱۰۰	۸۰
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۷۰
مجموع کل	۴۰۰	۳۰۰

جمع بندی ارزیابی

مدل کسب و کار به دلیل تقاضای بازار و تنوع تامین کنندگان و مشتریان از ریسک پایینی برخوردار است. همچنین با توجه به استعلامات و بررسی ها شرکت از سابقه اعتباری خوبی برخوردار است. محصول شرکت صادراتی است و تقاضای قابل توجهی نیز دارد که موجب سودآوری بالای آن می شود. با توجه به ارزیابی انجام شده مجموعاً شرکت از نظر ارزیابی داخلی مقبول می باشد.

تذکر:

* گزارش ارزیابی ارائه شده در سایت صرفاً جهت اطلاع رسانی و شفاف سازی مطابق ماده ۲۵ دستورالعمل تامین مالی جمعی می باشد و به هیچ عنوان جنبه توصیه ندارد.

* امتیازدهی سنجش شده در گزارش ارزیابی براساس ارزیابی داخلی سکوی هم آفرین بوده و به هیچ عنوان رتبه اعتباری و یا درجه بندی ریسک نمی باشد.

* در ضمن لازم به ذکر است ناظر طرح جناب آقای مهندس سعید جعفرپیشه می باشند.

مشاور سرمایه گذاری
مهر و امضاء ملقبی و نهاد مالی
فراز آینده نو آفرین تک
(سهام خاص) شرکت ثبت ۵۱۸۸۲۲

سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین
صفحه ۲۴ از ۲۸
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۲۷۷

مهر و امضاء ملقبی
Yasin Motor