

پاسمه تعالی

گزارش ارزیابی شرکت سیکا صنعت پارس

# همه آفرین

## کوئے تامین مالے جمعی



متن شاهرخی

Shahrokhi.matin@ut.ac.ir

## فهرست

۱	معرفی گزارش ارزیابی تولید لامپ ال ای دی
۲	معرفی شرکت و سوابق فعالیت آن
۳	اطلاعات شرکت
۴	اساسنامه شرکت
۵	مدیر عامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره
۶	سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیر عامل
۷	توكیپ سهامداران
۸	محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح
۹	مجوز ها
۱۰	بورسی فنی
۱۱	بررسی اقتصادی
۱۲	بررسی قانونی
۱۳	مطالعات بازار
۱۴	رسیکهای طرح
۱۵	گزارش ارزش آفرین اعتماد
۱۶	اقلام مهم صورت های مالی
۱۷	نسبت های مالی
۱۸	گزارش ارزیابی داخلی
۱۹	جمع بندی ارزیابی

مهر و امضاء متقاضی

گزارش ارزیابی  
صفحه ۲ از ۲۰



مستاور سرمایه گذاری  
فراز ایده نوآفرین تک  
اسهامی خاص شماره ثبت: ۵۸۸۹۲

## معرفی گزارش ارزیابی تولید لامپ ال ای دی

این طرح در جهت تامین مالی شرکت سیکا صنعت پارس برای طرح تولید لامپ ال ای دی از سکوی تامین عالی جمعی هم افرين بررسی شده است. این طرح به ایجاد اشتغال در منطقه محروم با حجم سرمایه گذاری نسبتاً پایین و پاسخ به یک نیاز جدی داخلی کمک می کند.

نیاز به لامپ ال ای دی به لحاظ کمی و کیفی به صورت کامل پوشش داده نمی شود از همین رو سیکا صنعت بر آن شدت با تولید لامپ ال ای دی با کیفیت بالا فعالیت خود را در صنعت روشنایی کلید بزند.

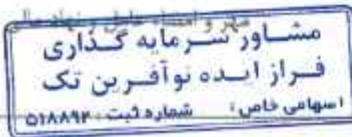
اطلاعات مطرح شده در گزارش ارزیابی (به استثنای صورت های مالی حسابرسی شده و اعتبارسنجی اعتماد) بر اساس اظهارات سرمایه پذیر بوده و در موارد مورد نیاز اطلاعات سرمایه پذیر راستی از مایی شده است. این طرح صرفاً پیش بینی است و نظر مشاوره ای سکوی هم افرين را به سرمایه گذاران ارائه می دهد و به هیچ عنوان به معنی توصیه به سرمایه گذاری یا نظر قطعی درباره رخ دادن همه اطلاعات بیان شده در طرح نیست.

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

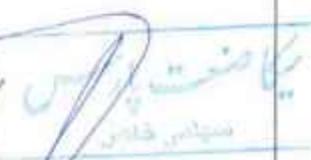
## معرفی شرکت و سوابق فعالیت آن

شرکت سهامی خاص سیکا صنعت پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۸۱۱۰ و به تاریخ ثبت ۱۳۹۷/۶/۱۸ و شماره ثبت ۱۰۹۱ و آدرس استان ایلام، شهر دره شهر، شهرک صنعتی دره شهر متخصصی تامین عالی به مبلغ ۵ میلیارد تومان می باشد. شرکت از سرمایه ثابت ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برخوردار است. این شرکت سابقه فعالیت های بازرگانی بین المللی زیادی دارد و در حال حاضر در حال تولید لامپ ال ای دی می باشد.

شرکت سیکا صنعت پارس در راستای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال و با مصوبه هیئت مدیره نسبت به احداث یک واحد تولیدی انواع لامپ های فوق کم مصرف (ال ای دی) اقدام نموده است. محصولات تولیدی شرکت تماماً دارای برچسب انرژی و دارای استاندارد ملی ایران می باشد. واحد تحقیق و توسعه در تلاش هستند که فرایند تولید لامپ از صفر تا صد در گشور عزیزان ایران انجام پذیرد. همچنین شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی بخشی از هزینه های احیا فضای سبز منطقه را بر عهده خواهد گرفت. این شرکت با برند ستاره غرب آسیا یا استفاده از مدرنترین خطوط تولید و دارا بودن آزمایشگاه کنترل کیفیت مجهز و بکارگیری نیروی انسانی پر تلاش و کارآزموده نوائسه است محصولاتی باکیفیت و با بیشترین بازدهی را در صنعت روشنایی کثور تولید نماید.



مهر و امضاء متقاضی



## اطلاعات شرکت

۱-نام شرکت	سیکا صنعت پارس	سبکا صنعت پارس	۲-شماره ثبت:	۱۰۹۱	۳-شناسه ملی	۱۴۰۰۷۸۲۸۱۱۰
۴-تاریخ ثبت	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۵- محل ثبت	ایلام	۶- سرمایه ثبتی (ریال)	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷- کد معاملاتی بورس (کدسجام)
۸- دارندگان حق امضا	۷۹۰۳۶	۹- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره	۱۰- سمت نماینده		۹- نماینده شرکت
۱۱- شماره نماینده شرکت		۱۲- شماره شبا شرکت		۱۳- نام بانک عامل		۱۲- وضعیت صورتهای مالی
بانک ملت	-	دارد <input checked="" type="checkbox"/> / ندارد <input type="checkbox"/>		۱۴- صورت های مالی حسابرسی شده		-
۱۵- حسابرس شرکت		۱۶- حسابرس شرکت		۱۷- حسابرس طرح		۱۸- اظهارنامه مالیاتی
۱۹- تعداد کارکنان شرکت	۲۵	۲۰- وبسایت شرکت		۲۱- تولیدی <input checked="" type="checkbox"/> / خدماتی <input type="checkbox"/> بازارگرانی		۲۱- ایمیل شرکت
۲۲- نوع شرکت:		۲۳- شرکت دانش بنیان:	بلی <input type="checkbox"/> / خیر <input checked="" type="checkbox"/>	۲۴- مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره فاقد سو، پیشینه می باشد:		۲۵- تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمیع:
شرکت سابقه دو مرتبه تامین مالی جمیع از سکوی هم آفرین دارد ولی همه طرح های شرکت تسویه شده و در حال حاضر طرح باز ندارد.						

مشاور امور مالی  
فرزاد آبیده نوآفرین تک  
اسهامی خاص شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

صفحه ۴ از ۱۰

مهر و امضاء مقاضی

١٤٠-٣/١٢/١٤ تاریخ:

اسانسٹا میڈیا شرکت:

نامه‌سازی شرکت سهامی خارجی صفت پایه‌ی از باریغ (۱۳۹۲) به تعداد ۵۷۰ نمایه‌ی انتخابی داشت و اینها در مجموع ۴۷۷۷۱۰ نمایه‌ی انتخابی توانند شدند که ملکه‌ای از شرکت را در دست گیرند. متوسط تعداد نمایه‌ی انتخابی در هر شرکت ۸۰۰ نمایه‌ی انتخابی بود. فروش، توزیع، تراویث، نسبت نمایه‌ی انتخابی، نظرات و اشارات و مقدمات پیش از هر دوسته که شرکت را در اختیار داشته باشد و می‌باشد از این نظرات و اشارات نمایه‌ی انتخابی که مصوب است برای این شرکت از طرف این شرکت می‌باشد. مطالعه این نظرات و اشارات می‌تواند این شرکت را در اختیار داشته باشد و می‌باشد از این نظرات و اشارات نمایه‌ی انتخابی که مصوب است برای این شرکت از طرف این شرکت می‌باشد.

مدیر عامل، مدیر فنی، و اعضا، هسته مدیریت

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام نماینده شخصیت(حقیقی احقوقی)	سمت	شماره موبایل	شماره علی
۱	محمد خسروی	حقیقی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل		
۲	ناصر خسروی	حقیقی	رئیس هیئت مدیره		
۳	هریم خسروی	حقیقی	نائب رئیس هیئت مدیره		

اگر نظریت شرکت سینما صفت باریم شرکت سهامی خاص، به شعاره تبت ۹۱ و شناسه علو ۰۷۸۲۸۱۱۳

#### **سوابق اجرائی هیئت مدیره و مدیر عامل**

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	مریم خسروی	کارشناسی ارشد معماری دانشگاه پلی تکنیک تورین
۲	ناصر خسروی	کارشناسی ارشد حسابداری مدیر مالی سازمان تامین اجتماعی شهر دره

رئیس جمهوری اسلامی ایران

مشاور سرمایه گذاری  
فراز امده نوآفرین تک  
اسهامی خاص ا  
شماره ثبت: ۵۱۸۸۴۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

ترکیب سهامداران

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	حقيقی احقوقی	درصد مالکیت
۱	جمشید خسروی	[REDACTED]	حقيقی	۶۰
۲	محمد خسروی	[REDACTED]	حقيقی	۳۰
۳		[REDACTED]		

محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح

کاربری	نشانی	تلفن	کد پستی	مالک / استیجاری
دفتر مرکزی و کارخانه	استان ایلام، [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	مالک



تفصیل از ۱۸۷/۰۵۷۷  
تفصیل از ۱۸۷/۰۵۷۷

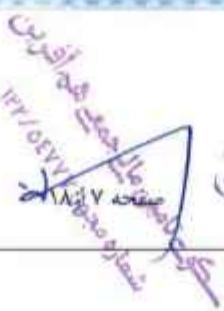
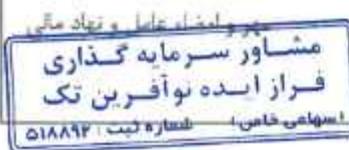


مهر و اعضا مقاضی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

مجوز ها

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
۱	مجوز بهره برداری	سازمان صمت ایلام	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	نامحدود
۲	بروشه کاربرد علامت استاندارد اجباری	رئیس سازمان استاندارد ایران	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	نامحدود



میر و امضاء متقاضی

## بررسی فنی

### الزمات فنی

لامپ حبابی ال ای دی محصول تولیدی شرکت است. مواد اولیه به صورت کامل از چین وارد می شود. برد، جباب، سیم سریع و تحت فرایندی مشکل از کار انسان و ماشین آلات که شامل چسب کاری، پرس کاری و... می شود مونتاژ می شوند. سپس لیپ ممحول روی محصول لیزر شده و تست انجام می شود. در تست موارد اصلی مد نظر سازمان استاندارد از جمله مصرف انرژی، توزدهی و ایمنی بررسی می شود هر سه ماه یک بار سازمان استاندارد به محل شرکت مراجعت کرده؛ نمونه هایی انتخاب می کند و شرکت را موظف می کند تا آن نمونه ها را به آزمایشگاه مورد تایید سازمان استاندارد ارسال کنند تا از کیفیت محصول اطمینان حاصل شود. در نهایت نیز بسته بندی انجام می شود. حدود چهل درصد فرایند تولید مکانیزه می باشد.

### زنجیره حمل

محصولات بسته بندی شده به اتبار شرکت در تهران ارسال شده و از آن محل توزیع می شود. حمل و نقل محصول به صورت زمینی انجام می شود.

### متابع و زیرساخت ها

شرکت مالک ۳۰۰۰ متر مربع زمین در شهرک صنعتی دره شهر می باشد. سالن تولید مستقر در این زمین مترأز ۱۲۰۰ متر مربع دارد و سازه آن فولادی می باشد و از پوشش ساندویچ پبل بهره مند است. ماشین آلات و تجهیزات مستقر در این کارخانه ساخت کشور چین هستند همچنین شرکت دارای آزمایشگاه کنترل کیفیت مورد تایید سازمان استاندارد می باشد.

### مقیاس پذیری و انعطاف پذیری

فعالیت اصلی شرکت مقیاس پذیر نیست.



مهر و امضاء عامل و عاد مالی

مشاور سرمایه‌گذاری  
فراز ایده توآفرین تک  
اسهاعی خاص، شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۷

بررسی اقتصادی  
ساختار هزینه ها

شرح	انجام شده	ارزی (دلار)	معادل ریالی	ریالی موردنیاز	جمع مورد نیاز	جمع کل
زمین	۱,۴۲۵	-	-	-	-	۱,۴۲۵
آماده سازی	۹,۰۴۵	-	-	-	-	۹,۰۴۵
بناهای ساختمان	۵۱,۲۰۰	-	-	-	-	۵۱,۲۰۰
ماشین آلات	۷۲,۹۱۷	-	-	-	-	۷۲,۹۱۷
تاسیسات و انشعابات	۸,۸۰۰	-	-	-	-	۸,۸۰۰
ابزار آلات کارگاهی	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰
لوازم و اثاثه اداری	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰
متفرقه و پیش بینی نشده	۷,۳۵۱	-	-	-	-	۷,۳۵۱
جمع سرمایه گذاری ثابت	۱۵۴,۷۲۸	-	-	-	-	۱۵۴,۷۲۸
هزینه های قیل از بیمه بردازی	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲۶۰۰	-	-	۲۶۰۰
جمع کل	۱۵۷,۲۲۸	-	-	-	-	۱۵۷,۲۲۸
سرمایه در گردش	۶۷,۱۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰
جمع کل هزینه های سرمایه گذاری طرح	۲۲۴,۴۵۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰

## جریان درآمدی

فروش محصولات به صورت اعتباری بوده و چک های سه ماهه با چهار ماهه از مشتریان گرفته می شود. همچنین شرکت از معافیت مالیات بر عملکرد ماده ۱۳۲ (مناطق محروم) برخوردار است.

## نوخ بازگشت سرمایه

$$(۲۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ / ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)^* ۱۰۰ = ۴۹/۰۲\%$$

هزینه های این شرکت برای تولید محصولات ۵۰ میلیارد ریال و مبلغ جذب سرمایه در این طرح نیز ۵۰ میلیارد تومان می باشد.

قیمت فروش این محصولات ۲۴,۵۱ میلیارد ریال می باشد با فرض اعداد مذکور نوخ بازگشت سرمایه ۴۹/۰۲ درصد می باشد.

مشاور سرمایه گذاری  
فراز ایده نوآفرین تک  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

صفحه ۹ از ۱۸  
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

اضمانت  
شهر و انتها مدعی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

## بررسی قانونی

شرکت به لحاظ قانونی تحت نظارت وزارت صمت و سازمان استاندارد می باشد. شرکت در صنعت بالغی فعالیت می کند و قوانین این صنعت به بلوغ و ثبات نسبی رسیده است. قوانینی که اختصاصاً با این صنعت گره خورده است چالش برانگیز نیست. قوانین کلان کشور که بر اقتصاد کلان تأثیر می گذارد می تواند برای شرکت چالش برانگیز شود که موارد مذکور نیز بر تماسی فعالان اقتصادی تأثیر بگذارد.

## مطالعات بازار

### بازار هدف

شرکت در نظر دارد ابتدای بازار های منطقه ای را تصاحب کند و سهم بازار خود را در این مناطق گسترش دهد و سپس به توسعه بازار بپردازد.

### قیمت گذاری

این محصول قیمت گذاری مبتنی بر هزینه دارد. شرکت سعی دارد با رهبری هزینه های بهای تمام شده خود را کاهش دهد تا بتواند قیمت پایین تری در بازار ارائه دهد.

### کانال های توزیع

شرکت برای بازاریابی محصولات خود علاوه بر رویه های سنتی بازاریابی دارای استراتژی بازاریابی در سکوهای اینترنتی موجود و استفاده گسترده از فضای مجازی می باشد. شرکت در حال حاضر در ۹ استان دارای نمایندگی فروش بوده و دارای فروش در برتر فضای مجازی می باشد. در مجموع شرکت دارای مشتریان میانی یعنی تعاونی شرکت های پخش کالای الکترونیک و همچنین فروشگاه های الکترونیکی در گستره شهر و روستا و در نهایت مصرف کنندگان نهایی یعنی خانوار و شرکت ها می باشد. نمایندگی های فروش در استان ها و شرکت های پخش کالای الکترونیکی و همچنین فروش کالا در برتر اینترنت و فضای مجازی خواهد بود.

### مزیت رقابتی

قیمت رقابتی مهم ترین مزیت برند ستاره غرب آسیا می باشد.

### ریسک های طرح

ریسک نوسانات نوچ ارز به دلیل مواد اولیه وارداتی میتواند گریبان گیر شرکت شود. همچنین قوانین محدود کننده یا ممنوع کننده می تواند در فعالیت شرکت به خاطر مواد اولیه وارداتی تأثیر بگذارد. این بازار فعالان زیادی دارد و از این رو ریسک رقابت بر شرکت سایه اندخته است. در این میان تولید کنندگان قادر مجاز استاندارد می توانند با بهای تمام شده کمتری محصول خود را به بازار برسانند همچنین ریسک ورشکستی سرمایه در گردش به دلیل فروش اعتباری اجنس نیز وجود دارد.



مشاور و امضا: شرکت مهندسی  
فرزاد ایده نوآفرین تک  
اسهامی خامناء شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۷

صفحه ۱ از ۱۸

مهر و امضا: متاثر

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

عنوان طرح:	تولید ال ای دی
نوع طرح: تولیدی <input checked="" type="checkbox"/> / خدماتی <input type="checkbox"/> / بازرگانی <input type="checkbox"/>	طرح داشت بنیان: بله <input type="checkbox"/> / خیر <input checked="" type="checkbox"/>
مبلغ درخواستی:	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بهای تمام شده:	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش:	۷۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سود پیش بینی شده:	۴۹/۰۲ درصد
درصد سود پیش بینی شده برای سرمایه گذار:	۴۲/۶ درصد
زمان تسویه پرداخت سود سرمایه گذاران:	هر سه ماه پرداخت می گردد
زمان تسویه حساب کامل:	زمان تسویه اصل مبلغ درخواستی در پایان یک سال می باشد.



مهر و امضاء مقاضی  
سازمان اسناد و کتابخانه ملی

مشاور سرمایه گذاری  
فراز ایده نوآفرین تک  
اسهامی خاص ا شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

صفحه ۱۱ از ۱۸  
تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۳

مهر و امضاء مقاضی  
سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

### گزارش ارزش آفرین اعتماد

## گزارش ارزش آفرین اعتماد

رفتار اعتباری چک:

شخص حقوقی چک برگشتنی رفع سوءالنیش نشده ندارد.

رفتار اعتباری وام و تعهدات:

پایانندی 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 صندوق ها و موسسات طرف تفاهم:

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

مبلغ مانده وام های بانکی شرکت:

۲,۵۸۲/۵ میلیون تومان

بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:

۳,۴۴۳/۵ میلیون تومان

مبلغ ضمانت نامه های فعال:

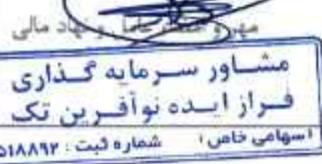
-

استعلام بانک

رفتار اعتباری چک

شخص حقوقی چک برگشتنی رفع سوءالنیش نشده ندارد.

شخص حقوقی بار بار سال اخیر = مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

## سابقه اعتماری در صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم

### نقش اعتماری صهامت‌گاه

- ۱۰۰۱ شخص حقوقی سهامت نامه خالی ندارد
- ۱۰۰۲ مجموع مبالغ سهامت نامه خالی نمود است
- ۱۰۰۳ شخص حقوقی سهامت نامه بی‌نایه‌گاه شده ندارد
- ۱۰۰۴ بعد از سهامت نامه خالی خالی نمود است
- ۱۰۰۵ شخص حقوقی در بیان آنحضرت + هرورد استعداد صنفی در فریافت سهامت نامه داشته است

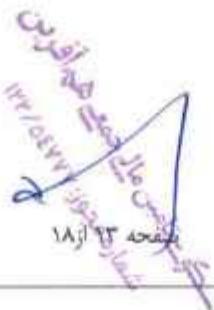
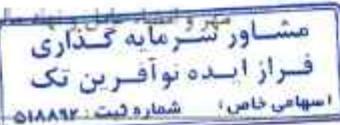
### نقش اعتماری وام

- ۱۰۰۶ شخص حقوقی سروکده بار وام ندارد
- ۱۰۰۷ شخص حقوقی دارای دیرکت در واحدهای خالی خود نمی‌باشد
- ۱۰۰۸ مجموع مبالغ رایوهای خالی مستمر از ۵ هزاردارد بیچار است
- ۱۰۰۹ بیست نایه‌گاه بدهی وابدهای خالی خالی از ۴۰ درصد است
- ۱۰۱۰ شخص حقوقی در بیان آنحضرت + هرورد استعداد صنفی در بازوداده اقتضاء وام داشته است

### نقش سماه صندوقها و موسسات طرف تفاهم

- ۱۰۱۱ شخص حقوقی در نقش سماه صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد

مهربانی و امضاء متفقان



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

محمد خسروی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

استعلام بانکی

رقتار اعتباری چک

شخص حقیقی چک برگشتن رفع سوداگر بسته ندارد.

شخص حقیقی در یک سال اخیر «دور» استعلام هنوز در مددور چک نداشته است.

سابقه اعتباری در صندوقها و موسسات هالی طرف تفاهم

رقتار اعتباری شعبانیه

شخص حقیقی شعبانیه نامه فعال ندارد.

مجموع مبالغ شعبانیه نامه فعال صفر است.

شخص حقیقی شعبانیه نامه پایاچوایست خلاصه ندارد.

نهازه شعبانیه نامه فعال صفر است.

شخص حقیقی در یک سال اخیر «دور» استعلام هنوز در دورافتاده شعبانیه نامه (استه) است.

رقتار اعتباری وام

شخص حقیقی برونده باز وام ندارد.

شخص حقیقی در یک سال اخیر «عدهه استعلام هنوز در عاریه وام انسانه استه است.

لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم

شخص حقیقی از آنسته سیاه صندوقها و موسسات هالی افراد، نهادها از این تاریخ

تسهیلات سررسید نشده: ندارد

تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده: ندارد

شخص حقیقی فاقد چک برگشتنی نمی‌باشد

مهر و امضا مقاضی

مشاور سرمایه گذاری  
فراز ابده نوآفرین تک  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

ناصر خسروی

رئیس هیئت مدیره

استعلام بانکی

وقتار اعتباری چک

شخوص حقیقی چک برگشته رفع سوداگر نشده ندارد

شخوص حقیقی در بیک سال اخیر «مورد استعلام منفی» بوده و مسدود چک داشته است  
سابقه اعتباری در صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم

وقتار اعتباری ضمانتنامه

شخوص حقیقی ضمانت نامه قابل ندارد

مجموع مبالغ ضمانت نامه ۱۵۰ میلیون تومان

شخوص حقیقی ضمانت نامه ی و آذوایست شده ندارد

تقدیم ضمانت نامه های قابل صفر است

نماینده حقیقی در بیک سال اخیر «مورد استعلام منفی» در دریافت ضمانت نامه داشته است

وقتار اعتباری وام

شخوص حقیقی بروندۀ بار وام ندارد

شخوص حقیقی در بیک سال اخیر «مورد استعلام منفی» در نازاربوداییت انسان وام داشته است

لمیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم

شخوص حقیقی در لمیست سیاه صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم کثار ندارد

تسهیلات سررسید نشده ندارد

تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده ندارد

شخص حقیقی قادر چک برگشته می باشد

میرزا مهدی نژاد

مشاور سرمایه گذاری  
فرزاد ابدی نوآفرين تک  
اسهامي خاص | شهره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

سنجید از هم  
سنجید از هم  
سنجید از هم

میرزا مهدی نژاد  
میرزا مهدی نژاد  
میرزا مهدی نژاد

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

مریم خسروی

نائب رئیس هیئت مدیره

استعلام بانکی

#### رقتار اعتباری چک

شخاص حقیقی چک برگشته رفع سوداگر نشده ندارد.

شخاص حقیقی در یک سال اخیر + دوره استعلام عنصر در صدور چک داشته است.

#### سابقه اعتباری در صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم

##### رقتار اعتباری صهارتمند

شخاص حقیقی صهارت نامه فعال ندارد.

محروم مبالغ صهارت نامه فعال سهر است.

شخاص حقیقی صهارت نامه ی یارا و اتوست نشده ندارد.

بعد از صهارت نامه یارا فعال سهر است.

شخاص حقیر در یک سال اخیر + دوره استعلام صور در مریاگت صهارت نامه داشته است.

#### رقتار اعتباری واحد

شخاص حقیر، بروندۀ باز و کم ندارد.

شخاص حقیقی در یک سال اخیر + دوره استعلام عنصر در بازپوداخت انساط واحد داشته است.

#### لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم

شخاص حقیر در لیست سیاه صندوقها و موسسات عالی طرف تفاهم غزار ندارد.

تسهیلات سرسید نشده: ندارد

تسهیلات سرسید شده پرداخت نشده: ندارد

شخص حقیقی قادر چک برگشته کی باشد

مهر و امضاء مقابلي

مشاور سرمایه گذاري  
فراز اسد نوآفرین تک  
(امضاي خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۳

صفحه ۱۶ از ۲۷  
۱۴۰۲/۱۲/۱۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

### اطلاعات مالی

#### اقلام مهم صورت‌های مالی

\* مبالغ به میلیون ریال هستند

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۱
جمع دارایی‌ها	۲۱۴,۹۵۶	-
جمع بدهی‌ها	۳۵,۸۹۸	-
سرمایه	۱۹۷,۰۰۰	-
جمع حقوق مالکانه	۱۷۹,۰۶۴	-
درآمدهای عملیاتی	-	-

#### نسبت‌های مالی

\* مبالغ به میلیون ریال هستند

نقدینگی	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۲	سال مالی	سود آوری	۱۴۰۱	۱۴۰۲	سال مالی	نقدینگی
	نسبت اسی								
اهرمی	سال مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	سال مالی	فعالیت	۱۴۰۰	۱۴۰۱	سال مالی	اهرمی
	حقوق مالکانه به دارایی‌ها								
	بدهی به حقوق مالکانه	-	-	فروش به دارایی‌ها	۱۴۰۰	-	۰,۳	۱۴۰۱	۰,۲
	بدهی به حقوق مالکانه	-	-	فروش به دارایی‌ها		-	۰,۳	۱۴۰۲	۰,۲

#### گزارش ارزیابی داخلی

##### خلاصه وضعیت رتبه اعتباری متقارضی بر اساس اعتبار سنجی داخلی

شرط	مجموع کل	کل امتیاز هر طبقه	امتیاز شرکت در هر طبقه	سال مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱
مالی	-	۱۰۰	۸۵	-	-	۸۵
طرح	-	۱۰۰	۹۵	-	-	۹۵
مدیریت	-	۱۰۰	۹۰	-	-	۹۰
وضعیت حقوقی	-	۱۰۰	۹۰	-	-	۹۰
امتیاز شرکت در هر طبقه	۳۶۰	۱۰۰	-	۱۴۰۱	۱۴۰۲	-

صفحه ۱۷ از ۱۸  
۱۴۰۲/۰۶/۱۷  
بهر و امضاء، متقارضی

بهر و امضاء، متقارضی

مشاور سرمایه گذاری  
فرار آیده نوآفرین تک  
سهامی خاص: شماره ثبت: ۰۱۸۸۸۹۴  
مشاور سرمایه گذاری  
فرار آیده نوآفرین تک

## جمع بندی ارزیابی

از نظر ارزیاب تامین مالی این طرح بلامانع است. شرکت از سرمایه ثبتی خوبی برخوردار است، وضعیت مالی شرکت را میتوان قابل قبول ارزیابی کرد. مدل کسب و کار به دلیل تقاضای بازار و تنوع تامین گنندگان و مشتریان از ریسک پایینی برخوردار است. همچنین با توجه به استعلامات و بررسی ها شرکت از سابقه اعتباری خوبی برخوردار است. تامین مالی این شرکت از نظر ارزیاب بلامانع است و ریسک آن پایین ارزیابی می شود.

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 جتبه توصیه ندارد.

«اعتباردهی سنجش شده در گزارش ارزیابی براساس ارزیابی داخلی سکوی هم افرین 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 جعفری‌پیشه می باشند.



مشاور سرمایه گذاری  
فرزاد ابدی نوآفرین تک  
اسهامی خاص - شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

۱۸ آذر ۱۴۰۲  
سنجش ارزیابی  
هم افرین



مهر و امضاء، متخصص