

باسمه تعالی

گزارش ارزیابی شرکت یاسین موتور

همه آفرین

کوه تامین مال جمع



متین شاهرخی

Shahrokhi.matin@ut.ac.ir

فهرست

۳	معرفی گزارش ارزیابی طرح واردات لاستیک خودروهای سبک
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
۱۱	بررسی قانونی
۱۱	مطالعات بازار
۱۲	ریسکهای طرح
۱۳	گزارش ارزش آفرین اعتماد
۱۹	اطلاعات مالی
۲۰	گزارش ارزیابی داخلی
۲۰	جمع بندی ارزیابی

مشاور سرمایه گذاری
مهر و امضاء عامل و نهاد مالی
فرمانده
سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

گواهی نامه مالکیت هم آفرین
شماره ثبت ۱۳۲/۵۴۷۲۲
صفحه ۲ از ۲۰

Yasin Motor
Yasin Motor

مهر و امضاء متقاضی

معرفی گزارش ارزیابی طرح واردات لاستیک خودرو های سبک

این طرح در جهت تامین مالی شرکت یاسین موتور برای طرح واردات لاستیک خودرو های سبک از سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین بررسی شده است. این طرح به تعدیل قیمت محصولات تولید داخل، افزایش رقابت در بازار، پوشش دادن نیاز مغفول مانده بازار و در نهایت به افزایش ایمنی حمل و نقل جاده ای کمک می کند.

با توجه به اینکه تولید لاستیک در داخل کشور کفاف نیاز بازار را نمی دهد شرکت در تلاش است تا فاصله بین عرضه و تقاضا را با واردات پوشش دهد. با در نظر گرفتن اینکه لاستیک یک کالای مصرفی و اصلی در صنعت خودرو می باشد و از حجم بازار بالایی برخوردار می باشد یاسین موتور نقطه درستی را به عنوان فرصت تشخیص داده و به آن ورود کرده است.

این اطلاعات بر اساس اظهارات سرمایه پذیر بوده است و در موارد مورد نیاز اطلاعات سرمایه پذیر راستی آزمایی شده است. این طرح صرفا 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 مدیر سکوی هم آفرین، کمیته ارزیابی سکوی هم آفرین، هیئت مدیره و مدیر عامل نهاد مالی فاین تک، سازمان فراپورس 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.

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 و لاستیک می باشد.

وضعیت مالی شرکت به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیارد تومان)

شرح	درآمد عملیاتی	سودزبان خالص	سودزبان انباشته	دریافتی	پرداختی	تسهیلات مالی	دریافتی تجاری / پرداختی تجاری	پیش پرداخت	موجودی مواد و کالا	موجودی نقد	بدهی به دارایی	پرداختی و تسهیلات به فروش
۱۴۰۱	۲۵۴	(۴۲)	(۴۲)	۲۳	۶۰	۳۸	۰/۰۲	۹	۲۳	۴	۰/۶۲	۰/۳۹
۱۴۰۲	۱۰۳۶	(۱۴)	(۲۷)	۳۳	۴	۶۹	۸۰۳	۶	۳۳	۸	۰/۴۲	۰/۰۴
۱۴۰۳ (م۹)	۱۰۰۸	-	-	۱۱۹	۳۹	۱۵۰	-	۰	۲۲	۲۲	-	۰/۱۹

* پیش بینی فروش خطی ماهیانه در سال جاری ۱۳۴۴ میلیارد تومان تخمین زده می شود.

* در صورت تامین مالی ۲۵ میلیارد تومان برای این شرکت نسبت پرداختی و تسهیلات به فروش به ۰/۲۱ می رسد.

یاسین موتور
Yasir Motor

مشاور سرمایه گذاری
فرزاد نوافزین
مهر و امضاء عامل و نهاد مالی
شماره ۵۱۸۸۸۲

صفحه ۲ از ۲۰
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۵۷۷۷
سخت نفس ولی معتمد

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 / ندارد ☐	۱۵- وضعیت صورتهای مالی:	مقبول ☒ / مشروط ☐
۱۶- حسابرس شرکت:	پارسیان حسابرس افق	۱۷- حسابرس طرح:	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۸- اظهارنامه مالیاتی:	دارد / ندارد ☐
۱۹- تعداد کارکنان شرکت:	۳۱	۲۰- وبسایت شرکت:	tavecogroup.com	۲۱- ایمیل شرکت:	info@tavegroup.com
۲۲- نوع شرکت:	تولیدی / خدماتی ☐ / بازرگانی ☒	۲۳- شرکت دانش بنیان:		بلی / خیر ☒	
۲۴- مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره فاقد سوء پیشینه می باشد:	بلی / خیر ☐				
۲۵- تامین مالی از سایر سکو های تامین مالی جمعی:	* هم آفرین / ۲۵۰ میلیارد ریال / ۱۴۰۳/۱۰/۲۴				

مشاور سرمایه گذاری
 سرانجامه نو آفرین مهر و امضاء کامل از نهاد مالی
 سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

مهر و امضاء متقاضی
 صفحه ۴ از ۲۰
 شماره مجوز: ۱۳۳/۷۷/۷
 شرکت تامین مالی هم آفرین

یاسین موتور
 Yasin Motor

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 بانکه و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج فعالیت اصلی شرکت طی سال جاری عمدتاً در حوزه بازرگانی تجهیزات الکترونیکی بویژه واردات تلفن همراه می باشد.

[illegible]

مهر و امضاء عامل و نهاد مالی

مشاور سرمایه گذاری
قرار اسد مرقا
شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

صفحه ۲۰ از ۵۱



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹



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		

شماره پیگیری: ۰۳۰۹۱۴۹۱۴۱۸۶۲۶۶ شماره نامه: ۱۴۰۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۶۳۲۸ تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

نام شرکت: یاسین موتور شناسه ملی شرکت: ۱۴۰۰۷۰۸۳۹۸۲ شماره ثبت: ۵۱۵۷۳۱

شماره روزنامه: ۲۳۲۳۷ تهران تاریخ روزنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ شماره صفحه، روزنامه: ۴۴

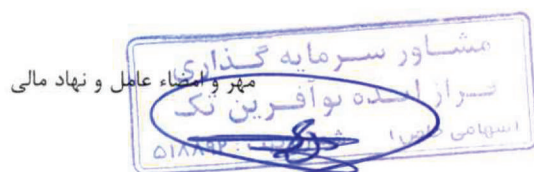
تعداد بوبت انتشار: ۱

عنوان آگهی: آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص یاسین موتور به شماره ثبت ۵۱۵۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۳۹۸۲

متن آگهی:



مدیر کننده آگهی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران



کتابخانه مالی هم آفرین
۱۳۲/۵۶۷
صفحه ۲۰ از ۶
شماره مجوز: ۵۱۸۸۸۲۰



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

مهر و امضاء متقاضی


یاسین موتور
 Yasin Motor

 شماره ملی: ۱۲۲/۵۴۷۷۷
 صفحه ۷ از ۲۰
 شماره ثبت: ۵۱۸۹۰

 مشاور سرمایه گذاری
 سرانجامده بوافرین
 مهر و امضاء عامل و نهاد مالی
 (سهامی خاص)

شماره کارت: ۱۲۰۰۷۰۸۳۹۸۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

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

Card Number: 14007063982
Company Name: YASIN MOTOR
CEO: HADI HOSSEINI
National ID Number: [REDACTED]
Card Serial Number: 24616030633015459797
Valid until & more features: www.yasinsupport.com

جمهوری اسلامی ایران
سازمان تامین مالی
کمیسیون نظارت شهرستان تهران
اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی
شهرستان تهران

پروانه کسب

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

شماره ثبت: ۵۱۵۷۳۱
شماره ملی: ۱۴۰۷۰۸۳۹۸۲
کد ملی: [REDACTED]
شماره شناسنامه: [REDACTED]

نام: هادی
نام پدر: علی
استان: تهران
نام خانوادگی: حسینی
تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۴/۲۵
شهرستان: تهران

نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهیدقندی-نیلوفر.
کدپستی: [REDACTED]

رئیس اتحادیه:
سیدحسین سادات حسینی

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

شماره صنفی: ۱۴۰۳۳۸۰۹۵
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
تاریخ انقضا: ۱۴۰۷/۰۶/۲۷
مباشرا ندارد
شرکت ندارد

مشاور سرمایه گذاری
مهر و امضاء عامل و نهاد مالی
[Signature]
۵۱۸۸۹

کمیسیون تامین مالی
۱۳۲/۵۵۷۷۷
صفحه ۸ از ۸

مهر و امضاء متقاضی
[Signature]
Yasin Motor

جمهوری اسلامی ایران
سیاست 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

شماره ثبت: ۵۱۵۷۳۱
نوع شخص: حقوقی
نوع فعالیت: توزیعی
کد ایسیک: ۵۱۵۷۱۷

پرروانه کسب

رسته شغلی:
عمده فروشی تلفن همراه و لوازم جانبی

شماره ملی: ۱۴۰۰۷۰۸۳۹۸۲
شماره شناسنامه: [REDACTED]
کد ملی: [REDACTED]

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

تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
تاریخ انقضا: ۱۴۰۷/۰۸/۰۸
مبشر: دارد
شریک: ندارد

نام خانوادگی: حسینی
تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۴/۲۵
شهرستان: تهران

رئیس اتحادیه: محمدرضا رمضان

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

جمهوری اسلامی ایران
سیاست مالی نظارت بر سازمان های مالی کشور
کمیسیون نظارت شهرستان تهران
اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک فیلتر و تعویض روغن شهرستان تهران

شماره ثبت: ۵۱۵۷۳۱
نوع شخص: حقوقی
نوع فعالیت: توزیعی
کد ایسیک: ۵۰۳۰۱۹/۶

پرروانه کسب

رسته شغلی:
دفتر عمده فروشی لاستیک و روغن

شماره ملی: ۱۴۰۰۷۰۸۳۹۸۲
شماره شناسنامه: [REDACTED]
کد ملی: [REDACTED]

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

تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تاریخ انقضا: ۱۴۰۷/۱۰/۱۹
مبشر: دارد
شریک: ندارد

نام خانوادگی: حسینی
تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۴/۲۵
شهرستان: تهران

رئیس اتحادیه: محمدرضا آل سارا

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

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین
استفاده خاص: ۵۱۸۸۹۲

مهر و امضاء متقاضی
یاسین موتور
Yasini Motor
صفحه ۹ از ۹
شماره ۱۴۲/۵۵۷۷۷

محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح

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

بررسی فنی

الزامات فنی

یاسین موتور واردات لاستیک برند ترزانو (trazano) از شرکت Hangzhou Zhongce Rubber چین را انجام می دهد. این شرکت بزرگ ترین تولید کننده لاستیک در چین می باشد. طبق گزارش سال ۲۰۲۱ رسانه tyre press شرکت rubber جزو ده رهبر بزرگ صنعت لاستیک در جهان می باشد.

در تشخیص مناسب بودن کیفیت لاستیک سنجه های آب و هوایی، نرمی و سختی، نرخ بازگشت پذیری و الگوی آج مهم است. یاسین موتور با ملاک های مذکور تامین کننده خود را تعیین کرده تا با توجه به شرایط جغرافیایی و تقاضای بازار در ایران لاستیک مناسبی را انتخاب کند. طبق تجربیات متخصصان شرکت یاسین موتور لاستیک مناسب برای بازار و جغرافیا ایران شامل ویژگی های زیر است:

- مناسب چهار فصل باشد.
- نسبتا نرم باشد تا لرزش خودرو را به دلیل ناهمواری های زیاد در جاده های ایران کم کند.
- نرخ بازگشت پذیری لاستیک ترزانو ۰/۰۳ درصد می باشد که نرخ مناسبی است. این نرخ در لاستیک های ایرانی حدود ۰/۰۵ درصد می باشد.
- الگوی آج آن با تقاضای بازار ایران میبایست همخوانی داشته باشد که طبق تجربه یاسین موتور، تقاضای بازار ایران با الگوی آجی که طرف چینی به آمریکا صادر می کند همخوانی بیشتری دارد.

زنجیره حمل

حمل از مبدأ تا ایران به صورت دریایی انجام می شود. از بندر تا انبار مرکزی نیز به صورت جاده ای انجام می شود. کالا در کل مسیر بیمه می شود. حدود ۱ ماه حمل کالا از چین به ایران زمان می برد.

منابع و زیرساخت ها

ارتباط شرکت با طرف های خارجی، انبار های شرکت، نمایندگی های فروش، تیم بازاریابی و فروش و تیم بازرگانی از منابع و زیرساخت های اصلی شرکت می باشند.

مقیاس پذیری و انعطاف پذیری

مقیاس پذیری کسب و کار بستگی به سهمیه تخصیص ارز شرکت دارد. در مجموع میتوان محصول را مقیاس پذیر دانست چون ساختار فعلی امکان توسعه چند برابری عملیات را بدون افزایش چشمگیر هزینه های عملیاتی و بازاریابی و فروش را داراست.

مشاور سرمایه گذاری
 قرار است در آفرین
 مهر و امضاء عامل و نهاد مالی
 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴

کوکت نامین مله صلی هم آفرین
 شماره مجوز: ۱۳۷/۵۴۷۷۷
 صفحه ۱۰ از ۲۰

یاسین موتور
 مهر و امضاء متقاضی
 yasin motor

بررسی اقتصادی

ساختار هزینه ها

شرکت ۷۰ نماینده فروش دارد که هزینه ای بابت آن ها پرداخت نمی کند. هزینه اصلی بازاریابی و فروش در جذب نمایندگی و مدیریت آن ها می باشد. حمل هر حلقه لاستیک از چین تا تهران حدود ۲ دلار هزینه دارد. هزینه گمرک نیز حدود ۱۰ درصد می باشد.

جریان درآمدی

دوره گردش محصول بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز می باشد که اجزای آن به شکل ذیل است:

- ۱۰ روز تا ۱ ماه فرایند ثبت سفارش
- ۲۰ روز تا ۱ ماه تولید محصول
- ۱ ماه حمل و ترخیص محصول
- ۱ ماه فروش و تسویه حساب

شرکت یاسین موتور به دلیل سابقه همکاری طولانی با شرکت rubber تسویه کالای سفارش داده شده با تامین کننده را پس از رسیدن بار به بندر ایران انجام می دهد. به همین خاطر حد فاصل زمانی پرداخت به تامین کننده و فروش محصول حدود دو ماه کاهش پیدا می کند.

سودآوری

حاشیه سود فروش محصول طبق دستور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بین ۱۸ تا ۲۱ درصد می باشد.

نرخ بازگشت سرمایه

$$(138,864,000,000 / 250,000,000,000) * 100 = 55/55\%$$

هزینه های این شرکت برای هر دوره واردات لاستیک ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و مبلغ جذب سرمایه در این طرح نیز ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. قیمت فروش این محصولات در هر دوره ۲۹۶,۲۸۸ میلیون ریال می باشد با فرض سه دوره گردش نرخ بازگشت سرمایه ۵۵/۵۵ درصد می باشد.

بررسی قانونی

قیمت گذاری این محصول توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود. همچنین قوانین تجاری و ارزی ارتباط مستقیمی با عملیات شرکت دارد. در نهایت نیز باید قوانین استاندارد که در زمان ترخیص بررسی می گردد را در نظر گرفت.

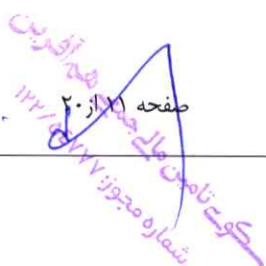
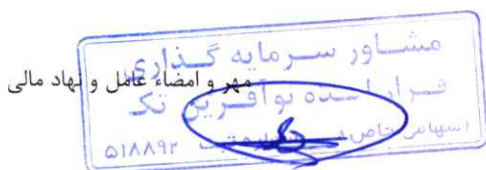
مطالعات بازار

بازار هدف

در حال حاضر شرکت حدود ۷/۵ درصد از سهم بازار واردات لاستیک را در اختیار دارد. این شرکت در نظر دارد در سال آتی سهم خود را به ۱۱ درصد برساند.

قیمت گذاری

قیمت گذاری کالا دستوری می باشد اما از انعطاف بسیار کمی نیز برخوردار است.



کانال های توزیع

کانال توزیع اصلی شرکت نمایندگی های فروش می باشند.

ریسک های طرح

مهم ترین ریسک طرح ناظر به قوانین تجاری و ارزی می باشد. هر قانون محدود یا ممنوع کننده درباره واردات لاستیک به شدت میتواند به فعالیت شرکت آسیب بزند. بار شرکت در کل مسیر بیمه می باشد ولی مطالبه خسارت بابت بیمه نامه حمل و نقل بین المللی بسیار زمانبر است. در صورتی که شرکت با خسارتی در این باره روبرو شود با توجه به میزان آن ممکن است با ریسک ورشکستی سرمایه در گردش مواجه شود ولی چون شرکت از سرمایه در گردش قابل توجهی برخوردار است این ریسک بسیار پایین است.

عنوان طرح:	تامین سرمایه در گردش طرح واردات لاستیک خودرو های سبک
نوع طرح: تولیدی ☐ / خدماتی ☐ / بازرگانی ☒	طرح دانش بنیان: بلی ☐ / خیر ☒
مبلغ درخواستی:	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بهای تمام شده:	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش:	۲۹۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درصد سود پیش بینی شده:	۵۵/۵۵ درصد (با احتساب سه دوره گردش)
درصد سود پیش بینی شده برای سرمایه گذار:	۴۳/۷ 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.

مهر و امضاء متقاضی و نهاد مالی



کتابخانه مالی جمعیت هم آفرین
 شماره مجله: ۱۲ از ۲۰
 ۱۳۲/۵۴۷۷۷



گزارش ارزش آفرین اعتماد

گزارش ارزش آفرین اعتماد

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 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:

۱۲۹,۳۰۷ میلیون تومان

بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:

۴۵,۰۵۶/۴ میلیون تومان

مبلغ ضمانت نامه های فعال:

۲۵,۰۰۰ 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
مهر و امضاء عامل و نهاد مالی
قرار است: هم آفرین تک
اسهامی جاس
۵۱۸۸۲۰

کوت تامین مالی جمعی هم آفرین
۱۳۲/۵۰۷۷۷
صفحه ۱۳ از ۲۰

بابین موتور
Yasin Motor
مهر و امضاء متقاضی

سابقه اعتباری در صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم

رفتار اعتباری ضمانتنامه

- شخص حقوقی ضمانت نامه فعال دارد که سررسید نشده است.
- مجموع مبالغ ضمانت نامه های فعال بیشتر از ۵ میلیارد تومان است.
- شخص حقوقی ضمانت نامه ی واخواست شده ندارد.
- تعداد ضمانت نامه های فعال بسیار کم است.
- شخص حقوقی در یک سال اخیر * مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه داشته است.

رفتار اعتباری وام

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

لیست سیاه صندوق ها و موسسات طرف تفاهم

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

مشاور سرمایه گذاری
فراز اسد مهر و امضاء عامل و نهاد مالی
(شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰)

گواهی تایید هیئت مدیره هم آفرین
۱۳۲/۵۴۷۷۷
صفحه ۱۴ از ۲۰

یاسین موتور
Yasin Motor
مهر و امضاء متقاضی

مدیر عامل

رفتار اعتباری چک

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

رفتار اعتباری ضمانتنامه

شخص حقیقی در یک سال اخیر • مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه داشته است.

رفتار اعتباری وام

شخص حقیقی در یک سال اخیر * مورد استعمال 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

مهر و امضاء عامل و نهاد مالی

مهر و امضاء متقاضی



صفحه ۱۵ از ۲۰

صفحه ۱۵ از ۲۲

سید عباس یاسینی

عضو اصلی هیئت مدیره

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

■ شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر 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

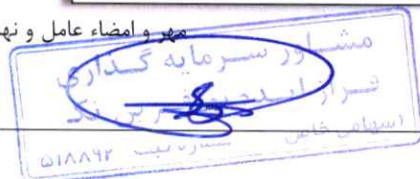
■ شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

تسهیلات سررسید نشده: ندارد

تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده: ندارد

شخص حقیقی فاقد چک برگشتی می باشد

مهر و امضاء عامل و نهاد مالی



صفحه ۱۶ از ۲۰

سکوت نامین مال صبیح هم آفرین
شماره مجوز: ۱۳۴/۵۴۷۷۰



مهر و امضاء متقاضی

سید مهدی یاسینی
رییس هیئت مدیره

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

- شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر 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

مهر و امضاء عامل و نهاد مالی



صفحه ۱۷ از ۲۰

شماره مجوز: ۱۳۷/۵۷۷۷۷
سخت ناس مال صحت



سید کمال یاسینی
نائب رئیس 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

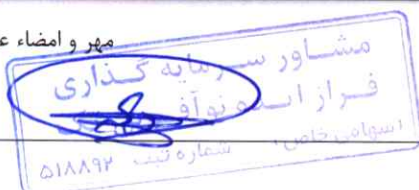
- شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

تسهیلات سررسید نشده: ندارد

تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده: ندارد

شخص حقیقی فاقد چک برگشتی می باشد

مهر و امضاء عامل و نهاد مالی



صفحه ۱۸ از ۲۰
شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲



اطلاعات مالی

اقدام مهم صورت های مالی

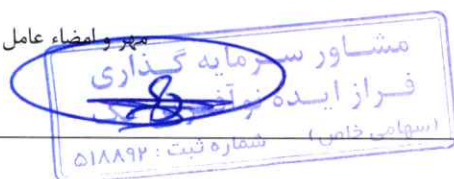
*مبالغ به میلیون ریال هستند.

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 جاری	-۱۶.۶٪
اهرمی	سال مالی		فعالیت	سال مالی	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱		۱۴۰۲	۱۴۰۱
	نسبت آتی	۰.۵۳	۰.۳۶	نسبت آتی	-۲۶.۸٪
فعالیت	سال مالی		نسبت جاری	سال مالی	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱		۱۴۰۲	۱۴۰۱
	حقوق مالکانه به دارایی ها	۵۸.۳٪	۰.۳۷	حقوق مالکانه به دارایی ها	۱۲۸.۶
نسبت جاری	سال مالی		فعالیت	سال مالی	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱		۱۴۰۲	۱۴۰۱
	بدهی به حقوق مالکانه	۰.۷	۱.۶۸	بدهی به حقوق مالکانه	۱.۶

مهر و امضاء عامل و نهاد مالی



کتابت نامین
شماره مجوز: ۱۳۳۰۵۷۷
صفحه ۱۹ از ۲۰



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	۹۵
طرح	۱۰۰	۹۵
مدیریت	۱۰۰	۹۵
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰
مجموع کل	۴۰۰	۳۸۵

جمع بندی ارزیابی

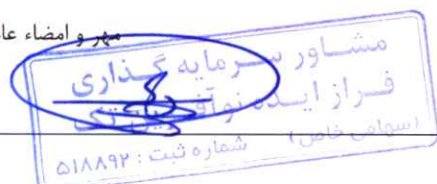
وضعیت حسابرسی شرکت مقبول می باشد. شرکت از سرمایه ثبتي ۱۵۰ میلیارد تومانی برخوردار است. شرکت در سال ۹۶ ثبت شده است. تعداد کارکنان شرکت طبق لیست بیمه آذر ۱۴۰۳، ۳۲ نفر می باشد. شرکت خانوادگی باشد. استعلام اعتباری شرکت مثبت است و فاقد مشکل است. شرکت از وضعیت مالی بسیار خوبی برخوردار است. فعالیت شرکت بازرگانی است و محصولاتی با بازارهای متفاوت را در سبد خود دارد که ریسک شرکت را به شدت تعدیل می کند. مشتریان شرکت سازمانی می باشد و در حوزه لاستیک نیز نمایندگی های فروش متعددی دارد. واردات لاستیک از چین انجام می شود. مهم ترین ریسک ناظر بر قوانین محدود یا ممنوع کننده تجارت خارجی می باشد. تامین مالی این شرکت از نظر ارزیاب بلامانع است و ریسک تامین مالی این شرکت 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 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.

مهر و امضاء عامل و نهاد مالی



صفحه ۲ از ۳۰
 شماره مجوز: ۱۱۲/۵۷۷۷/تف

