

## گزارش ارزیابی طرح تأمین مالی جمعی شیمی کاران سبز طوبی

### عنوان طرح: تأمین سرمایه در گردش تولید انواع کود های کلات آهن

#### فهرست مطالب:

- 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 هیئت مدیره:** این قسمت مشتمل بر اطلاعات اعضای هیات مدیره می‌باشد.
- ۴- **ترکیب سهامداران / سهم شرکت:** این قسمت مشتمل بر اطلاعات سهامداران می‌باشد.
- ۵- **محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:** این قسمت مشتمل بر اطلاعات موقعیت مکانی شرکت می‌باشد.
- ۶- **مجوزها:** این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به مجوز های شرکت، پروانه بهره برداری و حق اختراع و... می‌باشد.
- ۷- **تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی:** این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به سابقه تأمین مالی شرکت مذکور از سایر پلتفرم های تأمین مالی جمعی می‌باشد.
- ۸- **اطلاعات طرح:** این قسمت مشتمل بر اطلاعات کلی از نوع و چگونگی اجرای طرح و میزان سود مورد انتظار سرمایه گذار و دوره های پرداخت اصل و فرع مبلغ سرمایه جذب شده می‌باشد.
- ۹- **اطلاعات گزارش اعتبار سنجی:** این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به رفتار اعتباری شخص متقاضی سرمایه در شبکه بانکی و صندوق ها می‌باشد.
- ۱۰- **اطلاعات مالی:** این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به صورتهای مالی، اظهار نظر حسابرس و نسبت های مالی می‌باشد.
- ۱۱- **گزارش اعتبار سنجی داخلی:** این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به نتیجه حاصل از ارزیابی داخلی (با استفاده از نرم افزار اکسل) ارائه می‌شود.
- ۱۲- **جمع بندی ارزیابی:** این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به ارزیابی داخلی در خصوص طرح می‌باشد.
- ۱۳- **نظر نهایی کمیته ارزیاب:** این قسمت مشتمل بر نظر نهایی اعضای شرکت کننده در کمیته ارزیابی می‌باشد.

## ۱- چکیده:

این شرکت به عنوان تنها شرکت دانش بنیان دارای مجوز تولید کود های کلات آهنی در نظر دارد تا برای تولید ۲۵ تن کود کلات آهن تامین سرمایه در گردش انجام دهد. این نوع کود فقط توسط این مجموع تولید میشود و محصول دانش بنیان می باشد.	توضیح طرح و نحوه اجرای آن
--	---------------------------

## ۲- اطلاعات شرکت:

۱۴۰۰۴۲۳۲۶۳۰	۳- شناسه ملی:	۱۸۳۶	۲- شماره ثبت:	شیمی کاران سبز طوبی- مسئولیت محدود	۱- نام شرکت:		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶- سرمایه (ریال):	تهران	۵- محل ثبت:	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۴- تاریخ ثبت:		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- مبلغ درخواستی (ریال):	-----	۸- کد بورسی:	مهدی خاکساریان	۷- دارندگان حق امضا:		
	۱۲- شماره نماینده شرکت:	سایر	۱۱- سمت نماینده در شرکت:	امیرحسین آل بویه	۱۰- نماینده شرکت:		
<p>۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه:</p> <p>فعالیت در زمینه خرید، فروش واردات و صادرات و تهیه و تولید و توزیع انواع کودهای شیمیایی و گلخانه ای ارائه امور خدماتی آزمایشگاهی، شیمیایی و کشاورزی و مطالعه و توسعه در زمینه بهبود کودهای شیمیایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی، شرکت در کلیه نمایشگاه ها و همایشها، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات، ایجاد و احداث شعبه در ایران و سراسر جهان اخذ و اعطای نمایندگی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت از مراجع ذیصلاح</p>							
ادیب	۱۷- حسابرس شرکت:	دارد	۱۶- اظهارنامه مالیاتی:	مشروط	۱۵- وضعیت صورتهای مالی:	دارد	۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده:

## ۳- اعضای هیأت مدیره:

ردیف	اعضای هیأت مدیره (حقیقی/حقوقی)	نام نماینده	سمت	شماره ملی	شماره موبایل	تاریخ انتصاب	تاریخ اعتبار
۱	مهدی خاکساریان		مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره				
۲	معصومه تراب نژاد		نائب رئیس				
۳							
۴							
۵							

## ۳-۱- سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	مهدی خاکساریان	مدیریت شرکت شیمی کاران سبز به مدت ۱۰ سال
۲	معصومه تراب نژاد	عضو هیئت مدیره شرکت شیمی کاران سبز به مدت ۱۰ سال
۳		
۴		
۵		

## ۴- ترکیب سهامداران/ شرکاء:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	مهدی خاکساریان		حقیقی		۹۹٪
۲					
۳					
۴					
۵					

## ۵- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک / استیجاری
کارخانه	کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران-ساوه، شهرک صنعتی کاظم آباد، خیابان فرهنگ		استیجاری

## ۶- مجوز ها:

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادر کننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار	توضیحات
۱	پروانه بهره برداری	وزارت صمت	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	-----	
۲	دانش بنیان	معاونت علمی، فناوری نهاد ریاست جمهوری	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	
۳	مجوزهای ثبت کودی	وزارت جهاد کشاورزی	-----	-----	
۴					

## ۷- تأمین مالی از سایر شرکت های تأمین مالی جمعی:

نام سکو	تعداد دفعات تأمین مالی	تاریخ تأمین مالی
-----	-----	-----
-----	-----	-----

## ۸- اطلاعات طرح:

عنوان طرح:	تامین سرمایه در گردش تولید انواع کود های کلات آهن
نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	تولیدی
مشتریان طرح:	شرکت های توزیع کنندگان کود، فروشگاه داران
کانال توزیع و فروش:	فروش عمده به توزیع کنندگان کود
ریسک های طرح:	از حیث میزان فروش با توجه به فروش ۴۰۰ تنی سال قبل برای میزان فروش ۱۰۰ تنی این طرح ریسکی متصور نیستیم.
بهای تمام شده طرح:	۸۰ میلیون تومان در هر تن
پیش بینی فروش طرح:	۱۰۰ الی ۱۱۰ میلیون تومان در هر تن
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح:	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال / ۶۰٪
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار:	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ معادل ۳۱٪
زمانبندی پرداخت سود:	ماهانه
زمان تسویه حساب کامل:	در سررسید یکساله

## ۹- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

### گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره

شرکت		هیأت مدیره			
<p>متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.</p> <p>۱- شما چک برگشتی رفع سو اثر شده نزد سامانه اعتبارسنجی ندارید.</p> <p>۲- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از بانکها و موسسات عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.</p> <p>۳- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از شرکت های لیزینگ، صندوقهای عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.</p> <p>۴- گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعلام انجام شده در خصوص شما از سامانه اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد.</p>	<p><b>امتیاز:</b></p>				
	<p><b>خلاصه وضعیت شخص:</b></p> <p>شخص حقوقی مطابق گزارش سامانه اعتبارسنجی یکپارچه سپهر از سال ۱۳۸۸ سابقه دریافت تسهیلات ندارد.</p>	<p><b>تعداد چکهای برگشت</b></p> <p>ندارد</p>			
	<p>متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.</p> <p>۱- شما چک برگشتی رفع سو اثر شده نزد سامانه اعتبارسنجی ندارید.</p> <p>۲- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از بانکها و موسسات عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.</p> <p>۳- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از شرکت های لیزینگ، صندوقهای عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.</p> <p>۴- از طرف صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت سابقه منفی برای شما نزد سامانه اعتبارسنجی اعلام نشده است.</p> <p>۵- گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعلام انجام شده در خصوص شما از سامانه اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد.</p>			<p>متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.</p> <p>۱- شما چک برگشتی رفع سو اثر شده نزد سامانه اعتبارسنجی ندارید.</p> <p>۲- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از بانکها و موسسات عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.</p> <p>۳- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از شرکت های لیزینگ، صندوقهای عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.</p> <p>۴- از طرف صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت سابقه منفی برای شما نزد سامانه اعتبارسنجی اعلام نشده است.</p> <p>۵- گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعلام انجام شده در خصوص شما از سامانه اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد.</p>	
<p><b>مدیرعامل:</b></p> <p>مهدی خاکساریان</p> <p>شخص حقیقی مطابق گزارش سامانه اعتبارسنجی یکپارچه سپهر از سال ۱۳۸۸ سابقه دریافت تسهیلات ندارد</p>		<p><b>رئیس هیأت مدیره:</b></p> <p>مهدی خاکساریان</p> <p>شخص حقیقی مطابق گزارش سامانه اعتبارسنجی یکپارچه سپهر از سال ۱۳۸۸ سابقه دریافت تسهیلات ندارد</p>		<p><b>نایب رئیس هیأت مدیره:</b></p> <p>معصومه تراب نژاد</p> <p>شخص حقیقی مطابق گزارش سامانه اعتبارسنجی یکپارچه سپهر از سال ۱۳۸۸ سابقه دریافت تسهیلات ندارد</p>	

## گزارش ارزش آفرین اعتماد

رفتار اعتباری چک: شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.  
 رفتار اعتباری وام و تعهدات: شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد.  
 رفتار اعتباری ضمانت نامه: 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.

## ۱۰- اطلاعات مالی:

## ۱۰-۱- اقلام مهم صورتهای مالی:

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح (مبالغ به میلیون ریال میباشد)
----	۱۱۸,۰۷۲	۸۴,۰۲۰	جمع دارایی ها
----	۱۶,۴۳۲	۴۹,۳۲۹	جمع بدهی ها
----	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه
----	۳۶,۰۸۳	۲۴,۶۹۲	سود(زیان) انباشته
----	۴۶,۰۸۳	۳۴,۶۹۲	جمع حقوق مالکانه
----	۱۱۳,۸۳۱	۷۸,۹۴۲	درآمد های عملیاتی
----	۱۲,۳۳۴	۱۵,۸۲۶	سود عملیاتی
----	۱۱,۳۹۲	۲۹,۵۷۶	سود خالص

## ۱۰-۲- نسبت های مالی:

۱۳۹۹	۱۴۰۰		سود آوری	۱۳۹۹	۱۴۰۰		نقدینگی	
۲۰.۰٪	۱۰.۸٪	حاشیه سود عملیاتی		۱۳۸.۴٪	۷۰.۸.۳٪			نسبت جاری
۳۵.۲٪	۹.۶٪	حاشیه سود ناخالص	۶۲.۳٪	۳۱۵.۹٪		نسبت آنی		
۱۳۹۹	۱۴۰۰		فعالیت	۱۳۹۹	۱۴۰۰		اهرمی	
۴.۶	۵.۸	فروش به دارایی ها ثابت		۴۱.۳٪	۳۹.۰٪			حقوق مالکانه به دارایی ها
۹۴.۰٪	۹۶.۴٪	فروش به دارایی ها		۱.۴	۰.۴			حقوق بدهی به حقوق مالکانه

## ۱۱- گزارش اعتبار سنجی 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	۶۷	خوب
طرح	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مدیریت	۱۰۰	۱۰۰	عالی
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۳۶۷	عالی



## ۱۲- جمع بندی ارزیابی:

- ۱- وضعیت مالی شرکت متناسب با نمره دریافتی ارزیابی داخلی خوب میباشد.
- ۲- اعضای هیات مدیره شرکت سابقه منفی اعتباری در سامانه آیس ندارند.
- ۳- دلیل کاهش سود خالص شرکت به واسطه رشد بهای تمام شده میباشد.
- ۴- وضعیت نسبت های مالی به استثنا کاهش معنا دار نسبت های سود آوری خوب ارزیابی میشود.
- ۵- شرکت نمره ۳۶۷ از گزارش ارزیابی دریافت کرده و عالی ارزیابی می شود.

سپاساور سرمایه گذاری فاینس