

باسمہ تعالیٰ

فروردین ماہ ۱۴۰۴

گزارش ارزیابی شرکت صالح چوب سپاهان

همه آفرین

حکومت تامین مالے جمعے



S.A.C
گروه صنعتی
صالح چوب

ارزیاب: امیر محمد نجف پور کردی

فروردین ماہ ۱۴۰۴

فهرست

۳	چکیده طرح:
۴	معرفی شرکت و سوابق فعالیت:
۴	اطلاعات شرکت:
۵	موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه شرکت
۵	مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره:
۶	سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیر عامل:
۶	ترکیب سهامداران:
۶	مجوز ها:
۷	محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:
۸	اطلاعات طرح:
۸	مطالعات بازار
۹	ریسکهای طرح
۱۰	کاربرد
۱۰	زیرساختها
۱۰	مشتریان
۱۰	کانال توزیع و فروش
۱۲	گزارش ارزش آفرین اعتماد
۱۷	اطلاعات مالی
۱۷	اقدام مهم صورت های مالی
۱۷	نسبت های مالی
۱۸	گزارش ارزیابی داخلی
۱۸	جمع بندی ارزیابی



مشاور سرمایه گذاری
فراز لپرومقوا فعالیت نیای مالی
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

حکومت نامین مالی جلال هم آفرین

شماره مجوز: ۱۳۳/۵۴۷۷۷

صفحه ۲ از ۱۸



مالخ چوب سپاهان
شماره ثبت: ۵۸۴۵۵
سهامی خاص

مهر و امضاء متقاضی

چکیده طرح:

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنائی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش حاضر مطالعه امکان سنجی و ارزیابی فنی، اقتصادی طرح افزایش تولید انواع ورق ام دی اف نازک ۳ میل رنگ شده می باشد.

مطابق مطالعات فوق، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد. کارآفرینی یعنی ابتکار و خلاقیت و استفاده از امکانات موجود و ارائه تولید یا راهکار یا تولید محصولاتی که تاکنون به فکر اشخاص دیگر نرسیده و یا اگر رسیده حاضر به قبول ریسک کار نبوده اند و کارآفرین میتواند علاوه بر ایجاد شغل برای خودش برای تعداد دیگری از سایرین نیز شغل ایجاد نماید و از آنجا که در شرایط فعلی بیکاری یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور و منطقه مرزی می باشد لذا مسئولین در دهه گذشته به موضوع کارآفرینی و افرادی که کارآفرین هستند اهمیت داده و توجه به این موضوع میتواند یکی از راههای موفقیت در ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری می باشد. با توجه به موقعیت های کاری و پتانسیل های طبیعی و جغرافیایی و ویژگیهای تاریخی و مذهبی جای برای کارآفرینی زیادی دارد و با بررسی سوابق موجود ملاحظه میگردد که کسانی که در این منطقه طرح های کارآفرینی را ارائه نمودند جزو طرح های موفق هستند. تجربه خیلی از کشورهای پیشرفته و کسب درآمد از طریق تولید و اشتغالزایی بیانگر اهمیت و نقش مؤثر درآمد صنعت در کشور بوده و بخصوص در کشور ایران که از ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی و تاریخی و مذهبی برخوردار است و با مطرح نمودن پروژه های جدید در بخش تولید و با صرف حداقل هزینه و سرمایه گذاری در اینگونه طرح ها میتوان قسمت عمده ای از بودجه منطقه و کشور را از طریق درآمدهای که از مواد اولیه موجود بومی وجود دارد تأمین نمود. در طرح مذکور نسبت به جذب بیش از ده ها نفر نیروی انسانی مستقیم اقدام و و در نتیجه کارآفرینی اشتغالزایی پایداری اقدام خواهد گردید. در طرح های توسعه آبی، اشتغالزایی نیز افزایش خواهد یافت در دهه اخیر با توجه به عنایت دولت به این استان طرح های عمرانی و تولیدی رونق گرفته و وضعیت اقتصادی مردم رو به بهبود است لذا سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه بوده تا اینکه با عمران و آبادی و رفع کمبود ها باعث شده تولید مورد نیاز در محل تولید و یا ارائه گردد واحدهای تولیدی بتدریج راه اندازی شدند و با این حال هنوز خیلی از تولید و محصولات نتوانسته اند در استان های کشور حضور پیدا کنند و شرایط راه اندازی آنها به تدریج فراهم میشود.

شرکت صالح چوب سپاهان در حال حاضر برای تولید ورق ام دی اف نازک ۳ میل رنگ شده درخواست تأمین مالی جمعی به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از سکوی هم آفرین را دارد که بازدهی خود در این طرح را در مدت زمان یکسال ۶۷.۸ درصد (با احتساب ۳ دوره گردش) پیش بینی کرده است و از این سود ۴۳.۱ درصد را جهت پرداخت سود به سرمایه گذاران مشخص



مشاور سرمایه گذاری
 فراز ایده نوآفرین تک
 (سهامی خاص) مهر امضاء عمل و نهاد مالی
 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

حکومت نامین مالی جمعی هم آفرین
 شماره مجوز: ۱۷۷/۵۴۷۷۷

کرده است.

 صالح چوب سپاهان
 شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
 سهامی خاص
 مهر و امضاء متقاضی

شماره پستی: ۱۳۹۶۰۱۶۷۷
تاریخ بازبینی: ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
نشانی ملی: ۷۸۶۵۸۰۲۵۷۳۵۶۷۳۷۷

نام شرکت: صالح چوب سیاهان

اساسنامه

بخش اول
نام: موضوع: مدت: مرکز اصلی شرکت
ماده ۱) نام شرکت:
نام شرکت عبارت است از شرکت صالح چوب سیاهان - سهامی خاص
ماده ۲) موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: تولیدی بازرگانی - ارائه کلیه فعالیت های خدماتی اعم از تأمین نیروی انسانی موقت متخصص و غیر متخصص جهت ارائه کلیه خدمات و خدماتی اعم از طراحی، محاسبه، ساخت و نصب و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی و صنعتی - واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی یا خصوصی - اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت - انعقاد قرارداد با شرکت جدا ادارات از کارگاه و انحصار حقیقی و حقوقی
ماده ۳) مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.
ماده ۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن

بخش دوم
سرمایه و سهام
ماده ۵) سرمایه
سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۱۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰ ریال متقسم به ۱۰۰ سهام با نام جاری و ۰ سهام بی نام هر یک به ارزش ۱۰۰۰ / ۰۰۰ ریال می باشد که مبلغ ۳۰۰ / ۰۰۰ ریال از آن تماماً پرداخت شده است و مابقی در تپه سرمایه گذاری است.
ماده ۶) پرداخت پایه مبلغ اسمی سهام
قسمت پرداخت شده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۵ برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواردی که طبق تصمیم هیات مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و دراین مورد هیات مدیره وفق مواد ۲۸ و ۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.
ماده ۷) اوراق سهام
کلیه سهام شرکت بی نام یا نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به اسامی دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت مجهز می گردد.
ماده ۸) گواهی نامه صورت سهام
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهی نامه صورت سهام می دهد که صرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.
ماده ۹) اوراق تقسیم یون سهام
سهام شرکت برحسب مالکین مشاع مالکین که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.
ماده ۱۰) انتقال سهام با نام
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال هتدیه و انتقال گیرنده یا تمام گیرندگان قانونی آنها باید در دفتر مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهام نخواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۲۶ و ۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.
ماده ۱۱) مسئولیت صاحبان سهام
مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
بخش سوم
تجارت در سرمایه شرکت
ماده ۱۲) کارگاه یا کارهای شرکت
در گونه کارگاهی یا کارهای در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳) اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اشتراط افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.
ماده ۱۴) حق تقدم در خرید سهام جدید
در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهمی که مالکند حق تقدم خواهند داشت ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.
بخش چهارم
جمع عمومی
ماده ۱۵) مقررات مشترک بین مجامع عمومی
مجامع عمومی سهام داران و مجامع عمومی فوق العاده را هیات مدیره تشکیل می دهد و همچنین بازرس شرکت می تواند در مواقع مقتضی مجامع عمومی جاری

۱۵

ردیف	نام	به نمایندگی از: (وبژه حقوقی)	کد ملی	سمت	تلفن همراه
۱	مهرداد صالحی	-		رئیس هیئت مدیره	
۲	مهدی صالحی	-		نایب رئیس هیئت مدیره	
۳	فاطمه صالحی	-		مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	

تاریخ ۱۳۹۸

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۵

شماره پیگیری: ۰۲۰۲۲۵۳۷۵۸۶۸۲
نام شرکت: صالح چوب سپاهان
شماره روزنامه: ۲۲۷۷۷ شهرستان
تعداد ثبت انتشار: ۱
عنوان آگهی: آگهی تغییرات شرکت صالح چوب سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۲۳۱۸

متن آگهی:



صادر کننده آگهی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیر عامل:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	مهرداد صالحی	بیش از ۳۰ سال تجربه در زمینه تولید و روکش اوراق فشرده چوبی
۲	مهدی صالحی	بیش از ۳۰ سال تجربه در زمینه تولید و روکش اوراق فشرده چوبی
۳	فاطمه صالحی	بیش از ۱۵ سال مدیریت مالی کارخانه های تولیدی

ترکیب سهامداران:

ردیف	نام	ماهیت (حقیقی / حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	مهدی صالحی	حقیقی		٪۴۵
۲	مهرداد صالحی	حقیقی		٪۳۰
۳	مهرید صالحی	حقیقی		٪۱۵
۴				
۵				

مجوز ها:

این مجوز به استناد دستور العمل وزارت صنعت - معدن و تجارت به شماره ۵۰۰۹۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۸ و به استناد قرار تأسیس به شماره ۱۲۰۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ و استناد به قرار تأسیس به شماره ۱۲۲۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۶ به استناد جایگزین پروانه بهره برداری شماره ۱۳۱۶۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۶ (بخش انتقال آید) صادر گردید.

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت - معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

شرکت صالح چوب سپاهان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۲۳۱۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نشانی: استان: اصفهان، شهرستان: شاهین شهر و میمه، شهرک صنعتی بزرگ اصفهان،

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن استقام می گردد (برای سه شرفها)

ردیف	نام	ماهیت (حقیقی / حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	مهدی صالحی	حقیقی		٪۴۵
۲	مهرداد صالحی	حقیقی		٪۳۰
۳	مهرید صالحی	حقیقی		٪۱۵
۴				
۵				

محصولات اصلی

- ۱- اوراق فشرده چوبی با روکش پلیاستر
- ۲- اوراق فشرده چوبی با روکش کتان (Finish FOBL)
- ۳- اوراق فشرده چوبی رنگ شده
- ۴- اوراق فشرده چوبی با روکش پلیکلاسی
- ۵- انواع پالت چوبی

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان



صالح چوب سپاهان

شماره ثبت: ۵۸۴۰۰

سهامی خاص

مهر و امضاء متقاضی

سنگه تامین مال چوب هم آفرین

شماره مجوز: ۱۲۲/۷۷۷۷۷
صفحه ۶ از ۷

مهر و امضاء عامل و مجاز مالی
مسئول سرمایه گذاری
فراز ایدمنو آفرین تک

سهامی خاص ۱ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

اطلاعات طرح:

گروه صنعتی صالح چوب با پایه ریزی مجموعه‌ای بزرگ در فلات مرکز ایران و بیش از ۳۰ سال حضور فعال در صنعت چوب و ام دی اف ایران توانسته است نام خود را به عنوان یکی از قطب‌های قدرتمند و تاثیرگذار در صنعت چوب و ام دی اف ایران و خاورمیانه مطرح سازد. گروه صنعتی صالح چوب محصولات ام دی اف خود را در سطحی بالاتر از کیفیت داخلی و هم‌تراز با کیفیت جهانی تولید می‌کند و در حال حاضر توانست است با توسعه زیرساخت‌های مناسب تولید و ارتقای کیفی و کمی محصولات خود، نبض بازار را در دست گیرد. در این طرح صالح چوب به دنبال تولید MDF ۳ میل با استفاده از چوب و روکش می‌باشد. MDF نازک پرینت یکی از پر کاربردترین انواع MDF نازک در صنعت ساختمان است. این محصول به دلیل عاری بودن از هر نوع ایرادی، به راحتی با هر دو ابزار دستی و ماشینی برش داده می‌شود و شکل می‌گیرد. MDF نازک پرینت همان طور که از نامش مشخص است به واسطه رنگ پوشش داده می‌شود. پس از خشک شدن رنگ توسط کوره‌های خشک‌کن، محصول نهایی قابل دسترس می‌باشد. MDF نازک پرینت در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. صالح چوب پیش‌بینی می‌کند این طرح حدود ۶۷ درصد بازدهی داشته باشد که علی‌الحساب ۴۳.۱ به سرمایه‌گذاران می‌پردازد.



مطالعات بازار

در جوامع صنعتی و در حال رشد توسعه مصرف چوب و محصولات چوبی، در حال افزایش است و در چنین شرایطی جامعه جهانی بطور کلی با محدودیت و کاهش شدید چوب مواجه است بعلاوه گروه‌های طرفدار محیط زیست و علاقه‌مند به حفظ منابع طبیعی فشار رو به افزایشی را بر بهره‌برداری از جنگلها اعمال می‌کنند. در گذشته موجودی چوب کافی بود و لذا جوامع مشکلی در تامین چوب نداشتند، اما این وضع دوام نداشت و لاجرم استفاده از منابع چوبی کم ارزش و ضایعات چوبی و بکارگیری فرآورده‌های جدیدتر محصولات چوبی مورد نظر و توجه قرار گرفت. فناوری‌های جدید نوید تبدیل ضایعات چوبی به تخته‌های مرکب چوبی را می‌دهند. تخته فیبر موسوم به ام‌دی‌اف یکی از جدیدترین انواع تخته‌های مرکب چوبی است که به دلیل قابلیت‌های متنوع و گاه منحصر به فرد با استقبال فوق‌العاده‌ای در طی سالیان گذشته روبرو شده است.

مشاور سرمایه‌گذاری
 فراز ایبده نوآفرین تک
 (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

سکوت تامین مالی جمعی هم آفرین
 شماره ثبت: ۱۷۲۸۸۹۷۷

مهر و امضاء متقاضی

S.A.C

صالح چوب سپاهان

شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
 سهامی خاص

تاریخچه وضعیت MDF در ایران

در گذشته نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود. MDF وارداتی به هر دو صورت خام و روکش شده وارد می‌شدند و عمدتاً از کشورهای ترکیه، اندونزی، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، اتریش، فنلاند و... وارد می‌شوند. البته محصولات ترکیه و اندونزی به علت قیمت کمتر نسبت به سایرین و کیفیت نسبتاً قابل قبول طرفداران بیشتری در بازار فعلی ایران داشتند. اخیراً دولت برای حمایت از تولید کننده داخلی سیاست آنتی دامپینگ اتخاذ کرده و برای ورود محصولات محدودیت قابل شده است. لذا تولید به صورت بومی رایج گردیده است به طوری که در چند سال اخیر با افزایش تعداد تولید کنندگان بازار ایران به ۱۸ شرکت تولید کننده بزرگ با ظرفیت اسمی ۳۶۲۱,۰۰۰ مترمکعب در سال رسیده است.

معرفی ام دی اف (MDF)

امکان استفاده از این مواد اولیه در تولید یک کالای وارداتی ام دی اف به صورت یک تحقیق مشترک در مقیاس نیمه صنعتی بین بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران و یکی از دانشگاه های آلمان انجام و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که محصول ساخته شده استاندارد های بین المللی را دارا است.

بر اساس نتایج این تحقیق، میتوان استقرار کارخانه های پیشنهادی در کشور، اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز و همچنین استفاده از موادی را شامل می‌شود، که تاکنون توجهی بدان نشده و نیز کاهش فشار بر جنگل ها را در پی خواهد داشت. نتایج این تحقیق، برای تمام کشورهای خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا که همانند ایران دارای نخلستان های مناسبی هستند نیز قابل توصیه است.

ریسک های طرح

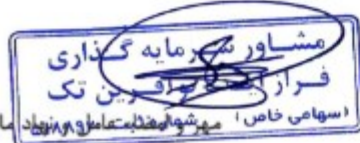
ریسک نوسانات نرخ ارز

به عنوان ریسک ضرری که شرکت متحمل می‌شود، زمانی که معامله به ارز دیگری غیر از پولی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، متحمل می‌شود، تعریف می‌شود. این ریسکی است که به دلیل تغییر در ارزش نسبی ارزها رخ می‌دهد. ریسکی که شرکت متحمل می‌شود این است که ممکن است در تاریخی که معامله انجام می‌شود و ارزها رد و بدل می‌شوند، نوسانات ارزی نامطلوب وجود داشته باشد ریسک ارز همچنین زمانی اتفاق می‌افتد که یک شرکت دارای شرکت های تابعه در کشورهای مختلف باشد. شرکت های تابعه خود را آماده می‌کنند. صورت های مالی به واحد پولی که با ارزی که شرکت اصلی صورت های مالی خود را با آن گزارش می‌کند متفاوت است. تجارت های صادراتی و وارداتی شامل تعداد زیادی از ریسک های ارزی هستند، زیرا واردات/صادرات کالاها و خدمات شامل معاملات با ارزهای مختلف و مبادله ارزها در تاریخ و زمان بعدی می‌شود. ریسک نرخ ارز همچنین بر سرمایه گذاران و مؤسسات بین المللی که سرمایه گذاری های خارجی در بازارهای جهانی انجام می‌دهند، تأثیر می‌گذارد.

رایج ترین راه برای مدیریت ریسک نرخ ارز مبادلات، استراتژی های پوشش ریسک است. در پوشش ریسک، می‌توان از هر معامله با روش های فوروارد، آتی، اختیار معامله و غیره اجتناب کرد ابزارهای مالی. استراتژی پوشش ریسک عموماً برای قفل کردن نرخ ارز آتی به کار می‌رود که در آن ارز خارجی می‌تواند خرید یا فروش کند و شرکت را در برابر نوسانات در بازار نرخ ارز مصون نگه دارد. از آنجایی که نرخ آتی در همان ابتدا قفل شده است، حرکت نرخ ارز منجر به ضرر نخواهد شد. با این حال، یک جنبه منفی نیز برای وجود دارد معاملات پوشش ریسک اگرچه از زیان جلوگیری می‌کند، اما می‌تواند سود معاملات را در صورت حرکت نرخ مطلوب کاهش دهد زیرا نرخ مبادله در شروع معامله قفل می‌شود.

ریسک نکول مشتریان

اصطلاح نکول در بازار به معنای ایفا نکردن تعهدات توسط یکی از طرفین قرارداد است. به عبارت دیگر اگر یک طرف قرارداد، در موعد مقرر به هر علتی نتواند به تعهدات خود عمل کند، نکول کرده است.



سکوت تامین مالی جمع هم آفرین
شماره مجوز: ۹۸ از ۱۳۷



ریسک تغییرات قیمت مواد اولیه و کالا های مورد مصرف

ریسک قیمت کالا تهدیدی است که به علت تغییر قیمت مواد اولیه برای تولید یک محصول، بر تولیدکننده ای که از آن کالای خام استفاده می کند، تأثیر خواهد گذاشت. کالاهای خام ورودی شامل مواد خام مثل پنبه، دانه ذرت، گندم، روغن، شکر، سویا، مس، آلومینیوم و آهن است. عواملی که بر قیمت کالاها اثر می گذارند شامل تغییرات سیاسی و قانون گذاری، تغییرات فصلی، آبوهوا، تکنولوژی و شرایط بازار است. ریسک قیمت کالا اغلب توسط مصرف کنندگان اصلی پوشش داده می شود.

تغییرات ناخواسته در قیمت مواد و کالاهای خام می تواند حاشیه سود تولیدکننده را کاهش دهد و بودجه بندی را برای او سخت کند. خوشبختانه، تولیدکنندگان می توانند خود را از نوسانات قیمت کالاها با پیاده سازی استراتژی های مالی که قیمت کالا (برای کاهش عدم اطمینان) را تضمین کرده یا بودجه بندی روی قیمت بدترین حالت ممکن (برای کاهش ضررها) محافظت کنند. قراردادهای آتی و اختیار معاملات دو ابزار مالی هستند که معمولاً برای پوشش در برابر ریسک قیمت کالا مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربرد

- ساخت کابینت و کمدهای دیواری
- دکوراسیون داخلی و پنل های دیواری
- ساخت مبلمان و وسایل تزئینی
- ساخت جعبه و بسته بندی
- صنعت خودرو و کشتی سازی

زیرساخت ها

- از جمله امکانات زیر بنایی می توان به راه های ارتباطی، شبکه برق سراسری، فاضلاب و غیره اشاره کرد که در طرح حاضر در سطح نیاز طرح می توان گفت که محدودیت و حساسیت خاصی در انتخاب محل اجرای طرح وجود ندارد.
- با توجه به اینکه مواد اولیه بطور دست اول و مستقیم از تامین کنندگان دریافت و خریداری خواهد شد به نسبت سایر رقبا از مزیت هزینه و قیمت تمام شده پایینتری برخورداریم.
- با توجه به در اختیار داشتن امکانات کامل و تجهیزات مناسب این واحد توانایی کافی را به لحاظ پتانسیل مناسب و وجود توانمندی چشمگیر در بین سایر واحدها در جهت ساخت انواع محصول درون استانی و برون استانی و حتی صادراتی از جایگاه خوبی برخوردار است.

مشتریان

تمام ارگانها و واحدهای صنفی و سازمان هایی که بنوعی با این تولید در تعامل می باشند نیاز به مصرف آنها از جمله در توزیع استانی فعالیت دارند مشتریان ما خواهند بود. مشتریان بالقوه در محدوده استان مذکور و سایر استان های همجوار خواهند بود.

کانال توزیع و فروش

یکی از معیارهای مکان یابی برای یک طرح، انتخاب مکان مناسب برای ارائه محصولات تولید شده به بازار مصرف می باشد با توجه به ماهیت طرح، که تولید، استانهایی در اولویت قرار میگیرند که کارخانه در مسیر اصلی راه های ترانزیت کشور باشند. بدلیل نزدیکی به مرز عراق این کشور مقصد اصلی صادرات محصولات طرح فوق خواهد بود.

مشاور سرمایه گذاری

فراز ایده نو آفرین تک

اسناد امضاء عامل و نهاد مالی
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

کوت نامین مال جی پی هم آفرین

شماره مجوز: ۱۳۲/۵۱۸/۲۰



مهر و امضاء مقامی

S.A.C

مطلع چوب سبیلان

شماره ثبت: ۵۸۴۰

سهامی خاص

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 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 وام‌های بانکی شرکت:

۷۳۵,۰۰۰ میلیون ریال

بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:

۲۷۴,۴۳۶ میلیون ریال

مبلغ ضمانت نامه‌های فعال:

۲۷۲,۲۶۳ میلیون ریال

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 سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
مهر و امضاء عامل و نهاد عالی

سگوت تامین مالی جمعی هم آفرین

شماره مجوز: ۱۸۱/۷۷/۷۲
صفحه ۱۸۱/۷۷/۷۲


S.A.C
صالح چوب سپاهان
شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
سهامی خاص
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 ضمانتنامه‌های فعال بیشتر از ۵ میلیارد تومان است.
- ☒ شخص حقوقی ضمانت نامه ی واخواست شده ندارد.
- ☒ تعداد ضمانت نامه های فعال بسیار زیاد است.
- ☒ شخص حقوقی در یک سال اخیر + مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه داشته است.

رفتار اعتباری وام

- ☒ پایبندی شخص به تعهدات خود بالا است.
- ☒ شخص حقوقی دارای دیرکرد در وامهای فعال خود نیست.
- ☒ مجموع مبالغ وامهای فعال بیشتر از ۲.۵ میلیارد تومان است.
- ☒ نسبت مانده بدهی وامها به کل وامهای فعال کمتر از ۲۰ درصد است.
- ☒ شخص حقوقی در یک سال اخیر + مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام داشته است.

لیست سپاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم

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




صالح چوب سپاهان
شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
سهامی خاص

مهر و امضاء متقاضی

مشاور سرمایه گذاری
فراز ملیر دامپزشک اعطای اعتباری
اسهامی خاص ۱ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

سنگین تامین مالی جمع هم آفرین

شماره مجوز: ۱۳۷/۵۶۷۷۷
صفحه ۱۲ از ۱۸

مهر داد صالحی
رئیس هیأت 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 مطالب 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: ۹۰,۷۷۳ میلیون ریال

تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده: ندارد

شخص حقیقی فاقد چک برگشتی می باشد

مهر و امضاء عامل و نهاد مالی

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

سکوت تامین مالی هم آفرین
صفحه ۱۴ از ۱۸
شماره ثبت: ۱۳۲/۵۴۷۷۷

مهر و امضاء متقاضی

S.A.C
صالح چوب سپاهان
شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
سهامی خاص

مهدي صالحی

نائب رئیس 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 ضمانات نامه فعال صفر است.

■ شخص حقیقی ضمانت نامه ی و اخواست 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 و ام 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.

تسهيلات سررسيد نشده: ۹۰,۷۷۳ ميليون ريال

تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده: ندارد

شخص حقیقی فاقد چک برگشتی می باشد

مهر و امضاء متقاضی
S.A.C

S.A.C

100

Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc.

شمار ثبت: ۵۸۴/۵

سہ ماہی خاص

کوے تا مین مالے جسمہ همہ آفرین

صفحه ۱۵ : ۱۸

www.ck12.org

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین

اسهامی خاص (شماره ثبت : ۵۱۸۸۹۲)

فاطمه صالحی

مدیر عامل و عضو هیات 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: ۹۰,۷۷۳ میلیون ریال

تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده: ندارد

شخص حقیقی فاقد چک برگشتی می باشد

مهر و امضاء میثاقی

مبالغ خوب سپاهان

شماره ثبت: ۵۴۰۰
سهامی خاص

سکوت نامین مال جی پی

صفحه ۱۶ از ۱۸

شماره ثبت: ۱۴۰۴/۰۱/۲۵

مشاور سرمایه گذاری
فراز امیدوار عاملین نهاد مالی
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

اطلاعات مالی

اقلام مهم صورت های مالی

*مبالغ به میلیون ریال هستند.

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
جمع دارایی ها	۵,۸۱۵,۹۲۴	۴,۰۹۴,۱۷۳	۲,۲۱۴,۱۲۶
جمع بدهی ها	۳,۰۴۷,۹۰۳	۲,۵۱۳,۶۷۲	۱,۸۶۹,۵۸۷
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۷۵۵
سود(زیان) انباشته	۶۹۷,۶۲۰	۶۴۶,۴۷۶	۸۳,۳۹۴
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۶۸,۰۲۱	۱,۵۸۰,۵۰۱	۳۴۴,۵۳۸
درآمدهای عملیاتی	۶,۳۵۱,۷۰۱	۴,۶۶۴,۳۵۶	۵۱۸,۰۷۶
سود(زیان) عملیاتی	۹۷۳,۹۳۰	۶۳۶,۱۸۲	۹۱,۴۱۷
سود(زیان) خالص	۷۲۷,۵۲۰	۵۹۲,۷۱۸	۸۷,۷۸۲

نسبت های مالی

نقدینگی	سال مالی			سود آوری	سال مالی		
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نسبت جاری	۰.۶۵	۰.۷۵	۰.۷۹	حاشیه سود خالص	۲.۲٪	-۳.۸٪	۳.۹٪
نسبت آنی	۰.۴۴	۰.۷۵	۰.۵۱	بازده دارایی ها	۲.۰٪	-۴.۱٪	۳.۸٪
اهرمی	سال مالی			فعالیت	سال مالی		
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰		۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
	حقوق مالکانه به دارایی ها	۲۱.۰٪	۰.۱۶	فروش به دارایی های ثابت	۲.۱	۳.۲	۴.۷
بدهی به حقوق مالکانه	۳.۸	۵.۱۵	۴.۴۰	فروش به دارایی ها	۰.۹	۱.۱	۱.۰

مشاور سرمایه گذاری
 فراز ایده نوآفرین تک
 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴

سکوت تامین مالی جمعی هم آفرین
 صفحه ۱۸ از ۱۷
 شماره پرونده: ۱۳۳۸۷۷۷۷۷۷۷۷



مالیات خوب بستانان
 مهر و امضاء متقاضی
 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴
 سهامی خاص

گزارش ارزیابی داخلی

خلاصه وضعیت امتیاز متقاضی بر اساس ارزیابی داخلی		
شرح	کل امتیاز هر طبقه	امتیاز شرکت در هر طبقه
مالی	۱۰۰	۶۱
طرح	۱۰۰	۱۰۰
مدیریت	۱۰۰	۹۰
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۹۰
مجموع کل	۴۰۰	۳۴۱

جمع بندی ارزیابی

شرکت سرمایه ثبتي بالا و همچنین برنامه توسعه در خط تولید با خرید زمین دارد. رشد شرکت در ۳ سال اخیر بسیار عالی بوده است و شرکت هر ساله با لاین های تولید خود در حال پیشرفت چشم گیر می باشد. با توجه به ارزیابی انجام شده سود عملیاتی شرکت در ۱۴۰۲ رشد خوبی داشته است که این موضوع نیز در امتیاز مالی متقاضی نیز مشهود است. درآمد عملیاتی شرکت با تسهیلات دریافتی شرکت همخوانی دارد و مبلغ تسهیلات آن نسبت به اندازه شرکت بسیار کم می باشد. مطابق اسناد گردش حساب های ارسالی از نقطه نظر ریسک نقدینگی مطلوب ارزیابی می شود.

مجموعاً شرکت از نظر ارزیابی داخلی مقبول 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.



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

مهر و امضاء عامل و نهاد مالی

سگوت تامین مالی جمع هم آفرین
 شماره صفحه ۱۸ از ۱۳۲


 صالح چوب سپاهان
 شماره ثبت: ۵۸۴۰۰
 سهامی خاص
 مهر و امضاء متقاضی