

ارزیابی طرح توجیهی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سنسور فشار و دما

خلاصه ارزیابی

طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش سنسور فشار و دما" تعریف شده توسط شرکت شاهین یدک پارسین از هشت منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفته که خلاصه نتایج به شرح زیر می‌باشد:

(الف) احراز مدارک: کد بورسی شرکت، گواهی اعتبارسنجی شرکت، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه ایشان دریافت و اصالت‌سنجی شده است.

(ب) گواهی‌ها: گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره دریافت شده است. مطابق گواهی اعتبارسنجی دریافت شده از شرکت، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره فاقد چک برگشتی هستند. گواهی امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره نیز دریافت شده است.





(ج) وضعیت مالی شرکت: مقایسه نسبت‌ها و مقیاس‌های مالی گذشته یک شرکت برای چند دوره بهترین معیار تحلیل مالی است. وضعیت مالی شرکت شاهین یدک پارسین بر اساس اظهارنامه سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است.

(د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به سابقه فعالیت شرکت قابل قبول ارزیابی می‌شود.

(ه) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه سرمایه‌گذاران با ارائه ضمانت‌نامه که از سوی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان اصفهان صادر شده و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ معتبر می‌باشد تضمین شده است.

(و) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت‌کنندگان و هم برای مجری توجیه‌پذیر می‌باشد.

(ز) سابقه تأمین مالی شرکت: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده این شرکت دارای سابقه تأمین مالی از سکوه‌های تأمین مالی جمعی دارای مجوز نبوده است.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>   <p>شماره ثبت ۶۴۷۸ سهامی خاص</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>   <p>ساده تأمین هیئت مدیره نو آفرینان اصفهان شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
--	--

خ) شیوه پرداخت سرمایه: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در یک مرحله از طریق سکوی ای فاند تأمین می شود. پرداخت به صورت مرحله ای بعد از هر ۵,۰۰۰ میلیون ریال سرمایه جمع آوری شده به استثنای مرحله آخر که باقی مانده مبالغ جمع آوری شده را پوشش می دهد. لازم به ذکر است پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع آوری وجوه قابل پذیرش می باشد.



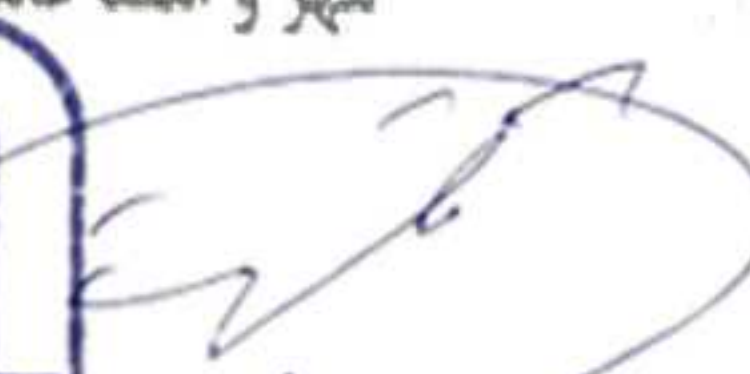

گزارش تفصیلی ارزیابی طرح

الف) احراز مدارک

- شرکت دارای کد بورسی و سجامی می باشد.
- گزارش اعتبار سنجی بانکی شرکت، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، مستقیماً از سامانه ارزش آفرین اعتماد به عنوان عامل شرکت مشاوره رتبه بندی ایران دریافت شده است.
- نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره (آقای مهدی قلی پور وازیمالی)، نائب رئیس هیئت مدیره (خانم سکینه نیک جو سوخت آبدانی) و عضو اصلی هیئت مدیره (خانم فرزانه قلی پور وازیمالی) با امضای دیجیتال سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین شهر دریافت شده است.
- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز دریافت و اصالت سنجی شده است.

ب) گواهی ها

- گزارش اعتبار سنجی بانکی شرکت به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ و برای اعضای هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ از سامانه اعتبار سنجی ارزش آفرین اعتماد اخذ شده است.
- گزارش اعتبار سنجی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره (آقای مهدی قلی پور وازیمالی) نشان می دهد شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. همچنین بر اساس گزارش اعتبار سنجی پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است. شخص حقیقی دارای دیرکرد در وام های فعال خود نیست. مجموع مبالغ وام ها و تعهدات فعال بیشتر از ۵ میلیارد ریال است. نسبت مانده بدهی وام ها به کل وام ها و تعهدات فعال بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. گزارش اعتبار سنجی نشان می دهد شخص حقیق ضمانت نامه فعال و واخواست شده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه نداشته است. شخص حقیق پرونده باز وام ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام نداشته است. همچنین شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و مؤسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.
- مطابق گزارش اعتبار سنجی نائب رئیس هیئت مدیره (سکینه نیک جو سوخت آبدانی) شخص حقیقی شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. شخص حقیق پرونده باز وام و تعهدات ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. شخص حقیقی ضمانت نامه فعال و واخواست شده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه نداشته است. شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد. همچنین شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام نداشته است. شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و مؤسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.
- بر اساس گزارش اعتبار سنجی، عضو اصلی هیئت مدیره (فرزانه قلی پور وازیمالی) شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. همچنین بر اساس گزارش اعتبار سنجی پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است. شخص حقیقی دارای دیرکرد در وام های فعال خود نیست. مجموع مبالغ وام ها و تعهدات فعال بین ۳ تا ۵ میلیارد

<p>مهر و امضا متقاضی</p>   <p>شاهین یادک SHAHIN YADAK شماره ثبت: ۶۴۷۸۱ سهامی خاص</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>   <p>ساده تأمین پوشش نو آفرینان ایران شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
--	---

ریال است. نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها و تعهدات فعال بین کمتر از ۲۰ درصد است. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. گزارش اعتبارسنجی نشان می‌دهد شخص حقیق ضمانت نامه فعال و واخواست شده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه نداشته است. شخص حقیق پرونده باز وام ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام نداشته است. همچنین شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق‌ها و مؤسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

بر اساس گزارش اعتبارسنجی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. شخص حقوقی در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالا است. شخص حقوقی دارای دیرکرد در وام‌ها و تعهدات فعال خود نیست. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال بیشتر از ۲۵ میلیارد ریال است. نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها و تعهدات فعال بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. شخص حقوقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. همچنین مطابق با گزارش اعتبارسنجی، شخص حقوقی ضمانت‌نامه فعال و واخواست شده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه نداشته است. شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام نداشته است. شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق‌ها و مؤسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

(ج) وضعیت مالی شرکت

اقدام مهم مالی

اقدام مهم مالی شرکت در سه سال اخیر به شرح ذیل می‌باشد (ارقام به ریال):



۱۳۹۹ اظهاری نامه	۱۴۰۰ اظهاری نامه	۱۴۰۱ اظهاری نامه	
۶۳.۰۵۴.۹۳۸.۰۸۰	۹۵.۴۳۹.۳۲۳.۶۹۳	۲۰۳.۵۲۹.۹۴۷.۲۸۱	جمع دارایی‌ها
۶۲.۶۲۳.۶۱۵.۱۶۴	۶۴.۰۲۶.۴۰۳.۷۵۸	۱۶۷.۸۴۳.۱۵۹.۰۴۷	جمع بدهی‌ها
۴۳۰.۳۲۲.۹۱۶	۱.۴۱۲.۹۱۹.۹۳۵	۵.۶۸۶.۷۸۸.۲۳۴	سود (زیان) انباشته
۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه
۴۳۱.۳۲۲.۹۱۶	۳۱.۴۱۲.۹۱۹.۹۳۵	۲۵.۶۸۶.۷۸۸.۲۳۴	جمع حقوق مالکانه
۶۸.۲۴۱.۷۲۰.۲۱۰	۳۲۹.۱۲۹.۷۸۸.۹۰۵	۸۰۰.۶۳۶.۳۷۷.۳۲۸	درآمدهای عملیاتی
۵۷۳.۷۶۳.۸۸۸	۲.۸۲۳.۸۱۶.۵۸۸	۱۱.۵۰۲.۵۶۳.۴۹۵	سود (زیان) عملیاتی
۴۳۰.۳۲۲.۹۱۶	۹۸۲.۵۹۷.۰۱۹	۴.۴۲۱.۳۶۹.۲۰۰	سود (زیان) خالص

ملاحظات صورت‌های مالی:

بررسی اظهارنامه مالیاتی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد:

ماده ۱۴۱: شرکت مشمول ماده ۱۴۱ نمی‌باشد.

سود (زیان) انباشته: شرکت دارای سود انباشته ۵,۶۸۷ میلیون ریال بر اساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>شاهین یاداک شماره ثبت: ۶۴۷۸۱ - بهای خاص</p>	<p>مهر و امضا عام</p>  <p>ساده تاسیس هوشمند نو آفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
---	---

سرمایه شرکت: بر اساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ سرمایه شرکت ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.



نسبت های مالی: برخی از نسبت های مالی شرکت که از اظهارنامه مالیاتی سه سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ استخراج شده در جدول زیر آورده شده است:

نسبت	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	نسبت مالی	نوع نسبت
۹۹,۳۳٪	۶۷,۰۹٪	۸۲,۴۷٪	۸۲,۴۷٪	بدهی ها به دارائی ها	نسبت های اهرمی
۰,۶۸٪	۳۲,۹۱٪	۱۷,۵۳٪	۱۷,۵۳٪	حقوق صاحبان سهام به دارائی ها	
۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	تسهیلات بلند مدت به دارائی ها	
۰,۰۰٪	۲۰,۴۳٪	۳۱,۵۳٪	۳۱,۵۳٪	تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت به دارائی ها	
۰,۰۰٪	۲۰,۴۵٪	۳۸,۲۳٪	۳۸,۲۳٪	تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت به بدهی ها	
-	۶۴,۹۱٪	۷۸,۳۶٪	۷۸,۳۶٪	سود خالص به هزینه مالی	
۱۰۰,۳۹٪	۱۴۸,۶۷٪	۳۹,۱۴٪	۳۹,۱۴٪	دارائی های جاری به بدهی های جاری	
۱۴,۵۳٪	۳۲,۷۶٪	۱۵,۳۰٪	۱۵,۳۰٪	(موجودی نقد، حساب های دریافتی) به بدهی های جاری	
۱۰۰,۳۹٪	۱۴۸,۶۷٪	۳۹,۱۴٪	۳۹,۱۴٪	دارائی های جاری به بدهی ها	
۹۹,۳۳٪	۶۷,۰۹٪	۸۲,۴۷٪	۸۲,۴۷٪	بدهی های جاری به دارائی ها	
۶,۹۷٪	۱۵,۸۱٪	۶,۰۶٪	۶,۰۶٪	موجودی نقد به دارائی ها	
۹۲,۰۳٪	۲۸,۹۲٪	۸,۲۱٪	۸,۲۱٪	دارائی های جاری به فروش	
۷,۰۳٪	۲۳,۵۷٪	۷,۳۵٪	۷,۳۵٪	موجودی نقد به بدهی های جاری	
۶,۹۰٪	۱,۷۹٪	۱,۶۷٪	۱,۶۷٪	حساب های دریافتی به فروش	
۷,۵۲٪	۹,۱۹٪	۷,۹۶٪	۷,۹۶٪	حساب های دریافتی (جاری) به بدهی ها	
۹۱,۵۶٪	۱۳,۴۳٪	۱۲,۷۷٪	۱۲,۷۷٪	حساب های پرداختی به فروش	
۱۰۸,۲۳٪	۳۴۴,۸۶٪	۳۹۳,۳۸٪	۳۹۳,۳۸٪	فروش به دارائی ها	
۳۷۲۸۵,۷۷٪	۱۳۱۵۹۹,۲۸٪	۵۸۰,۸۵٪	۵۸۰,۸۵٪	فروش به دارائی ثابت	
۱۷۲,۰۶٪	۳۹۲,۸۸٪	۳,۲۱٪	۳,۲۱٪	سود خالص به دارائی ثابت	
۷,۱۵٪	۳,۹۷٪	۴,۷۸٪	۴,۷۸٪	حاشیه سود ناخالص	نسبت های سوددهی
۰,۸۴٪	۰,۸۶٪	۱,۴۴٪	۱,۴۴٪	حاشیه سود عملیاتی	
۰,۶۳٪	۰,۳۰٪	۰,۵۵٪	۰,۵۵٪	حاشیه سود خالص	
۰,۶۸٪	۱,۰۳٪	۲,۱۷٪	۲,۱۷٪	سود خالص به دارائی ها	
۹۹,۷۷٪	۳,۱۳٪	۱۲,۳۹٪	۱۲,۳۹٪	سود خالص به حقوق صاحبان سهام	

تحلیل اقلام مهم مالی:

درآمد عملیاتی شرکت از محل فروش محصولات (شامل انواع لوازم و قطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایر تجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین) به جز لاستیک، باتری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر لوازم تودوزی اتومبیل) - عمده فروشی (تولید داخل) می باشد.

مطابق اظهارنامه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ کل درآمد عملیاتی شرکت ۸۰۰,۶۳۶ میلیون ریال بوده است و با توجه به بهای تمام شده ۷۶۲,۳۶۶ میلیون ریال، حاشیه سود ناخالص برابر ۴,۸ درصد است.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>شاهین یاداق</p> <p>شماره ثبت: ۶۴۷۸۱ بهای خاص</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>ساده تعیین پوشش نو آفرینان ایران</p> <p>شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
--	--

- بررسی اظهارنامه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که درآمد عملیاتی شرکت از محل فروش محصولات، معادل ۳۲۹،۱۳۰ میلیون ریال بوده و با توجه به بهای تمام شده ۳۱۶،۰۷۴ میلیون ریال، حاشیه سود ناخالص برابر ۳،۹۷ درصد است.
- بررسی اظهارنامه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که درآمد عملیاتی شرکت از محل فروش محصولات، معادل ۶۸،۲۴۲ میلیون ریال بوده و با توجه به بهای تمام شده ۶۳،۳۶۲ میلیون ریال، حاشیه سود ناخالص برابر ۷،۱۵ درصد است.
- شرکت در سال ۱۳۹۹ فاقد هزینه مالی بوده است. نسبت سود خالص به هزینه مالی در طول دو سال اخیر افزایش یافته است.
- نسبت بدهی به دارایی شرکت بر اساس صورت‌های مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱، معادل ۸۲،۴۷ درصد بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است که نشانگر استفاده کمتر از منابع خارج از شرکت جهت تأمین منابع مورد نیاز می‌باشد.
- نسبت دارایی جاری به بدهی جاری در سه سال اخیر به طور میانگین ۹۶،۰۳ درصد است. که نشان‌دهنده توان شرکت در مواجهه با دیون کوتاه‌مدت به وسیله دارایی‌های جاری است.
- نسبت موجودی نقد به بدهی‌های جاری در سال‌های اخیر به طور میانگین ۱۲،۶ درصد است که ظرفیت موجودی نقد شرکت را در بازپرداخت بدهی کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.

د) بررسی میدانی

شرکت سهامی خاص شاهین یدک پارسین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ طی شماره ثبت ۶۴۷۸۱ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۸۹۷۹۵ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: تولید، بازرگانی اعم از خرید و فروش و توزیع به صورت خرده فروشی و فروش عمده قطعات و لوازم یدکی خودروهای سنگین و سبک، صادرات و واردات قطعات و لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین، شرکت در کلیه همایش‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعطاء و اخذ نمایندگی به از اشخاص حقیقی و شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، شرکت در کلیه مناقصات، پیمان‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

مطابق لیست بیمه کارکنان در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ این شرکت با ۲۷ نفر پرسنل در مجموع بخش‌ها فعال بوده است.

شرکت شاهین یدک پارسین موفق به اخذ پروانه کسب (فروش لوازم یدکی ماشین‌های سبک) از اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خودرو سبک و سنگین شهرستان اصفهان در ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ شده است.

ه) ضمانت پرداخت

اصل سرمایه سرمایه‌گذاران با ارائه ضمانت‌نامه که از سوی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان اصفهان با شناسه سهامی ۱۴۱۴۸۱۴۰۳۱۱۴۲۳۳۰ صادر شده و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ معتبر می‌باشد و با درخواست شرکت سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ابرائیم تا زمان مورد درخواست این شرکت قابل تمدید است تضمین شده است.

و) وضعیت طرح

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>شماره ثبت: ۶۴۷۸۱ سهامی خاص</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>شماره ثبت: ۶۴۷۸۱</p>
---	--

شرکت شاهین یدک پارسین با سابقه ۲۰ سال فعالیت در حوزه تهیه و توزیع قطعات اصلی خودرو به عنوان یکی از نمایندگان اصلی شرکت صنایع تولیدی گروه (بزرگترین تولیدکننده قطعات خودرو در کشور) تأسیس و پس از آن فعالیت خود را گسترش داده و در حال حاضر به توزیع برندهای معتبر در سطح کشور مشغول می‌باشد.

شرکت شاهین یدک پارسین اقدام به خرید و فروش سنسور فشار و دما نموده است. سنسور فشار و دما وظیفه اندازه‌گیری فشار هوای ورودی به داخل موتور خودرو و اعلام آن به کامپیوتر مرکزی خودرو ECU را بر عهده دارد. شرکت شاهین یدک پارسین در نظر دارد به طور میانگین ۹۵,۲۳۰ عدد سنسور دما و فشار را در مدت ۱۲ ماه خرید و به فروش برساند. با توجه به اظهارات متقاضی، دوره چرخه عملیاتی (شامل دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات) محصولات این طرح ۲۰ روزه برآورد گردیده است. بنابراین شرکت پیش‌بینی می‌کند هر ۲۰ روز یک بار ۵,۲۹۰ عدد سنسور فشار و دما را خرید و به فروش برساند. لازم به ذکر است بر اساس اظهارنامه سال ۱۴۰۱، دوره وصول مطالبات شرکت حدوداً ۲۸ روزه و دوره گردش موجودی کالا ۱۴ روزه و بر این اساس دوره چرخه عملیاتی ۴۲ روزه بوده است.

شرکت شاهین یدک پارسین اقدام به خرید محصول مزبور از شرکت صنایع تولیدی گروه می‌نماید. هزینه خرید هر عدد از محصول بر اساس اظهارات سرمایه‌پذیر و فاکتورهای ارائه شده توسط وی (فاکتور خرید از شرکت صنایع تولیدی گروه) ۵,۶۷۰,۵۰۰ ریال می‌باشد. با توجه به پیش‌بینی ۱۸ بار دوره گردش در طول ۱۲ ماه، هزینه خرید ۲۰ روزه به طور میانگین ۵,۲۹۰ عدد سنسور فشار و دما، مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در مجموع ۱۲ ماه برای خرید به طور میانگین ۹۵,۲۳۰ عدد از محصول، مبلغ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌گردد.

محاسبه درآمد فروش بر اساس اظهارات سرمایه‌پذیر و فاکتورهای نمونه ارائه شده توسط وی برآورد گردیده است. قیمت فروش هر عدد سنسور فشار و دما بر اساس فاکتور ارائه شده توسط متقاضی (فروش به آقای حیدردهباشی و آقای عمادی) ۶,۴۹۵,۳۰۰ ریال پیش‌بینی شده است. بر این اساس، درآمد فروش به طور میانگین ۵,۲۹۰ عدد سنسور فشار و دما طی یک دوره ۲۰ روزه برابر با ۳۴,۳۶۳,۶۳۶,۳۶۴ ریال و درآمد کل فروش به طور میانگین ۹۵,۲۳۰ عدد از محصول برای ۱۲ ماه برابر ۶۱۸,۵۴۵,۴۵۴,۵۴۵ ریال برآورد می‌شود.

سود شرکت از طریق خرید و فروش سنسور فشار و دما با کسر کارمزدهای تأمین مالی جمعی برابر ۷۷,۱۹۵,۴۵۴,۵۴۵ ریال برآورد می‌شود. سهم سرمایه‌گذاران از سود برآورد شده، ۱۷,۴۹ درصد بوده که به مبلغ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. نرخ بازده داخلی طرح ۳,۶۱۸ درصد پیش‌بینی می‌شود. حاشیه سود برآوردی این طرح بر اساس اظهارات و فاکتورهای ارائه شده توسط متقاضی ۱۲ درصد برآورد شده است. در صورتی که با توجه به اظهارنامه سال ۱۴۰۱، حاشیه سود ناخالص ۴,۷۸ درصد برآورد شده است.

بنابراین شرکت شاهین یدک پارسین در نظر دارد بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت خرید و فروش سنسور فشار و دما به میزان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را با روش تأمین مالی جمعی از طریق سکوی ایفاند، تأمین نماید. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید محصول می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه‌های مرتبط با تأمین مالی جمعی و خرید محصولات مذکور در طرح خواهد بود.


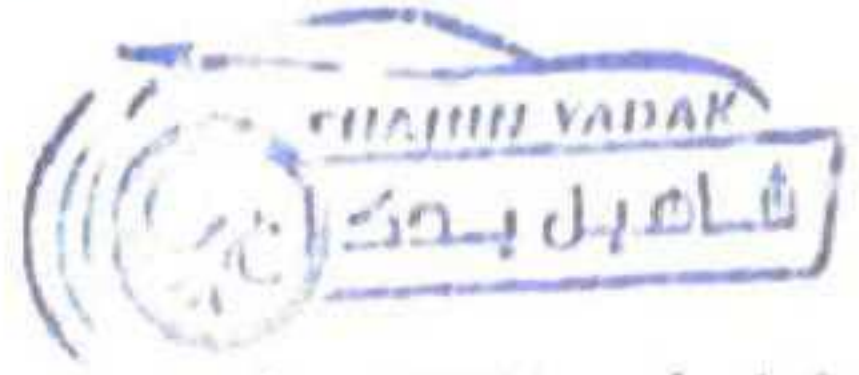
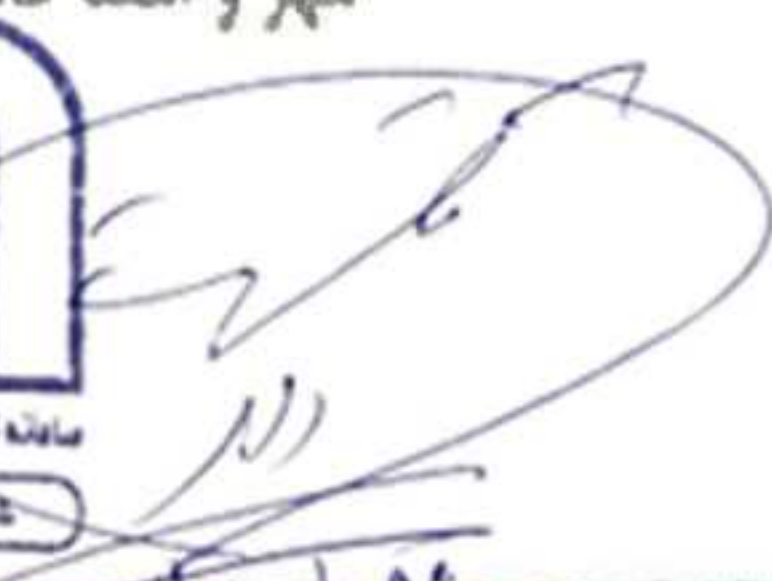

لازم به ذکر است در صورت فروش نرفتن محصول مورد نظر طرح به میزان برآورد شده، سرمایه‌پذیر ملزم به بازخرید محصولات خود می‌باشد به طوری که حداقل سود برآورده شده سرمایه‌گذاران در طرح تأمین گردد. همچنین سایر هزینه‌های لازم جهت اجرای طرح بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

نایان ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه‌پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد.

همچنین سرمایه‌پذیر موظف به اولویت دادن فروش محصولات ذکر شده در طرح با سرمایه جمع‌آوری شده نسبت به محصولات فعلی خود خواهد بود. بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی شرکت در صورت انجام تأمین مالی جمعی، پیش‌بینی عملکرد مالی طرح در یک سال آتی به شرح جدول زیر خواهد بود:

برآورد در مدت طرح - ۱۲ ماه

شرح

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا عامل
  شماره ثبت: ۶۴۷۸۱ سهامی خاص	  ساده تعیین هیئت مدیران ایران شماره ثبت: ۶۸۳۷۰

۹۵.۲۳۰	مقدار فروش - عدد
ریال ۶.۴۹۵.۳۰۰	قیمت فروش هر محصول
ریال ۶۱۸.۵۴۵.۴۵۴.۵۴۵	مجموع فروش
ریال ۵.۶۷۰.۵۰۰	هزینه خرید هر محصول
ریال ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مجموع هزینه خرید
ریال ۷۸.۵۴۵.۴۵۴.۵۴۵	سود قبل از کسر کارمزد
ریال ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه کارمزد عامل و نهاد مالی
ریال ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	کارمزد فرابورس
ریال ۷۷.۱۹۵.۴۵۴.۵۴۵	سود طرح
۱۲٪	حاشیه سود

بر این اساس حاشیه سود طرح ۱۲ درصد برآورد می شود و با لحاظ سهم ۱۷.۴۹ درصدی مشارکت کنندگان در این سود، بازدهی سرمایه گذاران در طول ۱۲ ماهه طرح ۴۵ درصد برآورد می شود.

متناسب با آورده سرمایه گذاران در این مرحله از تأمین مالی جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان به شرح زیر می باشد.
جریان نقدینگی (ارقام به میلیون ریال)

شرح آورده	-	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
سود علی الحساب				۳.۳۷۵						۳.۳۷۵			
بازگشت اصل آورده													۳۰.۰۰۰
خالص جریان نقدی				۳.۳۷۵						۳.۳۷۵			
مشارکت کنندگان	(۳۰.۰۰۰)			۳.۳۷۵						۳.۳۷۵			





بر اساس جریان نقدی فوق نرخ بازده داخلی مورد انتظار ماهانه ۲۶۱۸ درصد و سود مشارکت کنندگان در دوره ۱۲ ماهه اجرای طرح ۴۵ درصد پیش بینی شده است.

ز) سابقه تأمین مالی شرکت

مطابق استعلام صورت گرفته از سایت فرابورس، شرکت شاهین پدک پارسیان سابقه استفاده از خدمات تأمین مالی جمعی از طریق عاملین مجاز فعالیت را نداشته است.

جمع بندی

با توجه به بررسی شرکت از جنبه های مختلف و وضعیت سودآوری این پروژه برای سرمایه گذاران و متقاضی حالت برد-برد دارد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>   <p>شماره ثبت: ۶۴۷۸۱ ستانته خاصه</p>	<p>مهر و امضا عامه</p>   <p>ساده تأمین فرستنده نو افرینان ایرانین شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
--	--