
گزارش ارزیابی

از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

شرکت همراه الکترونیک جاویدان

ifund

سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

باسمه تعالی

ارزیابی طرح توجیهی تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش LCD تلفن همراه شرکت همراه الکتریک جاویدان

خلاصه ارزیابی

طرح " تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش LCD تلفن همراه " تعریف شده توسط شرکت همراه الکتریک جاویدان از هشت منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفته که خلاصه نتایج به شرح زیر می باشد:

الف) احراز مدارک: کد بورسی شرکت، گواهی اعتبارسنجی شرکت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دریافت و اصالت سنجی شده است.

ب) گواهی ها: گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دریافت شده است. مطابق گواهی اعتبارسنجی دریافت شده از شرکت، مدیرعامل و تمامی اعضای هیئت مدیره فاقد چک برگشتی هستند. گواهی امضا مدیرعامل نیز دریافت شده است.

ج) وضعیت مالی شرکت: مقایسه نسبت ها و مقیاس های مالی گذشته یک شرکت برای چند دوره بهترین معیار تحلیل مالی است. بر این اساس وضعیت مالی شرکت در سه سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. اظهار نظر حسابرس برای آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت (سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱) بیان می کند که وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب می باشد.

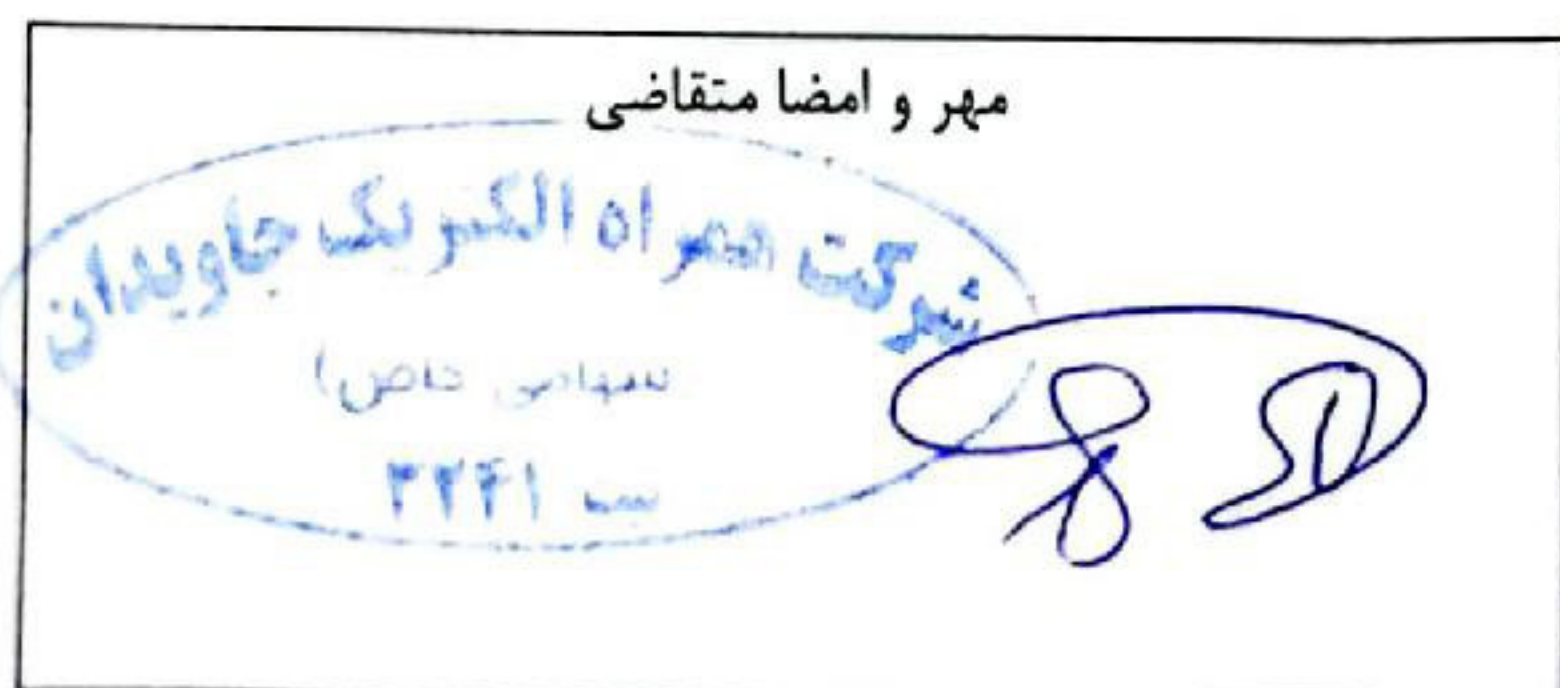

د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به سابقه فعالیت شرکت قابل قبول ارزیابی می شود.

ه) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه سرمایه گذاران با ارائه ضمانت نامه تعهد پرداخت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان اصفهان تضمین می شود.

و) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت کنندگان و هم برای مجری توجیه پذیر می باشد.

ز) سابقه تامین مالی شرکت: با توجه به بررسی های به عمل آمده این شرکت دارای سابقه تامین مالی از سکوی تامین مالی جمعی دارای مجوز نمی باشد.

ح) شیوه پرداخت سرمایه: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۴۰ میلیارد ریال می باشد که در یک مرحله از طریق سکوی آی فاند تامین می شود. پرداخت بصورت چند مرحله ای بعد از تامین ۱۰ میلیارد ریال سرمایه جمع آوری شده می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا عامل
	

گزارش تفصیلی ارزیابی طرح

الف) احراز مدارک

- شرکت دارای کد بورسی و سجامی می باشد.
- گزارش اعتبارسنجی بانکی شرکت، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، مستقیماً از شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد به عنوان عامل شرکت مشاوره رتبه بندی ایران دریافت شده است.
- نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با امضای دیجیتال سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان دریافت شده است.
- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز دریافت و اصالت سنجی شده است.



ب) گواهی ها

گزارش اعتبارسنجی بانکی شرکت و اعضای هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ از سامانه اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد اخذ شده است.

مطابق گزارش اعتبارسنجی رئیس هیئت مدیره (جناب آقای محمد حسن سامع) پایبندی شخص در پرداخت وام و تعهدات بانکی خود بالا است و دارای دیرکرد در وامها و تعهدات فعال بانکی خود نیست. مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بانکی بیش از ۵ میلیارد ریال بوده و شخص پرونده باز وام غیربانکی ندارد. نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال بانکی بیش از ۸۰ درصد می باشد. در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات بانکی و غیربانکی نداشته است. شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد. شخص حقیقی ضمانت نامه وخواست شده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه نداشته است. شخص حقیقی در لیست سیاه صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد. شخص حقیقی دارای مانده وام به میزان ۱۵،۲۲۹ میلیون ریال می باشد.

گزارش اعتبارسنجی نایب رئیس هیئت مدیره (جناب آقای محمد صدرا سامع) نشان می دهد شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد. شخص حقیقی ضمانت نامه وخواست شده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه نداشته است. شخص حقیقی در لیست سیاه صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

براساس گزارش اعتبارسنجی مدیرعامل (سرکار خانم محبوب هاشمی) پایبندی شخص در پرداخت وام و تعهدات بانکی خود بالا است و دارای دیرکرد در وامها و تعهدات فعال بانکی خود نیست. مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بانکی بین ۳ تا ۵ میلیارد ریال بوده و شخص پرونده باز وام غیربانکی ندارد. نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال بانکی بیش از ۸۰ درصد می باشد. در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات بانکی و غیربانکی نداشته است. شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد. شخص حقیقی ضمانت نامه وخواست شده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه نداشته

<p>مهر و امضا متقاضی</p> <p>شرکت همراه الکترونیک جاویدان</p> <p>(سهامی خاص)</p> <p>ثبت ۲۲۴۱</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p> 
---	--

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

است. شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد. شخص حقیقی دارای مانده وام به میزان ۳۶،۱۷۰ میلیون ریال می‌باشد.

بر اساس گزارش اعتبارسنجی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. پایبندی شخص در پرداخت وام و تعهدات بانکی خود بالا است و دارای دیرکرد در وام‌ها و تعهدات فعال بانکی خود نیست. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال بانکی بیشتر از ۲۵ میلیارد ریال است. نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها و تعهدات فعال بانکی بیشتر از ۸۰ درصد می‌باشد. در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات بانکی نداشته است. و در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. همچنین تعداد ضمانت نامه‌های فعال شخص حقوقی یک مورد و به میزان ۴۵۰ میلیون ریال است. شخص حقوقی ضمانت‌نامه وخواست شده ندارد. شخص حقوقی در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه نداشته است. شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات مالی مورد تفاهم قرار ندارد. شخص حقوقی دارای مانده وام به میزان ۵۹،۳۹۲ میلیون ریال می‌باشد.

ج) وضعیت مالی شرکت

اقدام مهم مالی



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

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	(ریال)
۳۱,۰۳۸,۳۳۱,۴۷۷	۶۰,۳۸۴,۲۵۱,۸۳۴	۹۶,۳۴۲,۰۶۹,۶۶۵	جمع دارایی‌ها
۱۵,۶۴۱,۳۹۶,۷۲۶	۴۲,۲۲۰,۴۱۴,۹۳۳	۷۹,۳۶۳,۹۹۸,۰۸۹	جمع بدهی‌ها
۳۷۲,۰۱۴,۹۵۸	۲,۹۶۴,۶۱۱,۴۷۷	۱,۷۰۴,۰۰۳,۳۳۷	سود (زیان) انباشته
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۵,۳۹۶,۹۳۴,۷۵۱	۱۸,۱۶۳,۸۳۶,۹۰۱	۱۶,۹۷۸,۰۷۱,۵۷۶	جمع حقوق مالکانه
۱۸,۶۴۴,۳۹۳,۵۴۸	۸۰,۹۰۹,۰۰۷,۷۷۵	۱۲۱,۳۰۹,۴۹۸,۸۶۷	درآمد های عملیاتی
۴۹۸,۳۴۹,۸۵۱	۴,۱۸۳,۱۹۶,۶۸۹	۵,۱۸۰,۰۱۰,۹۲۸	سود (زیان) عملیاتی
۳۷۳,۷۹۶,۸۸۹	۲,۷۶۶,۹۰۲,۱۵۰	۱,۴۹۶,۸۵۶,۳۰۸	سود (زیان) خالص

ملاحظات صورت‌های مالی:

بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده جداگانه شرکت همراه الکترونیک جاویدان برای سال‌های مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد:

مبانی اظهار نظر: حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در صورت‌های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا عامل
	

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران مستقل از شرکت همراه الکترونیک جاویدان (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر کافی و مناسب است.



اظهار نظر: صورت‌های شرکت همراه الکترونیک جاویدان (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹ توسط این مؤسسه حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه صورت‌های مالی یاد شده وضعیت مالی شرکت همراه الکترونیک جاویدان (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان میدهد.

سود (زیان) انباشته: شرکت دارای سود انباشته ۱,۷۰۴,۰۰۳,۳۳۷ ریال بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

سرمایه شرکت: سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید براساس آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۳۹ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال، منقسم ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم ۱۰۰۰ ریالی می‌باشد.

نسبت‌های مالی: برخی از نسبت‌های مالی شرکت که از صورت‌های مالی سه سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ استخراج شده در جدول زیر آورده شده است:

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نسبت‌های اهرمی	بدهی‌ها به دارائی‌ها	۸۲/۳۸٪	۶۹/۹۲٪	٪۵۰.۳۹
	حقوق صاحبان سهام به دارائی‌ها	۱۷/۶۲٪	۳۰/۰۸٪	۴۹/۶۱٪
	تسهیلات بلند مدت به دارائی‌ها	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
	تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت به دارائی‌ها	۳۷/۹۹٪	۲۲/۵۱٪	۰/۰۰٪
	تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت به بدهی‌ها	۴۶/۱۱٪	۳۲/۱۹٪	۰/۰۰٪
	سود خالص به هزینه مالی	٪۴۴.۰۹	۲۷۹/۹۸٪	۰/۰۰٪
نسبت‌های نقدینگی	دارائی‌های جاری به بدهی‌های جاری	۱۰۶/۹۳٪	۱۲۴/۵۳٪	۱۷۹/۶۰٪
	(موجودی نقد + حساب‌های دریافتی) به بدهی‌های جاری	۵۱/۴۴٪	۲۴/۷۲٪	۸۷/۸۳٪
	دارائی‌های جاری به بدهی‌ها	۱۰۶/۹۳٪	۱۲۴/۵۳٪	۱۷۹/۶۰٪
	بدهی‌های جاری به دارائی‌ها	۸۲/۳۸٪	۶۹/۹۲٪	۵۰/۳۹٪
	موجودی نقد به دارائی‌ها	۷/۳۹٪	۱۰/۱۹٪	۹/۲۰٪
	دارائی‌های جاری به فروش خالص	۶۹/۹۶٪	۶۴/۹۸٪	۱۵۰/۶۸٪
موجودی نقد به بدهی‌های جاری	۸/۹۷٪	۱۴/۵۸٪	۱۸/۲۶٪	

<p>مهر و امضا متقاضی</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p> 
--	--

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶



۵۸/۳۶٪	۵/۲۹٪	۲۷/۷۹٪	حساب‌های دریافتی به فروش خالص	نسبت‌های فعالیت
۶۹/۵۷٪	۱۰/۱۴٪	۴۲/۴۷٪	حساب‌های دریافتی (جاری) به بدهی‌ها	
۸۳/۳۲٪	۳۵/۰۸٪	۳۵/۰۷٪	حساب‌های پرداختی به فروش خالص	
۶۰/۰۷٪	۱۳۳/۹۹٪	۱۲۵/۹۲٪	فروش خالص به دارائی‌ها	
۶۳۲/۹۴٪	۱۰۷۵/۹۸٪	۱۰۸۳/۹۳٪	فروش خالص به دارائی ثابت	نسبت‌های سوددهی
۱۲/۶۹٪	۳۶/۸۰٪	۱۳/۳۷٪	سود خالص به دارائی ثابت	
۱۲/۴۳٪	۱۸/۲۸٪	۲۲/۴۶٪	حاشیه سود ناخالص	
۲/۶۷٪	۵/۱۷٪	۴/۲۷٪	حاشیه سود عملیاتی	
۲/۰۰٪	۳/۴۲٪	۱/۲۳٪	حاشیه سود خالص	نسبت‌های سوددهی
۱/۲۰٪	۴/۵۸٪	۱/۵۵٪	سود خالص به دارائی‌ها	
۲/۴۳٪	۱۵/۲۳٪	۸/۸۲٪	سود خالص به حقوق صاحبان سهام	

تحلیل اقلام مهم صورت مالی:

- بررسی صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ نشان میدهد که درآمد عملیاتی شرکت در مجموع ۱۲۱,۳۰۹,۴۹۸,۸۶۷ ریال بوده است.
- نسبت بدهی به دارایی شرکت در سه سال اخیر به طور میانگین ۶۷.۵ درصد می‌باشد.
- نسبت دارایی جاری به بدهی جاری در سه سال اخیر بالای ۱۰۰ درصد می‌باشد که نشان دهنده توان بالای شرکت در مواجهه با دیون کوتاه مدت به وسیله دارایی‌های جاری است.
- نسبت موجودی نقد به بدهی‌های جاری در سال‌های اخیر به طور میانگین ۱۳.۹۳ درصد می‌باشد که ظرفیت موجودی نقد شرکت را در بازپرداخت بدهی کوتاه مدت نشان می‌دهد.
- حاشیه سود ناخالص در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲.۴۶ درصد و حاشیه سود خالص ۱.۲۳ درصد می‌باشد.
- مانده تسهیلات شرکت در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۳۶,۵۹۸,۳۰۹,۱۱۲ و ۱۳,۵۹۲,۶۴۳,۴۴۶ ریال می‌باشد.

د) بررسی میدانی

شرکت سهامی خاص همراه الکتریک جاویدان در سال ۱۳۹۹ تاسیس گردیده‌است. موضوع فعالیت شرکت مبتنی بر اساسنامه شامل موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت موضوع فعالیت بشرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد: طراحی، ساخت، تولید، مونتاژ و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، صنعتی، اپتیکی، مکانیکی، الکترومکانیکی و ماشین‌الات صنعتی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. کلیه فعالیت‌ها در

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا عامل
	

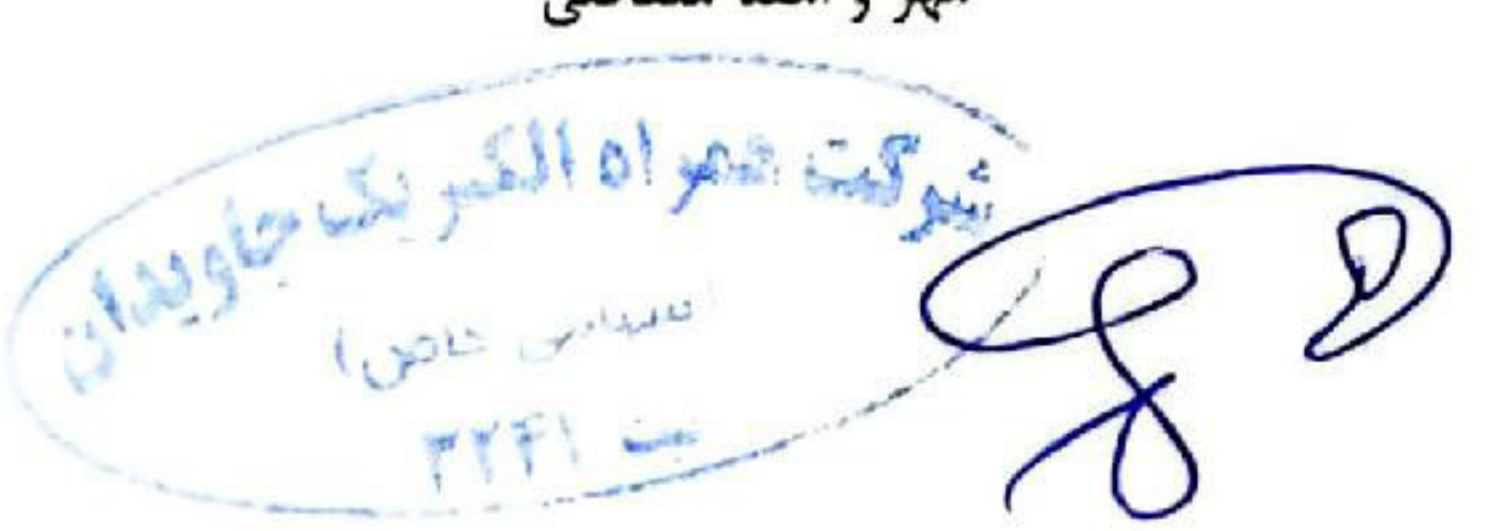

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

زمینه تهیه، تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید، کارگاه و یا کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی اعم از واردات، صادرات، تهیه، توزیع، پخش، بسته بندی، برندسازی، فروش عمده و جزئی، فروش حضوری و غیر حضوری. خدمات بازرگانی اعم از ترخیص کالا از گمرکات داخلی، حق العمل کاری، عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا از گمرکات داخلی پس از اخذ مجوز از ارگان های مربوطه. اخذ پیمانکار حقوقی و حقیقی و یا ارائه خدمات پیمانکاری به شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از تولید، بومی سازی، نگهداری و تعمیرات، خدمات پس از فروش، استخدام نیروی انسانی، آموزش، واردات و تامین قطعات و تجهیزات، خرید خط تولید و راه اندازی. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز داخلی. واردات قطعات، تجهیزات، مواد اولیه، ماشین آلات و صنایع تبدیلی. واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی. واردات تجهیزات الکترونیک، ابزار، قطعات و لوازم جانبی اعم از موبایل، دوربین مداربسته، تجهیزات روشنایی و الکتریکی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات دندانپزشکی، تجهیزات کامپیوتری، مودم و تجهیزات مخابراتی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی، پس از دریافت مجوز، تقاضا و دریافت ضمانت نامه بانکی برای شرکت از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ قرارداد خرید دین، گشایش اعتبارات و ال سی، فایناس، ریفایناس برای شرکت نزد بانک ها. تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت. برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های بین الملل تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور. اخذ و اعطا نمایندگی و انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور. فعالیت در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اعم از خرید زمین، احداث کارخانه، واردات، صادرات، بارگیری و تخلیه، ترخیص، ایجاد شعب و دفاتر، در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.

مطابق لیست بیمه کارکنان در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ این شرکت با ۱۳ نفر پرسنل در مجموع بخش های تولیدی و اداری فعال بوده است.

بررسی صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ نشان می دهد که درآمد عملیاتی شرکت از محل فروش کالا و ارائه خدمات برابر با ۱۲۱،۳۰۹،۴۹۸،۸۶۷ ریال بوده و با توجه به بهای تمام شده ۹۴،۰۶۲،۱۱۲،۷۶۷ ریال، حاشیه سود ناخالص برابر ۲۲،۴۶ درصد است و مجموع دارایی های شرکت برابر با ۹۶،۳۴۲،۰۶۹،۶۶۵ ریال و مجموع بدهی ها برابر با ۷۹،۳۶۳،۹۹۸،۰۸۹ ریال است. بررسی صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ نشان می دهد که درآمد عملیاتی شرکت از محل فروش کالا و ارائه خدمات، معادل ۸۰،۹۰۹،۰۰۷،۷۷۵ ریال بوده و با توجه به بهای تمام شده ۶۶،۱۲۲،۴۳۴،۰۵۶ ریال، حاشیه سود ناخالص برابر ۱۸،۲۸ درصد است. و مجموع دارایی های شرکت برابر با ۶۰،۳۸۴،۲۵۱،۸۳۴ ریال و مجموع بدهی ها برابر با ۴۲،۲۲۰،۴۱۴،۹۳۳ ریال است.

آمار معاملات فصل بهار سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که شرکت همراه الکتریک جاویدان در این فصل به میزان ۱۳،۷۰۰،۵۵۲،۸۶۳ ریال فروش و مبلغ ۹،۱۷۲،۴۰۴،۴۶۶ ریال خرید داشته است.

<p>مهر و امضا متقاضی</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p> 
---	--

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

آمار معاملات فصل تابستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که شرکت مبلغ ۱۳,۴۱۱,۶۴۴,۲۶۳ ریال فروش فصلی و مبلغ ۱۴,۵۴۱,۳۷۹,۸۷۷ ریال نیز خرید فصلی داشته‌است.

آمار معاملات فصل پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که شرکت مبلغ ۶۲,۶۲۷,۳۱۹,۹۸۹ ریال فروش فصلی و مبلغ ۵۲,۷۷۶,۷۴۲,۰۳۰ ریال نیز خرید فصلی داشته‌است.

آمار معاملات فصل زمستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که شرکت مبلغ ۱۴۳,۰۶۷,۲۸۹,۰۰۴ ریال فروش فصلی و مبلغ ۷۴,۹۳۳,۸۹۱,۸۱۹ ریال نیز خرید فصلی داشته‌است.

بر این اساس، شرکت در مجموع در سال ۱۴۰۲، ۱۵۱,۴۲۴,۴۱۸,۱۹۲ ریال خرید و ۲۳۲,۸۰۶,۸۰۶,۹۱۱ ریال فروش داشته‌است.

ه) ضمانت پرداخت

اصل سرمایه سرمایه گذاران با ارائه ضمانت نامه از سوی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان اصفهان با شناسه سپاس ۱۲۱۴۸۱۴۰۳۱۱۴۷۰۶۶ صادر شده و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ معتبر می‌باشد و با درخواست شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان تا زمان مورد درخواست این شرکت قابل تمدید است.

و) وضعیت طرح

شرکت همراه الکترونیک جاویدان از سال ۱۳۹۹ کار خود را بصورت حقوقی در فعالیتهای تولیدی و فناوری در زمینه ابزارالات الکترونیک آغاز کرد. همچنین به واردات LCD از کشورهای امارات متحد عربی و چین پرداخت.

حال شرکت همراه الکترونیک جاویدان در این طرح در نظر دارد اقدام به خرید و فروش LCD گوشی تلفن همراه نماید. بنا بر اظهارات متقاضی در همین راستا به واردات این قطعات از امارات متحده عربی با نرخ درهم ۷۷۶۰۰ ریال پرداخته‌است.

برنامه فروش این شرکت، فروش ۴۸,۰۰۰ عدد LCD به مدت ۱۲ ماه می‌باشد. با توجه به اظهارات متقاضی، دوره گردش خرید و فروش LCD در این طرح حدوداً هر ۳ ماه یکبار برآورد می‌گردد که در طول دوره طرح، ۴ دوره گردش خواهد داشت. لازم به ذکر است دوره گردش عملیاتی شرکت با استناد به صورت مالی حسابرسی شده در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۰۶ روز می‌باشد. بنابراین شرکت پیش‌بینی می‌کند هر ۳ ماه یک بار ۱۲,۰۰۰ عدد LCD را تهیه و به فروش برساند.

قیمت تمام شده هر عدد LCD بر اساس اظهارات سرمایه پذیر و فاکتورهای ارائه شده توسط متقاضی به صورت میانگین ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال برآورد شده‌است که شامل هزینه خرید هر قطعه با احتساب هزینه گمرک می‌باشد. با توجه به پیش‌بینی ۴ دوره گردش در طول ۱۲ ماه، هزینه خرید محصول مذکور در هر دوره ۳ ماهه به ازای ۱۲,۰۰۰ عدد LCD مبلغ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در مجموع ۱۲ ماه برای خرید ۴۸,۰۰۰ عدد LCD به مبلغ ۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌گردد.

بر اساس فاکتورهای ارسالی و اظهارات متقاضی درآمد فروش به صورت میانگین برای هر عدد LCD ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده‌است. درآمد فروش ۱۲,۰۰۰ عدد LCD طی دوره ۳ ماهه برابر با ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و درآمد فروش ۴۸,۰۰۰ عدد LCD برای دوره ۱۲ ماهه طرح برابر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌شود.

<p>مهر و امضا متقاضی</p> <p>شرکت همراه الکترونیک جاویدان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۳۴۱</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>سازمان تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p> <p>مهرداد دیزداری</p>
---	---

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

سود شرکت در برنامه خرید و فروش خود برابر ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌شود. بر اساس پیش بینی‌ها و اظهارات متقاضی حاشیه سود طرح برابر با ۲۰ درصد می‌باشد. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده، ۴۵.۸۳ درصد بوده که به مبلغ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. نرخ بازده داخلی طرح ۳.۵۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. شرکت در صورت نوسانات قیمت خرید، موظف به حفظ حاشیه سود مذکور در طرح بوده و سکو عهده دار هیچگونه مسئولیتی نمی‌باشد.

بنابراین شرکت همراه الکترونیک جاویدان در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت خرید محصول مذکور در طرح به میزان ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی آیفاند، تامین نماید.

هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید LCD 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 تامین مالی جمعی و خرید 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 طوریکه حداقل سود برآورده شده سرمایه گذاران در طرح تامین گردد. همچنین سایر هزینه‌های لازم جهت اجرای طرح بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

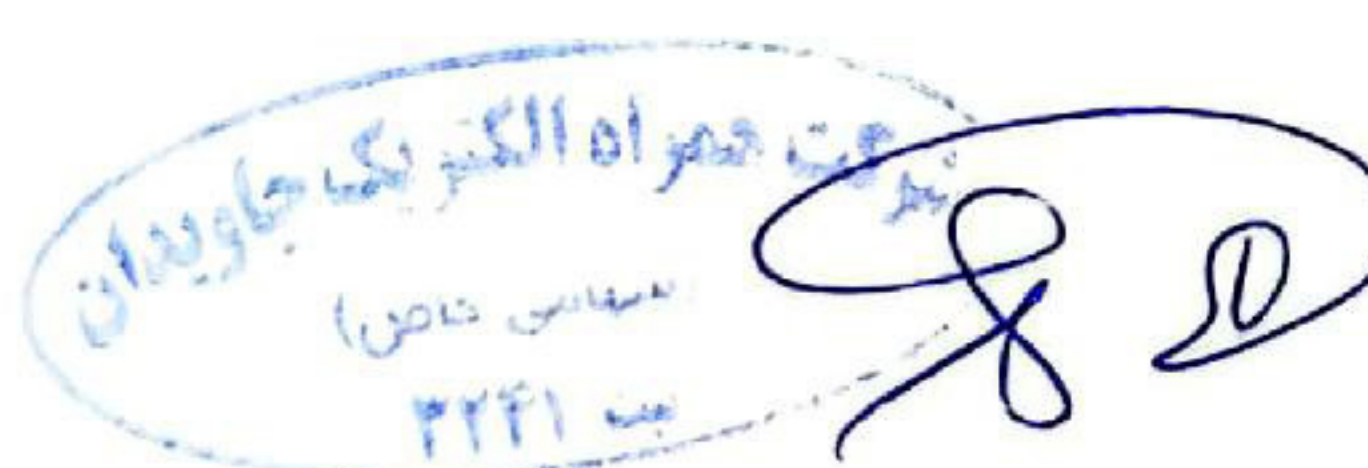

شایان ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه‌پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد.

همچنین سرمایه‌پذیر موظف به اولویت دادن فروش محصولات ذکر شده در طرح با سرمایه جمع‌آوری شده نسبت به محصولات فعلی خود خواهد بود.

همچنین با توجه به برنامه‌های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی فعلی و هرگونه تسهیلات دریافتی دیگر در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایه‌پذیر موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرح حاضر را مطابق با موارد پیش‌بینی شده در طرح ایفا نماید.

در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه‌پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند. همچنین در صورتی که سود واقعی از سود پیش‌بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه‌پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین تر، سرمایه‌پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است. سرمایه‌پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه‌پذیر تا سقف پیش‌بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود. در صورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه‌پذیر بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه‌گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا عامل
	

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی شرکت در صورت انجام تامین مالی جمعی، پیش‌بینی عملکرد مالی طرح در یک سال آتی به شرح جدول زیر خواهد بود:

شرح	برآورد در مدت طرح - ۱۲ ماه
مقدار فروش - عدد	۴۸,۰۰۰
قیمت فروش هر محصول	۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مجموع فروش	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه خرید هر عدد محصول	۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مجموع هزینه خرید	۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه کارمزد عامل و نهاد مالی	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود طرح	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حاشیه سود	٪۲۰

بر این اساس حاشیه سود طرح ۲۰ درصد برآورد می‌شود و با لحاظ سهم ۴۵.۸۳ درصدی مشارکت کنندگان در این سود، بازدهی سرمایه‌گذاران در طول ۱۲ ماهه طرح ۴۴ درصد برآورد می‌شود.

جریان نقدینگی سرمایه‌گذاران (میلیون ریال)

شرح	-	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
آورده	(۴۰,۰۰۰)												
سود علی الحساب				۴,۴۰۰			۴,۴۰۰			۴,۴۰۰			۴,۴۰۰
بازگشت اصل آورده													۴۰,۰۰۰
خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان	(۴۰,۰۰۰)			۴,۴۰۰			۴,۴۰۰			۴,۴۰۰			۴۴,۴۰۰

بر اساس جریان نقدی فوق نرخ بازده داخلی مورد انتظار ماهانه ۳.۵۴ درصد و سود مشارکت کنندگان در دوره ۱۲ ماهه اجرای طرح ۴۴ درصد پیش‌بینی شده است.

ز) سابقه تامین مالی شرکت

مطابق استعلام صورت گرفته از سایت فرابورس، شرکت همراه الکتریک جاویدان سابقه استفاده از خدمات تامین مالی جمعی از طریق عاملین مجاز فعالیت را ندارد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا عامل
	




گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

جمع بندی

با توجه به بررسی شرکت از جنبه‌های مختلف و وضعیت سودآوری این پروژه برای سرمایه‌گذاران و متقاضی حالت برد-برد پیش بینی می‌گردد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p> <p>شرکت همراه الکترونیک جابونیا</p> <p>تاسیس در سال ۱۳۹۱</p> <p>شماره ثبت: ۳۳۴۱</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p> <p>سازمان تامین و پوشش نو آفرینان ایران</p> <p>شماره ثبت: ۳۸۳۷۰</p>  
--	--