

گزارش ارزیابی تأمین مالی شرکت آریا طب فیروز



تاریخ تنظیم گزارش:

اسفند ۱۴۰۳

تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰
نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده
دماوند، پارک فناوری پردیس
نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

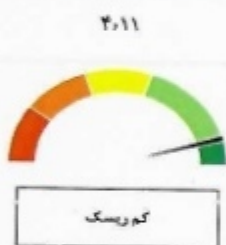
خلاصه طرح

شرکت آریا طب فیروز

توسعه و ارائه خدمات پژوهشی طراحی مونتاژ و تولید و مشاوره سرویس نصب و نگهداری، راه اندازی پشتیبانی فنی فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات و لوازم پزشکی آزمایشگاهی ارتوپدی و صنایع مرتبط با آن و واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله مکمل های غذایی پس از اخذ مجوزهای لازم و مشارکت و میادله دانش فنی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار از بانک ها و مؤسسات مالی اخذ و اعطای نمایندگی و برپایی نمایشگاه همایش و سمینار و ایجاد غرفه در داخل و خارج از کشور و شرکت در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی و به طور کلی هرگونه فعالیت مجازی که به نوعی با موضوع شرکت در ارتباط باشد.

سال تأسیس:	۱۳۸۷	موضوع فعالیت:	سهامی خاص
نوع ثبت:		محل ثبت:	تهران - پردیس
شناسه ملی شرکت:	۱۰۱۰۳۸۷۴۴۸۴	نوع دانش بنیانی:	دانش بنیان تولیدی نوع ۱
تعداد نیروی انسانی:	۱۷۴	سرمایه اولیه:	۱ میلیون ریال
		سرمایه فعلی:	۷۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت فنی و مالی شرکت



امتیاز مالی:

۵۰

امتیاز کل نسبت های مالی منتخب:

نمودار امتیاز فنی:

۹

امتیاز مشاور فنی:

وضعیت اعتباری شرکت
(میلیون ریال)

۶۰۱۵

امتیاز اعتباری:

-

مجموع قراردادهای جاری شرکت:

۱۰۵۱۱۰۶۸۳

مبلغ ضمانت نامه جاری:

۸۵۰۳۳۰

مبلغ تسهیلات جاری:

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی
(میلیون ریال)

۱۵۰۰۰۰۰

مبلغ تامین مالی:

نقدی

نوع تامین مالی:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرولولوزیک

محصول موضوع تامین مالی:

۴۴٪

درصد سود قابل تحقق:

۱۲

مدت تامین مالی (ماه):

ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری

تضمین:

۶۶۱۰۰۰

میزان سود قابل تحقق:

کلیه مبالغ به میلیون ریال است



مقامی
شرکت آریا طب فیروز



نهاد مالی
سرمایه گذاری
فراز آینده نوآفرین تک
سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

فصل ۱ - معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	آریا طب فیروز
تاریخ ثبت:	۱۳۸۷
محل ثبت:	تهران - پردیس
نوع شرکت:	سهامی خاص
موضوع فعالیت:	توسعه و ارائه خدمات پژوهشی طراحی مونتاژ و تولید و مشاوره سرویس نصب و نگهداری، راهاندازی پشتیبانی فنی فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات و لوازم پزشکی آزمایشگاهی ارتوپدی و صنایع مرتبط با آن و واردات و صادرات و خریدوفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله مکمل‌های غذایی پس از اخذ مجوزهای لازم و مشارکت و مبادله دانش فنی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات مالی اخذ و اعطای نمایندگی و برپایی نمایشگاه همایش و سمینار و ایجاد غرفه در داخل و خارج از کشور و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی و به‌طور کلی هرگونه فعالیت مجازی که به‌نوعی با موضوع شرکت در ارتباط باشد.
مدیرعامل:	سید سلمان اخوت
موبایل:	-
تلفن:	۷۶۲۵۱۴۳۹
نشانی دفتر:	پارک فناوری پردیس - خیابان دانش ۶- پلاک ۶۱ خیابان نوآوری ۸- پ ۸۶
حق امضا:	امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا یا دو نفر از
پست الکترونیک:	اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت
آدرس وبسایت:	-
نوع مالکیت:	مالک

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ به شرح زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	کریم شمسیانی	عضو اصلی هیئت مدیره
۲	علی اصغر شمسیانی	عضو اصلی هیئت مدیره
۳	مهدی کاتورزیان	نائب رئیس هیئت مدیره
۴	سلمان اخوت	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
۵	کارآفرینان اقتصادی سلام منطقه آزاد چابهار و به نمایندگی بهروز سبک دست نودهی	رئیس هیئت مدیره

۳-۱- اطلاعات سهام داران شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/ حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	شرکت کارآفرینان اقتصادی سلام	حقوقی	۱۴۰۰۷۳۹۱۵۰۲	۸۶/۹
۲	کریم شمسینی	حقیقی	۳۹۳۱۰۷۳۶	۰/۰۰۰۷۱
۳	علی اصغر شمسینی	حقیقی	۴۲۶۴۴۳۶۴	۰/۰۰۰۷۱
۴	علی طاهری	حقیقی	۶۷۰۲۳۳۷۵	۳/۳۸۰۰۰
۵	مصطفی طاهری	حقیقی	۷۳۱۴۶۸۲۱	۳/۳۸۰۰۰
۶	محمد فیروزمند	حقیقی	۸۷۳۲۸۷۲۵۴	۲/۰۶۷۰۰
۷	مهدی کانونیان	حقیقی	۴۴۴۵۲۰۹۸	۰/۰۰۱۲۰
۸	علی کلامی	حقیقی	۱۸۶۰۲۱۸۴۸۲	۰/۹۰۹۰۰
۹	سید سلمان اخوت	حقیقی	۴۹۱۷۰۸۹۵۵	۳/۳۸۰۰۰
۱۰	مریم رحمانی	حقیقی	۱۵۷۴۸۵۱۰	۰/۰۰۰۷۱
مجموع				۱۰۰٪

۴-۱- خلاصه ای از سابقه فعالیت شرکت

این شرکت تنها تولیدکننده دستگاه همودیالیز در ایران و غرب آسیا، مطابق با پروانه بهره برداری اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه ۱۳۹۶، توانائی تولید یک هزار دستگاه همودیالیز مدل ۱۰۲۲ATF ارسال را دارد. این شرکت همچنین در سال ۱۳۹۷ شروع به تولید تخت همودیالیز، دستگاه تصفیه آب RO مرکزی و دستگاه تصفیه آب RO پرتابل نموده است.

این شرکت در مهرماه سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت مجوز ساخت دستگاه همودیالیز مدل ۱۰۲۲ATF از "اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی" شد و در اردیبهشت و شهریور سال ۱۳۹۵ تأییدیه استفاده روتین دستگاه های تولیدی مدل ۱۰۲۲ATF را پنا به درخواست هیئت امنای صوفیه جویی ارزی در معالجه بیماران دیالیزی از مرکز تحقیقات نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات نورولوژی - اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پس از انجام تست های بالینی و تطبیقی (Cross Over) در مقایسه با دستگاه های B-Braun و Fresenius آلمان در بیمارستان بقیه ا... با ۳۶ بیمار شاهد اخذ نمود. سپس در سال ۱۳۹۷ موفق به دریافت تأییدیه بورد تخصصی نورولوژی کشور شد. در حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه همودیالیز تولیدی این شرکت در ۲۰۵ مرکز دولتی و خصوصی در حال ارائه خدمت به بیماران است. تعداد دستگاه های تولیدی تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵۰۰ دستگاه خواهد رسید. با ارسال اولین محموله صادراتی به کشور افغانستان و نصب آن در مرکز دیالیز بیمارستان افغان آریا، این شرکت به جمع صادرکنندگان تجهیزات پزشکی پیشرفته پیوست.

۱-۵- وضعیت مجوزات و تاییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور
۱	مجوز دانش‌بنیانی	معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲	پروانه ساخت وسیله پزشکی	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۳	پروانه بهره‌برداری	وزارت صحت	۱۳۹۷/۰۲/۰۷
۴	مجوز واحد فناور	پارک فناوری پردیس	۱۴۰۲/۰۹/۰۱

تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:



فصل ۲ - ارزیابی مالی

۲-۱- بررسی صورت‌های مالی (ترازنامه)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

درصد تغییرات نسبت به سال ۱۴۰۰			صورت مالی حسابرسی شده سال‌های			میلیون ریال
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۹۶٪	۴۸۶٪	۱۰۰٪	۵۷,۶۳۷	۳۹۱,۲۵۸	۵۹,۹۷۹	موجودی نقد و بانک
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
۱۱۷٪	۱۴۲٪	۱۰۰٪	۱,۳۵۷,۱۶۹	۱,۵۲۱,۸۹۵	۱,۰۷۵,۴۲۰	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سایر و اسناد دریافتی
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	پروژه در جریان تکمیل
۷۳٪	۶۶٪	۱۰۰٪	۳۳۴,۳۳۲	۳۰۰,۷۵۹	۲۵۵,۳۴۹	موجودی مواد و کالا
۲۵۶٪	۲۳۰٪	۱۰۰٪	۳۰۹,۶۸۹	۲۷۸,۵۳۱	۱۲۱,۱۹۰	سفارشات و پیش پرداخت ها
۱۱۴٪	۱۴۰٪	۱۰۰٪	۱,۹۵۸,۸۳۷	۲,۳۹۲,۳۳۳	۱,۷۱۱,۹۳۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۱۵٪	۱۰۳٪	۱۰۰٪	۴۸۰,۰۳۳	۲۳۰,۶۸۱	۲۲۳,۶۱۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۹۰٪	۷۹٪	۱۰۰٪	۲۱۳,۹۹۸	۱۸۹,۳۴۶	۲۳۸,۲۰۹	دارایی‌های نا مشهود
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۰,۵۹	۳۰,۵۹	۳۰,۶۲	سرمایه گذاری‌های بلند مدت
۱۳۴۱٪	۲۸۹٪	۱۰۰٪	۲۴۵,۹۵۶	۹۵,۹۱۷	۳۳,۲۴۴	سایر دارایی‌ها
۲۲۹٪	۱۰۴٪	۱۰۰٪	۱,۱۴۳,۰۳۶	۵۱۹,۰۰۳	۴۹۸,۱۳۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۴۰٪	۱۳۲٪	۱۰۰٪	۳,۱۰۱,۸۷۳	۲,۹۱۱,۴۴۶	۲,۲۱۰,۰۷۱	جمع دارایی‌ها
۲۴۵٪	۱۴۷٪	۱۰۰٪	۱,۶۷۳,۳۷۹	۱,۰۰۵,۲۷۳	۶۸۲,۱۷۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	جاری شرکا و سهامداران
۴۱٪	۱۲۸٪	۱۰۰٪	۲۴۷,۵۰۸	۷۷۳,۰۶۴	۶۰۴,۶۲۰	پیش دریافت‌ها
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	ذخایر
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
۹۳٪	۱۱۰٪	۱۰۰٪	۳۰۱,۵۱۷	۳۵۹,۳۸۵	۳۳۶,۶۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۱۳۸٪	۱۳۲٪	۱۰۰٪	۲,۲۲۲,۴۰۴	۲,۱۳۷,۷۲۲	۱,۶۱۳,۴۰۹	جمع بدهی‌های جاری
۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۰	۰	۱۷,۳۶۶	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت
۲٪	۹٪	۱۰۰٪	۳,۳۶۱	۱۵,۹۷۱	۱۷۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
-٪	-٪	۱۰۰٪	۰	۰	۲۳۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲٪	۹٪	۱۰۰٪	۳,۳۶۱	۱۵,۹۷۱	۱۸۷,۵۹۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۳۴٪	۱۲۰٪	۱۰۰٪	۲,۲۲۵,۷۶۵	۲,۱۵۳,۶۹۳	۱,۸۰۱,۰۰۳	جمع بدهی‌ها
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲۵۰٪	۲۳۲٪	۱۰۰٪	۳۱,۱۵۰	۳۰,۱۱۰	۱۲,۴۵۰	اندوخته قانونی
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته
۵۶۴٪	۴۴۳٪	۱۰۰٪	۵۴۴,۹۵۸	۴۲۷,۶۴۳	۹۶,۶۱۸	سود (زیان) انباشته
۲۱۴٪	۱۸۵٪	۱۰۰٪	۸۷۶,۱۰۸	۷۵۷,۷۵۳	۴۰۹,۰۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام
۱۴۰٪	۱۳۲٪	۱۰۰٪	۳,۱۰۱,۸۷۳	۲,۹۱۱,۴۴۶	۲,۲۱۰,۰۷۱	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

۱-۱-۲- تصویر نمودارهای مرتبط



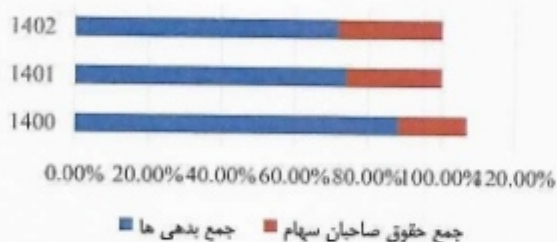
رشد تغییرات سرمایه در گردش به مجموع دارایی های جاری و کل دارایی ها



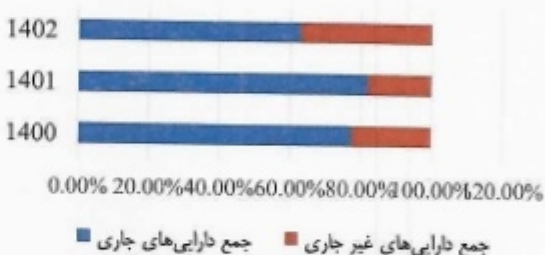
رشد تغییر دارایی های شرکت



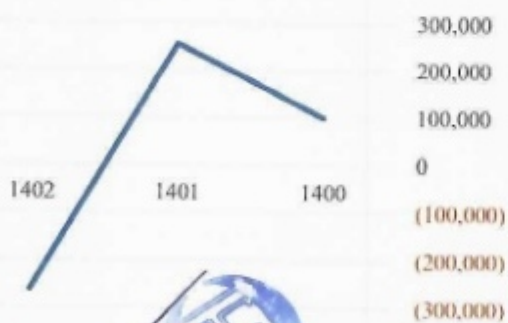
تحلیل عمودی رشد بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



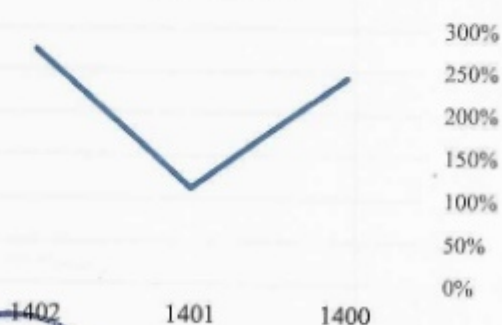
تحلیل عمودی رشد دارایی های جاری و غیر جاری



سرمایه در گردش



بدهی کل به فروش



شرکت آریا طب فیروز

مستشار سرمایه گذاری

فرزاد بنده نو آفرین تک

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳



مستشار سرمایه گذاری

فرزاد بنده نو آفرین تک

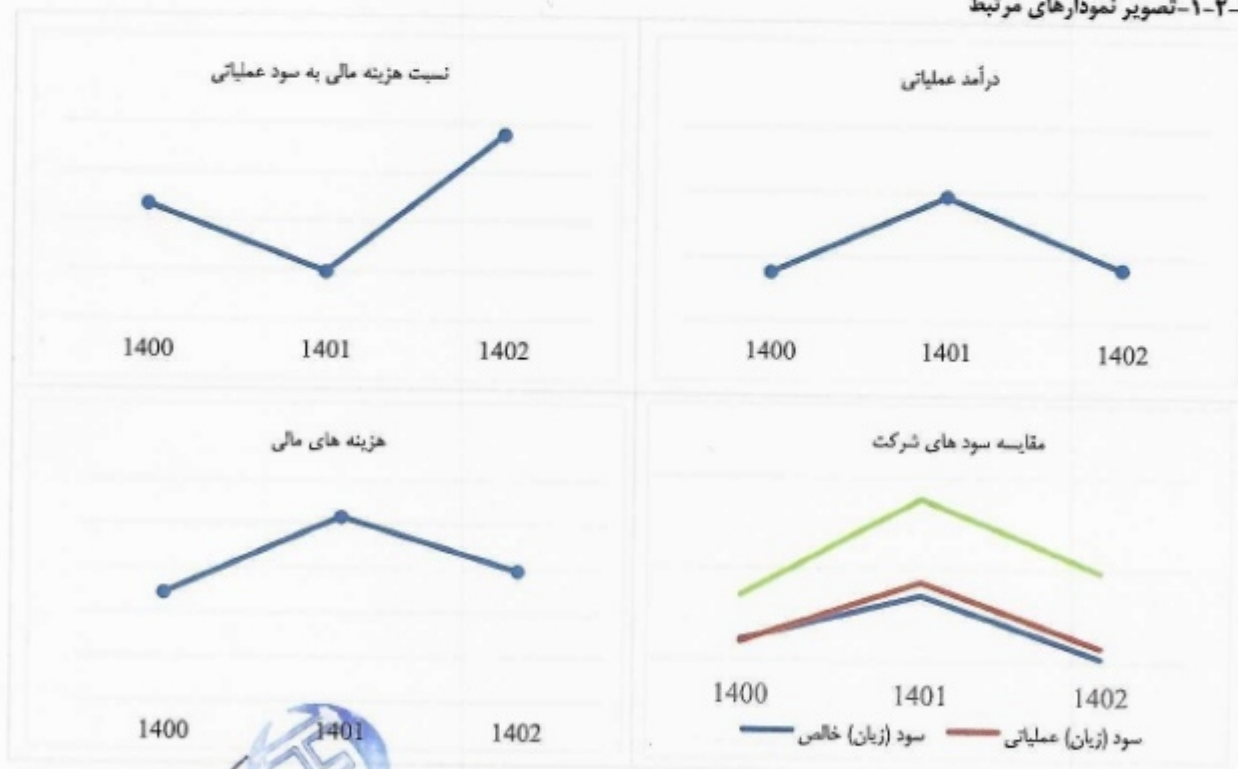
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳

۲-۲- بررسی صورت‌های مالی (صورت سود و زیان)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ اطلاعات مالی شرکت، اطلاعات مالی صورت سود و زیان شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

میلیون ریال	صورت مالی حسابرسی شده سال‌های			درصد تغییرات نسبت به سال ۱۴۰۰		
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
درآمد عملیاتی	۷۴۷,۰۲۴	۱,۹۲۴,۶۵۴	۸۱۴,۲۸۴	۱۰۹٪	۲۵۸٪	۱۰۰٪
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۳۹۳,۱۸۱	۱,۰۴۵,۸۶۶	۳۳۹,۸۰۹	۸۴٪	۲۶۶٪	۱۰۰٪
سود (زیان) ناخالص	۳۵۳,۸۴۳	۸۷۸,۷۸۸	۴۸۴,۶۷۵	۱۳۷٪	۳۳۸٪	۱۰۰٪
جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۲۳۹,۸۲۵	۴۵۱,۵۱۹	۴۰۶,۲۷۷	۱۶۳٪	۱۸۱٪	۱۰۰٪
خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی	-	-	-	-	-	۱۰۰٪
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۴,۰۱۸	۴۲۷,۲۶۹	۷۸,۱۹۸	۷۵٪	۴۱۱٪	۱۰۰٪
هزینه‌های مالی	۴۸,۵۶۳	۸۲,۹۸۲	۵۸,۹۶۸	۱۳۱٪	۱۷۱٪	۱۰۰٪
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۸,۶۹۸	۸,۹۳۲	۱,۵۷۴	۳٪	۱۵٪	۱۰۰٪
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱۴,۱۵۳	۳۵۳,۲۱۹	۲۰,۸۰۴	۱۸٪	۳۰۹٪	۱۰۰٪
مالیات بر درآمد	-	-	-	-	-	۱۰۰٪
سود (زیان) خالص	۱۱۴,۰۶۳	۳۵۳,۲۱۹	۲۰,۸۰۴	۱۸٪	۳۰۹٪	۱۰۰٪

۱-۲-۲- تصویر نمودارهای مرتبط

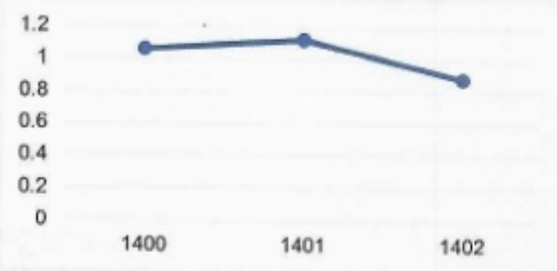
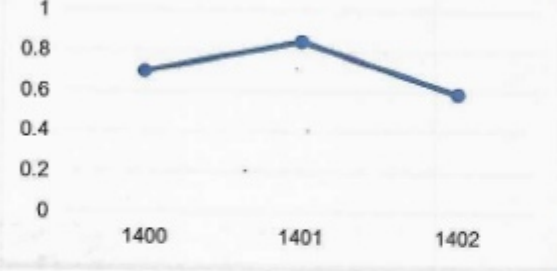
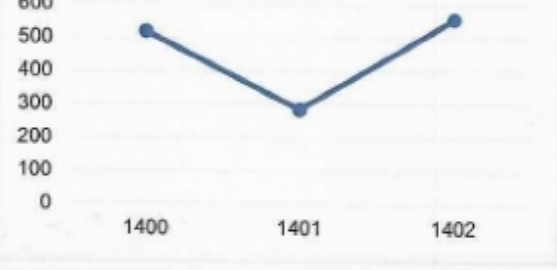
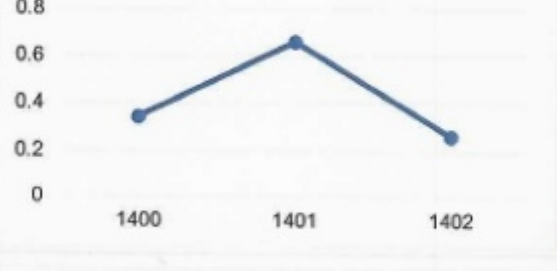


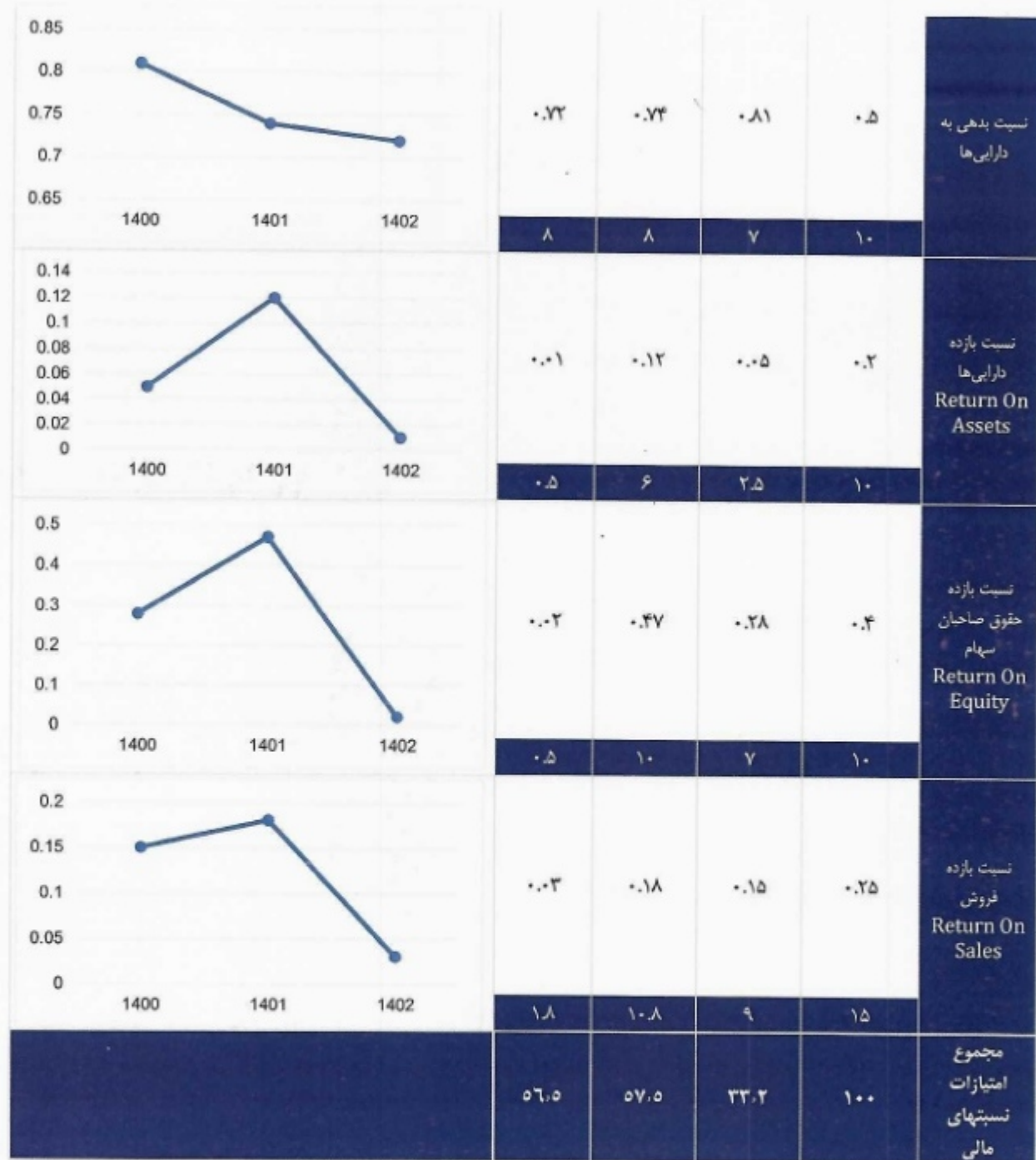
۲-۳- تواز کل آزمایشی مالی هشت ماهه سال ۱۴۰۳ شرکت

حساب		مابده ابتدای دوره		گردش طی دوره		مابده انتهای دوره	
ردیف	شماره	نام	پدهکار	پستانکار	پدهکار	پستانکار	پستانکار
1	101	موجودی نقد و بانک	80,260,511,186	2,613,064,429	5,987,183,744,535	5,999,358,814,825	45,472,356,667
2	103	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	821,822,488,177	0	1,030,268,389,472	588,684,026,990	1,263,408,751,658
3	104	موجودی گارانتی بانک	3,058,900,000	0	0	0	3,058,900,000
4	106	سفر حسابها و اسناد دریافتی	548,045,862,043	5,613,141,000	960,506,962,203	655,016,434,724	648,536,274,522
5	107	موجودی مواد و تسهیلات و کالای ساخته شده	334,332,133,848	0	428,888,436,804	7,140,000	763,194,436,732
6	108	موجودی ها و پیش پرداخت	257,637,348,367	508,630,619	1,119,443,849,186	313,701,278,841	1,067,831,284,728
7	109	اعطای اعتبار	84,804,243,061	0	366,732,613,309	62,404,060,040	359,132,198,330
8	201	داراییهای ثابت مشهود	537,783,479,871	57,740,009,812	28,383,832,419	210,000,000	506,196,452,178
9	202	داراییهای در جریان تکمیل نامشهود	218,074,430,892	5,873,960,103	0	0	213,898,480,790
10	204	داراییهای در جریان تکمیل ایجاد خط تولید	7,638,563,580	0	0	0	7,638,563,580
11	206	سفر دارایی های غیر جاری	31,399,440,000	0	55,602,198,272	3,000,562,300	91,868,246,972
12	207	داراییهای در جریان تکمیل سایر کارهای جاری	398,948,963,144	0	0	0	398,948,963,144
13	301	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	3,251,691,521	967,830,881,822	11,471,101,954,809	2,817,900,142,480	2,111,377,378,012
جمع کل:		3,316,006,076,490	1,038,831,747,378	11,448,004,508,156	10,270,282,288,000	5,566,363,927,263	2,111,377,378,012

[illegible]

۴-۲- بررسی نسبت‌های مالی

نمودار	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	نسبت ایده‌آل حداکثر امتیاز	عنوان شاخص
	۰.۸۸	۱.۱۲	۱.۰۶	۲	نسبت جاری
	۲.۳	۵.۶	۵.۳	۱۰	
	۰.۵۹	۰.۸۵	۰.۷	۱	نسبت آتی
	۸.۹	۱۲.۸	۱۰.۵	۱۵	
	۵۵۶	۲۸۵	۵۱۹	۶۰	دوره وصول مطالبات
	۰	۳	۰	۱۰	
	۰.۲۶	۰.۶۶	۰.۳۴	۱	گردش دارایی‌ها
	۲.۶	۶.۶	۳.۴	۱۰	
	۰.۲۸	۰.۲۶	۰.۱۹	۰.۵	نسبت مالکانه
	۵.۶	۵.۲	۳.۸	۱۰	



۲-۶- امتیاز مالی

جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شاخص‌های مالی موردنظر در سه سال گذشته مطابق جدول فوق محاسبه و امتیاز نهایی متقاضی بر اساس وزن‌های تعیین شده به‌ازای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

سال	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
مجموع امتیاز مالی	۳۸.۵	۶۸	۳۲.۳

۷۰٪	۲۰٪	۱۰٪	ضریب وزنی
۲.۲۶	۱.۳۶	۰.۳۹	امتیاز وزنی
۴.۱۱			مجموع امتیاز وزنی

۷-۲- تحلیل مالی

شرکت در سال ۱۴۰۲ طبق گزارش حسابرسی دارای درآمد عملیاتی به میزان ۸۱۴,۴۸۴ میلیون ریال بوده و سود خالص شرکت در این سال مبلغ ۲۰,۸۰۴ و نیز سود انباشته آن مبلغ ۵۴۴,۹۵۸ میلیون ریال می‌باشد. ضمناً طبق تراز ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری نیز تا کنون شرکت تقریباً مبلغ ۹۲۹ میلیون ریال فروش داشته است.

شرکت طی سال جاری از محل سود انباشته شرکت، افزایش سرمایه داشته و سرمایه آن از ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است.

در ۳ سال گذشته نسبت جاری شرکت تناوبی بوده ولی در سال آخر به میزان کمی نزولی بوده و کاهش داشته است که مناسب نیست. نسبت آتی نیز کاهش داشته و روند تناوبی داشته و در سال آخر نزول پیدا کرده است.

وضعیت دوره وصول مطالبات آن نیز اصلاً مناسب نمی‌باشد. نسبت مالکانه شرکت افزایش داشته است و رو به بهبود است.

نسبت بازده فروش متناوب بوده و میزان آن در سال آخر به ۰.۰۳ رسیده که اصلاً مناسب نیست.

در مجموع میانگین نسبت‌های مالی شرکت برابر ۵۰ از ۱۰۰ و امتیاز مالی ۴.۱۱ از ۱۰ می‌باشد لذا ریسک مالی شرکت تقریباً متوسط رو به بالا است.

فصل ۳ - اعتبارسنجی بانکی

۱-۳- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

جدول ذیل طبق استعلام اعتباری انجام‌شده توسط سامانه اعتبارسنجی بانک صادرات در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ تدوین گردیده است: (مبالغ به میلیون ریال)

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مانده بدهی وام‌های فعال	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال	توضیحات
شرکت آریا طب فیروز	-	۳۰۲,۵۴۹	۸۵,۴۲۰	-	۱,۵۱۱,۶۸۳	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
سلیمان اخوت	-	۲,۵۱۲	۱,۳۰۲	-	-	
بهروز سیک دست نودهی	-	-	-	-	-	شخص حقیقی در لیست
کریم شمسیانی	-	-	-	-	-	سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
علی اصغر شمسیانی	-	-	-	-	-	
مهدی کائوزیان	-	-	-	-	-	

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

نام مشتری: آریا طب فیروز شماره / که ملی: 1-1-2877222 نوع منقاسی: حقوقی نوع استعلام: استعلام تسهیلات و تعهدات توضیحات:

چکیده نتایج									
خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی					خلاصه وضعیت چک و گشتی در بانک مرکزی				
مبلغ	بانک صادرات	سام بانکها	کل شبکه بانکی	مبلغ	مبلغ	بانک صادرات	سام بانکها	کل شبکه بانکی	مبلغ
217,276,000,000	22,275,107,816	22,275,107,816	217,276,000,000	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816
22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816
22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816
22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816
22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816
22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816
22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816
22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816
22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816	22,275,107,816

نوع اعتبار این استعلام از تاریخ صدور به مدت ۳ روز بوده و مسئولیت کنترل نهایی به عهده آن واحد می باشد
نوع چک های ماده ۱۴ در این استعلام تعادلی داده نمی شود

مهر و امضا

۳-۲- امتیاز اعتباری

با استفاده از استعلام سامانه بانک مرکزی برای هر یک از اعضای هیئت مدیره و شرکت (هر یک به تنهایی) که در جدول فوق آمده است و بر اساس امتیاز هر رتبه که در ذیل آمده است، برای هر شخص یک امتیاز تخصیص داده می شود:

رتبه	A+	A	A-	B+	B	C+	C	کمتر
امتیاز	۱۰	۹	۸	۶	۵	۳	۲	۰

لازم به ذکر است در صورت عدم وجود سابقه در سامانه مذکور امتیاز ۵ تعلق می گیرد. پس از تخصیص امتیاز برای اعضاء و شرکت امتیاز کلی بر اساس وزن های تعیین شده محاسبه گردید.

ردیف	شرح	امتیاز	ضریب وزنی	امتیاز وزنی
۱	امتیاز شرکت	۷/۰۰	۵۰٪	۳/۵
۲	میانگین امتیاز اعضای هیئت مدیره دارای حق امضاء	۵/۵۰	۳۰٪	۱/۶۵
۳	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت مدیره	۵/۰۰	۲۰٪	۱
مجموع				
		۱۷/۵۰	۱۰۰٪	۶/۱۵

فصل ۴ - معرفی محصول / خدمت موضوع تامین مالی

۴-۱- مقدمه

شرکت با بهره گیری از دانش فنی برتر و تکنولوژی های نوین در عرصه تجهیزات پزشکی، به عنوان پیشگامی در طراحی و تولید دستگاه های دیالیز و سیستم های تصفیه آب (RO) شناخته می شود. مأموریت این شرکت ارائه راهکارهای جامع و به روز در حوزه درمان نارسایی کلیه و بهبود کیفیت

11

مستاور سرمایه گذاری

فرزاد ایدو نوآفرین تک

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

خدمات مراقبت‌های بهداشتی است. محصولات این مجموعه با رعایت استانداردهای بین‌المللی و تمرکز بر ایمنی، کارایی و صرفه‌جویی در مصرف منابع، پاسخگوی نیازهای متغیر بازار و ارتقای سطح خدمات درمانی تولید می‌شوند. از طریق سرمایه‌گذاری مداوم در تحقیق و توسعه و همکاری با متخصصان حوزه پزشکی، این شرکت در تلاش است تا تحولی مثبت در بهبود روند درمان بیماران و ارتقای سطح سلامت جامعه ایجاد کند.

٤-٢- معرفی محصول

دستگاه همودیالیز

دستگاه همودیالیز ATF 1022



- دارای مانیتور لمسی
- مجهز به باتری Backup با ظرفیت کارکرد ۳۵ دقیقه
- دارای حسگر فشارخون ورودی فیلتر
- دارای آلازمهای صوتی و تصویری
- دارای قابلیت Wireless Remote
- Monitoring اطلاعات حین دیالیز
- ذخیره سازی و نگهداری Log File
- قابلیت ایجاد و چاپ Dialysis Sheet در انتهای

فرایند دیالیز توسط دستگاه

- قابلیت برنامه‌ریزی جهت انجام ۳ مدل ضدعفونی (شیمیایی، حرارتی و ترکیبی)
- قابلیت تنظیم پرو فایل های UF و سدیم
- قابلیت محاسبه و اندازه‌گیری Kt/V در حین دیالیز (OCM)
- قابلیت استفاده از یودر بی کریئات یا مایع بی کریئات

دستگاه آب RO پرتابل



دستگاه آب RO پرتابل

دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس (R.O.) پرتابل برای ماسن‌های همودایالیز طراحی شده است و در دیالیزهای تک تخته یا دوتخته مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه برای دیالیز خانگی ویا واحدهای مراقبت ویژه می‌تولند مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه فوق، الزامات موردنیاز برای خلوص میکروبولوژیک و نیز عملکرد اقتصادی را دارا است.

دستگاه آب RO مرکزی

دستگاه آب RO مرکزی :

دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس (R.O.) مدل AVISA ۸۰۰ برای تولید آب RO با ظرفیتهای ۸۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ لیتر بر ساعت طراحی شده است.



این دستگاه قابلیت کاهش ۹۹٪ کل جامدات و ۱۰۰٪ باکتری ها و ویروس ها و دیگر میکروبی های معلق را دارد. قبل از ورود آب به دستگاه، دو فیلتر پشت دستگاه تصفیه مقدماتی را انجام می دهد که این امر از گرفتگی غشاهای و ایجاد شرایط مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها جلوگیری کرده، همچنین باعث افزایش کارکرد غشاهای و جلوگیری از رسوب املاح و تنظیم pH می گردد. از قابلیت های متمایز کننده این دستگاه میتوان به خروج آب خالص بالا، سایز کوچک و قابلیت اتصال به شبکه اشاره نمود.

دستگاه آویسا ۸۰۰:

- سیکل های شستشوی اتوماتیک (Autoflush)
- بازیافت تولید و جلوگیری از فاضلاب بیش از حد
- طراحی مطابق با استاندارد ۱۳۹۵۹ ANSI/AAMI برای تصفیه آب RO
- مجهز به سنسورهای دیجیتال دبی آب تولیدی و فاضلاب
- مجهز به سنسور دیجیتال فشار پیش تصفیه و فشار ممبرین
- مجهز به سنسور کاندکتیویته، TDS و دمای آب ورودی و آب تولیدی
- هشدار صوتی و عکس العمل اتوماتیک در زمان قطع شدن آب ورودی
- دسترسی آسان به قطعات جهت سرویس و نگهداری



صندلی دیالیز آرامد:

صندلی دیالیز آرامد

دارای سه شکن کمر، پا و نشیمنگاه

شکن ها

برقی برای همه شکن ها

تنظیم زاویه شکن ها

بله

تنظیم ارتفاع برقی

بله (تا ۲۵ درجه)

توندلبرگ

بله

سی پی آر

مشخصات

کلی

عملکردی



این صندلی دارای ویژگی های همچون زاویه شکن های برای همه شکن ها (کمر، پا، نشیمنگاه)، سی پی آر، تنظیم ارتفاع برقی، پل کشی، قابلیت کنار مسطح صندلی توسط پرستار و ... می باشد. جسی تلک جرم مصنوعی بوده و قابل شست و شو است. وزن محصول ۹۰ کیلوگرم بوده و قادر به تحمل وزن بیمار ۱۳۰ کیلوگرم است.

۳-۴ طرح موضوع تامین مالی

تأمین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفروژیک	عنوان پروژه
تجهیزات پزشکی	حوزه پروژه
تجهیزات مورد استفاده در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور و هم چنین قابلیت صادرات محصولات تولیدی به صورت محدود	کارکرد و عملکرد محصول
در حال فروش	وضعیت کنونی پروژه
بومی سازی تولید تجهیزات پزشکی حوزه نیوفروژیک	دستآورد اجرای این پروژه
۱۳	زمان اجرا پروژه (ماه):
۱۵۰۰۰۰۰	برآورد مبلغ و زمان پروژه (میلیون ریال):
حجم فروش: ☐ خیر ☒ بله	آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)
☒ پروانه کسب ☐ مجوز تأسیس ☒ پروانه تولید و بهره‌برداری ☐ مجوز وزارت بهداشت ☐ مجوز محیط‌زیست ☐ مجوز نیروی انسانی ☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد ☐ گواهی ناتومقیاس ☐ سایر:	مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه
☐ مواد اولیه خاص ☐ تأییدیه خاص ☐ تجهیزات خاص ☐ توسعه بازار و فروش	نیازمندی‌های طرح
بیمارستان ها و مراکز درمانی	بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)
-	محدودیت‌های اجرای طرح
☒ بله ☐ خیر	آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود می‌باشد؟ (توضیح)

نام رقیب / محصول	توابع رقیب		قیمت محصول در بازار	سهم از بازار
	داخلی	خارجی		
تجهیزات پزشکی ایران (IMED)	داخلی		-	۳۰
پوش طب	داخلی		-	۳۰

۴-۴ زمان بندی اجرای طرح

ردیف	مراحل اجرایی طرح	زمان (ماه)											
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	خرید موارد اولیه												
۲	تولید محصول												
۳	فروش محصول												

فصل ۵ - ارزیابی فنی و تخصصی

۵-۱- امتیاز فنی و تخصصی



کم ریسک

ارزیابی فنی و تخصصی متقاضی با توجه به مزیت رقابتی موقت و پایدار آن و با در نظر گرفتن شاخص‌های مدنظر به طور همزمان توسط مشاور فنی طرح با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد بررسی و امتیازات آن محاسبه شده است. امتیازات مربوط به هر شاخص بر اساس ضریب وزنی موردنظر در جدول ذیل آمده است. براین اساس طبق ارزیابی مشاور امتیاز شرکت ۹ از ۱۰ شده است و شرکت از منظر فنی در وضعیت ریسک (کم ریسک) قرار دارد.

ردیف	عنوان شاخص ارزیابی	وضعیت	امتیاز (بدون وزن)	ضریب وزنی (درصد)	امتیاز وزنی
۱	وضعیت توانمندی فنی شرکت در بازار و در مقایسه با رقبا	بسیار خوب	۹	۱۰٪	۰.۹
۲	توانمندی تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید محصول یا ارائه خدمات	بسیار خوب	۹	۵٪	۰.۴۵
۳	وضعیت سابقه اجرایی قراردادهای تولید یا خدمات مشابه مرتبط با موضوع درخواست	بسیار خوب	۹	۱۵٪	۱.۳۵
۴	وضعیت امکانات و تجهیزات فنی شرکت جهت تولید و ارائه خدمات	بسیار خوب	۹	۱۵٪	۱.۳۵
۵	وضعیت شرکت از نظر سطح توانمندی تولید یا ارائه خدمات (برون سپاری و...)	بسیار خوب	۹	۵٪	۰.۴۵
۶	وضعیت گواهی‌نامه‌ها و مجوزات مرتبط با تولید یا ارائه خدمات	بسیار خوب	۹	۱۰٪	۰.۹
۷	تعداد، مهارت، تخصص و تجربه نیروی انسانی	بسیار خوب	۹	۱۰٪	۰.۹
۸	وضعیت شرکت در آزمایش‌ها و تست‌های کنترل کیفی مورد نیاز	بسیار خوب	۹	۵٪	۰.۴۵
۹	وضعیت مستندات مربوط به طراحی محصول یا برنامه فنی ارائه خدمات	بسیار خوب	۹	۱۵٪	۱.۳۵
۱۰	وضعیت توانمندی فنی پشتیبانی و خدمات پس از فروش	بسیار خوب	۹	۱۰٪	۰.۹
مجموع امتیاز			۹۰	۱۰۰٪	۹.۰۰

۲-۵- نظر مشاور فنی

برنامه‌های راهبردی شامل اهداف، آنالیز محیط و نتایج شاخص‌ها و نمودارهای روند در شرکت وجود دارد.

ساختار سازمانی و شرح وظایف، اختیارات و تعهدات مدیریت به درستی تعریف شده است.

مکانیزمی برای آموزش و توانمندی کارکنان در شرکت وجود دارد.

گواهینامه‌های مدیریتی من جمله گواهینامه مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی، مدیریت زیست‌محیطی و... وجود دارد.

سوابقی برای کنترل کیفی محصولات نهایی و چگونگی نمونه‌برداری وجود دارد.

شاخص نرخ خرابی محصولات قبل از ارسال به مشتری، هدف‌گذاری و بررسی روند آنها در شرکت بررسی می‌شود.

محصول همودیالیز شرکت به کشورهای عراق و افغانستان و ونزوئلا صادرات داشته است.

شرکت ارتباط با مشتریان مناسبی دارد و رسیدگی به بازخورد دریافتی از مشتریان از جمله شکایات به نحو احسن انجام می‌شود.

کنترل موجودی اقلام انبار و ذخیره‌های احتیاطی به صورت منظم صورت می‌پذیرد.

نرم‌افزارهای کاربردی در مسیر تولید و توسعه محصول و خدمات در شرکت وجود دارد. برنامه نوشته شده برای دستگاه همودیالیز یکی از بهترین نرم افزار بازار می باشد.

در کل شرکت دارای نیروی متخصص در زمینه تولید دستگاه ها را دارد همچنین ساختار مدیریتی مناسب و روند آموزش نیروی انسانی و کنترل کیفی محصولات در شرکت وجود دارد و چند نمونه کوچک صادراتی موفق داشته است و ریسک شرکت از نظر فنی متوسط رو به کم می باشد.



فصل ۶ - نحوه تأمین مالی

۱-۶- جریانات نقدینگی

تغییرات مالی پروژه ۱ در قالب تأمین مالی عمومی												
تغییرات مالی سرمایه در گردش در قالب جهیزات و تسهیلات دریافتی												
شرح	ماه											
	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
شخص فروش	میان تولید محصول (کیلوگرم)											
کل درآمد	قیمت هر واحد											
	درآمد نقدینگی											
کل هزینه	جمع ورودی کل درآمد											
	تقدیرنگی حاصل شده از درآمد											
	هزینه مواد مصرفی											
	هزینه نیروی انسانی ثابت											
	انستوت و انرژی											
کل هزینه	تاری و فروش و تبلیغات (اسرار)											
	مستوفه و پیش بینی نشده											
	هزینه های مالی											
	جمع خروجی کل هزینه ها (ریال)											
کل هزینه های تولید	۱۷,۷۸۹	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
سرمایه در گردش	۱۷,۷۸۹	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
خالص جریان نقدی	۱۷,۷۸۹	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
پایه داران	۱۷,۷۸۹	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰

مشاور سرمایه گذاری
فرانز ایزنبرگ

شرکت آریا طب لیروز

سرت آریا طب لیروز

۲-۶- وصول مطالبات

دوره وصول سود پیش‌بینی شده (میلیون ریال)											
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم
وصول سود	.	.	۱۶,۵۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰	.	۱۶,۵۰۰

۳-۶- خلاصه طرح موضوع تامین مالی

شرح	عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
اطلاعات پروژه	کل درآمد پیش‌بینی شده پروژه	۸۷۰,۰۰۰
	کل هزینه‌های پروژه	۷۶۷,۳۴۰
	کل سود پیش‌بینی شده پروژه	۱۰۲,۶۶۰
	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۱۵۰,۰۰۰
سهم شرکت از هزینه	درصد سهم سرمایه‌گذار از هزینه	%۶۵,۱۶
	سهم شرکت از هزینه	۸۰,۲۰۲
	درصد سهم شرکت از هزینه	%۳۴,۸۴
	سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۶۶,۰۰۰
سهم شرکت از سود	درصد سهم سرمایه‌گذار از سود کل	%۶۴,۲۹
	سهم شرکت از سود کل	۳۶,۶۶۰
	درصد سهم شرکت از سود کل	%۳۵,۷۱
	دوره پروژه (ماه)	۱۲
آورده سرمایه‌گذار در پروژه	آورده نقدی	۱۵۰,۰۰۰

فصل ۷ - نتیجه گیری و پیشنهادات

بازده ماهانه (درصد)	میزان سود (میلیون ریال)	سهم سرمایه گذار از سود (درصد)	آورده سرمایه گذار (میلیون ریال)
۳,۶۶	۶۶,۰۰۰	٪۳۳	۱۵۰,۰۰۰

ریسک های اعتباری

این شرکت دارای ۸۵,۴۲۰ میلیون ریال تسهیلات جاری، ۵۵۲ میلیون ریال دیرکرد پرداخت تسهیلات، مبلغ ۷۱۵,۵۶۷ میلیون ریال تسهیلات در صندوق نوآوری و شکوفایی، ۱,۵۱۱ میلیون ریال ضمانت نامه بانکی و ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تامین مالی جمعی جاری می باشد.

• راهکارهای کنترل ریسک

پرداخت دیرکرد تسهیلات
مدیریت تسهیلات دریافتی متناسب با فروش

ریسک های مرتبط با تولید

درکل شرکت دارای نیروی متخصص در زمینه تولید دستگاه ها را دارد همچنین ساختار مدیریتی مناسب و روند آموزش نیروی انسانی و کنترل کیفی محصولات در شرکت وجود دارد و چند نمونه کوچک صادراتی موفق داشته است و ریسک شرکت از نظر فنی متوسط رو به کم می باشد.

• راهکارهای کنترل ریسک

مذاکره با بیمارستان ها و نهادهای دولتی مرتبط با تجهیزات پزشکی جهت افزایش فروش

ریسک های مالی

شرکت در سال ۱۴۰۲ طبق گزارش حسابرسی دارای درآمد عملیاتی به میزان ۸۱۴,۴۸۴ میلیون ریال بوده و سود خالص شرکت در این سال مبلغ ۲۰۸,۰۲ و نیز سود انباشته آن مبلغ ۵۴۴,۹۵۸ میلیون ریال می باشد. ضمناً طبق تراز ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری نیز تا کنون شرکت تقریباً مبلغ ۹۲۹ میلیون ریال فروش داشته است. شرکت طی سال جاری از محل سود انباشته شرکت، افزایش سرمایه داشته و سرمایه آن از ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است. در ۳ سال گذشته نسبت جاری شرکت تناوبی بوده ولی در سال آخر به میزان کمی نزولی بوده و کاهش داشته است که مناسب نیست. نسبت آبی نیز کاهش داشته و روند تناوبی داشته و در سال آخر نزول پیدا کرده است. وضعیت دوره وصول مطالبات آن نیز اصلاً مناسب نمی باشد. نسبت مالکانه شرکت افزایش داشته است و رو به بهبود است. نسبت بازده فروش متناوب بوده و میزان آن در سال آخر به ۰.۰۳ رسیده که اصلاً مناسب نیست.

• راهکارهای کنترل ریسک

افزایش درآمد عملیاتی از طریق مذاکرات و بازاریابی فروش
افزایش دارایی ثابت
افزایش بازده فروش از طریق کنترل هزینه بهای تمام شده و افزایش عملیاتی

جمع بندی و ارائه پیشنهاد

شرکت از نظر فنی دارای توانمندی مناسبی است همچنین دارای بازار مناسب فروش در کشور می باشد و ریسک فنی پایینی دارد. از نظر مالی روند درآمدی شرکت متناوب می باشد و دارای ریسک متوسط رو به بالا می باشد از نظر اعتباری نیز تسهیلات جاری بالایی دارد.

۷-۲- نتیجه گیری نهایی

در مجموع میانگین نسبت های مالی شرکت برابر ۵۰ از ۱۰۰ و امتیاز مالی ۴.۱۱ از ۱۰ می باشد لذا ریسک مالی شرکت تقریباً متوسط رو به بالا است.

مالی

جمع بندی واحد تامین مالی جمعی

با توجه به ارزیابی های انجام شده، تامین مالی از طریق سکو تامین مالی جمعی با ارائه ضمانت نامه بانکی پیشنهاد می گردد.

مقتضی سه
سرپرست ارزیابی
۱۹



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