

گزارش ارزیابی تأمین مالی شرکت فرا صنعت اردکان

تاریخ تنظیم گزارش:

شهریور ۱۴۰۴

تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰

نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده

دماوند، پارک فناوری پردیس

نیش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

خلاصه طرح

شرکت فرا صنعت اردکان

خدمات مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت، تعمیرات و اجرا در رشته های عمران، مکانیک، برق و انجام سایر فعالیتهای مربوطه، کلیه امور مربوط به صادرات، واردات و بازرگانی داخلی در زمینه فعالیت های مرتبط ماشین آلات، مواد اولیه، ملزومات فنی، محصولات نهایی صنایع، اکتشاف، استخراج، تهیه و فرآوری انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولات که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام به دست می آید. انجام خدمات عمرانی و راه سازی، ضمناً انجام کلیه فعالیتهای پس از اخذ مجوز های لازم می باشد

سال تأسیس:	۱۳۸۸	موضوع فعالیت:	تعاونی
نوع ثبت:		نوع دانش بنیانی:	یزد
محل ثبت:		سرمایه اولیه:	۳۱
شناسه ملی شرکت:	۱۰۸۶۰۴۲۶۳۳۱	سرمایه فعلی:	۳۰,۰۰۰
تعداد نیروی انسانی:	۷		

وضعیت فنی و مالی شرکت

امتیاز کل نسبت های مالی منتخب:	۴۹	امتیاز مالی:	۴,۴۶
--------------------------------	----	--------------	------

وضعیت اعتباری شرکت (میلیون ریال)

مجموع قراردادهای جاری شرکت:	-	امتیاز اعتباری:	۶,۵
مبلغ تسهیلات جاری:	-	مبلغ ضمانت نامه جاری:	۲۰,۸۰۷

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی (میلیون ریال)

نوع تامین مالی:	تقدی	مبلغ تامین مالی:	۱۵۰,۰۰۰
محصول موضوع تامین مالی:	سرمایه در گردش تامین الکتروموتور و انواع گیربکس صنایع		
مدت تامین مالی (ماه):	۱۲	درصد سود قابل تحقق:	۴۳٪
میزان سود قابل تحقق:	۶۴,۵۰۰	تضمین:	ضمانت نامه بانکی

تأیید مدیر عامل

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

شماره ملی: ۱۰۸۶۰۴۲۶۳۳۱

فصل ۱- معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	فرا صنعت اردکان		
تاریخ ثبت:	۱۳۸۸/۰۱/۱۰	شماره ثبت:	۱۸۳۳۹
محل ثبت:	یزد	شناسه ملی:	۱۰۸۶۰۴۲۶۳۳۱
نوع شرکت:	تعاونی	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۳۱
		سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۳۰,۰۰۰
موضوع فعالیت:	خدمات مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت، تعمیرات و اجرا در رشته های عمران، مکانیکه برق و انجام سایر فعالیتهای مربوطه، کلیه امور مربوط به صادرات، واردات و بازرگانی داخلی در زمینه فعالیت های مرتبط ماشین آلات، مواد اولیه، ملزومات فنی، محصولات نهایی صنایع، اکتشاف، استخراج، تهیه و فرآوری انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام به دست می آید. انجام خدمات عمرانی و راه سازی. ضمناً انجام کلیه فعالیتهای پس از اخذ مجوز های لازم می باشد.		
مدیر عامل:	فرشاد ابومحمدي	حق امضا:	حق امضا کلیه قراردادهای و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای فرشاد ابومحمدي اردکانی به سمت مدیر عامل و خانم زینب السادات مظفری رئیس هیئت مدیره و در غیاب خانم زینب السادات مظفری رئیس هیات مدیره توأم با امضای آقای محمد رضا ابومحمدي نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است
موبایل:	۰۹۱۳۲۷۳۲۸۲۳	پست الکترونیک:	Info@faraasanat.com
تلفن:	۰۳۵-۳۵۲۶۷۲۷۴	آدرس وبسایت:	-
نشانی دفتر:	یزد - دروازه قرآن - بعد از بلوار نصر - داخل بن بست تراشکاری - پلاک صفر		
	نوع مالکیت:	مالک	

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد	تحصیلات و سوابق اجرایی
۱	فرشاد ابومحمدي	مدیر عامل و منشی هیئت مدیره	۱۳۶۴/۰۲/۳۰	برق قدرت
۲	زینب السادات مظفری	رئیس هیئت مدیره	۱۳۶۳/۰۳/۰۱	برق الکترونیک
۳	محمد رضا ابومحمدي	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۳۹/۰۹/۲۹	ادبیات

فرا صنعت اردکان

شاور سرمایه گذاری و مشاوره
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰

۱-۳ اطلاعات سهام‌داران شرکت

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	فرشاد ابومحمدي اردکاني	حقیقی	۰۰۶۳۹۱۰۱۰۱	۳۳,۳۳٪
۲	زینب السادات مظفري	حقیقی	۵۵۳۹۹۳۷۵۰۶	۳۳,۳۳٪
۳	محمدرضا ابومحمدي	حقیقی	۳۳۳۹۵۶۱۵۹۷	۳۳,۳۳٪
	مجموع			۱۰۰٪

۱-۴ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت

شرکت فرا صنعت اردکان در سال ۱۳۸۸ با موضوع فعالیت زیر تاسیس شده است:

خدمات مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت، تعمیرات و اجرا در رشته های عمران، مکانیک، برق و انجام سایر فعالیتهای مربوطه، کلیه امور مربوط به صادرات، واردات و بازرگانی داخلی در زمینه فعالیت های مرتبط ماشین آلات، مواد اولیه، ملزومات فنی، محصولات نهایی صنایع، اکتشاف، استخراج، تهیه و فراوری انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولاتی که از فراوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام به دست می آید. انجام خدمات عمرانی و راه سازی، ضمناً انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوز های لازم می باشد

تصاویر محل فعالیت شرکت



۱-۵ معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه شرکت

واردکننده قطعات صنعتی، نقش مهمی در تامین نیازهای تولیدکنندگان و صنایع دارند. این شرکت‌ها به عنوان واسطه‌ای بین تولیدکنندگان خارجی و مشتریان داخلی عمل می‌کنند و معمولاً با شبکه‌ای از تامین کنندگان بین‌المللی همکاری دارند. وظیفه اصلی این شرکت‌ها شناسایی و تامین قطعات با کیفیت، تضمین اصالت کالا و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان است. همچنین، این شرکت‌ها با تحلیل نیازهای مشتریان و مشاوره فنی، به بهینه‌سازی فرایندهای صنعتی کمک می‌کنند.



یکی از مزایای کلیدی این شرکت‌ها، تسهیل فرآیند واردات برای مشتریان است. به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و اداری مرتبط با واردات، مانند امور گمرکی، استانداردهای بین‌المللی و مدیریت هزینه‌های حمل‌ونقل، شرکت‌های واردکننده مسئولیت این فرآیندها را بر عهده می‌گیرند. این امر باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه مشتریان و تمرکز آنها بر تولید و توسعه محصول می‌شود.

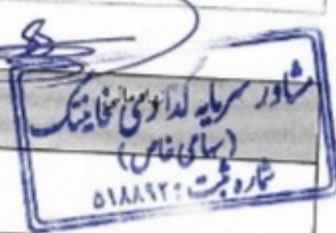
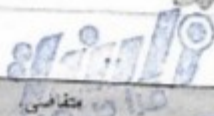
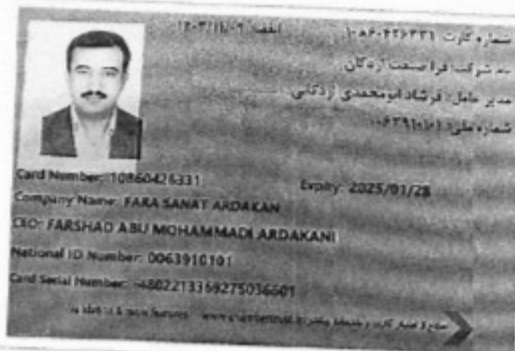
شرکت‌های واردکننده قطعات صنعتی معمولاً در حوزه‌های متنوعی فعالیت دارند، از جمله صنایع خودروسازی، پتروشیمی، معدن و تجهیزات پزشکی. این تنوع، توانایی آنها را در پاسخگویی به نیازهای گسترده بازار افزایش می‌دهد. علاوه بر این، آنها تلاش می‌کنند تا با به‌روز نگه‌داشتن دانش خود از پیشرفت‌های تکنولوژیکی، قطعاتی با کارایی بالا و سازگار با استانداردهای جهانی عرضه کنند.

چالش‌های اصلی این شرکت‌ها شامل نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های قانونی واردات و رقابت در بازار است. با این حال، بسیاری از این شرکت‌ها با ایجاد روابط بلندمدت با تأمین‌کنندگان خارجی، افزایش شفافیت در خدمات و ارائه قیمت‌های رقابتی، بر این چالش‌ها غلبه می‌کنند. در نتیجه، شرکت‌های واردکننده قطعات صنعتی به عنوان بازیگران کلیدی در توسعه و پایداری صنایع کشور شناخته می‌شوند.

۱-۶- وضعیت مجوزات و تأییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه کسب	صمت	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۸/۰۳/۰۳
۲	کارت بازرگانی	صمت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹
۳	گواهی فعالیت	اتاق تعاون ایران	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳

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 و ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل

است:

حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲	حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲	میلیون ریال
۱۴,۳۴۶	۹,۱۶۳	۲,۳۲۲	۱۰۰٪	۶۴٪	۱۶٪	موجودی نقد و بانک
۰	۲۰	۲۰	۱۰۰٪	-	-	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۳,۴۱۳	۷۲,۰۸۰	۵۹,۱۰۰	۱۰۰٪	۹۸٪	۸۱٪	حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-	سایر اسناد دریافتی
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-	جاری شرکا و سهام‌داران
۱۸,۱۲۶	۳۴,۷۰۵	۵۸,۶۷۵	۱۰۰٪	۱۹۱٪	۳۲۴٪	موجودی مواد و کالا
۱۳,۳۴۳	۶,۰۰۰	۱۴,۵۷۴	۱۰۰٪	۳۵٪	۱۰۹٪	سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱۹,۲۳۱	۱۲۱,۹۶۸	۱۳۴,۶۹۱	۱۰۰٪	۱۰۲٪	۱۱۳٪	جمع دارایی‌های جاری
۷,۲۶۷	۷,۲۶۷	۱۰,۶۱۸۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۳۶۱٪	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۱	۳۳۵	۲۷۴	۱۰۰٪	۰٪	۱۳۰۵٪	دارایی‌های نامشهود
۲۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-	سایر دارایی‌ها
۷,۳۰۸	۷,۶۰۲	۱۰,۶۱۸۶	۱۰۰٪	۱۰۴٪	۱۴۵۷٪	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۲۶,۵۳۹	۱۲۹,۵۷۰	۲۴۱,۱۵۱	۱۰۰٪	۱۰۲٪	۱۹۱٪	جمع دارایی‌ها
۱۲,۲۲۲	۳۷,۷۸۰	۱۸۱,۳۳۱	۱۰۰٪	۳۰۹٪	۱۴۸۴٪	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-	جاری شرکا و سهام‌داران
۰	۰	۴,۷۵۵	۱۰۰٪	-	-	پیش دریافت‌ها
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-	ذخیره مالیات
۷۶,۹۵۱	۵۶,۳۷۸	۱۵,۶۱۶	۱۰۰٪	۷۳٪	۲۰٪	سود سهام پرداختی
۸۹,۱۷۳	۹۴,۱۵۸	۲۰۱,۷۰۲	۱۰۰٪	۱۰۶٪	۲۲۶٪	تسهیلات مالی دریافتی
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-	جمع بدهی‌های جاری
۲,۹۵۳	۰	۰	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت
۱۷۱	۱۷۱	۱,۴۹۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۷۵٪	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
۳,۱۲۴	۱۷۱	۱,۴۹۷	۱۰۰٪	۵٪	۴۸٪	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹۲,۳۹۷	۹۴,۳۲۹	۲۰۳,۱۹۹	۱۰۰٪	۱۰۲٪	۲۲۰٪	جمع بدهی‌های غیر جاری
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	جمع بدهی‌ها
۸۲۹	۸۲۹	۸۲۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	سرمایه
۷۰۲	۷۰۲	۷۰۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-	سایر اندوخته‌ها
۲,۷۱۱	۳,۷۱۰	۶,۳۲۱	۱۰۰٪	۱۳۷٪	۳۳۷٪	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق‌یافته
۳۴,۲۴۲	۳۵,۲۴۱	۳۷,۹۵۲	۱۰۰٪	۱۰۳٪	۱۱۱٪	سود (زیان) انباشته
۱۲۶,۵۳۹	۱۲۹,۵۷۰	۲۴۱,۱۵۱	۱۰۰٪	۱۰۲٪	۱۹۱٪	جمع حقوق صاحبان سهام
						جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

مستطابق

مستطابق



مشاور سرمایه‌گذاری فاینگ
(سامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰

تصویر نمودارهای مرتبط



فرا صنعت

عامل

شاور سرمایه گذاری و بانک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۱۹۳۰

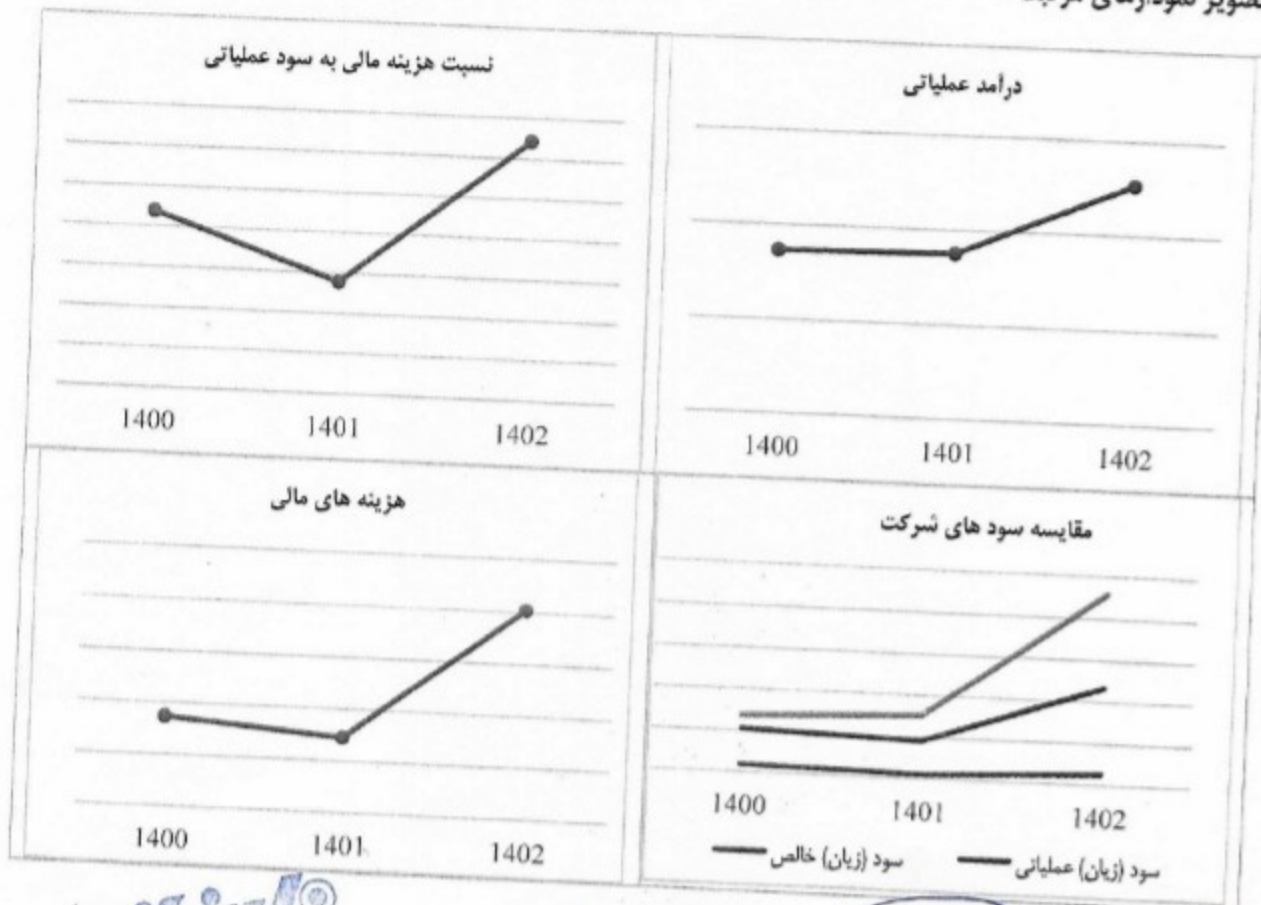


۲-۲- بررسی صورت‌های مالی (صورت سود و زیان)

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:

حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲	حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲	میلیون ریال
۱۷۲,۸۰۵	۱۷۵,۳۰۷	۲۵۲,۸۸۹	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۴۶	درآمد عملیاتی
۱۵۹,۱۱۷	۱۶۰,۰۵۳	۲۰۷,۱۲۸	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۳۰	بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی
۱۳,۶۸۸	۱۵,۲۵۴	۴۵,۷۶۱	%۱۰۰	%۱۱۱	%۳۳۴	سود (زیان) ناخالص
۳,۲۰۸	۶,۰۷۸	۲۲,۴۶۳	%۱۰۰	%۱۸۹	%۷۰۰	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	%۱۰۰	-	-	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
۱۰,۴۸۰	۹,۱۷۶	۲۳,۲۹۸	%۱۰۰	%۸۸	%۲۲۲	سود (زیان) عملیاتی
۸,۶۷۲	۷,۳۰۱	۲۰,۲۳۵	%۱۰۰	%۸۴	%۲۳۳	هزینه‌های مالی
۳۴	۱	۰	%۱۰۰	%۲	%۰	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۸۵۲	۱,۸۷۶	۳,۰۶۳	%۱۰۰	%۱۰۱	%۱۶۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۰	۸۷۷	۳۵۱	%۱۰۰	-	-	مالیات بر درآمد
۱,۸۵۲	۹۹۹	۲,۷۱۲	%۱۰۰	%۵۴	%۱۴۶	سود (زیان) خالص

تصویر نمودارهای مرتبط



منقاسی

مأمور

شاور سرمایه گذارین مشاورین
(سامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۱۹۲۰

TECH DEVELOPMENT

۲-۳- تراز کل آزمایشی ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۳ شرکت

تاریخ گ

فرا صنعت اردکان

گزارش تراز چهار ستونی کل
از تاریخ 1403/01/01 تا تاریخ 1403/12/30

کد کل	کل	بدهی دوره	بدهی دوره	بدهی دوره	بدهی دوره
1	1110	موجودی نقد و بانک	388,763,617,179	388,763,617,179	0
2	1111	سپرده های کوتاه مدت	3,595,544,756	3,595,544,756	0
3	1112	حسابهای استناد پرداختی	269,462,280,404	269,462,280,404	0
4	1113	سایر حسابهای دریافتی	64,226,067,871	64,226,067,871	0
5	1115	موجودی اوراق	213,900,589,356	213,900,589,356	0
6	1116	کسر طرحهای ساخت	6,401,575,673	6,401,575,673	0
7	1117	سپارشات و قلام در راه	69,513,635,530	69,513,635,530	0
8	1118	ویش پرداختی	18,915,243,886	18,915,243,886	0
9	1210	دارایی های ثابت	4,456,668,000	4,456,668,000	0
10	2110	حسابها و استناد پرداختی	241,906,887,583	241,906,887,583	0
11	2111	سایر حسابهای پرداختی	66,932,608,225	66,932,608,225	0
12	2113	ویش پرداختی	46,703,730,000	46,703,730,000	0
13	2211	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	57,531,845,216	57,531,845,216	0
14	3110	سرمایه	0	0	0
15	3112	سود (زیان) انباشته	51,578,058,581	51,578,058,581	0
16	3113	سود (زیان) جاری	31,430,539,445	31,430,539,445	0
17	4110	فروش	0	0	0
18	5110	بهای تمام شده کالای فروش رفته	151,607,988,890	151,607,988,890	0
19	6110	خریدهای حقوق و دستمزد	10,839,634,164	10,839,634,164	0
20	6111	خریدهای کارکنان	456,169,515	456,169,515	0
21	6112	خریدهای عملیاتی	12,333,928,445	12,333,928,445	0
22	6210	خریدهای بازرگانی و توزیع و فروش	530,172,000	530,172,000	0
23	6211	خریدهای مالی	5,791,128,975	5,791,128,975	0
24	6212	سایر خریدهای اداری و تشکیلاتی	1,540,378,497	1,540,378,497	0
25	6213	سایر خریدهای غیر عملیاتی	17,726,639	17,726,639	0
26	9111	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	193,694,239,593	193,694,239,593	0
27	9112	طرح حسابهای انتظامی	46,145,120,000	46,145,120,000	0
28	9113	واسطه بین اوراق	6,401,575,673	6,401,575,673	0
29	9114	کنترل، قلام در راه	43,510,254,783	43,510,254,783	0
30	6301	سایر دریافتها و خریدهای عملیاتی	25,589,496,099	25,589,496,099	0
			2,057,898,288,672	2,057,898,288,672	908,553,189,478

صفحه 1 از 1

1

فرا صنعت



شاور سرمایه گذاری فناوریک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰

تراز کل آزمایشی ۵ ماهه ۱۴۰۴

تاریخ گزارش: 1404/06/08

فرا صنعت اردکان

گزارش تراز چهار ستونی کل
از تاریخ 1404/01/01 تا تاریخ 1404/05/31

کد کل	توضیح	پس طی دوره	پس طی دوره	پس طی دوره	پس طی دوره
1	کل	341,878,640,041	301,898,829,535	38,979,810,506	0
2	موجودی نقد و بانک	1,985,458,758	26,003,200	1,959,455,558	0
3	سپرده های کوتاه مدت	153,518,746,127	77,737,621,958	75,781,124,169	0
4	حسابها و اسناد دریافتنی	79,248,766,143	12,839,516,255	66,409,249,888	0
5	سایر حسابهای دریافتنی	73,996,888,236	0	73,996,888,236	0
6	موجودی اعتبارات	6,401,575,673	0	6,401,575,673	0
7	تکلیفات دریافتی	236,361,900	0	236,361,900	0
8	سپارشات و اقلام در راه	6,306,064,806	3,354,707,443	2,951,357,366	0
9	پیش پرداختها	7,515,668,000	0	7,515,668,000	0
10	دارایی های ثابت	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0
11	سپرده های مطالبات بلند مدت	50,352,074,786	272,835,981,637	182,483,426,851	0
12	حسابها و اسناد پرداختنی	69,751,121,615	77,463,092,248	7,711,970,633	0
13	سایر حسابهای پرداختنی	7,056,000,000	25,204,150,317	18,148,150,317	0
14	پیش پرداختها	137,000,000,000	173,759,697,858	36,759,697,858	0
15	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	0	30,000,000,000	30,000,000,000	0
16	سرمایه	21,554,750,612	3,692,246,721	12,782,504,091	0
17	سود (زیان) انباشته	0	1,323,788,038	1,323,788,038	0
18	سود (زیان) جاری	0	89,983,192,850	89,983,192,850	0
19	فروش	4,136,322,472	0	4,136,322,472	0
20	خریدهای جاری و مستمره	744,738,609	0	744,738,609	0
21	خریدهای جاری کارکنان	5,944,846,112	0	5,944,846,112	0
22	خریدهای جاری عملیاتی	18,303,195	0	18,303,195	0
23	خریدهای جاری بازرگانی و توزیع و فروش	47,596,352,189	8,548,417	47,587,843,772	0
24	خریدهای جاری مالی	75,000,000	0	75,000,000	0
25	سایر خریدهای جاری و اعتباری و تسهیلات	0	30,700,000	30,700,000	0
26	سایر خریدهای جاری و درآمد های غیر عملیاتی	146,444,450,418	15,019,764,000	131,424,686,418	0
27	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	15,019,764,000	146,444,450,418	131,424,686,418	0
28	طرف حسابهای انتظامی	1,236,821,949,895	1,236,821,949,895	497,065,651,965	497,065,651,965

صفحه 1 از 1

فرا صنعت

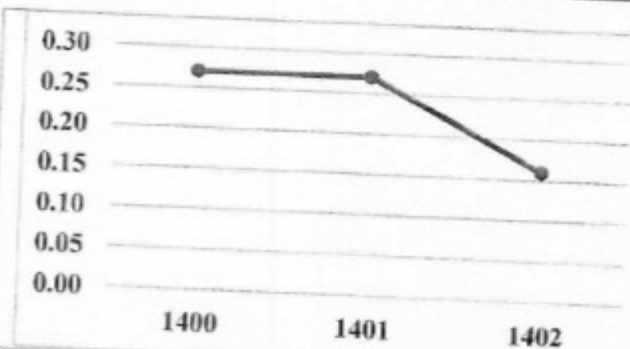


مشاور سرمایه گذاری فاینس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۱۹۲۰

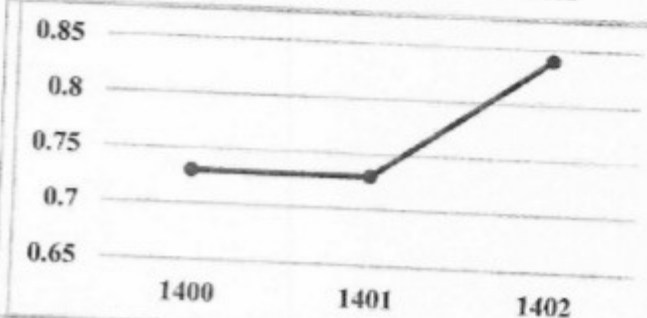
۲-۴- بررسی نسبت‌های مالی

عنوان شاخص	نسبت ایده آل حداکثر امتیاز	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	نمودار
نسبت جاری	۲	۱,۳۴	۱,۳	۰,۶۷	
نسبت آتی	۱	۰,۹۸	۰,۸۶	۰,۳	
دوره وصول مطالبات	۶۰	۱۵۳	۱۴۹	۸۵	
گردش دارایی‌ها	۱	۱,۳۷	۱,۳۵	۱,۰۵	
نسبت مالکانه	۰,۵	۰,۲۷	۰,۲۷	۰,۱۶	



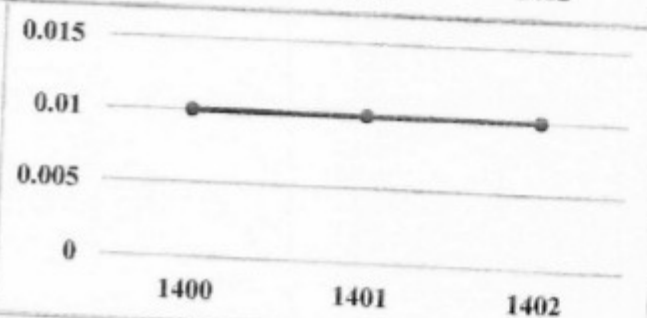


۳,۲	۵,۳	۵,۴	۱۰
-----	-----	-----	----



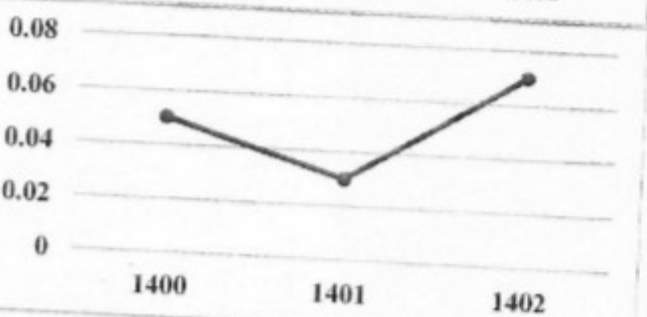
۰,۸۳	۰,۷۳	۰,۷۳	۰,۵
۷	۸	۸	۱۰

نسبت بدهی به دارایی‌ها



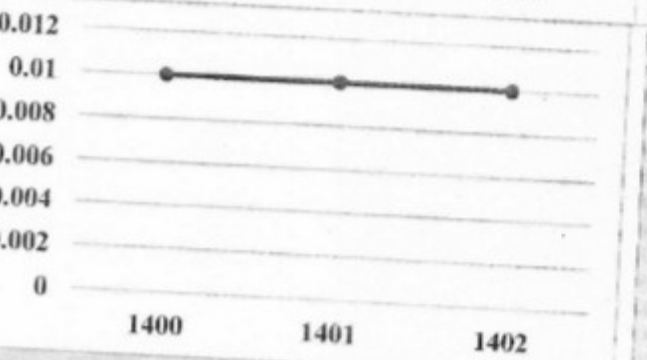
۰,۰۱	۰,۰۱	۰,۰۱	۰,۲
۰,۵	۰,۵	۰,۵	۱۰

نسبت بازده دارایی‌ها
Return On Assets



۰,۰۷	۰,۰۳	۰,۰۵	۰,۴
۱,۸	۰,۸	۱,۳	۱۰

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
Return On Equity



۰,۰۱	۰,۰۱	۰,۰۱	۰,۲۵
۰,۶	۰,۶	۰,۶	۱۵

نسبت بازده فروش
Return On Sales

۴۱	۵۲,۷	۵۴,۲	۱۰۰
----	------	------	-----

مجموع امتیازات نسبت‌های مالی

فرا صنعت



مشاور سرمایه‌گذاری افغانیک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰

۲-۵ 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.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۴۱	۵۲٫۷	۵۴٫۲	مجموع امتیاز مالی
۷۰٪	۲۰٪	۱۰٪	ضریب وزنی
۲٫۸۷	۱۰٫۵	۰٫۵۴	امتیاز وزنی
۴٫۴۶			مجموع امتیاز وزنی

تحلیل مالی

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال موردبررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۵۲٫۸۸۹ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۱۱۳٫۳۴۳ میلیون ریال می‌باشد. اما سود شرکت در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲٫۷۱۲ میلیون ریال رسیده است. دریافتی‌های تجاری شرکت روند نزولی داشته است که نشان از افزایش توانایی شرکت در وصول مطالبات خود از کارفرما می‌باشد. موجودی مواد و کالا شرکت نسبت به سال قبل افزایش داشته است. پرداختی‌های تجاری شرکت نسبت به سه سال موردبررسی افزایش داشته است سرمایه ثابتی شرکت در سال ۱۳۹۸ افزایش داشته و به مبلغ ۳۰٫۰۰۰ میلیون ریال رسیده است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال موردبررسی روند نزولی داشته است. سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۶٫۴۲۱ میلیون ریال رسیده است. نسبت بهای تمام شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۲ برابر با ۸۱٪ بوده که در سال ۱۴۰۱ این نسبت ۹۱٪ بوده است و تغییر این نسبت مطلوب نمی‌باشد. نسبت جاری و نسبت آنی شرکت به ترتیب برابر است با ۰٫۶۷ و ۰٫۳ که نشان از کسب دارایی‌های جاری از محل بدهی‌ها را نشان می‌دهد. نسبت بازده فروش شرکت نیز ۱٪ می‌باشد که مطلوب نیست. بنابراین ریسک مالی شرکت متوسط ارزیابی می‌گردد.

فصل ۳- اعتبارسنجی بانکی

۳-۱- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

جدول ذیل طبق استعلام اعتباری انجام شده توسط سامانه اعتبارسنجی بانک صادرات در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مجموع مانده بدهی	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال	توضیحات
شرکت فرا صنعت اردکان	-	.	.	.	۲۲۰٫۸۰۷	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
فرشاد ابو محمدی	-	۲٫۹۶۸	۴۰۰۳۲	.	.	

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰
شماره ملی: ۵۱۸۸۹۲۰
شماره ملی: ۵۱۸۸۹۲۰

شرکت ۲ فقره خرید دین به مبلغ مجموعاً ۱۸۴,۷۶۱ میلیون ریال دارد.

استعلام جامع بیمه - یورنال جامع اطلاعات، هشتمین									
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام					نوع متقاضی				
نوع استعلام									

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

[illegible]

۳۵۰	۰۵۰	۷۰۰	امتیاز شرکت	۱
۱۸۰	۰۳۰	۶۰۰	میانگین امتیاز اعضای هیئت مدیره دارای حق امضاء	۲
۱۲۰	۰۲۰	۶۰۰	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت مدیره	۳
۶۵۰	۱۰۰	۱۹۰۰	مجموع	

فصل ۴- معرفی محصول / خدمت موضوع تأمین مالی

الکتروموتور

الکتروموتورهای صنعتی دستگاههایی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند و در انواع تجهیزات و ماشین آلات صنعتی کاربرد دارند. این موتورها به دلیل قابلیت اطمینان، کارایی بالا و دوام، نقش حیاتی در بهبود فرآیندهای تولید و بهره‌وری صنایع مختلف ایفا می کنند. از جمله کاربردهای رایج الکتروموتورها می توان به پمپ ها، فن ها، نوار نقاله ها، کمپرسورها و ماشین آلات تولیدی اشاره کرد.

انواع الکتروموتورهای صنعتی شامل موتورهای القایی (آسنکرون) و موتورهای سنکرون هستند. موتورهای القایی به دلیل ساختار ساده، هزینه پایین و قابلیت عملکرد در شرایط مختلف، بیشترین کاربرد را در صنایع دارند. در مقابل، موتورهای سنکرون برای کاربردهایی که نیاز به کنترل دقیق سرعت یا توان ثابت دارند، مناسبتر هستند. انتخاب نوع الکتروموتور به عواملی همچون نیازهای مکانیکی، توان خروجی و نوع بار وابسته است.

یکی از مزایای کلیدی الکتروموتورهای صنعتی، بهره‌وری انرژی بالای آن ها است که می تواند هزینه های عملیاتی را کاهش دهد. بسیاری از مدل های مدرن با ویژگی هایی نظیر طراحی بهینه و قابلیت کنترل سرعت (با استفاده از درایوهای فرکانس متغیر) عرضه می شوند که باعث بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش طول عمر دستگاه ها می شود.

گیربوکس

گیربوکس های صنعتی تجهیزاتی هستند که برای انتقال و تنظیم توان و سرعت در سیستم های مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات نقش مهمی در کاهش یا افزایش سرعت و تنظیم گشتاور در ماشین آلات صنعتی دارند. گیربوکس ها معمولاً بین الکتروموتور و دستگاه مصرف کننده نصب می شوند و وظیفه آن ها انتقال موثر توان مکانیکی است.

انواع مختلفی از گیربوکس های صنعتی وجود دارد که شامل گیربوکس های حلزونی، خورشیدی، هلیکال و شفت مستقیم هستند. هر نوع از این گیربوکس ها ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارد. برای مثال، گیربوکس های حلزونی برای انتقال گشتاورهای بالا با نسبت های کاهشی زیاد مناسب هستند، در حالی که گیربوکس های خورشیدی به دلیل طراحی جمع و جور و بازدهی بالا در کاربردهای مدرن بیشتر استفاده می شوند.

گیربوکس های صنعتی به دلیل توانایی در افزایش طول عمر ماشین آلات و کاهش فشار روی الکتروموتورها از اهمیت زیادی برخوردارند. طراحی دقیق دنده ها، استفاده از مواد با کیفیت بالا، و روانکاری مناسب از جمله عواملی هستند که به افزایش کارایی و دوام این تجهیزات کمک می کنند. انتخاب گیربوکس مناسب برای یک سیستم صنعتی، به نوع بار، سرعت مورد نیاز، و محیط عملیاتی بستگی دارد.

مختصات



شماره پروانه کداری فایزر
(سامی نام)

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۱

۱-۴ طرح موضوع تأمین مالی

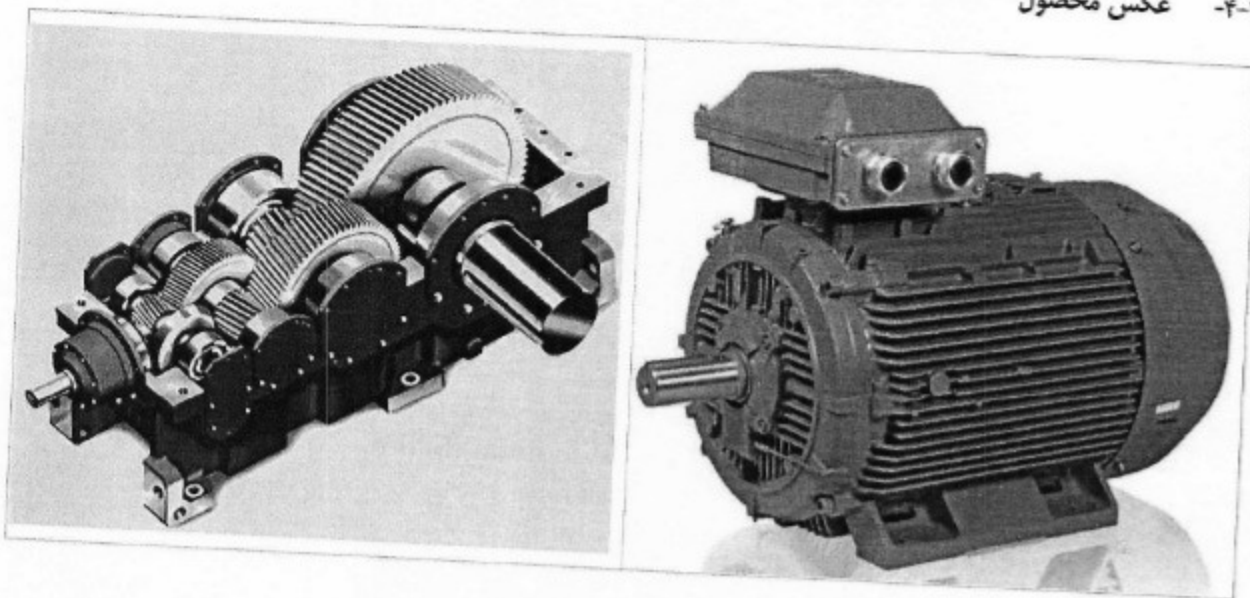
عنوان پروژه		حوزه پروژه	
سرمایه در گردش تأمین الکتروموتور و انواع گیربکس صنایع بازرگانی الکتروموتور و گیربکس های صنعتی به عنوان اجزای کلیدی در سیستم های مکانیکی و اتوماسیون صنعتی، وظیفه تأمین حرکت، تنظیم سرعت، و انتقال گشتاور را بر عهده دارند. این تجهیزات در صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی، فولاد، سیمان، خودروسازی و تولیدات کشاورزی کاربرد دارند. الکتروموتورها انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کنند، در حالی که گیربکس ها با کاهش یا افزایش سرعت و گشتاور، عملکرد دستگاه ها را بهینه می کنند. استفاده از این محصولات نه تنها بهره دوری و دقت سیستم ها را افزایش می دهد، بلکه باعث کاهش هزینه های انرژی و افزایش دوام ماشین آلات می شود.			
KPI های پیشبرد طرح		وضعیت کنونی پروژه	
فروش مجموع ۸۲۵ قطعه از الکتروموتور و گیربکس در حال فروش بهبود بهره دوری و کاهش هزینه های عملیاتی در صنایع مختلف از طریق تأمین مستمر و به موقع الکتروموتورها و گیربکس های صنعتی با کیفیت بالا است. این امر به صنایع کمک می کند تا با افزایش راندمان ماشین آلات، کاهش مصرف انرژی و کاهش زمان خرابی تجهیزات، تولید خود را بهینه کنند.			
برآورد مبلغ و زمان پروژه		زمان اجرا پروژه (ماه):	
مبلغ اجرا پروژه (میلیون ریال):		۱۲	
۱۵۰,۰۰۰		۲۵۲,۸۸۹ میلیون ریال	
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش) ☒ بله ☐ خیر حجم فروش: ۲۵۲,۸۸۹ میلیون ریال		مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه ☐ پروانه کسب ☐ مجوز تأسیس ☐ پروانه تولید و بهره برداری ☐ مجوز وزارت بهداشت ☐ مجوز محیط زیست ☐ مجوز نیروی انتظامی ☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد ☐ گواهی ناتومقیاس ☒ سایر (کارت بازرگانی)	
نیازمندی های طرح		☐ مواد اولیه خاص ☐ تأییدیه خاص ☐ تجهیزات خاص ☒ توسعه بازار و فروش	
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)		بازار هدف این پروژه شامل صنایع تولیدی، پتروشیمی، خودروسازی، کشاورزی و غذایی است که در فرآیندهای خود به تجهیزات مکانیکی مانند الکتروموتور و گیربکس صنعتی نیاز دارند. این صنایع به دلیل نیاز به بهبود بهره دوری، کاهش هزینه های انرژی و افزایش دوام ماشین آلات، به محصولات با کیفیت و خدمات تأمین مالی قابل اعتماد وابسته اند. تأمین مستمر این تجهیزات، امکان پشتیبانی از خطوط تولید و فرآیندهای کلیدی را فراهم کرده و نقش مؤثری در رشد و توسعه آن ها ایفا می کند.	
محدودیت های اجرای طرح		تخمین حجم تقاضای محصول حجم تقاضا برای الکتروموتورها و گیربکس های صنعتی به عوامل متعددی مانند رشد صنایع تولیدی، کشاورزی، نفت و گاز، و توسعه پروژه های زیرساختی وابسته است. با توجه به روند رو به رشد اتوماسیون و مکانیزاسیون در صنایع، تقاضا برای این تجهیزات به صورت پایدار افزایش یافته است. به ویژه در صنایعی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودروسازی، حجم تقاضا بالا است. زیرا این تجهیزات جزء اجزای کلیدی در خطوط تولید محسوب می شوند. علاوه بر این، نیاز به جایگزینی یا ارتقاء تجهیزات قدیمی نیز به رشد تقاضا کمک می کند.	
شرکای تجاری		ایا رقیبی برای پروژه فوق موجود می باشد؟ (توضیح) ندارد	
نام رقیب / محصول		نوع رقیب داخلی ☐ خارجی ☐ سهم از بازار کمتر از ۱۰٪	
قیمت محصول در بازار		بر اساس مشخصات فنی	

بازرگانی الکترو-انکال

شاور سرمایه گذاری فناوریک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

کمتر از ۱۰٪	بر اساس مشخصات فنی	-	•	شرکت صنعتکار
-------------	--------------------	---	---	--------------

۴-۲- عکس محصول



۴-۳- زمان بندی اجرای طرح

زمان (ماه)												ردیف	مراحل اجرایی طرح
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱		
												۱	سفارشگیری
												۲	تامین ماشین آلات
												۳	انبارش
												۴	توزیع

مستأجر

مستأجر



شماره حساب جاری

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰

فصل ۵- نحوه تأمین مالی

جوابات لکھیں۔ ۱-۵

پیش روئی، مائی پرورہ (در فاکلپ ناکین مائی، وحصی)

تلف و یا صدمه وارده شود گواهی نشاءتکسیر انکسور و وادار و انواع گریه بکس صنایع

1-5 - جداول نقدینگی

این جدول بر مبنای آخرین داده‌های موجود در سیستم تهیه شده است. هرگونه تغییر در داده‌ها باید به صورت جداگانه اعلام شود.

ردیف	شرح	مبلغ (تومان)										
		ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم	ماه نهم	ماه دهم	جمع
1	درآمد کلی	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1,000,000,000
2	هزینه کلی	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	800,000,000
3	سود ناخالص	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	200,000,000
4	هزینه‌های عملیاتی	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
5	سود خالص	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
6	درآمد مالی	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	50,000,000
7	هزینه مالی	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	20,000,000
8	سود مالی	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	30,000,000
9	درآمد غیر عملیاتی	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000
10	هزینه غیر عملیاتی	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000
11	سود غیر عملیاتی	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000
12	درآمد مالیاتی	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	15,000,000
13	هزینه مالیاتی	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	7,500,000
14	سود مالیاتی	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	7,500,000
15	درآمد کلی (جمع)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1,000,000,000
16	هزینه کلی (جمع)	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	800,000,000
17	سود ناخالص (جمع)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	200,000,000
18	سود خالص (جمع)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
19	درآمد مالی (جمع)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	50,000,000
20	سود مالی (جمع)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	30,000,000
21	درآمد غیر عملیاتی (جمع)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000
22	هزینه غیر عملیاتی (جمع)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000
23	سود غیر عملیاتی (جمع)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000
24	درآمد مالیاتی (جمع)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	15,000,000
25	هزینه مالیاتی (جمع)	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	7,500,000
26	سود مالیاتی (جمع)	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	7,500,000
27	درآمد کلی (جمع)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1,000,000,000
28	هزینه کلی (جمع)	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	800,000,000
29	سود ناخالص (جمع)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	200,000,000
30	سود خالص (جمع)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
31	درآمد مالی (جمع)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	50,000,000
32	سود مالی (جمع)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	30,000,000
33	درآمد غیر عملیاتی (جمع)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000
34	هزینه غیر عملیاتی (جمع)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000
35	سود غیر عملیاتی (جمع)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000
36	درآمد مالیاتی (جمع)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	15,000,000
37	هزینه مالیاتی (جمع)	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	7,500,000
38	سود مالیاتی (جمع)	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	7,500,000
39	درآمد کلی (جمع)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1,000,000,000
40	هزینه کلی (جمع)	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	800,000,000
41	سود ناخالص (جمع)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	200,000,000
42	سود خالص (جمع)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000
43	درآمد مالی (جمع)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	50,000,000
44	سود مالی (جمع)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	30,000,000
45	درآمد غیر عملیاتی (جمع)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000
46	هزینه غیر عملیاتی (جمع)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000
47	سود غیر عملیاتی (جمع)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000
48	درآمد مالیاتی (جمع)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	15,000,000
49	هزینه مالیاتی (جمع)	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	7,500,000
50	سود مالیاتی (جمع)	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	7,500,000

شماره ثبت: ۱۸۸۸۲۲۲۲۲۲
شماره سند: ۱۸۸۸۲۲۲۲۲۲
شماره سند: ۱۸۸۸۲۲۲۲۲۲



100

பி. பி. பி.

۵-۲ وصول مطالبات

دوره وصول سود پیشبینی شده (میلیون ریال)												
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم	دوازدهم
وصول سود	.	.	۱۶,۱۲۵	.	.	۱۶,۱۲۵	.	.	۱۶,۱۲۵	.	.	۱۶,۱۲۵

۵-۳ خلاصه طرح موضوع تأمین مالی

شرح	عنوان	مبلغ (ریال)
اطلاعات پروژه	کل هزینه‌های پروژه	۲۲۷,۱۶۲
	کل سود پیش‌بینی شده پروژه	۹۸,۰۰۸
	سهام سرمایه‌گذار از هزینه	۱۵۰,۰۰۰
سهام شرکت از هزینه	درصد سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۶۶,۰۳٪
	سهم شرکت از هزینه	۷۷,۱۶۲
	درصد سهم شرکت از هزینه	۳۳,۹۷٪
	سهام سرمایه‌گذار از سود کل	۶۴,۵۰۰
سهام شرکت از سود	درصد سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۶۵,۸۱٪
	سهم شرکت از سود کل	۳۳,۵۰۸
	درصد سهم شرکت از سود کل	۳۴,۱۹٪
	دوره پروژه (ماه)	۱۳
آورده سرمایه‌گذار در پروژه	آورده نقدی	۱۵۰,۰۰۰

مقتضی	عامل	مشاور سرمایه‌گذاری افاینگ (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

فصل ۶- نتیجه گیری و پیشنهادات

آورده سرمایه گذار (میلیون ریال)	سهم سرمایه گذار از سود (درصد)	میزان سود (میلیون ریال)	بازده ماهانه (درصد)
۱۵۰.۰۰۰	۴۳٪	۶۴.۵۰۰	۳.۵۸٪

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال مورد بررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۵۲,۸۸۹ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۱۱۳,۳۴۳ میلیون ریال می باشد. اما سود شرکت روند تنویری داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲,۷۱۲ میلیون ریال رسیده است. دریافتی های تجاری شرکت روند نزولی داشته است که نشان از افزایش توانایی شرکت در وصول مطالبات خود از کارفرما می باشد. موجودی مواد و کالا شرکت نسبت به سال قبل افزایش داشته است. پرداختی های تجاری شرکت نسبت به سه سال مورد بررسی افزایش داشته است سرمایه تبتی شرکت در سال ۱۳۹۸ افزایش داشته و به مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال مورد بررسی روند نزولی داشته است. سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۶,۴۲۱ میلیون ریال رسیده است. نسبت بهای تمام شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۲ برابر با ۸۱٪ بوده که در سال ۱۴۰۱ این نسبت ۹۱٪ بوده است و تغییر این نسبت مطلوب نمی باشد. نسبت جاری و نسبت آبی شرکت به ترتیب برابر است با ۰.۶۷ و ۰.۳ که نشان از کسب دارایی های جاری از محل بدهی ها را نشان می دهد. نسبت بازده فروش شرکت نیز ۱٪ می باشد که مطلوب نیست. بنابراین ریسک مالی شرکت متوسط ارزیابی می گردد

با توجه به سهم بازار مناسب شرکت در بازرگانی و همچنین ارتباط لازم مناسب برای توسعه بازار محصولات، طرح دارای توجیه پذیری می باشد.

• سابقه تامین مالی در سکوها های تامین مالی

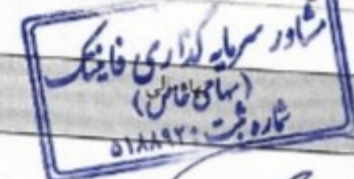
ردیف	عنوان طرح	مبلغ (میلیون ریال)	سکوی تامین مالی	تاریخ خاتمه
۱	تامین سرمایه در گردش فراهم نمون الکتروموتور و انواع گیربکس صنایع	۱۰۰,۰۰۰	نوین کرد	۱۴۰۵/۰۵/۱۸
	مجموع		۱۰۰,۰۰۰	

• تحلیل ریسک

ردیف	عنوان شاخص ارزیابی	امتیاز (بدون وزن)	ضریب وزنی	امتیاز در ارزیابی	درصد امتیاز در ارزیابی
۱	مالی	مالی	۴.۴۶	۶	۲۶.۷۶
۲	اعتباری سنجی بانک	اعتباری سنجی بانک	۶.۵۰	۴	۲۶.۰۰
	مجموع امتیازات کسب شده			۵۲.۷۶	۵۳٪

ریسک های مرتبط با بازار

بازار الکتروموتور و گیربکس های صنعتی اگرچه گسترده و پایدار به نظر می رسد، اما تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که می تواند بر میزان فروش و سودآوری شرکت اثر بگذارد. نخست، نوسانات تقاضا در صنایع مادر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودروسازی از مهم ترین ریسک هاست؛ هرگونه رکود یا کاهش تولید در این صنایع منجر به کاهش سفارشات و کندی گردش موجودی کالا خواهد شد. دوم، رقابت شدید با تأمین کنندگان داخلی و خارجی ممکن است باعث کاهش حاشیه سود شود، به ویژه اگر رقبای خارجی به دلیل مزیت قیمتی یا کیفیت بالاتر بازار را تحت فشار قرار دهند. سوم، نوسانات نرخ ارز به شکل مستقیم بر قیمت فروش و قدرت خرید مشتریان اثر می گذارد؛ در شرایط افزایش نرخ ارز، بخشی از صنایع توانایی خرید تجهیزات جدید را از دست می دهند. همچنین، تغییر در سیاست های وارداتی و تعرفه های گمرکی می تواند بازار را با عدم اطمینان مواجه کند و منجر به افزایش قیمت یا کمبود کالا شود. در نهایت، تغییرات فناوری و گرایش صنایع به استفاده از تجهیزات هوشمندتر و کم مصرف تر نیز ریسکی است که می تواند سهم بازار تأمین کنندگان سنتی را کاهش دهد.



عامل

متقاضی



ریسک‌های مرتبط با تولید

فرایند تأمین و عرضه الکتروموتور و گیربکس‌های صنعتی وابسته به زنجیره تأمین جهانی و داخلی است. یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها، اختلال در واردات مواد اولیه یا قطعات نیمه ساخته به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات حمل‌ونقل یا تحریم‌ها است که می‌تواند منجر به تأخیر در تحویل سفارشات شود. همچنین، وابستگی به تولیدکنندگان خاص یا تعداد محدود تأمین‌کننده ریسک جدی محسوب می‌شود، زیرا بروز هرگونه مشکل نزد این تأمین‌کنندگان می‌تواند جریان تولید و تأمین را متوقف کند. از سوی دیگر، نوسان قیمت مواد اولیه و قطعات بر هزینه تمام‌شده اثر مستقیم دارد و می‌تواند حاشیه سود را کاهش دهد.

ریسک‌های مالی

یکی از اصلی‌ترین ریسک‌ها، نوسانات نرخ ارز است؛ از آن‌جا که بخش عمده‌ای از الکتروموتورها و گیربکس‌های صنعتی یا به‌طور کامل وارداتی‌اند یا دارای قطعات وارداتی هستند، تغییرات شدید نرخ ارز می‌تواند هزینه تأمین را به‌طور غیرقابل پیش‌بینی افزایش دهد و حاشیه سود را کاهش دهد. همچنین، نوسانات نرخ بهره و شرایط اعطای تسهیلات بانکی می‌تواند تأمین سرمایه در گردش را با مشکل مواجه کند؛ در صورت افزایش هزینه‌های مالی، توان شرکت برای حفظ نقدینگی و ایفای تعهدات کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، ریسک نکول مشتریان در بازپرداخت مطالبات وجود دارد؛ فروش‌های اعتباری به صنایع ممکن است با تأخیر یا عدم وصول مواجه شوند و این امر گردش نقدی را مختل می‌کند. همچنین، عدم تطابق جریان‌های ورودی و خروجی نقدی می‌تواند منجر به کمبود نقدینگی کوتاه‌مدت شود، به‌ویژه در شرایطی که پیش‌پرداخت برای واردات انجام شده اما فروش نهایی با تأخیر صورت می‌گیرد. در نهایت، وابستگی زیاد به منابع مالی خارجی (تسهیلات بانکی یا اعتبارات اسنادی) ریسکی است که در صورت محدودیت دسترسی به این منابع، عملیات شرکت را دچار اختلال خواهد کرد.

ریسک‌های مدیریتی

یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها، عدم وجود نظام برنامه‌ریزی و کنترل دقیق موجودی است؛ اگر تیم مدیریت در پیش‌بینی تقاضا و برنامه‌ریزی خرید دقت کافی نداشته باشد، یا با مازاد موجودی و خواب سرمایه مواجه می‌شود یا با کسری کالا و نارضایتی مشتریان. همچنین، ضعف در مدیریت نقدینگی و جریان وجوه نقد می‌تواند باعث ناتوانی در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت شود. ریسک دیگر، وابستگی بیش از حد به تصمیمات چند مدیر کلیدی یا مالک اصلی است؛ در چنین شرایطی، نبود جانشین‌پروری یا عدم توزیع مسئولیت، عملیات شرکت را شکننده می‌سازد. علاوه بر این، کمبود تخصص مدیریتی در حوزه‌های مالی، بازرگانی بین‌الملل و لجستیک می‌تواند منجر به تصمیمات پرهزینه یا غیرکارآمد شود. ضعف در مدیریت شرکت در برابر رقبا آسیب‌پذیر خواهد شد. اگر ارتباطات کلیدی حفظ نشود یا قراردادهای بلندمدت به‌درستی مدیریت نگردد، شرکت در برابر رقبا آسیب‌پذیر خواهد شد.

جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد

طرح تأمین سرمایه در گردش برای الکتروموتور و انواع گیربکس صنایع با توجه به نقش حیاتی این تجهیزات در صنایع مادر نظیر فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و کشاورزی، دارای اهمیت راهبردی است. این محصولات با تبدیل انرژی الکتریکی به حرکت مکانیکی و انتقال گشتاور، بهره‌وری خطوط تولید را افزایش داده و هزینه‌های انرژی و تعمیرات را کاهش می‌دهند. بنابراین بازار آن‌ها همواره پویا و دارای تقاضای پایدار است. با این حال، طرح با مجموعه‌ای از ریسک‌ها همراه است. ریسک‌های بازار شامل نوسان تقاضا، رقابت شدید و تغییرات فناوری است. ریسک‌های تولید ناشی از اختلال در واردات قطعات، وابستگی به تأمین‌کنندگان محدود و چالش‌های کنترل کیفیت است. ریسک‌های مالی به‌ویژه در حوزه نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره بانکی و ریسک نکول مشتریان اهمیت بالایی دارد. در کنار آن، ریسک‌های مدیریتی نظیر ضعف در برنامه‌ریزی موجودی، عدم شفافیت مالی و وابستگی به تصمیمات فردی نیز می‌تواند پایداری کسب‌وکار را تهدید کند.

مناقضی شاهد سرمایه‌گذاری فاینک (سهامی خاص) تاریخ ثبت: ۵۱۸۹۲۰	مستند مستند	مستند مستند
--	---------------------------	---------------------------