



ارزایی طرح

« تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین »

شرکت ماد باطری کبش

خلاصه ارزایی

طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین » تعریف شده توسط شرکت ماد باتری کبش از شش منظر زیر مورد ارزایی قرار گرفت، که خلاصه نتایج به شرح زیر است:


(الف) احراز مدارک: گواهی اعتبارسنجی بانکی اعضای هیئت مدیره و شرکت و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره دریافت و اصلت‌سنجی شده است.

(ب) گواهی‌ها: گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره دریافت شده است. مطابق گواهی‌های دریافت اعضای هیئت مدیره و شرکت فاقد چک برگشتی هستند. گواهی امضا صاحبین امضای مجاز نیز ارائه شده است.

(ج) وضعیت مالی: براساس اظهارنامه سال ۱۴۰۲ درآمد عملیاتی شرکت حدود ۳۲۷۶۲۰ میلیون ریال و سود خالص شرکت حدوداً برابر ۳۳۱۰۶ میلیون ریال بوده است.

(د) ضمانت پرداخت: دریافت چک از سرمایه پذیر

(ه) سابقه تأمین مالی شرکت: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده این شرکت تاکنون سابقه تأمین مالی جمعی نداشته است.

نهاد مالی	عامل	متقاضی
شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز آید، نو آفرین تک	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت ماد باطری کبش
مساور سرمایه گذاری فراز آید نو آفرین تک تهامی خاص ۱ شماره ثبت: ۱۳۰۸۹۲۰۸۱۰۸۱۰۸۱	 شرکت ماد باطری کبش www.HitechFund.com شماره ملی: ۰۲۰۸۰۸۹۳۰۰۲۰ شماره تلفن: ۰۲۱۰۸۰۸۹۳۰۰۲۰	

ارزایی طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین »

پارسی
فناوری
توسعه

پارس
TECHNOLOGY
IRAN SILICON VALLEY
تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس

مورد تأیید است

تاریخ تأیید: ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
مهر کارشناس: گوری

صفحه ۱ از ۱۴

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس

تلفن: ۰۲۱)۷۲۵۱۱۲۵

فکس: ۰۲۱)۷۴۵۱۱۳۴

info@hitechfund.ir

www.hitechfund.ir



نام طرح	پلتفرم	مبلغ تامین مالی میلیون ریال	تاریخ پایان اجرای طرح
تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش باتری فرسوده	آیفاند	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶
تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش انواع باتری خودرو	آیفاند	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵
تامین سرمایه در گردش بازرگانی انواع باتری	دونگی	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
جمع		۱۷۰,۰۰۰	-

و(سبب) پرداخت به متقاضی: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در یک مرحله از سکوی تامین مالی جمعی نوین کراد تامین خواهد شد. پرداخت بصورت یکجا خواهد بود. پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع آوری وجوه قابل پذیرش می باشد.

گزارش کامل ارزیابی

الف) احراز مدارک

- شرکت دارای کد بورسی می باشد.
- گواهی اعتبارسنجی بانکی شرکت و اعضای هیئت مدیره دریافت شده است.
- نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره دریافت شده است.
- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز دریافت شده است.

ب) گواهی ها

گزارش اعتبارسنجی بانکی شرکت به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ و برای اعضای هیأت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ از شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران دریافت شده است.

گزارش اعتبارسنجی رئیس و عضو هیئت مدیره (آقای محمد قهرمان پوری) نشان می دهد شخص فاقد چک برگشتی است.

نهاد مالی	عامل	متقاضی
شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مادر باطری کیش
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک اسهامی خاص ۱ شماره ثبت: ۱۸۸۹۲ آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، پلاک ۸۴ رتبه بندی اعتباری	شماره ثبت: ۱۸۸۹۲ آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، پلاک ۸۴ رتبه بندی اعتباری	شماره ثبت: ۱۸۸۹۲ آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، پلاک ۸۴ رتبه بندی اعتباری

پارک فناوری پردیس
پست

PARDIS
TECHNOLOGY PARK
IRAN SILICON VALLEY
واحد فناوری پردیس

مورد تأیید است

صفحه ۲ از ۱۴

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، پلاک ۸۴ رتبه بندی اعتباری

تلفن: ۰۲۱)۶۲۵۱۱۲۵ (کس: ۰۲۱)۶۲۵۱۱۲۴ (info@hitechfund.ir

www.hitechfund.ir

شخص حقیقی فائده‌منافع‌گزار می‌باشد.

گزارش اعتبارسنجی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (آقای محمد سرپر افرا) نشان می‌دهد رتبه اعتباری شخص حقیقی B1 می‌باشد. مهم‌ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری، داشتن ۵ قرارداد با وضعیت منفی و بیش از دو قرارداد خاتمه‌یافته در ۵ سال اخیر، داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده خیلی زیاد قرارداد ضامن در ۱۲ ماه گذشته، بیش از ۱۰ میلیون ریال بدهی سررسید شده پرداخت نشده در ۵ ماه اخیر می‌باشد. شخص حقیقی دارای مانده وام به میزان ۲,۸۶۲,۹۶۵,۱۱۰ ریال می‌باشد. شخص حقیقی فاقد چک برگشتی است.

گزارش اعتبارسنجی شرکت نشان می‌دهد شخص حقوقی از ابتدای سال ۱۳۸۸ تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی از بانک‌ها و سایر موسسات عضو سامانه دریافت ننموده است. جزئیات در گزارش اعتبار سنجی شرکت شرح داده شده است.



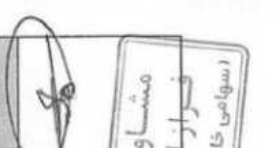
ج) وضعیت مالی

سرمایه شرکت: براساس آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۴۳ شهرستان به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

اقدام مهم مالی:

اقدام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح زیر است:

شرح	۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۱۴۰۱ (میلیون ریال)
جمع دارایی‌ها	۱۹۱,۷۶۸	۲۰,۱۹۳
جمع بدهی‌ها	۱۵۸,۳۶۱	۱۹,۸۹۳
سود انباشته	۳۳,۴۰۶	۲۹۹
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۴۰۷	۳۰۰
درآمدهای عملیاتی	۳۳۷,۶۲۰	۱۴,۸۲۸
سود (زیان) عملیاتی	۴۸,۱۰۶	۷۰۵
سود (زیان) خالص	۳۳,۱۰۶	۲۹۹

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت ماد بانبری کیش	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز آینده، نو آفرین تک
 شرکت ماد بانبری کیش Amir Hossein شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ سهامی خاص	 صندوق توسعه فناوری های نوین مهر: ۱۳۰۱۰۸۶۳۳۰۶ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ سهامی خاص	 مشاور سرمایه گذاری فراز آینده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ سهامی خاص

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری‌سازی فناوری

پارادیس
توسعه فناوری های نوین

PARADIS
TECHNOLOGY
IRAN SILICON VALLEY
مقر پارک فناوری پردیس

صفحه ۲ از ۱۴
نشانی: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲
تلفن: ۰۲۱)۶۲۵۱۱۲۵
فکس: ۰۲۱)۶۲۵۱۱۲۴
www.hitechfund.ir info@hitechfund.ir

ملاحظات صورت های مالی: بررسی اظهارنامه مالیاتی سال های مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می دهد که:

• ماده ۱۴۱: شرکت مشمول ماده ۱۴۱ نمی باشد.

زیان/سود انباشته: شرکت دارای سود انباشته به مبلغ ۳۳,۴۰۶ میلیون ریال بر اساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲ می باشد.

نسبت های مالی: برخی از نسبت های مالی شرکت که از اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ استخراج شده و در جدول زیر نمایش داده شده است.

نسبت	نسبت مالی	نسبت	نوع
۱۴۰۱	۱۴۰۲		اهرمی
%۸۹	%۸۳	بدهی ها به دارایی ها	
%۸	%۷	حقوق صاحبان سهام به دارایی ها	
%۰	%۰	تسهیلات بلندمدت به دارایی ها	
%۰	%۲۶	تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت به دارایی ها	
%۰	%۳۲	تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت به بدهی ها	
%۲۳	%۲۲۱	سود خالص به هزینه مالی	

مقاصد	عامل	نهاد مالی
شرکت مادر باطری کیش	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایام، نو آفرین تک
ارزیابی طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین لگه ملی » شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۲		

شماره: ۱۱۳۰/۱۳۰۰۰۳۰۰۳-۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
پوست:

بیترا



صندوق توسعه فناوری های نوین
HI-TECH DEVELOPMENT FUND
تحلیل ارقام مهم صورت مالی:

نسبت	متقاضی	عامل	نهاد مالی
%۹۹	شرکت مادر باطری کش	شرکت مستوفق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری نو آینده نو آفرین تک
%۴۵			
%۹۹			
%۹۹			
%۶۵۸			
%۱۳۳			
%۷			
%۵۱			
%۳۸			
%۱۳۳			
%۲۳			
%۱			
%۴۳			
%۵			
%۲			
%۱			
%۱۰۰			

متقاضی: شرکت مادر باطری کش

عامل: شرکت مستوفق پژوهش و فناوری غیر دولتی
توسعه فناوری های نوین

نهاد مالی: شرکت مشاور سرمایه گذاری نو آینده نو آفرین تک

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

مشاور سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

ارزیابی طرح تامین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین

بیترا
بیترا

شماره ثبت: ۱۳۰۸۳۳۰۲۰۵
شماره ثبت: ۱۳۰۸۳۳۰۲۰۵

عنوان: کارشناس

عنوان: کارشناس



صفحه ۵ از ۱۴

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

تلفن: ۰۲۱)۷۶۲۵۱۱۲۵

فکس: ۰۲۱)۷۶۲۵۱۱۲۴

www.hitechfund.ir info@hitechfund.ir

- در آمدهای عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۱۰۸ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ۳۲۷۶۲۱ میلیون ریال رسیده است.
- بر اساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲ شرکت دارای سود انباشته به میزان ۳۳,۴۰۶ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ بوده است.

د) بررسی میدانی

شرکت ماد باطری کیش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ طی شماره ۱۴۵۲۶ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۶۳۰۲۰ ثبت گردیده است. موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: واردات و صادرات و خرید و فروش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و باطری و لوازم یدکی خودرو و انبارداری کالاهای مربوطه، ترخیص کالاها از گمرکات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج و کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی و اخذ ضمانتنامه های بانکی.

بر اساس اظهارنامه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، درآمدهای عملیاتی شرکت به ترتیب ۳۲۷۶۲۰ میلیون ریال و ۱۴۸۲۸ میلیون ریال بوده و حاشیه سود ناخالص برای سالهای میزور به ترتیب ۱۹ و ۴۲,۳ درصد بوده است. براساس اظهار نامه سال ۱۴۰۲ میزان داراییهای شرکت مبلغ ۱۹۱,۷۶۸ میلیون ریال و بدهیهای شرکت ۱۵۸,۳۶۱ میلیون ریال بوده است.

تعداد کارکنان بر اساس لیست بیمه مرداد ۱۴۰۳، یک نفر بوده است. لازم به ذکر است این شرکت برابر ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال تأمین مالی جمعی نموده که این میزان منجر به افزایش نسبت اهرمی شرکت میگردد و شرکت را با ریسک مواجه خواهد کرد.

و) ضمانت پرداخت:

دریافت چک از سرمایه پذیر

ه) وضعیت طرح

شرکت ماد باطری کیش از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را در زمینه بازرگانی انواع باتری در منطقه آزاد کیش آغاز نموده است. این شرکت درصدد است برای جذب سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین اقدام به تأمین سرمایه مورد نیاز از طریق سکوی تأمین مالی جمعی نوین کرد نماید.

متقاضی شرکت ماد باطری کیش	عامل شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	نهاد مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری فرا ایده نو آفرین تک
ارزیابی طرح «تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین» شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲		

در همین خصوص شرکت " ماد باتری کیش " در نظر دارد در این طرح تعداد ۱۶,۰۰۰ دستگاه باتری خودروهای سنگین را در مدت ۱۲ ماه خریداری و به فروش برساند. با توجه به اظهارات متقاضی دوره گردش عملیاتی ۸ بار در مدت زمان طرح در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است بر اساس اظهارنامه سال ۱۴۰۲ دوره گردش عملیاتی شرکت ۶۳ روز می باشد. بنابراین در هر دوره ۱.۵ ماهه شرکت به دنبال خرید و فروش ۲,۰۰۰ دستگاه باتری خودروهای سنگین می باشد. بر اساس اظهارات متقاضی هزینه خرید هر دستگاه باتری ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که مجموع هزینه ها در طول ۱.۵ ماه برای خرید ۲,۰۰۰ دستگاه باتری، مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در طول دوره ی طرح برای خرید ۱۶,۰۰۰ دستگاه باتری، مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیش بینی می گردد.

همچنین پیش بینی فروش ۱۲ ماهه این محصول بر اساس فاکتورهای فروش ارائه شده و همچنین اظهارات متقاضی، به ازای هر دستگاه باتری ۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال می باشد. فروش ۲,۰۰۰ دستگاه باتری خودروهای سنگین در طول ۱.۵ ماه ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مجموع فروش ۱۶,۰۰۰ دستگاه باتری در طول دوره طرح ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد.

بنابراین شرکت ماد باتری کیش در نظر دارد به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز جهت خرید و فروش باتری خودروهای سنگین میزان ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال با روش تأمین مالی جمعی از طریق نوین کراه، تأمین نماید.

هزینه های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه مواد اولیه مورد نیاز برای اجرای طرح می باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می باشد. همچنین با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.

با توجه به تعداد ۱۶,۰۰۰ دستگاه باتری خودروهای سنگین در طول دوره طرح، هزینه کلی خرید باتری ها در این طرح ۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده است. از این رو معیار سود تعریف شده در این طرح، مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش باتری ها در طرح با کسر هزینه خرید مواد اولیه و کارمزد تأمین مالی جمعی می باشد. سود طرح با کسر هزینه های قابل قبول طرح معادل ۶۹,۴۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد. لذا حاشیه سود طرح با توجه به معیار سود تعریف شده در طرح ۱۲.۵۷ درصد پیش بینی می شود. شایان ذکر است که حاشیه سود ناخالص شرکت بر اساس اظهارنامه سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ درصد بوده است. با توجه به در نظر گرفتن سهم ۳۸.۹ درصدی سرمایه گذاران از سود طرح، نرخ بازده داخلی ماهانه ۳۶۲ درصد و سود سرمایه گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۵ درصد پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً بر اساس اظهارات متقاضی برآورد

<p>متقاضی</p> <p>شرکت ماد باتری کیش</p>	<p>عامل</p> <p>شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین</p>	<p>تهداد مالی</p> <p>شرکت مشاور سرمایه گذاری نواز ایده نو آفرین تک</p>
---	--	--



مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
اسفهان - خیابان ولیعصر - پلاک ۵۱۱۸۸۸۸۸

ارزیابی طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین کراه، تأمین نماید»

پارسی تکنولوژی پردیس
فصل پنجم
پلاک ۸۲

PARDIS
TECHNOLOGY FOR
IRAN SILICON VALLEY
مختص پارک فناوری پردیس

مورد تأیید است
مورد رضایت
تاریخ تأیید
www.hitechfund.ir

صفحه ۷ از ۱۴
ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری
آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲
تلفن: ۰۲۱)۷۶۲۵۱۱۲۵
فکس: ۰۲۱)۷۶۲۵۱۱۲۴
info@hitechfund.ir
www.hitechfund.ir



شده است و در این خصوصی مسئولیتی با سکو نخواهد بود.
همچنین در صورتی که به هر دلیل امکان فروش میزان حداقل پیش بینی شده با حاشیه سود برآوردی وجود نداشت، سرمایه پذیر موظف به بازخرید محصولات مزبور به میزان حداقل پیش بینی شده خواهد بود.
سرمایه گذاران در پرداخت سود نسبت به سرمایه پذیر در اولویت خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که مقدار فروش ذکر شده در طرح به هر دلیلی از آنچه که در طرح پیش بینی شده کمتر شود، سرمایه پذیر موظف است که از سهم سود خود، سود پیش بینی شده سرمایه گذاران را پرداخت نماید.

در صورت هر گونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می کند. همچنین در صورتی که سود واقعی از سود واقعی پیش بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه گذاران در اولویت قرار می دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش بینی شده سرمایه گذاران را پرداخت می نماید. همچنین لازم به ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می باشد. همچنین در صورت نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین تر، سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است. لازم به ذکر است که درآمد مزبور با فرض دوره گردش عملیاتی ۱۲ ماهه برآورد شده است. با توجه به اینکه احتمال کاهش دوره مذکور در مدت طرح وجود دارد بر این اساس میزان درآمد حاصله و سود بدست آمده در مدت طرح نیز می تواند بیشتر شود. همچنین لازم به ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در صورت هر گونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می کند.

همچنین در صورت نرفتن محصولات، فروش محصول به قیمت پایین تر و یا تولید محصول کمتر از میزان برآوردی در طرح، سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح و تحقق حداقل سود برآوردی مذکور در طرح از سایر منابع درآمدی خود می باشد.

نهاد مالی	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک
عامل	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین
مقتضی	شرکت مادر باطری کیش
مشاور سرمایه گذاری	فراز ایده نو آفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۵	شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۵
ارزانی طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین «Wood Gate» شرکت مادر باطری کیش



طول اجرای طرح	شرح
۱۲ ماه	مدت طرح
۵۵۲,۰۰۰	درآمد در کل مدت طرح - میلیون ریال
	کسر می شود
۳۸۰,۰۰۰	هزینه خرید باتری خودروهای فرسوده
۲,۴۰۰	کارمزد عامل - میلیون ریال
۲۰۰	کارمزد فرابورس - میلیون ریال
۴۸۲,۶۰۰	جمع هزینه های قابل قبول طرح - میلیون ریال
۶۹,۴۰۰	سود طرح (میلیون ریال)
۱۲.۵۷٪	حاشیه سود طرح

بر این اساس حاشیه سود طرح ۱۲.۵۷ درصد برآورد می گردد و با لحاظ سهم ۳۸.۹ درصدی مشارکت کنندگان در سود طرح، بازدهی سرمایه گذاران در مدت دوازده ماهه طرح ۴۵ درصد برآورد می گردد. لازم به ذکر است حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر ۱۹ درصد بوده است.

جریان وجوه، سود آوری و بازگشت سرمایه

بر این اساس متناسب با آورده سرمایه گذاران در این تامین مالی جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان به شرح زیر می باشد:

ارزنام به میلیون ریال	شروع	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 سرمایه گذاران (۶۰,۰۰۰)													
سود علی الحساب			۶,۷۵۰				۶,۷۵۰						
بازپرداخت اصل سرمایه													
خالص جریان نقدی (۶۰,۰۰۰)			۶,۷۵۰				۶,۷۵۰						

نهاد مالی	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	عامل	نهاد مالی
شرکت مشاور سرمایه گذاری گراز ایده نو آفرین تک	مشاور سرمایه گذاری گراز ایده نو آفرین تک	ارزایی طرح « تامین سرمایه در گردش جهت تامین باتری خودروهای سنگین »	مشاور سرمایه گذاری گراز ایده نو آفرین تک

www.hitechfund.ir
صفحه ۹ از ۱۴
تاریخ کارشناسی
مورد تأیید نیست
PARDIS
Technician Park
IRAN SILICON VALLEY
مستقر پارک فناوری پردیس

بر اساس جریان نقدی فوق، نرخ بازده داخلی ماهانه ۳۶۲ درصد و سود سرمایه‌گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۵ درصد پیش‌بینی شده است.

ریسک‌ها

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
افزایش بهای تمام شده خرید محصولات	افزایش بهای تمام شده خرید محصولات می‌تواند حاشیه سود طرح را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس، سرمایه‌پذیر می‌بایست نرخ فروش را به نحوی تعیین کند که حداقل سود علی‌الحساب مذکور در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق شود. در صورت تحقق این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.
تغییر قیمت محصول	با توجه به در نظر گرفتن ریسک نوسان قیمت خرید محصولات احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌شود. در صورت وقوع این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.
رکود در بازار	در صورت بروز رکود در بازار متقاضی موظف است با ارائه متدهای جدید فروش آثار منفی ناشی از این ریسک را به حداقل برساند.
کاهش حاشیه سود طرح	با توجه به سابقه فعالیت شرکت احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌شود و در صورت وقوع بر عهده سرمایه‌پذیر خواهد بود. سرمایه‌پذیر موظف است نسبت به حفظ حداقل حاشیه سود طرح اقدام نماید.

متقاضی شرکت ماد باطری کیش	عامل شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	نهاد مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک
 شرکت ماد باطری کیش شناسه ملی: ۱۳۰۸۲۳۲۰۴۰ هیئت مدیره مهرداد باطری	 شرکت ماد باطری کیش هیئت مدیره مهرداد باطری	 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک شناسه ملی: ۵۱۸۸۹۲۲
ارزیابی طرح «تأمین سرمایه در شرکتین جهت تأمین باتری خودروهای سنگین»		

صفحه ۱۰ از ۱۴

ارائه‌کننده خدمات نوین مالی در تجاری‌سازی فناوری

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، بلاک ۸۲
تلفن: ۰۲۱)۲۶۵۱۱۲۵
فکس: ۰۲۱)۲۶۵۱۱۳۴
www.hitechfund.ir info@hitechfund.ir

معماری پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس

تهران، خیابان آریستو

PARDIS
Technology Park
IRAN SILICON VALLEY
معماری پارک فناوری پردیس

<p>عدم امکان فروش محصول به میزان و مبلغ پیش-بینی شده</p>	<p>با توجه به برآورد و سابقه شرکت و میزان تقاضای مشتریان احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می‌گردد. لازم به ذکر است که در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، متقاضی موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق گردد.</p>
<p>عدم نیاز خودروسازان به باتری</p>	<p>در صورت مواجه شدن با این مسأله متقاضی بایستی با روی آوردن به سمت بازارهای جانشین ریسک کاهش فروش را به حداقل برساند.</p>
<p>ریسک عدم نیاز مشتری نسبت به محصولات خریداری شده توسط متقاضی</p>	<p>با توجه به غیر قراردادی بودن تعامل مشتری و سرمایه‌پذیر امکان وقوع این ریسک وجود دارد. لکن با توجه به سابقه همکاری و برآوردها موجود احتمال وقوع این ریسک اندک خواهد بود و در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.</p>
<p>آسیب به محصولات خریداری شده پیش از تحویل به مشتری (آتش سوزی، سرقت و ...)</p>	<p>این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.</p>
<p>پروگنست از فروش ناشی از عیوب</p>	<p>سرمایه‌پذیر موظف به کنترل کیفیت محصولات خریداری شده و جبران نواقص احتمالی از تأمین کنندگان محصولات است و این ریسک تماما بر عهده وی خواهد بود.</p>
<p>ریسک عدم وصول فروش نسبه در مدت طرح و افزایش دوره گردش</p>	<p>در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض و سرمایه‌پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد. این ریسک بر عهده متقاضی است.</p>
<p>مرغوب نبودن کیفیت محصول مد نظر</p>	<p>متقاضی می‌بایست کیفیت محصول را از هر نظر بررسی و اصالت سنجی نماید. در صورت مرغوب نبودن کالا و به تبع فروش نرفتن آن، سرمایه‌پذیر می‌بایست خود را سا نسبت به بازخرید محصول اقدام نماید. این ریسک بر عهده متقاضی است.</p>

<p>نهاد مالی</p>	<p>شرکت مشاور سرمایه گذاری فرازآیینه نو آفرین تک</p>	<p>متقاضی شرکت ماد باتری کیش</p>
<p>مشاور سرمایه گذاری فراز آینه نو آفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴ سرمایه خاص</p>	<p>عامل شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین</p>	<p>شرکت ماد باتری کیش شماره ملی: ۱۴۰۱۸۳۳۳۰۱۴</p>

ارزیابی طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین »

تحلیل حساسیت

در صورت تغییرات تعداد محصول مد نظر طرح و نرخ فروش آن، سود تعریف شده در این طرح به شرح جدول زیر پیش‌بینی می‌گردد. محتمل‌ترین حالت برای سود طرح ۶۹,۴۰۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

نرخ فروش باتری						
سود طرح	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	نرخ فروش باتری
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع بندی

عامل چون تخصصی در حوزه‌های فعالیت طرح‌ها ندارد، درگیر فرآیندهای اجرای طرح‌ها نیست و مسئولیتی نیز بابت این موضوع ندارد. در واقع عامل امکان‌پذیر بودن اجرائی و مالی و... یا توانمند بودن مجری را بررسی نمی‌کند، بلکه صرفاً اطلاعات ارائه شده را دریافت و صحت سنجی می‌کند، تا سرمایه‌گذاران با اطمینان از درستی اطلاعات ارائه شده، بررسی‌های لازم را انجام داده و نسبت به سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرند. سرمایه‌پذیر مسئول اجرای طرح است و عامل برای اطمینان از اینکه وی این مسئولیت را به خوبی انجام می‌دهد، از وی تضامینی نظیر چک یا ضمانت نامه و... دریافت می‌کند. مبلغ و شرایط تضمین در قرارداد مربوط هر طرح به صورت دقیق اعلام می‌شود. لازم به ذکر است هر طرح سرمایه‌گذاری دارای ریسکی‌هایی بوده که تعدادی از آن در این گزارش احصا شده و برخی نیز ممکن است احصا نشده باشد. شایان ذکر است سرمایه‌گذاران می‌بایست جهت اطلاع بیشتر و تصمیم دقیق تر نسبت به مطالعه قرارداد عامل و متقاضی و همچنین تحقیقات میدانی اقدام نمایند. در نهایت لازم به ذکر است نهاد مالی نسبت به بررسی این طرح اقدام نموده و به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط سکو به بررسی طرح اقدام نموده و طبق

متقاضی شرکت مادر باطری کیش	عامل شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	نهاد مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری نواز ایده نو آفرین تک
-------------------------------	--	--

مشاور سرمایه گذاری
نواز ایده نو آفرین تک
شماره ثبت: ۱۳۸۸۹۴۲

ارزیابی طرح «تامین سرمایه در بخش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین»
شماره ثبت: ۱۳۸۸۹۴۲

پارسیان پارس
بند ۱۳
پارسیان پارس
مدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲
تلفن: ۰۲۱)۶۲۵۱۱۲۵
فکس: ۰۲۱)۶۲۵۱۱۲۴
www.hitechfund.ir
info@hitechfund.ir
صفحه ۱۲ از ۱۴

ارائه‌کننده خدمات نوین مالی در تجاری‌سازی فناوری

شماره: ۱۱۳۰۷۳۰۰۰۳-۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
پولستان:

بیتیر



صندوق توسعه فناوری های نوین
HI-TECH DEVELOPMENT FUND

ریسک‌های احصا شده و نشده در طرح ممکن است برآورد صورت گرفته محقق نشود.

فاکتور خرید

Scanned with CamScanner

ماد باثری کیش رسد انبار									
ردیف	شرح	مکان	مبلغ	فرد	شماره سند:	تاریخ:	محل:	نوع:	توضیحات
۱	باتری ۵۰ آمپر سیدان گاهک ۱۱	باتری	۱۲۰۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰
۲	باتری ۵۰ آمپر سیدان مانوت ۱۲	باتری	۱۲۰۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰
۳	باتری ۵۰ آمپر سیدان مانوت ۱۳	باتری	۱۲۰۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰
۴	باتری ۵۰ آمپر سیدان مانوت ۱۴	باتری	۱۲۰۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰
۵	باتری ۵۰ آمپر سیدان مانوت ۱۵	باتری	۱۲۰۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰
۶	باتری ۵۰ آمپر سیدان سولیدان	باتری	۱۲۰۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰
۷	باتری ۲۰۰ آمپر سیدان مانوت	باتری	۱۲۰۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰
۸	باتری ۱۰۰ آمپر آئر	باتری	۱۲۰۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰	۱۳۳۲۲۰۰۰
جمع:									

توضیحات:

حساب هدایت: مانرکنده:

تجدید هنده: شرکت راسن تجارت:

متقاضی شرکت مان باثری کیش	عامل شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	نهاد مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری نواز ایدیه نو آفرین تک
 مهر و امضاء: ۱۳۳۲۲۰۰۰ شرکت مان باثری کیش شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۲		

ارزیابی طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین »

www.hitechfund.ir info@hitechfund.ir آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

تلفن: ۰۲۱)۶۲۵۱۱۲۵ فکس: ۰۲۱)۶۲۵۱۱۲۴ صفحه ۱۳ از ۱۴

مورد تأمین: آیدیه نو

پارک فناوری پردیس
بیتیر
PARDIS
Technology Fund
IRAN SILICON VALLEY
مراکز پارک فناوری پردیس



صندوق توسعه فناوری های نوین
HI-TECH DEVELOPMENT FUND

فاکتور فروش

صورت حساب فروش کالاو خدمات

شماره سفارش: ۱۳۰۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۳

شماره سفارش	شماره ثبت سفارش	مبلغ	واحد	شرح	کد کالا	تعداد	مبلغ کل
۹۷۱۸۳۲۰۷۷۲	۹۷۲۱۸۲۲۲۲	۳۵۰.۷۶۵	عدد	باتری ۱۶۰۰۰۰ ۷.۰	۱۵۱۰۰۰۱۲	۱	۱۵۱۰۰۰۱۲
۹۷۲۰۲۲۲۸	۹۷۲۱۸۲۲۲۲	۳۵۰.۷۶۵	عدد	باتری ۱۶۰۰۰۰ ۷.۰	۱۵۱۰۰۵۵۱۲	۲	۳۰۱.۰۰۲۱۲
۹۷۲۰۲۲۲۸	۹۷۲۱۸۲۲۲۲	۳۵۰.۷۶۵	عدد	باتری ۱۶۰۰۰۰ ۷.۰	۱۵۱۰۰۶۰۱۲	۳	۳۰۱.۰۰۲۱۲
۹۷۲۰۲۲۲۸	۹۷۲۱۸۲۲۲۲	۳۵۰.۷۶۵	عدد	باتری ۱۶۰۰۰۰ ۷.۰	۱۵۱۰۰۶۶۱۲	۴	۳۰۱.۰۰۲۱۲
۹۷۲۰۲۲۲۸	۹۷۲۱۸۲۲۲۲	۳۵۰.۷۶۵	عدد	باتری ۱۶۰۰۰۰ ۷.۰	۱۵۱۰۰۷۰۱۲	۵	۳۰۱.۰۰۲۱۲
۹۷۲۰۲۲۲۸	۹۷۲۱۸۲۲۲۲	۳۵۰.۷۶۵	عدد	باتری ۱۶۰۰۰۰ ۷.۰	۱۵۱۰۰۷۵۱۲	۶	۳۰۱.۰۰۲۱۲
۹۷۲۰۲۲۲۸	۹۷۲۱۸۲۲۲۲	۳۵۰.۷۶۵	عدد	باتری ۱۶۰۰۰۰ ۷.۰	۱۵۱۰۰۹۰۱۲	۷	۳۰۱.۰۰۲۱۲
۹۷۲۰۲۲۲۸	۹۷۲۱۸۲۲۲۲	۳۵۰.۷۶۵	عدد	باتری ۱۶۰۰۰۰ ۷.۰	۱۵۱۱۰۰۱۰	۸	۳۰۱.۰۰۲۱۲
جمع کل							
مبلغ قابل پرداخت							
مبلغ پرداختی							
مبلغ بازمانده							

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله:
 شماره سفارش: ۹۷۲۱۸۲۲۲۲
 شماره ثبت سفارش: ۹۷۲۰۲۲۲۸
 نام خریدار: فضا پارک تیرت کوهک ۴
 نام فروشنده: پارسی سیستمز
 شماره ملی: ۱۹۱۰۶۲۲۲۰
 شماره حساب: ۹۷۲۱۸۲۲۲۲
 کد پستی: ۹۷۲۱۸۲۲۲۲
 نشانی: گلش پلوار تیرت صنعت خدمات گلشکوه، عرقه ۲۵
 نام حساب: حساب فر صحت (تسلیات)

مهر و امضاء خریدار: _____
 مهر و امضاء فروشنده: _____

شرکت پارس آی تی **PARSI**
 فناوری های نوین

شرکت مشاور سرمایه گذاری نواز ایزده نو آفرین تک
 (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۲۲

صفحه: ۱

Scanned with CamScanner

متقاضی: شرکت عاد باطری کیش

عامل: شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی
 توسعه فناوری های نوین

نهاد مالی: شرکت مشاور سرمایه گذاری نواز ایزده نو آفرین تک
 (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۲۲

ارزایی طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین»
 شماره قرارداد: ۱۳۰۷/۲۳-۰۰۳-۲
 تاریخ تأیید: ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
 نام کارشناس: _____

مهر و امضاء: _____

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری
 ۱۴ صفحه از ۱۴
 تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۳۳
 تلفن: ۰۲۱)۶۲۵۱۱۲۵
 فکس: ۰۲۱)۶۲۵۱۱۲۴
 www.hitechfund.ir
 info@hitechfund.ir

پارسی سیستمز

PARSI
 Technology for
 IRAN SILICON VALLEY
 تخصص: پارک فناوری پردیس