

گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت فرداد سرمایه ثمین

تاریخ تنظیم گزارش:

۱۴۰۲/۰۶/۲۶



توانمندسازان
فناوری های نوین

تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰

نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده

دماوند، پارک فناوری پردیس

نیش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲



خلاصه طرح			
شرکت فرداد سرمایه ثمین			
سال تاسیس:	۱۳۹۸	موضوع فعالیت:	شرکت سهامی خاص یا فعالیت‌های متنوع در زمینه‌های مختلف از جمله خرید و فروش، واردات و صادرات، اخذ اعتبار و تسهیلات، ترخیص کالا، نمایندگی داخلی و خارجی، و شرکت در مناقصات و مزایدات فعالیت می‌کند. این شرکت همچنین در طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های صنعتی، ساختمانی و عمرانی، تأسیس و راهاندازی کارخانه‌ها، تولید و فروش محصولات معدنی، فلزی و شیمیایی، و ارائه خدمات فنی و مهندسی مشغول است. دیگر فعالیت‌ها شامل ارائه خدمات بازرسی فنی، استانداردسازی، کالیبراسیون، و مدیریت پیمان در پروژه‌های مختلف می‌باشد.
نوع ثبت:	سهامی خاص	محل ثبت:	تهران
شناسه ملی شرکت:	۱۴۰۰۸۴۰۴۳۳۵	نوع دانش بنیانی:	-
تعداد نیروی انسانی:	۵	سرمایه اولیه:	۱ میلیون ریال
		سرمایه فعلی:	۳۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
وضعیت فنی و مالی شرکت			
امتیاز کل نسبت‌های مالی منتخب:	۳۶	امتیاز مالی:	۳۸۹
امتیاز مشاور فنی:	۵۹۲	نمودار امتیاز فنی:	
وضعیت اعتباری شرکت (میلیون ریال)			
مجموع قراردادهای جاری شرکت:	-	امتیاز اعتباری:	۷
مبلغ تسهیلات جاری:	۳۰۳,۲۶۷	مبلغ ضمانت‌نامه جاری:	۲,۹۶۸,۲۱۲
خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی (میلیون ریال)			
نوع تامین مالی:	نقدی	مبلغ تامین مالی:	۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
محمول موضوع تامین مالی:	تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه		
مدت تامین مالی (ماه):	۱۲	درصد سود قابل تحقق:	۴۶٪
میزان سود قابل تحقق:	۴۶,۰۰۰	تضمین:	چک شرکت

فرداد سرمایه ثمین
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



عادل

نهاد مالی
گزارش ارزیابی تسهیلی
فرداد سرمایه ثمین
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

فصل ۱ - معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	فرداد سرمایه ثمین	
تاریخ ثبت:	شماره ثبت:	۵۸۹۵۰۲
محل ثبت:	شناسه ملی:	۱۴۰۰۸۳۰۴۳۳۵
نوع شرکت:	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۱ میلیون ریال
	سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۳۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
موضوع فعالیت:	<p>خرید، فروش، واردات و صادرات، گشایش حساب و اخذ اعتبار اسنادی، تسهیلات و اعتباریابی و ارزی جهت شرکت، انواع ضمانت نامه‌ها و حوالجات نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی شرکت‌های داخلی و خارجی و اخذ کارت بازرگانی جهت شرکت. ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی و بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایده‌های دولتی و خصوصی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌ها و همایشهای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول و یا غیر منقول به قصد فروش یا اجاره، هر قسم عملیات دلالی، حق‌المملکات یا عاملی، معاملات برواتی، تاسیس و راه اندازی کارخانه، تصدی به عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی، بازاریابی قانونی و غیر هرمی و غیر شبکهای، خرید سهام شرکت‌های دیگر، مشارکت در طرح‌های اقتصادی در زمینه‌های صنعت فولاد، پارکینگ‌های مکانیزه و سازه‌های فلزی، تأسیس شرکت‌های جدید تابعه (در راستای تحقق اهداف و موضوعات شرکت)، خرید و فروش انواع محصولات معدنی، صنعتی و فلزی شامل: سنگ آهن، کنسانتره، گندله سنگ آهن، شمش، آهن اسفنجی، انواع ورق فولادی، ورق سرد، ورق گرم، ورق سیاه، ورق گالوانیزه، ورق قلع اندود، ورق استنلس استیل، ورق برش شده، میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی، قوطی و پروفیل، گرد (شافت)، آهن آلات آلیاژی، بلوم، بیلت، اسلب، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، تور دیارول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور، خرید و فروش، بسته بندی و تولید انواع محصولات معدنی، فلزی و شیمیایی شامل: کک نفتی، کک نفتی کلسینه شده، کک گرافیتی، الکتروگرافیتی، فرو کروم کم کربن، فرو کروم پر کربن، فرو منگنز پر کربن، فرو منگنز کم کربن، فرو منگنز متوسط کربن، فرو مولیبدن، آنتراسیت، زغال سنگ، بریکت گرم، بریکت سرد، قطعات گرافیت، بریکت پودر گرافیت (CPC)، RPC، کلیه آهن آلات پودر آهن و بریکت زغال‌های صنعتی، زغال‌های الکترونیکی، قالب‌های ریخته‌گری فلزات و فرآورده‌های آنها جهت بازارهای داخلی و خارجی چه به صورت عمده و فروش و یا خرده فروشی، طراحی محاسبات، مشاوره، ساخت، تولید، نظارت، اجرا، نصب و راه اندازی، ارتقاء، تکنولوژی، بهینه سازی، برق و اتوماسیون، اعلام و اطفاء حریق، هوشمندسازی، اورهال، تعمیر و نگهداری، مشاوره و آموزش، خدمات پس از فروش، گارانتی و وارانتی، نوسازی، ارائه خدمات فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه، تولید دانش و انتقال تکنولوژی، سرمایه گذاری، مشارکت، بهره برداری و فروش انواع پارکینگ‌های مکانیزه، انواع اسکلت، مخازن، بویلر و سازه‌های فلزی و صنعتی، ساخت آسیاب، فن‌های صنعتی، نوار نقاله، تجهیزات و دستگاه‌های صنعتی، پروژه‌های ساختمانی، پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و تجهیزات صنعتی حوزه ساختمان، حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری و بین شهری، مبلمان شهری، خدمات شهری، خدمات نرم افزاری مبتنی بر APP مرتبط با شهر هوشمند، طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امور عمرانی و پیمانکاری در برگیرنده امور پیمانکاری ساختمان ساخت ساختمان‌ها، اسکلت و سازه‌های ساختمانی و پارکینگ‌های مکانیزه، شامل سازه‌های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژه‌های ساختمانی، عمرانی، صنعتی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه‌های زیر بنای شهری، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و انجام کلیه فعالیت‌های صنعتی و تأسیساتی و تجهیزاتی مربوطه به تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرمایشی</p>	

فرداد

مقتضای

شماره ثبت: ۵۸۹۵۰۲

عامل



نهاد مالی

سرمایه گذاری

نو آفرین تک

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

اسهاسی خاص



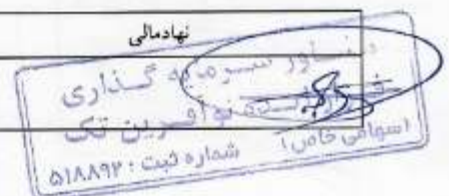
و گرمایشی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، تجهیزات صنعتی و مکانیزه، انوماسیون و ابزار دقیق و الکترونیک و برق صنعتی، طراحی و اجرا انواع پروژه های تاسیساتی الکتریکی و مکانیکال شامل کلیه سیستم های الکتریکی و الکترونیکی و سیستم های کنترل هوشمند حوزه خدمات شهری و حوزه حمل و نقل و ترافیک. بازرسی فنی، ساخت و نصب قطعات و تجهیزات صنعتی، بیمان های صنعتی، انجام کالیبراسیون، تجهیزات اندازه گیری، استاندارد سازی، صنعتی، مدیریتی، آرایه خدمات بازرسی فنی در تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده، انجام امور مربوط به طراحی و نظارت اجرای ساختمانها طراحی، مشاوره، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گودبرداری، محوطه سازی، احداث و نگهداری فنی پارکها و فضای سبز (پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح)			
مدیرعامل:	سید حمیدرضا فاتحی	حق امضا:	امضا رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت
موبایل:	۰۹۱۹۳۳۳۳۵۱	پست الکترونیک:	fardadsarmaye@gmail.com
تلفن:	۰۲۱-۲۶۲۹۱۷۸۶	آدرس وبسایت:	-
نشانی دفتر:	تهران، خیابان گشایش، خیابان گلخانه، پلاک ۵، طبقه اول		
نشانی کارخانه:	اصفهان دولت آباد خیابان استاد شهریار کوچه صنعت پلاک ۳۹		
نشانی کارخانه:	اصفهان شهرک صنعتی هرنند نگین ۵		
		نوع مالکیت:	استیجاری
			مالک

۱-۲ - اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد	تحصیلات و سوابق اجرایی
۱	سید حمیدرضا فاتحی	رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	۱۳۶۳	کارشناسی ارشد
۲	نیلوفر نکویی	نایب رئیس هیات مدیره	۱۳۶۸	کارشناسی ارشد
۳	پیمان میرزائی	عضو هیات مدیره	۱۳۶۷	کارشناسی
۴	مهران زمانی	عضو هیات مدیره	۱۳۷۲	کارشناسی

۱-۳ - اطلاعات سهام داران شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	سید حمیدرضا فاتحی	حقیقی	۱۲۸۶۱۲۱۷۶۰	۸۹.۹۹۷%
۲	نیلوفر نکویی	حقیقی	۱۲۷۰۱۴۰۴۰۱	۸%
۳	پیمان میرزائی	حقیقی	۱۲۹۲۱۴۷۵۳۷	۲%
۴	مهران زمانی	حقیقی	۱۲۷۱۴۹۳۷۶۴	۰.۰۰۳%
	مجموع			۱۰۰%



۴-۱- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت

شرکت فرداد سرمایه ثمین از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را در صنعت ماشین سازی و تجهیزات به عنوان صنعت مادر شروع نمود و پس از آن با تکیه بر سابقه و تخصص بیش از نیم قرن مدیران در این صنعت و با استفاده از پتانسیل بازرگانی خود و با هدف ایجاد اشتغال، حمایت از تولید و دانش نیروهای داخلی، جلوگیری از خروج ارز از کشور اقدام به ساخت ماشین آلات، دستگاهها، تامین و تولید مواد اولیه کارخانجات فولادی از جمله زیترینگ گندله و گرافیت با خلوص بالا نمود، در این راستا توانست از واردات غیر ضروری نمونه های خارجی جلوگیری نماید. لازم به ذکر است این شرکت علاوه بر موارد فوق در زمینه تولید پارکینگ مکانیزه فعالیت می‌نماید که باتوجه به معضلات ترافیکی و تکنولوژی پیشرفته به کاررفته در این نوع سازه، بازاری با کنش بالا و روبه رشد در پیشرو دارد. ضمناً، این شرکت مفتخر به اخذ رتبه ۵۰۰ شرکت برتر (از لحاظ حجم فروش) در رتبه بندی سال ۱۴۰۱ بوده است.




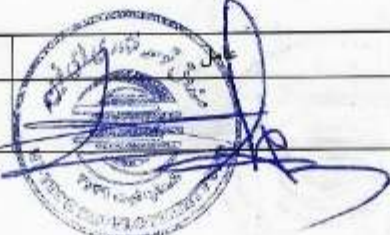
۱-۵- معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه شرکت

بیشتر فعالیت شرکت به صورت بازرگانی است. این شرکت جهت توسعه فعالیت بازرگانی خود اقدام به تولید محدود نموده است. تولید محصول شرکت پارکینگ مکانیزه است که به بررسی آن می پردازیم:

پارکینگ مکانیزه که به آن پارکینگ هوشمند یا پارکینگ اتوماتیک نیز گفته می شود، به مجموعه ای از سیستمها و تجهیزات اطلاق می شود که به منظور بهینه سازی فرایند پارک خودروها طراحی شده اند. این سیستمها شامل مجموعه ای از آسانسورها، پلترمها، نقاله ها و رباتها هستند که خودروها را بدون نیاز به راننده به محل های مشخص شده هدایت می کنند. پارکینگ های مکانیزه معمولاً در ساختمان های بلندمرتبه، مجتمع های تجاری و مسکونی و حتی در فضاهای عمومی شهری که محدودیت فضا وجود دارد، به کار گرفته می شوند.

یکی از انواع رایج پارکینگ های مکانیزه، پارکینگ روتاری یا چرخشی است که خودروها را در یک حلقه عمودی قرار می دهد و با چرخش، امکان پارک و دسترسی به خودروها را فراهم می کند. نوع دیگر، پارکینگ طبقاتی یا پازلی است که خودروها را در طبقات مختلف قرار می دهد و از طریق سیستم های جابه جایی عمودی و افقی به محل های پارک هدایت می کند. همچنین، پارکینگ های مدولار نیز وجود دارند که به صورت واحدهای جداگانه قابل نصب و جابه جایی هستند و می توانند در فضاهای محدود با موقت استفاده شوند.

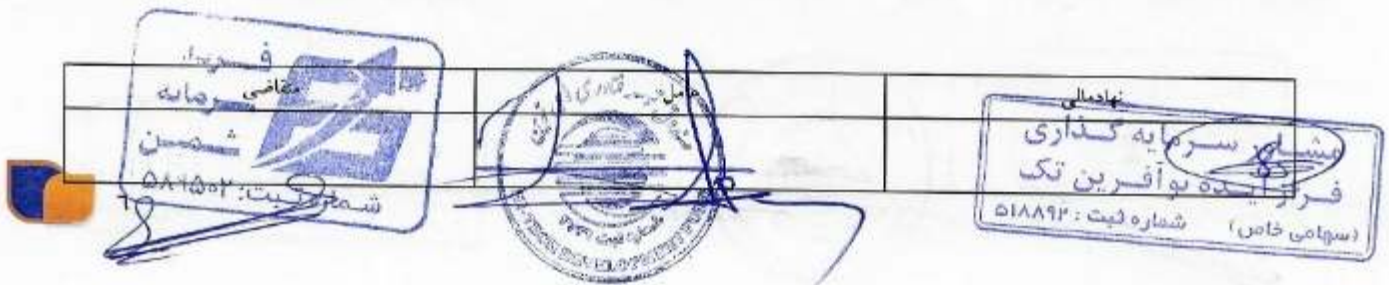
از مزایای پارکینگ مکانیزه می توان به افزایش ظرفیت پارکینگ در مقایسه با پارکینگ های سنتی، کاهش هزینه های ساخت و نگهداری، کاهش مصرف انرژی و آلودگی محیطی، و افزایش امنیت خودروها اشاره کرد. با استفاده از این سیستمها، امکان سرقت و آسیب به خودروها به حداقل می رسد و همچنین خودروها در برابر شرایط جوی نامساعد محافظت می شوند. در نهایت، پارکینگ های مکانیزه با کاهش نیاز به فضای پارکینگ سطحی، می توانند به بهبود زیبایی شهری و افزایش فضای سبز کمک کنند.

 <p>فراداد سرمایه شمین شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲</p>		<p>نهاد مالی</p> <p>سرمایه گذاری گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت فراداد سرمایه شمین</p> <p>شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲</p>
---	---	--

۱-۶- وضعیت مجوزات و تأییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه بهره‌برداری	وزارت صنعت و معدن و تجارت	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	-
۲	۵۰۰ شرکت برتر از لحاظ فروش	سازمان مدیریت صنعتی مشاوره آموزشی و تحقیق	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-
۳	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-
۴	ایزو ۹۰۰۱/۲۰۱۵	QMS/NAB/۴۰۱۳۰۲	۲۰۲۳/۰۶/۰۳	-
۵	ایزو ۴۵۰۰۱/۲۰۱۸	QMS/NAB/۴۰۱۳۰۱	۲۰۲۳/۰۶/۰۳	-
۶	ایزو ۱۴۰۰۱/۲۰۱۵	QMS/NAB/۴۰۱۳۰۳	۲۰۲۳/۰۶/۰۳	-
۷	مجوز انجمن مهندسان مکانیک	انجمن مهندسان مکانیک ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	-

تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:



۱-۷- وضعیت قراردادهای و سابقه فروش شرکت

فروش سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بر اساس صورت مالی حسابرسی شده و فروش سال ۱۴۰۳ بر اساس تراز مالی آزمایشی شرکت به شرح ذیل است:

ردیف	عنوان قرارداد	نام کارفرما	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد	وضعیت فعلی
۱	درآمدهای عملیاتی		۱۲۰,۶۶۸	۱۴۰۰	-	خاتمه یافته
۲	درآمدهای عملیاتی	مهرا فولاد دنیای فردا- تکابو	۱,۴۷۹,۵۱۷	۱۴۰۱	-	خاتمه یافته
۳	درآمدهای عملیاتی	صنعت نامی- ایسان ایده هستنی- سپهر صنعت آرتا-آرون صنعت	۸,۲۱۴,۷۸۸	۱۴۰۲	-	خاتمه یافته
۴	درآمدهای عملیاتی	نوین بهراد	۷,۰۵۵,۱۲۰	۱۴۰۳ (۵ ماهه اول سال)	-	خاتمه یافته
مجموع قراردادهای جاری (میلیون ریال)			-			
مجموع قراردادهای خاتمه یافته (میلیون ریال)			۱۶,۸۷۰,۶۹۳			

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:

میلیون ریال	حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲	حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲
موجودی نقد و بانک	۳۸۵	۸۶۰	۲۹,۱۴۰	٪۱۰۰	٪۲۲۳	٪۷۵۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	٪۱۰۰	-	-
حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری	۲۸,۸۹۶	۷۰۹,۶۰۶	۲۶۱,۱۸۰	٪۱۰۰	٪۲۴۵۶	٪۹۰۴
سایر اسناد دریافتی	۰	۰	۰	٪۱۰۰	-	-
جاری شرکا و سهام‌داران	۰	۰	۰	٪۱۰۰	-	-
موجودی مواد و کالا	۳۰۴,۵۶۱	۸۷۰,۹۶۰	۲,۴۲۸,۸۳۳	٪۱۰۰	٪۲۸۶	٪۷۹۷
سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۰۲۷	۱۰۷,۱۲۵	۱۵۷,۱۹۳	٪۱۰۰	٪۲۶۵۴	٪۲۸۹۴
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۷,۸۷۹	۱,۶۸۸,۵۶۱	۲,۸۷۶,۴۴۶	٪۱۰۰	٪۵۰۰	٪۸۵۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۴۹۴	۱۱۹,۲۸۳	۵۴۳,۷۹۹	٪۱۰۰	٪۲۱۷۱	٪۹۸۹۸
دارایی‌های نامشهود	۰	۴۶۱	۱,۴۷۹	٪۱۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	٪۱۰۰	-	-
سایر دارایی‌ها	۰	۱	۰	٪۱۰۰	-	-
جمع دارایی‌های غیر جاری	۵,۴۹۴	۱۱۹,۷۴۵	۵۴۵,۲۷۸	٪۱۰۰	٪۲۱۸۰	٪۹۹۲۵
جمع دارایی‌ها	۳۴۳,۳۷۳	۱,۸۰۸,۳۰۶	۳,۴۲۱,۶۲۴	٪۱۰۰	٪۵۲۷	٪۹۹۶
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	۳۳۱,۳۰۷	۱,۵۸۵,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۹۳	٪۱۰۰	٪۴۶۵	٪۸۷۹
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۶۶	۳,۰۰۴	۱۶,۱۸۹	٪۱۰۰	٪۴۵۵۲	٪۲۴۵۲۹
جاری شرکا و سهام‌داران	۰	۰	۰	٪۱۰۰	-	-

مقتضی فرداد
سرمایه تمین

شماره ثبت: ۵۱۸۹۵۰۲

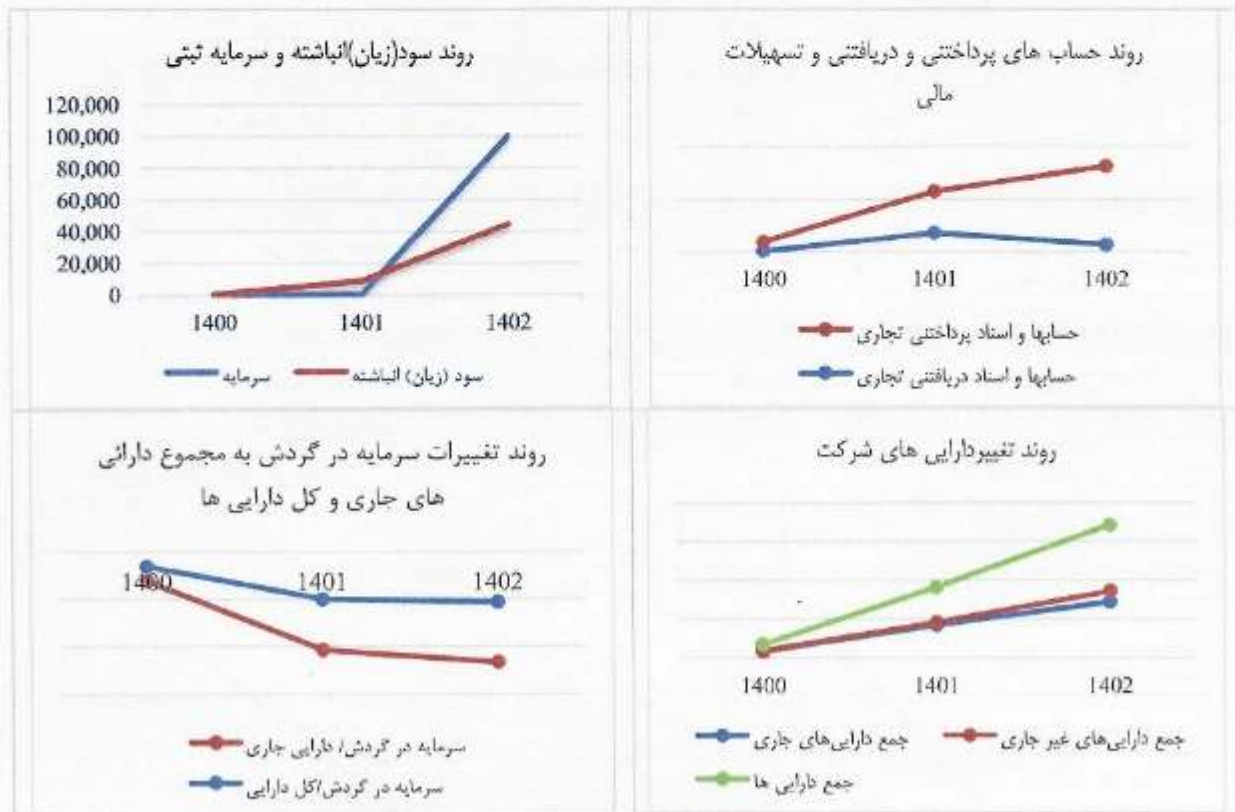


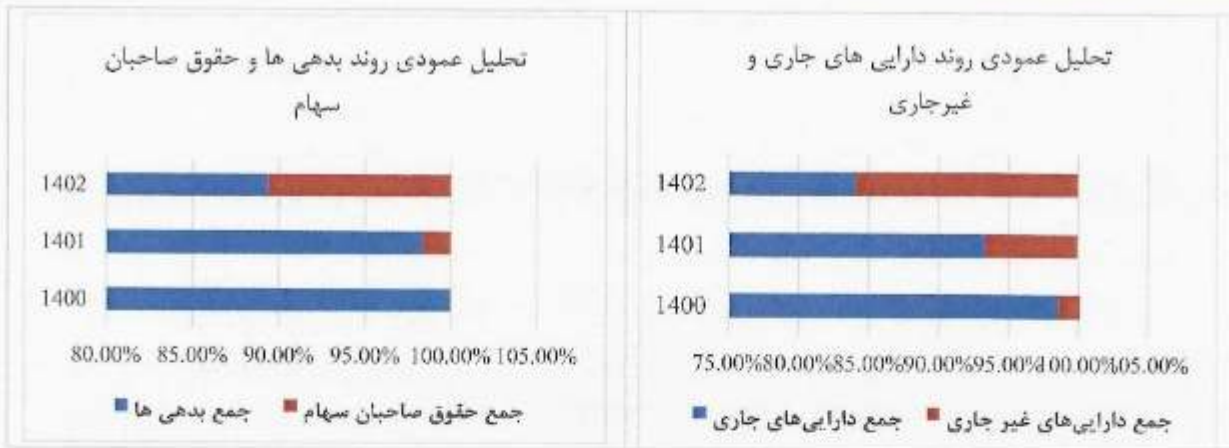
نهاد مالی
سرمایه تمین گنداری

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴

٪۰	٪۱۱۱۸۲	٪۱۰۰	۰	۱۹۰,۰۹۷	۱,۷۰۰	پیش دریافت‌ها
-	-	٪۱۰۰	۰	۰	۰	ذخیره مالیات
-	-	٪۱۰۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
-	-	٪۱۰۰	۴۲,۱۶۶	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
٪۸۹۱	٪۵۱۸	٪۱۰۰	۳,۰۵۸,۳۴۹	۱,۷۷۹,۰۹۱	۳۴۳,۱۷۳	جمع بدهی‌های جاری
-	-	٪۱۰۰	۰	۰	۰	حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت
-	-	٪۱۰۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
-	-	٪۱۰۰	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	-	٪۱۰۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
٪۸۹۱	٪۵۱۸	٪۱۰۰	۳,۰۵۸,۳۴۹	۱,۷۷۹,۰۹۱	۳۴۳,۱۷۳	جمع بدهی‌ها
٪۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	سرمایه
٪۲۹۶۲۳	٪۴۷۳۱	٪۱۰۰	۳,۸۵۱	۶۱۵	۱۳	اندوخته قانونی
-	-	٪۱۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	سایر اندوخته‌ها
-	-	٪۱۰۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته
٪۲۳۸۸۴	٪۴۶۲۳	٪۱۰۰	۴۳,۴۲۳	۸,۵۹۹	۱۸۶	سود (زیان) انباشته
٪۱۸۱۶۳۸	٪۱۴۶۰۸	٪۱۰۰	۳۶۳,۲۷۵	۲۹,۳۱۵	۲۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام
٪۹۹۶	٪۵۲۷	٪۱۰۰	۳,۴۲۱,۶۲۴	۱,۸۰۸,۳۰۶	۳۴۳,۳۷۳	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

تصویر نمودارهای مرتبط



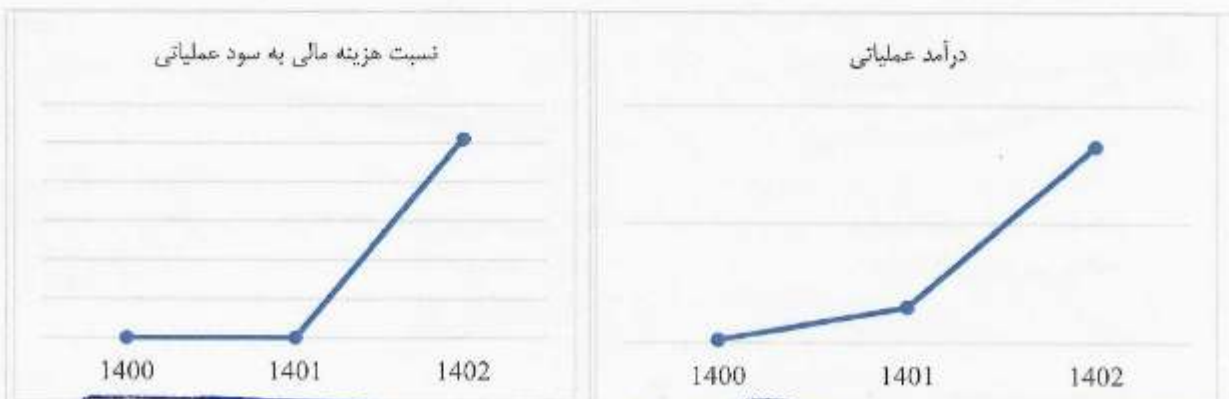


۲-۲- بررسی صورتهای مالی (صورت سود و زیان)

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

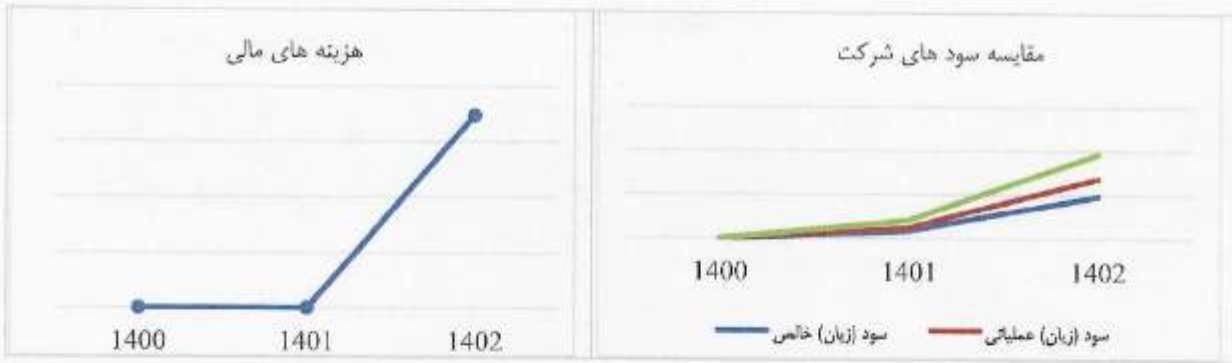
حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	میلیون ریال
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
%۶۸-۸	%۱۲۲۶	%۱۰۰	۸,۲۱۴,۷۸۸	۱,۴۷۹,۵۱۷	۱۲۰,۶۶۸	درآمد عملیاتی
%۶۷۴۴	%۱۲۱۲	%۱۰۰	۸,۱۱۸,۳۸۹	۱,۴۵۸,۸۵۹	۱۲۰,۳۸۱	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
%۳۳۵۸۹	%۷۱۹۸	%۱۰۰	۹۶,۳۹۹	۲۰,۶۵۸	۲۸۷	سود (زیان) ناخالص
%۱۲۸-۵۰	%۳۹۲۶۸	%۱۰۰	۲۸,۱۷۱	۸,۶۳۹	۲۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	-	%۱۰۰	۰	۰	۰	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
%۲۵۷۴۶	%۴۵۳۵	%۱۰۰	۶۸,۲۲۸	۱۲,۰۱۹	۲۶۵	سود (زیان) عملیاتی
-	-	%۱۰۰	۳,۴۷۶	۰	۰	هزینه های مالی
-	-	%۱۰۰	۵	۰	۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
%۲۴۴۳۷	%۴۵۳۵	%۱۰۰	۶۴,۷۵۷	۱۲,۰۱۹	۲۶۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
%۳۴۵۲۹	%۴۵۵۲	%۱۰۰	۱۶,۱۸۹	۳,۰۰۵	۶۶	مالیات بر درآمد
%۲۴۴۰۶	%۴۵۳۰	%۱۰۰	۴۸,۵۶۸	۹,۰۱۴	۱۹۹	سود (زیان) خالص

تصویر نمودارهای مرتبط





گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت فرداد سرمایه نمین



۲-۳- تراز کل آزمایشی مالی ۵ ماهه سال ۱۴۰۳ شرکت

شرکت فرداد سرمایه نمین
سیستم حسابداری مالی ۱۴۰۳
تراز آزمایشی کل شش ستونی

شماره صفحه: ۱
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

کد حساب	شرح حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۲۹,۱۲۰,۸۸۲,۷۰۱		۲۰,۲۷۶,۲۳۱,۲۲۱,۵۲۲	۱۹,۶۵۱,۲۶۷,۹۳۸,۰۷۲	۸۵۲,۶۴۲,۶۸۸,۱۵۱	
۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۸۸,۲۲۲,۵۲۹,۸۵۲		۵,۲۲۰,۵۲۰,۲۸۲,۸۲۱	۲,۲۲۲,۷۲۲,۷۳۱,۰۰۰	۱۹۰,۷۲۱,۳۲۹,۲۵۳	
۱۱۳	حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	
۱۱۵	موجودی مواد و کالا	۲,۲۲۸,۸۲۲,۲۲۲,۰۰۰		۲,۸۸۲,۲۲۲,۲۲۲,۸۸۲	۷,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۱,۵۴۴,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱۹	سرمایه و بخش برابریها	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰				۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	
۱۲۲	انبار، ماشین آلات و تجهیزات	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰				۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	
۱۲۳	سرمایه انباشته		۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰				۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰
۱۲۸	سایر داراییها		۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰				۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰
۱۲۹	استحقاق و تعهدات مالی دریافتی		۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰				۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰
۱۳۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری			۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰		
۱۳۲	حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری			۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰		
۱۳۳	بیمه دریافتی			۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰		
۱۳۴	ذخیره مزایای پایان سال کارکنان			۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰		
۱۳۵	سرمایه		۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰				۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰
۱۳۶	انگیزش		۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰				۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰
۱۳۷	هنگامه سود و زیان			۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰		
۵۵۱	درآمدها				۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰		۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰
۵۵۲	سایر درآمدها				۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰		۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰
۶۶۰	هزینه های عملیاتی			۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰		
۷۷۰	هزینه های عمومی و اداری			۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰		
۷۷۵	هزینه های مالی			۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰		
۸۰۰	هزینه های ترمیم و فروش			۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰		
۹۹۱	حسابها و اسناد انطباق					۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰

شماره صفحه: ۲
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

کد حساب	شرح حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۹۹۲	طرف حسابها و اسناد انطباق			۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰		
جمع:		۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰

مدیر عامل

مدیر مالی و اداری

تظلم کننده اسناد

کد فرم:

فرداد سرمایه نمین

مشاور سرمایه گذاری
گفرز ابده نو آفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



۲-۴- بررسی نسبت‌های مالی

عنوان شاخص	نسبت ایده‌آل حداکثر امتیاز	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	نمودار
نسبت جاری	۲	۰	۰.۹۴	۰.۹۵	
نسبت آنی	۱	۰	۰.۰۹	۰.۴	
دوره وصول مطالبات	۶۰	۰	۱۲	۱۳۳	
گردش دارایی‌ها	۱۰	۰.۳۵	۱۰	۰.۸۲	
نسبت مالکانه	۱۰	۰	۰.۱۱	۰.۰۲	
	۰.۵	۱	۰.۸۹	۰.۹۸	



مأمول

نهاد مالی
سرمایه گذاری
فرداد سرمایه تمین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴
سرمایه خاص

	۷	۶	۵	۱۰	نسبت بدهی به دارایی‌ها
	۰.۰۱	۰	۰	۰.۲	نسبت بازده دارایی‌ها Return On Assets
	۰.۱۳	۰.۳۶	۱	۰.۴	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام Return On Equity
	۰.۰۱	۰.۰۱	۰	۰.۲۵	نسبت بازده فروش Return On Sales
	۳۹.۷	۴۰.۸	۲۸.۵	۱۰۰	مجموع امتیازات نسبت‌ها مالی

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	
۳۹.۷	۴۰.۸	۲۸.۵	مجموع امتیاز مالی
۷۰٪	۲۰٪	۱۰٪	ضریب وزنی
۲.۷۸	۰.۸۲	۰.۲۹	امتیاز وزنی
	۳.۸۹		مجموع امتیاز وزنی

تحلیل مالی

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال مورد بررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸,۲۱۴,۷۸۸ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۷,۰۵۵,۷۲۰ میلیون ریال می باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۴۸۵,۵۶۸ میلیون ریال رسیده است. دریافتی های تجاری شرکت روند نوسانی داشته است. موجودی مواد و کالا شرکت نسبت به سال قبل افزایش داشته است. پرداختی های تجاری شرکت نسبت در سه سال مورد بررسی افزایش داشته است که نشان دهنده افزایش بدهی های جاری شرکت است که می تواند نشأت گرفته از افزایش درآمد شرکت طی سه سال گذشته باشد. سرمایه ثبتی شرکت در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۱۵,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که تماما از طریق مطالبات حال شده می باشد. سرمایه در گردش شرکت در سه سال مورد بررسی روند نزولی داشته است و منفی می باشد. سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۴۴,۴۲۴ میلیون ریال رسیده است. ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر با مبلغ ۵۴۳,۷۹۹ میلیون ریال می باشد که بیشتر آن متعلق به ساختمان و تاسیسات شرکت است. نسبت بهای تمام شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۸٪ بوده که درصد بالایی می باشد و مطلوب نیست. لذا ریسک مالی شرکت متوسط رو به بالا ارزیابی می شود.

فصل ۳- اعتبارسنجی بانکی

۳-۱- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره

جدول ذیل طبق استعلام اعتباری انجام شده توسط سامانه اعتبارسنجی بانک صادرات در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام های فعال	مجموع مانده بدهی	نسبت مانده بدهی به کل وام های فعال (درصد)	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت نامه های فعال	توضیحات
فرداد سرمایه نمین	-	۱,۱۰۱,۹۹۱	۳۰۳,۲۶۷	-	-	۲,۹۶۸,۲۱۲	شخص حقوقی در لیست سیاه بانکها و موسسات مالی قرار ندارد.
سید حمیدرضا فاتحی	-	۴,۹۲۰	۳,۴۹۳	-	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانکها و موسسات مالی قرار ندارد.
نیلوفر نکویی	-	۸,۲۸۰	۱,۴۷۸	-	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانکها و موسسات مالی قرار ندارد.
پیمان میرزایی	-	۱۶۱	۱۰۷	-	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانکها و موسسات مالی قرار ندارد.
مهران زمانی	-	۲۱,۸۸۲	۱۲,۳۴۵	-	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانکها و موسسات مالی قرار ندارد.



عامل



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	۸.۰۰	%۵۰	۴
۲	میانگین امتیاز اعضای هیئت مدیره دارای حق امضاء	۶.۰۰	%۳۰	۱.۸
۳	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت مدیره	۶.۰۰	%۲۰	۱.۲
	مجموع	۲۰.۰۰	%۱۰۰	۷

فصل ۴- معرفی محصول / خدمت موضوع تامین مالی



تراکم جمعیت و کمبود فضا و زمین در کلان شهرها، مهندسين را بر آن داشته است تا جهت پارک بیشترین خودرو در کمترین فضا، تمهیداتی اتخاذ نمایند. تلاش در این راستا منجر به ساخت پارکینگ های مکانیزه گردید که عموماً دلرای ساختاری فلزی می باشند و در آنها سعی شده است تا خودروها در کمترین فضای ممکن پارک شوند. از خصوصیات مشترک این پارکینگ ها می توان به یکاگیری ارتفاع به جای سطح اشاره نمود، بدین معنی که بجای اینکه خودروها روی زمین پارک شوند، آنها روی هم و در سازه ای مرتفع و یا زیر سطح زمین پارک نمایند.

پارکینگ مکانیزه بصورت کاملاً خودکار و اتوماتیک و بی نیاز از راننده، خودرو را در محل مناسب جای گذاری میکند و میتواند راه حلی بسیار مناسب برای استفاده بهینه از فضا باشد. از پارکینگ های مکانیزه میتوان در اماکنی که امکان ساخت پارکینگ به روش رصپ و لوپ وجود ندارد، استفاده کرد. از مهمترین مزایای این دسته پارکینگ ها میتوان به گنجایش بالای خودرو در کمترین فضا اشاره نمود.

در حال حاضر محصولات تولیدی شرکت به شرح زیر است:

فرداد

سرمایه

تفصیلی

تضمین

گمازه ثبت: ۵۸۹۵۰۲

۱۵

عجل

مشاور سرمایه گذاری نهاد مالی
فرداد نوآفرین تک
اسوآمی جاد
شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۲

الف) پارکینگ مکانیزه آسانسوری پالت لس

ب) پارکینگ مکانیزه روتاری

ج) پارکینگ مکانیزه یازلی

د) سازه های فلزی

• تبیین ویژگی های محصول

پارکینگ های مکانیزه ایتیم پارک با قابلیت نصب همزمان رو یا زیر سطح زمین به روش مهندسی معموس و طراحی مکانیزم، طراحی و اجرا می گردد. ظرفیت مازول های پارکینگ مکانیزه متناسب با نوع پارکینگ مکانیزه منتهی است و با به کارگیری مازول های متعدد بر اساس فضای در دسترس، امکان تامین تعداد زیادی جای پارک وجود دارد.

محصولات ایتیم پارک دلرای مزیت ها و ویژگی های متعددی می باشند که در زیر به طور خلاصه و تیتروار به آنها اشاره می گردد:

عدم نیاز به فضای عبور و مرور راننده	قابلیت جابجایی	سهولت نصب و راه اندازی کوتاه مدت
عم نیاز به تخصیص قسمتی از فضای در دسترس جهت آسانسور نفربر	هزینه سروس و نگهداری ناچیز	فضای کم مورد نیاز
در اختیار گذاشتن فضای مفید بیشتر جهت دیگر الزامات عمرانی مورد نیاز	امنیت بالا	صرفه جویی در فضا
استفاده از فضای زیر و روی سطح زمین توانمان	عدم آسیب پذیری خودرو در برابر خسارت ایجاد شده در اثر باز شدن ناگهانی درب خودرو کناری	عدم نیاز به رمپ
چرخش در جای خودرو جهت حذف فضای مورد نیاز برای دنده عقب	عدم آسیب پذیری خودرو در اثر پارک سایر خودروها	عدم نیاز به فضای عبور و مرور خودرو داخل پارکینگ
عدم نیاز به سیستم تهویه و آگزوز فن	امنیت روانی بالاتر راننده بدلیل هوشمندی سیستم	عدم سرقت خودرو و غلظومات آن

پارکینگ مکانیزه روتاری (چرخ و فلکی)



پارکینگ مکانیزه آسانسوری



- ✓ کاهش استهلاک خودرو و مصرف سوخت
- ✓ عدم ایجاد آلودگی صوتی
- ✓ حداقل سیستم روشنایی
- ✓ انعطاف پذیری در طراحی و اجرا
- ✓ قابلیت اجرا در زیرزمین
- ✓ صرفه جویی در عمق خاکبرداری و هزینه کمتر اجرای عملیات در عمق بیشتر زمین
- ✓ سهولت در ساخت و بهره برداری
- ✓ هزینه کمتر برای تثبیت خاک و دیوار حالت
- ✓ تنوع در پوشش

لازم به ذکر است با توجه به بومی بودن دانش این شرکت در حوزه طراحی و تولید پارکینگ مکانیزه، کلیه محصولات تولیدی شرکت از قابلیت توسعه عملکرد و افزودن امکانات جانبی به انتخاب مشتری برخوردار می باشند.

سازه های فلزی

پارکینگ مکانیزه یازلی





زمان بندی اجرای طرح

ردیف	مراحل اجرایی طرح	زمان (ماه)																
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲					
۱	خرید مواد اولیه																	
۲	تولید پارکینگ مکانیزه																	
۳	فروش و نصب																	

۳-۳- طرح موضوع تامین مالی

عنوان پروژه	تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه	
حوزه پروژه	میلان شهری	
کارکرد و عملکرد محصول	پارکینگ مکانیزه با قابلیت چیدمان مرکزی خودروها در کمترین فضای مسکن بدون نیاز به نیروی انسانی هر پارکینگ مکانیزه حداقل ۸ خودرو و حداکثر ۳۰ خودرو در خود جای می دهد و نسبت به پارکینگ های معمول باعث استفاده بیشتر از فضا، صرفه جویی اقتصادی، کاهش میزان آلودگی صوتی و زیست محیطی می گردد	
KPI های پیش برد طرح	ساخت و تولید ۱۳ جای پارک پارکینگ مکانیزه	
دستاورد اجرای این پروژه	تامین مالی مواد اولیه	
برآورد مبلغ و زمان پروژه	زمان اجراء پروژه (ماه):	۱۲
	مبلغ اجراء پروژه (میلیون ریال):	۱۰۰,۰۰۰
ایا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروشی)	<input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	حجم فروشی: ۸,۲۱۴,۷۸۸,۹۴۷,۷۰۵ ریال
مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه	<input type="checkbox"/> پروانه کسب <input type="checkbox"/> مجوز تأسیس <input checked="" type="checkbox"/> پروانه تولید و بهره برداری <input type="checkbox"/> مجوز وزارت بهداشت <input type="checkbox"/> مجوز محیط زیست <input type="checkbox"/> مجوز نیروی انتظامی <input type="checkbox"/> اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص <input type="checkbox"/> ثبت پتنت <input type="checkbox"/> گواهی استاندارد <input type="checkbox"/> گواهی تانومقیاس <input checked="" type="checkbox"/> سایر:	
نیازمندی های طرح	<input type="checkbox"/> مواد اولیه خاص <input type="checkbox"/> تأییدیه خاص <input type="checkbox"/> تجهیزات خاص <input checked="" type="checkbox"/> توسعه بازار و فروش	
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)	شهرداری ها، مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری، اماکن تفریحی، تعمیرگاه ها / همه گروه های نیازمند به پارکینگ	
تخمین حجم تقاضای محصول	با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون خودرو در ایران شماره گذاری شده است و در هر ساعت ۴۳ خودرو فقط در استان تهران در حال شماره گذاری است، شرایط ترافیکی و علی الخصوص کمبود فضای کافی جهت پارک خودرو، در آینده ای نه چندان دور به مساله ای حایز اهمیت و جدی در ایران تبدیل می شود. به طور مثال در شهر تهران به طور متوسط هر خودرو ۶ درصد از زمان روزانه را در حال تردد است و ۹۴ درصد باقیمانده را ساکن و	

فرداد
شرکت سرمایه تمین
تلفن: ۵۸۹۵۰۲
۱۷

عامل

مشاور سرمایه گذاری
فرهاد سرمایه تمین
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴
(سهامی خاص)



نیازمند استفاده از پارکینگ است. آمارهایی که اداره راهنمایی و رانندگی درباره خودروهای تولید شده، منتشر کرده نشان می دهد در کل کشور ۲۰ میلیون خودرو شماره گذاری شده است که یک پنجم آن معادل ۴ میلیون خودرو، سهم شهر تهران است. برابر اطلاعات اعلامی مرکز مطالعات ترافیک شهرداری تهران، هر روز ۱۰۳۳ خودروی جدید و به عبارتی در هر ساعت از شبانه روز، ۴۲ دستگاه خودرو جدید وارد معابر تهران می شود. این در حالی است که روند خروج خودروهای فرسوده آندکتر کم است که هیچگاه اعلام نمی شود و هیچ یک از نهادهای دست اندرکار خروج خودروهای فرسوده، عدد موثری از خروج فرسوده های تهران اعلام نکرده و نمی کنند. آمار دقیقی از میزان کمبود جای پارک بصورت رسمی ارائه نشده، برای مثال شهرتهران بنا به اظهارات مسئولان مختلف شهری از ۴۰۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ کمبود جای پارک دارد. این موارد عمده مشکلات کمبود پارکینگ در کلان شهرها می باشد که در بالا توضیح داده شده است.

بنا به بررسی های صورت پذیرفته و مطابق نظرات مختلف مسئولان شهری، درحال حاضر نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار عدد کمبود جای پارک در ایران وجود دارد که تا سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲.۵ میلیون کسری جای پارک خواهد رسید، که این رقم حاکی از آینده بحرانی این معضل است. پارکینگ های مکانیزه با تامین تعداد جای پارک زیاد در فضایی کم، جزء بهترین راه حل های رفع مشکل کمبود جای پارک هستند. در صورتی که تنها ۱۰ درصد از کمبود پارکینگ، از طریق پارکینگ مکانیزه تامین گردد، میزان کمبود این نوع پارکینگ ۱۸۰ هزار عدد می باشد.

ایا رقیبی برای پروژه فوق موجود می باشد؟
توضیح)
 بله خیر

سهم از بازار	قیمت محصول در بازار	نوع رقیب		نام رقیب / محصول
		خارجی	داخلی	
۱۹۰۰	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	بلند مرتبه سازان دیبا پارس
۴۲،۰۰۰	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	زیوار صنعت کابینار
۲۰،۰۰۰	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	گسترش تجهیزات دانا
۲۰،۰۰۰	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	تکاپو صنعت ناسی

فراداد سرمایه
مقانی شصتین
شماره ثبت: ۵۸۹۵۰۲



مشاور سرمایه گذاری
نوآفرین تک
اسپاسی خاص ۱
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

۴-۲ - سهم شرکت طرفین

جدول ۱: سهم شرکت طرفین در هزینه‌های پروژه

۷۷.۸۶%	درصد از هزینه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم صندوق از هزینه	سهم از کل هزینه
۲۲.۱۴%	درصد از هزینه	۲۸,۴۴۱,۹۷۵,۰۰۰	سهم شرکت از هزینه	
۱۰۰%	مجموع	۱۲۸,۴۴۱,۹۷۵,۰۰۰	مجموع	

اعداد به ریال است

جدول ۲: سهم شرکت طرفین در سود پروژه

۷۶.۷۲%	درصد از سود	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه گذار از سود	سهم از سود
۲۳.۲۸%	درصد از سود	۱۳,۹۵۸,۰۲۵,۰۰۰	سهم شرکت از سود	
۱۰۰%	مجموع	۵۹,۹۵۸,۰۲۵,۰۰۰	مجموع	

اعداد به ریال است

جدول ۱: سود پیش بینی شده سرمایه گذار

۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سرمایه گذار از تامین مالی	سود سرمایه گذار
۴۶%	حاشیه سود طی دوره (اسمی)	
۵۴.۵۶%	حاشیه سود طی دوره (موتر)	
۴۶%	معادل حاشیه سود سالانه	

اعداد به ریال است

۴-۳ - وصول مطالبات

دوره وصول سود علی الحساب (میلیون ریال)												
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم	دوازدهم
وصول سود	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰

فرداد
تأمین سرمایه
شمین
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



فراز ایده نوآفرین تک
اسپانسی خاص ۱
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

فصل ۶- نتیجه گیری و پیشنهادات

<p>درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال مورد بررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸,۲۱۴,۷۸۸ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۵ ماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۷,۰۵۵,۷۲۰ میلیون ریال می باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۴۸,۵۶۸ میلیون ریال رسیده است. سرمایه ثبتی شرکت در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۱۵,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که تماما از طریق مطالبات حال شده می باشد. 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 ۴۴,۴۲۴ میلیون ریال رسیده است. ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر با مبلغ ۵۴۳,۷۹۹ میلیون ریال می باشد که بیشتر آن متعلق به ساختمان و تاسیسات شرکت است.</p>	<p>مالی</p>
<p>اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با وجود قرارداد مذکور و وجود توان فنی برای تولید این دستگاه و وجود سابقه فناوریانه شرکت ریسک متوسط رو به کم خواهد بود.</p>	<p>جمع بندی واحد تامین مالی جمعی</p>

ردیف	عنوان طرح	مبلغ (ریال)	سکوی تامین مالی	تاریخ خاتمه
۱	تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نوین کراد	-
	مجموع		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	

فصل ۷- پیوست

شرح	عنوان
شماره ثنا	IR۱۶۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱۶۷۴۵۷۷۵۰۰۷
بانک و شماره شعبه	صادرات شعبه حکیم نظامی اصفهان
شماره حساب	۰۱۱۶۷۴۵۷۷۵۰۰۷
کد پستی	۱۹۱۵۸۴۳۴۶۳
ایمیل	fardadsarmaye@gmail.com
کد سجام	۹۸۱۳۶۳
نماینده قانونی شرکت	نیلوفر نکویی
شماره تماس نماینده شرکت	۰۹۱۰۳۳۳۳۹۶

شرکت دعاوی با اهمیت حقوقی و کیفری ندارد