

گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت کیا تولید طبستان

تاریخ تنظیم گزارش:

۱۴۰۳/۰۷/۱۶

تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰

نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده

دماوند، پارک فناوری پردیس

نیش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲



خلاصه طرح			
شرکت کیا تولید طب استان			
سال تاسیس:	۱۳۶۱/۰۶/۲۹	موضوع فعالیت:	کلیه فعالیتهای مجاز تولید - طراحی - ساخت - صادرات - واردات - خرید - فروش - توزیع از جمله وسایل و تجهیزات و ماشین آلات در کلیه بخشهای پزشکی - آزمایشگاهی - پیراپزشکی - بهداشتی - دامپزشکی - دارویی - بیوتکنولوژی - ساختمانی - صنعتی - کشاورزی - بسته بندی - مواد بیولوژیک انسانی و صنعتی - دانش بنیان - مهندسی و اعطای نمایندگی از شرکتهای بین المللی و داخلی و عقد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی - شرکت در مزایدهات و مناقصات - احداث راه و ساختمان - اجاره پستی و فلزی و اخذ وام و تسهیلات بانکی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت. در صورت لزوم به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح
نوع ثبت:	سهامی خاص		
محل ثبت:	تهران	نوع دانش بنیانی:	نویا
شناسه ملی شرکت:	۱۴۰۰۷۰۷۹۹۸۳	سرمایه اولیه:	۱۰۰۰۰ میلیون ریال
تعداد نیروی انسانی:	۲۲	سرمایه فعلی:	۶۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
وضعیت فنی و مالی شرکت			
امتیاز کل نسبتهای مالی منتخب:	۳۷	امتیاز مالی:	۴.۵
امتیاز مشاور فنی:	-	نمودار امتیاز فنی:	-
وضعیت اعتباری شرکت (میلیون ریال)			
مجموع قراردادهای جاری شرکت:	-	امتیاز اعتباری:	۵.۵
مبلغ تسهیلات جاری:	۸۲.۴۲۹ میلیون ریال	مبلغ ضمانتنامه جاری:	۹.۴۷۷ میلیون ریال
خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی (میلیون ریال)			
نوع تامین مالی:	نقدی	مبلغ تامین مالی:	۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
محصول موضوع تامین مالی:	سرمایه در گردش جهت تولید و فروش ۳۰۰.۰۰۰ عدد پیچ ستون فقرات		
مدت تامین مالی (ماه):	۱۲	درصد سود قابل تحقق:	۲۵
میزان سود قابل تحقق:	۲۵.۰۰۰	تضمین:	ملک

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین گسترده
سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۶

مهر و امضاء

مهر و امضاء

مهر و امضاء



معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

کیا تولید طبستان		نام شرکت:
۵۱۵۶۵۸	شماره ثبت:	۱۳۹۶/۰۶/۲۹
۱۴۰۰۷۰۷۹۹۸۳	شناسه ملی:	تهران
۱,۰۰۰	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	سهامی خاص
۶۰۰,۰۰۰	سرمایه فعلی (میلیون ریال):	
<p>موضوع فعالیت: کلیه فعالیتهای مجاز تولید - طراحی - ساخت - صادرات - واردات - خرید - فروش - توزیع از جمله وسایل و تجهیزات و ماشین الات در کلیه بخشهای پزشکی - آزمایشگاهی - پیراپزشکی - بهداشتی - دامپزشکی - دارویی - بیوتکنولوژی - ساختمانی - صنعتی - کشاورزی - بسته بندی - مواد بیولوژیک انسانی و صنعتی - دانش بنیان - مهندسی و اعطای نمایندگی از شرکتهای بین المللی و داخلی و عقد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی - شرکت در مزایدهات و مناقصات - احداث راه و ساختمان - ابنیه بتنی و فلزی و اخذ وام و تسهیلات بانکی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، در صورت لزوم به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح</p>		
رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر	حق امضا:	روشنک اعتضادی آملی
Kiatolid.tebsetan@gmail.com	پست الکترونیک:	۰۹۱۲۱۰۳۲۲۱۱
-	آدرس وبسایت:	۰۲۱-۸۸۴۴۹۱۸۹ ۰۲۱-۸۸۴۷۴۷۱۲
تهران شهر تهران - سهروردی شمالی - خیابان شهید منصور تقوی - خیابان آندیشه هشتم - بلاک ۳۸ - طبقه دوم		
نشانی دفتر:		
استان البرز - مهر شهر - شهرستان کرج، منطقه ویژه اقتصادی پیام، بلوار شهید بابایی، خیابان هشتم، بلاک ۹-۳۰-B۳		
نشانی کارخانه:		
شعبه ۲: در حال تاسیس، پارک فناوری پردیس		

مقامی

عامل

نهاد مالی

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین بک
اسهمی خاص | شماره ثبت ۱۸۸۶۲ ب

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد
۱	مجید سماک	رئیس هیئت مدیره	۱۳۵۶/۰۶/۲۲
۲	احسان واحدی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۶۰/۰۲/۰۸
۳	روشنک اعتضادی املی	مدیر عامل	۱۳۵۶/۰۴/۲۰

۱-۳- اطلاعات سهام داران شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	مجید سماک	حقیقی	۰۰۶۸۹۹۱۱۱۸	۵۰
۲	روشنک اعتضادی املی	حقیقی	۲۱۴۲۰۴۰۴۶۲	۴۹
۳	احسان واحدی	حقیقی	۲۰۶۳۳۳۳۰۹۲	۱
مجموع				۱۰۰٪

۱-۴- خلاصه ای از سابقه فعالیت شرکت

شرکت کیا تولید طبستان، تولید کننده انواع تجهیزات ارتوپدی از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نموده است. محصولات این شرکت عبارتند از ایمپلنت های فک و صورت، ارتوپدی، ستون فقرات و یرتوز زانو و لگن و ... که به منظور ارتقاء سطح کیفیت سلامت در جامعه، خود کفایی تولید محصولات سلامت محور، جلوگیری از خروج ارز از کشور و ایجاد تحول در کسب و کار آغاز به کار نموده است.

این شرکت در راستای حرکت در جهت خط مشی خود و با تنظیم اهداف دوره ای، برنامه های کلی کاری شرکت را مشخص می نماید و لذا کلیه اهداف آن بر اساس توجه به الزامات قانونی، توجه به نیازها و خواسته های مشتری و بهبود مستمر در حفظ اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، تصویب میگردد. با توجه به اظهارات شرکت این مجموعه با هدف ارائه بهترین و با کیفیت ترین محصولات پزشکی در زمینه تجهیزات ارتوپدی و با انتقال تکنولوژی از معتبرترین کمپانی های فعال در بازار جهانی و تولید کالای قابل رقابت با نمونه های خارجی یا به عرصه تولید گذاشته است.

همچنین این شرکت در تلاش است با ایجاد تفکر فرایندگرا در کلیه سطوح سازمانی در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سرلوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها، رضایت و اعتماد مشتریان، خود را متعهد به اصول زیر نماید:

- ✓ رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان
- ✓ توسعه و توانمند سازی منابع انسانی از طریق آموزش مستمر، افزایش دانش، مهارت، توانایی، صلاحیت و آگاهی کارکنان
- ✓ مهیا نمودن شرایط همکاری و تامین مالی شرکت های صاحب نام
- ✓ بهبود مستمر زیر ساخت های لازم جهت تسهیل و تسریع فرایند های سازمانی، خصوصا فرایند های تاثیر گذار بر کیفیت
- ✓ بهبود مستمر در شناسایی و کنترل ریسک های سازمانی و محصولی، شناسایی فرصت ها و تهدیدها
- ✓ استفاده از مواد اولیه مورد تایید وزارت بهداشت و دارای استانداردهای جهانی و حصول اطمینان از کنترل کیفیت محصول

<p>مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین بک (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۸۶۳</p>	<p>عامل</p>	<p>نهاد مالی</p>
<p>شماره حساب: ۸۱۵۶۸۸ شماره حساب: ۸۱۵۶۸۸</p>		<p>مقتضی</p>

۱-۵ - معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه شرکت

نام محصول	وضعیت دانش بنیانی	کاربرد
بیج پلی اکسیال ستون فقرات	دانش بنیان می باشد	سیستم های ارتوپدی تثبیت داخلی که برای تثبیت یا تصحیح جراحات ستون فقرات (استخوان های شکسته در ستون مهره ها) یا نقص (مانند اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات) طراحی شده اند.
راد ستون فقرات	دانش بنیان می باشد	سیستم های ارتوپدی تثبیت داخلی که برای تثبیت یا تصحیح جراحات ستون فقرات (استخوان های شکسته در ستون مهره ها) یا نقص (مانند اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات) طراحی شده اند.
کراس لینک ستون فقرات	دانش بنیان می باشد	سیستم های ارتوپدی تثبیت داخلی که برای تثبیت یا تصحیح جراحات ستون فقرات (استخوان های شکسته در ستون مهره ها) یا نقص (مانند اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات) طراحی شده اند.
نات بیج پلی اکسیال ستون فقرات	دانش بنیان می باشد	سیستم های ارتوپدی تثبیت داخلی که برای تثبیت یا تصحیح جراحات ستون فقرات (استخوان های شکسته در ستون مهره ها) یا نقص (مانند اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات) طراحی شده اند.

۱-۶ - وضعیت مجوزات و تأییدیه های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	۹۷۰۸۹۷۱۰	اداره کل تجهیزات پزشکی	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۲	۶۱۳۳۷۷۴۰	اداره کل تجهیزات پزشکی	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳	۲۶۶۲۱۳۶۵	اداره کل تجهیزات پزشکی	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴	۳۷۶۷۱۳۷۷	اداره کل تجهیزات پزشکی	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۵	USI-۲۰۲۱-M-۰۲۷۹	U.S Cert	۲۰۲۱م اکتبر ۲۸	۲۰۲۴م اکتبر ۲۷

تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:



نهاد مالی

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

عامل

شماره ثبت ۸۱۵۶۸۸

شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

کمیته توسعه سرمایه گذاری

کمیته توسعه سرمایه گذاری

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	قرارداد	شرکت‌های توزیع کننده تجهیزات پزشکی	۰	۱۴۰۰	-	خاتمه یافته
۲	قرارداد		۴۱,۴۹۵	۱۴۰۱	-	خاتمه یافته
۳	قرارداد		۳۳۵,۴۸۶	۱۴۰۲	-	خاتمه یافته
۴	قرارداد		۳۰۵,۱۱۱	۱۴۰۳	-	خاتمه یافته
مجموع قراردادهای جاری (میلیون ریال)			-			
مجموع قراردادهای خاتمه یافته (میلیون ریال)			۶۸۲,۰۹۲			

فصل ۱- ارزیابی مالی

۲-۱- بررسی صورت‌های مالی (ترازنامه)

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

میلیون ریال	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
موجودی نقد و بانک	۱,۱۰۵	۷,۸۹۱	۶,۷۰۸	۱۰۰٪	۷۱۴٪	۶۰۷٪
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۶,۰۰۰	۳۴,۱۹۰	۱۰۰٪	-	-
حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۳۶۲	۳۳۳	۲۴۳,۳۱۶	۱۰۰٪	۲۴٪	۱۷۸۶۵٪
سایر اسناد دریافتی	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
جاری شرکا و سهام‌داران	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
موجودی مواد و کالا	۰	۱۳۹,۸۴۷	۲۴۸,۵۴۴	۱۰۰٪	-	-
سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۲۳۹	۱۲۰,۶۵۴	۱۰۰٪	-	-
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۶۷	۱۵۴,۳۱۰	۶۵۳,۳۱۲	۱۰۰٪	۶۳۵۵٪	۲۶۴۸۶٪
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۵۳,۰۷۹	۵۶۳,۲۴۱	۵۳۹,۳۶۴	۱۰۰٪	۸۶٪	۸۳٪
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
سایر دارایی‌ها	۶۹,۴۸۳	۱۰۵,۴۱۹	۲۲۷,۶۸۹	۱۰۰٪	۱۵۲٪	۳۲۸٪
جمع دارایی‌های غیر جاری	۷۲۲,۴۶۳	۶۶۸,۶۶۰	۷۶۷,۰۵۳	۱۰۰٪	۹۳٪	۱۰۶٪
جمع دارایی‌ها	۷۲۴,۹۳۰	۸۲۲,۹۷۰	۱,۴۲۰,۴۶۵	۱۰۰٪	۱۱۴٪	۱۹۶٪
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	۷,۵۲۴	۵۹,۴۶۶	۷۰۲,۴۱۷	۱۰۰٪	۷۹۰٪	۹۳۳۶٪
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۰	۸۴۶	۰	۱۰۰٪	-	-
جاری شرکا و سهام‌داران	۱۳۶,۰۶۵	۱۲۲,۹۴۴	۰	۱۰۰٪	۹۰٪	۰٪
پیش دریافت‌ها	۱۲۶۶۵	۰	۹۵۷	۱۰۰٪	۰٪	۸٪
ذخیره مالیات	۰	۹۵۷	۰	۱۰۰٪	-	-
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
اسپاهی خاص ۱ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳

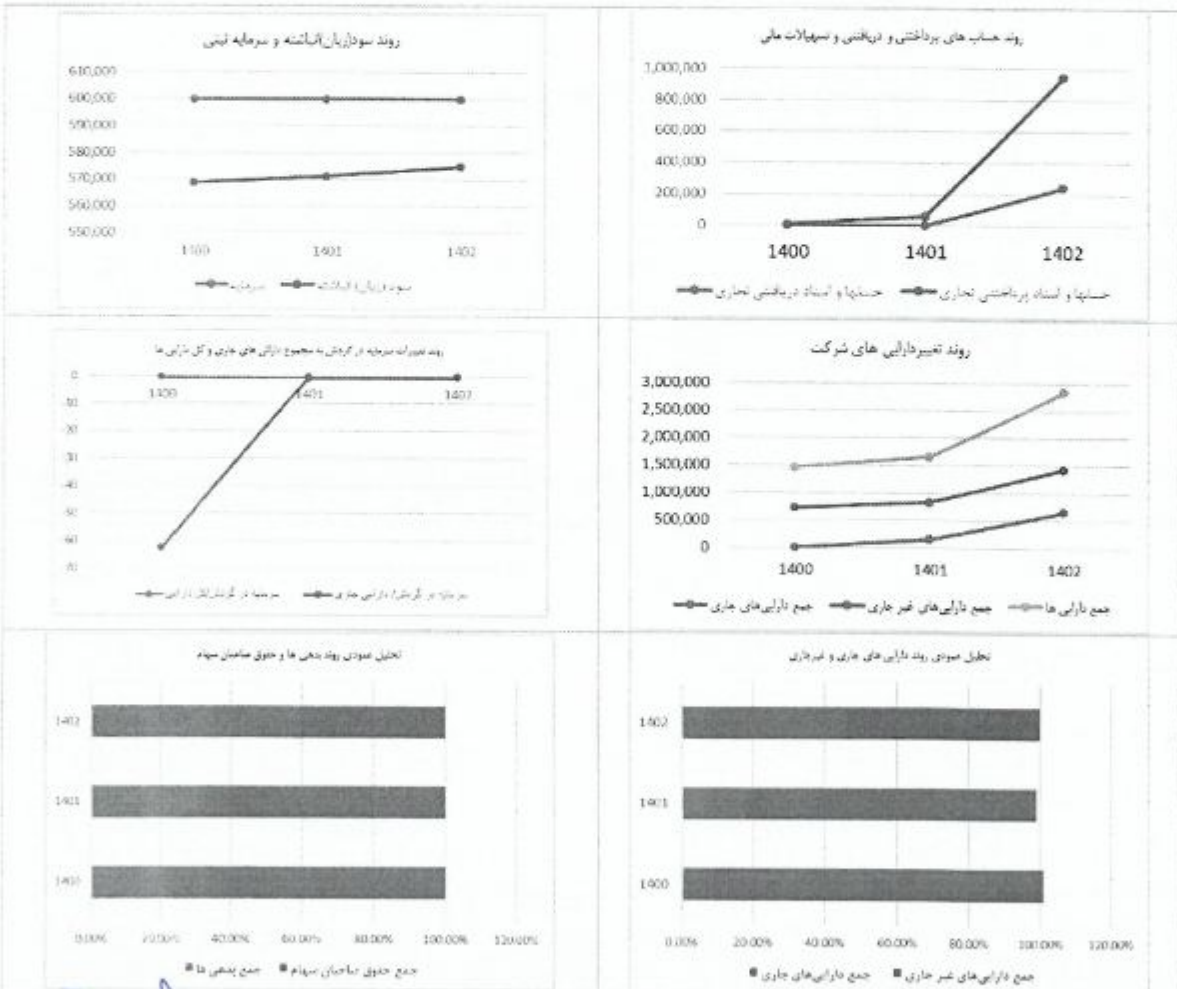
مستفای
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳

عامل

نهاد مالی

-	-	۱۰۰٪	۱۴۲۲۹۲	۶۷,۵۹۶	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۵۴۱٪	۱۶۱٪	۱۰۰٪	۸۴۵,۶۶۶	۲۵۱,۸۰۹	۱۵۶,۲۵۴	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
۵۴۱٪	۱۶۱٪	۱۰۰٪	۸۴۵,۶۶۶	۲۵۱,۸۰۹	۱۵۶,۲۵۴	جمع بدهی‌ها
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	اندوخته قانونی
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته
۸۰٪	۹۲٪	۱۰۰٪	(۲۵,۲۰۰)	(۲۸,۸۳۹)	(۳۱,۳۳۲)	سود (زیان) انباشته
۱۰۱٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۷۴,۸۰۰	۵۷۱,۱۶۱	۵۶۸,۶۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام
۱۹۶٪	۱۱۴٪	۱۰۰٪	۱,۴۲۰,۴۶۶	۸۲۲,۹۷۰	۷۲۴,۹۲۷	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

تصویر نمودارهای مرتبط



تایید و امضاء:

عامل:

نهاد مالی:

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز آینده نو آفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

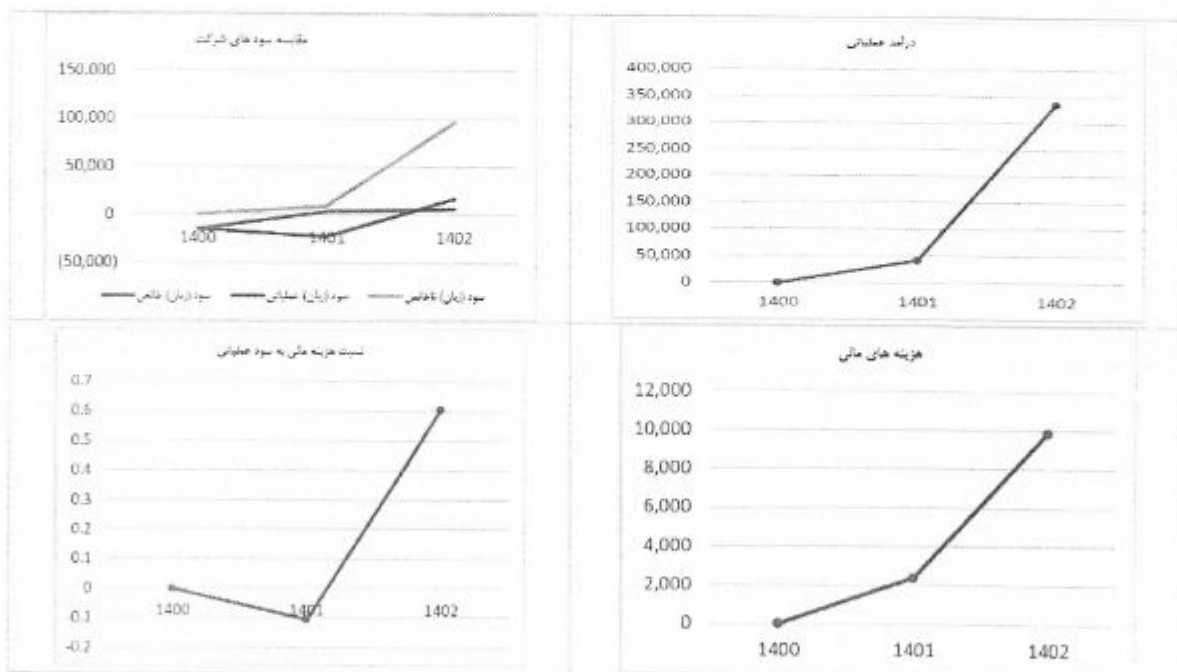
شرکت توسعه تعاونی ایران
IRAN COOPERATIVE DEVELOPMENT FUND
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

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

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

اظهاری نام	اظهاری نام	اظهاری نام	اظهاری نام	اظهاری نام	اظهاری نام	میلیون ریال
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
-	-	۱۰۰٪	۳۳۵,۴۸۶	۴۱,۴۹۵	۰	درآمد عملیاتی
-	-	۱۰۰٪	۲۳۸,۴۵۷	۲۳,۱۸۷	۰	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
-	-	۱۰۰٪	۹۷,۰۲۹	۸,۳۰۸	۰	سود (زیان) ناخالص
۵۷۴٪	۱۴۸٪	۱۰۰٪	۸۰,۷۴۷	۲۰,۸۹۴	۱۴,۰۷۷	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰٪	۱۲۶۲٪	۱۰۰٪	۰	(۱۰,۳۰۱)	۸۱۶-	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
۱۰۹٪-	۱۵۴٪	۱۰۰٪	۱۶,۲۸۲	(۲۲,۸۸۷)	(۱۴,۸۹۳)	سود (زیان) عملیاتی
۱۳۳۴۵٪-	۲۹۸۵٪-	۱۰۰٪	۹,۸۷۶	۲,۳۸۸	۸	هزینه‌های مالی
-	-	۱۰۰٪	۴	۲۸,۶۶۹	۰	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۴۳٪-	۲۳٪-	۱۰۰٪	۶,۴۱۰	۳,۳۹۴	(۱۴,۹۰۱)	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	۱۰۰٪	۰	۸۴۷	۰	مالیات بر درآمد
۴۳٪-	۱۷٪-	۱۰۰٪	۶,۴۱۰	۲,۵۴۷	(۱۴,۹۰۱)	سود (زیان) خالص

تصویر نمودارهای مرتبط



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

تراز چهار ستونی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
عنوان	گوش بدکار	گوش بستکار	مانده بدکار	مانده بستکار
دارایی جاری	۱,۲۲۰,۱۰۸,۲۸۰,۷۸	۱,۶۱۷,۶۰۱,۷۸۲,۸۱۸	۱۵۲,۲۱۸,۲۴۵,۱۸۰	-
دارایی غیر جاری	۳۰۵,۱۵۵,۰۰۰	-	۳۰۵,۱۵۵,۰۰۰	-
حقوق صاحبان سهام	۲,۱۵۲,۱۶۲,۵۱۶	-	۲,۱۵۲,۱۶۲,۵۱۶	-
بدهی جاری	۱,۰۷۰,۱۱۲,۴۶۷,۲۶۳	۱,۲۱۶,۱۵۹,۶۲۵,۲۰۶	-	۱۴۸,۱۶۶,۱۶۷,۸۲۲
لیت تمام شده کالای فروش رفته	۲۷۷,۶۵۱,۵۷۷,۱۶۳	-	۲۷۷,۶۵۱,۵۷۷,۱۶۳	-
فروش و درآمدها	-	۳۰۵,۱۱۱,۶۲۲,۲۵۶	-	۳۰۵,۱۱۱,۶۲۲,۲۵۶
هزینه ها	۲۲,۱۲۱,۴۶۲,۷۲۱	۱۰,۱۷۱,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۱۶۲,۷۲۱	-
سایر هزینه ها و درآمدها	۴,۱۲۶,۴۲۷,۷۲۷	-	۴,۱۲۶,۴۲۷,۷۲۷	-
سکاینتی انتظامی	۱۶۲,۱۴۰,۶۱۵,۸۰۰	۱۸۶,۵۰۶,۶۶۷,۱۰۷	-	۲۲,۳۷۵,۱۷۱,۴۰۷
	۳,۳۲۹,۱۹۷,۸۷۹,۴۶۷	۳,۳۲۹,۱۹۷,۸۷۹,۴۶۷	۳۷۶,۲۵۲,۷۶۲,۴۰۶	۳۷۶,۲۵۲,۷۶۲,۴۰۶

۲-۴- بررسی نسبت‌های مالی

عنوان شاخص	نسبت ایده‌آل حداکثر امتیاز			نمودار
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
نسبت جاری	۰.۹۹	۰.۶۱	۰.۷۷	
نسبت آبی	۰.۹۳	۰.۰۶	۰.۳۴	
دوره وصول مطالبات	۶۰	۰	۰	

نهاد مالی:

 عامل:

 مسئول سرماده گنداری
 فراز اسنده نواقرین یک
 اسهامی خاص، شماره ثبت ۱۳۱۲۲

	۱۰	۰	۱۰	۱۰	
	۰.۲۴	۰.۰۵	۰	۰.۲۲	گردش دارایی‌ها
	۰.۴۰	۰.۶۹	۰.۷۸	۰.۱۹	نسبت مالکانه
	۰.۶	۰.۳۶	۰.۲۲	۰.۸۱	نسبت بدهی به دارایی‌ها
	۰	۰	۰.۰۳	۰.۰۵	نسبت بازده دارایی‌ها Return On Assets
	۰.۰۱	۰	۰.۰۳	۰.۳۶	نسبت بازده حقوق ساحبان سهام Return On Equity
	۰	۰	۰	۰.۳۹	نسبت بازده فروش Return On Sales
	۵۳.۶	۲۹.۵	۳۰.۵	۱۰۰	مجموع امتیازات نسبت‌های مالی

گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت کیا تولید طب استان
شماره ثبت: ۱۸۸۹۲



تسهالی
دستاور سرمایه گذاری
فراز آینده نواقرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۸۹۲

۲-۵- امتیاز مالی

جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس اظهارنامه 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 به‌زای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۵۳.۶	۲۹.۵	۳۰.۵	مجموع امتیاز مالی
۶۵%	۲۵%	۱۰%	ضریب وزنی
۳.۴۸	۰.۷۴	۰.۳۱	امتیاز وزنی
	۴.۵۳		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 ۳۳۵,۴۸۶ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۳۰۵,۱۱۱ میلیون ریال می‌باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۶,۴۱۰ میلیون ریال رسیده است. دریافتی‌های تجاری شرکت روند صعودی داشته است که نشان از کاهش 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 در سه سال مورد بررسی افزایش داشته است که نشان دهنده افزایش بدهی‌های جاری شرکت است که می‌تواند نشات گرفته از افزایش درآمد شرکت طی سه سال گذشته باشد. سرمایه ثبتی شرکت در سال ۱۴۰۱ افزایش داشته و به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال مورد بررسی روند نزولی داشته است. زیان انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل کاهش داشته و به مبلغ (۲۵,۲۰۰) میلیون ریال رسیده است. ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر با مبلغ ۵۳۹,۳۶۴ میلیون ریال می‌باشد. نسبت بهای تمام شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۰ برابر با ۸۰٪ بوده که در سال ۱۴۰۲ این نسبت با کاهش به ۷۱٪ رسیده است و روند افزایش بهای تمام شده و روند منفی شرکت را نشان می‌دهد.

فصل ۲- اعتبارسنجی بانکی

۱-۳- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

جدول ذیل طبق استعلام اعتباری انجام شده توسط سامانه اعتبارسنجی پست بانک در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مجموع مانده بدهی	نسبت مانده بدهی به کل وام‌های فعال (درصد)	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال	توضیحات
کیا تولید طبستان	-	۸۶,۱۸۸	۸۲,۴۷۹	۹۵٪	-	۹,۴۷۷	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک‌ها و موسسات مالی قرار ندارد.

عوامل نهاد مالی

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مجموع مانده بدهی	نسبت مانده بدهی به کل وام‌های فعال (درصد)	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال	توضیحات
روشنک اعضای املی	-	-	-	-	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک‌ها و موسسات مالی قرار ندارد.
احسان واحدی	-	-	-	-	-	-	
مجید سماک	-	-	-	-	-	-	

شرکت سه فقره تسهیلات جاری نزد شبکه بانکی کشور مجموعاً به مانده مبلغ ۸۲,۴۷۹ میلیون ریال و چهار فقره ضمانت‌نامه پیمانکاری گمرکی مجموعاً به مبلغ ۹,۴۷۷ میلیون ریال دارد.

تصویر استعلام بانکی اعضای هیئت‌مدیره شرکت به شرح ذیل است:

7/24, 11:17 AM about:blank

ردیف	نام مشتری	شماره ملی	شماره ملی	شماره ملی	شماره ملی
1	مجموع کل اعتبارات	14007079683	139606029	105	2029432
2	مجموع کل تسهیلات	81,000,000,000	5,180,232,970	272,246,945,070	272,246,945,070
3	مجموع کل وام‌های جاری	82,479,245,222	5,180,232,970	272,246,945,070	272,246,945,070
4	مجموع کل مانده بدهی	9,477,432,902	10,092,979	2,049,333	2,049,333

۳-۲- امتیاز اعتباری

با استفاده از استعلام سامانه بانک مرکزی برای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و شرکت (هر یک به‌تنهایی) که در جدول فوق آمده است و بر اساس امتیاز هر رتبه که در ذیل آمده است، برای هر شخص یک امتیاز تخصیص داده می‌شود:

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

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

ردیف	شرح	امتیاز	ضریب وزنی	امتیاز وزنی
۱	امتیاز شرکت	۶.۰۰	۵۰٪	۳
۲	میانگین امتیاز اعضای هیئت‌مدیره دارای حق امضاء	۵.۰۰	۳۰٪	۱.۵
۳	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت‌مدیره	۵.۰۰	۲۰٪	۱
	مجموع	۱۶.۰۰	۱۰۰٪	۵.۵

نهاد مالی: مشاور سرمایه گذاری فراز آمده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴

عامل: [Signature]

تایید: [Signature]

مهر: [Stamp]

فصل ۳- معرفی محصول / خدمت موضوع تامین مالی

۳-۳ طرح موضوع تامین مالی

عنوان پروژه	سرمایه در گردش جهت تولید و فروش ۳۰,۰۰۰ عدد پیچ ستون فقرات
حوزه پروژه	تجهیزات پزشکی و توانبخشی
کارکرد و عملکرد محصول	سیستم های ارتوپدی تثبیت داخلی به منظور تثبیت یا تصحیح جراحات ستون فقرات (استخوان های شکسته در ستون مهره ها) یا نقص (مانند اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات) طراحی شده اند. کلیه محصولات مرتبط با ستون فقرات شامل پیچ پلی اکسیال، راد ستون فقرات، کراس لینک و پیچ های ستون فقرات جهت تثبیت سیستم ستون فقرات بدن کاربرد دارند. محصولات مذکور دارای مدل های متفاوتی می باشد، که هر یک دارای کاربردهای خاصی هستند و از این رو، طراحی هر یک از مدل ها منحصر به فرد و نیازمند تکنولوژی و ماشین آلات دقیق می باشد. این شرکت به منظور تکمیل سبد کالایی و تولید برخی مدل های دیگر، نیازمند تامین مالی بوده و در این زمینه درخواست مشارکت با صندوق توسعه فناوری های نوین دارد.
وضعیت کنونی پروژه	در حال تولید محصولات ستون فقرات و در انتظار اجرای طرح پیشنهادی جهت خرید دستگاه های سی ان سی و در نهایت، تکمیل خط تولید می باشد.
در حال حاضر چه مشکلی موجود است که پروژه فوق آن را حل می نماید؟	تامین نقدینگی جهت تولید ۳۰,۰۰۰ عدد پیچ ستون فقرات
برآورد مبلغ و زمان پروژه	مبلغ اجراء پروژه (ریال): ۹۶,۷۲۵,۹۱۳,۰۶۰ زمان اجراء پروژه (ماه): ۱۲ ماه
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)	<input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر
مجوز های مورد نیاز جهت اجرای پروژه	<input type="checkbox"/> پروانه کسب <input checked="" type="checkbox"/> مجوز تاسیس <input checked="" type="checkbox"/> پروانه تولید و بهره برداری <input checked="" type="checkbox"/> مجوز وزارت بهداشت <input checked="" type="checkbox"/> مجوز مجید زیست <input type="checkbox"/> مجوز نیروی انتظامی <input type="checkbox"/> اخذ رتبه اثر ارگان یا سازمان خاص <input type="checkbox"/> ثبت پتنت <input checked="" type="checkbox"/> گواهی استاندارد <input type="checkbox"/> گواهی نانو مقیاس
نیازمندی های طرح	<input checked="" type="checkbox"/> مواد اولیه خاص <input checked="" type="checkbox"/> تأییدیه خاص <input checked="" type="checkbox"/> تجهیزات خاص <input checked="" type="checkbox"/> توسعه بازار و فروش
روش دستیابی به دانش فنی تولید محصول (توضیح)	<input checked="" type="checkbox"/> مهندسی معکوس <input type="checkbox"/> ایده بکر <input checked="" type="checkbox"/> تولید فناوری
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)	کلیه بیمارستان های کشور به منظور انجام عمل ترمیم ستون فقرات
محدودیت های اجرای طرح	کمبود نقدینگی
خلاصه پروژه اجرایی	این طرح به منظور تولید و فروش ۳۰,۰۰۰ عدد پیچ ستون فقرات (سیستم های ارتوپدی تثبیت داخلی) در دستور کار قرار دارد.

تأمین مالی

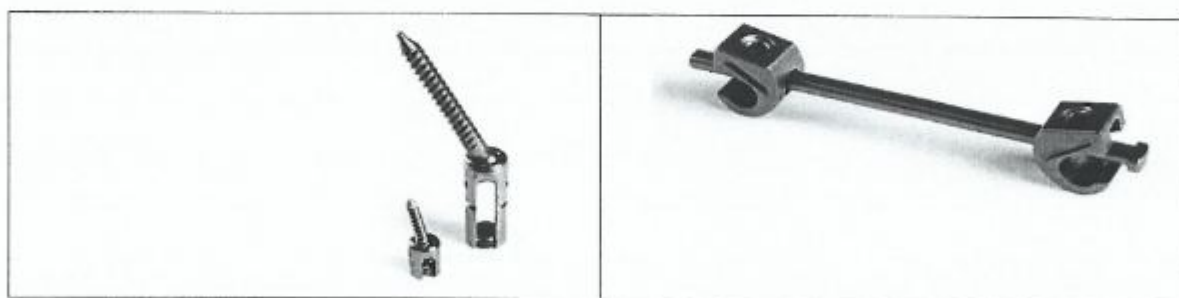
عامل

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

۱۲

تخمین حجم تقاضای محصول		با توجه به تعداد بالای عمل ترمیم ستون فقرات در سطح کشور بازار مناسب برای این محصول پیش بینی می شود.		
شرکای تجاری		-		
مبلغ ضمانت نامه اخذ شده تاکنون (ریال)		۶۷,۲۹۴		
مبلغ تسهیلات اخذ شده تا کنون (ریال)		۰		
آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود میباشد؟ (توضیح)		<input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر		
سهم از بازار	قیمت محصول در بازار	نوع رقیب		نام رقیب / محصول
		خارجی	داخلی	
۳۰ درصد	قیمت مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی			ایزار پزشکی اسوه آسیا
۲۰ درصد	قیمت مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی			صا ایران
۳ درصد	قیمت مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی			آترا ارومیه
۲ درصد	قیمت مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی			ایمن ایجاز
۳ درصد	قیمت مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی			تهران سترز
۷ درصد	قیمت مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی			تهران ارکاک

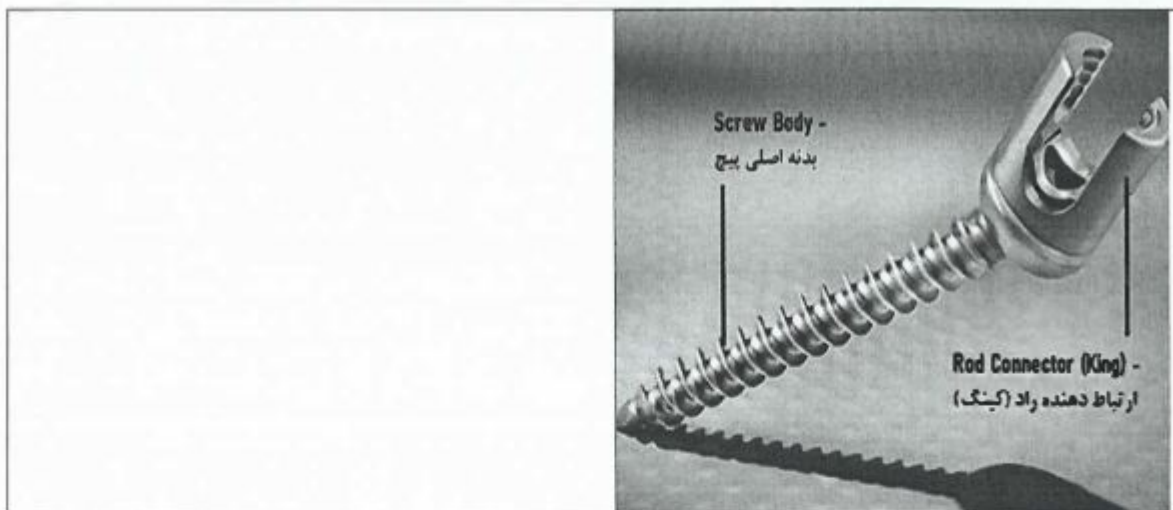
۳-۴. عکس محصول



تقاضای	عامل	تهادمالی

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین بک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۸۸۹۳





۳-۵- زمان بندی اجرای طرح

زمان (ماه)												ردیف	مراحل اجرایی طرح
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱		
												۱	خرید مواد اولیه
												۲	تولید کرلس لینک
												۳	تولید پیچ
												۴	تولید راد
												۵	فروش

	<p>عامل</p>	<p>نهاد مالی</p>
--	-------------	------------------

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



فصل ۱ - کوئٹہ ٹیکس ہائی
۱-۱ - جوہات تقابلی

کد	شرح	قسط													
		1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85			
23	عمومی بندوبست	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
24	جائزہ	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
25	عمومی بندوبست	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
26	جائزہ	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
27	عمومی بندوبست	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
28	جائزہ	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
29	عمومی بندوبست	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
30	جائزہ	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
31	عمومی بندوبست	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
32	جائزہ	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
33	عمومی بندوبست	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
34	جائزہ	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
35	عمومی بندوبست	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
36	جائزہ	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
37	عمومی بندوبست	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
38	جائزہ	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
39	عمومی بندوبست	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
40	جائزہ	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80

قائمہ کی بنیاد پر کوئٹہ ایئر لائنز ٹیکس ہائی
23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40
مستحقہ کی بنیاد پر



قائمہ کی بنیاد پر کوئٹہ ایئر لائنز ٹیکس ہائی
23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40
مستحقہ کی بنیاد پر
QIAAR : مستحقہ کی بنیاد پر



۱-۲ - سهم الشرکه طرفین

جدول ۱: سهم الشرکه طرفین در هزینه‌های پروژه

۷۱.۷۱%	درصد از هزینه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه گذار از هزینه	سهم از کل هزینه
۲۸.۲۹%	درصد از هزینه	۳۹,۴۵۸,۶۱۴,۱۹۶	سهم شرکت از هزینه	
۱۰۰	مجموع	۱۳۹,۴۵۸,۶۱۴,۱۹۶	مجموع	

جدول ۲: سهم الشرکه طرفین در سود پروژه

۷.۶۴%	درصد از سود	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه گذار از سود	سهم از سود
۲۹.۳۶%	درصد از سود	۱۸,۷۰۱,۳۸۵,۸۰۴	سهم شرکت از سود	
۱۰۰%	مجموع	۶۳,۷۰۱,۳۸۵,۸۰۴	مجموع	

جدول ۱: سود سرمایه گذار

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سرمایه گذار از تامین مالی	سود پیش بینی شده سرمایه گذار
۴۵%	حاشیه سود طی دوره (اسمی)	
۵۳%	حاشیه سود طی دوره (موثر)	
۴۵%	معادل حاشیه سود سالانه	

۱-۳ - وصول مطالبات

دوره وصول سود پیش بینی شده (میلیون ریال)												
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم	دوازدهم
وصول سود			۱۱,۲۵۰			۱۱,۲۵۰			۱۱,۲۵۰			۱۱,۲۵۰

مستقر
شرکت کیا تولید طبستان
تهران

مشاور سرمایه گذاری
سراز ایده نوآوری
تهران

۱-۴ - خلاصه طرح موضوع تامین مالی

شرح	عنوان	مبلغ (ریال)
اطلاعات پروژه	کل هزینه های پروژه	۱۳۹,۳۵۸,۶۱۳,۱۹۶
	کل سود پیش بینی شده پروژه	۶۳,۷۰۱,۳۸۵,۸۰۴
سهیم شرکت از هزینه	سهیم سرمایه گذار از هزینه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهیم سرمایه گذار از هزینه	٪۷۱,۷۱
	سهیم شرکت از هزینه	۳۹,۳۵۸,۶۱۳,۱۹۶
	درصد سهیم شرکت از هزینه	٪۲۸,۲۹
سهیم شرکت از سود	سهیم سرمایه گذار از سود کل	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهیم سرمایه گذار از سود کل	٪۷۰,۶۴
	سهیم شرکت از سود کل	۱۸,۷۰۱,۳۸۵,۸۰۴
	درصد سهیم شرکت از سود کل	٪۲۹,۳۶
آورده سرمایه گذار در پروژه	دوره پروژه (ماه)	۱۲
	آورده نقدی	۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

مشاور سرمایه گذاری
 فرزاد اسده پور
 شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۲

شرکت گسترده کشاورزی و دامپروری طبستان
 شماره ثبت: ۸۱۳۶۵۲

مجلس

