

مهندسین مشاور نسیم تهویه ایرانیان

تاریخ تنظیم گزارش:
1403/08/03

تلفن: 021-75076000
نشانی: کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک
فناوری پردیس نس نوآوری هشتم،
پلاک 82

خلاصه طرح

شرکت مهندسين مشاور نسيم تهويه ايرانيان

سال تاسيس:	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	موضوع فعاليت:	خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی، تاسیس شعبه در سراسر ایران، مشاوره، نظارت، محاسبه، اجرا و پیمانکاری و مشارکت در کلیه پروژه های عمرانی و تاسیساتی در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
نوع ثبت:	سهامی خاص	محل ثبت:	تهران
شناسه ملی شرکت:	۱۴۰۰۷۱۶۵۰۳۳	نوع دانش بنیاتی:	ندارد
تعداد نیروی انسانی:	۱۲ نفر	سرمایه اولیه:	۱۰۰ میلیون ریال
		سرمایه فعلی:	۴۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت فنی و مالی شرکت

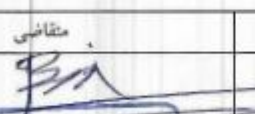
امتیاز کل نسبتهای مالی منتخب:	۴۰	امتیاز مالی:	۴.۱۳
امتیاز مشاور فنی:	۶۶	نمودار امتیاز فنی:	

وضعیت اعتباری شرکت (میلیون ریال)

مجموع قراردادهای جاری شرکت:	۰	امتیاز اعتباری:	۴.۲
مبلغ تسهیلات جاری:	۰	مبلغ ضمانت نامه جاری:	۸,۸۲۰

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی (میلیون ریال)

نوع تامین مالی:	نقدی	مبلغ تامین مالی:	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
محصول موضوع تامین مالی:	تامین تجهیزات سرمایشی با تکیه بر فناوری های نوین	مدت تامین مالی (ماه):	۱۲
میزان سود قابل تحقق:	۴۵,۰۰۰	درصد سود قابل تحقق:	۴۵٪
تضمین:	ضامن معتبر حقوقی		

 مقتضای		نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فرانز ایدنه نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۱ اسامی خاص
---	---	--

مشاور نسيم تهويه ايرانيان

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۱

سپاهي خاص



فصل ۱- معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	مهندسين مشاور نسيم تهويه ايرانيان		
تاریخ ثبت:	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	شماره ثبت:	۵۱۷۶۲۰
محل ثبت:	تهران	شناسه ملی:	۱۴۰۰۷۱۶۵۰۳۳
نوع شرکت:	سهامی خاص	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۱۰۰
		سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۴۰,۰۰۰
موضوع فعالیت:	خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی، تاسیس شعبه در سراسر ایران، مشاوره، نظارت، محاسبه، اجرا و پیمانکاری و مشارکت در کلیه پروژه های عمرانی و تاسیساتی در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط		
مدیرعامل:	مجید بیگی	حق امضا:	
موبایل:	۰۹۱۲۲۵۰۳۷۱۸	پست الکترونیک:	Majid_beygi@yahoo.com
تلفن:	۰۲۱-۲۶۲۲۸۴۵۹	آدرس وبسایت:	nasimac.com
نشانی دفتر:	کامرانیه جنوبی، نیش کوچه معتمدی، ساختمان بانک شهر، پلاک ۱۷، واحد ۲		
نشانی کارخانه:	-		

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات و سوابق اجرایی	سال تولد
۱	مجید بیگی	مدیرعامل	کارشناسی مهندسی مکانیک	۱۳۶۲/۰۸/۲۵
۲	وحید بیگی	رئیس هیئت مدیره	فوق دیپلم	۱۳۶۶/۱۱/۲۷
۳	مهناز بیگی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	۱۳۵۹/۰۶/۲۹

۱-۳- اطلاعات سهامداران شرکت

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام (%)
۱	مجید بیگی	حقیقی	۳۸۷۴۰۴۶۴۱۹	۸۰
۲	وحید بیگی	حقیقی	۳۸۷۵۷۲۶۰۷۳	۱۵
۳	مهناز بیگی	حقیقی	۳۸۷۵۱۵۴۸۲۷	۵

مقامات	نهاد مالی
 مجید بیگی مشاور سرمایه گذاری فرارز ایده نوآفرین تک شماره ثبت: ۱۸۸۹۲	 مهندس مشاور نسیم تهویه ایرانیان شماره ثبت: ۵۱۷۶۲۰ سهامی خاص



ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام (%)
		مجموع		۱۰۰

۴-۱- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت



مهندسين مشاور نسيم تهويه ايرانيان

شرکت مهندسين مشاور نسيم تهويه ايرانيان ارائه دهنده انواع سيستم‌های توين تهويه مطبوع اعم از VRF، داکت اسپيلت، چيلر، فن کویل، پکیج هوایی یکپارچه و ... به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت تاسیسات به ارائه خدمات فنی- مهندسی در زمینه سيستم‌های سرمایشی گرمایشی و تهويه مطبوع، شامل: مشاوره، تامین، طراحی، اجرا، راه اندازی و نظارت بر اجرای انواع سيستم‌های تهويه مطبوع در پروژه‌های مختلف ساختمانی و صنعتی می‌پردازد.

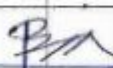
این شرکت در کارنامه خود تامین و اجرای انواع سيستم‌های سرمایشی گرمایشی پیشرفته در پروژه‌های ملی و خاص کشور از جمله مترو خط ۷ (سپاسد)، پروژه اداری-تجاری چارخونه (شرکت امید نیک کیش)، پروژه اداری-تجاری پردیس همراه اول (شرکت آرمه نو)، پروژه‌های شرکت انبوه سازان قربانی، پروژه گل گهر سیرجان (شرکت نصب سازه مقاوم)، پروژه اداری شهرداری گرمسار، پروژه هتل نوا واقع در آرمستان، پروژه بیمارستان مهراد، پروژه شهرداری ملارد، پروژه شرکت کلبه سازان البرز، پروژه‌های ساختمانی شرکت همپایه و سایر پروژه‌های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی را دارد.

ارائه خدمات مشاوره رایگان در محل، توسط کارشناسان و پیشنهاد راه حل‌های کارآمد در زمینه طراحی و جانمایی مناسب در خصوص انواع سيستم‌های تهويه مطبوع، از دیگر خدمات ارائه شده در این مجموعه می‌باشد.

۵-۱- معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه شرکت

نام محصول	وضعیت دانش بنیایی	کاربرد
اینوترتر هوشمند	دانش بنیان نمی‌باشد	اینوترترهای هوشمند دارای راندمان عملکرد بالایی داشته و خروجی سیستم با در نظر گرفتن دمای محیط بیرون و داخل به آرامی افزایش و کاهش می‌یابد. این سیستم موجب افزایش حداکثری راندمان انرژی می‌گردد و دارای سیستم کنترل ظرفیت می‌باشد. کمپرسور اینوترتر با تنظیم برق مصرفی با توجه به نیاز دستگاه صرفه‌جویی انرژی را به حداکثر می‌رساند.
هواساز	دانش بنیان نمی‌باشد	دستگاهی است که برای تامین و انتقال جریان هوای مناسب، به منظور تهويه (تامین هوای تازه)، سرمایش (تامین هوای خنک) و گرمایش (تامین هوای گرم) ساختمان کاربرد دارد. در واقع دستگاه هواساز به عنوان یکی از سيستم های تهويه مطبوع یا HVAC شناخته می‌شود. هواسازهای شرکت گلدیران در دو نوع استاندارد و هایزنیک در محدوده ظرفیت CFM ۲۰۰۰ تا CFM ۴۰۰۰۰ براساس سفارش مشتری جهت تامین هوای تازه و یا تامین بار برودتی و گرمایشی ارائه می‌شود. هواسازهای پیشنهادی با کویل DX همچنین قابلیت اتصال به کنترلسپینگ یونیت های مولتی را دارند.

مقتضایی



مهندسین مشاور نسيم تهويه ايرانيان
شماره ثبت: ۵۱۷۶۲-
سهامی خاص



نهاد مالی

مشاور سرمایه گذاری
فراز آینده نو آفرین تک

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۸۸۹۲۱
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۱



یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های تهویه مطبوع روز دنیا سیستم‌های VRF هستند. این سیستم‌ها از طریق تغییر میزان جریان مبرد جریان انرژی را کم می‌کنند و به این ترتیب مصرف انرژی کاهش می‌یابد. هوای بسیار مطبوع با مصرف انرژی کمتر حاصل می‌شود. این محصول انواع مختلفی را شامل می‌شود، من جمله پائل‌های داخلی، داکتی، پائل‌های داخلی بازافت انرژی، پائل‌های داخلی کانالی، پائل‌های داخلی کاستی، پائل‌های دیواری، پائل‌های خارجی و ...	دانش بنیان نمی‌باشد	VRF
در صورت داشتن سقف کاذب مناسب، بهترین راه حل استفاده از دستگاه‌های داکت اسپیلیت است که علاوه بر تامین سرمایش و گرمایش محیط از طریق کویل DX، امکان تامین هوای تازه مورد نیاز را خواهد داشت و نیز برای کاهش هزینه انرژی در زمستان می‌توان از کویل آب گرم استفاده نمود.	دانش بنیان نمی‌باشد	داکت اسپیلیت

۱-۶- وضعیت مجوزات و تأییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه کسب نصب و تعمیر سیستم‌های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع به جز سردخانه	دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	شمال
۲	جواز تأسیس (ویژه تولید، طراحی و مونتاژ)	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	
۳	گواهی نمایندگی فروش	شرکت مهندسی و مشاوره صنایع متکوران گل‌دیران	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴	کارت بازرگانی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸

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	قرارداد	شرکت سایر ایران، شرکت چیلکو،	۵۷,۰۶۵	۱۴۰۰	-	خاتمه یافته
۲	قرارداد	شرکت فراز آلباز، مهندس قاسمی،	۸۵,۹۱۴	۱۴۰۱	-	خاتمه یافته
۳	قرارداد	مهندس توسلی، شرکت پرشین	۳۷۱,۸۲	۱۴۰۲	-	خاتمه یافته
۴	قرارداد	ایتال اکا و ...	۳۶۵,۰۷۸	۱۴۰۳	-	خاتمه یافته
مجموع قراردادهای جاری (میلیون ریال)			-			
مجموع قراردادهای خاتمه یافته (میلیون ریال)			۸۷۹,۱۳۹			

تصاویر برخی قراردادهای شرکت به شرح زیر می‌باشد:

--	--

مقاضی مهندس مشاور نسیم تهویه ايرانيان شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ سهامی خاص	نهاد مالی	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
---	------------------	---

[illegible]

فصل ۲- ارزیابی مالی

۱-۲- بررسی صورت‌های مالی (ترازنامه)

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

میلیون ریال	صورتهای مالی	صورتهای مالی	صورتهای مالی	صورتهای مالی	صورتهای مالی	صورتهای مالی
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
موجودی نقد و بانک	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۶۱	۱۳۳۱	۱۰۰	۳,۴۷۸	۲,۱۴۰	۲,۱۶۳
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۵,۴۴۶	۱۷۹	۱۰۰	۱۱,۳۴۹	۱۲,۱۷۴	۷۳
سایر و اسناد دریافتی	-	-	۱۰۰	-	-	-
پروژه در جریان تکمیل	-	-	۱۰۰	-	-	-
موجودی مواد و کالا	۵۸,۷۸۵	۱۴۲	۱۰۰	۷۵,۸۰۰	۸۳,۴۵۲	۱۳۹
سفارشات و پیش پرداخت ها	-	-	۱۰۰	۴۳,۹۴۰	۲۰,۴۳۲	-
جمع داراییهای جاری	۷۲,۳۹۲	۱۵۹	۱۰۰	۱۳۴,۵۶۷	۱۱۸,۱۹۸	۱۸۱
داراییهای ثابت مشهود	-	-	۱۰۰	-	-	-
داراییهای نامشهود	-	-	۱۰۰	-	-	-
سرمایه گذاریهای بلند مدت	-	-	۱۰۰	-	-	-
سایر داراییها	-	-	۱۰۰	-	-	-
جمع داراییهای غیر جاری	۷۴,۳۹۲	۱۵۹	۱۰۰	۱۳۴,۵۶۷	۱۱۸,۱۹۸	۱۸۱
جمع داراییها	۱۴۶,۷۸۴	۳۱۸	۲۰۰	۲۶۹,۱۳۴	۲۳۶,۳۹۶	۳۶۲
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳۸,۳۳۵	۱۰۳	۱۰۰	۴۶,۷۳۲	۳۹,۳۹۶	۱۲۲
سایر حسابها و اسناد پرداختی	-	-	۱۰۰	-	-	-
جاری شرکا و سهامداران	۳۹,۴۴۸	۵۶	۱۰۰	۲۲,۵۷۷	۲۲,۲۰۷	۵۷
پیش دریافتها	-	-	۱۰۰	۳۱,۳۱۹	۲۲,۷۵۶	-
مالیات پرداختی	-	-	۱۰۰	۸۴۱	۱,۵۲۵	-
سود سهام پرداختی	-	-	۱۰۰	-	-	-

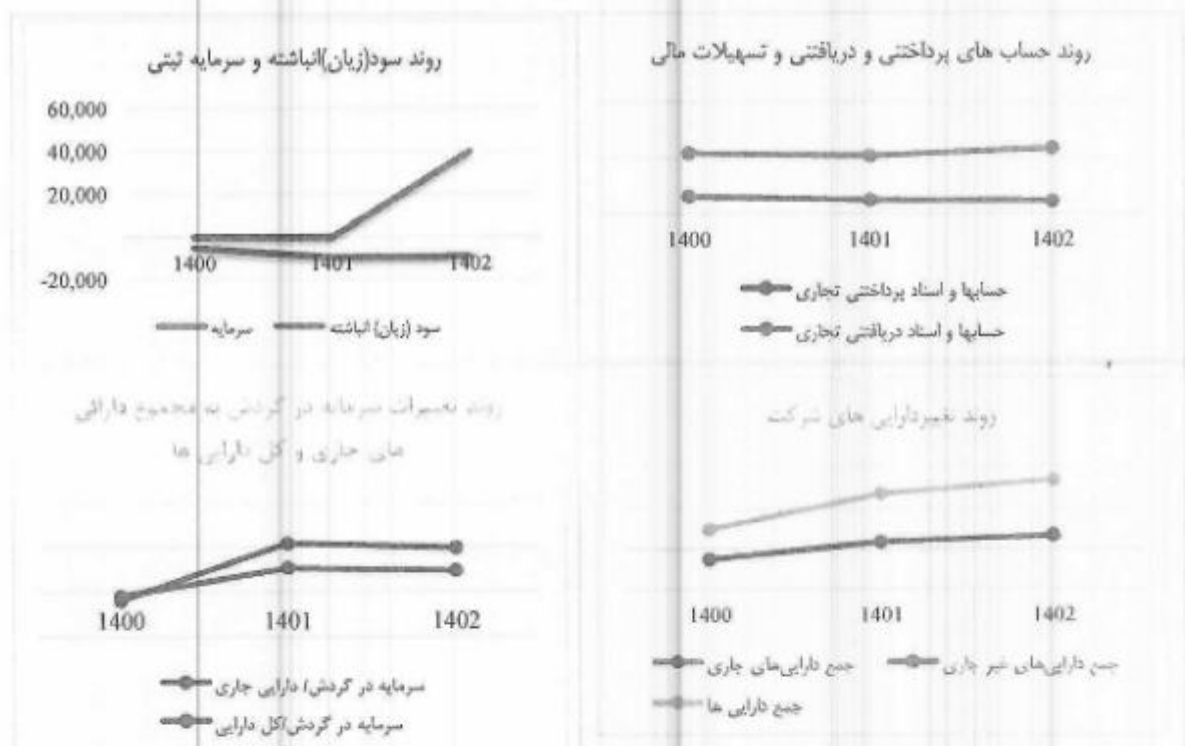
مقاطعی	نهاد عالی
مشاور سرمایه گذاری	فراز ایده نو آفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۶	



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت شرکت مهندسين مشاور نسيم تهويه ايرانيان

-	-	%100				تسهيلات مالی دریافتی
%130	%110	%100	101,359	85,884	77,773	جمع بدهی های جاری
-	-	%100				حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت
-	-	%100				تسهيلات مالی دریافتی بلند مدت
%151	%118	%100	2,309	1,726	1,462	ذخیره ارزیابی پایان خدمت کارکنان
%151	%118	%100	2,309	1,726	1,462	جمع بدهی های غیر جاری
%131	%111	%100	103,668	87,610	79,235	جمع بدهی ها
%40000	%100	%100	40,000	100	100	سرمایه
%100	%100	%100	7	7	7	اندوخته قانونی
-	-	%100		39,900		افزایش سرمایه در جریان
-	-	%100				مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته
%184	%190	%100	9,008	9,319	4,951	سود (زیان) انباشته
%630	%331	%100	30,999	30,588	2,844	جمع حقوق صاحبان سهام
%181	%159	%100	134,667	118,198	74,392	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

تصویر نمودارهای مرتبط



مقتضی

مهندسین مشاور نسیم تهویه ایرانیان

شماره ثبت: ۵۱۷۶۲۰

سهامی خاص

نهاد مالی

مشاور سرمایه گذاری

گزارش ایده نوآفرین تک

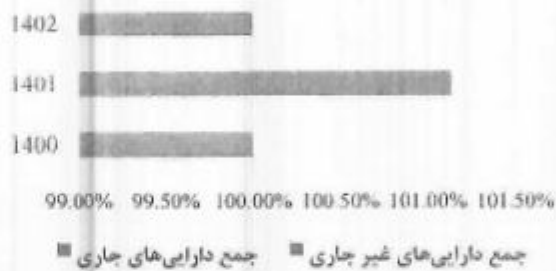
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

تحليل عمودي روند بدهي ها و حقوق صاحبان

سهام



تحليل عمودي روند دارايي هاي جاري و غير جاري



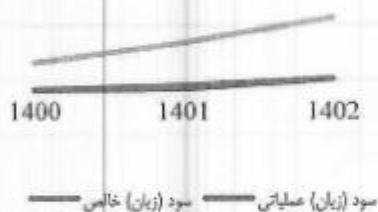
بررسی صورت های مالی (صورت سود و زیان)

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

مبالغ به میلیون ریال می باشد	صورت های مالی حسابرسي شده	صورت های مالی حسابرسي شده	صورت های مالی حسابرسي شده	صورت های مالی حسابرسي شده	صورت های مالی حسابرسي شده
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱
درآمد عملیاتی	۵۷,۰۶۵	۸۵,۹۱۴	۳۷۱,۸۷۲	٪۱۰۰	٪۱۵۱
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۵۰,۸۵۷	۷۲,۳۵۳	۳۴۸,۱۷۶	٪۱۰۰	٪۱۴۲
سود (زیان) ناخالص	۶,۲۰۸	۱۳,۵۶۱	۲۳,۸۹۶	٪۱۰۰	٪۲۱۸
جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۹,۷۶۰	۱۵,۶۳۹	۲۲,۳۵۳	٪۱۰۰	٪۱۶۰
خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی	-	-	-	٪۱۰۰	-
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۵۲-	۲,۰۷۸-	۵۴۳	٪۱۰۰	٪۵۹
هزینه های مالی	-	-	-	٪۱۰۰	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	-	-	۵	٪۱۰۰	-
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳,۵۵۲-	۲,۰۷۳-	۵۴۸	٪۱۰۰	٪۵۸
مالیات بر درآمد	-	-	۱۳۷	٪۱۰۰	-
سود (زیان) خالص	۳,۵۵۲-	۲,۲۸۰-	۴۱۱	٪۱۰۰	٪۹۲

تصویر نمودارهای مرتبط

مقایسه سود های شرکت



درآمد عملیاتی



مقتضی	عامل	نهاد مالی



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت مهندسین مشاور نسیم تهویه ایرانیان

درآمد عملیاتی

نسبت بازپرداخت مالی به سود عملیاتی



۲-۲- تراز کل آزمایشی مالی ۶ ماهه ۱۴۰۳:

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت نسیم تهویه ایرانیان (سهامی خاص)



تراز / کل

مهندسین مشاور نسیم تهویه ایرانیان

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ براساس تراز مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

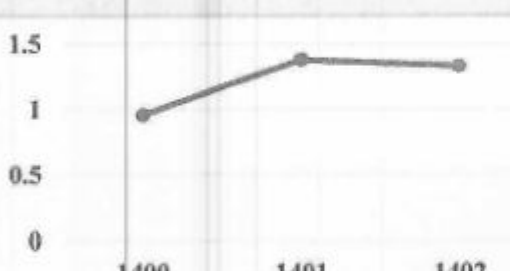
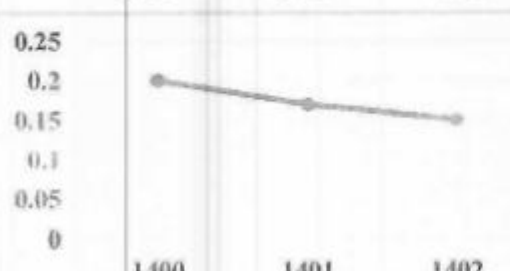
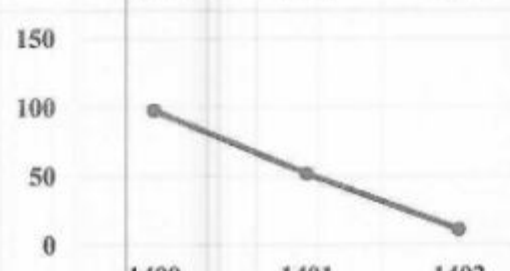
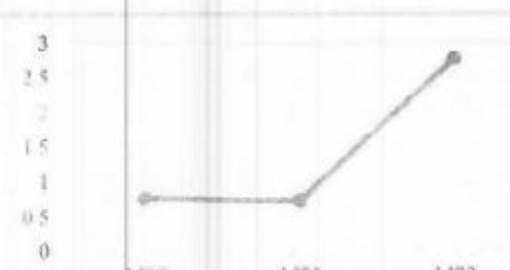
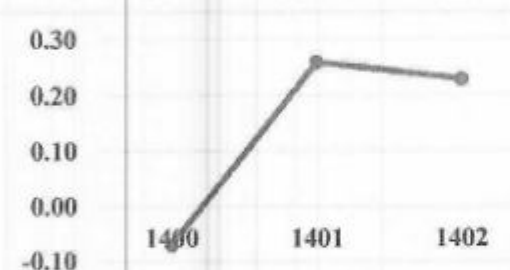
ردیف حساب	شرح	بدهی دوره	بستانه دوره	میانگین
۱۱۱۰	سودهای بلند و مدت	۳۰۲,۹۱۷,۸۵۴,۸۵۴	۳۰۱,۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵,۳۲۳,۸۵۴
۱۱۱۱	سودهای کوتاه مدت	۱۵,۳۲۰,۸۸۴,۹۲۸	۰	۱۵,۳۲۰,۸۸۴,۹۲۸
۱۱۱۲	سودهای واریز شده	۳۰۵,۴۱۴,۹۵۹,۷۸۲	۳۰۱,۳۱۵,۵۸۵,۳۳۸	۲۴,۲۰۳,۴۱۴,۴۴۴
۱۱۱۳	سودهای واریز شده	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۴	سودهای واریز شده	۳۰۳,۲۱۴,۸۵۴,۸۵۴	۳۰۱,۵۸۵,۵۸۵,۳۳۸	۳۲,۱۶۸,۸۵۹,۵۱۶
۱۱۱۵	سودهای واریز شده	۳۲۴,۵۲۲,۹۵۹,۷۸۲	۳۲۲,۳۰۵,۹۵۹,۷۸۲	۱۱۲,۲۱۶,۸۵۹,۷۸۲
۱۱۱۶	سودهای واریز شده	۱۱۵,۸۵۹,۷۸۲,۹۲۸	۱۱۵,۸۵۹,۷۸۲,۹۲۸	۰
۱۱۱۷	سودهای واریز شده	۳۴,۰۱۷,۸۵۹,۷۸۲	۳۲,۹۵۹,۷۸۲,۹۲۸	۱,۰۵۸,۰۷۷,۸۵۹,۷۸۲
۱۱۱۸	سودهای واریز شده	۰	۹,۲۲۵,۵۸۵,۷۸۲	۹,۲۲۵,۵۸۵,۷۸۲
۱۱۱۹	سودهای واریز شده	۰	۳,۲۰۵,۸۵۹,۷۸۲	۳,۲۰۵,۸۵۹,۷۸۲
۱۱۲۰	سودهای واریز شده	۰	۴۵,۱۵۹,۷۸۲,۹۲۸	۴۵,۱۵۹,۷۸۲,۹۲۸
۱۱۲۱	سودهای واریز شده	۰	۲,۳۲۵,۸۵۹,۷۸۲	۲,۳۲۵,۸۵۹,۷۸۲
۱۱۲۲	سودهای واریز شده	۰	۳۲,۸۵۹,۷۸۲,۹۲۸	۳۲,۸۵۹,۷۸۲,۹۲۸
۱۱۲۳	سودهای واریز شده	۰	۳۰۵,۸۵۹,۷۸۲,۹۲۸	۳۰۵,۸۵۹,۷۸۲,۹۲۸
۱۱۲۴	سودهای واریز شده	۰	۳۱۵,۸۵۹,۷۸۲,۹۲۸	۳۱۵,۸۵۹,۷۸۲,۹۲۸
۱۱۲۵	سودهای واریز شده	۰	۱۵,۸۵۹,۷۸۲,۹۲۸	۱۵,۸۵۹,۷۸۲,۹۲۸
۱۱۲۶	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۲۷	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۲۸	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۲۹	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۳۰	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۳۱	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۳۲	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۳۳	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۳۴	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۳۵	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۳۶	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۳۷	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۳۸	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۳۹	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۴۰	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۴۱	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۴۲	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۴۳	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۴۴	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۴۵	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۴۶	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۴۷	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۴۸	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۴۹	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۵۰	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۵۱	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۵۲	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۵۳	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۵۴	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۵۵	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۵۶	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۵۷	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۵۸	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۵۹	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۶۰	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۶۱	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۶۲	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۶۳	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۶۴	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۶۵	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۶۶	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۶۷	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۶۸	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۶۹	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۷۰	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۷۱	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۷۲	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۷۳	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۷۴	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۷۵	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۷۶	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۷۷	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۷۸	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۷۹	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۸۰	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۸۱	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۸۲	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۸۳	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۸۴	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۸۵	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۸۶	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۸۷	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۸۸	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۸۹	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۹۰	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۹۱	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۹۲	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۹۳	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۹۴	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۹۵	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۹۶	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۹۷	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۹۸	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۱۹۹	سودهای واریز شده	۰	۰	۰
۱۲۰۰	سودهای واریز شده	۰	۰	۰

تأیید شده است
شماره ثبت: ۵۱۷۶۲۰
سهامی خاص

تأیید شده است
شماره ثبت: ۵۱۷۶۲۰
سهامی خاص

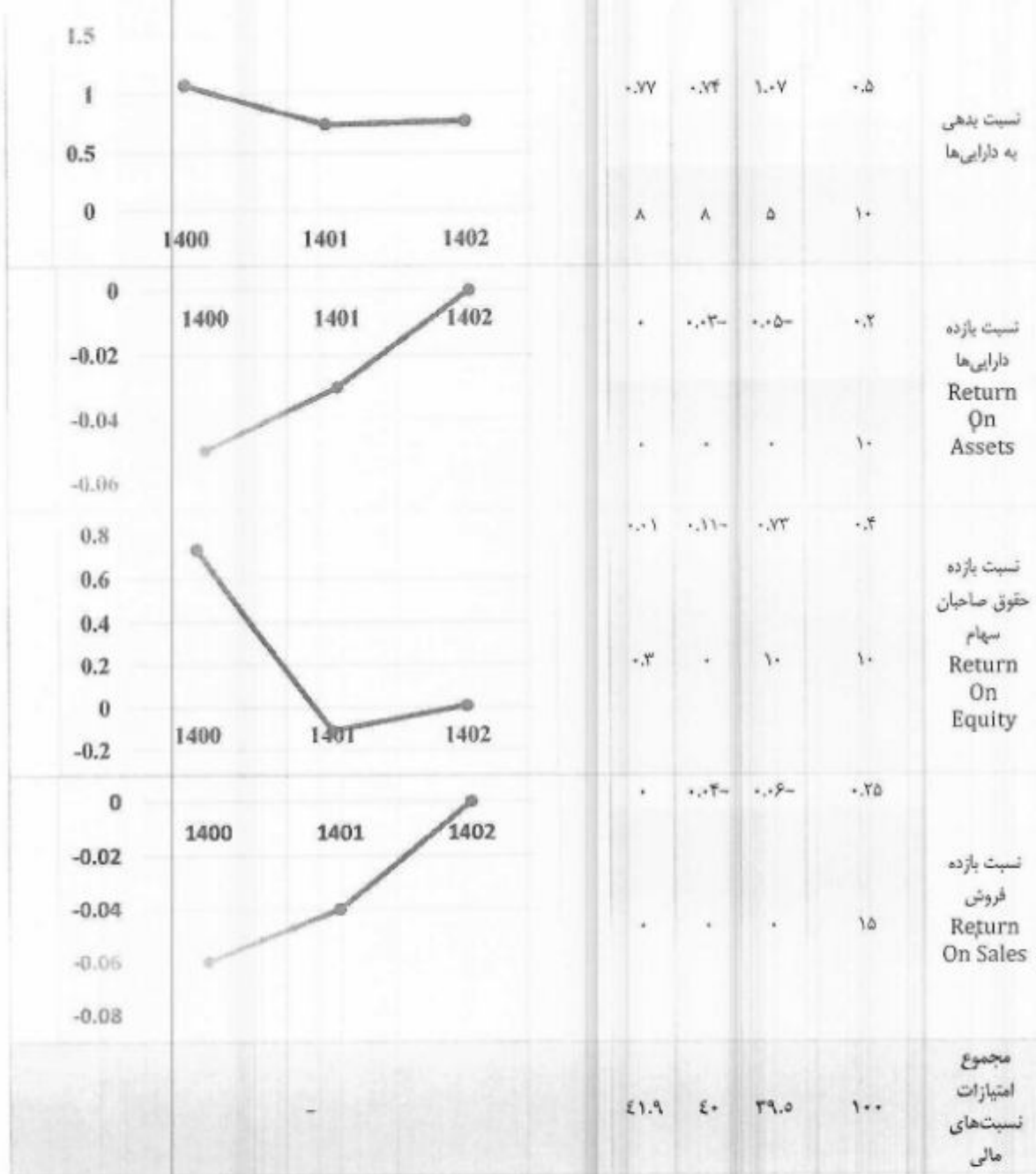
مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

۲-۳- بررسی نسبت‌های مالی

عنوان شاخص	نسبت ایده‌آل حداکثر امتیاز	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	نمودار
نسبت جاری	۲	۰.۹۶	۱.۳۸	۱.۳۳	
نسبت آتی	۱	۰.۲	۰.۱۷	۰.۱۵	
دوره وصول مطالبات	۶۰	۹۸	۵۲	۱۱	
گردش دارایی‌ها	۱	۰.۷۷	۰.۷۳	۰.۷۶	
نسبت مالکانه	۰.۵	۰.۰۷	۰.۲۶	۰.۲۳	



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت شرکت مهندسين مشاور نسيم تهويه ايرانيان

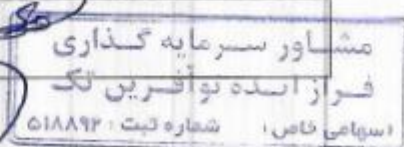


۲-۴- امتیاز مالی

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 به ازای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	مجموع امتیاز مالی
۴۱.۹	۴۰	۳۹.۵	

متقاضی	نهاد مالی





۷۰٪	۲۰٪	۱۰٪	ضریب وزنی
۲.۹۳	۰.۸	۰.۲	امتیاز وزنی
	۴.۱۳		مجموع امتیاز وزنی

تحلیل مالی

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال مورد بررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده و اظهارنامه روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۷۱,۸۷۲ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۳۶۵,۰۷۸ میلیون ریال می باشد که در بازه زمانی مشابه تقریباً رشد دو برابری داشته است. همچنین سود شرکت نیز روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۴۳ میلیون ریال رسیده است. دریافتی های تجاری شرکت روند نزولی داشته است که نشان از افزایش توانایی شرکت در وصول مطالبات خود از کارفرماها می باشد. موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به سال قبل افزایش داشته است که بیانگر پتانسیل جذب مشتری بالاتر می باشد و این شرکت توان پاسخگویی نیاز بازار را دارا می باشد. پرداختی های تجاری شرکت نسبتاً در سه سال مورد بررسی نوسان قابل توجهی نداشته است که در سال مورد بررسی نشان دهنده افزایش بدهی های جاری شرکت است که می تواند نشأت گرفته از افزایش درآمد شرکت طی سال گذشته باشد. سرمایه ثابتی شرکت در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹,۹۰۰ میلیون ریال افزایش داشته و در حال حاضر ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. سرمایه در گردش شرکت در سه سال مورد بررسی تقریباً روند صعودی داشته است که نشان دهنده افزایش فعالیت های شرکت در اخذ پروژه های جدید و افزایش ظرفیت فروش می باشد. شرکت در سال های اخیر زیان انباشته شناسایی نموده است و این مبلغ در نوسان بوده به صورتیکه در سال ۱۴۰۲ زیان انباشته ۹,۰۰۸ میلیون ریال می باشد. شرکت دارایی های خود را ارایه نداده است و این قسمت در ترازنامه معادل صفر می باشد. نسبت بهای تمام شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۱ برابر با ۸۴٪ بوده که در سال ۱۴۰۲ این نسبت با افزایش به ۹۳٪ رسیده است و روند افزایش بهای تمام شده و روند منفی شرکت را نشان می دهد.

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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام های فعال (میلیون ریال)	مجموع مانده بدهی (میلیون ریال)	مجموع معوقات بانکی (ریال)	مجموع ضمانت نامه های فعال (میلیون ریال)	توضیحات
شرکت مهندسین مشاور نسیم تهویه ایرانیان	ندارد	۰	۰	۰	۸,۸۲۰	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک ها و موسسات مالی قرار ندارد.
مجید بیگی	ندارد	۰	۰	۱,۸۶	۶,۱۰۵	
وحید بیگی	ندارد	۲,۷۶۲	۱,۳۴۱	۰	۴,۳۸۴	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک ها و موسسات مالی قرار ندارد.
مهناز بیگی	ندارد	۲,۷۳۸	۱,۳۵۵	۰	۳,۵۷۵	

• شرکت دارای دو فقره ضمانت نامه جاری بیمه انکاری مجموعاً به مبلغ ۸,۸۲۰ میلیون ریال نزد بانک شهر می باشد.

مقرض	تأمین کننده	مشاور سرمایه گذاری فراز ابد نو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳
مقرض	مشاور	مهندسین مشاور نسیم تهویه ایرانیان شماره ثبت: ۵۱۷۶۲۰ سهامی خاص

تصویر استعلام بانکی اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل است:

[illegible]

۲-۳- امتیاز اعتباری

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

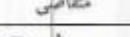
رتبه	A ⁺	A	A ⁻	B ⁺	B	C ⁺	C	کمتر
تعداد	۱۰	۹	۸	۶	۵	۳	۲	۰

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	۶۰۰	۵۰٪	۳
۲	میانگین امتیاز اعضای هیئت مدیره دارای حق امضاء	۱۶۷	۳۰٪	۰.۵
۳	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت مدیره	۳۶۷	۲۰٪	۰.۷۳۳۳۳۳
	مجموع	۱۱.۳۳	۱۰۰٪	۴.۲۳۳۳۳

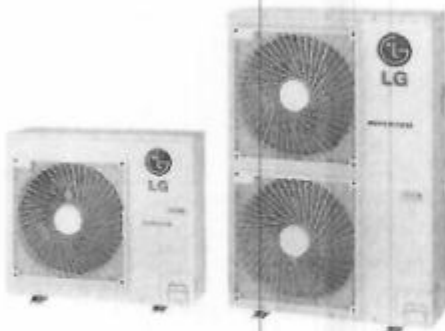
فصل ۴- معرفی محصول / خدمت موضوع تامین مالی

طبق پیش فاکتور ارایه شده در پیوست، تأمین مالی حاضر به منظور تأمین بودجه جهت واردات محصول داکت اسپیلیت شرکت مدیا می‌باشد که دارای مدل‌های متفاوتی می‌باشد، با توجه به سبکه طولانی شرکت نسیم تهویه ایرانیان، این شرکت متناوباً با درخواست مشتریان خود که اغلب از اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده مجتمع‌های مسکونی و تجاری هستند محصول نهایی را انتخاب و اقدام به واردات آن می‌نمایند.

مقتضای	تاریخ	نهاد مالی
		
مهندسین مشاور نسیم نوریه ابراهیم شماره ثبت: ۵۱۷۶۲۰ سهامی خاص		



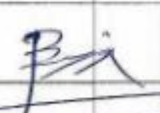
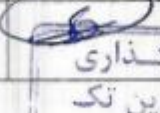
در رابطه با محصول حاضر به طور کلی در صورت داشتن سقف کاذب، بهترین راه حل استفاده از دستگاه‌ها داکت اسپلیت است که علاوه بر تامین سرمایش و گرمایش محیط از طریق کویل DX، امکان تامین هوای تازه مورد نیاز را خواهد داشت و نیز برای کاهش هزینه انرژی در زمستان می‌توان از کویل آب گرم استفاده نمود. این دارای رده انرژی A+ است که به دلیل استفاده از تکنولوژی اینورتر و گاز مبرد R410A موجب صرفه جویی در مصرف انرژی تا ۶۰٪ می‌گردد. از ویژگی‌های این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:



- محدوده ظرفیت از ۲ تا ۶ تن تبرید
- دارای رده انرژی A+ به دلیل استفاده از تکنولوژی کمپرسور اینورتر
- دارای گواهی Eurovent
- امکان لوله‌کشی بالا بین یونیت‌های داخلی و خارجی (۳۰ متر در ارتفاع و در مجموع ۷۵ متر)
- امکان استفاده در مناطق حاره‌ای در مدل‌های تروپیکال
- سطح صدای پایین
- دارای ۲ سنسور کنترل فشار و دما در یونیت خارجی
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی خارجی دستگاه از طریق ریموت کنترل
- دارای سیستم برگشت مبرد (Pump Down)
- کارکرد سیستم در شب با کمترین صدا (Night Silent Operation)
- استفاده از مبرد R410A سازگار با محیط زیست

این محصول دارای دو قسمت است که با هم خریداری و تعبیه می‌گردند، پائل داخلی و خارجی. پائل‌های داخلی دارای انواع متفاوتی هستند که با توجه به مفارش مشتری و طراحی صورت گرفته تامین و نصب خواهند شد. از انواع آن عبارتند از: پائل‌های داخلی کانالی جی پلاس، در سه نوع پائل کانالی با فشار استاتیکی بالا (High Static)، فشار استاتیکی متوسط (Medium Static) و فشار استاتیکی پایین (Low Static) طراحی شده است. از ویژگی‌های این پائل کانالی طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف‌های کاذب با ارتفاع محدود، نصب سریع و سروس و نگهداری آسان و مناسب جهت فضاهای اداری، تجاری و مسکونی است. دسته‌بندی و دامنه ظرفیت پائل‌های داکتی جی پلاس عبارتست از:

- پائل داکتی فشار استاتیکی پایین: از ظرفیت ۲.۲ تا ۷.۱ کیلووات
- پائل داکتی فشار استاتیکی متوسط: از ظرفیت ۷.۱ تا ۱۵.۰ کیلووات
- پائل داکتی فشار استاتیکی بالا: از ظرفیت ۷.۱ تا ۵۶.۰ کیلووات

متقاضی	نهاد مالی
 مهندسین مشاور تهویه ايرانيان شماره ثبت: ۵۱۷۴۲۰ سهامی خاص	 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک شناسه ثبت: ۵۱۸۸۹۱ سهامی خاص

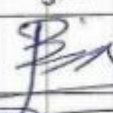
مشخصات فنی:

- ابعاد باریک و حداقل ارتفاع نصب مناسب جهت نصب در سقف‌های کاذب یا ارتفاع کم
- قابلیت کانال کشی جهت تهویه مشترک چندین فضای داخلی
- مجهز به پمپ درین داخلی با هد ارتفاعی ۱۲۰ سانتیمتر با قابلیت اتصال لوله درین از دو سمت
- دستگاه طراحی کم صدا با بکارگیری فن سانتریفیوژ، عایقکاری بدنه و موتور کم صدا با راندمان بالا
- قابلیت تنظیم فشار استاتیک خارجی به منظور کنترل میزان حجم هوادهی
- امکان مکش هوا از زیر و پشت یونیت داخلی
- قابلیت اتصال به سیستم کنترل مرکزی به منظور مدیریت مصرف انرژی



۳-۳- طرح موضوع تامین مالی

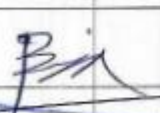
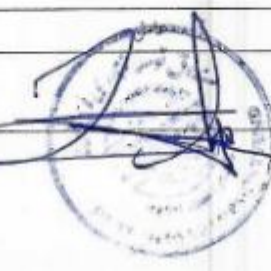
عنوان پروژه	تأمین تجهیزات سرمایشی با تکیه بر فناوری‌های نوین
حوزه پروژه	تجهیزات و تأسیسات ساختمانی
کارکرد و عملکرد محصول	داکت اسپلیت‌ها کار سرمایش و گرمایش هوا را با استفاده از یک میرد که معمولاً، فریون است انجام می‌دهند. میرد مایعی است که با تاخیر یا متراکم شدن خود گرما را جذب یا آزاد می‌کند، این رویه باعث گرم یا سرد شدن هوای اتاق می‌شود. داکت اسپلیت‌ها از ۲ بخش خارجی و داخلی تشکیل شده‌اند. بخش خارجی آنها دربرگیرنده کمپرسور، کندانسور و شیر انبساط و بخش داخلی شامل لوابراتور کویل و فن است. این ۲ بخش از طریق لوله‌های میرد و لسم برق به هم وصل می‌شوند.
وضعیت کنونی پروژه	شرکت پيرو قراردادهای جاری خود سفارش خود را ثبت کرده است و مستندات آن در پیوست قابل رویت می‌باشد.
در حال حاضر چه مشکلی موجود است که پروژه فوق آن را حل می نماید؟	تأمین نقدینگی جهت اختصاص ارز به درخواست ثبت شده
برآورد مبلغ و زمان پروژه	مبلغ اجراء پروژه (ریال): ۴۸۱,۹۹۶,۴۹۲,۸۰۰ زمان اجراء پروژه (ماه): ۱۲ ماه
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروشی)	☒ بله ☐ خیر
مجوز های 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 نانو معیاس
نیازمندی‌های طرح	☒ مواد اولیه خاص ☒ تأییدیه خاص ☐ تجهیزات خاص ☒ توسعه بازار و فروش

مقرض	تهاد مالی
	
 مهندسين مشاور نسيم تهويه ايرانيان شماره ثبت: ۵۱۷۶۲۰ سهامي خاص	 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ (سهامي خاص)

روش دستیابی به دانش فنی تولید محصول (توضیح)	☐ مهندسی معکوس ☐ ایده بکر ☐ تولید فناوری
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)	کلیه اماکن اداری، تجاری، ساختمانی که از سیستم‌های مختلف سرمایش و گرمایش استفاده می‌کنند
محدودیت های اجرای طرح	کمبود نقدینگی
خلاصه پروژه اجرایی	این طرح به منظور واردات داکت اسپیلیت شرکت مدیا و استفاده در پروژه‌های مختلف حاضر شرکت می‌باشد.
تخمین حجم تقاضای محصول	با توجه به تنوع محصول امکان تقریب دقیقی از تقاضای محصول موجود نمی‌باشد، اما با توجه به بررسی‌های انجام شده به دلیل دارا بودن نمایندگی گلدیران توسط این شرکت و سهم ۴۰ درصدی شرکت گلدیران از بازار سیستم‌های تهویه مطبوع، و دارا بودن رتبه برتر فروش توسط شرکت نسیم تهویه ایرانیان، این شرکت چیزی قریب به ۸ درصد سهم بازار را در تهران دارا هستند.
آیا رقیب برای پروژه فوق موجود میباشد؟ (توضیح)	☒ بله ☐ خیر
این شرکت به دلیل تامل و واردات محصول از نمایندگی امارات دارای قیمت رقابتی بوده و یکی از مزیت‌های رقابتی این شرکت می‌باشد. همچنین این شرکت به دلیل واردات قطعات مورد نیاز و داشتن واحد خدمات پس از فروش سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص می‌دهد. به طور کلی کلیه محصولات موجود در بازار وارداتی بوده و این محصول تولید داخلی ندارد. از سری برندهایی که در حوزه تولید داکت اسپیلیت فعالیت دارند می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:	
- LG - سامسونگ - اکیس - گرین - زلانی - لنزور - هاپنس	
اما با توجه به پیش فاکتور پیوسته، مجموعه وارد کنندگان برند مدیا در ایران عبارتند از چند مورد ذیل که به آن اشاره شده است، همچنین خاطرنشان می‌شود این شرکت تلاش دارد نمایندگی رسمی برند مدیا را دریافت خواهد کرد:	
• شرکت گلدیران • شرکت بدر الکتریک • شرکت ناب شوفاز تخت جمشید • شرکت تهویه آدین البرز • شرکت ساختمانی توسعه و تدبیر	
به عنوان مثال روی محصول X۷۱ که شرکت به قیمت ۷۷۰ میلیون ریال آن را به فروش می‌رساند، شرکت گلدیران ۷۹۰ میلیون ریال، شرکت بدر الکتریک ۷۸۰ میلیون ریال به فروش می‌رسانند.	

۳-۴- زمان بندی اجرای طرح

ردیف	مراحل اجرایی طرح	زمان (ماه)
۱	ثبت سفارش	۱
۲	تأمین نقدینگی	۲
۳	تخصیص ارز و ثبت درخواست	۳
۴	امور گمرکی مربوطه و واردات	۴
۵	فروش	۵

مقتضای	نهاد مالی
 مشاور نسیم تهویه ایرانیان شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ سهامی خاص	 مشاور سرمایه گذاری فرارز ایده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ سهامی خاص

فصل ۵ - نحوه تامین مالی

جوريات نكاح يدگي - ۱-۲

Not ready

پیش کشی: عالی پروژہ (در قالب مشارکت مدنی)

نام پیروز: دانش تخصصی مدیریت بازرگانی و فناوری های نوین

[illegible]

12

Yule	
------	--

Figure 1

Bi

مفتاحین کتابخانه عمومی آیه الکرسی

شماره ثبت: ۵۱۶۴۱۵

فاز: ایلان

شماره ثبت : ۸۸۹۲ (سرمایه خاص)



۴-۲ سهم الشرکه طرفین

جدول ۱: هزینه‌های پروژه

۱۸۰,۰۷۰,۹۱۸,۴۰۰	هزینه های خالص در گردش	کل هزینه های پروژه
۲۶۹,۹۵۹,۸۲۲	هزینه های اجاره تجهیزات و مدیریت پروژه	
۱۸۰,۳۴۰,۸۷۸,۲۲۲	مجموع	

جدول ۲: سهم الشرکه طرفین در هزینه‌های پروژه

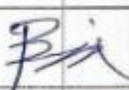
۵۵.۴۵%	درصد از هزینه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه گذار از هزینه	سهم از کل هزینه
۴۴.۵۵%	درصد از هزینه	۸۰,۳۴۰,۸۷۸,۲۲۲	سهم شرکت از هزینه	
۱۰۰%	مجموع	۱۸۰,۳۴۰,۸۷۸,۲۲۲	مجموع	

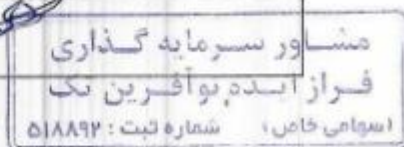
جدول ۳: سهم الشرکه طرفین در سود پروژه

۵۵.۴۵%	درصد از سود	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه گذار از سود	سهم از سود
۴۴.۵۵%	درصد از سود	۳۶,۱۵۳,۳۹۵,۲۰۰	سهم شرکت از سود	
۱۰۰%	مجموع	۸۱,۱۵۳,۳۹۵,۲۰۰	مجموع	

جدول ۴: سود سرمایه گذار

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سرمایه گذار از تامین مالی	سود سرمایه گذار
%۴۵	حاشیه سود طی دوره (اسمی)	
%۵۳.۱۸	حاشیه سود طی دوره (موثر)	
%۴۵	معادل حاشیه سود سالانه	

مقتضی	نهاد مالی
	





۴-۳ وصول مطالبات

دوره وصول سود علی الحساب (میلیون ریال)											
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم
دوازدهم	۰	۰	۱۱,۳۵۰	۰	۰	۱۱,۳۵۰	۰	۰	۱۱,۳۵۰	۰	۰

فصل ۶- نتیجه گیری و پیشنهادات

آورده سرمایه گذار (ریال)	سهم سرمایه گذار از سود (درصد)	میزان سود (ریال)	بازده ماهانه (درصد)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵٪	۸۱,۱۵۳,۳۹۵,۲۰۰	۳.۷۵٪

با توجه به بررسی های به عمل آمده، روند درآمد عملیاتی شرکت مثبت بوده است و شرکت هر سال با سبب مضاعفی درآمد عملیاتی خود را رشد داده است. چنانچه درآمد عملیاتی این شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۷۱,۸۷۲ میلیارد ریال بوده است در حالی که مطابق تراز ۶ ماهه دریافتی، شرکت در ۶ ماهه نخست امسال ۳۶۵,۰۷۸ میلیون ریال درآمد شناسایی نموده است. همچنین با توجه به تمدید نمایندگی این شرکت توسط گلدیران و قراردادهای در جریان این شرکت ریسک مالی کمی برای شرکت ارزیابی می شود.

مالی

در نتیجه با توجه به ارزیابی های یاد شده در زمینه های مختلف و با توجه به درخواست شرکت مبنی بر تامین مالی ۱۰۰ میلیارد ریالی جهت پیشبرد پروژه حاضر، با توجه به ریسک کم شرکت پیشنهاد می گردد با دریافت چک یا ظهرنویسی اعضای هیئت مدیره شرکت و شامن معتبر حقوقی با درخواست شرکت موافقت شود.

جمع بندی واحد تامین مالی

فصل ۷- پیوست

شرح	عنوان
شماره ثبت	IR۲۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۸۳۹۸۹۷۹۸۵
بانک و شماره شعبه	بانک شهر و شعبه ۳۵۵
شماره حساب	۷۰۰۸۳۹۸۹۷۹۸۵
کد پستی	۱۹۵۳۸۱۴۷۱۳
ایمیل	Majid_beyg۲۰۰۰@yahoo.com
کد سجام	شرکت ۸۷۴۴۸
نماینده قانونی شرکت	شرکت مهندسی و مشاور صنایع متکران گلدیران
شماره تماس نماینده شرکت	۲۶۲۴۸۴۶۳-۰۲۱ ۲۶۲۴۸۴۵۹-۰۲۱

شرکت دعاوی با اهمیت حقوقی و کیفری ندارد

مقاضی

نهاد مالی

مشاور سرمایه گذاری
فراز اسده نو آفرین تک
اسهامی خاص، شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

مهندسين مشاور نسيم تهويه ايرانيان
شماره ثبت: ۵۱۷۶۲۰
سهامی خاص

