

گزارش ارزیابی تأمین مالی شرکت
پردیس گسترش اسپادانا

تاریخ تنظیم گزارش:

۱۴۰۳/۰۸/۰۱

تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰
نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده
دماوند، پارک فناوری پردیس
نیش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

خلاصه طرح

شرکت پردیس گسترش اسپادانا

سال تأسیس:	۱۳۸۳	موضوع فعالیت:	تولید لوله و اتصالات پلیمری - صادرات و واردات کالاهای مجاز
نوع ثبت:	۲۲۶۶۰	نوع دانش بنیانی:	نوآور
محل ثبت:	مورچه خورت	سرمایه اولیه:	۱ میلیون ریال
شناسه ملی شرکت:	۱۰۲۶۰۴۳۴۸۱۶	سرمایه فعلی:	۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
تعداد نیروی انسانی:	۵۸		

وضعیت فنی و مالی شرکت

امتیاز کل نسبت‌های مالی منتخب:	۵۹	امتیاز مالی:	۵۵۴
امتیاز مشاور فنی:	۸۰۸	نمودار امتیاز فنی:	

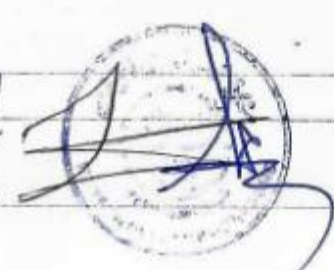
وضعیت اعتباری شرکت
(میلیون ریال)

مجموع قراردادهای جاری شرکت:	-	امتیاز اعتباری:	۵۳
مبلغ تسهیلات جاری:	-	مبلغ ضمانت‌نامه جاری:	-

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تأمین مالی
(میلیون ریال)

نوع تأمین مالی:	تقدی	مبلغ تأمین مالی:	۲۰۰,۰۰۰
محصول موضوع تأمین مالی:	تأمین سرمایه در گردش تولید کامپوزیت پلی پروپیلن الیاف دار		
مدت تأمین مالی (ماه):	۱۲	درصد سود قابل تحقق:	٪۴۵
میزان سود قابل تحقق:	۹۰,۰۰۰	تضمین:	چک و ضمانت حقوقی

پردیس گسترش اسپادانا
شماره ثبت: ۲۲۶۶۰
شماره ملی: ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۱۶



مشاور سرمایه‌گذاری
فرار ایده نوآفرین تک
سهامی خاص ۱ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴

معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	پردیس گسترش اسپادانا		
تاریخ ثبت:	۱۳۸۳/۰۴/۱۷	شماره ثبت:	۲۲۶۶۰
محل ثبت:	اصفهان	شناسه ملی:	۱۰۲۶۰۲۳۲۸۱۶
نوع شرکت:	سهامی خاص	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۱
موضوع فعالیت:	تولید لوله و اتصالات پلیمری - صادرات و واردات کالاهای مجاز		
مدیرعامل:	محسن توصیفیان	حق امضا:	با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و یا مهر شرکت
موبایل:	۰۹۱۳۳۰۱۴۹۷۳	پست الکترونیک:	pardisgostaresh@mpjgroup.co
تلفن:	۰۲۱-۵۲۴۱۹	آدرس وبسایت:	
نشانی دفتر:	استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بزرگراه خرازی ، حد فاصل خیابان اتشگاه و خیابان میرزا طاهر ، نبش کوچه ۳۸ ، ساختمان جاوید ، طبقه ۲ واحد ۵		
نوع مالکیت:	استیجاری		

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد	تحصیلات و سوابق اجرایی
۱	میثم کاظمی اسفه	۱۱۹۰۰۲۳۶۵۹	۱۳۶۸/۰۶/۲۱	-
۲	محسن توصیفیان	۱۳۸۵۱۳۱۰۹۰	۱۳۶۲/۰۶/۲۷	کارشناس ارشد صنایع
۳	محمد سرلک	۴۱۷۱۴۶۶۵۳۹	۱۳۵۸/۶/۳۱	کارشناس تاسیسات
۴	علی اکبر یونسی	۴۶۵۰۴۵۹۰۸۷	۱۳۵۹/۸/۲۷	دیپلم

۱-۳- اطلاعات سهام داران شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	محمد سرلک	حقیقی	۴۱۷۱۴۶۶۵۳۹	۹۹.۹۹%
۲	مصطفی مطلبی فشارکی	حقیقی	۱۳۸۱۹۲۶۸۷۶	۰.۰۰۲%
۳	علی اکبر یونسی	حقیقی	۴۶۵۰۴۵۹۰۸۷	۰.۰۰۲%

۲۲۶۶۰
 مهر شرکت
 امضاء مدیرعامل

مهر شرکت
 امضاء مدیرعامل

مشاور سرمایه گذاری
 فراز ابده نوآفرین بنگ
 سهامی خاص
 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۳	میثم کاظمی	حقیقی	۱۱۹۰۰۲۴۶۵۹	۰.۰۶%
		مجموع		۱۰۰%

۱-۴ - خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت

شرکت پردیس گسترش اسپادانا یکی از زیرمجموعه‌های صنایع تولیدی جهان آرا (MPJ) است که با هدف تولید محصولات مختلف پلیمری در سال ۱۳۸۳ در ۱۰۰۰۰ متر مربع تاسیس شده است. در حال حاضر ظرفیت تولید حدود ۵۰۰۰۰ تن در سال است. بیش از ۵۰ نفر پرسنل، آزمایشگاه مجهز با تایید صلاحیت ملی، تجهیزات و امکانات تحقیق و توسعه عالی از مزایای این شرکت می‌باشد. طیف گسترده‌ای از محصولات را با بیش از ۲۰۰ گرید مختلف در چهار گروه عمده تولید می‌نماید: کامپاندهای پلیمری، کامپاندهای پوششی مخصوص کابلها و لوله، محصولات در صنایع مختلفی از جمله: لوله و اتصالات، سیم و کابل، نفت و گاز، و صنایع بسته بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱-۵ - معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه شرکت

عمده محصولاتی که در شرکت پردیس گسترش اسپادانا تولید می‌شود به شرح زیر می‌باشد.

- انواع کامپاند در گریدهای مختلف (کامپاندهای مهندسی و آلیازی - کامپاندهای پلی اولفینی و آلیازها - پلیمرهای گرافت شده با مالئیک انیدرید و ...)
- انواع کامپاند روکشی در گریدهای مختلف
- انواع پلی اتیلن قابل شبکه‌ای شدن در گریدهای مختلف

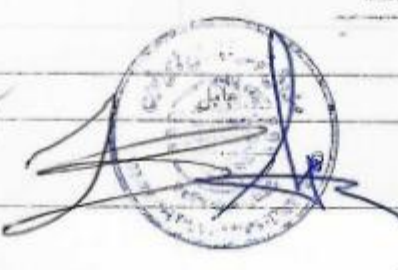
۱-۶ - وضعیت مجوزات و تأییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه بهره برداری	وزارت صمت	۱۴۰۰/۷/۲۵	۱۴۰۵
۲	دانش بنیانی	معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳ سال
۳	کارت بازرگانی	وزارت صمت و معدن اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰

تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:



مستفاد
مستفاد
مستفاد



مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین
شماره ثبت: ۵۱۶۸۹۲



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		۲,۶۱۸,۰۴۵	۱۴۰۰	-	خاتمه یافته
۲	قرارداد	بهین پردازان کوشا- مکانیک تیز	۳,۰۸۷,۸۰۰	۱۴۰۱	-	خاتمه یافته
۳	قرارداد	سازه- کابل سازی اسلامی نژاد	۳,۳۲۰,۰۱۸	۱۴۰۲	-	خاتمه یافته
۴	قرارداد		۱,۲۴۵,۸۲۲	۱۴۰۳ (شش ماهه اول سال)	-	خاتمه یافته
	مجموع قراردادهای جاری (میلیون ریال)		-			
	مجموع قراردادهای خاتمه یافته (میلیون ریال)		۱۰,۲۷۱,۶۸۵			

فصل ۱- ارزیابی مالی

۲-۱- بررسی صورت‌های مالی (ترازنامه)

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

حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	میلیون ریال
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
٪۲۸	٪۳۹	٪۱۰۰	۶,۱۹۴	۸,۶۳۲	۲۲,۳۱۰	موجودی نقد و بانک
-	-	٪۱۰۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
٪۳۷۶	٪۱۶۷	٪۱۰۰	۲,۴۲۳,۳۹۷	۱,۴۷۶,۷۸۷	۸۸۲,۳۹۸	حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری
-	-	٪۱۰۰	۰	۰	۰	سایر اسناد دریافتی
-	-	٪۱۰۰	۰	۰	۰	جاری شرکا و سهام‌داران
٪۵۷	٪۸۳	٪۱۰۰	۶۲۸,۸۷۷	۹۲۱,۳۴۶	۱,۱۱۰,۱۹۷	موجودی مواد و کالا
٪۴۰۶	٪۹۳۱	٪۱۰۰	۲۴۸,۶۷۶	۵۶۹,۴۵۹	۶۱,۱۷۷	سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها
٪۱۶۰	٪۱۴۳	٪۱۰۰	۳,۳۱۷,۱۴۴	۲,۹۷۶,۱۲۴	۲,۰۷۵,۹۸۲	جمع دارایی‌های جاری
٪۱۶۵	٪۱۰۰	٪۱۰۰	۸۹,۸۴۸	۵۴,۳۷۳	۵۴,۳۷۳	دارایی‌های ثابت مشهود
٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰	۱,۹۹۶	۱,۹۹۶	۱,۹۹۶	دارایی‌های نامشهود

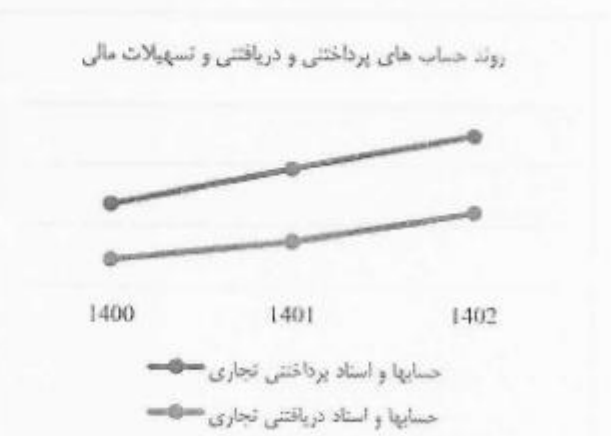
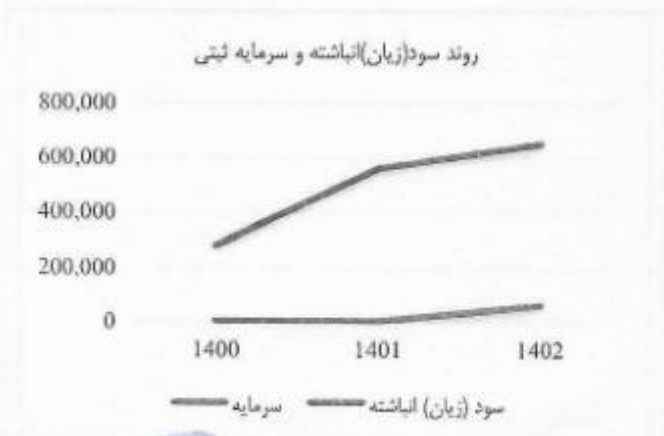
Handwritten signatures and official stamps of the company and auditors.

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴



-	-	%۱۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	۳۵,۶۰۳	۳۵,۶۰۳	۳۵,۶۰۳	سایر دارایی‌ها
%۱۳۹	%۱۰۰	%۱۰۰	۱۲۷,۴۴۷	۹۱,۹۷۲	۹۱,۹۷۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
%۱۵۹	%۱۴۲	%۱۰۰	۳,۴۴۴,۵۹۱	۳,۰۶۸,۰۹۶	۲,۱۶۷,۹۵۴	جمع دارایی‌ها
%۱۴۲	%۱۳۳	%۱۰۰	۲,۵۶۴,۴۴۶	۲,۳۹۴,۶۳۰	۱,۸۰۳,۴۹۲	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری
%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	۲,۱۴۲	۲,۱۴۲	۲,۱۴۲	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی
-	-	%۱۰۰	۰	۰	۰	جاری شرکا و سهام‌داران
-	-	%۱۰۰	۹۰,۹۹۲	۱۸,۶۷۳	۰	پیش دریافت‌ها
-	-	%۱۰۰	۰	۰	۰	ذخیره مالیات
-	-	%۱۰۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
-	-	%۱۰۰	۳۲,۸۲۷	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
%۱۴۹	%۱۳۴	%۱۰۰	۳,۶۹۰,۴۱۷	۲,۴۱۵,۴۴۶	۱,۸۰۵,۶۳۴	جمع بدهی‌های جاری
-	-	%۱۰۰	۰	۰	۰	حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت
-	-	%۱۰۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
%۱۷۹	%۱۳۳	%۱۰۰	۳۷,۹۳۶	۲۸,۳۴۱	۲۱,۳۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
%۱۷۹	%۱۳۳	%۱۰۰	۳۷,۹۳۶	۲۸,۳۴۱	۲۱,۳۳۶	جمع بدهی‌های غیر جاری
%۱۴۹	%۱۳۴	%۱۰۰	۳,۷۲۸,۳۵۳	۲,۴۴۳,۶۸۷	۱,۸۲۶,۸۷۰	جمع بدهی‌ها
%۱۷۱۴	%۱۰۰	%۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	سرمایه
%۱۳۵۰۰	%۱۳۵۰۰	%۱۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴۸	اندرخته قانونی
%۰	%۱۰۰	%۱۰۰	۰	۵۶,۵۰۰	۵۶,۵۰۰	سایر اندرخته‌ها
-	-	%۱۰۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق‌نیافته
%۲۳۱	%۱۹۹	%۱۰۰	۶۵۰,۳۳۸	۵۵۸,۴۰۹	۲۸۱,۰۳۶	سود (زیان) انباشته
%۲۱۰	%۱۸۳	%۱۰۰	۷۱۶,۳۳۸	۶۳۴,۴۰۹	۳۴۱,۰۸۴	جمع حقوق صاحبان سهام
%۱۵۹	%۱۴۲	%۱۰۰	۳,۴۴۴,۵۹۱	۳,۰۶۸,۰۹۶	۲,۱۶۷,۹۵۴	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

تصویر نمودارهای مرتبط



پیش نویس

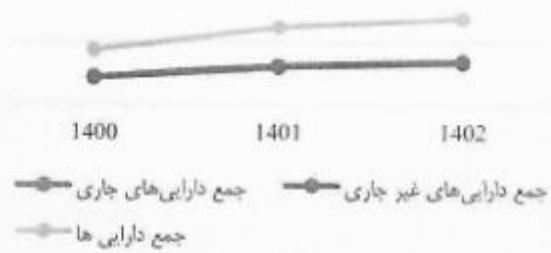


مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
اسهامی خاص ۱ شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

روند تغییرات سرمایه در گردش به مجموع دارایی های جاری و کل دارایی ها



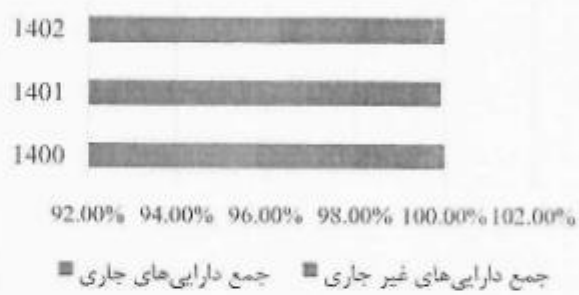
روند تغییر دارایی های شرکت



تحلیل عمودی روند بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



تحلیل عمودی روند دارایی های جاری و غیر جاری



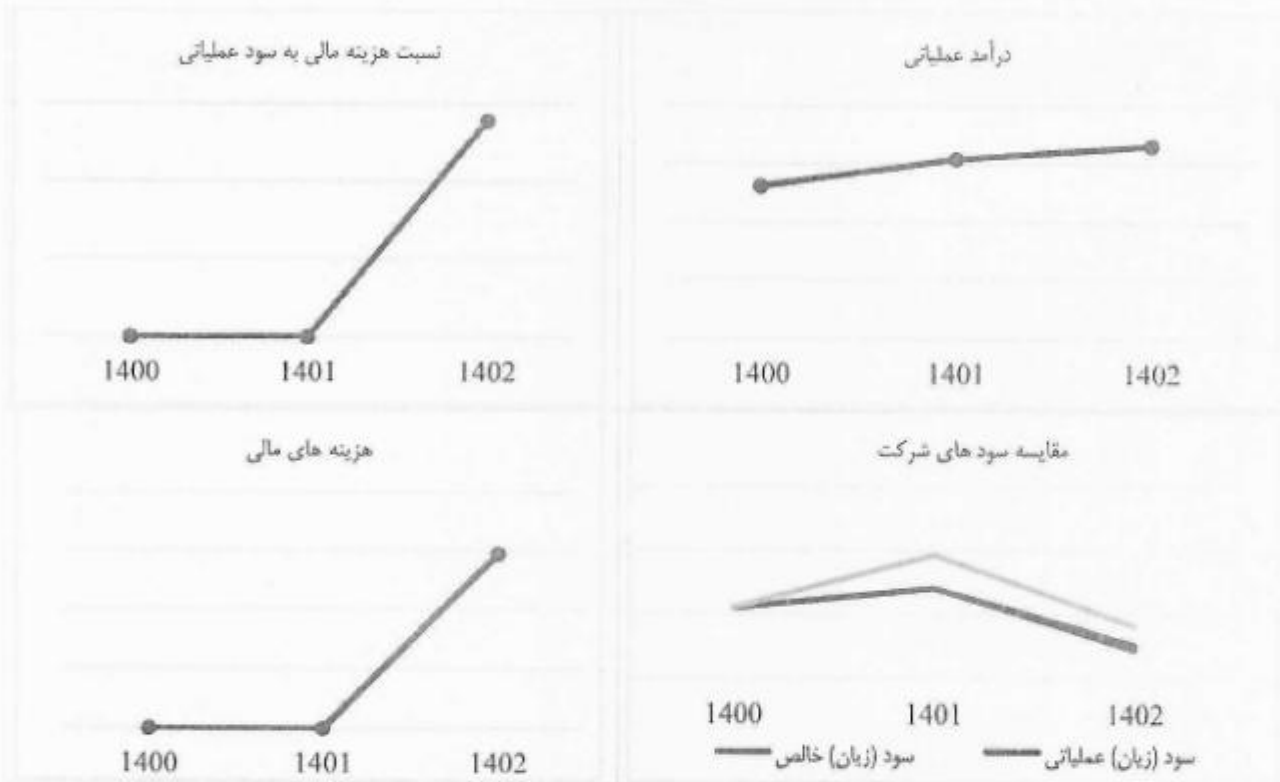
۲-۲- بررسی صورت های مالی (صورت سود و زیان)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال های ۱۴۰۰ و 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	
%۱۳۷	%۱۱۸	%۱۰۰	۳,۳۲۰,۰۱۸	۳,۰۸۷,۸۰۰	۲,۶۱۸,۰۳۵	درآمد عملیاتی
%۱۳۲	%۱۱۳	%۱۰۰	۳,۱۵۵,۰۷۸	۲,۶۹۹,۱۲۶	۲,۳۹۵,۸۲۵	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
%۷۴	%۱۷۵	%۱۰۰	۱۶۴,۹۴۰	۳۸۸,۶۷۴	۲۲۲,۲۲۰	سود (زیان) ناخالص
%۶۲۳	%۱۱۲.۰۲	%۱۰۰	۵۸,۶۸۲	۱۰۵,۳۰۱	۹۴۰	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	-	%۱۰۰	۰	۰	۰	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
%۴۸	%۱۲۸	%۱۰۰	۱۰۶,۳۵۸	۲۸۳,۳۷۳	۲۲۱,۲۸۰	سود (زیان) عملیاتی
-	-	%۱۰۰	۱۴,۷۶۵	۰	۰	هزینه های مالی
%۳۳	%۰	%۱۰۰	۳۳۶	۰	۱,۰۰۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
%۴۱	%۱۳۷	%۱۰۰	۹۱,۸۲۹	۲۸۳,۳۷۳	۲۲۲,۲۸۴	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
%۰	%۰	%۱۰۰	۰	۰	۲,۱۴۲	مالیات بر درآمد
%۴۲	%۱۳۹	%۱۰۰	۹۱,۸۲۹	۲۸۳,۳۷۳	۲۲۰,۱۴۲	سود (زیان) خالص

مشاور سرمایه گذاری
فراز آینده نو آفرین تک
اسهمی خاص / شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

تصویر نمودارهای مرتبط



۲-۳- تراز کل آزمایشی مالی ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ شرکت

پروژه گسترش اسپادانا
مدیر عامل



مشاور سرمایه گذاری
فراز آینده نو آفرین پهن گنجی
اسپاناس خاص
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

شرکت پردیس گسترش اسپادانا

تراز آزمایشی (موقت)

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام حساب	گردش بهکار	گردش بهسازگار	ماده بهکار پایان دوره	ماده بهسازگار پایان دوره
موجودی نقد و بانک	۶,۳۹۹,۰۰۰,۸۳۰,۳۳۹	۶,۳۹۹,۰۰۰,۸۳۰,۳۳۹	۶,۳۹۹,۰۰۰,۸۳۰,۳۳۹	۶,۳۹۹,۰۰۰,۸۳۰,۳۳۹
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲,۵۴۹,۰۹۲,۸۱۰,۳۵۹	۲,۵۴۹,۰۹۲,۸۱۰,۳۵۹	۲,۵۴۹,۰۹۲,۸۱۰,۳۵۹	۲,۵۴۹,۰۹۲,۸۱۰,۳۵۹
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	۱,۷۴۴,۳۳۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۷۴۴,۳۳۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۷۴۴,۳۳۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۷۴۴,۳۳۱,۶۷۵,۰۰۰
بیش پرداختها و سفارشات	۸۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بازرسیهای ثابت مشهود	۸۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰
بازرسیهای ثابت نامشهود	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر داراییها	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۹۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰
بیش پرداختها	۰	۸۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر و هزینه های پرداختی	۰	۰	۰	۰
سهولت و امتیازات مالی دریافتی کوتاه مدت	۲۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه	۰	۰	۰	۰
ذخیره ها	۰	۰	۰	۰
سود/زیان (نسبت)	۰	۰	۰	۰
ترازهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
بهای نامرئیه کالا و خدمات فروخته	۱,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فرهنگ های فروش، انباری و عمومی	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۱۷,۲۴۸,۰۸۳,۰۸۷,۳۰۰	۱۷,۲۴۸,۰۸۳,۰۸۷,۳۰۰	۱۷,۲۴۸,۰۸۳,۰۸۷,۳۰۰	۱۷,۲۴۸,۰۸۳,۰۸۷,۳۰۰

پرودیس گسترش اسپادانا
شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

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

۲-۴- بررسی نسبت‌های مالی

عنوان شاخص	نسبت ایده آل حداکثر امتیاز	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	نمودار
نسبت جاری	۲	۱.۱۵	۱.۲۳	۱.۲۳	
نسبت آنی	۱	۰.۵	۰.۶۱	۰.۹۱	
دوره وصول مطالبات	۶۰	۱۲۲	۱۷۳	۲۶۴	
گردش دارایی‌ها	۱۰	۱۰	۱۰	۹.۶	
نسبت مالکانه	۱۰	۲.۲	۴	۴.۲	

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
اسهامی خاص ۲ شماره ثبت ۵۱۸۸۹۳

1400 1401 1402



	۰.۷۹	۰.۸	۰.۸۳	۰.۵	نسبت بدهی به دارایی‌ها
	۱.۵	۴.۵	۵	۱۰	نسبت بازده دارایی‌ها Return On Assets
	۰.۱۳	-۰.۴۵	-۰.۶۵	-۰.۴	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام Return On Equity
	۱.۸	۵.۴	۴.۸	۱۵	نسبت بازده فروش Return On Sales
	۵۲.۳	۶۳.۳	۶۱.۳	۱۰۰	مجموع امتیازات نسبت‌ها مالی

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

نهاد مالی

Handwritten signatures and official stamps of the financial institution and the client company.

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 به‌زای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۵۲.۳	۶۳.۳	۶۱.۳	مجموع امتیاز مالی
٪۷۰	٪۲۰	٪۱۰	ضریب وزنی
۳۶۶	۱.۳۷	-۶۱	امتیاز وزنی
	۵.۵۴		مجموع امتیاز وزنی

تحلیل مالی

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال موردبررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳,۳۲۰,۰۱۸ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۶ماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۱,۳۴۵,۸۲۲ میلیون ریال می‌باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۹۱,۸۳۹ میلیون ریال رسیده است. دریافتی‌های تجاری شرکت روند صعودی داشته است. موجودی مواد و کالا شرکت نسبت به سال قبل افزایش داشته است. پرداختی‌های تجاری شرکت نسبت در سه سال موردبررسی افزایش داشته است که نشان‌دهنده افزایش بدهی‌های جاری شرکت است که می‌تواند نشأت گرفته از افزایش درآمد شرکت طی سه سال گذشته باشد. سرمایه تبتی شرکت در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته و به مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال موردبررسی روند صعودی داشته است که نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های شرکت در اخذ پروژه‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید می‌باشد. سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۶۵۰,۲۳۸ میلیون ریال رسیده است. نسبت بهای تمام‌شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۵٪ بوده. نسبت بازده دارایی‌ها و نسبت بازده فروش برابر ۳ درصد می‌باشد که مطلوب نمی‌باشد. بنابراین وضعیت مالی شرکت متوسط ارزیابی می‌گردد.

فصل ۲- اعتبارسنجی بانکی

۱-۳- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

جدول ذیل طبق استعلام اعتباری انجام‌شده توسط سامانه اعتبارسنجی بانک صادرات در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مجموع مانده بدهی	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال	توضیحات
شرکت پردیس گسترش اسپادانا	-	۵,۷۵۴	۲,۳۹۵	-	-	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
میتم کاظمی اسفه	-	-	-	-	-	شماره ۲۲۱

مشاوره‌های مالی و حقوقی
فراز ایده نوآوری تک
اسهامی خاص، شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۶

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مجموع مانده بدهی	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال	توضیحات
محسن توصیفان	-	۳۰۰	۱۸۱	-	-	شخص حقیقی در لیست
محمد سرلک	-	۴۵۷	۲۲۰	-	-	سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
علی اکبر یونسی	-	۳۰۳۱	۵۳۱	-	-	

شرکت یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۱۵،۴۶۸ میلیون ریال دارد.

تصویر استعلام بانکی اعضای هیئت‌مدیره شرکت به شرح ذیل است:

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان									
نام مشتری: پرديس گسترش اسپادانا		شماره ا.ک. ملی: ۱۰۲۰۴۰۹۸۱۳		نوع حساب: جاری		نوع استعلام: استعلام سه‌ماهه و معوقات		تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۳	
بخشنامه و صورت حساب بانکی مرکزی					بخشنامه و صورت حساب بانکی مرکزی				
ردیف	شرح	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	مبلغ	ردیف	شرح	مبلغ	تاریخ سررسید
۱	حساب جاری	۱۲,۵۸۸,۹۸۹,۳۳۳				۱	حساب جاری	۱۲,۵۸۸,۹۸۹,۳۳۳	
۲	حساب پس‌انداز					۲	حساب پس‌انداز		
۳	حساب پس‌انداز					۳	حساب پس‌انداز		
۴	حساب پس‌انداز					۴	حساب پس‌انداز		
۵	حساب پس‌انداز					۵	حساب پس‌انداز		
۶	حساب پس‌انداز					۶	حساب پس‌انداز		
۷	حساب پس‌انداز					۷	حساب پس‌انداز		
۸	حساب پس‌انداز					۸	حساب پس‌انداز		
۹	حساب پس‌انداز					۹	حساب پس‌انداز		
۱۰	حساب پس‌انداز					۱۰	حساب پس‌انداز		

۳-۲- 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
امتیاز	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.

شرح	ردیف	امتیاز	ضریب وزنی	امتیاز وزنی
مشاور سرمایه گذاری فراز آینده‌نیو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبتی ۵۱۸۸۹۷				

۲۰۰	۰.۵۰	۶.۰۰	امتیاز شرکت	۱
۱.۲۰	۰.۳۰	۲.۰۰	میانگین امتیاز اعضای هیئت مدیره دارای حق امضاء	۲
۱.۲۰	۰.۲۰	۶.۰۰	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت مدیره	۳
۵.۴۰	۱.۰۰	۱۶.۰۰	مجموع	

فصل ۳- معرفی محصول / خدمت موضوع تأمین مالی

محصول کامپوزیت پلی پروپیلن الیاف دار ویژه صنایع مختلف نظیر خودرو، لوازم خانگی و اداری، راه و ساختمان و ... از محصولات شرکت پردیس گسترش اسپادانا می باشد.

محصول تولیدی شرکت پردیس گسترش اسپادانا، کامپوزیت پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه می باشد که درصد الیاف مورد استفاده در حدود ۳۰ و ۴۰ درصد می باشد. این کامپوزیتها به رنگ طبیعی و یا خودرنگ بوده و مورد مصرف آن در تولید قطعات لوازم خانگی نظیر محفظه دیگ لباسشویی اتوماتیک (با نام صنعتی درام یا چیلیک لباسشویی)، لوازم خودرویی نظیر ایرگاید رادیاتور، ... و قطعات صنعتی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و نیروگاه های برق نظیر قطعه هدایت کننده هوا در خروجی فن های صنعتی می باشد.

کاربردها و مزایا:

کامپوزیت پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه در صنایع مختلفی همچون لوازم خانگی، قطعات خودرویی و قطعات صنعتی کاربرد دارد. که از هر صنعت به یک نمونه اشاره شده است.

۱- قطعات لوازم خانگی نظیر محفظه دیگ لباسشویی اتوماتیک (با نام صنعتی درام یا چیلیک لباسشویی)

دیگ لباسشویی یکی از حساسترین قطعات لباسشویی می باشد که در بیشتر شرکت های بزرگ تولید کننده لوازم خانگی این قطعه با کامپوزیت الیافدار پلی پروپیلن تولیدی توسط شرکت های معتبر کره ای و چینی تولید می گردید.

۲ قطعات صنعتی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و نیروگاه های برق نظیر قطعه هدایت کننده هوا (دیفیوزر) در خروجی فن های صنعتی قطعه هدایت کننده هوا نیز وظیفه هدایت باد، افزایش راندمان خنک کاری و کاهش صدای ناشی از فن های نصب شده در برج های خنک کننده سراز صنعتی و پالایشگاهی را دارد که به نام "دیفیوزر فن" نیز نامیده می شود.

۳- قطعات خودرویی نظیر ایرگاید رادیاتور

قطعات خودرویی بر پایه پلی پروپیلن الیافدار باید علاوه بر داشتن استحکام مکانیکی بالا از مقاومت ضربه ای و حرارتی بالا برخوردار باشند. به عبارتی با توجه به اینکه قطعات تولیدی در زیر کاپوت خودرو و در مجاورت موتور و حرارت زیاد استفاده می شوند دچار دفرمگی و شکستگی نشوند که لازمه آن استحکام بالا توام با ضربه پذیری مناسب و مقاومت حرارتی بالا می باشد.

ویژگی های فناورانه و نوآوری محصولات:

کامپوزیت پلی پروپیلن الیاف دار :

مراحل طی شده در تولید کامپوزیت تقویت شده با الیاف شیشه به صورت زیر است و به دلیل حساسیت های ذکر شده دستیابی آن برای سایرین دشوار خواهد بود:

- تشخیص پلی پروپیلن و الیاف شیشه با خواص مناسب برای استفاده در فرآیند تولید کامپوزیت برای خواص و کاربرد خاص
- تشخیص نوع افزودنی و سازگار کننده بهینه و مناسب برای استفاده در فرآیند تولید کامپوزیت برای خواص و کاربرد خاص
- تشخیص نسبت های بهینه هر یک از مواد اولیه و عوامل سازگار کننده به منظور دستیابی به استحکام بالا توام با ضربه مناسب و خواص فرایندی مورد نیاز در کاربرد نهایی محصول

مشاور سرمایه گذاری
فراز ابدگ توپچه بین تک
اسهامی خاص، شماره ثبت

پروژه پردیس گسترش اسپادانا
تفاسی
۲۷۰
۱۳۹۸



تنظیم شرایط فرایندی (نوع اکسترودر ، سرعت پیچ، پروفایل دمایی و ...) به نحوی که محصول نهایی بدون تغییر رنگ و تخریب به بالاترین مقدار خواص اصلی طراحی شده برسد

استفاده از دستگاه ها و ابزارآلات دقیق توزین و تزریق مواد اولیه به اکسترودر به ویژه تزریق دقیق الیاف شیشه

تولید و بسته بندی ویژه برای محصول و محافظت از محصول در برابر جذب طوبت جهت جلوگیری از تخریب محصول

در تمام مراحل فوق اگر دقت کافی و طراحی مناسب انجام نشود محصول به حداکثر خواص مکانیکی قابل دستیابی (با توجه به فرمولاسیون طراحی شده) نخواهد رسید و الزامات قطعه نهایی را پاس نخواهد کرد. لذا حساسیت دقت در تمام مراحل و طراحی کاملاً فنی و دقیق فرمولاسیون و پارامتر های تولید از یک سو و نتایج تست های آزمایشگاهی و فرایندی مطلوب، در کنار قیمت متناسب با کیفیت بالا از سوی دیگر می تواند وجه تمایز شرکت پردیس گسترش اسپادانا باشد. سهولت در فرایند و شکل ظاهری مناسب محصول نهایی از دیگر مزایای این محصول می باشد.

۳-۳ طرح موضوع تأمین مالی

تأمین مالی سرمایه در گردش تولید کامپوزیت پلی پروپیلن الیاف در مواد شیمیایی و پلیمری پیشرفته	عنوان پروژه
قطعات لوازم خانگی - قطعات صنعتی - قطعات خودرویی	حوزه پروژه
تولید ۹۰۰ تن کامپوزیت	کارکرد و عملکرد محصول
در حال فروش	KPI های پیشبرد طرح
تأمین نیاز صنایع خانگی، خودرویی و راه و ساختمان و صنعتی	وضعیت کنونی پروژه
۱۲	دستاورد اجرای این پروژه
۱۵۰,۰۰۰	برآورد مبلغ و زمان پروژه
زمان اجرا پروژه (ماه):	آیا محصول فوق فروشی داشته است؟
مبلغ اجرا پروژه (میلیون ریال):	(حجم فروش)
<input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر حجم فروش: ۳,۴۲۰,۰۱۸ میلیون 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	نیازمندی های طرح
<input type="checkbox"/> مجوز وزارت بهداشت <input type="checkbox"/> مجوز محیط زیست <input type="checkbox"/> مجوز نیروی انتظامی	بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)
<input type="checkbox"/> اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص <input type="checkbox"/> ثبت پتنت <input type="checkbox"/> گواهی استاندارد	محدودیت های اجرای طرح
<input type="checkbox"/> گواهی نانومقیاس <input type="checkbox"/> سایر.....	تخمین حجم تقاضای محصول
<input type="checkbox"/> مواد اولیه خاص <input type="checkbox"/> تأییدیه خاص <input type="checkbox"/> تجهیزات خاص <input checked="" type="checkbox"/> توسعه بازار و فروش	شرکای تجاری
کارخانجات تولید لوازم خانگی - قطعات صنعتی - قطعات خودرویی می باشد.	آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود می باشد؟
ندارد	توضیح
با توجه به خواص ویژه کامپوزیت پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه، کاربردهای آن در صنایع مختلف به ویژه خانگی، خودرویی و راه و ساختمان و صنعتی رو به افزایش می باشد. در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰۰ تن از این محصول در داخل کشور توسط صنایع مختلف مصرف می شود ظرفیت تولید این محصول در مجموعه پردیس گسترش اسپادانا ۳۰۰۰ تن در سال می باشد.	
<input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	

سهم از بازار	قیمت محصول در بازار	نوع رقیب		نام رقیب / محصول
		خارجی	داخلی	
کمتر از ۵٪	مصوب	-	+	اقتاب تپان آبتین
کمتر از ۵٪	مصوب	-	+	روه پویان اطلسی

Handwritten signatures and official stamps of the company and the consultant.

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایضاوی آفرین تک
(سهامی خاص) شما

۳-۴- عکس محصول

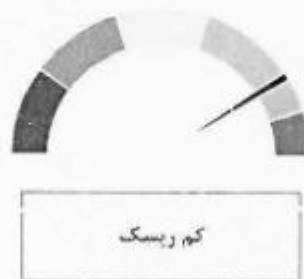


۳-۵- زمان بندی اجرای طرح

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

فصل ۴- ارزیابی فنی و تخصصی

۴-۱- امتیاز فنی و تخصصی



ارزیابی فنی و تخصصی متقاضی با توجه به مزیت رقابتی موقت و پایدار آن و با در نظر گرفتن شاخص های مدنظر به طور هم زمان توسط مشاور فنی طرح با استفاده از پرسش نامه استاندارد بررسی و امتیازات آن محاسبه شده است. امتیازات مربوط به هر شاخص بر اساس ضریب وزنی مورد نظر در جدول ذیل آمده است. براین اساس طبق ارزیابی مشاور امتیاز شرکت ۸۰۸ از ۱۰ شده است و شرکت از منظر فنی در وضعیت ریسک (کم) قرار دارد.

مشاور سرمایه گذاری
فراز ابده نوآفرین نگین
سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

۱۵

ردیف	عنوان شاخص ارزیابی	وضعیت	امتیاز (بدون وزن)	ضریب وزنی (درصد)	امتیاز وزنی
۱	وضعیت توانمندی فنی شرکت در بازار و در مقایسه با رقبا	بسیار خوب	۸.۵	۱۰٪	۰.۸۵
۲	توانمندی تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولید محصول یا ارائه خدمات	خوب	۸	۵٪	۰.۴
۳	وضعیت سابقه اجرایی قراردادهای، تولید یا خدمات مشابه مرتبط با موضوع درخواست	خوب	۸	۱۵٪	۱.۲
۴	وضعیت امکانات و تجهیزات فنی شرکت جهت تولید و ارائه خدمات	خوب	۸	۱۵٪	۱.۲
۵	وضعیت شرکت از نظر سطح توانمندی تولید یا ارائه خدمات (برون سپاری و ...)	خوب	۸	۵٪	۰.۴
۶	وضعیت گواهینامه‌ها و مجوزات مرتبط با تولید یا ارائه خدمات	خوب	۷	۱۰٪	۰.۷
۷	تعداد، مهارت، تخصص و تجربه نیروی انسانی	خوب	۸	۱۰٪	۰.۸
۸	وضعیت شرکت در آزمایش‌ها و تست‌های کنترل کیفی موردنیاز	خوب	۸	۵٪	۰.۴
۹	وضعیت مستندات مربوط به طراحی محصول یا برنامه فنی ارائه خدمات	بسیار خوب	۸.۵	۱۵٪	۱.۲۷۵
۱۰	وضعیت توانمندی فنی پشتیبانی و خدمات پس از فروش	بسیار خوب	۸.۵	۱۰٪	۰.۸۵
	مجموع امتیاز		۸۰.۵	۱۰۰٪	۸۰.۸

۴-۲- نظرات مشاور فنی

کارخانه‌ی شرکت در شهرک صنعتی مورچه‌خورت قرار دارد که در محیط کارخانه، چهار سوله‌ی نسبتاً بزرگ وجود دارد که هر کدام از سوله‌ها درزمینه‌ی تولید محصولات مختلفی درزمینه‌ی کامپوند و مستریج فعالیت می‌کنند، همچنین سه سیلوی بزرگ برای ذخیره‌سازی مواد اولیه خریداری شده وجود دارد که برای انتقال مواد اولیه از فناوری انتقال به‌وسیله‌ی هوا استفاده می‌شود که فناوری پیشرفته‌ای محسوب می‌شود، در سوله‌ی ساخت کامپاند، چند دستگاه کامپاند ساز که همان اکسترودر و مخلوط کننده‌ی مواد پلیمری با افزودنی‌های نظیر الیاف شیشه و هست دیده شد که درنهایت، محصولات تولیدی مجدداً به‌صورت گرانول تبدیل می‌شوند که این گرانوله‌ها در صنایع الکتریکی همچون روکش سیم‌ها و یا صنایع لوازم‌خانگی استفاده می‌شود. البته تجهیزات ساخت مستریج هم مطلوب بود و در بازدید کارخانه، ساخت مستریج های حاوی کربنات کلسیم در پلی اتیلن رویت شد که اغلب کاربری سفیدکننده دارند. شرکت در محل کارخانه نیز یک فضای اداری مطلوب دارد. البته شرکت به‌صورت مجتمعی از شرکت‌ها شامل ۱۰ الی ۱۲ کارخانه مدیریت می‌شود که شرکت‌های فوق‌الذکر بخش از آن‌هاست. به‌طور کلی این کارخانه و پردیس روی هم ۱۰ الی ۱۲ هزار متر زمین دارند و ۶ الی ۷ هزار متر سوله در این زمینه شرکت مجوزات لازم را از وزارت سمت دارد، قطعاً برای صادرات گواهی‌نامه و استانداردهای خاص را رعایت می‌کند و استانداردهای سامان استاندارد نیز در این زمینه برایشان مهم است، اما همچنان این استانداردها را برای ما نفرستادند.

بنا بر اظهارات خودشان ۴۰۰ پرسنل در لیست بیمه‌ی آن‌ها قرار دارد که فقط لیست بیمه‌ی کیمیا جاوید برایمان ارسال شده حدود ۵۸ نفر می‌باشد، اما شرکت دلیلی برای اعلام اظهارات نامتعارف ندارد و صحبت‌هایشان در جلسه قابل اتکا است. شرکت بخش تحقیق و توسعه دارد و اخیراً از کارمندان الزام حفظ محرمانگی هم می‌گیرند.

مشاور سرمایه گذاری
 فرزان ابدیه نو آفرین
 اس‌های خاص ۱ شماره ثبت: ۵۸۸۸۹۲

پروژه گسترش اسپادانا
 مدیر عامل
 [Handwritten signatures and stamps]

- ✦ شرکت دارای سابقه‌ی مناسب فروش داخلی و خارجی در زمینه‌ی کامپاند و مستربچ دارد و در زمینه‌ی فروش مواد اولیه‌ی پلیمری به تولیدکنندگان ملزومات ساختمانی فعالی بوده است.
- ✦ شرکت در زمینه‌ی رسوب دانش و توان ساخت محصولات، توانمند است
- ✦ اکثر نیازهای شرکت، توسط مجموعه‌های داخل شرکت انجام می‌شود، حتی برخی از بازرگانان نیز برای سفارش ساخت کامپاند اختصاصی به‌صورت جداگانه و علاوه بر روند جاری شرکت، به مجموعه مراجعه می‌کنند.
- ✦ اکثر مواد اولیه پلیمری توسط بورس کالا و توسط پتروشیمی‌های داخل تأمین می‌شود، بقیه از مواد افزودنی مانند کربنات کلسیم نیز توسط معادن داخل کشور تأمین می‌گردند. اما برخی از افزودنی‌ها مانند تیتان، الیاف کربن و شیشه از خارج از کشور تأمین می‌شود که ارزیابی دارد و نوسانات ارزی روی آن تأثیرگذار است، اما تک سورس نیست و مشکلی ایجاد نمی‌کند. معمولاً سفارش‌ها به‌صورت دو تا سه‌ماهه انجام می‌شود و از نظر انبارداری مشکلی ندارد.
- ✦ به دلیل اینکه شرکت B2B است، تمامی تولیدات برای خریداران باید استاندارد باشد و مخصوصاً برای لاین فروش خارجی، استانداردهای سختی وجود دارد.
- ✦ در این زمینه شرکت‌های متنوعی در کشور وجود دارد، اما شرکت فوق در بازار، شرکت در شرایط مناسبی است. شرکت در ترکیه نمایندگی فروش دارد و سابقه‌ی فروش به کشورهای مختلفی وجود دارد.
- ✦ شرکت بخش مشاوره و طراحی محصول مطابق خواسته‌ی خریدار و خدمات پس از فروش دارد.

در اصل این شرکت‌ها جزوی از هلندینگ گیتی پسند بوده‌اند که در زمینه‌ی ملزومات ساختمانی فعال است که در سال‌های اخیر بین دو گروه از مالکین تقسیم گردیده که ۱۲ شرکت به یک گروه و ۱۲ شرکت دیگر به گروهی دیگر رسیده است. مشکل شرکت تصمیمات ارزی دولت و تفاوت قیمت ارزی و نوسانات آن می‌باشد. مشتری برای کامپاندها و مستربچ‌ها در خارج از کشور همیشه وجود دارد.

مشاور سرمایه گذاری
فراز ابده نوآفرین تک
اسامی خاص ۱ - شماره ثبت ۵۱۸۸۹۳




۱ فصل ۵ - نحوه تأمین مالی
۲ ۱-۵ - جریانات نقدی

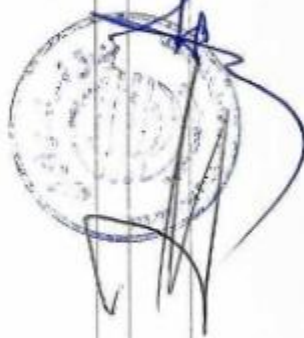
بسته کلی

پیش بینی مالی پروژه در قالب مشترک مالی

نام پروژه/تأمین مالی سرمایه در گردش تولید کپسولت پلی پروپیلن گیاه دار

شرح	۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۹		۱۴۰۰		۱۴۰۱		تاریخ	توضیحات
	میانگین	حداکثر	میانگین	حداکثر	میانگین	حداکثر	میانگین	حداکثر	میانگین	حداکثر	میانگین	حداکثر	میانگین	حداکثر		
درآمد	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	
هزینه	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	
نتیجه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
درآمد	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	
هزینه	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000	
نتیجه	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


 مدیر مالی شرکت پودیس گسترش اسپادانا



مشاور اعتباری و گزاری
 فرزاد ایزده نوآفرین تک
 شماره ثبت: ۵۱۸۹۲

۵-۲- سهم شرکت طرفین

جدول ۱: هزینه‌های پروژه

۴۷۴,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های خالص در گردش	کل هزینه‌های پروژه
۱,۷۸۹,۲۲۲,۲۲۲	هزینه‌های اجاره تجهیزات و مدیریت پروژه	
۲۷۶,۶۸۲,۲۲۲,۲۲۲	مجموع	

جدول ۲: سهم شرکت طرفین در هزینه‌های پروژه

۴۱.۹۶٪	درصد از هزینه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	سهم از کل هزینه
۵۸.۰۴٪	درصد از هزینه	۲۷۶,۶۸۲,۲۲۲,۲۲۲	سهم شرکت از هزینه	
۱۰۰٪	مجموع	۴۷۶,۶۸۲,۲۲۲,۲۲۲	مجموع	

جدول ۳: سهم شرکت طرفین در سود پروژه

۴۱.۹۶٪	درصد از سود	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه‌گذار از سود	سهم از سود
۵۸.۰۴٪	درصد از سود	۱۲۴,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	سهم شرکت از سود	
۱۰۰٪	مجموع	۲۱۴,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	مجموع	

جدول ۴: سود سرمایه‌گذار

۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سرمایه‌گذار از تامین مالی	سود سرمایه‌گذار
۴۵٪	حاشیه سود طی دوره (اسمی)	
۵۳.۱۸٪	حاشیه سود طی دوره (مؤثر)	
۴۵٪	معادل حاشیه سود سه‌ساله	

مشاور سرمایه‌گذاری
فراز آینده نوآفرین تک
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰

۵-۳- 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	-	-	۲۲,۵۰۰	-	-	۲۲,۵۰۰	-	-	۲۲,۵۰۰	-	-	۲۲,۵۰۰

فصل ۶- نتیجه گیری و پیشنهادات

بازده ماهانه (درصد)	میزان سود (ریال)	سهم سرمایه گذار از سود (درصد)	آورده سرمایه گذار (ریال)
۳.۷۵%	۲۱۴,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

• سابقه تامین مالی جمعی شرکت

ردیف	عنوان طرح	مبلغ (میلیون ریال)	سکوی تامین مالی	تاریخ خاتمه
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تولید مواد پلیمری عامل دار	۲۵۰,۰۰۰	هم آفرین	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۲	تامین سرمایه در گردش جهت تولید چسب بین لایه‌های پردیس	۱۰۰,۰۰۰	دوتگی	۱۴۰۴/۰۶/۲۱
۳	سرمایه در گردش جهت تولید مسترچ پایه پلی پروپیلن	۱۵۰,۰۰۰	اینوستوران	۱۴۰۴/۰۶/۲۰
	مجموع	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال		

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال مورد بررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۳,۳۲۰,۰۱۸ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۱,۲۳۵,۸۲۲ میلیون ریال می باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۹۱,۸۳۹ میلیون ریال رسیده است. دریافتی‌های تجاری شرکت روند صعودی داشته است. سرمایه ثبتی شرکت در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته و به مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال مورد بررسی روند صعودی داشته است نسبت بازده دارایی‌ها و نسبت بازده فروش برابر ۳ درصد می باشد. بنابراین وضعیت مالی شرکت متوسط ارزیابی می گردد.

با توجه به سهم بازار مناسب شرکت در صنایع فولاد و همچنین ارتباط لازم مناسب برای توسعه بازار مواد پلیمری و شیمیایی طرح دارای توجیه پذیری می باشد.

مالی

جمع بندی واحد تامین مالی جمعی

پردیس گسترش اسپادانا
سپاهان خا
شماره ثبت
مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
سپاهان خا
شماره ثبت

