

گزارش ارزیابی شرکت

فولاد نیا گستر شرق

بارثاوا

خلاصه طرح			
گزارش ارزیابی شرکت فولاد نیا گستر شرق بارثاوا			
خرید و فروش اتصالات و محصولات فولادی	موضوع فعالیت:	۱۳۹۸	سال تأسیس:
		سهامی خاص	نوع ثبت:
دانش بنیان نمی باشد	نوع دانش بنیانی:	مشهد	محل ثبت:
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	سرمایه اولیه:	۱۴۰۰۸۹۷۲۲۶۰	شناسه ملی شرکت:
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	سرمایه فعلی:	۲۰ نفر	تعداد نیروی انسانی:
خلاصه اطلاعات طرح موضوع تأمین مالی جمعی (میلیون ریال)			
۱۰۰,۰۰۰	مبلغ تأمین مالی جمعی	شناور	نوع تأمین مالی جمعی:
تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش اتصالات فلزی			محصول موضوع تأمین مالی جمعی:
۴۸٪	درصد سود قابل تحقق:	۱۲	مدت تأمین مالی جمعی (ماه):
ضمانت نامه تعهد پرداخت صندوق پژوهش و فناوری	تضمین:	۴۸,۰۰۰	میزان سود قابل تحقق:

شرکت سیدگردان کوروش
«سهامی خاص»
تأیید شده است
تأیید مالی

شرکت مدیریت فناوری نوآوری
رشد توانان جوان
(سهمی خاص)

متقاضی
گنج فوا و نیستر
شماره ثبت: ۷۱۲۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰

فهرست

فصل ۱- معرفی شرکت	۳
۱.۱. اطلاعات ثبتی شرکت	۳
۱.۲. اطلاعات اعضای هیئت مدیره	۴
۱.۳. اطلاعات سهامداران شرکت	۴
۱.۴. تعداد دفعات تامین مالی جمعی	۵
۱.۵. معرفی شرکت	۶
۱.۶. مجوزها و تائیدیه‌ها	۱۰
فصل ۲ تحلیل مالی	۱۴
۲.۱. صورت سود و زیان	۱۴
۲.۲. ترازنامه	۱۵
فصل ۳- تحلیل عملیاتی و اجرایی	۱۹
۳.۱. معرفی محصول	۱۹
فصل ۴- نحوه تامین مالی جمعی	۲۰
۴.۱. اطلاعات طرح	۲۰
فصل ۵- نتیجه‌گیری	۲۳
۵.۱. حد اعتباری	۲۳
۵.۲. ریسک‌ها	۲۳

شرکت سپیدگردان کوروش
«سهامی خاص»
شماره ثبت: ۳۹
تهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خوانان جوان
(سهامی خاص)
عامل

مقتضی
شماره ثبت: ۷۱۲۷۲۶

فصل ۱- معرفی شرکت

۱/۱. اطلاعات ثبتی شرکت

فولاد نیا گستر شرق بارثاوا			نام شرکت:
۷۱۲۷۲	شماره ثبت:	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	تاریخ ثبت:
۱۴۰۰۸۹۷۲۲۶۰	شناسه ملی:	مشهد	محل ثبت:
۱	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	سهامی خاص	نوع شرکت:
۵۰۰,۰۰۰	سرمایه فعلی (میلیون ریال):		
راه اندازی شبکه انتقال گاز و سازه های زیر بنایی، انجام امور تاسیساتی شامل حرارتی، برودتی و گرمایشی، پخش لوله های گاز، تولید اتصالات جوشی و گازی، انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه توزیع و انتقال گاز به نقاط مسکونی و غیر مسکونی، انجام کلیه امور پیمانکاری پایین دستی در زمینه گاز، تامین منابع انسانی مورد نیاز شرکت، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری			موضوع فعالیت:
مدیرعامل همراه با مهر شرکت		محمد جواد اسمعیل پور	مدیرعامل:
[REDACTED]		[REDACTED]	موبایل:
[REDACTED]		[REDACTED]	تلفن:
نوع مالکیت: مالک		استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، وحدت، کوچه بهارستان ۸، خیابان بهارستان، پلاک ۱، طبقه همکف	
[REDACTED]		باکدپستی [REDACTED]	

عادل
شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نوجوانان جوان
(سهامی خاص)

مفهرستی

شماره ثبت: ۷۱۲۷۲

۱/۲. اطلاعات اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	نماینده	شماره ملی
۱	الهام امینی مقدم	حقیقی	رئیس هیئت مدیره	-	[REDACTED]
۲	کبری اسماعیل پور	حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره	-	[REDACTED]
۳	محمد جواد اسمعیل پور	حقیقی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	-	[REDACTED]

۱/۳. اطلاعات سهام دارن شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام	مبلغ سرمایه (ریال)
۱	الهام امینی مقدم	حقیقی	[REDACTED]	٪۰.۹۸	۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	محمد جواد اسمعیل پور	حقیقی	[REDACTED]	٪۹۹	۴۹۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	کبری اسمعیل پور	حقیقی	[REDACTED]	٪۰.۰۲	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموع					
				٪۱۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مبلغ اسمی هر سهم (ریال)					۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تعداد سهام (عدد)					۱۰.۰۰۰

شرکت سپیدگودان گوروش
«سهامی خاص»
شماره ثبت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد سازمان جوان
(عامل بس)

متقاضی
شرکت فولاد نیا گستر

۱/۴. تعداد دفعات تامین مالی جمعی

شرکت فوق تاکنون ۳ بار از ابزار تامین مالی جمعی استفاده کرده است.

فارسی | English

۱۴۰۳/۰۸/۰۸ جمعه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۴:۴۹:۰۸

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران
اطلاعات شرکت پذیرش بازارها و محصولات مرکز داده سامانه ها و خدمات قوانین و مقررات همکاری با ما فرابورس تی وی جستجوی نماد

طرح های تامین مالی جمعی

ردیف	نام طرح	نام شرکت	شناسه ملی	نام	وضعیت	تاریخ شروع جمع آوری وجوه	تاریخ پایان اجرای طرح	توضیحات	مدارک و مستندات
۱	خرید تجهیزات تولید رنگ	فولاد نیا گستر شرق بارثاوا	۱۴۰۰۸۹۷۲۲۶۰	https://claraviz.ir	مدرسد طرح و ارفای کامل تعهدات	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	گایدگ نهانید	
۲	خرید تجهیزات و مواد اولیه تولید رنگ	فولاد نیا گستر شرق بارثاوا	۱۴۰۰۸۹۷۲۲۶۰	https://claraviz.ir	مدرسد طرح و ارفای کامل تعهدات	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	گایدگ نهانید	
۳	تامین سرمایه در گردش راه اندازی خط تولید رنگ پرایمر	فولاد نیا گستر شرق بارثاوا	۱۴۰۰۸۹۷۲۲۶۰	https://claraviz.ir	مدرسد طرح و ارفای کامل تعهدات	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	گایدگ نهانید	

تعداد رکورد: ۱۰

دیدبان بازار
دیدبان بازار اوراق مشتقه
محاسبه بازده اوراق
آمار معاملات روزانه اوراق مالی اسلامی
نارنگای عرضه اولیه
سامانه فراسان
سامانه گزارش دهی تخلفات
پارامترهای بازارگردانی
فرم ها
صدای شما
لیست کارگزاران عضو

نام سکو	نام طرح	مبلغ (ریال)	تاریخ شروع جمع آوری وجوه	تاریخ پایان اجرای طرح
سکوی رضوی	خرید تجهیزات تولید رنگ	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
سکوی رضوی	خرید تجهیزات و مواد اولیه تولید رنگ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
سکوی رضوی	تامین سرمایه در گردش راه اندازی خط تولید رنگ پرایمر	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشید نواهان جوان
نماینده



متقاضی
شماره ثبت: ۷۱۱۳۰۰۰

گروه صنعتی فولاد نیاگستر

NIAGOSTAR

شرکت فولاد "نیاگستر شرق بارثاوا" در سال ۱۳۹۸ با هدف تولید و پخش انواع اتصالات گازی و غیر گازی، لوله‌های فولادی، نوار عایق، رنگ و شیرآلات در سازه‌ها و ضخامت‌های مختلف، فعالیت خود را در استان خراسان رضوی و شهر مشهد آغاز نمود. این شرکت با بهره‌گیری از بهترین برندهای معتبر جهانی، به یکی از پیشگامان صنعت فولاد در منطقه تبدیل شده است.

پس از گذشت دو سال از شروع فعالیت‌های خود، و بر اساس نیازهای بازار و اعتماد به دانش و تجربه تولیدی، تولید سردنده‌های گازی در دو نوع رولینگ و تراش را آغاز کرد. و به مرور زمان توانست خط تولید خود را گسترش داده و نیازهای متنوع مشتریان را با کیفیتی بالا برطرف کند.

یکی از مهم‌ترین گام‌های توسعه‌ای شرکت، راه‌اندازی خط تولید رنگ صنعتی پرایمستر بود. این خط تولید با استفاده از فناوری روز دنیا، انواع رنگ‌های صنعتی با کیفیت بالا را برای مصارف مختلف تولید کرده و به بازار عرضه می‌کند. رنگ‌های تولیدی علاوه بر کیفیت و دوام، مطابق با استانداردهای بین‌المللی بوده و به مشتریان این امکان را می‌دهند که از محصولات با ویژگی‌های مقاومتی و زیبایی بالا بهره‌مند شوند.

امروزه شرکت فولاد نیاگستر با تولید انواع سردنده، تبدیل، زانو و سه راهی در سازه‌های مختلف، به عنوان اولین تولیدکننده در شرق کشور، موفق به دریافت گواهی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران شده است. تجهیز کارگاه‌های تولیدی و آزمایشگاه‌های پیشرفته، به همراه دریافت نشان استاندارد ملی، گواهی بر کیفیت بالای محصولات این شرکت است.

شرکت فولاد نیاگستر همواره تلاش کرده است تا با اشتغال‌زایی برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۰ نفر به صورت غیرمستقیم، سهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. این شرکت همچنین با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و تکنولوژی روز، محصولات خود را با بالاترین کیفیت تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌کند.



سبد محصولات این مجموعه عمدتاً در حوزه لوله و پروفیل، اتصالات، شیرآلات صنعتی، عایق و پوشش لوله و اقلام جانبی تأسیسات قرار دارد که در ادامه ارائه شده است.

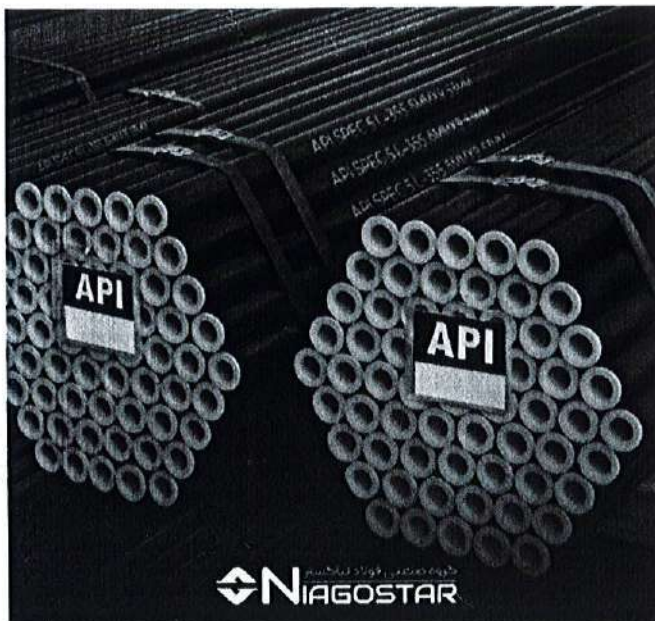
لوله گازی و شفاژی

لوله‌های گازی و شفاژی از محصولات اصلی سبد لوله و پروفیل فولاد نیاگستر هستند. این محصولات برای انتقال گاز در شبکه‌های ساختمانی، تجاری و صنعتی و همچنین اجرای سیستم‌های گرمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. لوله‌های گازی عرضه شده در سایت در انواع درزدار و بدون درز و در سایزهای مختلف ارائه می‌شوند. انتخاب لوله مناسب بر اساس فشار کاری، ضخامت و استاندارد مورد نیاز پروژه انجام می‌شود.



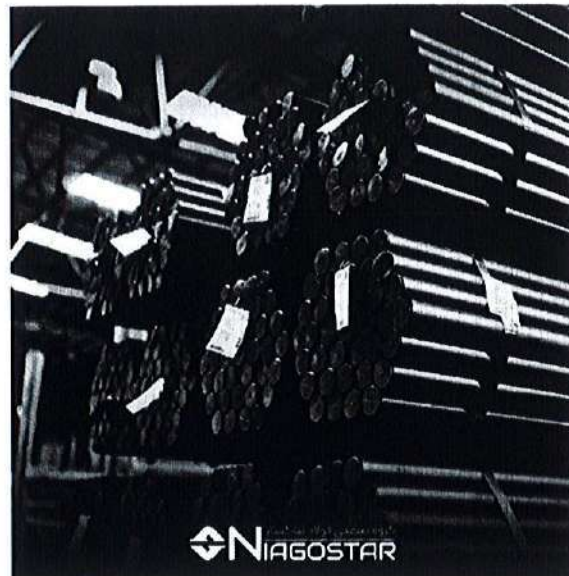
لوله API

لوله‌های API مطابق استانداردهای مؤسسه نفت آمریکا (API) تولید شده و برای کاربردهای مرتبط با صنایع نفت، گاز و انتقال سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرند. این لوله‌ها به دلیل برخورداری از مقاومت مناسب در برابر فشار، در خطوط انتقال و پروژه‌های صنعتی کاربرد دارند. فولاد نیاگستر انواع لوله API از برندهایی مانند سپاهان، سپنتا و ارومیه را عرضه می‌کند.



لوله مانیسمان

لوله مانیسمان از نوع لوله‌های بدون درز است و به دلیل ساختار یکپارچه، در کاربردهایی که تحمل فشار و اطمینان عملکردی اهمیت دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولاد نیا گستر این محصولات را در رده‌های مختلف از جمله رده ۲۰ و رده ۴۰ و در نمونه‌های ایرانی و چینی عرضه می‌کند. این لوله‌ها در صنایع نفت، گاز، تأسیسات و خطوط انتقال سیالات کاربرد دارند.



اتصالات جوشی گاز

اتصالات جوشی فولادی برای اتصال لوله‌ها، تغییر مسیر، ایجاد انشعاب، تغییر قطر و مسدود کردن انتهای خطوط لوله استفاده می‌شوند. سبد این گروه در سایت شامل زانو جوشی، سه‌راهی جوشی، تبدیل جوشی، سردنده جوشی و کپ جوشی است. این محصولات در گازرسانی ساختمان‌ها، موتورخانه‌ها، تأسیسات و خطوط صنعتی کاربرد دارند.



شماره ثبت: ۷۱۲۷۲۰

لیست کامل محصولات شرکت بدین شرح است:

ردیف	محصول	کاربرد
۱	لوله گازی و شوفاژی	مورد استفاده در اجرای شبکه‌های گازرسانی ساختمان‌ها و واحدهای صنعتی و همچنین سیستم‌های گرمایشی و تأسیسات حرارتی.
۲	لوله API	مورد استفاده در خطوط انتقال نفت، گاز و سایر سیالات و پروژه‌های مرتبط با صنایع نفت و گاز، به دلیل برخورداری از الزامات استاندارد API.
۳	لوله صنعتی	مورد استفاده در پروژه‌های صنعتی و ساختمانی، ساخت سازه‌های فلزی، حفاظ، تجهیزات ورزشی و سایر سازه‌های سبک و سنگین.
۴	لوله مانیسمان	مورد استفاده در خطوط انتقال و سیستم‌های تحت فشار، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و تأسیسات صنعتی به دلیل ساختار بدون درز.
۵	اتصالات جوشی گاز	شامل زانو، سه‌راهی، تبدیل، سردنده و کپ؛ مورد استفاده برای اتصال لوله‌ها، تغییر مسیر، ایجاد انشعاب و تغییر قطر در شبکه‌های گازرسانی و تأسیسات.
۶	اتصالات دنده‌ای	شامل زانو، سه‌راهی، مغزی، تبدیل، بوشن، درپوش و مهره‌ماسوره؛ مورد استفاده برای اتصال رزوه‌ای لوله‌ها در شبکه‌های گازرسانی و تأسیسات.
۷	اتصالات مانیسمان	مورد استفاده برای اتصال لوله‌های بدون درز در خطوط لوله و سیستم‌های صنعتی و تأسیساتی با فشار کاری بالا.
۸	شیر گازی	برای قطع و وصل و کنترل جریان گاز در شبکه‌های گازرسانی ساختمان‌ها، واحدهای صنعتی و تأسیسات مرتبط.
۹	شیر آلات غیر گازی	برای قطع، وصل و کنترل جریان سیالات مختلف در سیستم‌های لوله‌کشی و تأسیسات صنعتی و ساختمانی.
۱۰	شیر آلات فلنجی	مورد استفاده در خطوط لوله و تأسیسات صنعتی برای کنترل جریان سیالات؛ اتصال فلنجی امکان نصب و جداسازی تجهیزات را تسهیل می‌کند.
۱۱	شیر آتش‌نشانی	مورد استفاده در شبکه‌های تأمین آب و سیستم‌های اطفای حریق برای کنترل جریان آب در زمان عملیات آتش‌نشانی.
۱۲	نوار پرایمر	مورد استفاده برای عایق کاری و حفاظت سطح لوله‌های فولادی در برابر رطوبت، خوردگی و عوامل محیطی، به‌ویژه در خطوط لوله و گازرسانی.
۱۳	رنگ پرایمر	به‌عنوان پوشش اولیه سطوح فلزی برای جلوگیری از خوردگی و افزایش چسبندگی لایه‌های رنگ نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



ردیف	محصول	کاربرد
۱۴	ضدزنگ	برای محافظت از سطوح آهنی و فولادی در برابر زنگ زدگی و خوردگی و آماده سازی سطح برای اجرای رنگ نهایی.
۱۵	تینر لوساید	به عنوان حلال و رقیق کننده در عملیات رنگ آمیزی و پوشش دهی سطوح مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۶	نوار تفلون	برای آب بندی اتصالات رزوه ای و جلوگیری از نشت سیالات در محل اتصال لوله ها و تجهیزات تأسیساتی.
۱۷	سیم جوش	به عنوان ماده مصرفی در عملیات جوشکاری و اتصال قطعات و لوله های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۸	بست لوله	برای تثبیت، نگهداری و مهار لوله ها در مسیرهای لوله کشی و تأسیسات ساختمانی و صنعتی استفاده می شود.
۱۹	صفحه برش	برای برش و آماده سازی لوله ها، پروفیل ها و قطعات فلزی در عملیات نصب، ساخت و اجرای پروژه ها کاربرد دارد.
۲۰	چسب برق HMD	برای عایق کاری و پوشش محل اتصال سیم ها و کابل های برق و محافظت در برابر تماس و آسیب های محیطی استفاده می شود.
۲۱	پیچ دوسو و رول پلاک	برای اتصال و تثبیت تجهیزات و قطعات به سطوح مختلف در عملیات نصب و اجرای تأسیسات و پروژه های ساختمانی کاربرد دارند.

۱/۶. مجوزها و تائیدیه ها

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	جواز تاسیس	اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی	۱۳۸۶/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲	مجوز احداث ساختمان	سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	-
۳	نشان استاندارد ملی	اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	-

شرکت سیدگردان گوروش
تهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سومین طبقه)

شرکت فولاد نیا گستر
تهاد مالی



جمهوری اسلامی ایران

شماره:

تاریخ:

پست:

وزارت صنعت، معدن و تجارت

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

سیدکداری برای ثبت

۵۵۲۲۶۲۲

شماره:

از: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

۱۴۰۲/۰۲/۰۹

تاریخ:

به: شرکت نیا گستر شرق پارتاوا

۱۹۲۸۵۲۱۲۲۲۷۲

شناسه کسب و کار:

موضوع: تمدید جواز تاسیس ایجاد

با سلام

مطبق به درخواست شرکت نیا گستر شرق پارتاوا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۶ با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۷۲۲۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری جواز تاسیس شماره ۲۵۷۲۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ در زمینه تولید:

ردیف	نام محصول	شماره کد	ظرفیت اسمی (سالانه)
۱	انواع اتصالات لوله از فلزات آهنی	۲۷۱۰۴۱۲۵۳۹	۲,۵۰۰ تن
۲	خدمات ساخت تراشکاری فلزات	۲۸۹۲۴۱۲۳۵۳	۱,۰۰۰ تن

مشروط:

با سرمایه ثابت سیصد و چهل و نه هزار و چهارصد و شصت (۳۴۹,۴۶۰) میلیون ریال، کارکنان: سی (۳۰) نفر واقع در: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد شهرک صنعتی بینالود - فاز دوم، کوچه دوم - (دست راست)، قطعه ۷۳۰ پانزده به اقدامات انجام شده به شرح زیر:

تأمین زمین

مجوز فوق الذکر با استناد گزارش اولیه شده با پیشرفت فیزیکی ۴ درصد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ تمدید می گردد.

امیررضا دجستان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال بابت حق تمبر طی قبض پرداخت مالیات سازمان امور مالیاتی و دارایی استان به شماره ۰۷۰۲۸۸۶۱۴۲ تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ توسط متقاضی پرداخت گردیده است.

فصلنامه ثبت و تجارت استان خراسان رضوی ۱۴۰۲-۲۷۶۲۲۶۱۱-۲۷۶۲۲۶۱۹ کد پستی: ۹۱۸۵۹۱۴۶۱۱ مشهد: ۳۶۴

آدرس: <http://www.khrint.ir> ست کد پستی: info@khrint.ir



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد متوازن جوان
(سهامی خاص)



شماره ثبت: ۷۱۲۷۲

مجوز احداث ساختمان واحد صنعتی

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی



13.2 / 17.17

افلا خاتم

فولاد نیا گستر شرق بارثاوا

قرارداد شماره: ۴۰۲۳۶۰

۱۴۰۲/۱۱/۱۸

واقع در شهرک صنعتی پیمالود به شماره قطعه: ۷۲۰ از بلوک: ۱۸۰ (۲۲) با دسترس

از خیابان مجاور دارنده جواز: نامبیس / پروانه بهره برداری به شماره: ۲۵۷۲۷۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ در

زمینه تولید... تولید آهن خام و فولاد با زیر بنای مجاز قید شده در پروانه صنعتی یا جواز: ۲۵۰۰۰۰۰۰ متر مربع اجازه داده می شود.

مهندس ناظر تاسیسات - ادريس نوشي

مسجد شہاب الدین و جانی ہاپگی

19F...F99A

192-26-2

شماره پروانه:

شماره پروانه:

نسبت به احداث ساختمان صنعتی تا تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۴۴ اقدام نمایند.

رعایت کلیه ضوابط و مقررات شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی اعم از: نمای ساختمان و دیوار حصار متناسب با دستورالعمل فرم درخواست پروانه ساختمان و اجرای ۱۰ درصد فضای سبز و در صورت نیاز به بیش تصفیه فاضلاب الزامی می باشد.

مساحت زمین	۳۳۶۰	متر مربع	مساحت زیر بنا کل	۱۷۴۲۰۲۵	متر مربع
مساحت سالن تولید	۱۰۸۰۰۹۷۵	متر مربع	مساحت ساختمان لبار	۱۵۸۰۲۲۵	متر مربع
مساحت ساختمان اداری، رفاهی، نگهبانی	۵۰۳۶۰۵	متر مربع			

مسایت پلان

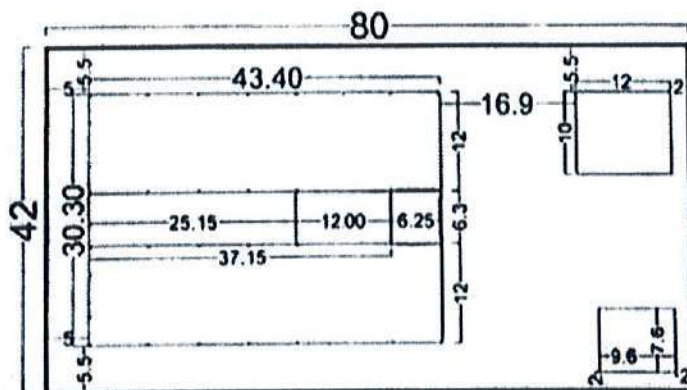
ایمان و زمین

شمالاً: ٥٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠

شرقاً:

جنوب:

غروب: ۱۸:۴۵



X. 999999

Y. FATHALLAH



ارطغرل بن قلی شمس الدین



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
عاشق
رسد نه اهان جوان
(سهی صاحب)



متقاضی

شماره ثبت: ۷۱۲۷۲



شماره ثبت: ۷۱۲۷۴

فصل ۲- تحلیل مالی

۲/۱. صورت سود و زیان

صورت مالی سال ۱۴۰۴ از طرف شرکت ارائه نگردیده و اطلاعات ذیل از صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ استخراج گردیده است، لذا اطلاعات زیر از اعتبار کمی برخوردار است.

صورت سود و زیان			
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	ریال
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۱,۰۳۹,۷۱۹,۲۶۲,۶۴۸	۹۸۰,۰۹۷,۷۵۴,۰۴۰	۷۳۳,۷۹۰,۹۸۳,۵۳۹	درآمد عملیاتی
(۸۶۵,۶۲۲,۴۰۷,۴۰۴)	(۹۰۰,۸۶۸,۹۸۹,۱۰۲)	(۷۱۱,۰۷۶,۱۰۶,۸۸۶)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
۱۷۴,۰۹۶,۸۵۵,۲۴۴	۷۹,۲۲۸,۷۶۴,۹۳۸	۲۲,۷۱۴,۸۷۶,۶۵۳	سود (زیان) ناخالص
(۸۲,۰۳۶,۱۲۰,۵۸۳)	(۶۰,۲۲۳,۴۰۵,۹۹۲)	(۲۲,۰۱۹,۱۶۴,۰۰۰)	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
۹۲,۰۶۰,۷۳۴,۶۶۱	۱۹,۰۰۵,۳۵۸,۹۴۶	۶۹۵,۷۱۲,۶۵۳	سود (زیان) عملیاتی
(۸۳,۰۰۵,۱۶۵,۲۸۳)	(۱۷,۹۴۸,۳۲۷,۴۸۹)	.	هزینه‌های مالی
۲۷۰,۸۱۱	۱,۳۱۱,۳۲۸	.	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۹,۰۵۵,۸۴۰,۱۸۹	۱,۰۵۸,۳۴۲,۷۸۵	۶۹۵,۷۱۲,۶۵۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲,۲۶۳,۹۶۰,۰۴۷)	.	(۱۷۳,۹۲۸,۱۶۳)	مالیات بر درآمد
۶,۷۹۱,۸۸۰,۱۴۲	۱,۰۵۸,۳۴۲,۷۸۵	۵۲۱,۷۸۴,۴۹۰	سود (زیان) خالص

ارقام به ریال



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نواهان جوان
(صنعتی)

عامل



متقاضی

صورت وضعیت مالی (ترازنامه)			ریال
حسابرسی شده ۱۴۰۳	حسابرسی شده ۱۴۰۲	حسابرسی شده ۱۴۰۱	
۵,۱۶۷,۳۷۳,۳۳۳	۴,۴۵۱,۶۸۹,۶۶۲	۶,۹۷۰,۹۴۲,۹۰۰	موجودی نقد و بانک
.	.	.	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۵۲,۲۰۸,۰۹۸,۷۸۷	۱۰۰,۲۵۳,۶۷۴,۹۹۴	۳۱,۶۸۸,۹۸۰,۱۰۸	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری
.	.	.	سایر حساب ها و اسناد دریافتی
.	.	.	جاری شرکا و سهام داران
۵۴,۹۶۴,۷۲۴,۷۳۸	۷۲,۱۶۷,۲۱۴,۸۵۳	۲۳,۲۸۹,۳۰۳,۰۴۴	موجودی مواد و کالا
۱۶,۱۱۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سفارش ها و پیش پرداخت ها
۵۱۲,۳۵۶,۳۱۲,۶۶۸	۱۷۹,۸۷۲,۵۷۹,۵۰۹	۶۱,۹۴۹,۲۲۶,۰۵۲	جمع دارایی های جاری
.	.	.	دریافتی های بلند مدت
۲۰۴,۰۲۵,۱۶۶,۶۱۲	۱۱۰,۱۴۶,۲۷۹,۶۱۰	۱۸,۱۸۰,۶۰۵,۰۰۰	دارایی های ثابت مشهود
۳,۹۴۱,۳۰۱,۲۸۰	۱,۰۶۱,۳۰۱,۲۸۰	۸۱۹,۱۷۵,۰۰۰	دارایی های نامشهود
.	.	.	سرمایه گذاری های بلند مدت
.	.	.	سایر دارایی ها
۲۰۷,۹۶۶,۴۶۷,۸۹۲	۱۱۱,۲۰۷,۵۸۰,۸۹۰	۱۸,۹۹۹,۷۸۰,۰۰۰	جمع دارایی های غیر جاری
۷۲۰,۳۲۲,۷۸۰,۵۶۰	۲۹۱,۰۸۰,۱۶۰,۳۹۹	۸۰,۹۴۹,۰۰۶,۰۵۲	جمع دارایی ها
۱۶,۴۰۶,۶۰۰,۹۳۰	۱۰۳,۳۲۰,۶۵۵,۵۶۸	۵۳,۵۹۶,۵۲۴,۴۲۹	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری
.	.	.	سایر حساب ها و اسناد پرداختی
.	.	.	جاری شرکا و سهام داران
۱۰,۶۵۰,۵۹۲,۶۱۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷,۳۲۰,۰۰۰	پیش دریافت ها
.	.	.	ذخایر
۲,۲۶۳,۹۶۰,۰۴۷	.	۱۷۳,۹۲۸,۱۶۳	مالیات پرداختی
.	.	.	ذخیره مالیات
.	.	.	سود سهام پرداختی
۱۸۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۷۴,۶۷۸,۰۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی
۲۱۰,۳۵۶,۱۵۳,۵۹۰	۲۵۴,۸۹۵,۲۳۳,۵۷۱	۶۹,۰۵۷,۸۰۰,۶۱۲	جمع بدهی های جاری
۱,۹۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۹,۹۸۷,۶۰۰,۰۰۰	.	حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
.	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۹۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۹,۹۸۷,۶۰۰,۰۰۰	.	جمع بدهی های غیر جاری
۲۱۲,۳۳۳,۶۷۳,۵۹۰	۲۶۴,۸۸۲,۹۳۳,۵۷۱	۶۹,۰۵۷,۸۰۰,۶۱۲	جمع بدهی ها
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۸۶۰,۱۵۰,۲۳۰	۴۰۷,۴۵۸,۲۲۰	۳۵۴,۴۴۱,۰۸۱	اندوخته قانونی
.	.	.	سایر اندوخته ها
.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته
۷,۱۲۸,۹۵۶,۷۴۰	۷۸۹,۸۶۸,۶۰۸	۶,۵۳۶,۷۶۴,۳۵۹	سود (زیان) انباشته
۵۰۷,۹۸۹,۱۰۶,۹۷۰	۲۶,۱۹۷,۲۲۶,۸۲۸	۱۱,۸۹۱,۲۰۵,۴۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۷۲۰,۳۲۲,۷۸۰,۵۶۰	۲۹۱,۰۸۰,۱۶۰,۳۹۹	۶۱,۹۴۹,۲۲۶,۰۵۲	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام



ار قلم به ریال
شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سهامی خاص)

عامل



متقاضی
شماره ثبت: ۷۱۲۷۲۰

«سهامی خاص»
شماره ثبت: ۷۱۲۷۲۰
شماره ثبت: ۷۱۲۷۲۰

محاسبه حد اعتباری با شاخص های صورت مالی:

سال	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	میانگین وزنی
وزن سال	۱۵%	۷۰%	۱۵%	
فروش + درآمد ارائه خدمات	۷۳۳,۷۹۰,۹۸۳,۵۳۹	۹۸۰,۰۹۷,۷۵۴,۰۴۰	۱,۰۳۹,۷۱۹,۲۶۲,۶۴۸	۹۵۲,۰۹۴,۹۶۴,۷۵۶
سود خالص	۵۲۱,۷۸۴,۴۹۰	۱,۰۵۸,۳۴۲,۷۸۵	۶,۷۹۱,۸۸۰,۱۴۲	۱,۸۳۷,۸۱۹,۶۴۴
حقوق صاحبان سهام	۱۱,۸۹۱,۲۰۵,۴۴۰	۲۶,۱۹۷,۲۲۶,۸۲۸	۵۰۷,۹۸۹,۱۰۶,۹۷۰	۹۶,۳۲۰,۱۰۵,۶۴۱
سرمایه در گردش	(۷,۱۰۸,۵۷۴,۵۶۰)	(۷۵,۰۲۲,۷۵۴,۰۶۲)	۳۰۲,۰۰۰,۱۵۹,۰۷۸	(۸,۲۸۲,۱۹۰,۱۶۶)
دارایی ثابت	۱۸,۱۸۰,۶۰۵,۰۰۰	۱۱۰,۱۴۶,۲۷۹,۶۱۰	۲۰۴,۰۲۵,۱۶۶,۶۱۲	۱۱۰,۴۳۳,۲۶۱,۴۶۹
بدهی های جاری	(۶۹,۰۵۷,۸۰۰,۶۱۲)	(۲۵۴,۸۹۵,۳۳۳,۵۷۱)	(۲۱۰,۳۵۶,۱۵۳,۵۹۰)	(۲۲۰,۳۳۸,۸۲۶,۶۳۰)
حد اعتباری اولیه			۸۰,۱۶۰,۲۱۸,۳۲۰	

ارقام به ریال

محاسبه امتیاز مالی و حد اعتباری شرکت براساس نسبت های مالی:

نسبت	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
تاریخ	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
نسبت جاری	۰.۹۰	۰.۷۱	۲.۴۴
نسبت آتی	۰.۵۶	۰.۴۱	۲.۱۷
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)	۵.۸۱	۱۰.۱۱	۰.۴۲
نسبت پوشش بهره	-	۱.۰۶	۱.۱۱
نسبت بازده دارایی ها	۱%	۰%	۱%
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۴%	۴%	۱%
حاشیه سود خالص	۰%	۰%	۱%



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خوانان جوان
(سهامی خاص)

عامل



رشد خوانان جوان

نسبت مالی ۱۴۰۲	مقدار شرکت	محدوده امتیازدهی	امتیاز	وزن	امتیاز وزنی
نسبت جاری	۲.۴۴	بین ۲ تا ۳	۴	۱۵.۰۰٪	۰.۶
نسبت آنی	۲.۱۷	بیشتر از ۲.۰	۵	۱۰.۰۰٪	۰.۵
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)	۰.۴۲	کمتر از ۰.۵	۵	۱۰.۰۰٪	۰.۵
نسبت پوشش بهره	۱.۱۱	بین ۱.۰ تا ۲.۰	۲	۱۰.۰۰٪	۰.۲
نسبت بازده دارایی‌ها	۱٪	کمتر از ۲٪	۱	۱۵.۰۰٪	۰.۱۵
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۱٪	کمتر از ۵٪	۱	۲۰.۰۰٪	۰.۲
حاشیه سود خالص	۱٪	کمتر از ۵٪	۱	۲۰.۰۰٪	۰.۲
مجموع					۲.۳۵

حداکثر امتیاز	۱۰۰
امتیاز شرکت	۴۷

محدوده امتیاز	توضیح
۸۰-۱۰۰	وضعیت مالی مستحکم
۶۰-۸۰	شرکت متوسط به بالا، نیازمند بهبود
کمتر از ۶۰	شرکت با مشکلات مالی مواجه است

براساس مدل امتیازدهی نسبت‌های مالی، این شرکت در محدوده متوسط قرار دارد و امکان دریافت سرمایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد ریالی را دارد.

عدد	محدوده امتیاز شرکت	مبلغ وام (میلیارد ریال)
۰	۰-۲۰	۰-۵۰
۲۰	۲۰-۴۰	۵۰-۱۰۰
۴۰	۴۰-۶۰	۱۰۰-۱۵۰
۶۰	۶۰-۸۰	۱۵۰-۲۵۰
۸۰	۸۰-۱۰۰	۲۵۰-۵۰۰



مبلغ وام دریافتی	محدوده امتیاز شرکت	مبلغ وام (میلیارد ریال)
۴۰-۶۰	۴۰-۶۰	۱۰۰-۱۵۰

مهر و امضای هیئت مدیره و مدیر عامل
 «سهامی خاص»
 شماره ثبت: ۱۵۲۹
 نهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
 رشد نواهان جوان
 (سهامی خاص)
 عامل

مقرض
 شماره ثبت: ۷۱۲۷۲۷

محاسبه حد اعتباری شرکت براساس مدل EM Z-SCORE :

EM Z-Score یا Emerging Market Z-Score نسخه بهبود یافته‌ای از مدل کلاسیک Altman Z-Score است که مخصوص ارزیابی سلامت مالی شرکت‌ها در بازارهای نوظهور طراحی شده؛ بازارهایی مثل ایران، ترکیه، برزیل، آرژانتین و غیره.

مدل EM Z-SCORE				
ضرایب	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۶.۵۶	۰.۴۲	(۰.۲۶)	(۰.۰۹)	X1
۳.۲۶	۰.۰۱	۰.۰۰	۰.۰۸	X2
۶.۷۲	۰.۱۳	۰.۰۷	۰.۰۱	X3
۱.۰۵	۲.۳۹	۰.۱۰	۰.۱۷	X4
۳.۲۵	۹.۴۰	۲.۱۱	۳.۱۸	Z-SCORE

تفسیر امتیاز Z-SCORE :

این شرکت در سال ۱۴۰۳ امتیاز ۹.۴۰ را از مدل EM Z-SCORE کسب کرده.

تفسیر امتیاز EM Z-SCORE	
تفسیر وضعیت	EM Z-SCORE
بسیار سالم، ریسک نکول بسیار پایین	$Z > 5.85$
سالم اما نیاز به توجه	$5.85 > Z > 4.15$
هشدار، ریسک نکول متوسط	$4.15 > Z > 2.6$
پرریسک، احتمال ورشکستگی بالا	$Z < 2.6$

طبق مدل Z-SCORE در دو روش ریسک‌پذیرانه و محافظه‌کارانه، حد اعتباری زیر برای این شرکت بدست آمد.

حد اعتباری		
۱	روش سریع	۱۹۵,۵۳۹,۳۰۳,۰۶۳
۲	روش محافظه‌کارانه	۵۵,۲۳۶,۴۴۰,۷۹۷

(ارقام به ریال)



فصل ۳- تحلیل عملیاتی و اجرایی
۳/۱. معرفی محصول

عنوان پروژه		تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش اتصالات فلزی
کارکرد و عملکرد محصول		صنعت ساختمان، تجهیزات صنعتی و غیره
وضعیت کنونی پروژه		در حال بهره‌برداری
برآورد مبلغ و زمان پروژه	(ماه): زمان اجرای پروژه	۱۲
	مبلغ اجرای پروژه (میلیون ریال):	۱۰۰,۰۰۰
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)		بله ☒ خیر ☐
مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه		پروانه تولید و بهره‌برداری ☒ مجوز تأسیس ☒ پروانه کسب ☐ مجوز نیروی انتظامی ☐ مجوز محیط زیست ☐ مجوز وزارت بهداشت ☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد اروپا ☐ گواهی نانومقیاس ☐ سایر
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)		پاسخ به نیاز داخل کشور
شرکای تجاری		ندارد
آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود است؟ (توضیح)		بله ☒ خیر ☐



فصل ۴- نحوه تامین مالی جمعی

در این طرح شرکت فولاد نیا گستر شرق بارثاوا جهت خرید و فروش ۷۸.۰۰۰ کیلوگرم اتصالات فلزی، نیاز به سرمایه در گردش بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال دارد. میانگین بهای تمام شده هر کیلوگرم اتصالات فلزی ۲.۷۸۵.۰۰۰ ریال پیش‌بینی می‌گردد. همچنین میانگین قیمت فروش هر کیلوگرم اتصالات فلزی ۳.۷۶۰.۰۰۰ ریال پیش‌بینی می‌گردد.

۴/۱. اطلاعات طرح

هزینه‌های پروژه:

کل هزینه‌های پروژه (ریال)			
۱۰۰.۰٪	درصد از هزینه	۲۱۷,۳۰۵,۱۷۱,۲۳۵	هزینه‌های خالص در گردش
۰.۰٪	درصد از هزینه	۰	هزینه‌های اجاره تجهیزات و مدیریت پروژه
۱۰۰٪	مجموع	۲۱۷,۳۰۵,۱۷۱,۲۳۵	مجموع

سهم از هزینه‌های پروژه:

سهم از کل هزینه (ریال)			
۴۶.۰٪	درصد از هزینه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه‌گذار از هزینه
۵۴.۰٪	درصد از هزینه	۱۱۷,۳۰۵,۱۷۱,۲۳۵	سهم شرکت از هزینه
۱۰۰٪	مجموع	۲۱۷,۳۰۵,۱۷۱,۲۳۵	مجموع

سهم از سود پروژه:

سهم از سود پیش‌بینی شده (ریال)			
۶۲.۸٪	درصد از سود	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه‌گذار از سود پیش‌بینی شده
۳۷.۲٪	درصد از سود	۲۸,۴۳۷,۳۲۱,۰۹۸	سهم شرکت از سود پیش‌بینی شده
۱۰۰٪	مجموع	۷۶,۴۳۷,۳۲۱,۰۹۸	مجموع



سود پیش‌بینی شده سکو از پروژه:

سود پیش‌بینی شده سکو	
دوره طرح (ماه)	۱۲
دوره پرداخت سود (ماه)	۳
تعداد دوره پرداخت سود در سال	۴
سود ماهانه پیش‌بینی شده سرمایه‌گذار از تأمین مالی جمعی	۴۰۰٪
حاشیه سود پیش‌بینی شده (اسمی)	۴۸٪
حاشیه سود پیش‌بینی شده طی دوره (مؤثر)	۵۷.۳۵٪
معادل حاشیه سود پیش‌بینی شده سالانه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست مواد اولیه مورد نیاز طرح:

نام	مقدار (کیلوگرم)	فی خرید (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	فی فروش	مبلغ فروش (ریال)
عالات فلزی	۷۸,۰۰۰.۰	۲,۵۱۰,۶۲۰	۱۹۵,۸۲۸,۳۲۸,۲۲۲	۳,۷۶۵,۹۲۹	۲۹۳,۷۴۲,۴۹۲,۳۳۳

دوره وصول مطالبات:

دوره وصول سود پیش‌بینی شده (ریال)												
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم	دوازدهم
وصول سود	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خوانمان جوان
(سهامی خاص)

عامل



خلاصه طرح:

شرح	عنوان	مبلغ (ریال)
هزینه‌های طرح به تفکیک	هزینه مواد اولیه	۱۹۵,۸۲۸,۳۲۸,۲۲۲
	هزینه نیروی انسانی	۱۵,۶۰۱,۹۹۳,۱۶۶
	هزینه سربار	۵,۸۷۴,۸۴۹,۸۴۷
اطلاعات پروژه	کل درآمد پیش‌بینی شده پروژه	۲۹۳,۷۴۲,۴۹۲,۳۳۳
	کل هزینه‌های پروژه	۲۱۷,۳۰۵,۱۷۱,۲۳۵
	کل سود پیش‌بینی شده پروژه	۷۶,۴۳۷,۳۲۱,۰۹۸
سهم الشرکه از هزینه	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۴۶٪
	سهم شرکت از هزینه	۱۱۷,۳۰۵,۱۷۱,۲۳۵
	درصد سهم شرکت از هزینه	۵۴٪
سهم الشرکه از سود	سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۶۳٪
	سهم شرکت از سود کل	۲۸,۴۳۷,۳۲۱,۰۹۸
	درصد سهم شرکت از سود کل	۳۷٪
آورده سرمایه‌گذار در پروژه	دوره پروژه (ماه)	۱۲
	آورده نقدی سرمایه‌گذار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دوره وصول مطالبات	سه ماهه اول	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه دوم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه سوم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه چهارم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازگشت اصل سرمایه	بازه زمانی	۱۲
میزان تولید شرکت	۱۲ ماهه (کیلوگرم)	۷۸,۰۰۰
نرخ بازده دوره	حاشیه سود پیش‌بینی شده اسمی	۴۸٪
	معادل حاشیه سود موثر سالانه	۵۷٪



شرکت ملی فناوری و نوآوری
رشد جوانان جوان
(موسسه علمی)



متقاضی

فصل ۵- نتیجه گیری

۵/۱. حد اعتباری

حد اعتباری متقاضی طبق صورت‌های مالی سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شرکت و بر اساس سه روش شاخص صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و Z-score بین ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال را نشان می‌دهد (نحوه محاسبه این روش‌ها در فصل ۲ به تفصیل بیان شده است) و با توجه به ضمانت تعهدپرداخت صندوق پژوهش و فناوری ارائه شده توسط این شرکت و با استناد به روش خوشبینانه (به دلیل ارائه ضمانت‌نامه تعهدپرداخت بانکی)، این متقاضی می‌تواند تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال منابع جذب کند.

۵/۲. ریسک‌ها

عنوان ریسک	عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
تغییرات قیمت مواد اولیه	معمولا افزایش نرخ مواد اولیه منجر به افزایش قیمت محصولات خواهد شد لکن در صورت تحقق هرگونه ریسک و انحراف از برنامه مالی طرح ریسک مزبور به عهده طرفین خواهد بود.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ پیش خرید مواد اولیه ➤ خرید و انبار مواد اولیه
تغییر قیمت محصول	قیمت محصول برآوردی براساس آخرین قیمت فروش شرکت می باشد. تغییر در قیمت محصولات به دلایلی از جمله تغییر در قوانین، جنگ و غیره به عهده متقاضی خواهد بود.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ بازاریابی مناسب ➤ پیش فروش محصولات ➤ ارائه خدمات پس از فروش مناسب
ایجاد اختلال در خط تولید و عدم امکان تولید به میزان برنامه ریزی شده	در صورت وقوع این امر ریسک مزبور به عهده متقاضی خواهد بود و میبایست حداقل سود برآوردی در طرح را از سایر منابع درآمدی خود جبران نماید.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ نظارت و نگهداشت تجهیزات ➤ ارتباط با تأمین‌کنندگان داخلی ➤ قطعات و تجهیزات
عدم امکان تحقق برنامه فروش به میزان برنامه ریزی شده	تحقق این امر بر عهده متقاضی خواهد بود. در صورت عدم امکان فروش و تولید محصول موضوع طرح متقاضی موظف به جبران آن از محل فروش سایر محصولات خود خواهد بود.	



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سهمنی خاص)

متقاضی
شرکت فولاد نیا گستر شرق بارناوا

شماره ثبت: ۷۱۲۷۲۲

عنوان ریسک	عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
عدم وصول نقدی مطالبات بابت فروش محصولات موضوع طرح طی دوره طرح	براساس رویه‌های گذشته و دوره وصول مطالبات بالای شرکت، تحقق این امر محتمل برآورد می‌شود و در صورت تحقق، این ریسک برعهده متقاضی است.	➤ کاهش دوره وصول مطالبات
آسیب به محصولات و مواد اولیه (آتش سوزی، سرقت،...)	این ریسک در صورت وقوع بر عهده متقاضی می‌باشد.	➤ بیمه کردن تجهیزات، مواد اولیه و محصولات شرکت
کاهش دوره گردش و درآمد برآوردی در طرح	در صورت وقوع بر عهده متقاضی می‌باشد.	
کاهش حاشیه سود	این ریسک برعهده متقاضی می‌باشد.	
نتیجه گیری	ریسک مالی شرکت متوسط و ریسک فنی متوسط رو به کم و ریسک اعتباری شرکت متوسط رو به بالا ارزیابی می‌گردد. لذا در نتیجه ریسک کلی شرکت متوسط می‌باشد.	➤ پیشنهاد می‌گردد از شرکت جهت تأمین مالی تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال، ضمانت تعهد پرداخت بانکی اخذ گردد.



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
شد خواهان جوان
(سهامی خاص)

