

گزارش ارزیابی شرکت پتروپل انرژی

خلاصه طرح

گزارش ارزیابی شرکت پتروپل انرژی

انجام امور صنعتی، تولیدی و بازرگانی از قبیل طراحی، مهندسی، ساخت و بهره برداری از کارخانجات صنعتی و تولید و فروش محصولات صنعتی و شیمیایی مجاز بخصوص مواد هیدروکربنی مطابق با قوانین کشور. خرید مواد اولیه هیدروکربنی از جمله لوبکات، آیزوفید و غیره و فروش محصولات هیدروکربنی تولیدی مطابق با قوانین کشور، بصورت داخلی و صادراتی از طریق بورس انرژی و بورس کالا.	موضوع فعالیت:	۱۳۹۸	سال تأسیس:
		سهامی خاص	نوع ثبت:
دانش بنیان نمی باشد	نوع دانش بنیانی:	لرستان	محل ثبت:
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	سرمایه اولیه:	۱۴۰۰۸۹۵۵۷۰۲	شناسه ملی شرکت:
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	سرمایه فعلی:	۶ نفر	تعداد نیروی انسانی:

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تأمین مالی جمعی (میلیون ریال)

۵۰,۰۰۰	مبلغ تأمین مالی جمعی	شناور	نوع تأمین مالی جمعی:
تأمین مواد اولیه تولید افزودنی روغن			محصول موضوع تأمین مالی جمعی:
۴۵٪	درصد سود قابل تحقق:	۱۲	مدت تأمین مالی جمعی (ماه):
ضمانت نامه تعهد پرداخت بانکی	تضمین:	۲۲,۵۰۰	میزان سود قابل تحقق:


 شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
 عامل
 رشید جهان جوان
 (سهامی خاص)
 «تأمین مالی خاص»
 شماره ثبت: ۵۳۴۵۸۹



فهرست

فصل ۱- معرفی شرکت	۳
۱.۱. اطلاعات ثبتی شرکت	۳
۱.۲. تاریخچه فعالیت شرکت	۴
۱.۳. معرفی شرکت	۴
۱.۴. اطلاعات اعضای هیئت مدیره	۵
۱.۵. اطلاعات سهام‌دارن شرکت	۵
۱.۶. سوابق و رزومه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	۶
۱.۷. مجوزها و تائیدیه‌ها	۶
۱.۸. تعداد دفعات تامین مالی جمعی	۶
فصل ۲ تحلیل مالی	۷
۲.۱. ترازنامه	۷
۲.۲. صورت سود و زیان	۸
۲.۳. تحلیل نسبت‌های مالی	۸
فصل ۳ وضعیت حقوقی	۱۱
۳.۱. رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره	۱۱
۳.۲. گواهی عدم سوءپیشینه	۱۱
فصل ۴- تحلیل عملیاتی و اجرایی	۱۳
۴.۱. معرفی محصول	۱۳
فصل ۵- نحوه تامین مالی جمعی	۱۴
۵.۱. شرح طرح	۱۴
۵.۲. هدف از اجرای طرح	۱۶
۵.۳. اطلاعات هزینه‌ها و درآمدهای طرح	۱۶
فصل ۶- نتیجه‌گیری	۱۹
۶.۱. ریسک‌ها	۱۹



شرکت عامل پریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سهامی خاص)



فصل ۱- معرفی شرکت

۱/۱. اطلاعات ثبتی شرکت

پتروپل انرژی			نام شرکت:
۹۱۱	شماره ثبت:	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	تاریخ ثبت:
۱۴۰۰۸۹۵۵۷۰۲	شناسه ملی:	استان لرستان	محل ثبت:
۱	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	سهامی خاص	نوع شرکت:
۱	سرمایه فعلی (میلیون ریال):		
انجام امور صنعتی، تولیدی و بازرگانی از قبیل طراحی، مهندسی، ساخت و بهره برداری از کارخانجات صنعتی و تولید و فروش محصولات صنعتی و شیمیایی مجاز بخصوص مواد هیدروکربنی مطابق با قوانین کشور. خرید مواد اولیه هیدروکربنی از جمله لوبکات، آیزوفید و غیره و فروش محصولات هیدروکربنی تولیدی مطابق با قوانین کشور، بصورت داخلی و صادراتی از طریق بورس انرژی و بورس کالا.			موضوع فعالیت:
امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره (هر یک جداگانه) همراه با مهر شرکت		حق امضا:	مدیر عامل: سید محمد موسوی تبار
petropolenergy@gmail.com		پست الکترونیک:	موبایل: ۰۹۱۲۰۸۲۷۰۲۰
www.petropolenergy.com		آدرس وبسایت:	تلفن: ۰۶۶-۳۲۲۲۲۷۰۷
مالک	نوع مالکیت:	لرستان، پلدختر، کیلومتر ۵ جاده ایلام، شهرک صنعتی پلدختر اصلی شرکت:	



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
عادل
شاهد خواهان جوان
(سرمایه خاص)



۱/۲. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت پترو پل انرژی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل شده است و طی شماره ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۵۵۷۰۲ در اداره ثبت شرکتها واقع در استان لرستان، شهرستان پلدختر، شهر پلدختر، محله کاوکالی، خیابان شهیدمومنی، کوچه انقلاب ۱۳، پلاک ۲۷۰۷، طبقه همکف، کدپستی ۶۸۵۱۶۵۸۶۵۹ است و طبق آخرین آگهی تغییرات بشماره ۲۲۷۱۶ شهرستان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ محل شرکت به آدرس استان لرستان، شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، شهر سراب حمام، شهید بیرانوند، کوچه سراب، خیابان چفت، پلاک ۰، طبقه همکف به کد پستی: ۶۸۵۱۳۱۰۹۰۷ تغییر یافت و آدرس کارخونه در استان لرستان، پلدختر، کیلومتر ۵ جاده ایلام، شهرک صنعتی پلدختر می باشد.

۱/۳. معرفی شرکت

شرکت پترو پل انرژی در سال ۱۳۹۸ به منظور ساخت کارخانه تولید انواع افزودنی های روغن، مجوز تأسیس خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان دریافت نمود و در سال ۱۴۰۱ با راه اندازی خط تولید افزودنی کاهش دهنده نقطه ریزش PPD، موفق به اخذ پروانه بهره برداری شد و بعنوان اولین تولیدکننده محصول افزودنی کاهش دهنده نقطه ریزش PPD که تا پیش از این یک محصول صرفا وارداتی بوده موفق به تولید محصولی با کیفیت و قابل رقابت با نمونه خارجی و با قیمتی بسیار مناسب شد و توانست با تولید این محصول در ایران پا در عرصه تولید افزودنی روغن های صنعتی بگذارد و از بری زیادی برای کشور و شرکتها ایجاد نماید. مجموعه مدیران و کارکنان این شرکت با تلاش بی وقفه در مدت بیش از سه سال موفق به بومی سازی دانش و خط تولید افزودنی کاهش دهنده نقطه ریزش (Pour Point Depressant) روغن با ظرفیت ۲۰ تن در روز شده اند و هم اکنون با عضویت در پارک علم و فناوری استان لرستان به عنوان شرکت فناور در حال فعالیت می باشد.



۱/۴. اطلاعات اعضای هیئت مدیره

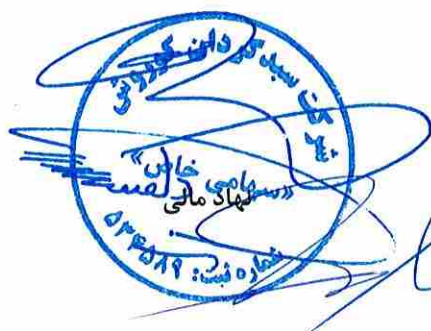
ترکیب اعضای هیأت مدیره مطابق روزنامه رسمی آگهی تغییرات هیأت مدیره به شماره ۲۳۳۷۳ شهرستان و تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بمدت ۲ سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۰۴ انتخاب گردیده اند، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره (هر یک بصورت جداگانه) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	نماینده	شماره ملی
۱	سید نبی اله شاهرخی	حقیقی	رئیس هیئت مدیره	-	۴۸۵۹۵۰۵۱۳۱
۲	سید محمد رضا شاهرخی	حقیقی	نائب رئیس هیئت مدیره	-	۴۸۵۰۰۲۸۸۷۱
۳	سید محمد موسوی تبار	حقیقی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	-	۰۳۸۶۴۲۶۶۷۸

۱/۵. اطلاعات سهام دارن شرکت

بر اساس روزنامه رسمی آگهی تأسیس شرکت به شماره ۲۱۹۰۸ شهرستان و تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷، سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط موسسین پرداخت گردیده است. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی/شناسه ملی	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ اسمی
۱	سید نبی اله شاهرخی	حقیقی	۴۸۵۹۵۰۵۱۳۱	۹۰	%۹۰	۹۰۰,۰۰۰
۲	سید محمد رضا شاهرخی	حقیقی	۴۸۵۰۰۲۸۸۷۱	۵	%۵	۵۰,۰۰۰
۳	سید محمد موسوی تبار	حقیقی	۰۳۸۶۴۲۶۶۷۸	۵	%۵	۵۰,۰۰۰
مجموع				۱۰۰	%۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



۱/۶. سوابق و رزومه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع و رشته تحصیلی	محل فارغ التحصیلی
۱	سید نبی اله شاهرخ	رئیس هیئت مدیره	دیپلم ریاضی فیزیک	خرم آباد
۲	سید محمد رضا شاهرخ	نائب رئیس هیئت مدیره	مهندسی شیمی	دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۳	سید محمد موسوی تبار	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	پیام نور پلدختر

۱/۷. مجوزها و تائیدیه‌ها

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه بهره‌برداری	سازمان صنایع و معادن استان لرستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۱۱/۱۲/۲۷
۲	جواز تأسیس	سازمان صنایع و معادن استان لرستان	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱۴۰۸/۱۰/۱۴

۱/۸. تعداد دفعات تامین مالی جمعی

شرکت فوق تاکنون تامین مالی جمعی نداشته است.

فارسی | English

به روزرسانی: چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ساعت ۰۹:۵۹:۲۸

فرابورس تی‌وی‌جستجوی نماد



دیدبان بازار

دیدبان بازار اوراق مشتقه

محاسبه بازده اوراق

آمار معاملات روزانه اوراق مالی اسلامی

تارنمای عرضه اولیه

سامانه فراسان

طرح های تامین مالی جمعی

شناسه ملی

۱۴۰۰۸۹۵۵۷۰۲

لغو جستجو

جستجو

داده ای یافت نشد.



فصل ۲- تحلیل مالی

۲/۱. ترازنامه

شرح حساب	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
موجودی نقد و بانک	۲۲۹,۴۵۳,۳۳۷	۲۵۱,۰۵۸,۲۶۸	۵,۸۵۶,۹۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	.	.
اسناد و حساب‌های دریافتنی	.	.	.
سایر اسناد و حساب‌های دریافتنی	.	.	.
موجودی کالا	۱۰,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پیش پرداخت‌ها	۶,۹۶۸,۳۸۴,۶۹۰	۶,۹۶۸,۳۸۴,۶۹۰	۱,۵۰۵,۹۲۸,۰۱۵
سایر دارایی‌های جاری	۹۵۰,۶۲۱,۵۷۵	۲۰,۹۵۰,۶۲۱,۵۷۵	۷,۸۷۰,۶۵۵,۲۵۵
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۳۳۳,۴۵۹,۶۰۲	۴۴,۴۲۰,۰۶۴,۵۳۳	۹,۳۸۲,۴۴۰,۲۲۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۰۸۶,۲۱۸,۰۰۰	۵,۰۸۶,۲۱۸,۰۰۰	۵,۰۸۶,۲۱۸,۰۰۰
دارایی‌های ثابت نامشهود	.	.	.
سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بلندمدت	.	.	.
سایر دارایی‌های غیر جاری	.	.	.
جاری شرکاء	۷۶,۸۱۹,۹۰۰	۷۶,۸۱۹,۹۰۰	۷۶,۸۱۹,۹۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۵,۱۶۳,۰۳۷,۹۰۰	۵,۱۶۳,۰۳۷,۹۰۰	۵,۱۶۳,۰۳۷,۹۰۰
جمع کل دارایی‌ها	۲۳,۴۹۶,۴۹۷,۵۰۲	۴۹,۵۸۳,۱۰۲,۴۳۳	۱۴,۵۴۵,۴۷۸,۱۲۰
اسناد و حساب‌های پرداختنی	۹,۳۳۷,۷۰۰,۵۱۷	۷,۱۹۴,۳۶۵,۲۱۱	.
سایر اسناد و حساب‌های پرداختنی	.	.	.
تسهیلات کوتاه مدت	.	۱۵,۸۳۹,۱۷۷,۱۸۵	.
پیش دریافت‌ها	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سایر بدهی‌های جاری	.	.	.
جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۷۳۷,۷۰۰,۵۱۷	۴۸,۷۳۳,۵۴۲,۳۹۶	.
تسهیلات بلند مدت	۱۳,۸۳۹,۱۷۷,۱۸۵	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی‌های بلند مدت	.	.	.
جمع کل بدهی‌ها	۳۳,۵۷۶,۸۷۷,۷۰۲	۴۸,۷۳۳,۵۴۲,۳۹۶	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری شرکاء/افزایش سرمایه/سایر اندوخته	.	.	.
اندوخته و ذخایر	.	.	.
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود و زیان انباشته	-۱۰,۰۸۱,۳۸۰,۲۰۰	۸۴۸,۵۶۰,۰۳۷	-۲۷,۴۵۵,۵۲۱,۸۸۰
جمع حقوق صاحبان سهام	-۱۰,۰۸۰,۳۸۰,۲۰۰	۸۴۹,۵۶۰,۰۳۷	-۲۷,۴۵۴,۵۲۱,۸۸۰
جمع کل بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳,۴۹۶,۴۹۷,۵۰۲	۴۹,۵۸۳,۱۰۲,۴۳۳	۱۴,۵۴۵,۴۷۸,۱۲۰



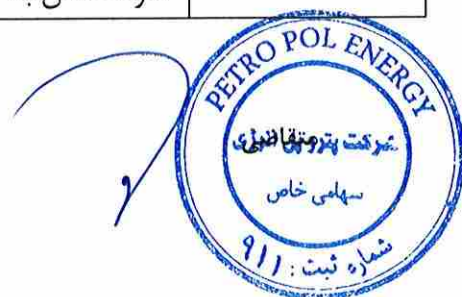
۲/۲. صورت سود و زیان

صورت حساب سود و زیان			
ترازکل ۱۲ ماهه	حسابرسی شده	حسابرسی شده	شرح حساب
۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
.	۷۹,۹۳۷,۳۹۰,۸۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات و سایر درآمدها
۲۰,۸۴۷,۷۵۱,۵۵۸	۷۱,۸۶۰,۷۲۲,۵۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات
-۲۰,۸۴۷,۷۵۱,۵۵۸	۸,۰۷۶,۶۶۸,۲۹۹	-۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود ناخالص
۶,۶۰۷,۷۷۰,۳۲۲	۳,۵۲۸,۵۳۴,۴۴۶	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	.	۳۴۵,۸۲۵,۰۰۰	سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)
-۲۷,۴۵۵,۵۲۱,۸۸۰	۴,۵۴۸,۱۳۳,۸۵۳	-۵,۴۷۰,۸۲۵,۰۰۰	سود عملیاتی
.	۳,۶۹۹,۵۷۳,۸۱۶	۴,۶۱۰,۵۵۵,۲۰۰	هزینه‌های مالی
.	.	.	هزینه‌های غیرعملیاتی
.	.	.	درآمدهای غیرعملیاتی
-۲۷,۴۵۵,۵۲۱,۸۸۰	۸۴۸,۵۶۰,۰۳۷	-۱۰,۰۸۱,۳۸۰,۲۰۰	سود قبل از مالیات
.	.	.	مالیات بر درآمد
-۲۷,۴۵۵,۵۲۱,۸۸۰	۸۴۸,۵۶۰,۰۳۷	-۱۰,۰۸۱,۳۸۰,۲۰۰	سود خالص

۲/۳. تحلیل نسبت‌های مالی

نوع	نسبت مالی	واحد	۱۴۰۳	۱۴۰۲
اهرمی	نسبت بدهی	عدد	۱.۴۳	۰.۹۸
	بدهی به حقوق مالکانه	عدد	-۱.۹۶	۵۷.۳۶
	پوشش هزینه بهره	عدد	-۱.۲	۱.۲
نقدینگی	نسبت جاری	عدد	۰.۹۳	۰.۹۱
	نسبت آنی	عدد	۰.۴۱	۰.۵۸
	نسبت وجه نقد	عدد	۰.۹۸	۰.۵۱
فعالیت	دوره وصول مطالبات	روز	.	.
	گردش موجودی کالا	عدد	۲۴۴	۸۱
سوددهی	بازده دارایی (ROA)	درصد	-%۴۳	-%۰.۳
	حاشیه سود خالص	درصد	-%۷۷	-%۱.۱
	سود خالص به حقوق صاحبان سهام / ROE	درصد	۰.۱	۰.۱


 عامل
 شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
 رشد توانمندی‌ها
 (صنعتی و خدماتی)
 شماره ثبت: ۵۴۴۵۸۹



- **نسبت‌های اهرمی:** توان بازپرداخت بدهی‌های میان مدت و بلندمدت شرکت در سررسید را نشان می‌دهد.
 - **نسبت بدهی:** نسبت بدهی نشان می‌دهد که چند درصد از دارایی‌های یک شرکت از طریق ایجاد بدهی ایجاد شده‌اند. بالا بودن بیش از حد این نسبت از طریق تحمیل هزینه‌های بهره و استفاده از بدهی‌های بلندمدت می‌تواند خطرناک باشد و همین‌طور ناچیز بودن آن نیز نشان از بی‌توجهی شرکت به بهره‌گیری از اهرم مالی و یا عدم توان در اخذ تسهیلات و یا حتی نشان از پایین بودن رتبه اعتباری شرکت در بین قرض‌دهندگان باشد. در این شرکت نسبت بدهی ۱.۴۳ را نشان می‌دهد که ناشی از استفاده بالای شرکت از بدهی و احتمال ریسک در بازپرداخت است.
 - **نسبت بدهی به حقوق مالکانه:** این نسبت یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری اهرم مالی شرکت است و نشان می‌دهد یک شرکت برای تامین مالی دارایی‌هایش چه درصدی از حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده می‌نماید. در این شرکت این نسبت منفی می‌باشد که نشان‌دهنده استفاده بیشتر شرکت از اهرم مالی است تا حقوق صاحبان سهام.
 - **نسبت پوشش هزینه بهره:** هدف از محاسبه‌ی این نسبت این موضوع است که اگر شرکتی از اهرم مالی استفاده کرده است، آن قدر موفق بوده که سود عملیاتی حاصل از آن بهره را پوشش دهد و یا اینکه استفاده از اهرم مالی عاملی برای زیان‌ده شدن بوده است. کاهش نسبت پوشش هزینه بهره در این شرکت عدم توانایی شرکت برای پوشش هزینه‌های بهره از محل سود عملیاتی را نشان می‌دهد و در این شرکت سود عملیاتی جوابگو هزینه بهره تسهیلات دریافتی نیست.
- **نسبت‌های نقدینگی:** توانایی مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت از محل دارایی‌های جاری است را نشان می‌دهد.
 - **نسبت جاری:** این نسبت توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت با دارایی‌های جاری را نشان می‌دهد. هر چه نسبت جاری بزرگتر باشد، وضعیت نقدینگی مناسب‌تر است. در شرایط طبیعی انتظار می‌رود نسبت جاری حداقل برابر یک باشد، چون نسبت جاری کمتر از یک به معنی خالص سرمایه در گردش منفی است. با توجه به وضعیت مالی شرکت نسبت جاری در سال ۱۴۰۲، ۰.۹۱ و در سال ۱۴۰۳، ۰.۹۳ است نشان‌دهنده توانایی ضعیف شرکت در تسویه بدهی‌های جاری خود است این امر نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب نقدینگی شرکت است.



• **نسبت‌های فعالیت:** میزان بازدهی شرکت از منابع خود را نشان می‌دهد.

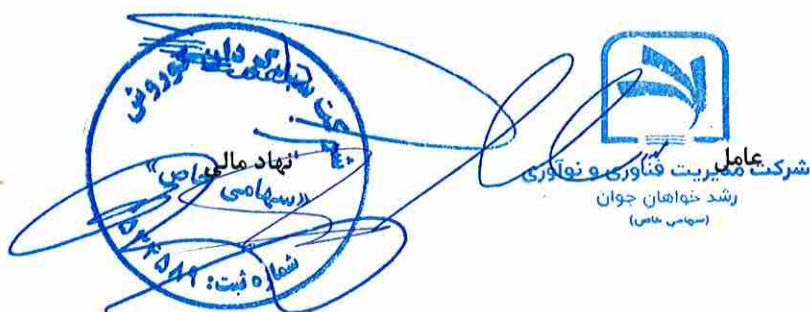
- دوره وصول مطالبات: مدت زمانی است که به طور متوسط طول می‌کشد تا یک شرکت، مطالبات خود را از مشتریان دریافت کند، افزایش دوره وصول مطالبات یک چالش برای شرکت باشد چرا که ممکن است شرکت را دچار کمبود نقدینگی کند و بالعکس کوتاه بودن دوره وصول مطالبات، نشان‌دهنده چابکی شرکت در دریافت مطالبات خود است، و دور وصول مطالبات شرکت ۰ است این بدان معناست که شرکت فروش‌هایش بصورت تسویه نقدی است و از فروش نسبه یا مدت دار استفاده نمی‌کند.

- گردش موجودی کالا: نشان‌دهنده این است که موجودی کالا و مواد شرکت، در یک بازه زمانی مشخص چند بار به فروش رسیده و چند بار جایگزین شده است به زبان ساده‌تر مدت زمانی که طول می‌کشد تا مواد اولیه تبدیل به کالا شود و به فروش برسد. بنابراین کاهش دوره گردش موجودی کالا نشان‌دهنده بهبود چشمگیری در مدیریت موجودی‌های شرکت است. دوره گردش کالا در این شرکت بین متوسط میانگین دو سال ۹۰ روز است.

• **نسبت سودآوری:** برای سنجش سودآوری شرکت استفاده می‌شوند.

- بازده دارایی (ROA): افزایش بازده دارایی در این شرکت نشان‌دهنده بهبود قابل توجه در عملکرد و سودآوری مالی است. این نسبت نشان می‌دهد که شرکت چگونه از دارایی‌های خود برای تولید سود استفاده می‌کند. در این شرکت نسبت بازده دارایی منفی است نشان‌دهنده مشکلات در بهره‌برداری از دارایی‌ها یا هزینه‌های عملیاتی بالا است.

- حاشیه سود خالص: یکی از نسبت‌های سودآوری است که میزان سوددهی یک شرکت یا فعالیت تجاری را ارزیابی می‌کند و نشان می‌دهد که چه مقدار از فروش به سود تبدیل شده است. با بررسی صورت‌مالی حسابرسی شده منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲ و تراز کل ۱۴۰۳ شرکت نشان می‌دهد درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۹،۹۳۷ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳،۰۰۰ میلیون ریال است، فروش یک روند نزولی داشته است و سود خالص به ترتیب ۸۴۸ میلیون ریال، ۱۰،۰۸۱- میلیون ریال، است روند کاهشی و زیان‌ده را نشان می‌دهد.



- سود خالص به حقوق صاحبان سهام: شاخصی برای سنجش عملکرد مالی است که نشان می‌دهد یک شرکت چگونه از سرمایه سهامداران خود برای ایجاد سود استفاده می‌کند. در این شرکت نشان‌دهنده مشکلات در سودآوری یا کارایی پایین در استفاده از سرمایه باشد.

فصل ۳- وضعیت حقوقی

۳/۱. رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام شرکت و اعضا	شناسه ملی/کد ملی	استعلام	توصیف
۱	شرکت پتروپل انرژی	۱۴۰۰۸۹۵۵۷۰۲	امتیاز اعتباری: ۵۱۱، رتبه اعتباری: D ^۱	ریسک متوسط
۲	سید نبی اله شاهرخی	۴۸۵۹۵۰۵۱۳۱	امتیاز اعتباری: ۶۰۸، رتبه اعتباری: B ^۲	ریسک پایین
۳	سید محمد رضا شاهرخی	۴۸۵۰۰۲۸۸۷۱	امتیاز اعتباری: ۲۵۰، رتبه اعتباری: E ^۳	ریسک بالا
۴	سید محمد موسوی تبار	۰۳۸۶۴۲۶۶۷۸	امتیاز اعتباری: ۵۲۰، رتبه اعتباری: C ^۳	ریسک متوسط

۳/۲. گواهی عدم سوء پیشینه

تصاویر گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره:

گواهی عدم سوء پیشینه سید محمد موسوی تبار



شرکت پتروپل انرژی و فناوری
رشد توانان جوان
(سهامی خاص)



گواهی عدم سوء پیشینه سید محمد رضا شاهرخی



دادگستری کل استان لرستان
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر
واحد سجل قضایی



شماره: ۱۴۰۲۲۲-۴-۱۴۹۳۸۱
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۶/۰۹

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۲ این نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق الذکر/خانم:

نام: سیدمحمد رضا نام خانوادگی: شاهرخی فرزندان: سیدنی اله متولد: ۱۳۶۹/۰۶/۳۰ شماره ملی: ۲۸۵۰۰۲۸۷۱ فاقد سوء پیشینه کیفری است

سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان پلدختر (ملاوی) - محمد امرانی





گواهی عدم سوء پیشینه سید نبی اله شاهرخی



دادگستری کل استان لرستان
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر
واحد سجل قضایی



شماره: ۱۴۰۲۲۲-۴-۱۴۹۳۸۰
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۶/۰۹

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۲ این نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق الذکر/خانم:

نام: سیدنی اله نام خانوادگی: شاهرخی فرزندان: محمود متولد: ۱۳۳۲/۰۷/۱۷ شماره ملی: ۲۸۵۹۵۰۵۱۲۱ فاقد سوء پیشینه کیفری است

سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان پلدختر (ملاوی) - محمد امرانی







فصل ۴- تحلیل عملیاتی و اجرایی

۴/۱. معرفی محصول

عنوان پروژه		تامین مواد اولیه تولید افزودنی روغن	
کارکرد و عملکرد محصول		محصولات شیمیایی	
وضعیت کنونی پروژه		در حال بهره‌برداری	
برآورد مبلغ و زمان پروژه		(ماه): زمان اجرای پروژه	۱۲
		مبلغ اجرای پروژه (میلیون ریال):	۵۰,۰۰۰
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)		بله ☒ خیر ☐	
مجوزهای موردنیاز 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 CE ☐ گواهی نانومقیاس ☐ سایر ☐	
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)		بازار هدف تولیدکننده‌های روغن‌های صنعتی و روغن پایه اعم از روغن موتور، گازوئیل و ... همچنین بر اساس مستندات ارائه شده شرکت مذکور در نظر دارد بعنوان تنها تولید کننده محصول افزودنی کاهش دهنده نقطه ریزش در ایران بومی سازی نماید	
شرکای تجاری		ندارد	
آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود است؟ (توضیح)		بله ☒ خیر ☐	
نام رقیب / محصول		نوع رقیب	توضیحات
		داخلی / خارجی	
نفت بهران		☒	این رقیب نمونه خارجی وارد می نماید
نفت ایرانول		☒	این رقیب نمونه خارجی وارد می نماید

شرکت مدیریت فناوری نوآوری
رهامان امان جوان
(سهامی خاص)

دستورالعمل خاص
شماره ثبت: ۹۱۱



فصل ۵- نحوه تامین مالی جمعی

۵/۱. شرح طرح

شرکت پتروپل انرژی قصد دارد انواع گریدهای مختلف محصول افزودنی کاهش دهنده نقطه ریزش (ppd)، را بر اساس نیاز مشتریان عرضه و این محصول را در کشور بومی سازی نماید. این محصول یکی از افزودنی های بسیار پرکاربرد روغن های پایه است که با افزودن آن به روغن موتور، گازوئیل و روغن های پایه صنعتی، دمای ریزش یا همان نقطه انجماد روانکار به شدت کاهش می یابد و دمای انجماد آن به کمتر از منفی ۳۰ درجه سانتیگراد کاهش می یابد. همچنین وجود این مواد باعث بهبود قابل ملاحظه خواص گرانروی روغن در دماهای خیلی پایین می گردد. در حال حاضر با بررسی های علمی و میدانی این شرکت، پلیمرهای خانواده اکریلانی متاکریلاتی کارآمدترین و به صرفه ترین نوع پلیمرهای کاهش نقطه ریزش بوده و شرکت های بزرگ و کوچک تولیدکننده انواع روانکار، این مواد را به عنوان گزینه اول خود قرار داده اند.

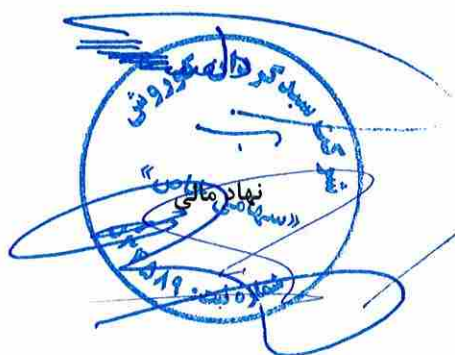
الف - شرح محصول افزودنی کاهش دهنده نقطه ریزش (ppd):



نوعی ماده پلیمری خاصی است جهت کنترل و جلوگیری از تشکیل کریستال و رسوب کردن و در نتیجه بهبود سیالیت روانکار در دمای پایین است که در بسیاری از روانکارها به کار می رود. انواع روانکارها از دو جزء اصلی روغن پایه و افزودنی ها تشکیل شده است. بر اساس نوع روغن پایه و کاربرد روانکار، افزودنی های مختلفی به روغن اضافه می شود تا نواقص روغن پایه را در شرایط واقعی کاری پوشش داده و از تخریب و صدمات ناشی از آن بر روی تجهیزات جلوگیری شود. نقطه ریزش یا نقطه انجماد روغن های پایه به دلیل وجود مقادیری هیدروکربن های پارافینی، معمولاً در حدود

صفر درجه سانتیگراد است که برای استفاده در مناطق سردسیر یا فصل سرد به تنهایی مناسب نبوده و لازم است این مشکل به

نحوه پوشش داده و ارفع گردد.



ب- مزایا و ویژگی‌های محصول:

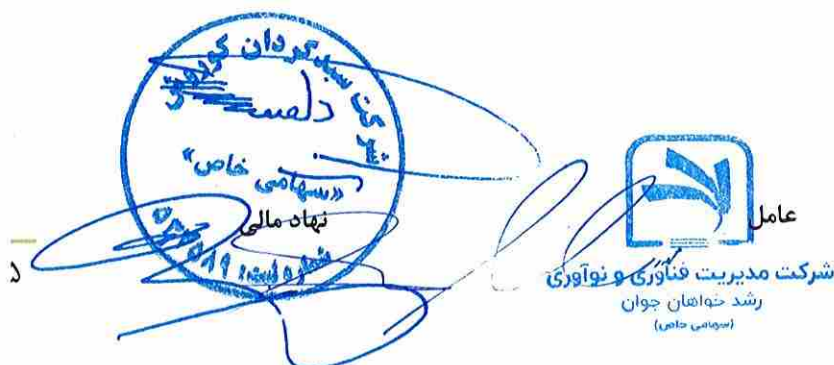
- ۱- کیفیت بالا
- ۲- قیمت مناسب
- ۳- محصول اختصاصی
- ۴- جلوگیری از خروج ارز
- ۵- دسترسی آسان و تکنولوژی به روز

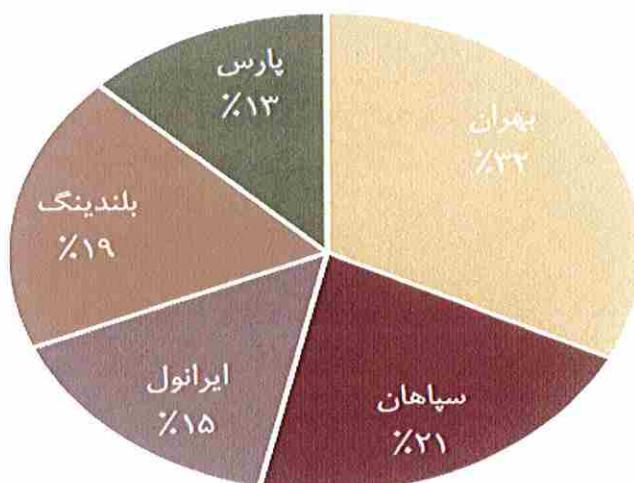
ج- فرآیند خط تولید:

ابتدا روغن صنعتی خام همراه ادتیوهای مورد نیاز با نسبت‌های مناسب وارد دستگاه میکسر شده و در دما و فشار اتمسفر بمدت ۱۲ الی ۱۴ ساعت اختلاط و میکس می‌شود و در این مدت با واکنش شیمیایی که در میکسر انجام می‌شود به غلظت مورد نظر می‌رسد و محصول نهایی در بسته‌های ۱۸۰ کیلوگرمی بسته‌بندی و وارد بازار می‌شود.

د- معرفی بازار هدف و مشتریان احتمالی

بر اساس گزارش وزارت صمت، میزان تولید روغن موتور بنزینی و دیزلی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۶۷۳ میلیون لیتر بوده است که بیش از ۵۴۵ میلیون لیتر آن به واسطه شرکت‌های نفت بهران، نفت پارس، ایرانول و سپاهان تولید و عرضه شده است. و تمام این شرکت‌ها برای کنترل و جلوگیری از تشکیل کریستال و رسوب کردن و در نتیجه بهبود سیالیت روانکار روغن‌های تولیدی پایه در دمای پایین از افزودنی کاهش دهنده نقطه ریزش استفاده می‌کنند.





۵/۲. هدف از اجرای طرح

این شرکت قصد دارد با بومی‌سازی دانش فنی بعنوان تنها تولیدکننده محصول **ppd**، انواع گریدهای مختلف آن را بر اساس نیاز مشتریان عرضه نماید. بنابراین نیاز به تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و تولید محصول افزودنی کاهش‌دهنده نقطه ریزش روغن‌های صنعتی (**ppd**) به مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال، ۱۲ ماهه با سود اسمی ۴۵٪ از طریق سکوی تأمین مالی جمع‌سپار خواهد بود. طرح مربوطه دارای ضمانت‌نامه تعهدپرداخت از ضمانت‌نامه تعهدپرداخت پست بانک شعبه پلدختر کد ۲۹۸۳ است.

۵/۳. اطلاعات هزینه ها و درآمدهای طرح

هزینه‌های طرح:

با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ حاصل از تأمین مالی جمعی شرکت پتروپل انرژی (سهامی خاص) نزدیک به ۳۰.۳۰۰ کیلوگرم مواد اولیه اعم از روغن صنعتی خام به همراه ادتیه‌های مورد نیاز محصول تولیدی بمبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طبق جدول زیر خریداری می‌شود:

ردیف	نام مواد اولیه	مقدار (عدد/کیلو)	میانگین قیمت تمام شده (ریال)	کل هزینه (ریال)
۱	لوریل الکل	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	متیل متا اکریلات	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	استئاریل الکل	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	اتیل اکریلات	۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	روغن صنعتی خام	۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۳۰,۳۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شماره ثبت: ۹۱۱

سهامی خاص

شرکت پتروپول انرژی

مقاصی

مجموع

PETRO POL ENERGY

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

۱۶
چهارشنبه سپید کبودان کوروشی
«سپید کبودان»
نهاد مالی
۱۳۸۸/۱۱/۱۱

جریان وجوه، سودآوری و بازگشت سرمایه

با توجه به درآمدها و هزینه‌های جدول زیر، جریان وجوه نقد ماهانه به صورت نمایش داده شده در جدول زیر خواهد بود: (اعداد به میلیون ریال می‌باشد)

ماه های طرح	۰	۳	۶	۹	۱۲	مجموع
درآمد ناشی از طرح	۰	۶۲,۴۰۰	۶۲,۴۰۰	۶۲,۴۰۰	۶۲,۴۰۰	۲۴۹,۶۰۰
هزینه‌های طرح	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۰۰,۰۰۰)
خالص جریان نقدی	(۵۰,۰۰۰)	۱۲,۴۰۰	۱۲,۴۰۰	۱۲,۴۰۰	۶۲,۴۰۰	۴۹,۶۰۰

با توجه به طرح، خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان (اعداد به میلیون ریال)، سهم از سود پروژه در جدول زیر نمایش داده شده است:

سهم از سود پروژه:

ماه های طرح	۰	۳	۶	۹	۱۲	مجموع
جریان نقدی (اول دوره) خروجی	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)
جریانات نقدی میان دوره‌ای	۰	۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	۲۲,۵۰۰
جریان نقدی پایان دوره (تسویه اصل آورده)	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
خالص جریان نقدی	(۵۰,۰۰۰)	۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	۵۵,۶۲۵	۲۲,۵۰۰

دوره وصول مطالبات:

دوره وصول سود پیش‌بینی شده (میلیون ریال)												
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم	دوازدهم
وصول سود	-	-	۵,۶۲۵	-	-	۵,۶۲۵	-	-	۵,۶۲۵	-	-	۵,۶۲۵

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

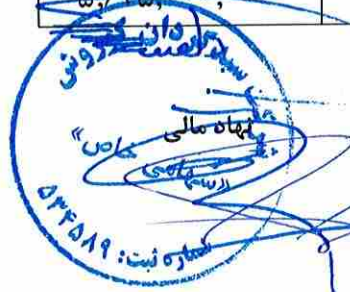


سود پیش‌بینی شده سکو از پروژه

سود پیش‌بینی شده سکو	
۱۲	دوره طرح (ماه)
۳	دوره پرداخت سود (ماه)
۴	تعداد دوره پرداخت سود در سال
۳.۷۵٪	سود ماهانه پیش‌بینی شده سرمایه‌گذار از تأمین مالی جمعی
۴۵٪	حاشیه سود پیش‌بینی شده (اسمی)

خلاصه طرح:

شرح	عنوان	مبلغ (ریال)
هزینه‌های طرح به تفکیک	هزینه های تولید	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	هزینه نیروی انسانی	.
	هزینه سربار	.
اطلاعات پروژه	کل درآمد پیش‌بینی شده پروژه	۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	کل هزینه‌های پروژه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	کل سود پیش‌بینی شده پروژه	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم شرکت از هزینه	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۲۵٪
	سهم شرکت از هزینه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم شرکت از هزینه	۷۵٪
سهم شرکت از سود	سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۴۵٪
	سهم شرکت از سود کل	۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم شرکت از سود کل	۵۵٪
آورده سرمایه‌گذار در پروژه	دوره پروژه (ماه)	۱۲
	آورده نقدی سرمایه‌گذار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دوره وصول مطالبات	سه ماهه اول	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه دوم	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه سوم	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه چهارم	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰



شرح	عنوان	مبلغ (ریال)
بازگشت اصل سرمایه	بازه زمانی (ماه)	۱۲
میزان تولید شرکت	شش ماهه اول (ppd)	۱۵,۱۵۰
	شش ماهه دوم (ppd)	۱۵,۱۵۰
نرخ بازده دوره	حاشیه سود پیش بینی شده اسمی	۴۵٪
	معادل حاشیه سود موثر سالانه	۵۳٪

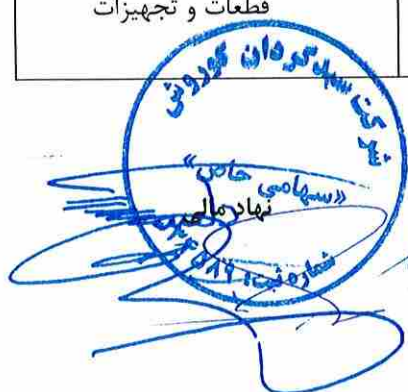
فصل ۶- نتیجه گیری

جدول چگونگی تقسیم بازده بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر

بازده یکساله طرح		تا ۴۵٪	۴۵٪ تا	۵۵٪ تا	۶۵٪ تا	۷۵٪ تا	۸۵٪ تا	۹۵٪ تا	۱۰۵٪ به بالا
تقریب نسبت تسهیم بازده طرح	سرمایه گذار	۱۰۰٪	۹۰٪	۷۵٪	۶۴٪	۵۶٪	۵۰٪	۴۵٪	۴۲٪
	سرمایه پذیر	۰٪	۱۰٪	۲۵٪	۳۶٪	۴۴٪	۵۰٪	۵۵٪	۵۸٪

۶/۱. ریسک ها

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.	- پیش خرید مواد اولیه - خرید و انبار مواد اولیه
تغییر قیمت محصول	به دلیل تأمین بخشی از مواد اولیه از داخل کشور، این ریسک در سطح متعادل ارزیابی می شود و شرکت می تواند با مدیریت زنجیره تأمین و بهینه سازی فرآیندهای خرید، اثرات این ریسک ها را کاهش دهد ولی در صورت وقوع بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود. در صورت فروش به قیمت پایین تر سرمایه پذیر می بایست از سایر منابع درآمدی خود حداقل درآمد برآوردی در طرح را جبران نماید.	- فروش نقدی - 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.	- نظارت و نگهداشت تجهیزات - ارتباط با تأمین کنندگان داخلی قطعات و تجهیزات



عنوان ریسک	عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
عدم امکان تحقق برنامه فروش به میزان برنامه ریزی شده	با توجه به کاربرد این محصول در ساخت و تولید انواع روغن- های پایه و صنعتی که مورد استفاده شرکت های بزرگ است و حجم بسیاری از بازار را در بر گرفته احتمال وقوع ریسک فروش پایین برآورد می شود. لازم به ذکر است که در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، سرمایه پذیر موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد یا جبران آن از محل فروش سایر محصولات خود خواهد بود.	➤ بازاریابی مناسب و توسعه بازار
عدم وصول نقدی مطالبات بابت فروش محصولات موضوع طرح طی دوره طرح	براساس رویه های گذشته و دوره وصول مطالبات کوتاه شرکت، تحقق این امر پایین برآورد می شود. اما در صورت تحقق، این ریسک برعهده متقاضی است.	➤ کاهش دوره وصول مطالبات
آسیب به محصولات و مواد اولیه (آتش سوزی، سرقت...)	انبار محصولات فاقد پوشش بیمه ای است بنابراین سرمایه پذیر موظف است جهت پوشش ریسک مخاطرات، انبار محصولات را بیمه کند. در صورت وقوع آسیب به محصولات این ریسک بر عهده سرمایه پذیر می باشد.	➤ بیمه کردن تجهیزات، مواد اولیه و محصولات شرکت
کاهش حاشیه سود	این محصول به دلیل بازار وسیعی و مشتریان قوی از فروش با سود خوبی برخوردار است ولی در هر صورت این ریسک برعهده متقاضی می باشد.	➤ شناسایی بازار مشتریان اصلی
نتیجه گیری	شرکت برای پیشرفت نیاز به نقدینگی دارد تا بتواند محصول خود را بموقع وارد بازار نماید. محصول تولیدی از پتانسیل فروش بالایی برخوردار است اما موضوع اصلی بحث هزینه های تولید و نقدینگی اولیه جهت تولید می باشد. ریسک مالی شرکت متوسط رو به بالا و ریسک فنی متوسط رو به کم و ریسک اعتباری شرکت بالا ارزیابی می گردد. لذا در نتیجه ریسک کلی شرکت متوسط می باشد.	➤ پیشنهاد می گردد از شرکت جهت تأمین مالی تا سقف مبلغ قرارداد منعقد ضمانت تعهد پرداخت از بانک اخذ گردد و برای کاهش ریسک بازپرداخت سود، چک از ضامن معتبر دریافت گردد.

دستورالعمل
«سازمان مالی»
شماره ثبت: ۹۱۱



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

