

گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب

تاریخ تنظیم گزارش:

۱۴۰۳/۱۱/۰۲



توانمندسازان
فناوری‌های نوین

تلفن: ۰۲۱-۹۶۸۶۲۱۲۵
نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده دماوند،
پارک فناوری پردیس انتهای
خیابان نوآور دو، پلاک ۵۲

www.tavanmandsazan.ir



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب

خلاصه طرح			
روشنا هور نورتاب			
سال تاسیس:	۱۳۹۹	موضوع فعالیت:	ساخت و مونتاژ سیستم های مرتبط با برق، الکترونیک، مخابرات، مکانیک و کامپیوتر و پله برقی و آسانسور - ساخت دستگاه های صنعتی و کشاورزی، اتوماسیون صنعتی، مانیتورینگ، اتوماتیک کردن سیستم های صنعتی و کشاورزی، هیدرولیک و پنوماتیک - ساخت روبات های صنعتی، الکتروپنوماتیک و بازوهای مکانیک - واردات و صادرات لامپ و قطعات الکترونیک - راه اندازی و کنترل دستگاه های چایی و صنعتی - سیستم های کنترل مدرن قطعات برق الکترونیک، مخابرات، مکانیک و کامپیوتر و دوربین مدار بسته، اعلام حریق، شبکه های کامپیوتری، درب برقی، نورپردازی، حرفه ای و پردازش تصویر، پیمانکاری و خدمات - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی - تهیه، تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اداره و ارگان ها
نوع ثبت:	سهامی خاص	نوع دانش بنیانی:	-
محل ثبت:	استان تهران	تعداد نیروی انسانی:	۶۰۰۰۰
شناسه ملی شرکت:		سرمایه اولیه:	۱۰ میلیون ریال
وضعیت فنی و مالی شرکت		سرمایه فعلی:	۶۰۰۰۰ میلیون ریال
امتیاز کل نسبت های مالی منتخب:	۴۲	امتیاز مشاور فنی:	۶۳۳
امتیاز فنی:	۴۸	نمودار امتیاز فنی:	 ریسک متوسط رو به کم
وضعیت اعتباری شرکت (میلیون ریال)			
مجموع قراردادهای جاری شرکت:	۵۸۵	امتیاز اعتباری:	۵۸۵
مبلغ تسهیلات جاری:	۱۶۷,۶۱۴	مبلغ ضمانت نامه جاری:	*
خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی جمعی (میلیون ریال)			
نوع تامین مالی جمعی:	سکوی تامین مالی جمع سپار	مبلغ تامین مالی جمعی:	۵۰,۰۰۰
محصول موضوع تامین مالی جمعی:	سرمایه در گردش تولید لامپ های کم مصرف و فوق کم مصرف (براکت خطی ۴۰ تا ۱۲۰ سانتی متری)	مدت تامین مالی جمعی (ماه):	۱۲
میزان سود قابل تحقق:	۲۲,۵۰۰	درصد سود قابل تحقق:	۴۵٪
تضمین:	ضمانت نامه تمهیدپرداخت صندوق پژوهش و فناوری	تضمین:	ضمانت نامه تمهیدپرداخت صندوق پژوهش و فناوری



صنایع روشنایی رهنور

روشنا هور نورتاب شماره ثبت ۱۸۹۹۱۷

نهاد مالی

عامل

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



فهرست

۳	تیم بررسی تامین مالی جمعی پرونده.....
۴	فصل ۱- معرفی شرکت.....
۴	۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت.....
۴	۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت.....
۴	۱-۳- اطلاعات سهام داران شرکت.....
۵	۱-۴- خلاصه ای از سابقه فعالیت شرکت.....
۶	۱-۵- وضعیت مجوزات و تأییدیه های شرکت.....
۸	فصل ۲- ارزیابی مالی.....
۸	۲-۱- بررسی صورت های مالی (ترازنامه).....
۹	۲-۲- بررسی صورت های مالی (صورت سود و زیان).....
۹	۲-۳- تراز آزمایشی سال جاری شرکت.....
۱۰	۲-۴- بررسی نسبت های مالی.....
۱۲	۲-۵- امتیاز مالی.....
۱۲	۲-۶- تحلیل مالی.....
۱۳	فصل ۳- اعتبار سنجی بانکی.....
۱۳	۳-۱- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره.....
۱۶	فصل ۴- معرفی محصول / خدمت موضوع تامین مالی جمعی.....
۱۶	۴-۲- طرح موضوع تامین مالی جمعی.....
۱۷	فصل ۵- ارزیابی فنی و تخصصی.....
۱۷	۵-۱- امتیاز فنی و تخصصی.....
۱۷	۵-۲- نظرات مشاور فنی.....
۱۸	فصل ۶- نحوه تامین مالی جمعی.....
۱۸	۶-۱- جریانات نقدینگی.....
۱۹	۶-۲- سهم الشرکه طرفین.....
۲۰	۶-۳- وصول مطالبات.....
۲۲	فصل ۷- نتیجه گیری و پیشنهادات.....



صنایع روشنایی رهنور

روشنا هور نورتاب شماره ثبت ۶۱۸۹۱۷

متقاضی



نهاد مالی



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خدایان جوان
(تخصصی فناوری)



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب

رویدادنگاری پرونده

قبل از بازدید	بعد از بازدید
ارائه درخواست متقاضی به کارفرما	تکمیل مدارک پس از بازدید
ارجاع طرح به کارگزار	ارائه گزارش مشاوران
تکمیل مدارک	تدوین گزارش ارزیابی
بازدید از متقاضی	جلسه کمیته تامین مالی جمعی کارفرما

تیم بررسی تامین مالی جمعی پرونده

نام، نام خانوادگی	سمت	مدیرک تحصیلی	مقطع تحصیلی
		مدیریت کارآفرینی	کارشناسی ارشد
		اقتصاد انرژی	کارشناسی ارشد
		مهندسی صنایع	کارشناسی ارشد





گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب

فصل ۱- معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

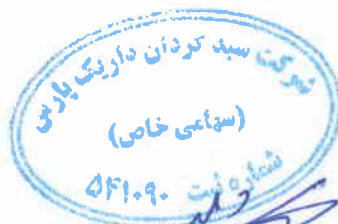
نام شرکت:	روشنا هور نورتاب	شماره ثبت:	۱۳۹۹
تاریخ ثبت:		شناسه ملی:	استان تهران
محل ثبت:		سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۱۰ میلیون ریال
نوع شرکت:		سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۶۰۰۰۰ میلیون ریال
موضوع فعالیت:	ساخت و مونتاژ سیستم‌های مرتبط با برق، الکترونیک، مخابرات، مکانیک و کامپیوتر و پله‌برقی و آسانسور - ساخت دستگاه‌های صنعتی و کشاورزی، اتوماسیون صنعتی، مانیتورینگ، اتوماتیک کردن سیستم‌های صنعتی و کشاورزی، هیدرولیک و پنوماتیک - ساخت روبات‌های صنعتی، الکترو پنوماتیک و بازوهای مکانیک - واردات و صادرات لامپ و قطعات الکترونیک - راه‌اندازی و کنترل دستگاه‌های جانبی و صنعتی - سیستم‌های کنترل مدین قطعات برق، الکترونیک، مخابرات، مکانیک و کامپیوتر و دوربین مداربسته، اعلام حریق، شبکه‌های کامپیوتری، درب برقی، نورپردازی، حرفه‌ای و پردازش تصویر، پیمانکاری و خدمات - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی - تهیه، تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اداره و ارگان‌ها		
مدیرعامل:	زهره اسدزاده	حق امضا:	مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت
موبایل:		پست الکترونیک:	mail@rahnoor.co
تلفن:		آدرس وبسایت:	https://rahnoor.co
نشانی دفتر:	تهران، سعادت‌آباد، بلوار منفرد نیاکی (کوهستان)، [آدرس پستی]		
	نوع مالکیت:	استیجاری	

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت‌مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد
۱	سامان نوری	رئیس هیئت‌مدیره	۱۳۶۷
۲	رضا آراسته	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	۱۳۷۴
۳	زهره اسدزاده	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	۱۳۷۰

۱-۳- اطلاعات سهام‌داران شرکت

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	زهره اسدزاده			
۲	سامان نوری			
۳	رضا آراسته			
مجموع				۱۰۰٪



صنایع روشنایی ره‌نور

روشنا هور نورتاب شماره ثبت ۷۱۸۹۱۷

مستأضي
نهاد مالی
عامل

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری



شرکت صنایع روشنایی رهنور پس از فعالیت مستمر و تلاش مداوم موفق به تولید محصولات روشنایی باکیفیت در زمینه‌های ساختمان‌ها (اداری، تجاری و مسکونی) و همچنین مراکز درمانی، تفریحی و زیارتی شده است. این شرکت پس از سال‌ها تلاش و باتکیه بر توان داخلی موفق به طراحی و ساخت انواع مختلفی از محصولات روشنایی نظیر چراغ‌های خطی و هالوژن‌های توکاری شده است؛ از دیگر نکات قابل توجه اقدامات این شرکت می‌توان به تولید چراغ‌هایی با پاور فکتور بالای ۹۰ درصد برای روشنایی منازل، کارخانه‌ها، ادارات و معابر و... اشاره کرد. لازم به ذکر است چراغ‌های تولید شده توسط این شرکت علاوه بر کیفیت بالا، کمترین میزان آسیب را به شبکه برق کشورمان وارد می‌کند. شرکت صنایع روشنایی رهنور به دنبال گسترش فعالیت‌های خود در زمینه‌های تولید چراغ‌های ال‌ای‌دی با پاور فکتور بالا و همچنین ادغام آن با سیستم‌های هوشمند می‌باشد. این شرکت در صدد آن است که ابتدا با افزایش تولید و تنوع در بخش چراغ‌های ال‌ای‌دی بتواند تلفات و آسیب‌های شبکه برق کشور را کاهش دهد و در مرحله بعد با هوشمندسازی محصولات بتواند علاوه بر کاهش تلفات شبکه، مصرف روشنایی کشور را بهبود بخشد.

۱. برکت دیواری آریانا

۲. چراغ سقفی توکار آریا

۳. چراغ‌های آویز آروشا

براکت‌های شرکت در سهرنگ نور مهتابی، آفتابی و نجرال (ترکیب مهتابی - آفتابی) در چهاررنگ بدنه سفید، طوسی روشن، طوسی تیره، مشکی بدنه آلومینیومی با پوشش رنگ الکترواستاتیک، دارای طلق دیفیوزر کم‌مصرف پخش یکنواخت نور نوردهی مناسب و بدون فیلتر رماندازی بدون نیاز به استارت‌ر قابلیت نصب بر روی دیوار و سقف به‌صورت روکار و دون نیاز به اجرای کانال یا سقف کاذب و نگر، طلق‌های دیفیوزر: سفید و مقاوم در برابر امواج UV کمک به براندگی یکنواخت نور در محیط حفظ راندمان نوری لامپ مقاوم در برابر ضربه و زرد شدگی هستند.

[illegible]

صنایع روشنائی رهنور

روشاهور نورتاب شماره ثبت ۶۱۸۹۱۷



بائے مالی

hale



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری

رشد شاهان جوان
(اسهلی خاص)



۱-۵- وضعیت مجوزات و تاییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	جواز تاسیس	وزارت صنعت معدن و تجارت	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	-
۲	گواهی ثبت علامت	سازمان ثبت‌استاد و املاک کشور	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-
۳	پروانه بهره بردی	وزارت صنعت معدن و تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دارد

تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:



صنایع روشنایی رهنور

روشنا هور نورتاب شماره ثبت ۶۱۸۹۱۷



نهاد مالی

عامل

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری

رشد نهادهان جوان
(سهامی خاص)



باتوجه به نام اعلامی شرکت در جواز تاسیس فوق، لازم به ذکر است نام شرکت تغییر داشته است که در ذیل روزنامه تغییر نام ارائه می گردد:

جزئیات آگهی

شماره پرونده:	۲۰۸۰۷۶۵۲۲۴۶۱۶	شماره نامه:	۱۳۰۳۳۰۴۰۹۰۹۰۹۹۹۸	تاریخ:	۱۳۰۲/۰۸/۰۷
نام شرکت:	روشنا هور نورناب	نشانه ملی (شماره):		شماره ثبت:	
شماره پرونده:	۲۳۰۰۰ نهران	تاریخ روزنامه:	۱۳۰۲/۰۸/۱۳	شماره صفحه روزنامه:	۴۵
توضیح: آگهی تغییرات شرکت آریا نایان بونین صنعت هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت: [شماره ثبت] نشانه ملی: [شماره ملی]					

اگر، تصویرات شرکت، سهامی خاص، ایران، دارای مجوز صنعت، پوششید، به شماره ملی ۱۳۸۱۶۱۶۱۶۱۶ و به شماره ثبت ۱۳۸۱۶۱۶۱۶۱۶ به استناد مجوزنامه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۸۱ تصویبات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت

از آرایه اشعار توسط صاحب هوشمند به روشها و اصول نوین تصویر یافت و حالت در پیافه در استفاده اصلاح گردید.

مدیرعامل: دکتر محمد علی احمدی

پروانه بهره‌برداری:



صنایع روشنائی رهنور

روشہاہور پورٹاب شماره ثبت ۶۱۸۹۱۷



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



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب



فصل ۲- ارزیابی مالی

۲-۱- بررسی صورت‌های مالی (ترازنامه)

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

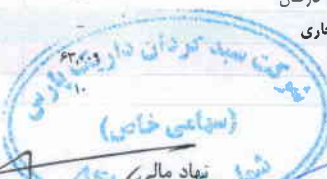
حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲	حسابرسی ۱۴۰۳	حسابرسی ۱۴۰۴	حسابرسی ۱۴۰۵	میلون ریال
۳,۴۹۲	۱,۶۳۷	۱۹۶,۷۷۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	موجودی نقد و بانک
۱۷,۰۹۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸,۵۷۳	۲۴۶,۷۹۸	۸۷,۶۳۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری
-	-	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	سایر و اسناد دریافتی
-	-	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	جاری شرکا و سهام‌داران
۲۴,۴۵۴	۶,۱۲۵	۸۲,۸۷۷	۲۵٪	۳۳٪	۳۳٪	موجودی مواد و کالا
۱۰,۷۴	۹,۵۸۰	۶۶۷	۸۹۳٪	۶۲٪	۶۲٪	سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها
۵۴,۶۸۴	۲۶۳,۱۵۰	۳۶۷,۹۴۷	۴۸۳٪	۶۷۳٪	۶۷۳٪	جمع دارایی‌های جاری
۲,۷۴۶	۲,۳۱۶	۷,۰۰۱	۸۴٪	۲۵۵٪	۲۵۵٪	دارایی‌های ثابت مشهود
-	-	۵۵۸	۱۰۰٪	-	-	دارایی‌های نامشهود
-	-	۳۰۰,۳۱	۱۰۰٪	-	-	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
-	-	-	۱۰۰٪	-	-	سایر دارایی‌ها
۲,۷۴۶	۲,۳۱۶	۲۷,۵۹۰	۸۴٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	جمع دارایی‌های غیر جاری
۵۷,۴۳۰	۲۶۶,۴۶۶	۳۹۵,۵۳۷	۳۶۴٪	۶۸۹٪	۶۸۹٪	جمع دارایی‌ها
۶,۸۴۲	۱۹۲,۳۷۰	۱۵۸,۱۲۹	۳۳۷۱٪	۲۳۸٪	۲۳۸٪	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری
-	-	-	۱۰۰٪	-	-	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی
-	-	-	۱۰۰٪	-	-	جاری شرکا و سهام‌داران
-	-	۲۵۲	۱۰۰٪	-	-	پیش‌دریافت‌ها
-	۱۰,۲۵	۹۰,۸	۱۰۰٪	-	-	ذخیره مالیات
-	-	-	۱۰۰٪	-	-	سود سهام پرداختی
۵۴,۰۶۷	۵۸,۱۷۸	۱۷۳,۰۷۸	۱۰۴٪	۳۰۹٪	۳۰۹٪	تسهیلات مالی دریافتی
۶۳,۰۰۹	۲۵۱,۵۷۳	۳۳۳,۳۶۷	۳۹۹٪	۵۲۷٪	۵۲۷٪	جمع بدهی‌های جاری
-	-	-	۱۰۰٪	-	-	حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت
-	-	-	۱۰۰٪	-	-	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
-	-	۸۲۳	۱۰۰٪	-	-	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	۳۰,۸	۸۲۳	۱۰۰٪	-	-	جمع بدهی‌های غیر جاری
-	۲۵۱,۸۸۱	۳۳۳,۱۹۰	۴۰۰٪	۵۲۹٪	۵۲۹٪	جمع بدهی‌ها
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰٪	۵۰۰۰۰٪	۵۰۰۰۰٪	سرمایه



صنایع روشنائی ره‌نور

روشنا هور نورتاب شماره ثبت ۷۱۸۹۱۷

متقاضی



نهاد مالی

عامل

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



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب

۱۰۰٪	-	-	-	-	اندوخته قانونی
۱۰۰٪	-	-	-	-	سایر اندوخته‌ها
۱۰۰٪	-	-	-	-	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته
۷٪	۴۲٪	۱۰۰٪	۲,۳۴۷	(۵۵۸۹)	سود (زیان) انباشته
۲۶٪	۱۱۱۸٪	۱۰۰٪	۶۲,۳۴۷	۱۴,۵۸۵	جمع حقوق صاحبان سهام
۴۴٪	۶۸٪	۱۰۰٪	۳۵,۵۳۷	۵۷,۳۲۰	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

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

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

حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	میلون ریال
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۴,۶۷۸	۲۴۰,۲۱۸	۳۸۴,۶۷۳	۱۰۰٪	۵۱۳٪	۸۲۲٪	درآمد عملیاتی
(۴,۱۶۱)	(۲۲۲,۰۰۰)	(۳۶۸,۱۳۳)	۱۰۰٪	۵۳۳٪	۸۳۵٪	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
۵۱۷	۱۸,۱۸۸	۳۷,۸۶۰	۱۰۰٪	۳۵۱٪	۷۳۱٪	سود (زیان) ناخالص
-	(۵,۳۳۸)	(۱۱,۵۳۴)	۱۰۰٪	-	-	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
-	-	-	۱۰۰٪	-	-	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
۵۱۷	۱۲,۸۵۰	۲۶,۳۰۶	۱۰۰٪	۲۴۸٪	۵۰۸٪	سود (زیان) عملیاتی
(۶,۱۰۶)	(۹,۰۹۱)	(۲۳,۶۴۲)	۱۰۰٪	۱۴۹٪	۳۷۱٪	هزینه‌های مالی
-	۵,۵۸۰	۶	۱۰۰٪	-	-	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۵,۵۸۹)	۹,۳۴۹	۳,۶۷۰	۱۰۰٪	۱۶۷٪	۶۶٪	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	(۹۴۰)	(۹۰۸)	۱۰۰٪	-	-	مالیات بر درآمد
(۵,۵۸۹)	۸,۴۰۹	۲,۷۶۲	۱۰۰٪	۱۵۰٪	۴۹٪	سود (زیان) خالص

۲-۳- تراز آزمایشی سال جاری شرکت

کد کلی	شرح	بدهی اول دوره	بدهی دوم دوره	بدهی سوم دوره	مانده بد	مانده سی
1110	موخودی نقد و بانک	196,773,180,387	574,848,106,032	765,888,471,649	5,732,814,770	0
1112	حسابها و اسناد دریافتی	125,341,254,400	274,263,132,000	277,033,660,000	122,570,726,400	0
1113	سایر حسابها و اسناد دریافتی	1,900,000,000	31,444,080,000	1,900,000,000	31,444,080,000	0
1114	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	20,030,000,000	0	0	20,030,000,000	0
1115	موخودی اوراق	82,876,797,152	232,339,828,690	232,078,172,510	83,138,453,332	0
1116	کار در جریان ساخت	0	3,471,851,410	3,471,851,410	2	0
1118	بسی برادارها	3,594,307,631	23,689,091,836	25,351,589,000	1,931,809,452	0
1210	دارایی های ثابت منتهی	10,066,247,550	0	0	10,066,247,550	0
1211	استهلاک انباشته	0	2,507,022,657	0	2,507,022,657	0
1214	بهره تحقق یافته تسهیلات	10,576,849,318	18,113,825,343	11,076,849,318	17,613,825,343	0
2110	حسابها و اسناد پرداختی	17,320,151	423,526,709,700	266,263,284,701	65,523,210,482	0
2111	سایر حسابهای پرداختی	24,752,806,660	2,632,562,159	105,769,112,875	23,264,001,937	0
2112	بسی پرداختی	350,000	254,428,531	40,000,000,000	254,078,531	0
2113	ذخیره مالیات	0	907,542,574	0	0	0
2210	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	25,000,000,000	11,400,000,000	0	13,600,000,000	0
2211	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	0	158,654,931,507	277,846,574,174	143,513,825,343	0
2212	ذخیره برابری با مانده طلب کارکنان	31,122,542	852,783,994	126,089,923	695,571,529	0
3110	سرمایه	0	60,000,000,000	70,475,000,000	60,000,000,000	0
3113	سود و زیان انباشته	0	2,347,007,722	0	2,347,007,722	0
4110	فروش	0	76,233,000	279,406,353,000	279,330,120,000	0
5110	بهای تمام شده کارای فروش رفته	0	230,846,239,690	0	230,846,239,690	0
6110	هزینه های حقوق و دستمزد	0	8,831,400,023	2,239,918,596	6,591,481,427	0
6112	سایر هزینه های عملیاتی	0	957,158,800	0	957,158,800	0
6210	هزینه های مالی	0	12,227,571,236	0	12,227,571,236	0
6211	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	0	1,359,229,810	2,803,365	1,356,426,445	0
9111	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	0	793,000,000,000	0	793,000,000,000	0
9112	طرف حسابهای انتظامی	0	3,759,064,000	3,759,064,120	0	120
9113	حسابهای کسرلی	0	0	0	0	0
جمع		475,960,235,791	3,139,277,841,125	3,139,277,841,125	1,360,770,836,384	1,360,770,836,384



صنایع روشنایی ره نور

روشنا هور نورتاب شماره ثبت 718917

متقاضی

نهاد مالی

عامل

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



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب

۲-۴- بررسی نسبت های مالی

عنوان شاخص	نسبت ایدئال حداکثر امتیاز	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	تحلیل نسبت مالی
نسبت جاری	۲	۰.۸۷	۱.۰۵	۱.۱۱	نسبت جاری صنعت برابر ۲ است. روند نسبت جاری صعودی است؛ لذا مطابق صنعت وضعیت نسبت جاری سال آخر مناسب نمی باشد.
نسبت آنی	۱	۰.۴۶	۰.۹۹	۰.۸۶	نسبت آنی صنعت برابر ۱ است. روند نسبت آنی نوسانی است؛ لذا مطابق صنعت وضعیت نسبت آنی سال آخر مناسب می باشد.
دوره وصول مطالبات	۶۰	۶۶۰	۳۷۰	۸۳	دوره وصول مطالبات صنعت برابر ۶۰ است. روند دوره وصول مطالبات نزولی است؛ لذا مطابق صنعت وضعیت دوره وصول مطالبات سال آخر مناسب است.
گردش دارایی ها	۱	۰.۰۸	۰.۹	۰.۹۷	گردش دارایی صنعت برابر ۱ است. روند گردش دارایی صعودی است؛ لذا مطابق صنعت وضعیت گردش دارایی سال آخر مناسب است.



صنایع روشنایی ره نور

روشنا هور نورتاب شماره ثبت ۱۸۹۱۷



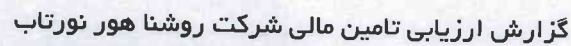
متقاضی

نهاد مالی

عامل



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



کتابخانه سید محمدان دارالکتاب پاریس
(سوانحی خاص)
شماره ثبت ۵۴۱۰۹



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



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب



۲-۵. امتیاز مالی

جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی شده سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شاخص های مالی موردنظر در سه سال گذشته مطابق جدول فوق محاسبه و امتیاز نهایی متقاضی بر اساس وزن های تعیین شده به ازای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۵۰.۵	۵۰.۱	۲۶.۱	مجموع امتیاز مالی
۷۰٪	۲۰٪	۱۰٪	ضریب وزنی
۳.۵۴	۱	۰.۲۶	امتیاز وزنی
۴.۸			مجموع امتیاز وزنی

۲-۶. تحلیل مالی

درآمد شرکت در سه سال مورد بررسی همواره صعودی است و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب مبالغ ۴۶۷۸ و ۲۴۰،۲۱۸ و ۳۸۴،۶۷۳ میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرده است. فروش ۹ ماهه شرکت طبق تراز مالی آزمایشی سال ۱۴۰۳ نیز برابر ۲۹۷،۳۳۰ میلیون ریال می باشد. شرکت از سال ۱۴۰۱ از زبان دمی خارج شده و ۸،۴۰۹ میلیون ریال سود خالص ثبت کرده است و در سال ۱۴۰۳ ۲،۷۶۳ میلیون ریال سود کسب کرده است. موجودی نقد شرکت در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۹۶،۷۷۳ میلیون ریال رسیده است و دریافتی های آن از مبلغ ۲۴۶،۷۹۸ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۸۷،۶۳۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. پرداختی های شرکت در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۵۸،۱۲۹ میلیون ریال رسیده است. در سال ۱۴۰۲ تسهیلات مالی دریافتی شرکت نیز رشد چشمگیری داشته است و به مبلغ ۱۷۳،۰۷۸ میلیون ریال رسیده است. شرکت در سال ۱۴۰۲ سرمایه خود را از ۱۵،۰۰۰ میلیون ریال به ۶۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش داده است. شرکت در سال ۱۴۰۲ از زبان انباشته خارج شده است و توانسته مبلغ ۲،۳۴۷ میلیون ریال سود انباشته ثبت کند. نسبت های مالی شرکت رو به بهبودی می باشد اما هنوز مطلوب نگردیده است. بازده های فروش، دارایی و حقوق صاحبان سهام مناسب نمی باشد. در نتیجه امتیاز مالی شرکت ۴.۸ از ۱۰ گردیده است که دارای ریسک متوسط رو به بالا دارد.



روشنا هور نورتاب شماره ثبت ۷۱۸۹۱۷



متقاضی

نهاد مالی

عامل

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نمایان جوان



۱-۳- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام های فعال	مجموع مانده بدهی	مجموع موقوفات بانکی	مجموع ضمانت نامه های فعال	توضیحات
شرکت روشنا هور نور تاب	*	۱۶۷,۶۱۴	۱۶۷,۶۱۴	*	*	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
زهرا اسدزاده	*	۱,۹۵۲	۶۵۱	*	*	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
سامان نوری	*	۲۲۰	۱۷۱	*	*	
رضا آراسته	*	۰	*	*	*	

تصویر استعمال بانکی شرکت به شرح ذیل است:

نام مشتری : رهشا هو، نورتاب	شماره کد ملی : [REDACTED]	نوع محتلفی : حقوقی
نوع اسفلام : اسفلام تسهیلات : تمهیدات	توضیحات :	
حکیده منابع		

[illegible][illegible]

متقاضی



نهاد مالی



عوامل

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد جهان جوان
(مستقر در)



المطلوب ٣ اعتباراً من سجلي بالانكليزية

شباب : کد ملی

نام مشری : زهرا السمراده

توضیحات:

بوعلام السلام نهیلا و تعهات

حکیمہ تابع

[illegible]

استعلام شبکه بانکی - تسهیلات و تعهدات

[illegible]

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

نوع مثالی: **طبر**

نئے کد ملی

نام منبری : ساحلی منبری

توضیحات

نوع اعلام : الاعلام نهيات و تعهدات

چکیده نتایج

[illegible]

استعلام شبکه بانکی - تسهیلات و تعهدات

ساعات توری - ۱ فقره تسهیلات										
ردیف	تعداد قرارداد	نام تسهیلات	تاریخ قرارداد	تاریخ سررسید	تاریخ اتمام	بدهی	مبلغ اصل تسهیلات	مبلغ سود	سود پرداخته	مبلغ
۱	۱ قرارداد	چاپ کتاب	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰
		تعمیرات								
		جمع کل								



متقاضی

عبدالله بن محمد

Calc

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



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

نوع متقاضی: حقیقی

شماره ا کد ملی: [REDACTED]

نام مشتری: رضا ارسته

توضیحات:

نوع استعلام: استعلام تسهیلات و تعهدات

چکیده نتایج

خلاصه وضعیت چک و گشتی در بانک مرکزی							خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی			
مبلغ	بانک صادرات	سایر بانکها	کل شبکه بانکی	تسهیلات	تعهدات	مجموع	تسهیلات	تعهدات	مجموع	مجموع
ماده تعهد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
جاری اعتبارات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سررسید گذشته	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
موقوف	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مشکوک الوصول	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سودت شده	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
جاری	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
غیر جاری	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

بوجه اعتبار این استعلام از تاریخ صدور به مدت ۷ روز بوده و مسئولیت کنترل نهایی به عهده آزر واحد می باشد
بوجه چک های ماده ۱۶ در این استعلام نمایش داده نمی شود

مهر و امضا



متقاضی



نهاد ملی

عامل



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
شید خواهان جوان



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب

فصل ۴- معرفی محصول / خدمت موضوع تامین مالی جمعی

۳-۲ طرح موضوع تامین مالی جمعی

عنوان پروژه		سرمایه در گردش تولید پراکت خطی ۴۰ تا ۱۲۰ سانتی متری	
کارکرده و عملکرد محصول		استفاده در کلیه اماکن جهت روشنایی محیط و کاهش مصرف انرژی	
وضعیت کنونی پروژه		در حال انجام	
برآورد مبلغ و زمان پروژه		زمان اجرای پروژه (ماه):	۱۲
		مبلغ اجرای پروژه (میلیون ریال):	۵۰۰۰۰۰۰۰
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)		بله ☒ خیر ☐ حجم فروش: ۳۸۴,۶۷۳ میلیون ریال	
مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه		☐ پروانه کسب ☒ مجوز تاسیس ☒ 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 نانومقیاس ☐ سایر ۵۵ اروپا	
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)		بازار داخلی	
شرکای تجاری		ندارد	
آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود است؟ (توضیح)		بله ☒ خیر ☐	
نام رقیب / محصول	نوع رقیب		سهم از بازار
	داخلی	خارجی	
شرکت افرا تاب	*	-	۱۰٪
شرکت آپسان	*	-	۵٪
شرکت شهاب پارس	*	-	۲۰٪
شرکت شمع توس برکس	*	-	۱۵٪
شرکت نورافشان	*	-	۱۵٪
وارداتی	-	*	۳۰٪



صنایع روشنایی ره نور
روشنا هور نورتاب شماره ثبت ۷۱۸۹۱۷

متقاضی



نهاد مالی

عامل

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خه اهان جوان
(سهامی خاص)



فصل ۵- ارزیابی فنی و تخصصی

۴-۱- امتیاز فنی و تخصصی



ریسک متوسط رو به کم

ارزیابی فنی و تخصصی متقاضی باتوجه به مزیت رقابتی موقت و پایدار آن و با در نظر گرفتن شاخص‌های مدنظر به طور همزمان توسط مشاور فنی طرح با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد بررسی و امتیازات آن محاسبه شده است. امتیازات مربوط به هر شاخص بر اساس ضریب وزنی موردنظر در جدول ذیل آمده است. براین اساس طبق ارزیابی مشاور امتیاز شرکت ۶.۴۳ از ۱۰ شده است و شرکت از منظر فنی در وضعیت ریسک (متوسط رو به کم) قرار دارد.

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	خوب	۶.۵	۱۰٪	۰.۶۵
۲	توانمندی تأمین قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولید محصول یا ارائه خدمات	متوسط	۵	۵٪	۰.۲۵
۳	وضعیت سابقه اجرایی قراردادهای تولید یا خدمات مشابه مرتبط با موضوع درخواست	خوب	۷	۱۵٪	۱.۰۵
۴	وضعیت امکانات و تجهیزات فنی شرکت جهت تولید و ارائه خدمات	خوب	۶.۵	۱۵٪	۰.۹۷۵
۵	وضعیت شرکت از نظر سطح توانمندی تولید یا ارائه خدمات (برون سپاری و...)	خوب	۶.۵	۵٪	۰.۳۲۵
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	متوسط	۵	۵٪	۰.۲۵
۹	وضعیت مستندات مربوط به طراحی محصول یا برنامه فنی ارائه خدمات	متوسط	۵.۵	۱۵٪	۰.۸۲۵
۱۰	وضعیت توانمندی فنی پشتیبانی و خدمات پس از فروش	متوسط	۶	۱۰٪	۰.۶
مجموع امتیاز					۶.۴۳

۴-۲- نظرات مشاور فنی

شرکت از نظر زیرساخت‌های سخت‌افزاری و هم به لحاظ دانش فنی وضعیت مناسبی دارد. محصولات تولیدی شرکت نیاز به اخذ مجوز و گواهینامه‌های خاصی در داخل کشور ندارند. مهارت، تخصص و تجربه شرکت و پرسنل فعالیت‌های شرکت را پوشش می‌دهد. محصولات شرکت را می‌توان به عنوان خط تولید اسمبلی ارزیابی کرد. معضل اصلی تولید این قبیل محصولات، تأمین قطعات و مواد است. رویکرد شرکت در انتخاب شرکای تجاری خود باید به گونه ای باشد که ریسک‌های اجرایی آن قابل کنترل باشد. هر چند نمی‌توان تمام ریسک‌های این شرکت را پوشش داد. توانمندی شرکت در فرایند آزمایش‌ها و تست‌های کنترل کیفی در سطح متوسط قرار دارد. نکته دیگر وجود رقبای زیاد برای شرکت است. تولید محصولات با کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش و همچنین فروش محصول با قیمتی رقابتی از الزامات این شرکت است.



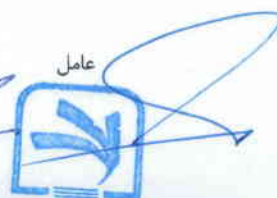
صنایع روشنایی رهنور

روشنا هور نورتاب شماره ثبت ۶۱۸۹۱۷



متقاضی

شرکت سید کردان دارینگ پارس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۴۱۰۹
نهاد مالی



عامل

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



باسمه تعالی												
پیش بینی مالی پروژه (در قالب تامین مالی جمعی)												
نام پروژه: تامین مالی سرمایه در گردش تولید پراکت خطی ۴۰ تا ۱۲۰ سانتی متر												
شماره قرض	شرح		ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم	ماه نهم	ماه دهم
	مبلغ قرض (ریال)	مبلغ قرض (ریال)										
کل در آمد	جمع ورودی کل در آمد				۶۶,۷۴۶,۶۶۶,۶۶۷						۸۲,۴۳۲,۳۳۳,۳۳۳	
					۶۶,۷۴۶,۶۶۶,۶۶۷						۸۲,۴۳۲,۳۳۳,۳۳۳	
شماره قرض	مبلغ قرض (ریال)				۳۱,۰۰۰			۳۱,۰۰۰			۳۱,۰۰۰	
					۳۱,۰۰۰			۳۱,۰۰۰			۳۱,۰۰۰	
کل هزینه	جمع هزینه سرمایه در گردش (ریال)											
فصلی جریان نقدی	سود ناشی				۶۳,۵۱۴,۶۶۶,۶۶۷			۷۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴			۸۰,۴۰۰,۸۳۳,۳۳۳	
					۶۳,۵۱۴,۶۶۶,۶۶۷			۷۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴			۸۰,۴۰۰,۸۳۳,۳۳۳	
مبلغ سود ناشی												
مبلغ حاشیه سود ناشی												



روشنا هور نور تاب
شماره ثبت ۷۱۸۹۱۷



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



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب

۶-۲- سهم الشرکه طرفین (اعداد به ریال است)

جدول ۱: هزینه‌های پروژه

۱۵۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های خالص در گردش	کل هزینه‌های پروژه
.	هزینه‌های اجاره تجهیزات و مدیریت پروژه	
۱۵۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع	

جدول ۲: سهم الشرکه طرفین در هزینه‌های پروژه

۳۲.۱۹٪	درصد از هزینه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	سهم از کل هزینه
۶۷.۸۱٪	درصد از هزینه	۱۰۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم شرکت از هزینه	
۱۰۰٪	مجموع	۱۵۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع	

جدول ۳: سهم الشرکه طرفین در سود پروژه

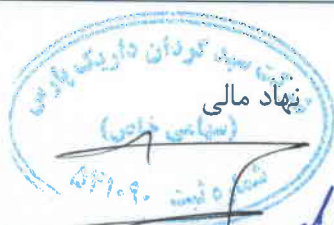
۱۳.۹۱٪	درصد از سود	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم سرمایه‌گذار از سود پیش‌بینی شده	سهم از سود پیش‌بینی شده
۸۶.۰۹٪	درصد از سود	۱۳۹,۱۹۶,۶۶۶,۶۶۷	سهم شرکت از سود پیش‌بینی شده	
۱۰۰٪	مجموع	۱۶۱,۶۹۶,۶۶۶,۶۶۷	مجموع	

جدول ۴: سود سرمایه‌گذار

۴۵٪	سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذار از تأمین مالی جمعی	سود پیش‌بینی شده سکو
۳.۷۵٪	حاشیه سود پیش‌بینی شده ماهانه (اسمی)	
۵۳.۱۸٪	حاشیه سود پیش‌بینی شده طی دوره (مؤثر)	



صنایع روشنایی رهنور
شماره ثبت ۱۸۹۹۷



تأمین مالی

عامل

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



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب

۳-۶. وصول مطالبات

دوره وصول سود پیش‌بینی شده (ریال)											
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم
وصول سود	-	-	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰



عامل



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد توانان جوان
پارس



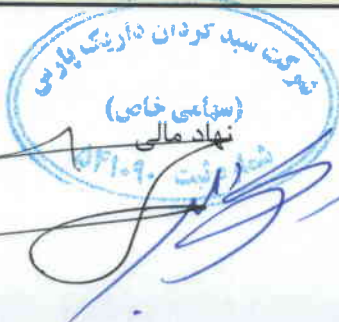
گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب

۶-۴ - خلاصه طرح موضوع تامین مالی

شرح	عنوان	مبلغ (ریال)
هزینه‌های طرح به تفکیک	هزینه مواد اولیه	۱۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	هزینه نیروی انسانی	۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	هزینه سربار	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
اطلاعات پروژه	کل هزینه‌های پروژه	۱۵۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	کل درآمد پیش‌بینی شده پروژه	۳۱۷,۰۴۶,۶۶۶,۶۶۷
	کل سود پیش‌بینی شده پروژه	۱۶۱,۶۹۶,۶۶۶,۶۶۷
سهم‌الشرکه از هزینه	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۳۲.۱۹٪
	سهم شرکت از هزینه	۱۰۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم شرکت از هزینه	۶۷.۸۱٪
سهم‌الشرکه از سود	سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۱۳.۹۱٪
	سهم شرکت از سود کل	۱۳۹,۱۹۶,۶۶۶,۶۶۷
	درصد سهم شرکت از سود کل	۸۶.۰۹٪
آورده سرمایه‌گذار در پروژه	دوره پروژه (ماه)	۱۲
	آورده نقدی سرمایه‌گذار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دوره وصول مطالبات	سه‌ماهه اول	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	سه‌ماهه دوم	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	سه‌ماهه سوم	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	سه‌ماهه چهارم	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
میزان تولید شرکت	شش‌ماهه اول	۶۲,۰۰۰
	شش‌ماهه دوم	۶۲,۰۰۰



صنایع روشنائی ره‌نور
شماره ثبت ۱۸۹۹۷۷
روشنا هور نورتاب



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نهادهان جوان
(سپهر خاص)

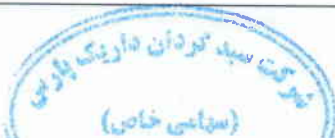


گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت روشنا هور نورتاب

شرح	عنوان	مبلغ (ریال)
نرخ بازده دوره	حاشیه سود پیش‌بینی شده اسمی	۴۵٪
	حاشیه سود پیش‌بینی شده (مؤثر)	۵۳.۱۸٪

فصل ۷ - نتیجه‌گیری و پیشنهادها

عنوان ریسک	عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
ریسک مالی	درآمد شرکت در سه سال مورد بررسی همواره صعودی است و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب مبالغ ۴۶۷۸ و ۳۴۰،۲۱۸ و ۳۸۴،۶۷۳ میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرده است. شرکت از سال ۱۴۰۱ از زیان دهی خارج شده و ۸،۴۰۹ میلیون ریال سود خالص ثبت کرده است و در سال ۱۴۰۳ ۲،۷۶۳ میلیون ریال سود کسب کرده است. موجودی نقد شرکت در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۹۶،۷۷۳ میلیون ریال رسیده است و دریافتی‌های آن از مبلغ ۲۴۶،۷۹۸ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۸۷،۶۳۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. پرداختی‌های شرکت در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۵۸،۱۲۹ میلیون ریال رسیده است. در سال ۱۴۰۲ تسهیلات مالی دریافتی شرکت نیز رشد چشمگیری داشته است و به مبلغ ۱۷۳،۰۷۸ میلیون ریال رسیده است. شرکت در سال ۱۴۰۲ سرمایه خود را از ۱۵،۰۰۰ میلیون ریال به ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش داده است. شرکت در سال ۱۴۰۲ از زیان انباشته خارج شده است و توانسته مبلغ ۲،۳۴۷ میلیون ریال سود انباشته ثبت کند. نسبت‌های مالی شرکت رو به بهبودی می‌باشد اما هنوز مطلوب نگردیده است.	- تزیق موجودی نقد شرکت به تولید توسط سهام‌داران - افزایش دارایی ثابت شرکت - انباشت سود بیشتر در شرکت
ریسک فنی	شرکت از نظر زیرساخت‌های سخت‌افزاری و هم به لحاظ دانش فنی وضعیت مناسبی دارد. محصولات تولیدی شرکت نیاز به اخذ مجوز و گواهی‌نامه‌های خاصی در داخل کشور ندارند. مهارت، تخصص و تجربه شرکت و پرسنل فعالیت‌های شرکت را پوشش می‌دهد. محصولات شرکت را می‌توان به عنوان خط تولید و اسمبل ارزیابی کرد. معضل اصلی تولید این قبیل محصولات، تأمین قطعات و مواد است. رویکرد شرکت در انتخاب شرکای تجاری خود باید به گونه‌ای باشد که ریسک‌های اجرایی آن قابل کنترل باشد. هر چند نمی‌توان تمام ریسک‌های این شرکت را پوشش داد. توانمندی شرکت در فرایند آزمایش‌ها و تست‌های کنترل کیفی در سطح متوسط قرار دارد. نکته دیگر وجود رقبای زیاد برای شرکت است. تولید محصولات با کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش و همچنین فروش محصول با قیمتی رقابتی از الزامات این شرکت است.	- یافتن تأمین‌کنندگان متعدد مواد اولیه - ارائه خدمات پس از فروش جذاب - قیمت‌گذاری سنجیده و دقیق
ریسک اعتباری	شرکت به مبلغ ۱۶۷،۶۱۴ میلیون ریال تسهیلات مالی دریافت کرده است. که با توجه به درآمد شرکت مبلغ قابل توجهی است. زمان زیادی نیز از طول بازپرداخت این تسهیلات نگذشته است که همین امر ریسک همکاری با شرکت را نیز بالاتر هم می‌برد.	عدم ریسک



صنایع روشنائی ره‌نور
روشنا هور نورتاب شماره ثبت ۱۳۵۳۱۱۱۱۱۱

عامل



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
تهران - خیابان ولیعصر



عنوان ریسک	عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
نتیجه گیری	باتوجه به رشد درآمدی شرکت و خروج شرکت از زیان دهی و همچنین عدم وجود مخاطرات مالی در شرکت پیشنهاد می گردد نهایتاً تا سقف ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال تامین مالی برای شرکت انجام گردد. همانطور که ذکر گردید ریسک شرکت متوسط رو به بالا بوده و لازم است وثائق لازم اخذ گردد.	➤ صندوق پژوهش و فناوری تضمین کند

برگشت سپرد کردن دارایی بازرسی
(سپاری خاص)
شماره ثبت ۵۴۱۰۹۰

مستقاضی

عامل

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
راشه: صنایع جهان
(تجارت، صنایع)

صنایع روشنایی ره نور
شماره ثبت ۷۸۹۱۷
روشنا هور نورتاب

۲۳