

گزارش ارزیابی شرکت

سبز خودرو زاگرس

خلاصه طرح			
گزارش ارزیابی شرکت سبز خودرو زاگرس			
اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده سبک و سنگین	موضوع فعالیت:	۱۳۹۴	سال تأسیس:
		سهامی خاص	نوع ثبت:
دانش بنیان نمی باشد	نوع دانش بنیانی:	بروجن	محل ثبت:
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال	سرمایه اولیه:	۱۴۰۰۵۰۳۰۴۹۴	شناسه ملی شرکت:
۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	سرمایه فعلی:	۱۷ 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 اسقاط خودروهای فرسوده			محصول موضوع تأمین مالی جمعی:
۴۶٪	درصد سود قابل تحقق:	۱۲	مدت تأمین مالی جمعی (ماه):
ضمانت نامه تعهد پرداخت بانک	تضمین:	۴۶.۰۰۰	میزان سود قابل تحقق:



نهاد مالی



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خوانین جوان
اصفهان



فهرست

فصل ۱- معرفی شرکت	۳
۱.۱. اطلاعات ثبتی شرکت	۳
۱.۲. اطلاعات اعضای هیئت مدیره	۴
۱.۳. اطلاعات سهامدارن شرکت	۴
۱.۴. تعداد دفعات تامین مالی جمعی	۵
۱.۵. معرفی شرکت	۵
۱.۶. شرح مجوزها	۷
فصل ۲ تحلیل مالی	۹
۲.۱. صورت سود و زیان	۹
۲.۲. ترازنامه	۱۰
فصل ۳- تحلیل عملیاتی و اجرایی	۱۳
۳.۱. معرفی محصول	۱۳
فصل ۴- نحوه تامین مالی جمعی	۱۴
۴.۱. اطلاعات طرح	۱۴
فصل ۵- نتیجه گیری	۱۷
۵.۱. نتیجه گیری و ریسکها	۱۷



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری

شهر نواک تهران
(کمیته مالی)



نهاد مالی

فصل ۱- معرفی شرکت

۱/۱. اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:		سبز خودرو زاگرس	
تاریخ ثبت:	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	شماره ثبت:	۲۹۳۳
محل ثبت:	بروجن	شناسه ملی:	۱۴۰۰۵۰۳۰۴۹۴
نوع شرکت:	سهامی خاص	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	
		سرمایه فعلی (میلیون ریال):	
		۴۰۰۰	
موضوع فعالیت:		ایجاد مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده سبک و سنگین	
مدیر عامل:	سید روح الله واحدی	حق امضا:	مدیرعامل به همراه مهر شرکت
موبایل:		پست الکترونیک:	
تلفن:		آدرس وبسایت:	
نشانی مرکز اصلی شرکت:		استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان بروجن، بخش مرکزی، شهر بروجن، قطب صنعتی، بلوار کار، کوچه نیلوفر، پلاک ۰، طبقه همکف به کد پستی: ۸۸۷۱۸۹۴۱۵۴	
		نوع مالکیت:	
		ملکی	



نهاد مالی

شرکت علم و فناوری و نوآوری
و شد نوآوران جوان
فهرست صنایع

۱/۲. اطلاعات اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	نماینده	شماره ملی
۱	سید روح الله واحدی	حقیقی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	-	۴۶۵۰۶۷۵۱۴۶
۲	حجت کاظمی	حقیقی	رئیس هیئت مدیره	-	۱۰۹۱۱۸۸۵۹۹
۳	رضا واحدی	حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره	-	۴۶۵۰۴۸۳۹۰۵

۱/۳. اطلاعات سهام دارن شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی/شماره شناسنامه/شناسه ملی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	حجت کاظمی	حقیقی	۱۰۹۱۱۸۸۵۹۹	%۳۵	۳۵
۲	امیر مهدی واحدی	حقیقی	۴۶۴۰۲۸۰۴۰۸	%۲۵	۲۵
۳	سید روح الله واحدی	حقیقی	۴۶۵۰۶۷۵۱۴۶	%۲۵	۲۵
۴	رضا واحدی	حقیقی	۴۶۵۰۴۸۳۹۰۵	%۱۵	۱۵
مجموع				%۱۰۰	۱۰۰
مبلغ اسمی هر سهم				۴۰,۰۰۰,۰۰۰	



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نواها (پژوهان
سهامی خاص)



نهاد مالی

(Handwritten signatures and stamps)

۱/۴. تعداد دفعات تامین مالی جمعی

شرکت فوق تاکنون از ابزار تامین مالی جمعی استفاده نکرده است.

English | فارسی

به روز رسانی: پنج شنبه ۱۹ مرداد ماه ساعت ۱۵:۵۳:۰۰

پایگاه اطلاع رسانی فرا بورس ایران
FRA FARA IIRSEE

دیده بان بازار
دیده بان بازار اوراق مشتقه
محاسبه بازده اوراق
آمار معاملات روزانه اوراق مالی اسلامی
تارنمای عرضه اولیه
سامانه فرامیان
سامانه گزارش دهی تخلفات
پارامترهای بازارگردانی
فرم ها
صدای شما
فرست کارگزاران عضو

طرح های تامین مالی جمعی

ثبت نام مالی
۳۴۰۰۵۱۳۰۱۹۶

ثبت نام
لغو ثبت نام

داده ای به اشتراک نشاند

۱/۵. معرفی شرکت

شرکت سبز خودرو زاگرس به عنوان یکی از بازیگران با سابقه و پیشرو در صنعت اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده در کشور شناخته می شود. این مجموعه با تکیه بر اخذ مجوزهای رسمی از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «ستاد مدیریت ناوگان حمل و نقل»، موفق به توسعه زیرساخت های فیزیکی و تجهیزات تخصصی خود شده است. در حال حاضر، این شرکت از نظر حجم عملیات، ظرفیت فنی و نیروی انسانی، در زمره ۱۰ مرکز برتر اسقاط کشور جای دارد و با ارگان های کلیدی از جمله «بنیاد تعاون فراجا» قراردادهای همکاری رسمی منعقد نموده است.

مأموریت و چشم انداز

مأموریت: خروج هدفمند خودروهای فرسوده از چرخه تردد جهت کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت، انجام بازیافت اصولی ضایعات فلزی و در نهایت، تأمین گواهی اسقاط مورد نیاز صنایع خودرو سازی و واردات کشور.

چشم انداز: کسب مقام برتر در غرب کشور و قرارگیری در بین ۳ مجموعه اول ایران از نظر حجم تولید گواهی اسقاط و سرعت فرآیندهای عملیاتی.



نهاد مالی



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رستم نواهان جوان
(معاونت فنی)



سوابق اجرایی و عملکرد عملیاتی

این شرکت با داشتن ۷۰ نفر نیروی انسانی متخصص، توانسته است عملکرد قابل توجهی در مدیریت ناوگان اسقاط ارائه دهد. شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) شرکت به شرح زیر است:

رکورد عملیاتی: ثبت رکورد اسقاط ۶,۰۰۰ دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۶ و عملکرد ۵,۰۰۰ دستگاه در سال ۱۴۰۳.

حضور دیجیتال: بهره‌گیری از پتانسیل‌های شبکه‌های اجتماعی با بیش از ۲۰۰ هزار دنبال‌کننده تخصصی.

جایگاه صنعتی: تثبیت موقعیت در ردیف ۱۰ شرکت برتر اسقاط در سطح ملی.

تحلیل مزیت‌های رقابتی

شرکت سبز خودرو زاگرس به دلیل مدل کسب‌وکار مبتنی بر تقاضای قانونی، از مزیت‌های رقابتی ویژه‌ای برخوردار است که پایداری درآمدی آن را تضمین می‌کند:

تقاضای تضمین‌شده: به دلیل الزامات حاکمیتی شماره‌گذاری، تقاضا برای گواهی اسقاط همواره برقرار است.

مدل درآمدی دوگانه: ایجاد جریان‌های نقدی موازی از محل فروش گواهی اسقاط و فروش ضایعات فلزی/صنعتی.

زیرساخت فیزیکی: توان عملیاتی بالا به واسطه استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته (جرثقیل، پرس و تفکیک ضایعات).

شبکه تأمین گسترده: توانایی جذب خودروهای فرسوده از سراسر ایران با اتکا به سابقه درخشان و روابط ارگانیک (به‌ویژه با فراجا).

تحلیل صنعت و ساختار تقاضای بازار

صنعت اسقاط خودرو، نقطه‌ای تلاقی استراتژیک سه بخش «انرژی»، «محیط‌زیست» و «صنعت خودرو» است. خروج هر خودروی فرسوده، منافع ملی مستقیم نظیر کاهش مصرف سوخت (کاهش بار پیرانه‌های دولتی)، کاهش آلاینده‌های سمی (CO, HC, NOX) در کلان‌شهرها و تأمین مواد اولیه برای صنایع ذوب و فولاد را به همراه دارد.

مطابق با قانون ساماندهی صنعت خودرو، تقاضاکنندگان اصلی گواهی اسقاط شامل گروه‌های زیر هستند:

گروه تقاضاکننده	علت خرید / الزام قانونی
خودروسازان داخلی	جهت شماره‌گذاری محصولات تولیدی
شرکت‌های مونتاژکننده	جهت ترخیص و شماره‌گذاری قطعات (CKD)
واردکنندگان خودرو	جهت ثبت سفارش و ترخیص خودروهای وارداتی
واردکنندگان ماشین‌آلات	جهت رعایت الزامات قانونی و اخذ پلاک



نام	نهاد صادر کننده	تاریخ	اعتبار (سال)
جواز تاسیس	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	-
پروانه بهره‌برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	-

Page 1 of 1

پروانه بهره‌برداری

شماره	۱۳۹۴/۰۵/۲۸
تاریخ	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
شماره کپی و کد	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
تاریخ بهره‌برداری	۱۳۹۹/۰۵/۲۸



جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره‌برداری

شرکت تراکس سبز خودرو و تراکس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۹۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۰۴۹۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی: استان: چهارمحال و بختیاری، شهرستان: بروجن، شهرک صنعتی بروجن، بلوار کار - فرعی نیلوفر کدپستی ۸۸۲۱۸۹۴۱۵۴

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد. (برای سه شیف)

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسایی کالا
۱- اسقاط خودروی فرسوده (بازیافت)	۳۰۰۰	دستگاه	۳۲۱۰۳۱۳۱۵
۲- بازیافت فولاد و چدن (آهن قراضه)	۵۰۰	تن	۳۲۱۰۴۱۲۳۰۸
۳- بازیافت آلومینیوم (آلومینیوم قراضه)	۲۰۰	تن	۳۲۱۰۴۱۲۳۰۹
۴- اسقاط موتور سیکلت فرسوده (بازیافت)	۳۰۰۰	دستگاه	۳۲۱۰۴۱۲۳۲۱

سجاد رستمی کندری
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواجهان جوان
سبز خودرو



چاپخانه آتشیان



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره ثبت و کار: ۱۸۳۷۴۲۹۶۷۲
شماره: ۱۲۱-۱۲۲۴
تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۲۸

جواز تاسیس

تولید، طراحی، مونتاژ
ایجاد



به موجب این جواز به شرکت سبز خودرو زاگرس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۹۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ یا شماره ملی ۱۴۰۰۵۰۳۰۴۹۴ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اجازه داده می شود.

نوع فعالیت	به شماره کد	مدرک
تولید <td>۲۷۱۰۳۱۲۳۱۵ <td>۱</td> </td>	۲۷۱۰۳۱۲۳۱۵ <td>۱</td>	۱
ایجاد <td>۶۰۰۰ <td>۲</td> </td>	۶۰۰۰ <td>۲</td>	۲

محصولات فوق شامل از ۶۰۰۰ دستگاه خودرو مستعمل (فرسوده) می باشد.

در استان چهارمحال و بختیاری شهرستان بروجرد شهرک صنعتی بروجرد نسبت به احداث واحد صنعتی با مشخصات ذیل اقدام نماید.

کل سرمایه ثبت، چهل و یک هزار و سیصد و چهل و یک (۴۱,۳۴۱) میلیون ریال

تعداد کارکنان هیئت و پنج (۲۵) نفر (در زمان برپایی کامل)

تولیدی هیئت و پانزده (۱۵) نفر پشتیبانی، (۱) نفر

ارزش ماشین آلات دامینی ده هزار و سیصد و هشتاد و پنج (۱۰,۳۸۵) میلیون ریال

ارزش ماشین آلات خارجی دهم (۱۰) هزار یورو

مساحت زمین دوازده هزار (۱۲,۰۰۰) متر مربع

توان برق یکصد و پانزده (۱۵۰) کیلو وات

ساخته مصروفی تسهیلات

کار طبیعی شرکت هزار (۶۰۰۰۰) متر مکعب

پیش بینی مدت اجرای طرح ۱۸ ماه

سید نعیم انامی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری

مدرک محصول ۱۳۱۵ و ارزش سرزمین
ارزش ماشین آلات و تجهیزات چهارمحال و بختیاری شهرستان بروجرد
شماره ثبت ۱۸۳۷۴۲۹۶۷۲
شماره ملی ۱۴۰۰۵۰۳۰۴۹۴
شماره ملی ۱۲۱-۱۲۲۴
تاریخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۸

توجه: این جواز را به عهده متقاضی می باشد.



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(مستند)



فصل ۲- تحلیل مالی

※ شرکت فاقد صورت مالی حسابرسی شده می باشد و اطلاعات مالی ذیل از اظهارنامه مالیاتی استخراج گردیده است. ※

۲/۱. صورت سود و زیان

صورت سود و زیان			
اظهاری نامه مالیاتی	اظهاری نامه مالیاتی	اظهاری نامه مالیاتی	ریال
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۴,۹۷۸,۲۱۹,۶۱۵,۲۰۳	۱,۱۵۰,۳۴۹,۹۱۵,۹۴۳	۳۸۵,۳۰۱,۲۹۹,۲۲۵	درآمد عملیاتی
(۴,۸۲۰,۴۰۷,۸۰۸,۲۶۹)	(۱,۱۰۷,۶۸۵,۱۳۳,۴۶۵)	(۳۵۹,۱۴۷,۱۶۲,۴۳۹)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
۱۵۷,۸۱۱,۸۰۶,۹۳۴	۴۲,۶۶۴,۷۹۳,۴۷۸	۲۶,۱۵۴,۱۳۶,۷۹۶	سود (زیان) ناخالص
(۱۳۰,۰۳۷,۱۲۱,۲۵۷)	(۳۸,۰۹۰,۷۳۶,۵۶۹)	(۲۴,۱۲۴,۱۸۴,۷۳۱)	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۷,۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
۴۹,۱۹۴,۶۸۵,۶۷۷	۸,۷۷۱,۷۷۶,۹۰۹	۴,۴۴۰,۹۵۲,۰۶۵	سود (زیان) عملیاتی
.	.	.	هزینه های مالی
۱۳,۰۴۴,۹۶۹	۶,۹۸۳,۲۳۱	۳,۸۲۴,۴۹۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۹,۲۰۷,۷۳۰,۶۴۶	۸,۷۷۸,۷۶۰,۱۴۰	۴,۴۴۴,۷۷۶,۵۵۶	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۹,۸۴۱,۵۴۶,۱۳۰)	(۱,۷۵۵,۷۵۲,۰۲۸)	(۸۸۱,۹۵۵,۳۱۱)	مالیات بر درآمد
۳۹,۳۶۶,۱۸۴,۵۱۶	۷,۰۲۳,۰۰۸,۱۱۲	۳,۵۵۵,۸۲۱,۲۴۵	سود (زیان) خالص



شرکت مخابرات فناوری و نوآوری
رشد توانان جوان
(سهامی خاص)



صورت وضعیت مالی (ترازنامه)			
اظهاریانه مالیاتی	اظهاریانه مالیاتی	اظهاریانه مالیاتی	ریال
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۵,۳۲۱,۵۳۳,۸۶۰	۱۰,۷۲۵,۶۱۶,۴۵۳	۱,۸۴۲,۲۲۸,۵۱۳	موجودی نقد و بانک
.	.	.	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۸۷۹,۳۰۶,۱۸۰,۵۱۳	۹,۷۳۸,۱۳۹,۵۶۱	۵,۰۵۳,۱۶۵,۵۱۳	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری
.	.	.	سایر حساب ها و اسناد دریافتی
.	.	.	جاری شرکا و سهام داران
۶۰۳,۲۰۶,۶۱۰,۶۴۰	۱۲۲,۴۴۴,۴۱۳,۲۳۲	۶۲,۳۵۱,۱۰۶,۶۵۶	موجودی مواد و کالا
۹۰,۳۵۲,۴۰۰,۵۰۰	۸,۰۰۹,۴۶۷,۰۰۳	۲,۲۸۴,۹۸۳,۰۹۵	سفارش ها و پیش پرداخت ها
۱,۵۷۸,۳۸۶,۷۲۵,۵۱۳	۱۵۰,۴۴۷,۵۳۶,۲۴۹	۷۱,۵۳۱,۴۸۳,۷۷۷	جمع دارایی های جاری
.	.	.	دریافتی های بلند مدت
۲۲۹,۲۷۵,۹۵۵,۳۹۷	۱۳۴,۰۱۳,۴۰۷,۷۵۶	۴۶,۸۳۴,۷۵۶,۳۰۲	دارایی های ثابت مشهود
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دارایی های نامشهود
.	.	.	سرمایه گذاری های بلند مدت
.	.	.	سایر دارایی ها
۲۲۹,۶۹۵,۹۵۵,۳۹۷	۱۳۴,۴۳۲,۴۰۷,۷۵۶	۴۷,۲۵۴,۷۵۶,۳۰۲	جمع دارایی های غیر جاری
۱,۸۰۸,۰۸۲,۶۸۰,۹۱۰	۲۸۴,۸۸۰,۹۴۴,۰۰۵	۱۱۸,۷۸۶,۲۴۰,۰۷۹	جمع دارایی ها
۱,۷۷۰,۳۰۲,۷۴۴,۲۴۴	۲۷۱,۱۹۵,۳۴۴,۵۴۵	۱۱۲,۲۴۶,۸۱۸,۲۷۲	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری
.	.	.	سایر حساب ها و اسناد پرداختی
.	.	.	جاری شرکا و سهام داران
.	.	.	پیش دریافت ها
.	۶۲,۸۹۸,۶۱۲	۶۲,۸۹۸,۶۱۲	ذخایر
۹,۸۴۱,۵۴۶,۱۳۰	۱,۷۵۵,۷۵۳,۰۲۸	۸۸۸,۹۵۵,۳۱۱	مالیات پرداختی
.	.	.	ذخیره مالیات
.	.	.	سود سهام پرداختی
.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۷۸۰,۱۴۵,۲۸۸,۴۷۴	۲۷۳,۰۱۳,۹۹۶,۱۸۵	۱۱۳,۲۹۸,۶۷۲,۱۹۵	جمع بدهی های جاری
.	.	.	حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
.	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۷۸۰,۱۴۵,۲۸۸,۴۷۴	۲۷۳,۰۱۳,۹۹۶,۱۸۵	۱۱۳,۲۹۸,۶۷۲,۱۹۵	جمع بدهی ها
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۵۲۸,۹۴۱,۴۶۷	۵۲۸,۹۴۱,۴۶۷	۱۷۷,۷۹۱,۰۶۲	اندوخته قانونی
.	.	.	سایر اندوخته ها
.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته
۲۲,۴۰۸,۴۵۰,۹۶۹	۶,۳۳۸,۰۰۷,۳۵۳	۴,۳۰۹,۷۷۶,۸۲۲	سود (زیان) انباشته
۲۷,۹۳۷,۱۹۲,۲۴۶	۱۱,۸۶۶,۹۴۸,۸۲۰	۵,۴۸۷,۵۶۷,۸۱۴	جمع حقوق صاحبان سهام
۱,۸۰۸,۰۸۲,۶۸۰,۹۱۰	۲۸۴,۸۸۰,۹۴۴,۰۰۵	۱۱۸,۷۸۶,۲۴۰,۰۷۹	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام



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



تراز آزمایشی سال ۱۴۰۴:

شرکت سبز خودرو زاگرس (سهامی خاص)

تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

کد حساب	نام حساب	تراز از دوره قبل		تراز از دوره جاری		تراز از دوره بعد	
		پس مانکار	پس مانکار	پس مانکار	پس مانکار	پس مانکار	پس مانکار
۱۲۱	دارایی های ثابت منتهی	۷۳۹,۵۹۵,۲۶۳,۶۶۷	-	-	-	۷۳۹,۵۹۵,۲۶۳,۶۶۷	-
۱۲۳	دارایی های در جریان تکمیل	۶۸,۱۱۴,۳۲۶,۳۱۸	-	-	-	۶۸,۱۱۴,۳۲۶,۳۱۸	-
۱۲۵	دارایی های نامشهود	۸۹۹,۰۲۷,۷۷۷	-	-	-	۸۹۹,۰۲۷,۷۷۷	-
۱۴۲	سپارشات و پیش پرداخت ها	۶,۶۱۴,۰۵۹,۰۰۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱,۶۱۴,۰۵۹,۰۰۰	-
۱۴۵	موجودی مواد و کالا	۲۲۶,۲۴۶,۹۷۷,۵۲۶	-	۸۸۴,۵۵۰,۰۰۰	-	۲۲۷,۱۳۱,۴۴۷,۵۲۶	-
۱۴۶	سایر حساب ها و اسناد دریافتی	۲۲۲,۱۷۰,۸۵۴,۱۲۷	-	۶۴,۳۲۹,۲۱۰	-	۱۶۹,۷۴۵,۲۲۴,۳۳۷	-
۱۴۷	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۵۴۹,۸۱۵,۱۷۵,۶۲۰	-	۲۴۰,۳۱۹,۹۰۲,۰۰۰	-	۱,۳۰۹,۴۹۵,۲۷۳,۶۲۰	-
۱۴۹	موجودی نقد و بانک	۴۲,۹۱۳,۷۱۵,۹۹۴	-	۵۴۵,۳۰۸,۰۴۱,۴۰۶	-	۲۲۶,۲۴۶,۹۷۷,۵۲۶	-
۲۱۱	سرمایه	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۲	اندوخته ها	-	۵۲۸,۹۴۱,۴۶۷	-	-	-	۵۲۸,۹۴۱,۴۶۷
۲۱۴	سود و زیان انباشته	-	۱۳,۲۰۳,۶۰۱,۹۰۵	-	-	-	۱۳,۲۰۳,۶۰۱,۹۰۵
۲۴۳	جاری شرکا	-	۳۶,۰۹۹,۳۳۸,۶۹۹	-	۴۶,۵۱۶,۵۴۰,۹۴۲	-	۸۲,۶۱۵,۸۷۹,۶۴۱
۲۴۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختی	-	۳۰,۸۹۹,۱۱۸,۳۸۶	-	۶۵,۲۲۹,۰۴۸,۴۴۷	-	۹۶,۱۲۸,۱۶۷,۷۳۳
۲۴۹	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	-	۳,۸۱۱,۶۳۶,۹۶۸,۹۸۱	-	۹۵,۳۴۳,۶۶۸,۰۰۰	-	۴,۷۶۳,۲۰۵,۶۱۷,۹۸۱
۴۱۱	درآمد های عملیاتی	-	-	-	-	-	-
۴۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	-	-	-	-	-	-
۵۱۱	بهای تمام شده پیمان ها و محصولات فروش	-	-	-	-	-	-
۵۱۲	هزینه های عملیاتی تولید محصولات	-	-	-	-	-	-
۵۲۱	هزینه های اداری و فروش	-	-	-	-	-	-
۵۲۴	هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-
۹۱۱	حساب های تلفظی	-	۲۷۹,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۹,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۲	طرف حساب های تلفظی	-	-	-	-	-	-
		۳,۲۵۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۳۰	۳,۲۵۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۳۰	۱,۱۲۹,۲۱۲,۰۱۹,۳۳۸	۱,۱۲۹,۲۱۲,۰۱۹,۳۳۸	۳,۲۵۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۳۰	۳,۲۵۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۳۰

مدیر عامل

نایب کننده

تهیه کننده:



تهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشید بنواهان جوان
عضو هیئت مدیره

محاسبه حد اعتباری با شاخص های صورت مالی:

سال	اظهاریانه مالیاتی	اظهاریانه مالیاتی	اظهاریانه مالیاتی	میانگین وزنی
وزن سال	۱۰%	۷۰%	۱۰%	
فروش + درآمد ارائه خدمات	۳۸۵,۳۰۱,۲۹۹,۲۲۵	۱,۱۵۰,۳۴۹,۹۱۵,۹۴۳	۴,۹۷۸,۳۱۹,۶۱۵,۲۰۳	۱,۶۰۹,۷۷۳,۰۷۸,۳۲۴
سود خالص	۳,۵۵۵,۸۲۱,۲۴۵	۷,۰۲۳,۰۰۸,۱۱۲	۳۹,۳۶۶,۱۸۴,۵۱۶	۱۱,۳۵۴,۴۰۶,۵۴۳
حقوق صاحبان سهام	۵,۴۸۷,۵۶۷,۸۱۴	۱۱,۸۶۶,۹۴۸,۸۲۰	۲۷,۹۳۷,۳۹۲,۴۳۶	۱۳,۳۲۰,۶۰۸,۲۲۲
سرمایه در گردش	۴۱,۷۶۷,۱۸۸,۴۱۸-	۱۲۲,۵۶۶,۴۵۹,۹۳۶-	۲۰۱,۷۵۸,۵۶۲,۹۶۱-	۱۲۲,۳۲۵,۳۸۴,۶۶۲-
دارایی ثابت	۴۶,۸۳۴,۷۵۶,۳۰۲	۱۳۴,۰۱۳,۴۰۷,۷۵۶	۲۲۹,۳۷۵,۹۵۵,۳۹۷	۱۳۵,۲۲۵,۹۹۲,۱۸۴
بدهی های جاری	(۱۱۳,۲۹۸,۶۷۲,۱۹۵)	(۳۷۳,۰۱۳,۹۹۶,۱۸۵)	(۱,۷۸۰,۱۴۵,۳۸۸,۴۷۴)	(۴۷۵,۱۴۶,۳۹۱,۴۳۰)
حد اعتباری اولیه	۵۹,۹۴۴,۵۵۴,۷۸۵			

※ به دلیل فقدان صورت های مالی حسابرسی شده، حد اعتباری فوق از قابلیت اتکای محدودی برخوردار است. ※



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
عامل نقد خوانمان جوان
(سهامی خاص)



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

عنوان پروژه		تامین سرمایه در گردش جهت اسقاط خودروهای فرسوده
کارکرد و عملکرد محصول		اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده
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 ☐ CE ☐ گواهی نانومقیاس ☐ سایر
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)		صنعت بازیافت و خودرو
شرکای تجاری		ندارد
آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود است؟ (توضیح)		☒ بله ☐ خیر



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشادخواهان جوان
(سهامی خاص)



فصل ۴- نحوه تامین مالی جمعی

در این طرح شرکت سبز خودرو زاگرس جهت خرید و اسقاط خودروی فرسوده نیاز به ۴۳۰ میلیارد ریال سرمایه دارد. مطابق اظهارات متقاضی و اطلاعات ارائه شده در هر چرخه عملیاتی ۳ ماهه قادر به خرید ۶۳ خودرو فرسوده با میانگین قیمت ۱.۷۶۰ میلیون ریال می‌باشد. همچنین این شرکت از محل فروش گواهی اسقاط و ضایعات مربوط به هر خودرو فرسوده قادر به ایجاد درآمد تقریبی ۲.۵۰۰ میلیون ریالی است. هر خودرو فرسوده بسته به سن آن ۱ تا ۳ گواهی اسقاط به ارزش تقریبی هر گواهی ۶۰۰ میلیون ریال و ضایعاتی معادل ۷۰۰ میلیون ریال تولید می‌کند.

۴/۱. اطلاعات طرح

اطلاعت ذیل برای یک چرخه عملیات ۳ ماهه می‌باشد

جزئیات هزینه‌ها (جهت ۳ ماه):

ردیف	شرح	تعداد	فی (ریال)
۱	خودرو فرسوده	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حمل، تفکیک و اسقاط	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	سایر	-	۶۹,۲۰۶,۳۵۰
مجموع		۶۳	۱,۷۵۹,۲۰۶,۳۵۰
جمع کل			۱۱۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۵۰

شرح درآمدها:

ردیف	شرح	تعداد خودرو	میانگین تعداد گواهی اسقاط	فی (ریال)	قیمت کل
۱	گواهی اسقاط	۶۳	۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	ضایعات فلزی	۶۳	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۶۳			۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برای دوره ۱۲ ماهه					۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



هزینه‌های پروژه (جهت ۱۲ ماه):

کل هزینه‌های پروژه (ریال)			
۱۰۰٪	درصد از هزینه	۴۴۳,۳۲۰,۰۰۰,۲۰۰	هزینه‌های خالص در گردش
۰٪	درصد از هزینه	۰	هزینه‌های تهیه تجهیزات و مدیریت پروژه
۱۰۰٪	مجموع	۴۴۳,۳۲۰,۰۰۰,۲۰۰	مجموع

سهام از هزینه‌های پروژه (جهت ۱۲ ماه):

سهام از کل هزینه (ریال)			
۲۳٪	درصد از هزینه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام سرمایه‌گذار از هزینه
۷۷٪	درصد از هزینه	۳۴۳,۳۲۰,۰۰۰,۲۰۰	سهام شرکت از هزینه
۱۰۰٪	مجموع	۴۴۳,۳۲۰,۰۰۰,۲۰۰	مجموع

سهام از سود پروژه (جهت ۱۲ ماه):

سهام از سود پیش‌بینی شده (ریال)			
۲۵٪	درصد از سود	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام سرمایه‌گذار از سود پیش‌بینی شده
۷۵٪	درصد از سود	۱۴۰,۶۷۹,۹۹۹,۸۰۰	سهام شرکت از سود پیش‌بینی شده
۱۰۰٪	مجموع	۱۸۶,۶۷۹,۹۹۹,۸۰۰	مجموع

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
۳۸٪	سود ماهانه پیش‌بینی شده سرمایه‌گذار از تأمین مالی جمعی
۴۶٪	حاشیه سود پیش‌بینی شده (اسمی)
۵۵٪	حاشیه سود پیش‌بینی شده طی دوره (مؤثر)
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معادل حاشیه سود پیش‌بینی شده سالانه



خلاصه طرح:

اطلاعات طرح براساس یک دوره ۱۲ ماهه (۴ دوره چرخه عملیاتی شرکت) و برای اسقاط ۲۵۲ خودرو محاسبه شده است.

شرح	عنوان	مبلغ (ریال)
هزینه‌های طرح به تفکیک	هزینه مواد اولیه	۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	هزینه نیروی انسانی	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	سربار	۱۷,۴۴۰,۰۰۰,۲۰۰
اطلاعات پروژه	کل درآمد پیش‌بینی شده پروژه	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	کل هزینه‌های پروژه	۴۴۳,۳۲۰,۰۰۰,۲۰۰
	کل سود پیش‌بینی شده پروژه	۱۸۶,۶۷۹,۹۹۹,۸۰۰
سهم الشرکه از هزینه	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۲۳٪
	سهم شرکت از هزینه	۳۴۳,۳۲۰,۰۰۰,۲۰۰
	درصد سهم شرکت از هزینه	۷۷٪
سهم الشرکه از سود	سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۲۵٪
	سهم شرکت از سود کل	۱۴۰,۶۷۹,۹۹۹,۸۰۰
	درصد سهم شرکت از سود کل	۷۵٪
آورده سرمایه‌گذار در پروژه	دوره پروژه (ماه)	۱۲
	آورده نقدی سرمایه‌گذار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دوره وصول مطالبات	سه ماهه اول	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه دوم	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه سوم	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه چهارم	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ بازده دوره	حاشیه سود پیش‌بینی شده اسمی	۴۶٪
	معادل حاشیه سود موثر سالانه	۵۵٪



عنوان ریسک	عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
آسیب به محصولات و مواد اولیه (آتش سوزی، سرقت...)	این ریسک در صورت وقوع بر عهده متقاضی می باشد.	بیمه کردن تجهیزات، مواد اولیه و محصولات شرکت
کاهش دوره گردش و درآمد برآوردی در طرح	در صورت وقوع بر عهده متقاضی می باشد.	
کاهش حاشیه سود	این ریسک بر عهده متقاضی می باشد.	
نتیجه گیری	ریسک مالی شرکت متوسط رو به بالا و ریسک فنی کم و ریسک اعتباری شرکت متوسط رو به بالا ارزیابی می گردد. لذا در نتیجه ریسک کلی شرکت متوسط رو به بالا می باشد.	پیشنهاد می گردد از شرکت جهت تأمین مالی از مبلغ ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال ضمانت تعهد پرداخت بانکی اخذ گردد.

