



ارزیابی طرح

«تأمین سرمایه در گردش عرضه میلگرد فولادی» گروه شرکت‌های ساخت‌وساز بین‌المللی بیشمار

خلاصه ارزیابی

طرح «تأمین سرمایه در گردش عرضه میلگرد فولادی» تعریف شده توسط گروه شرکت‌های ساخت‌وساز بین‌المللی بیشمار از شش منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفت، که خلاصه نتایج به شرح زیر است:

- (الف) **احراز مدارک:** گواهی اعتبارسنجی بانکی اعضای هیئت مدیره و شرکت و همچنین گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت مدیره دریافت و اصلت‌سنجی شده است.
- (ب) **گواهی‌ها:** گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت مدیره دریافت شده است. مطابق گواهی‌های دریافتی اعضای هیئت مدیره و شرکت فاقد چک برگشتی هستند. گواهی امضا صاحبین امضای مجاز نیز ارائه شده است.
- (ج) **وضعیت مالی:** براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، شرکت فاقد درآمد عملیاتی بوده و سود خالص شرکت حدوداً برابر ۵۰۸ میلیون ریال بوده است که منشا آن سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.
- (د) **ضمانت پرداخت:** اصل سرمایه با ارائه ضمانت نامه از سوی بانک ملی ایران با شماره سپام ۰۳۵۶۷۰۴۶۵۲۳۰۲۲۲۹ صادر شده و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ معتبر بوده و با درخواست شرکت نوآوری مالی یکتا قابل تمدید است. در ادامه تصویر ضمانت نامه و استعلام آن ارائه شده است.
- (ه) **سابقه تأمین مالی شرکت:** این شرکت تاکنون سه مرتبه تأمین مالی جمعی مجموعاً به مبلغ ۷۵۰،۰۰۰ میلیون ریال از سکوی یکتاگراد داشته است.

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شماره: ۱۰۱۱۲۸۷ پیوست: ندارد.	یکتاگراد Yektacrowd بسمه تعالی شانه العزیز جناب آقای دکتر اسماعیلی مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان الگوریتم موضوع: اعلام حسن اعتبار شرکت گروه شرکت‌های ساخت‌وساز بین‌المللی بیشمار با سلام و احترام: پیرو اقدام به تأمین مالی برای شرکت گروه شرکت‌های ساخت‌وساز بین‌المللی بیشمار، بدینوسیله به استحضار می‌رساند شرکت مذکور تاکنون سه مرتبه سابقه تأمین مالی جمعی از سکوی یکتاگراد مجموعاً به مبلغ ۷۵۰،۰۰۰ میلیون ریال داشته است. این سکو به مودی که حاکی از سواستبار شرکت مذکور باشد، برخورد نداشته است. پیشاپیش از همکاری جنابعالی کمال تشکر را دارد. با سپاس محمدحسین رضوانیان مدیرعامل شرکت نوآوری مالی یکتا سهمی خاص شماره ثبت: ۳۱۷۹۷۴
---	---

(و) **شیوه پرداخت به متقاضی:** کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال است که از سکوی یکتاگراد تأمین خواهد شد. پرداخت در دو مرحله خواهد بود. پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع‌آوری وجوه قابل پذیرش است.

ماده ۱. گزارش کامل ارزیابی
(الف) احراز مدارک

صفحه ۱ از ۱۲ BISHOMAR CORPORATION گروه ساخت‌وساز بیشمار شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰	ایمیل: info@yektacrowd.ir آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی	کد پستی: ۱۹۹۸۶۲۵۸۳۶
شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴	

- شرکت دارای کد بورسی است.
- گواهی اعتبارسنجی بانکی شرکت و اعضای هیئت مدیره دریافت شده است.
- نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره دریافت شده است.
- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز دریافت شده است.

ب) گواهی‌ها

وضعیت اعتباری اعضای هیئت مدیره و شرکت بر اساس گزارش‌های اعتبارسنجی به شرح زیر است.

- گزارش اعتبارسنجی **مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای ناصر بیشمار** در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ از شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد اخذ شده است. گزارش نشان می‌دهد استعلام بانکی: رفتار اعتباری چک: شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است. رفتار اعتباری وام و تعهدات: پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالا است. شخص حقیقی دارای دیرکرد در وام‌های فعال خود نیست. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال بیشتر از ۵,۰۰۰ میلیون ریال است. نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها و تعهدات فعال کمتر از ۲۰ درصد است. شخص حقیقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است. سابقه اعتباری در صندوق‌ها و موسسات مالی: رفتار اعتباری ضمانت‌نامه: شخص حقیقی ضمانت‌نامه فعال و واخواست شده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه داشته است. لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات: شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد. شخص دارای تسهیلات باز با مبلغ ۲,۰۶۷ میلیون ریال است. شخص دارای ضمانت‌نامه بانکی فعال مجموعاً با مبلغ ۱۵۶,۳۸۱ میلیون ریال است.
- گزارش اعتبارسنجی **نایب رئیس هیئت مدیره آقای منصور بیشمار** در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ از شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد اخذ شده است. گزارش نشان می‌دهد استعلام بانکی: رفتار اعتباری چک: شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است. رفتار اعتباری وام و تعهدات: پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالا است. شخص حقیقی دارای دیرکرد در وام‌های فعال خود نیست. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال بیشتر از ۵,۰۰۰ میلیون ریال است. نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها و تعهدات فعال کمتر از ۲۰ درصد است. شخص حقیقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است. سابقه اعتباری در صندوق‌ها و موسسات مالی: رفتار اعتباری ضمانت‌نامه: شخص حقیقی ضمانت‌نامه فعال و واخواست شده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه داشته است. لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات: شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد. شخص دارای تسهیلات باز با مبلغ ۱,۹۰۹ میلیون ریال است. شخص دارای ضمانت‌نامه بانکی فعال مجموعاً با مبلغ ۱۵۶,۵۹۱ میلیون ریال است.
- گزارش اعتبارسنجی **عضو هیئت مدیره آقای هاشم نال چالان** در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ از شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد اخذ شده است. گزارش نشان می‌دهد استعلام بانکی: رفتار اعتباری چک: شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است. رفتار اعتباری وام و تعهدات: پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالا است. شخص حقیقی دارای دیرکرد در وام‌های فعال خود نیست. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال بیشتر از ۵,۰۰۰ میلیون ریال است. نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها و تعهدات فعال کمتر از ۲۰ درصد است. شخص حقیقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است. سابقه اعتباری در صندوق‌ها و موسسات مالی: رفتار اعتباری ضمانت‌نامه: شخص حقیقی ضمانت‌نامه فعال و واخواست شده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه داشته است. لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات: شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد. شخص دارای تسهیلات باز با مبلغ ۲,۱۷۳ میلیون ریال است. شخص دارای ضمانت‌نامه بانکی فعال مجموعاً با مبلغ ۱۴۷,۶۴۵ میلیون ریال است.
- گزارش اعتبارسنجی **گروه شرکت‌های ساخت و ساز بین المللی بیشمار** در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ از شرکت اعتبارسنجی ایران اخذ شد و نشان می‌دهد رتبه اعتباری شخص حقوقی B۲ است. مهمترین دلایل کاهش رتبه اعتباری شخص عبارت‌اند از: دارای تعداد قرارداد زیاد فعال، دارای بدهی سررسید شده پرداخت نشده خیلی زیاد برای قرارداد ضامن در ۶ ماه اخیر، دارای ۳ ماه بدهی سررسید شده پرداخت نشده در ۱۲ ماه گذشته، دارای قراردادهایی در ۲ سال اخیر که از جانب اعضای مختلف گزارش شده باشند، دارای کمتر از ۲ قرارداد خاتمه یافته بزرگ (مبلغ کل قرارداد بالا است) در ۵ سال گذشته. شخص حقوقی سابقه چک برگشتی ندارد. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال سررسید نشده شخص ۲۹۹,۳۷۲,۰۷۴,۱۴۲ ریال است.

ج) وضعیت مالی

صفحه ۲ از ۱۲

آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

کد پستی: ۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

ایمیل: info@yektacrowd.ir

شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

BC
BISHMAR CORPORATION
گروه ساخت و ساز بیشمار

سرمایه شرکت: سرمایه شرکت براساس آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۸۷ تهران به تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۳ از مبلغ ۴۴۴,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲,۵۰۰,۰۰۰ سهم با نام ۸۰۰,۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت.

ماده ۲. اقلام مهم مالی

اقلام مهم مالی گروه شرکت‌های ساخت‌وساز بین‌المللی بیشمار (بر اساس اظهارنامه مالیاتی) و شرکت شرق سازه بیشمار (بر اساس صورت مالی حسابرسی شده) در دو سال اخیر به شرح زیر است.

شرح	گروه شرکت‌های ساخت‌وساز بین‌المللی بیشمار (میلیون ریال)		شرقی سازه بیشمار (میلیون ریال)	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱
جمع دارایی‌ها	۸۰۷,۶۵۴	۵۹۵,۲۰۶	۳,۹۲۵,۵۶۹	۴۱۱,۷۴۵
جمع بدهی‌ها	۳۶۳,۰۳۱	۱۵۱,۰۹۱	۱,۸۴۵,۶۶۶	۲۳۲,۶۱۲
سود انباشته	۶۲۳	۱۱۵	۷۸,۸۸۷	۶۸,۱۱۹
جمع حقوق مالکانه	۴۴۴,۶۲۳	۴۴۴,۱۱۵	۲,۰۷۹,۹۰۲	۷۹,۱۳۴
درآمدهای عملیاتی	.	.	۵۷۰,۹۱۳	۹۸,۲۸۲
سود (زیان) عملیاتی	.	.	۴۲,۱۶۱	۶۷۰
سود (زیان) خالص	۵۰۸	۳۰	۱۰,۷۶۹	۳۳۰

ملاحظات صورت‌های مالی: بررسی اظهارنامه مالیاتی و صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که:

- **ماده ۱۴۱:** گروه شرکت‌های ساخت‌وساز بین‌المللی بیشمار و شرکت شرق سازه بیشمار مشمول ماده ۱۴۱ نمی‌باشند.
- **زیان/سود انباشته:** شرکت دارای سود انباشته به مبلغ ۶۲۳ میلیون ریال بر اساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲ است. صورت مالی حسابرسی شده شرکت مادر سود انباشته ۷۹ میلیارد ریالی نشان می‌دهد.
- اظهار نظر حسابرس:
- صورت‌های مالی شرکت ساختمانی شرق سازه بیشمار (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹ توسط این موسسه حسابرسی شده است.
- به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۲ و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند ۳ بخش مبنای اظهارنظر مشروط، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت ساختمانی شرق سازه بیشمار (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.
- مبنای اظهار نظر مشروط:
- استانداردهای ناظر بر گزارشگری مالی در خصوص افشای مناسب یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی در خصوص اطلاعات مربوط به پروژه‌ها شامل برآورد زمان تکمیل، مبلغ برآورد اولیه، برآورد مخارج تکمیل و درصد پیشرفت کار و معاملات اشخاص وابسته در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی رعایت نگردیده است. مضافاً آنکه شرکت طی سال بر خلاف استانداردهای حسابداری درآمدهای پروژه‌ها را بر اساس صورت وضعیت‌های تایید شده (طبق استانداردهای حسابرسی می‌بایست بر مبنای درصد پیشرفت کار شناسایی شود) در صورت‌های مالی منعکس نموده است. رویه شناسایی درآمد به شرح بند مزبور مغایر با استانداردهای حسابرسی می‌باشد.
- بشرح یادداشت ۹ و ۱۰ صورت‌های مالی در سنوات گذشته استهلاک بابت دارایی‌ها شناسایی نگردیده است. (عدم شناسایی استهلاک در سال ۱۳۹۹) و در سنوات بعد هزینه استهلاک مطابق با نرخ‌های ذکر شده در اهم رویه‌ها شناسایی نگردیده است. در نتیجه با توجه به عدم دسترسی به مستندات مربوط به تاریخ خریداری و بهره‌برداری تعیین آثار ناشی از مراتب فوق بر صورت‌های مالی برای این موسسه میسر نگردیده است.
- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران، مستقل از شرکت ساختمانی شرق سازه بیشمار (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر مشروط، کافی و مناسب است.

صفحه ۳ از ۱۲
BISHOMAR CORPORATION
گروه ساخت و ساز بیشمار
شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

ایمیل: info@yektacrowd.ir

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

کد پستی:

۱۹۹۸۶۱۵۸۱۳

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شمارد ثبت ۶۱۷۹۷۴

شرکت سرمایه‌گذاران الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

- تاکید بر مطلب خاص:
 - مفاد بندهای ذیل تأثیری بر اظهار نظر موسسه نداشته است.
 - با عنایت به یادداشت ۲۰ صورت‌های مالی، در ارتباط با مالیات عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به موجب برگ‌های تشخیص مالیاتی صادره جمعا مبلغ ۳۹۳۳ میلیون ریال مالیات مطالبه گردیده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است، لذا تعیین آثار قطعی آن منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی سازمان امور مالیاتی است.
 - موجودی مواد و کالا به شرح یادداشت ۱۲ صورت‌های مالی، فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای است.
- نسبت‌های مالی: برخی از نسبت‌های مالی دو شرکت که از اظهارنامه مالیاتی و صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ استخراج شده و در جدول زیر نمایش داده شده است.

نوع نسبت	نسبت مالی		گروه شرکت‌های ساخت‌وساز بین‌المللی بیشمار		شرق سازه بیشمار	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱
اهرمی	بدهی‌ها به دارایی‌ها	۴۴.۹۵٪	۲۵.۳۸٪	۴۷.۰۲٪	۸۰.۷۸٪	۱۹.۲۲٪
	حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	۵۵.۰۵٪	۷۴.۶۲٪	۵۲.۹۸٪	۰	۰
	تسهیلات بلندمدت به دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰.۷۶٪	۰.۹۴٪
	تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت به دارایی‌ها	۰	۰	۱۳.۱۴٪	۶.۱۸٪	۰
	تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت به بدهی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
	سود خالص به هزینه مالی	-	-	۳۴.۸۱٪	۱۲.۰۴٪	۰
نقدینگی	دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری	۲۲۱.۵۸٪	۳۹۱.۷۹٪	۸۲.۶۲٪	۳۸.۹۷٪	۲۳.۱٪
	(موجودی نقدی + حساب‌های دریافتنی) به بدهی‌های جاری	۵۸٪	۴۸٪	۴۱.۵٪	۳۸.۹۷٪	۲۳.۱٪
	دارایی‌های جاری به بدهی‌ها	۲۲۱.۵۸٪	۳۹۱.۷۹٪	۸۲.۶۲٪	۳۸.۹۷٪	۲۳.۱٪
	بدهی‌های جاری به دارایی‌ها	۴۴.۹۵٪	۲۵.۳۸٪	۴۷.۰۲٪	۸۰.۷۸٪	۱۹.۲۲٪
	موجودی نقد به دارایی‌ها	۲۶٪	۱.۰٪	۲.۸٪	۲.۰٪	۰
	دارایی‌های جاری به فروش خالص	-	-	۲۶۷.۰۹٪	۱۳۱.۸۸٪	۰
فعالیت	موجودی نقدی به بدهی‌های جاری	۵۸٪	۳.۷٪	۶.۰٪	۲.۴٪	۰
	حساب‌های دریافتنی (جاری) به فروش خالص	-	-	۱۱۴.۶۹٪	۶۹.۸۱٪	۰
	حساب‌های دریافتنی (جاری) به بدهی‌ها	۰.۰۰٪	۱.۰۹٪	۳۵.۴۸٪	۲۰.۶۳٪	۰
	حساب‌های پرداختنی به فروش خالص	-	-	۱۷۵.۷۹٪	۲۸۰.۷۱٪	۰
	فروش به دارایی‌ها	۰	۰	۱۴.۵۴٪	۲۳.۸۷٪	۰
	سودخالص به دارایی‌ها	۰.۰۶٪	۰.۰۱٪	۰.۲۷٪	۰.۰۸٪	۰
سودآوری	حاشیه سود ناخالص	-	-	۱۴.۱۰٪	۵.۶۷٪	۰
	حاشیه سود عملیاتی	-	-	۷.۳۸٪	۰.۶۸٪	۰
	حاشیه سود خالص	-	-	۱.۸۹٪	۰.۳۴٪	۰
	سود خالص به دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹.۴۷٪	۱.۱۵٪	۰.۴۵٪	۰.۱۲٪	۰
	سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۰.۱۱٪	۰.۰۱٪	۰.۵۲٪	۰.۴۲٪	۰

تحلیل اقلام مهم صورت مالی:

- درآمدهای عملیاتی شرکت شرق سازه بیشمار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۶ برابر بیشتر شده است.
- سود خالص شرکت مادر در سال ۱۴۰۲ به ۱۰,۷۶۹ میلیون ریال رسیده است.

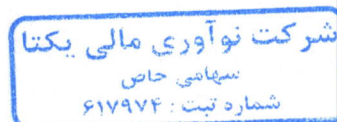
(د) بررسی میدانی

گروه شرکت‌های ساخت و ساز بین‌المللی بیشمار به عنوان شرکت سهامی خاص در سال ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ تأسیس گردید. موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه عبارت است از فعالیت‌های گردشگری، پیمانکاری عمومی (جی سی) در کلیه پروژه‌های صنعتی و غیرصنعتی اعم از عمرانی، غیرعمرانی، دولتی، خصوصی و غیره در رسته و رشته‌های ساختمان، آب، راه و ترابری، نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صنعت و معدن، پست و مخابرات، کشاورزی و غیره و صنایع پایین‌دستی و بالادستی مرتبط به روش طرح

صفحه ۴ از ۱۲



آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۱۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی
شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰
ایمیل: info@yektacrowd.ir
کد پستی: ۱۹۹۸۶۳۵۸۳۹





وساخت (مهندسی، تامین و تدارک، نصب و اجرا) و سایر روش‌های ممکن در داخل و خارج از کشور خدمات مطالعه، طراحی و مدیریت اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های مشارکتی و عمرانی در داخل یا خارج از کشور در حوزه‌های مختلف خرید و فروش یا صادرات و واردات انواع ماشین‌آلات، تاسیسات و تجهیزات، مصالح و کالاهای مربوط به حوزه‌های موضوع این اساسنامه و انجام هرگونه عملیات بازرگانی و عقد هرگونه قرارداد تجاری در این ارتباط مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور جهت هدف انتفاء ایجاد و تاسیس شرکت‌های جدید بمنظور تحقق اهداف شرکت، به تنهایی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در سایر شرکت‌ها و نظارت بر عملکرد پروژه‌ها و شرکت‌های تابعه اخذ هرگونه نمایندگی یا امتیاز از شرکت‌ها و یا سازمان‌ها و مجامع داخلی و خارجی و یا ایجاد شعب و یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع شرکت اخذ و دریافت هر نوع وام و اعتبار ارزی و ریالی به هر میزان از بانک‌ها یا سایر منابع داخل و یا خارج از کشور در ارتباط با موضوع شرکت یا مشارکت مدنی با بانک‌ها و سایر سازمان‌های تامین‌کننده منابع مالی داخلی و خارجی در جهت اجرای عملیات مرتبط با موضوع شرکت مطالعه، طراحی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و فنی مهندسی، بهره‌برداری، اجرا، احداث و مدیریت امور تولیدی و خدماتی در بخش ساختمان، آب، راه و ترابری، نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صنعت و معدن، پست و مخابرات، کشاورزی و غیره در داخل و خارج از کشور تهیه، تامین و تولید کلیه ماشین‌آلات و ابزار و مواد و مصالح و تاسیسات و تجهیزات مورد مصرف در بخش ساختمان، آب، راه و ترابری، نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صنعت و معدن، پست و مخابرات، کشاورزی و غیره و صنایع پایین‌دستی و بالادستی مرتبط در سطح ملی و بین‌المللی چه به صورت ایجاد کارخانه و صادرات و واردات و خرید و فروش این نوع محصولات و انجام کلیه امور عملیات بازرگانی مجاز تولیدی و خدماتی انجام هر نوع سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم، تاسیس شرکت و خرید و فروش سهام برای شرکت) و سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، ارائه مشاوره، تحقیقات و آموزش‌های مدیریتی، فنی مهندسی و بازرگانی و غیره و برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط یا پشتیبانی از آن‌ها انجام کلیه فعالیت‌های مجاز پیمانکاری، تولیدی، بازرگانی در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت انجام فعالیت‌های گردشگری شامل ساخت، احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری تاسیسات گردشگری اعم از هتل، هتل، کمپینگ، مجتمع توریستی، سفره‌خانه سنتی، اقامتگاه سنتی، اقامتگاه بومگردی و دیگر تاسیسات مشابه همچنین جذب و مشارکت سرمایه‌داران داخلی و خارجی در زمینه ایجاد زیر ساخت‌های گردشگری طبق ضوابط و مقررات رایج سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دیگر ارگان‌های مربوطه و انجام کلیه فعالیت‌هایی که برای تحقق اهداف موضوع فعالیت شرکت لازم است. شرکت دارای دفتر استیجاری در تهران بوده و بنا بر اظهارات متقاضی، در حال حاضر شرکت بیشمار در استان یزد، بخش کارگاهی مجتمع پروژه شمس مستقر است. گروه شرکت‌های ساخت‌وساز بین‌المللی بیشمار هم‌خانواده شرکت ساختمانی شرق سازه بیشمار است (سهام‌داران دو شرکت مشترک هستند). این شرکت به عنوان بازوی تامین مالی شرکت ساختمانی شرق سازه بیشمار، درخواست تامین مالی جمعی را ارائه نموده است و فعالیت اصلی موضوع درخواست، توسط شرکت شرق سازه بیشمار انجام می‌شود. ارتباط سهام‌داری دو شرکت مذکور به شرح زیر است:

سهام‌داران گروه شرکت‌های ساخت‌وساز بین‌المللی بی‌شمار		سهام‌داران شرکت شرق سازه بی‌شمار	
نام و نام خانوادگی	درصد سهام	نام و نام خانوادگی	درصد سهام
ناصر بی‌شمار	۶۶/۶۶	ناصر بی‌شمار	۴۹/۸۸
منصور بی‌شمار	۳۳/۳۳	منصور بی‌شمار	۴۹/۸۸
هاشم نال چالان	۰/۰۱	هاشم نال چالان	۰/۱۲
-	-	شبنم مدرسی	۰/۱۲

شرکت ساختمانی شرق سازه بیشمار موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه شده است. مجوزهای شرکت ساختمانی شرق سازه بیشمار در حوزه فعالیت خود در جدول زیر آورده شده‌اند:

ردیف	عنوان مجوز	مرجع صادر کننده	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	گواهینامه صلاحیت پیمانکاری	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	دارد

براساس اظهارنامه مالیاتی پاییز ۱۴۰۳، گروه شرکت‌های ساخت‌وساز بین‌المللی بیشمار فاقد درآمد عملیاتی است. سود خالص شرکت برابر با ۵۰۸ میلیون ریال است. همچنین ارزش دفتری دارایی‌های این شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۸۰۷۶۵۳ میلیون ریال و میزان بدهی‌ها معادل ۳۶۳،۰۳۰ میلیون ریال بوده است. براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، میزان درآمد عملیاتی شرکت شرق سازه بیشمار برابر با ۵۷۰،۹۱۳ میلیون ریال و سود خالص شرکت برابر با ۱۰،۷۶۹ میلیون ریال می‌باشد. حاشیه سود ناخالص نیز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۴۰۱٪ و ۵۶۷٪ بوده است. همچنین ارزش دفتری دارایی‌های این شرکت بر اساس صورتهای مالی حسابرسی سال ۱۴۰۲ معادل ۳،۹۲۵،۵۶۹ میلیون ریال و میزان بدهی‌ها معادل ۱،۸۴۵،۶۶۶ میلیون ریال بوده است. لازم به ذکر است درآمد عملیاتی شرکت ناشی از پروژه‌های ساختمانی و آب و فاضلاب بوده است.

صفحه ۵ از ۱۲



تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی
شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

ایمیل: info@yektacrowd.ir

آدرس:

کد پستی:

۱۹۹۸۶۱۵۸۳۶



شرکت سرمایه‌گذاران الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۱۷۹۷۲



همچنین بر اساس آخرین لیست بیمه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، تعداد کارکنان شرکت بیشمار ۱ نفر است. بر اساس تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، درآمد عملیاتی شرکت صفر بوده است.

و) ضمانت پرداخت

اصل سرمایه با ارائه ضمانت نامه از سوی بانک ملی ایران با شماره سپام ۰۳۵۶۷۰۴۶۵۲۳۰۲۲۲۹ صادر شده و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ معتبر بوده و با درخواست شرکت نوآوری مالی یکتا قابل تمدید است. در ادامه تصویر ضمانت نامه و استعلام آن ارائه شده است.

ه) وضعیت طرح

گروه ساخت و ساز بیشمار فعالیت خود را با تأسیس شرکت پیمانکاری شرق سازه بیشمار آغاز کرد و با بهره‌گیری از منابع انسانی متخصص در زمینه‌های برق، ساختمان، مکانیک، انرژی و با بکارگیری فناوری، تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته، به طراحی، ایجاد و توسعه‌ی زیرساخت‌های ذیل اقدام نموده است:

- آب و فاضلاب (ساخت سیستم تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، بندها، سدها و ساختمان نیروگاه‌های آبی، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی)
- اقدام به راه‌اندازی تولید لوله‌های فایبر گلاس (GRP)
- ساختمان (ابنیه‌های صنعتی، هتل، آموزشی، اداری، تجاری، کلینیکی و بیمارستانی)
- تأسیسات و تجهیزات (خطوط انتقال آب، نفت، گاز و تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی)
- نیرو (تولید، توزیع و انتقال اعم از نیروگاه‌ها، پست برق، شبکه و تأسیسات برقی، سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق)

در همین راستا شرکت با توجه به اظهارات خود در نظر دارد در این طرح، ۱،۲۷۲،۰۰۰ کیلوگرم **میلگرد فولادی** خریداری نموده و در مدت ۱۲ ماه در پروژه‌های خود مصرف نماید یا به فروش برساند. هزینه خرید ۱،۲۷۲،۰۰۰ کیلوگرم از محصول مذکور، برابر با ۳۶۳،۷۹۲ میلیون ریال بوده که میزان ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال آن با روش تأمین مالی جمعی از طریق سکوی یکتاکراد، تأمین خواهد شد.

با توجه به اظهارات متقاضی دوره گردش عملیاتی شرکت ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است. بر اساس فاکتورهای ارائه شده توسط متقاضی (مندرج در پیوست) قیمت خرید محصول مذکور ۲۸۶،۰۰۰ ریال به ازای یک کیلوگرم و قیمت فروش محصول مذکور ۴۲۰،۰۰۰ ریال به ازای یک کیلوگرم است. متقاضی قصد دارد در این طرح مقدار ۱،۲۷۲،۰۰۰ کیلوگرم از محصول مذکور را خریداری نماید. لذا مبلغ خرید محصولات ۳۶۳،۷۹۲ میلیون ریال خواهد بود. با در نظر گرفتن هزینه تأمین مالی جمعی و هزینه حسابرسی مجموع هزینه در یک دوره گردش ۳۶۷،۴۹۲ میلیون ریال بوده که میزان ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال از این مبلغ، از طریق تأمین مالی جمعی از سکوی یکتاکراد تأمین خواهد شد. مابقی مبلغ توسط متقاضی تأمین خواهد شد.

از طرفی با توجه به قیمت فروش محصول مذکور و با در نظر گرفتن مقدار ۱،۲۷۲،۰۰۰ کیلوگرم از این محصول، درآمد حاصل از فروش محصول در طرح برابر با ۵۳۴،۲۴۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس، هزینه حسابرسی و هزینه خرید محصول مذکور (مطابق محاسبات فوق) است. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی است.

با توجه به میزان محصولات خریداری شده در طول دوره طرح و سایر هزینه‌های قابل قبول، هزینه کلی در این طرح ۳۶۷،۴۹۲ میلیون ریال پیش‌بینی شده است و میزان درآمد ۵۳۴،۲۴۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد. از این رو معیار سود تعریف شده در این طرح، مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش محصول مذکور با کسر هزینه خرید محصول و کارمزد تأمین مالی جمعی و هزینه حسابرسی است. سود طرح با کسر هزینه‌های قابل قبول طرح معادل ۱۶۶،۷۴۸ میلیون ریال برآورد می‌گردد. لذا حاشیه سود طرح با توجه به معیار سود تعریف شده در طرح ۳۱،۲۱ درصد پیش‌بینی می‌شود و متقاضی موظف به حفظ حاشیه سود و دوره گردش اظهاری در طرح خواهد بود.

گفتن این نکته ضروریست که با توجه به مستندات ارسالی از سوی متقاضی، این شرکت تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد عملیاتی نداشته است. توجه به این نکته و همچنین مبالغ تأمین مالی شده توسط این شرکت، می‌تواند طرح را با ابهاماتی مواجه سازد. لذا تأمین‌کنندگان می‌بایست به این نکته توجه داشته باشند.

همچنین در صورتی که به هر دلیل امکان فروش میزان حداقل پیش‌بینی شده با حاشیه سود برآوردی وجود نداشت، متقاضی موظف به بازخرید محصولات مزبور به میزان حداقل پیش‌بینی شده خواهد بود یا اینکه متقاضی موظف است از محل فروش سایر محصولات خود، حداقل حاشیه سود برآورد شده را محقق نماید.

تأمین‌کنندگان در پرداخت سود نسبت به متقاضی در اولویت خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که مقدار فروش ذکر شده در طرح به هر دلیلی از آنچه که در طرح پیش‌بینی شده کمتر شود، متقاضی موظف است که از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده تأمین‌کنندگان را پرداخت نماید.

شایان ذکر است که در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقی‌مانده، حال شده فرض می‌شود و متقاضی موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح است. متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال تأمین‌کنندگان این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی در آینده، در اولویت

صفحه ۶ از ۱۲



آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

شماره تلفن:

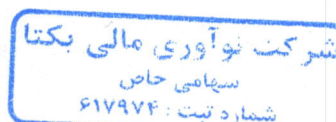
۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

ایمیل:

info@yektacrowd.ir

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶





قرار دهد. لذا متقاضی موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به تأمین کنندگان طرح حاضر را مطابق با موارد پیش بینی شده در طرح ایفا نماید.

شرکت می تواند سایر محصولات مشابه خود را با رعایت حداقل حاشیه سود مطرح شده در طرح به فروش برساند.

در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، متقاضی با رضایت خود اعلام می دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می کند. همچنین در صورتی که سود واقعی از سود پیش بینی شده در طرح کمتر شود، متقاضی با رضایت خود پرداخت سود به تأمین کنندگان در اولویت قرار می دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش بینی شده تأمین کنندگان را پرداخت می نماید. همچنین لازم به ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح است. همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین تر، سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است.

لازم به ذکر است که درآمد مزبور با فرض دوره ی گردش عملیاتی ۱۲ ماهه برآورد شده است. همچنین لازم به ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می کند.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات، فروش محصول به قیمت پایین تر و یا تولید محصول کمتر از میزان برآوردی در طرح، سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح و تحقق حداقل سود برآوردی مذکور در طرح از سایر منابع درآمدی خود می باشد.

متقاضی رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط متقاضی تا سقف پیش بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می شود. در صورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی متقاضی بیش از پیش بینی های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم تأمین کنندگان نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

خلاصه ارزیابی مالی شرکت به شرح ذیل است.

شرح	
۱۲	مدت طرح - ماه
۱,۲۷۲,۰۰۰	مقدار محصولات - کیلوگرم
۴۲۰,۰۰۰	نرخ فروش - ریال
۵۳۴,۲۴۰	درآمد در کل مدت طرح - میلیون ریال
	کسر می شود:
۲۸۶,۰۰۰	میانگین نرخ خرید - ریال
۳۶۳,۷۹۲	هزینه در کل مدت طرح - میلیون ریال
۳,۰۰۰	کارمزد عامل - میلیون ریال
۲۰۰	کارمزد فرابورس - میلیون ریال
۵۰۰	هزینه حسابرسی - میلیون ریال
۳۶۷,۴۹۲	جمع هزینه های قابل قبول طرح - میلیون ریال
۱۶۶,۷۴۸	سود طرح (میلیون ریال)
۳۱,۲۱	حاشیه سود طرح

بر این اساس حاشیه سود طرح ۳۱,۲۱ درصد برآورد می گردد و با لحاظ سهم ۶۴,۵ درصدی تأمین کنندگان در سود طرح، بازدهی تأمین کنندگان در مدت دوازده ماهه طرح ۴۳ درصد برآورد می گردد. گفتن این نکته ضروریست که بر اساس اظهارات متقاضی، این شرکت تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد عملیاتی نداشته است که این موضوع ریسک سرمایه گذاری در طرح را افزایش خواهد داد. در صورتی که به هر دلیل امکان فروش میزان حداقل پیش بینی شده با حاشیه سود برآوردی وجود نداشت، سرمایه پذیر موظف به بازخرید محصولات مزبور به میزان حداقل پیش بینی شده خواهد بود و یا اینکه متقاضی موظف است از محل فروش سایر محصولات خود، حداقل حاشیه سود برآورد شده را محقق نماید.

جریان وجوه، سودآوری و بازگشت سرمایه

بر این اساس متناسب با آورده تأمین کنندگان در این تأمین مالی جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان به شرح زیر است:

ارقام به میلیون ریال	شروع	۱ ماهه	۲ ماهه	۳ ماهه	۴ ماهه	۵ ماهه	۶ ماهه	۷ ماهه	۸ ماهه	۹ ماهه	۱۰ ماهه	۱۱ ماهه	۱۲ ماهه
آورده سرمایه گذاران	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صفحه ۷ از ۱۲

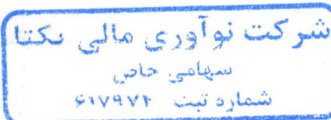


آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

ایمیل: info@yektacrowd.ir

کد پستی: ۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶





۲۶,۸۷۵	۰	۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۰	سود علی الحساب
۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل سرمایه
۲۷۶,۸۷۵	۰	۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	خالص جریان نقدی

بر اساس جریان نقدی فوق، نرخ بازده داخلی ماهانه ۳.۴۶ درصد و سود تأمین کنندگان در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۳ درصد پیش‌بینی شده است.

ریسک‌ها

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
تغییرات قیمت محصول موضوع طرح	تغییر قیمت خرید محصول موجب تغییر در هزینه محصول و نرخ فروش محصول می‌گردد. سرمایه پذیر میبایست نرخ فروش را به نحوی تعیین کند که حداقل سود علی الحساب مذکور در طرح برای سرمایه گذاران محقق شود. در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود.
تغییر قیمت محصول	در صورت وقوع این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود.
عدم امکان فروش محصول به میزان و مبلغ پیش‌بینی شده	در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، متقاضی موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد. در نهایت این ریسک بر عهده متقاضی است.
ریسک عدم نیاز مشتری نسبت به محصولات خریداری شده توسط متقاضی	در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی است.
بروز مشکل در عدم امکان تهیه محصول مذکور در طرح	این ریسک بر عهده سرمایه پذیر بوده و در این صورت سرمایه پذیر موظف به بازپرداخت اصل سرمایه و سود علی الحساب تأمین کنندگان از سایر منابع و درآمدهای خود است.
آسیب به محصولات پیش از تحویل به مشتری (آتش سوزی، سرقت و ...)	این ریسک بر عهده متقاضی است.
مرغوب نبودن کیفیت مواد اولیه برای تولید محصول مد نظر	متقاضی میبایست کیفیت مواد اولیه را از هر نظر بررسی و اصالت سنجی نماید. در صورت مرغوب نبودن مواد اولیه و به تبع فروش نرفتن محصول حاصل از آن، سرمایه پذیر میبایست خود راساً نسبت به بازخرید محصول اقدام نماید. این ریسک بر عهده متقاضی است.
کاهش حاشیه سود فروش محصول	این ریسک بر عهده متقاضی است.
افزایش دوره گردش عملیاتی	این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود.

تحلیل حساسیت

در صورت تغییرات میانگین نرخ خرید و نرخ فروش محصولات مذکور در طرح، سود تعریف شده در این طرح به شرح جدول زیر پیش‌بینی می‌گردد. محتمل‌ترین حالت برای سود طرح ۱۶۶,۷۴۸ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

مقدار فروش (کیلوگرم)						قیمت فروش (میلیون ریال)
۱,۵۲۶,۴۰۰	۱,۳۹۹,۲۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۱۴۴,۸۰۰	۱,۰۱۷,۶۰۰	۱۶۶,۷۴۸	
۷۲,۶۲۰	۶۶,۲۶۰	۵۹,۹۰۰	۵۳,۵۴۰	۴۷,۱۸۰	۳۳۶,۰۰۰	
۱۲۶,۷۲۹	۱۲۵,۰۲۶	۱۱۳,۳۲۴	۱۰۱,۶۲۲	۸۹,۹۱۹	۳۷۸,۰۰۰	
۲۰۰,۸۳۸	۱۸۳,۷۹۳	۱۶۶,۷۴۸	۱۴۹,۷۰۳	۱۳۲,۶۵۸	۴۲۰,۰۰۰	
۲۶۴,۹۴۶	۲۴۲,۵۵۹	۲۲۰,۱۷۲	۱۹۷,۷۸۵	۱۷۵,۳۹۸	۴۶۲,۰۰۰	
۳۲۹,۰۵۵	۳۰۱,۳۲۶	۲۷۳,۵۹۶	۲۴۵,۸۶۶	۲۱۸,۱۳۷	۵۰۴,۰۰۰	

صفحه ۱۲ از ۱۸



شرکت سرمایه‌گذاری الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی
شماره تلفن:
۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

ایمیل:
info@yektacrowd.ir

شرکت نوآوری مالی بخش
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۱۷۹۷۲

آدرس:

کد پستی:

۱۹۹۸۳۵۸۳۶



مقدار فروش (کیلوگرم)						قیمت خرید (میلیون ریال)
۱,۵۲۶,۴۰۰	۱,۳۹۹,۲۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۱,۱۴۴,۸۰۰	۱,۰۱۷,۶۰۰	۱۶۶,۷۴۸	
۲۸۸,۱۴۸	۲۶۳,۸۲۷	۲۳۹,۵۰۶	۲۱۵,۱۸۶	۱۹۰,۸۶۵	۲۲۸,۸۰۰	
۲۴۴,۴۹۳	۲۲۳,۸۱۰	۲۰۳,۱۲۷	۱۸۲,۴۴۴	۱۶۱,۷۶۲	۲۵۷,۴۰۰	
۲۰۰,۸۲۸	۱۸۳,۷۹۳	۱۶۶,۷۴۸	۱۴۹,۷۰۳	۱۳۲,۶۵۸	۲۸۶,۰۰۰	
۱۵۷,۱۸۳	۱۴۳,۷۷۶	۱۳۰,۳۶۹	۱۱۶,۹۶۲	۱۰۳,۵۵۵	۳۱۴,۶۰۰	
۱۱۳,۵۲۸	۱۰۳,۷۵۹	۹۳,۹۹۰	۸۲,۲۲۱	۷۴,۴۵۲	۳۴۳,۲۰۰	

جمع بندی

عامل چون تخصصی در حوزه های فعالیت طرح ها ندارد، درگیر فرآیندهای اجرای طرح ها نیست و مسئولیتی نیز بابت این موضوع ندارد. در واقع عامل امکان پذیر بودن اجرایی و مالی و ... یا توانمند بودن مجری را بررسی نمی کند، بلکه صرفا اطلاعات ارائه شده را دریافت و صحت سنجی می کند تا سرمایه گذاران با اطمینان از درستی اطلاعات ارائه شده، بررسی های لازم را انجام داده و نسبت به سرمایه گذاری تصمیم بگیرند. سرمایه پذیر مسئول اجرای طرح است و عامل برای اطمینان از اینکه وی این مسئولیت را به خوبی انجام می دهد، از وی تضامینی نظیر چک یا ضمانت نامه و ... دریافت می کند. مبلغ و شرایط تضمین در قرارداد مربوط هر طرح به صورت دقیق اعلام می شود. لازم به ذکر است هر طرح سرمایه گذاری دارای ریسک هایی بوده که تعدادی از آن در این گزارش احصا شده و برخی نیز ممکن است احصا نشده باشد. شایان ذکر است سرمایه گذاران می بایست جهت اطلاع بیشتر و تصمیم دقیق تر نسبت به مطالعه قرارداد عامل و متقاضی و همچنین تحقیقات میدانی اقدام نمایند. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط سکو به بررسی طرح اقدام نموده و طبق ریسک های احصا شده و نشده در طرح ممکن است برآورد صورت گرفته محقق نشود. در نهایت لازم به ذکر است نهاد مالی نسبت به بررسی این طرح اقدام نموده و به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است.

صفحه ۹ از ۱۲

BC
BISHOMAR CORPORATION
گسترده بازرگانی و ساز و ساز

آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

شماره تلفن:

۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

ایمیل:

info@yektacrowd.ir

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی تکدا
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۱۷۹۷۲

ضمانت نامه و استعلام

اصل سرمایه با ارائه ضمانت نامه از سوی بانک ملی ایران با شماره سپاه ۰۳۵۶۷۰۴۶۵۲۳۰۲۲۲۹ صادر شده و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ معتبر بوده و با درخواست شرکت نوآوری مالی یکتا قابل تمدید است. در ادامه تصویر ضمانت نامه و استعلام آن ارائه شده است.

	سامانه استعلام ضمانت نامه ریالی سپام بانک ملی ایران	
شماره ضمانت نامه :	کد/شناسه ملی(ذینفع) :	تاریخ صدور(سپام) :
0356704652302229	14012554301	1404/05/14
تاریخ انقضاء :	ضمانت خواه :	مبلغ ضمانت نامه :
1405/05/13	المللی پیشمار گزوه شرکت های سا المللی پیشمار گزوه شرکت های سا(10840439995)	250,000,000,000
موضوع :	جزئیات :	تعدد پرداخت
1404/05/14 12:59:49	1404051412595448185	تاریخ استعلام
پاسخ استعلام	ضمانت نامه در وضعیت صادر شده قرار دارد	وضعیت ضمانت نامه
صادر شده	شماره پیگیری	از طریق اسکن بارکد مندرج در صفحه امکان مشاهده صحت استعلام گرفته شده، در سایت بانک ملی می باشد.
در صورت استفاده از بارکد، حتماً آدرس مرورگر با "https://www.bmi.ir/sepam inquiry" مطابقت داشته باشد.		

[illegible]

صفحه ۱۰ از ۱۲

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

شماره تلفن:

ایمیل:

041-91092090

info@yektacrowd.ir

1998515V991

BC
BISHOMAR CORPORATION
گروه ساخت و ساز بشمار

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

فاکتور خرید

پیش فاکتور فروش						
شماره پیش فاکتور: ۰۴۰۳۱۸۰۵		تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸		تاریخ اعتبار: ۱۴۰۴/۰۵/۱۰		
شماره ثبت: ۴۳۲۱۱۵	شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۳۵۱۱۳	کد اقتصادی: ۴۱۱۴۱۹۱۱۵۵۴۷				
		نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی کوچه ۱۸ خیابان بهشتی و کد پستی: ۱۵۱۴۸۳۶۱۳۱				
شماره ثبت: ۴۸۵۱۱۷	شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۵۶۰۸۵۶	کد اقتصادی: _____				
		نشانی: تهران تقاطع حافظ زند کریمخان مجتمع الماس طبقه ۲ واحد ۲۱۰ و تلفن: ۰۲۱۸۶۰۳۸۵۳۶ و کد پستی: ۸۹۱۵۸۸۷۸۹۸				
ردیف	شرح کالا	مقدار	واحد	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	ارزش افزوده (ریال)
۱	سیدمیلگرد	۱,۲۷۲,۰۰۰	کیلوگرم	۲۸۶,۰۰۰	۳۶۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					جمع کل (ریال)	۴۰۰,۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					مبلغ کل به حروف: چهارصد و هشتاد و یک میلیون و دویست هزار ریال	۴۰۰,۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت بهین بنیان فرو
شماره ثبت: ۳۳۲۱۱۵

BC
BISHMAR CORPORATION
شماره ثبت: ۳۳۲۱۱۵

فاکتور فروش

پیش فاکتور فروش						
شماره: ۱۴۰۴/۰۵/۱۰		تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۰		شماره ثبت: ۳۳۲۱۱۵		
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۳۵۱۱۳		کد پستی: ۱۵۱۴۸۳۶۱۳۱		تلفن: ۰۲۱۸۶۰۳۸۵۳۶		
شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۵۶۰۸۵۶		کد پستی: ۸۹۱۵۸۸۷۸۹۸		تلفن: ۰۲۱۸۶۰۳۸۵۳۶		
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۳۵۱۱۳		کد پستی: ۱۵۱۴۸۳۶۱۳۱		تلفن: ۰۲۱۸۶۰۳۸۵۳۶		
شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۵۶۰۸۵۶		کد پستی: ۸۹۱۵۸۸۷۸۹۸		تلفن: ۰۲۱۸۶۰۳۸۵۳۶		
ردیف	شرح کالا	مقدار	واحد	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	ارزش افزوده (ریال)
۱	سیدمیلگرد	۱,۲۷۲,۰۰۰	کیلوگرم	۲۸۶,۰۰۰	۳۶۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					جمع کل (ریال)	۴۰۰,۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					مبلغ کل به حروف: چهارصد و هشتاد و یک میلیون و دویست هزار ریال	۴۰۰,۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت نوآوری مالی یکتا
شماره ثبت: ۳۳۲۱۱۵

BC
BISHMAR CORPORATION
شماره ثبت: ۳۳۲۱۱۵

صفحه ۱۲ از ۱۱

BC
BISHMAR CORPORATION
شماره ثبت: ۳۳۲۱۱۵

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۳۲۱۱۵

ایمیل: info@yektacrowd.ir

آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی
کد پستی: ۱۹۹۸۶۳۸۴۹۶

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴



سازمان برنامه و بودجه کشور

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

جناب آقای منصور بی شمار
مدیر عامل محترم شرکت ساختمانی شرق سازه گویر
شماره ثبت ۲۰۱۸
شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۵۹۳۶

با استناد به مسوبه شماره ۹۸۰۱۳/ت ۲۲۵۱، مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۱ هیأت محترم وزیران و با توجه به احراز شرایط لازم و تأیید صلاحیت آن شرکت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی، به این وسیله صلاحیت آن شرکت برای انجام امور پیمانکاری به شرح زیر اعلام می گردد:

پایه ۱	رشته آب	با تعداد ۴ کار مجاز
پایه ۱	رشته ساختمان و آبنه	با تعداد ۴ کار مجاز
پایه ۵	رشته نیرو	با تعداد ۳ کار مجاز
پایه ۲	رشته تأسیسات و تجهیزات	با تعداد ۳ کار مجاز
پایه ۵	رشته نفت و گاز	با تعداد ۳ کار مجاز

رعایت قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ این نامه های اجرایی مربوطه و ظرفیت کاری مجاز در زمان ارجاع کار توسط آن شرکت ضروری است.

با توجه به مسوبه شماره ۲۲۶۱۱/ت ۲۲۷۵، مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ گواهینامه شرکت تا تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ تمدید میشود.

پایه یک رشته «آب» این شرکت در زیررشته «نقشه انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب» و این شرکت مجاز است در زیررشته های دیگر رشته «آب» پایه های پایین تر فعالیت کند.

این شرکت با شرکت «پهنیمان مهرآرپوم» دارای سهامدار و هیأت مدیره مشترک است.

سیدجواد قانع فر
رئیس امور نظام فنی و اجرایی، مشاوران و پیمانکاران

این گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی و حکم تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ معتبر می باشد.

- هر گونه تغییر در آژکان و سهام شرکت و اطلاعات امتیازآوران (مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان امتیازآوران) باید حداکثر شش ماه در سامانه ساجات (<http://sajat.mporg.ir>) ثبت شود.
- هر قرارداد جدید حداکثر شش ماه پس از انعقاد قرارداد و صورت وضعیت های جدید پس از تأیید کارفرما باید در سامانه ساجات ثبت شود تا امتیاز آنها هنگام تشخیص صلاحیت دوره بعد و آزادسازی ظرفیت منظور شود.
- بر صورت مغایرت مطالب این گواهینامه با اطلاعات موجود در پایگاه <http://sajat.mporg.ir>، اطلاعات پایگاه اسناد و آر. به مندرجات پشت صفحه گواهینامه توجه فرمایند.

صفحه ۱۲ از ۱۲

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

کد پستی:

۱۹۹۸۳۳۵۸۳۶

ایمیل:

info@yektacrowd.ir

شماره تلفن:

۰۲۱-۹۱۰۹۲۶۰۵



گروه ساخت و ساز پیشمار

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴