



«آزمایشی طرح» تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه کمپرسور باد»

نماد «یکتاکمپر»

مشخصات متقاضی			
نام: آویژه ابزار خاورمیانه	نوع شرکت: سهامی خاص	محل ثبت: استان تهران شهر تهران	شماره تلفن: ۰۲۱۶۶۱۷۱۳۳۰
وضعیت دانش بنیان: ☐ دانش بنیان ☒ غیر دانش بنیان		پست الکترونیک: info@nolantools.com تارنما: www.nolantools.com	
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۰۷۳۸۸۰	کد اقتصادی: ۳۱۱۳۸۶۸۳۷۲۵	شماره ثبت: ۳۷۵۳۵۸	تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
آدرس شرکت: میدان حسن آباد، کوچه شجاعی، بن بست جمال دارا ۲، پلاک ۳۲، طبقه اول/کدپستی: ۱۱۳۶۶۳۳۹۱۳			
موضوع فعالیت طبق ماده ۲ اساسنامه:			
خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اقلام مربوط به ابزار و برق و لوازم ساختمانی و مصنوعات فلزی ساختمانی و تهیه و توزیع مواد پلاستیکی، پلیمری و شیمیایی و عیالگرد و سایر آهن آلات، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و بیمه ها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.			
سرمایه: مبلغ ۳۸۰۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳۸۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی (بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶)			
فهرست سهام داران:			
نام	درصد سهام	شماره ملی / شناسه ملی	
محمدحسین فرست پور	۹۴		
ریحانه قاسمیان	۳۵		
متصوره پهلوانی	۲۵		
اعضای هیأت مدیره (بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۶۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷)			
صاحبین امضای مجاز: کلیه اوراق و اسناد تمهیدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل (محمدحسین فرست پور) همراه با مهر شرکت معتبر است.			
نام	سمت	شماره ملی	شماره تماس
محمدحسین فرست پور	مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره		
غزاله عطاریان	نایب رئیس هیأت مدیره		
متصوره پهلوانی	عضو هیأت مدیره		
ارتباط متقاضی با عامل ندارد			
بر اساس بر اساس آخرین لیست بیمه تیرماه ۱۴۰۵ تعداد کارکنان شرکت ۲۰ نفر است.			
مجوزها			
۱- پروانه کسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت			
۲- کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران			
اعزاز مدارک			
نسخه الکترونیک گواهی عدم سوء پیشینه / گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز / کد بورسی / گزارش اعتبارسنجی			
عامل نوآوری مالی یکتا	متقاضی (آویژه ابزار خاورمیانه)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)	

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۰۰۲۲۲۷

وبسایت: www.yektacrowd.ir

شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

info@yektacrowd.ir

کد پستی: ۱۹۹۸۶۳۵۸۱۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۴، طبقه ۴، واحد جنوب غربی



سابقه تأمین مالی جمعی	
بر اساس ماده ۲۳ دستورالعمل تأمین مالی جمعی گزارش می گردد: بر اساس بررسی های صورت گرفته متقاضی سه مرتبه سابقه تأمین مالی جمعی از سکوی کاریزما مجموعاً به مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال (هر سه تسویه شده اند). دو مرتبه سابقه تأمین مالی جمعی از سکوی اسمارت فاندینگ مجموعاً به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال (هر دو تسویه شده اند). یک مرتبه سابقه تأمین مالی جمعی از سکوی پلاسار به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال و نه مرتبه سابقه تأمین مالی جمعی از سکوی یکتاکراد به مبلغ ۱،۱۷۰،۰۰۰ میلیون ریال داشته است (۳۶۰،۰۰۰ میلیون ریال تسویه شده است). ضمناً بر اساس بررسی های صورت گرفته، موردی حاکی از سوءاعتبار متقاضی مشاهده نگردید.	
مشخصات طرح	
سرمایه مورد نیاز برای اجرا: ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال	تعداد گواهی شرکت: ۲۵۰ میلیون گواهی شرکت ۱،۰۰۰ ریالی
مدت زمان طرح (ماه): ۱۲	درصد سود پیش بینی شده: ۲۷٪ نرخ بازده داخلی تأمین کنندگان (IRR): ماهانه: ۳.۷۷ درصد
ضمانت نامه: تعهد پرداخت صادر شده از بانک ملی ایران	دوره جمع آوری وجوه: ۳۰ روز
محل اجرای: استان: تهران شهر: تهران	صنعت و زیرصنعت: صنایع ماشین سازی و تجهیزات صنعتی / ماشین آلات و تجهیزات هوای فشرده (کمپرسور)
نحوه پرداخت به متقاضی: یک مرحله (پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع آوری وجوه قابل پذیرش است).	نوع طرح: شناور (حداقل میزان وجه جمع آوری شده قابل پذیرش: ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال)
حداقل مشارکت شخص حقیقی: ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال	حداکثر مشارکت شخص حقیقی (۵٪ سرمایه درخواستی): ۱۲،۵۰۰ میلیون ریال
حداقل مشارکت شخص حقوقی: ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال	حداکثر مشارکت شخص حقوقی (۱۰٪ سرمایه درخواستی): ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال
نوع حسابرسی: رسمی	معیار تعریف سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از اجرای طرح و هزینه های قابل قبول طرح
تخمین کل سود طرح طی دوره: ۱۶۰،۱۶۷ میلیون ریال	سهم تأمین کنندگان از سود تعریف شده در پروژه (بدون در نظر گرفتن سهم سود ۱۰ درصد آورده متقاضی): ۶۶.۰۲ درصد
زمان اولین پرداخت سود علی الحساب: انتهای ماه سوم	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه: در انتهای طرح
بازه پرداخت سود علی الحساب: هر سه ماه یکبار	نرخ سود علی الحساب سه ماهه: ۱۱.۷۵ درصد
سایر شرایط مشارکت: ندارد	ارتباط ذی القعانه با عامل یا مدیران وی: ندارد
هر تخطی از تعهدات که منجر به وصول یکی از وثایق شود، برای یکتاکراد حق فسخ طرح را ایجاد خواهد کرد.	

گزارش اعتبارسنجی

وضعیت اعتباری اعضای هیأت مدیره و شرکت بر اساس گزارش های اعتبارسنجی (شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد برای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره آقای محمدحسین فرستبور و نائب رئیس هیأت مدیره خانم غزاله عطاریان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ و برای شرکت آویژه ابزار خاورمیانه و عضو هیأت مدیره خانم منصوره پهلوانی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹) به شرح زیر است.

(مبالغ به میلیون ریال)

استعلام	شخص	شرکت	مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره	نائب رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره
چک برگشتی رفع سوابق نشده	ندارد	ندارد	محمدحسین فرستبور	غزاله عطاریان	منصوره پهلوانی
	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد

عامل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (آویژه ابزار خاورمیانه)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۹۰۲۳۳۷

وبسایت:
www.yektacrowd.ir

شماره تلفن:
۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

info@yektacrowd.ir

کد پستی:
۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۴، طبقه ۶، واحد جنوب غربی



استعلام منفي در صدور چك	.	.	.	.
وام سررسيد شده پرداخت نشده	.	.	.	.
استعلام منفي در بازپرداخت اقساط و تمهيدات	.	.	.	.
بانكي	۶۰۸,۸۹۹	۱,۱۰۱	۱,۲۵۱	مانده وام
غيربانكي	۸۴۰,۰۰۰	.	.	
بانكي	۶۶۰,۷۸۱	.	.	حسابنامه فعال
غيربانكي	۳۱۱,۴۴۶	.	.	
بانكي	.	.	.	حسابنامه و اخذ شده
غيربانكي	.	.	.	
استعلام منفي در صدور ضمانتنامه	.	.	.	
ليست سياه صندوق ها و موسسات	قرار ندارد	قرار ندارد	قرار ندارد	

اقدام مهم مالي

اقدام مهم مالي شركت در دو سال اخير بر اساس صورت مالي سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ به شرح زير است.

شرح	۱۴۰۳ (ميليون ريال)	۱۴۰۲ (ميليون ريال)
جمع دارايي ها	۲,۱۲۴,۱۰۲	۱,۲۹۴,۰۲۷
جمع بدهي ها	۱,۵۴۵,۷۵۷	۹۰۱,۴۴۲
سود (زيان) انباشته	۱۸۵,۲۳۲	۱۹۹,۷۶۱
جمع حقوق مالكانه	۵۷۸,۲۳۴	۵۹۳,۵۸۵
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۸۹,۲۸۶	۲,۳۰۶,۳۳۹
بهاي تمام شده	۲,۴۲۷,۴۱۳	۲,۰۸۶,۸۹۶
سود (زيان) عملياتي	۱۵۶,۴۶۰	۸۲,۷۷۵
سود (زيان) خالص	۵,۷۵۹	۲۲۳,۵۸۷

بر اساس تراز آزمایشي منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، فروش شركت برابر با ۲,۲۸۴,۲۵۱ ميليون ريال و بر اساس تراز آزمایشي منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱، فروش شركت برابر با ۱۷۷,۷۰۶ ميليون ريال بوده است.

ملاحظات صورتهای مالی حسابرسي شده: بررسی صورتهای مالی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان میدهد که:

• ماده ۱۴۱: شركت مشمول ماده ۱۴۱ نیست.

صورتهای مالی شركت آویزه ابزار خاورمیانه (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۰، توسط موسسه حسابرسي کارآمد حساب ایرانیان حسابرسي شده است. به نظر این

عامل (نوابری مالی یکتا)	مقانی (آویزه ابزار خاورمیانه)	نهاد مالی (کارگزاری بردان)

کارگزاری یزدان

شماره ثبت ۹۰۷۳۳۷

وبسایت:

www.yektacrowd.ir

شماره تلفن:

۰۲۱-۹۱۵۹۲۵۹۵

شركت نوآوری سهامی خاص
شماره ثبت ۶۱۷۹۷۴
شماره ثبت ۶۱۷۹۷۴

ایمیل:

info@yektacrowd.ir

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

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

موسسه به استثنای آثار مندرج در بندهای ۲ و ۳ بخش مبنای اظهارنظر مشروط، صورت‌های مالی یادشده، وضعیت مالی شرکت آویژه ابزار خاورمیانه (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

• مبنای اظهارنظر مشروط

در تهیه و تنظیم صورت‌های مالی مورد گزارش، برخی از استانداردهای حسابداری ناظر بر گزارشگری مالی، در خصوص ارائه و افشای درآمدهای عملیاتی به تفکیک محصولات صورت ریز کالای خریداری شده و موجودی کالای پایان دوره، مستندات صورت ریز و میزان وصولی حساب‌ها و اسناد دریافتی و نیز صورت ریز و مبالغ تسویه شده حساب‌ها و اسناد پرداختی افشا شده در صورت‌های مالی رعایت نگردیده است.

مطابق یادداشت شماره ۱۹ توضیحی صورت‌های مالی در خصوص وضعیت مالیات عملکرد شرکت موارد زیر قابل شرح است.

شرکت نسبت به برگ تشخیص مالیات عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۳۳,۷۸۶ میلیون ریال اعتراض نموده که موضوع مربوط در هیأت بدوی با صدور قرار کارشناسی مجدد در حال پیگیری است و تا این تاریخ منجر به حصول نتیجه نهایی نگردیده است. همچنین شرکت از این بابت مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال ذخیره مالیات به طرفیت جاری سهامداران در دفاتر شناسایی نموده است.

در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ با توجه به اظهارات شرکت دفاتر از سوی سازمان امور مالیاتی مربوطه مورد رسیدگی قرار نگرفته است. همچنین شرکت از این بابت مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال ذخیره مالیات به طرفیت جاری سهامداران در دفاتر شناسایی نموده است.

شرکت در خصوص مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ با توجه به سود ابرازی به مبلغ ۷,۶۷۹ میلیون ریال، ذخیره‌ای به مبلغ ۱,۹۲۰ میلیون ریال در دفاتر منعکس نموده 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 اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت آویژه ابزار خاورمیانه (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 عینای اظهارنظر مشروط، کافی و مناسب است.

• تاکید بر مطلب خاص

یوش بیمه‌ای دارایی‌های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا؛ مطابق یادداشت‌های شماره ۹ و ۱۲ توضیحی صورت‌های مالی، دارایی‌های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا شرکت به ترتیب به مبالغ ۲۳,۰۰۰ و ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، در تاریخ صورت وضعیت مالی در مقابل خطرات احتمالی از یوش بیمه‌ای برخوردار هستند. مفاد این بند تأثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

• سایر بندهای توضیحی

صورت‌های مالی شرکت مورد گزارش در سال قبل توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته است و در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۳ اظهارنظر مشروط ارائه گردیده است.

• گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر وظایف بازرس قانونی

موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

مفاد ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه، مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ظرف مدت چهار ماه پس از انقضای سال مالی و تصویب حساب‌های سال ۱۴۰۲ رعایت نگردیده است.

معاملات مندرج در یادداشت ۲۷ توضیحی صورت‌های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط

عامل (نوآوری مالی یکتا)	متفاسی (آویژه ابزار خاورمیانه)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)



وبسایت:
www.yektacrowd.ir

شماره تلفن:
۰۲۱-۹۱۵۹۲۵۹۵

info@yektacrowd.ir

کد پستی:
۱۹۹۸۶۳۵۸۱۳۹

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۴، طبقه ۲، واحد جنوب غربی

هیأت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم حضور مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. معاملات مزبور در مواردی بر اساس روابط معمول و متداول مابین شرکت با اشخاص وابسته صورت پذیرفته است معهذا تصویب آن با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است.

گزارش هیأت مدیره موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت آویژه ابزار خاورمیانه (سهامی خاص) که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به اهمیتی که حاکی از مفایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

نسبت های مالی: برخی از نسبت های مالی شرکت که از صورت مالی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ استخراج شده و در جدول زیر نمایش داده شده است.

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۳	۱۴۰۲
اهرم	بدهی ها به دارایی ها	۷۳٪	۶۰٪
	حقوق صاحبان سهام به دارایی ها	۲۷٪	۴۰٪
	تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت به دارایی ها	۱۹٪	۱۴٪
	تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت به بدهی ها	۲۶٪	۲۳٪
نقدینگی	دارایی های جاری به بدهی های جاری	۱۳۷٪	۱۶۶٪
	(موجودی نقدی + حساب های دریافتی) به بدهی های جاری	۴۲٪	۶۲٪
	دارایی های جاری به بدهی ها	۱۳۶٪	۱۶۵٪
	بدهی های جاری به دارایی ها	۷۱٪	۶۰٪
	موجودی نقد به دارایی ها	۱٪	۲٪
	دارایی های جاری به فروش خالص	۶۷٪	۳۳٪
	موجودی نقدی به بدهی های جاری	۲٪	۲٪
فعالیت	حساب های دریافتی (جاری) به فروش خالص	۲۱٪	۲۳٪
	حساب های دریافتی (جاری) به بدهی ها	۲۹٪	۵۹٪
	حساب های پرداختی به فروش خالص	۲۷٪	۲۹٪
	فروش به دارایی ها	۱۴۹٪	۳۰۹٪
سودآوری	سودخالص به دارایی ها	-٪	۳۰٪
	حاشیه سود ناخالص	۱۳٪	۱۰٪
	حاشیه سود عملیاتی	۶٪	۴٪
	حاشیه سود خالص	۰٪	۱۰٪
	سود خالص به دارایی های ثابت مشهود	۵۲٪	۵۳۲۹٪
	سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۱٪	۷۵٪

تحلیل اقلام مهم صورت های مالی

• **تحلیل ساختار سرمایه و بدهی**

○ افزایش سهم تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت به دارایی ها از ۱۴٪ به ۱۹٪ نشان می دهد شرکت توانسته دسترسی به منابع مالی رسمی را بهبود بخشد. این موضوع بیانگر ارتقای اعتبار شرکت و استفاده هدفمندتر از اهرم مالی برای پشتیبانی از فعالیت های عملیاتی است. کاهش سهم حقوق صاحبان سهام در اینجا بازتاب دهنده رشد مقیاس عملیات است.

عامل (نواوری مالی یکتا)	متقاضی (آویژه ابزار خاورمیانه)	بهاد مالی (کارگزاری یزدان)

صفحه ۵ از ۱۲

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۹۰۳۳۳۷

وبسایت:

www.yektacrowd.ir

شماره تلفن:

۰۲۱-۹۱۵۹۲۰۹۵

ایمیل:

info@yektacrowd.ir

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۳۵

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۵، طبقه ۶، واحد جنوب غربی



• تحلیل نقدینگی و توان پرداخت بدهی‌ها

○ نسبت جاری در سطح ۱۳۷٪ حفظ شده که نشان‌دهنده توان شرکت در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت است. هرچند نسبت آبی کاهش یافته، اما این موضوع با ماهیت عملیاتی شرکت و تمرکز بر گردش موجودی و مطالبات قابل توجیه است. کاهش نسبت حساب‌های دریافتی به فروش و بدهی‌ها نیز حاکی از بهبود مدیریت وصول مطالبات و کنترل ریسک اعتباری مشتریان است.

• تحلیل کارایی دارایی‌ها و مدیریت عملیات

○ افزایش نسبت دارایی‌های جاری به فروش خالص از ۳۲٪ به ۶۷٪ نشان می‌دهد شرکت برای پشتیبانی از حجم فعالیت‌ها، سرمایه در گردش بیشتری اختصاص داده است. در مجموع، ساختار عملیاتی شرکت در مسیر نظریافتگی و کنترل بهتر اجزای سرمایه در گردش قرار دارد.

• تحلیل سودآوری

○ حاشیه سود ناخالص و عملیاتی در سال ۱۴۰۳ به ترتیب به ۱۳٪ و ۶٪ افزایش یافته که بیانگر بهبود کارایی عملیاتی و کنترل هزینه‌هاست. حفظ حاشیه سود عملیاتی نشان می‌دهد شرکت از منظر فعالیت اصلی همچنان سودده بوده و ظرفیت بازگشت به سطوح بالاتر سودآوری را دارد.

• جمع بندی

○ عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده تمرکز شرکت بر تثبیت عملیات، مدیریت سرمایه در گردش و بهبود ساختار هزینه‌هاست. شاخص‌های عملیاتی و نقدینگی بیانگر ظرفیت مناسب شرکت برای مدیریت تعهدات و فراهم بودن بستر رشد در دوره‌های آتی است.

مفروضات طرح

شرکت آویژه ابزار خاورمیانه (متقاضی) یک شرکت فعال در حوزه تولید و تأمین انواع ابزارهای صنعتی و تخصصی است که با هدف ارائه محصولات با کیفیت و خدمات فنی مهندسی در بازار ایران و منطقه خاورمیانه فعالیت می‌کند. این شرکت در زمینه‌هایی مانند ابزارهای برشی، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق، تجهیزات خطوط تولید و ابزارهای خاص صنعتی خدمات ارائه می‌دهد و با صنایع خودروسازی، نفت و گاز، پتروشیمی، و تولیدکنندگان تجهیزات همکاری دارد. در همین خصوص با توجه به اظهارات متقاضی، ایشان در نظر دارد در این طرح کمپرسور باد خریداری نموده و در مدت ۱۲ ماه به فروش رساند.

متقاضی تصمیم دارد به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه کمپرسور باد برای مدت زمان ۱۲ ماه به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال با روش تأمین مالی جمعی از طریق سکوی یکتاکراد اقدام نماید.

بر اساس صورت مالی سال ۱۴۰۳ دوره گردش عملیاتی شرکت برابر با ۲۲۲ روز محاسبه می‌گردد؛ متقاضی متعهد است گردش عملیات را به نحوی کنترل نماید که حداقل دوره گردش عملیاتی اظهارشده در طرح حفظ شود و بازپرداخت سود و اصل سرمایه به تأمین‌کنندگان طبق برنامه زمانی این طرح صورت پذیرد.

در این طرح متقاضی در نظر دارد طی دوره اجرای طرح تعداد ۱,۷۴۹ عدد از محصول طرح (کمپرسور باد) را به فروش برساند. بر اساس اظهارات متقاضی (مندرج در پیوست) نرخ خرید هر عدد محصول طرح برابر با ۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال است. هزینه اجرای طرح بدون در نظر گرفتن کارمزد تأمین مالی و هزینه حسابرسی برابر با ۲۴۶,۱۰۰ میلیون ریال است. مجموع هزینه‌های اجرای طرح (با در نظر گرفتن هزینه تأمین مالی جمعی و هزینه حسابرسی) برابر با ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه تأمین محصول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه حسابرسی است. سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی است.

بر اساس اظهارات متقاضی (مندرج در پیوست)، نرخ فروش هر عدد محصول طرح برابر با ۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌گردد. درآمد حاصل از اجرای طرح برابر با ۴۱۰,۱۶۷ میلیون ریال خواهد بود.

عیار سود تعریف شده در این طرح، مابه‌التفاوت درآمد حاصل از اجرای طرح و هزینه‌های مورد قبول طرح است. بر اساس معیار سود مذکور، سود طرح برابر با ۱۶۰,۱۶۷ میلیون ریال برآورد می‌گردد. لذا حاشیه سود طرح با توجه به معیار سود تعریف شده در طرح ۳۹,۰۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.

عامل (تأویر مالی یکتا)	متقاضی (آویژه ابزار خاورمیانه)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)

صفحه ۶ از ۱۲

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۹۰۷۳۳۴

وبسایت:
www.yektacrowd.ir

شماره تلفن:
۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۱۰

info@yektacrowd.ir

ایمیل:

کد پستی:
۱۳۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۴، طبقه ۴، واحد جنوب غربی

شرکت نوآوری مالی یکتا
سپاه پاسداران
شماره ثبت: ۹۱۷۹۷۲
شماره حساب: ۹۱۷۹۷۲

متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده) را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی در آینده در اولویت قرار دهد. لذا متقاضی موظف است جریان نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به تأمین کنندگان طرح حاضر را مطابق با موارد پیش‌بینی شده در طرح ایفا نماید. شرکت می‌تواند سایر محصولات مشابه خود را با رعایت حداقل حاشیه سود مطرح شده به فروش برساند در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، متقاضی با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند.

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 پیش‌بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود در صورتی که مبلغ سود حاصل از اجرای طرح بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده باشد، سهم متقاضی برابر با ۸۰ درصد از مبلغ مازاد سود و سهم تأمین کنندگان برابر با ۲۰ درصد از مبلغ مازاد سود محاسبه خواهد شد.

شیوه محاسبه و پرداخت سود/زیان

معیار سود تعریف شده در این طرح، مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش محصول طرح با کسر هزینه‌های قابل قبول است که سود طرح بصورت علی‌الحساب هر سه ماه یکبار ۱۱.۷۵ درصد با اولین پرداخت در ماه سوم پرداخت می‌گردد. مابه‌التفاوت سود طرح (سهم تأمین کنندگان) با مجموع سودهای علی‌الحساب پرداختی یا اعمال سود/زیان قطعی پس از حسابرسی رسمی به تأمین کنندگان پرداخت می‌گردد.

شرایط گزارش‌های پیشرفت

متقاضی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت طرح را به عامل ارائه نماید این گزارش میبایست حداقل شامل عناوین زیر باشد.

- شرح فعالیت‌های انجام شده
- وضعیت اجرای برنامه و دلایل انحراف از برنامه
- اصلاحات پیشنهادی اجرایی طرح
- لیست هزینه‌های پرداخت شده (به ضمیمه مستندات مثبت)
- درآمدهای حاصل شده (به ضمیمه مستندات مثبت)

متقاضی موظف است تمهیدات لازم جهت ارائه مستندات کافی و قابل اتکا جهت اثبات درآمدها، هزینه‌ها و مصارف این طرح را جهت ارزیابی گزارشات دوره‌ای طرح ارائه نماید.

مصارف سرمایه‌گذاری

منابع مالی تأمین شده تماماً صرف تأمین محصول طرح خواهد شد. علاوه بر این منابع حاصله صرف کارمزد تأمین مالی جمعی و هزینه حسابرسی نیز می‌گردد. لازم به ذکر است در طرح مصارف سرمایه‌ای وجود نخواهد داشت.

خلاصه ارزیابی مالی

پیش‌بینی عملکرد مالی طرح به شرح جدول ذیل خواهد بود.

عامل (نوابین مالی یکتا)	متقاضی (آویژه ابزار خاورمیانه)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)
	آویژه ابزار صفحه ۱۷ از ۱۳ (پیش‌بینی مالی)	

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۹۰۷۳۴۴

وبسایت:
www.yektacrowd.ir

شماره تلفن:
۰۲۱-۹۱۵۹۳۰۹۵

ایمیل:
info@yektacrowd.ir

کد پستی:
۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۸، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

شرح	
۱۲	مدت طرح - ماه
۱,۷۳۹	تعداد محصول
۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	نرخ فروش محصول - ریال
۳۱۰,۱۶۷	درآمد در کل مدت طرح - میلیون ریال
	کسر می شود
۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	نرخ خرید محصول - ریال
۲۳۶,۱۰۰	هزینه در کل مدت طرح - میلیون ریال
۳,۰۰۰	کارمزد عامل - میلیون ریال
۲۰۰	کارمزد فرابورس - میلیون ریال
۷۰۰	هزینه حسابرسی - میلیون ریال
۲۵۰,۰۰۰	جمع هزینه های قابل قبول طرح - میلیون ریال
۱۶۰,۱۶۷	سود طرح (میلیون ریال)
۳۹.۰۵	حاشیه سود طرح (درصد)

بر این اساس حاشیه سود طرح ۳۹.۰۵ درصد برآورد می گردد و با لحاظ سهم ۶۶.۰۲ درصدی تأمین کنندگان در سود طرح (بدون در نظر گرفتن سهم ۱۰ درصد آورده متقاضی)، بازدهی تأمین کنندگان در مدت ۱۲ ماهه طرح ۳۷ درصد برآورد می گردد. لازم به ذکر است حاشیه سود ناخالص شرکت بر اساس صورت مالی سال ۱۳۰۳، ۱۳ درصد است و متقاضی موظف به حفظ حداقل حاشیه سود انلهاری در طرح خواهد بود.

جریان وجوه، سودآوری و بازگشت سرمایه

بر این اساس متناسب با آورده تأمین کنندگان در این تأمین مالی جدول جریان نقدی تأمین کنندگان به شرح زیر است. لازم به ذکر است سهم ۱۰ درصد آورده متقاضی در این محاسبات لحاظ نشده است.

لرغم به میلیون ریال	شروع	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
آورده تأمین کنندگان	(۲۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود علی الحساب	۰	۰	۲۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۲۶,۳۳۸	۰	۰	۲۶,۳۳۸	۰	۰	۲۶,۳۳۸
بازپرداخت اصل سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰
خالص جریان نقدی	(۲۲۵,۰۰۰)	۰	۲۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۲۶,۳۳۸	۰	۰	۲۶,۳۳۸	۰	۰	۲۵۱,۳۳۸

ریسک ها

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
تغییرات نرخ خرید محصول طرح	متقاضی متعهد است نسبت به تأمین محصولات موضوع طرح از تأمین کنندگان معتبر و با برنامه ریزی مناسب اقدام نموده و مسئولیت هرگونه افزایش قیمت، خرید، نوسانات بازار، تغییر نرخ ارز و افزایش هزینه های تأمین را شخصاً بر عهده گیرد.
تغییرات نرخ فروش محصول طرح	متقاضی با آگاهی از شرایط بازار، مسئولیت مدیریت ریسک ناشی از نوسانات قیمت فروش، تغییر شرایط عرضه و تقاضا و افزایش رقابت را پذیرفته و متعهد است آثار مالی ناشی از عدم تحقق قیمت های پیش بینی شده را از محل منابع و ظرفیت های خود مدیریت نماید.

عامل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (آویژه ابزار خاورمیانه)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)
-------------------------	--------------------------------	----------------------------

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۹۰۳۳۲۷

وبسایت:

www.yektacrowd.ir

شماره تلفن:

۰۲۱-۹۱۵۹۲۵۹۵

info@yektacrowd.ir

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

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



عدم فروش محصول به میزان و مبلغ پیش‌بینی شده	متقاضی متعهد است نسبت به شناسایی بازار هدف، توسعه شبکه مشتریان، بازاریابی و برنامه‌ریزی مناسب برای فروش محصولات اقدام نموده و مسئولیت هرگونه کاهش حجم فروش یا عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده را بر عهده داشته باشد.
ریسک عدم نیاز مشتری نسبت به محصولات خریداری شده توسط متقاضی	متقاضی متعهد است پیش از خرید محصولات، مطالعات بازار و نیازسنجی مشتریان را انجام داده و متناسب با تقاضای بازار نسبت به خرید و عرضه محصولات اقدام نماید. مسئولیت هرگونه کاهش تقاضا، تغییر نیاز مشتریان یا عدم استقبال بازار بر عهده متقاضی خواهد بود.
بروز مشکل در امکان تهیه محصول مذکور در طرح	متقاضی موظف است نسبت به شناسایی منابع تأمین، ایجاد تنوع در تأمین‌کنندگان و برنامه‌ریزی مناسب جهت تأمین مستمر محصولات اقدام نموده و مسئولیت هرگونه وقفه یا محدودیت در تأمین محصولات موردنیاز طرح را بر عهده داشته باشد.
آسیب به محصولات پیش از تحویل به مشتری (آتش‌سوزی، سرقت و ...)	متقاضی موظف است نسبت به نگهداری مناسب محصولات، رعایت الزامات ایمنی، اتخاذ تدابیر حفاظتی و اخذ پوشش‌های بیمه‌ای متناسب اقدام نماید. مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از آتش‌سوزی، سرقت، حوادث انبارداری، حمل‌ونقل و ... بر عهده متقاضی خواهد بود.
مردوب نبودن کیفیت محصولات	متقاضی متعهد است محصولات را از تأمین‌کنندگان و برندهای معتبر تهیه نموده و پیش از خرید و عرضه، کنترل‌های لازم از نظر کیفیت، ابعاد، مشخصات فنی و سلامت محصول را انجام دهد. مسئولیت هرگونه کالای معیوب، عدم انطباق مشخصات فنی یا مرجوع شدن محصولات بر عهده متقاضی خواهد بود.
کاهش حاشیه سود فروش محصول	متقاضی مسئول مدیریت هزینه‌های خرید، حمل‌ونقل، انبارداری و فروش بوده و هرگونه کاهش حاشیه سود ناشی از افزایش هزینه‌ها، کاهش قیمت فروش، نوسانات بازار یا ضعف در مدیریت خرید و فروش بر عهده وی خواهد بود.
افزایش دوره گردش عملیاتی	متقاضی متعهد است فرایندهای خرید، انبارش، فروش و وصول مطالبات را به نحو مطلوب مدیریت نموده و با برنامه‌ریزی مناسب از افزایش غیرمعتاد دوره گردش عملیاتی جلوگیری نماید. مسئولیت آثار ناشی از طولانی شدن چرخه عملیاتی بر عهده متقاضی خواهد بود.
قطعی آب، برق و گاز	متقاضی موظف است تمهیدات لازم برای قداوم فعالیت‌های اداری، انبارداری و عملیاتی را در زمان قطعی یا محدودیت خدمات زیربنایی پیش‌بینی نماید. مسئولیت آثار ناشی از عدم اتخاذ تدابیر لازم بر عهده متقاضی خواهد بود.

عامل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (نویژه بازار خاورمیانه)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)
-------------------------	--------------------------------	----------------------------

کارگزاری یزدان

شماره ثبت: ۱۰۷۳۳۷

وبسایت:

www.yektacrowd.ir

شماره تلفن:

۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

ایمیل:

info@yektacrowd.ir

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۴۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۱۰، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

تحلیل حساسیت

در صورت تغییرات مبلغ فروش محصول طرح و هزینه تأمین محصول طرح، سود تعریف شده در این طرح به شرح جدول زیر پیش‌بینی می‌گردد. محتمل‌ترین حالت برای سود طرح ۱۶۰،۱۶۷ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

نرخ فروش محصول طرح (ریال)					
سود طرح میلیون ریال	۱۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۵۳	۱۶۸,۳۷۰	۲۰۹,۳۸۷	۲۵۰,۳۰۲	۲۹۱,۳۲۰
۱۲۶,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۳	۱۲۳,۱۶۰	۱۸۴,۷۷۷	۲۳۵,۷۹۲	۲۶۶,۸۱۰
۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۱۳	۱۱۹,۱۵۰	۱۶۰,۱۶۷	۲۰۱,۱۸۲	۲۳۲,۲۰۰
۱۵۴,۷۷۰,۰۰۰	۵۳,۵۱۳	۹۴,۵۴۰	۱۳۵,۵۵۷	۱۷۶,۵۷۲	۲۱۷,۵۹۰
۱۶۸,۸۴۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۳	۶۹,۹۲۰	۱۱۰,۹۳۷	۱۵۱,۹۶۲	۱۹۲,۹۸۰

جمع‌بندی

عامل تخصصی در حوزه فعالیت طرح‌ها ندارد؛ لذا در فرایند اجرای طرح‌ها دخالتی نداشته و مسئولیتی نیز در این خصوص بر عهده ندارد. در واقع، عامل امکان‌پذیری اجرایی، مالی و سایر ابعاد طرح یا توانمندی مجری را بررسی نمی‌کند، بلکه صرفاً اطلاعات ارائه‌شده را دریافت و صحت‌سنجی می‌نماید تا تأمین‌کنندگان با اطمینان از صحت اطلاعات ارائه‌شده، بررسی‌های لازم را انجام داده و نسبت به سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند. متقاضی مسئول اجرای طرح است و عامل به‌منظور اطمینان از انجام مناسب این مسئولیت، تضامینی نظیر چک، ضمانت‌نامه و سایر وثایق را از وی دریافت می‌کند. مبلغ و شرایط تضامین در قرارداد مربوط به هر طرح به‌صورت دقیق اعلام می‌شود. لازم به ذکر است هر طرح سرمایه‌گذاری دارای ریسک‌هایی است که بخشی از آن‌ها در این گزارش احصا شده و ممکن است برخی دیگر احصا نشده باشند. همچنین تأمین‌کنندگان می‌بایست برای آگاهی بیشتر و اتخاذ تصمیم دقیق‌تر، نسبت به مطالعه قرارداد عامل و متقاضی و نیز انجام تحقیقات میدانی اقدام نمایند. نهاد مالی بر مبنای اطلاعات ارائه‌شده توسط متقاضی و صحت‌سنجی انجام‌شده توسط سکو، نسبت به بررسی طرح اقدام نموده و با توجه به ریسک‌های احصا‌شده و احصا‌نشده، ممکن است برآوردهای صورت‌گرفته محقق نگردد. 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.

عامل (نواوری مالی یکتا)	متقاضی (آویژه ابزار خاورمیانه)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)
-------------------------	--------------------------------	----------------------------

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۱۰۷۳۷۷۰

وبسایت:
www.yektacrowd.ir

شماره تلفن:
۰۲۱-۹۱۵۹۲۵۹۵

info@yektacrowd.ir

کد پستی:
۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۴، طبقه ۶، واحد جنوب غربی



عامل (نماینده مالی یکتا)	مشتاقین (اولزه ابزار خاورمیانه)	تیماد مالی (کارگزاری یزدانی)
--------------------------	---------------------------------	------------------------------

کارگزاری یزدانی
شماره ثبت: ۹۰۷۷۷۷

www.yektacrowd.ir

شماره تلفن:

۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

ایمیل:

info@yektacrowd.ir

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۴، طبقه ۴، واحد جنوب غربی



تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۴، طبقه ۴، واحد جنوب غربی