یکتاکراد
Yektacrowd

«بسمه تعالی شأنه العزیز»

ارزیابی طرح

«تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک»

شرکت پرتو تجارت نیلا

خلاصه ارزیابی

طرح «تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک» تعریف شده توسط شرکت پرتو تجارت نیلا از شش منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفت، که خلاصه نتایج به شرح زیر است:

الف) احراز مدارک: گواهی اعتبارسنجی بانکی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره دریافت و اصالت‌سنجی شده است.

ب) گواهی‌ها: گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره دریافت شده است. گواهی امضا صاحبین امضای مجاز نیز ارائه شده است.

ج) وضعیت مالی: براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ درآمد عملیاتی شرکت حدود ۳۰۹،۹۹۴ میلیون ریال و سود خالص شرکت نیز ۲۵،۷۸۰ میلیون ریال بوده است.

و) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه توسط متقاضی ضمانت شده است. شماره سپاس ضمانت‌نامه صادر شده از سوی صندوق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ۱۶۹۴۸۱۴۰۳۱۳۴۸۷۲۵ می‌باشد و تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تاریخ اعتبار داشته و با درخواست شرکت نوآوری مالی یکتا قابل تمدید است. در پایان گزارش تصویر ضمانت نامه و استعلام آن آورده شده است.

ی) سابقه تأمین مالی شرکت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، این شرکت سابقه تأمین مالی جمعی نداشته است.

ز) نحوه پرداخت سرمایه به متقاضی: لازم به ذکر است کل سرمایه موردنیاز متقاضی برای اجرای طرح مذکور ۸۰۶،۴۷۶ میلیون ریال است که ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق تامین مالی جمعی از سکوی یکتاکراد تأمین خواهد شد. پرداخت بصورت یکجا و پس از تامین کل سرمایه مورد درخواست انجام خواهد شد. لازم به ذکر است پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع‌آوری وجوه قابل پذیرش است.

گزارش کامل ارزیابی

الف) احراز مدارک

- شرکت کد بورسی دارد.
- گواهی اعتبارسنجی بانکی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، از سامانه "رتبه‌بندی اعتباری ایران" به عنوان عامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی دریافت شده است.
- نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل دریافت شده است.
- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز دریافت شده است.

ب) گواهی‌ها

- گواهی الکترونیکی عدم سوءپیشینه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با امضای سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اصالت سنجی شده است که نشان دهنده عدم وجود سابقه کیفری دارد.
- گزارش اعتبارسنجی شرکت، آقای عباس مرادیان، آقای پیام فولادی و آقای محمدکاظم سبحانی دریافت شده است.
- **شرکت:** گزارش اعتبارسنجی شخص حقوقی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ از شرکت "مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران" اخذ شد. شخص به دلایلی نظیر تعداد قراردادهای زیاد فعال، دارای مبلغ سررسید شده پرداخت نشده بیش از ۱ میلیون ریال در ۴۰ روز گذشته، دارای

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

قراردادهایی در ۲ سال اخیر که از جانب اعضای مختلف گزارش شده باشند، دارای ۲ ماه بدهی سررسید شده پرداخت نشده در ۱۲ ماه گذشته و دارای کمتر از ۶ قرارداد خاتمه یافته بزرگ (مبلغ کل قرارداد بالا می‌باشد.) در ۵ سال گذشته دارای رتبه اعتباری B۲ و امتیاز ۶۰۴ است. شخص دارای ۷،۳۸۰ میلیون ریال تسهیلات سررسید نشده است. بر اساس آخرین به روز رسانی، شخص حقوقی فاقد سابقه چک برگشتی است.

- **عباس مرادیان:** گزارش اعتبارسنجی شخص در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ از شرکت "اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد" اخذ شد. شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوائر نشده ندارد. شخص 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. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است. نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها و تعهدات فعال بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. شخص در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است. **رفتار اعتباری ضمانت‌نامه:** شخص حقیقی ضمانت‌نامه فعال ندارد. مجموع مبالغ ضمانت‌نامه فعال ۰ است. شخص ضمانت‌نامه واخواست شده ندارد. تعداد ضمانت‌نامه‌های فعال ۰ است. شخص در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه داشته است. **رفتار اعتباری وام:** شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد. شخص در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام داشته است. شخص دارای ۱۷۷ میلیون ریال تسهیلات سررسید نشده است.
- **پیام فولادی:** گزارش اعتبارسنجی شخص در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ از شرکت "مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران" اخذ شد. شخص به دلایلی نظیر: دارای بدهی سررسید شده پرداخت نشده جاری، تعداد کم ماه‌های با وضعیت مناسب بازپرداختی در حداقل یک وام طی ۶ ماه اخیر، دارای چک برگشتی طی ۶ ماه اخیر، دارای بدهی پرداخت نشده در سررسید طی ۱ ماه اخیر، در وام‌های در جریان، تعداد کم ماه‌های با وضعیت مناسب بازپرداختی در حداقل یک وام طی ۳ سال اخیر، دارای رتبه اعتباری E۲ (**ریسک خیلی بالا**) است. شخص دارای ۳،۷۱۶ میلیون ریال تسهیلات سررسید نشده و ۱۱۶ میلیون ریال تسهیلات سررسید شده پرداخت نشده است. همچنین دارای مبلغ ضمانت ۸،۰۷۴ میلیون ریال سررسید نشده است. شخص در زمان استعلام فاقد چک برگشتی است. شخص در سابقه خود ۱۲ چک برگشتی دارد که همگی در مدت زمان کمتر از ۱ ماه رفع سوائر شده‌اند و تاریخ آخرین چک رفع سوائر شده ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ است.
- **محمدکاظم سبحانی:** گزارش اعتبارسنجی شخص در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ از شرکت "اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد" اخذ شد. شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوائر نشده ندارد. شخص 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 وام های فعال خود نیست. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است. نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها و تعهدات فعال بیش از ۸۰ درصد است. شخص در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است. **رفتار اعتباری ضمانت‌نامه:** شخص حقیقی ضمانت‌نامه فعال ندارد. مجموع مبالغ ضمانت‌نامه فعال ۰ است. شخص ضمانت‌نامه واخواست شده ندارد. تعداد ضمانت‌نامه‌های فعال ۰ است. شخص در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه داشته است. **رفتار اعتباری وام:** شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد. شخص در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام داشته است. شخص دارای ۴۱۳ میلیون ریال تسهیلات سررسید نشده است.

ج) وضعیت مالی

سرمایه شرکت: براساس آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۳۲۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸، سرمایه شرکت معادل ۷۰،۰۰۰ میلیون ریال شامل ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰ ریالی است.

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳
شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
شرکت نوآوری مالی یکتا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۶

یکتاکراد
Yektacrowd

اقلام مهم مالی:

اقلام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

شرح	۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۱۴۰۱ (میلیون ریال)
جمع دارایی‌ها	۱۴۶,۹۹۲	۱۱۰,۵۵۹
جمع بدهی‌ها	۱۱۹,۲۲۹	۱۰۷,۴۴۶
سود انباشته	۲۷,۷۵۲	۲,۷۷۱
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۷۶۳	۳,۷۸۳
درآمدهای عملیاتی	۳۰۹,۹۹۴	۱۰۵,۰۱۵
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۳۸۰	۳,۳۷۸
سود (زیان) خالص	۲۴,۹۸۰	۳,۷۷۳

ملاحظات صورت‌های مالی حسابرسی شده: بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که:

- **ماده ۱۴۱:** شرکت مشمول ماده ۱۴۱ نمی‌باشد.
- **زیان/سود انباشته:** شرکت دارای سود انباشته به مبلغ ۲۷,۷۵۲ میلیون ریال بر اساس صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ است.
- **گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:**
- **اظهارنظر مشروط**

۱- صورت‌های مالی شرکت پرتو تجارت نیلا (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۷، توسط این مؤسسه (مؤسسه حسابرسی، خدمات مالی و مشاوره مدیریت تراز مشهود محتسب) حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۲ و ۳ زیر صورت‌های مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی شرکت پرتو تجارت نیلا (سهامی خاص) به تاریخ ۲۹ 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

۲- شرکت فاقد سیستم مدون و کامل محاسبه بهای تمام شده محصولات خود و جداسازی، محاسبه و افشای هزینه‌های جذب نشده ناشی از عدم بکارگیری مناسب عوامل تولید (مواد، دستمزد و سربار) می‌باشد. اگرچه تعدیل حساب‌ها از این بابت الزامی است لیکن در نبود مستندات لازم تعیین آن برای این موسسه مقدور نگردیده است.

۳- با وجود ابراز سود جهت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش ذخیره‌ای در حساب‌ها (با استناد به معافیت مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم)، لحاظ نشده است مضافاً بر اساس مستندات موجود، شرکت بابت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال مورد گزارش دارای مبلغ ۶,۳۹۷ میلیون ریال بدهی مالیاتی اعلام شده است با این وجود تعیین تعدیلات ضروری از بابت مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده مذکور منوط به رسیدگی و اظهارنظر نهایی مقامات مالیاتی ذیربط می‌باشد.

۴- 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 جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از شرکت پرتو تجارت نیلا (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

صفحه ۱۹ از ۲۳

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت ۱۶۱۳

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت کارگزاری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

مناسب است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

مستنداتی مبنی بر کسر و ایصال مالیات اجاره محل کارخانه شرکت، ارائه نشده است.

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

با توجه به مانده بدهکار شخص حقوقی اعضای هیأت مدیره عمدتاً از بابت معاملات فیمابین با شرکت طی سال، مفاد ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ممنوعیت تحصیل هرگونه وام یا اعتبار توسط هیأت مدیره رعایت نشده است. در این خصوص توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به مفاد ماده ۱۴۸ قانون مذکور (اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام توسط بازرس قانونی) جلب می‌نماید.

مفاد ماده ۲۵ الی ۲۷، ۴۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر صدور سهام و ثبت نقل و انتقالات در دفتر ثبت سهام و صدور سهام وثیقه مدیران و تودیع آن نزد صندوق شرکت رعایت نشده است.

مفاد ماده ۱۲۳ اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص تنظیم صورتجلسه برای هر یک از جلسات هیأت مدیره رعایت نگردیده است.

مفاد ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت، مبنی بر ارسال صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکتها در خصوص نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل انجام نپذیرفته است.

مفاد ماده ۸۹ و ۱۳۸ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه و تصویب حساب‌های سال قبل، ظرف مدت مقرر در اساسنامه شرکت، رعایت نشده است.

با توجه به عدم برگزاری مجمع عمومی، تصمیماتی در خصوص تقسیم سود و چگونگی آن موضوع مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت اتخاذ نشده است.

مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص انتخاب بازرس در روزنامه رسمی کشور رعایت نشده است.

معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲۵ به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت 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 شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده، مضافاً معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص تجاری فیمابین صورت پذیرفته است.

تا تاریخ تنظیم این گزارش، هیأت مدیره شرکت، گزارش موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت را به این موسسه ارائه ننموده است.

نسبت‌های مالی: برخی از نسبت‌های مالی شرکت که از صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ استخراج شده و در جدول زیر نمایش داده شده است.

نوع نسبت	عنوان نسبت	۱۴۰۲	۱۴۰۱
اهرمی	نسبت کل بدهی	۴۲۹.۴۵٪	۳۸۷۳.۳۹٪
	بدهی جاری به ارزش ویژه	۴۲۶.۲۷٪	۳۸۶۶.۰۸٪
	دارایی ثابت به ارزش ویژه	۱۸۳.۵۶٪	۱۵۴۲.۱۰٪

آدرس:
تهران، سعادت آباد خیابان گلستان، ... واحد ...
کد پستی:
ایمیل شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

	مالکانه	۱۸.۸۹٪	۲.۵۲٪
	پوشش بهره	-	-
	نسبت بدهی	۸۱.۱۱٪	۹۷.۴۸٪
	نسبت تسهیلات به سرمایه	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	۱۸.۸۹٪	۲.۵۲٪
	تسهیلات مالی به دارایی‌ها	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	تسهیلات مالی به بدهی‌ها	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	سود خالص به هزینه مالی	-	-
نقدینگی	نسبت جاری	۸۰.۷۱٪	۶۲.۴۹٪
	نسبت آنی	۶۲.۴۰٪	۴۲.۸۴٪
	نسبت دارایی جاری	۶۴.۹۸٪	۶۰.۸۰٪
	نسبت وجه نقد	۰.۰۸٪	۰.۲۷٪
	دارایی‌های جاری به بدهی‌ها	۸۰.۱۱٪	۶۲.۳۷٪
	بدهی‌های جاری به دارایی‌ها	۸۰.۵۱٪	۹۷.۳۰٪
	دارایی‌های جاری به فروش خالص	۳۰.۸۱٪	۶۴.۰۱٪
	نسبت گردش دارایی ها	۲۱۰.۸۹٪	۹۴.۹۹٪
فعالیت	دوره وصول طلب	۲.۸۵	۵.۲۳
	دوره گردش کالا	۰.۶۶	۰.۷۹
	دوره گردش عملیات	۳.۵۱	۶.۰۲
	نسبت کالا به سرمایه در گردش	۷۶.۰۴٪-	۳۱.۸۸٪-
	نسبت فروش روز به نسبت موجودی	۱۹.۷۰	۲۳.۵۷
	نسبت گردش موجودی	۱۸.۵۳	۱۵.۴۹
	حساب‌های دریافتنی (جاری) به فروش خالص	۲۳.۷۹٪	۴۳.۶۰٪
	حساب‌های دریافتنی (جاری) به بدهی‌ها	۶۱.۸۵٪	۴۲.۴۸٪
	حساب‌های پرداختنی به فروش خالص	۳۵.۱۹٪	۱۰۲.۱۲٪
سودآوری	قیمت تمام شده به فروش	۹۰.۳۱٪	۹۴.۸۴٪
	حاشیه سود ناخالص	۹.۶۹٪	۵.۱۶٪
	حاشیه سود خالص	۸.۰۶٪	۲.۶۴٪
	بازده دارایی ها	۱۶.۹۹٪	۲.۵۱٪
	بازده ارزش ویژه	۸۹.۹۸٪	۹۹.۶۴٪
	سودمندی وام	۵۲۹.۴۵٪	۳۹۷۳.۳۹٪
	حاشیه سود عملیاتی	۸.۱۹٪	۳.۲۲٪
	سود خالص به دارایی های ثابت مشهود	۴۹.۰۲٪	۶.۴۶٪

تحلیل اقلام مهم صورت‌های مالی:

- فروش شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۹۵ درصد رشد داشته است.

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

آدرس:
تهران، سعادت آباد، خیابان کلبعلی، کوچه ... ، پلاک ۲، واحد ...
کد پستی:
۱۹۸۸۴۳۵۸۳۶
شماره تلفن:
۰۲۱-۹۱۰۰۰۰۰۰

- نسبت کل بدهی ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است که در سال ۱۴۰۲ به عدد ۴۲۹/۴۵ درصد رسیده است.
- نسبت مالکانه ۱۸/۸۹ درصد است و این یعنی حداقل مقدار تعریفی بانک مرکزی (طبق قانون بانک مرکزی بخشنامه ۴۱۶۶۲۲/۹۸ تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ حداقل نسبت مالکانه برای اخذ تسهیلات الزام به نسبت ۱۵ درصد است)، در شرکت رعایت شده است.
- نسبت جاری و نسبت آنی شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ روند صعودی داشته که این نسبت ریسک اعتباری شرکت برای تامین مالی کوتاه مدت را کمتر می‌کند.
- نسبت وجه نقد شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ کاهش داشته که یعنی شرکت توان پرداخت بدهی در سریعترین زمان را کاهش داده است.
- نسبت فروش به دارایی ۲۱۰/۸۹ درصد است که وضعیت خوبی از شرکت را نشان می‌دهد.
- دوره گردش عملیات شرکت تقریبا ۳/۵۱ ماه است.

د) بررسی میدانی

شرکت پرتو تجارت نیلا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ بصورت شرکت سهامی خاص و با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۸۴۲۸۳ و طی شماره ثبت ۵۸۸۱۱۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی شرکت استان البرز، شهرستان اشتهارد، بخش مرکزی، روستای شهرک صنعتی اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، خیابان گلنوش ۱، خیابان گلفام ۲، پلاک ۰، قطعه ۲۵۳۱.۰۱۰، طبقه همکف کدپستی ۳۱۸۸۱۱۵۴۸۵ است.

موضوع فعالیت شرکت طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۳۱۰۸ و تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ عبارت است از: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته‌بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از نایلون، لاستیک و پلاستیک، سلولوزی، شوینده و شیمیایی، مواد غذایی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی و بین‌المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان‌ها اعم از دولتی وخصوصی و بین‌المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.

شرکت دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معادن و تجارت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ به شرح زیر بوده که این طبق الحاقیه اعتبار این پروانه تا پایان مهلت اجاره محل مندرج در این پروانه بهره‌برداری با کد رهگیری ۲۳۱۱۰۲۱۶۲۱۲۱۳ می‌باشد. مهلت اجاره طبق اجاره‌نامه ارائه شده از سوی متقاضی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ تمدید شده است.

ردیف	نام محصول	کد	ظرفیت محصول (سالیانه)
۱	کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلی اتیلین	۲۵۲۰۵۱۲۴۵۶	۳،۰۰۰ تن
۲	کامپاند و گرانول پلیمری	۲۴۱۳۳۱۲۳۸۸	۷۲۰ تن

بر اساس صورت حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، درآمدهای عملیاتی شرکت به ترتیب ۱۰۵،۰۱۴،۶۳۴،۴۶۷ ریال و ۳۰۹،۹۹۴،۲۷۴،۶۹۰ ریال بوده و حاشیه سود ناخالص ۵/۱۵ و ۹/۷ درصد را داشته است. لازم به ذکر است فروش شرکت در سال ۱۴۰۲ شامل: کیسه زباله مشکی (۴۶ درصد)، کیسه زباله زرد (۲۴ درصد)، نایلون و نایلکس (۲۸ درصد)، کیسه زباله شیری (کمتر از ۱ درصد) و سایر اقلام (کمتر از ۱ درصد) بوده است.

اقلام مهم ترازنامه شامل: مجموع دارایی‌های جاری (۹۵،۵۱۳ میلیون ریال)، دارایی غیرجاری (۵۱،۴۷۸ میلیون ریال)، بدهی جاری (۱۱۸،۳۴۴ میلیون ریال)، حقوق صاحبان سهام (۲۷،۷۶۳ میلیون ریال)، اسناد و حساب‌های دریافتنی (۷۳،۷۴۷ میلیون ریال) و اسناد و حساب‌های پرداختنی (۱۰۹،۰۸۴ میلیون ریال) است.

براساس اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت پرتو تجارت نیلا در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳ فروشی معادل ۶۵۶،۰۲۶ میلیون ریال براساس تراز کل مهر

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۴۱۳

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوران مالی یکتا
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۶۱۷۹۱۴

و امضا شده داشته است. بر اساس لیست بیمه ارسالی توسط متقاضی تعداد کارکنان شرکت در آذر ماه ۱۴۰۳ معادل ۱۵ نفر است.

و) ضمانت پرداخت

اصل سرمایه توسط متقاضی ضمانت شده است. شماره سپاس ضمانت‌نامه صادر شده از سوی صندوق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ۱۶۹۴۸۱۴۰۳۱۲۴۸۷۲۵ می‌باشد و تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تاریخ اعتبار داشته و با درخواست شرکت نوآوری مالی یکتا قابل تمدید است. در پایان گزارش تصویر ضمانت نامه و استعلام آن آورده شده است.

ه) وضعیت طرح

شرکت پرتو تجارت نیلا دارای دفتر مرکزی به صورت استیجاری در شهر اشتهارد است. کل مساحت دفتر مرکزی ۱۳۸۷ متر مربع است. فعالیت شرکت پرتو تجارت نیلا در حال حاضر، تولید انواع نایلون و نایلکس با فروش داخلی است.

شرکت پرتو تجارت نیلا در نظر دارد به منظور تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک برای فروش به مشتریان خود از طریق تامین مالی جمعی به مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال از طریق سکوی یکتا کراد اقدام نماید. لازم به ذکر است کل سرمایه موردنیاز متقاضی برای اجرای طرح مذکور ۶۷۵،۳۷۵ میلیون ریال است که ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق تامین مالی جمعی از سکوی یکتاکراد تأمین خواهد شد.

طی این طرح، متقاضی قصد دارد دو دستگاه خریداری کند و طی یک سال نسبت به تولید ۱،۱۵۲،۰۰۰ کیلوگرم محصول اقدام نماید. متقاضی قصد دارد با مبلغ دریافتی ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال نسبت به خرید دو دستگاه (هر یک به مبلغ حدودی ۲۰،۰۰۰ میلیون ریال جمعاً به مبلغ ۴۰،۰۰۰ میلیون ریال) و تامین بخشی از سرمایه در گردش تولید محصول نایلون و پلاستیک اقدام نماید.

خرید دستگاه از شرکت دامون انجام خواهد شد. پیش‌فاکتور دستگاه Film Blowing Machine (شامل قیمت) در پیوست گزارش درج شده است. طبق این کاتالوگ قیمت دستگاه برابر ۱۵،۶۰۰ دلار است. علاوه بر این ۹ درصد هزینه گمرک (۱،۴۰۴ دلار)، ۱۰ درصد مالیات (۱،۵۶۰ دلار) و ۲۵۰۰ دلار هزینه حمل به قیمت دستگاه افزوده خواهد شد. در نتیجه قیمت نهایی ۲۱،۰۶۴ دلار با در نظر گرفتن بهای دلار ۹۴۳،۰۰۰ ریال (سایت TGJU در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴) معادل ۱۹،۸۶۳ میلیون ریال خواهد بود.

بر اساس مستندات ارائه شده و اظهارات سرمایه‌پذیر، ماده اولیه تولید محصول پلی‌اتیلن ۲۴۲۰ و مستربچ لیزخور است. آخرین فاکتور خرید پلی‌اتیلن توسط سرمایه‌پذیر ارائه شده و در پیوست گزارش درج شده است. بر این اساس، بهای تمام شده مواد اولیه تولید هر کیلوگرم محصول به طور میانگین برابر با ۵۴۹،۱۹۷ ریال محاسبه می‌گردد. سرمایه‌پذیر قصد دارد در این طرح به میزان ۱،۱۵۲،۰۰۰ کیلوگرم ماده اولیه خریداری کند. در نتیجه بهای تمام شده تولید ۱،۱۵۲،۰۰۰ کیلوگرم محصول برابر با ۶۳۲،۶۷۵ میلیون ریال خواهد بود. قیمت مواد اولیه حدودی بوده و نوسان ۵ الی ۱۰ درصدی در قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. با تغییرات مبلغ بهای تمام شده، مبلغ فروش محصول نیز به همان نسبت تغییر خواهد کرد. بدیهی است سرمایه‌پذیر موظف به حفظ حداقل حاشیه سود اظهار شده خواهد بود.

هزینه کارمزد تامین مالی ۲،۲۰۰ میلیون ریال و هزینه حسابرسی ۵۰۰ میلیون ریالی نیز مورد قبول است. بر این اساس با توجه به تامین مالی به مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال، این مبلغ صرف هزینه خرید دستگاه و تأمین بخشی از سرمایه در گردش تولید محصول، هزینه حسابرسی و کارمزد تامین مالی خواهد شد. لذا هزینه‌های قابل قبول طرح هزینه خرید دستگاه تولید نایلون و پلاستیک و مواد اولیه، سایر هزینه بهای تمام شده، هزینه حسابرسی و هزینه کارمزد تامین مالی جمعی خواهد بود. سایر هزینه‌های طرح از جمله نیروی انسانی، اداری، تبلیغات و ... بر عهده متقاضی است. لازم به ذکر است با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.

بر اساس فاکتورهای ارائه شده، قیمت فروش هر کیلوگرم محصول ۷۹۵،۰۰۰ ریال است. لازم به ذکر است قیمت فروش محصول به نسبت قیمت ماده اولیه متغیر است و بدیهی است که به همان نسبت بهای تمام شده تغییر خواهد کرد و سرمایه‌پذیر موظف به حفظ حداقل حاشیه سود اظهار شده خواهد بود.

با توجه به تامین مالی انجام شده و تأمین سایر هزینه‌ها توسط سرمایه‌پذیر، سرمایه‌پذیر می‌تواند دو دستگاه تولید نایلون و پلاستیک (Film Blowing Machine) خریداری نموده و هزینه بهای تمام شده تولید بخشی از ۱،۱۵۲،۰۰۰ کیلوگرم نایلون و پلاستیک را تأمین کند که فروش آن، مبلغ ۹۱۵،۸۴۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد. لازم به ذکر است برآورد مزبور بر اساس فاکتورهای ارائه شده و اظهارات سرمایه‌پذیر انجام شده

آدرس:
تهران، سفارت آباد، خیابان کاشف، ... واحد جنوب غربی
کد پستی:
۱۹۹۸۶۳۵۸۴۶
ایمیل شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴
شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۴

است. از این رو درآمد طرح از محل فروش محصول مدنظر طرح (نایلون و پلاستیک) معادل مبلغ ۹۱۵،۸۴۰ میلیون ریال پیش‌بینی می‌گردد. لازم به ذکر است کل فروش شرکت در سال ۱۴۰۲، ۳۱۰ میلیارد ریال بوده اما درآمد پیش بینی شده در این طرح طبق اظهارات سرمایه پذیر حدود ۹۱۶ میلیارد ریال می‌باشد که این میزان افزایش می تواند طرح را با ابهاماتی همراه سازد.

لذا معیار سود تعریف شده در این طرح، مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش انواع نایلون و پلاستیک با کسر هزینه خرید دستگاه تولید نایلون و پلاستیک و مواد اولیه، سایر هزینه بهای تمام شده، هزینه حسابرسی و کارمزد تامین مالی جمعی است.

سود طرح با کسر هزینه‌های قابل قبول طرح معادل ۲۴۰،۴۶۵ میلیون ریال برآورد می‌گردد. لذا حاشیه سود طرح با توجه به معیار سود تعریف شده در طرح ۳۵/۶ درصد است. در صورتیکه حاشیه سود ناخالص محصول موضوع طرح بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ حدودا ۱۰ درصد بوده است. حاشیه سود طرح با حاشیه محصول در صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ اختلاف محسوسی دارد که می تواند ریسک سرمایه گذاری در این طرح را افزایش دهد. البته بدیهی است شرکت ملزم به حفظ حداقل حاشیه سود برآورد شده در این طرح می‌باشد.

با توجه به در نظر گرفتن سهم ۹/۱۵ درصدی سرمایه‌گذاران از سود طرح، سود علی الحساب هر سه ماه یک بار ۱۱ درصد با پرداخت اول از ماه سوم برآورد می‌گردد و سود سرمایه‌گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۴ درصد پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوصی مسئولیتی با سکو نخواهد بود. سرمایه پذیر ملزم به حفظ حداقل حاشیه سود ناخالص مطرح شده در این طرح می‌باشد.

سرمایه‌گذاران در پرداخت سود نسبت به سرمایه‌پذیر 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، سرمایه‌پذیر موظف است که از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت نماید.

شایان ذکر است که در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده، حال شده فرض می‌شود و سرمایه‌پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد.

همچنین با توجه به برنامه‌های جذب سرمایه و تسهیلات آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایه‌پذیر موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران 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 در طرح به فروش برساند.

درصورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند. همچنین درصورتی که سود واقعی از سود پیش‌بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه‌پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید. همچنین لازم به ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقی‌مانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه‌پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح است. همچنین در صورت فروش نرفتن محصول و یا فروش محصول به قیمت پایین‌تر، سرمایه‌پذیر ملزم به بازخرید محصول به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است.

سرمایه‌پذیر 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 سرمایه‌پذیر تا سقف پیش‌بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود. درصورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه‌پذیر بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه‌گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

پیشبینی عملکرد مالی طرح به شرح جدول ذیل خواهد بود:

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۴

آدرس:
تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان ... پلاک ... واحد جنوب غربی
کد پستی:
ایمیل:
شماره تلفن:
۹۹۸۷۲۵۸۳۱

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

شرح	طول اجرای طرح
مدت طرح	۱۲ ماه
درآمد حاصل از فروش انواع نایلون و پلاستیک در کل مدت طرح-میلیون ریال	۹۱۵،۸۴۰
کسر می‌شود	
هزینه خرید دستگاه	۴۰،۰۰۰
بهای تمام شده تولید محصول در کل مدت طرح-میلیون ریال	۶۳۲،۶۷۵
هزینه در کل مدت طرح-میلیون ریال	۶۷۲،۶۷۵
هزینه حسابرسی – میلیون ریال	۵۰۰
کارمزد عامل-میلیون ریال	۲،۰۰۰
کارمزد فرابورس-میلیون ریال	۳۰۰
جمع هزینه‌های قابل قبول طرح-میلیون ریال	۶۷۵،۳۷۵
سود طرح (میلیون ریال)	۲۴۰،۴۶۵
حاشیه سود طرح	٪ ۳۵/۶

بر این اساس حاشیه سود طرح ۳۵/۶ درصد برآورد می‌گردد که به ۲۴۰،۴۶۵ میلیون ریال می‌رسد و با لحاظ سهم ۹/۱۵ درصدی مشارکت‌کنندگان در سود طرح، بازدهی سرمایه‌گذاران در مدت دوازده ماهه طرح ۴۴ درصد برآورد می‌گردد. متقاضی موظف به حفظ حداقل حاشیه سود و دوره گردش اظهارشده در این طرح است.

بر این اساس متناسب با آورده سرمایه‌گذاران در این تامین مالی جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان به شرح زیر می‌باشد:

شرح	–	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	(۵۰،۰۰۰)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
سود علی‌الحساب	–	–	–	۵،۵۰۰	–	–	۵،۵۰۰	–	–	۵،۵۰۰	–	–	۵،۵۰۰
بازگشت اصل آورده	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	۵۰،۰۰۰
خالص جریان نقدی مشارکت‌کنندگان	(۵۰،۰۰۰)	–	–	۵،۵۰۰	–	–	۵،۵۰۰	–	–	۵،۵۰۰	–	–	۵۵،۵۰۰

بر اساس جریان نقدی فوق، نرخ بازده داخلی ماهانه ۳/۵۴ درصد، نرخ بازده داخلی سه ماه یک بار از پرداخت اول در ماه سوم ۱۱ درصد و سود سرمایه‌گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۴ درصد پیش‌بینی شده است.

ریسک‌ها

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
ریسک عدم تسویه نقدی مشتریان در مدت طرح	در صورت وقوع بر عهده متقاضی خواهد بود. در صورت فروش نسیه به مشتریان، در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده قرض می‌شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد.
ریسک عدم امکان تهیه محصولات موردنیاز	و در صورت وقوع بر عهده متقاضی خواهد بود.

پرتو تجارت نیلا
شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۱۷۹۷۴

ریسک آسیب دیدن و عدم کیفیت مطلوب محصولات خریداری شده	هرگونه آسیب و یا مناسب نبود کیفیت کالاهای موضوع طرح بر عهده متقاضی خواهد بود. متقاضی متعهد به صحت‌سنجی اصالت و محافظت از کالاها و مواد و تحویل کالاها با کیفیت مطلوب به مشتریان می‌باشد.
ریسک عدم فروش کالاها به میزان برآورد شده در طرح	لازم به ذکر است که متقاضی در صورت فروش نرفتن کالاهای مذکور در طرح، موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق گردد.
افزایش مبلغ مصارف و هزینه های طرح	این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.
عدم امکان تحقق فروش به میزان برنامه ریزی شده	این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.
آسیب به محصولات پیش از تحویل به مشتری (آتش سوزی، سرقت و ...)	این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.
ریسک میزان رقبا در فروش محصولات	لازم به ذکر است که متقاضی در صورت فروش نرفتن کالاهای مذکور در طرح، موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق گردد.
ریسک توانایی تیم مدیریت، توسعه و اجرایی طرح	این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.
ریسک محصولات مانند ریسک پیچیدگی محصول و ریسک حساسیت طرح در برابر تغییر شرایط اقتصادی کشور به خصوص نرخ ارز	این ریسک با توجه به نوع محصول و خدماتی که شرکت ارائه می‌دهد وجود دارد و میزان آن متوسط ارزیابی می‌شود. در نهایت این ریسک بر عهده متقاضی میباشد.
عدم حفظ حاشیه سود طرح	این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.
عدم حفظ دوره گردش طرح	این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.
ریسک معیوب بودن دستگاه های خریداری شده	این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.

تحلیل حساسیت

درصورت تغییرات مقدار هزینه و درآمد، سود تعریف شده در این طرح به شرح جدول زیر پیش‌بینی می‌گردد. محتمل‌ترین حالت برای سود طرح ۲۴۰،۴۶۵ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

سود کل طرح - میلیون ریال		درآمد				
		۷۳۲،۶۷۲	۸۲۴،۲۵۶	۹۱۵،۸۴۰	۱،۰۰۷،۴۲۴	۱،۰۹۹،۰۰۸
هزینه	۵۳۸،۱۴۰	۱۹۱،۸۳۲	۲۸۳،۴۱۶	۳۷۵،۰۰۰	۴۶۶،۵۸۴	۵۵۸،۱۶۸
	۶۰۵،۴۰۷	۱۲۴،۵۶۵	۲۱۶،۱۴۹	۳۰۷،۷۳۳	۳۹۹،۲۱۷	۴۹۰،۹۰۱
	۶۷۲،۶۷۵	۵۷،۲۹۷	۱۴۸،۸۸۱	۲۴۰،۴۶۵	۳۳۲،۰۴۹	۴۲۳،۶۳۳
	۷۳۹،۹۴۲	(۹،۹۷۰)	۸۱،۶۱۴	۱۷۳،۱۹۸	۲۶۴،۷۸۲	۳۵۶،۳۶۶
	۸۰۷،۲۱۰	(۷۷،۲۳۸)	۱۴،۳۴۶	۱۰۵،۹۳۰	۱۹۷،۵۱۴	۲۸۹،۰۹۸

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت کارگزاری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

یکتاکراد
Yektacrowd

جمع بندی

عامل چون تخصصی در حوزه‌های فعالیت طرح‌ها ندارد، درگیر فرآیندهای اجرای طرح‌ها نیست و مسئولیتی نیز بابت این موضوع ندارد. در واقع عامل امکان‌پذیر بودن اجرایی و مالی و... یا توانمند بودن مجری را بررسی نمی‌کند، بلکه صرفا اطلاعات ارائه شده را دریافت و صحت سنجی می‌کند، تا سرمایه‌گذاران با اطمینان از درستی اطلاعات ارائه شده، بررسی‌های لازم را انجام داده و نسبت به سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرند. سرمایه‌پذیر مسئول اجرای طرح است و عامل برای اطمینان از اینکه وی این مسئولیت را به خوبی انجام می‌دهد، از وی تضامینی نظیر چک یا ضمانت نامه و... دریافت می‌کند. مبلغ و شرایط تضمین در قرارداد مربوط هر طرح به صورت دقیق اعلام می‌شود. لازم به ذکر است هر طرح سرمایه گذاری دارای ریسکی 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. 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.

نهادمالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت‌سنجی صورت گرفته توسط سکو به بررسی طرح اقدام نموده و طبق ریسک‌های احصا شده و نشده در طرح ممکن است برآورد صورت گرفته محقق نشود.

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

آدرس:
کد پستی:
۰۹۹۸۴۳۵۸۳۶
ایمیل:
شماره تلفن:
۰۲۱-۹۶۹۱۲۴۴۰۰۱
www.yektacrowd.ir

عنوان: .....
تاریخ: .....
شماره: .....

یکتاکراد
Yektacrowd

ضمانت نامه

اصل سرمایه توسط متقاضی ضمانت شده است. شماره سیاص ضمانت‌نامه صادر شده از سوی صندوق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ۱۶۹۴۸۱۴۰۳۱۲۴۸۷۲۵ می‌باشد و تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ تاریخ اعتبار داشته و با درخواست شرکت نوآوری مالی یکتا قابل تمدید است. در پایان گزارش تصویر ضمانت نامه و استعلام آن آورده شده است.

باسمه تعالی

ضمانت نامه تعهد پرداخت

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۵

شماره: ۴۲۲۰/ص/ب

50,000,000,000 RLS

شماره سیاص ضمانت‌نامه: ۱۶۹۴۸۱۴۰۳۱۲۴۸۷۲۵

بنام: شرکت نوآوری مالی یکتا

تقدیم به اینکه شرکت پرتو تجارت نیلا با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۸۶۲۸۶ به نشانی استان البرز، شهرستان شهریار، شهرک صنعتی استاندارد، خیابان کشاورز ۲، خیابان کشاورز ۲، قطعه ۰۲۵۳۱۰۲۰ طبقه همکف که بنابر ۴۶۸۸۱۰۵۲۸۵ به این صندوق اطلاع داده است که قصد انعقاد قرارداد فی‌مابین شرکت نوآوری مالی یکتا با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۵۲۳۰۱ با موضوع ضامین مالی جمعی (قرارداد شماره ۱۱۰۱۷۲۲۷) با دارنده بدهی بانک ایران صندوق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی که شرکت پرتو تجارت نیلا به موجب قرارداد شماره شناسایی بدهی در گروه تعهد و تضامن می‌نماید در صورتی که تضامین که به این صندوق ارائه اعلام نموده که ناشی از اجرای هر یک از تعهدات قرارداد فوق تحت پوشش قرار گرفته است تا میزان سقف مبالغ جمع آوری شده تا مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیارد ریال) در صورتی با ملاحظه این ضمانت‌نامه به هر عنوان و هر عاملی که مضمون این ضمانت‌نامه تشخیص داده و مطالبه نماید به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واجد قید از اقتضای سررسید معین اینکه صندوق به صندوق اقدام‌کننده با اعلام از مجازی قانونی و قضائی و یا مقام دیگری باشد و مبادرت به اشتباه صحت و سقم تقاضا نکند در وجه یا حواله کننده نوآوری مالی یکتا تا سررسید پرداخت و واجد این ضمانت‌نامه به دوبار به مبلغی که مجموع آن‌ها کمتر یا مساوی سقف قبل ضمانت‌نامه باشد حسب درخواست و بدون اعتراض پرداخت می‌نماید.

این ضمانت‌نامه تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ سی‌ام بهمن‌ماه سال یک هزار و چهارصد و چهار (۱۴۰۴/۱۱/۳۰) معتبر بوده و بعد از خواست این صندوق نوآوری مالی یکتا و تمدید این ضمانت‌نامه به این صندوق، هرگاه مبلغی که در خواست صندوق اعلام نموده و این صندوق که صندوق خواسته و تقاضا به صندوق تعهد را بپردازد و یا شرکت پرتو تجارت نیلا موظف است ضمانت‌نامه خاتمه یا قبل از انقضای مدت مذکور توان صندوق از این صندوق را حاضر به تمدید نماید در این صورت صندوق تعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه نماید مشخصات بالا مبلغ مرقوم در ضمانت‌نامه را در وجه یا حواله کننده شرکت نوآوری مالی یکتا پرداخت نماید.

امضاء اول

امضاء دوم

نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان شهید زواد - پلاک ۱۴ - طبقه دوم

ضمانت نامه بدون مهر و امضا و هولوگرام فاقد اعتبار است

www.jdt.ttwnl.ir rtf@acecr.ac.ir

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت ۱۶۱۴

صفحه ۱۲/۱۲

آدرس:

کد پستی:

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۱۷۹۷۴

عنوان: .....
تاریخ: .....
شماره: .....

یکتاکراد
Yektacrowd

استعلام ضمانتنامه

استعلام ضمانتنامه

ریاست جمهوری
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان

کد سیاهی	[illegible]
نام صندوق	صندوق پژوهش و فناوری غیر دیانتی جهاد دانشگاهی
نوع ضمانتنامه	تعهد پرداخت
نام کارفرما	نوآوری مالی یکتا
نام شرکت	پرتو تجارت نیلا
شناسه ملی شرکت	[illegible]
موضوع قرارداد	تأمین مالی خاص
مبلغ ضمانتنامه	[illegible] ریال
مبلغ قرارداد	[illegible] ریال
تاریخ شروع ضمانتنامه	[illegible]
تاریخ پایان ضمانتنامه	[illegible]
وضعیت ضمانتنامه	فعال

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۱۷۹۷۴

آدرس:
تهران، [illegible]
کد پستی:
[illegible]

عنوان: .....

تاریخ: .....

شماره: .....

یکتاکراد
Yektacrowd

پروانه‌های بهره‌برداری

شماره: ۹۰۰/۱۵۸۵۷۲۲۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۷

شناسه‌اشتراک‌سب و کار: ۶۰۲۶۴۲۹۷۱۲۸۷

تاریخ بهره‌برداری: ۱۴۰۳/۱۲/۰۷

جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

شرکت پرتو تجارت نیلا با شماره ثبت ۵۸۸۱۱۴ تاریخ ثبت ۱۳۰۰/۰۹/۲۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۵۸۲۲۸۳ در استان تهران شهرستان تهران شهر تهران شهرک/شهرداری پاکدشت خیابان غربی، خیابان گلبرگ ۳، خیابان گلستان ۳، پلاک ۰، طبقه ۰، ۰۲۵۳۷۱۰ کدپستی ۳۱۸۸۱۱۵۴۸۵ با نوع پروانه: پروانه بهره‌برداری، سازمانی آزمایشگاه به انجام صلاحیت برای تولید این پروانه جهت کلیه محصولات زیر و به شرح ذیل اشتغال از مراجع ذیصلاح می‌گردد دارای سه شناسه:

محصولات:

ردیف	نام محصول	کد	ظرفیت محصولات شناسه
۱	کیسه پلیمر بافت یا اصطکاکی یک لایه از پلی اتیلن	۲۲۰۱۰۲۱۲۲۲۲	۲۰۰۰ تن
۲	کارتن و گالرد مشترک	۲۲۰۱۳۲۱۲۳۳۱	۲۰۰۰ تن

کلی پروانه به شرح و نوع پروانه و شناسه محصولات و ظرفیت اشتغال ثبت شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز

تذکر:

وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچگونه تعهدی در قبال تأمین منابع مالی، ۱۰۰٪ از فروش و روانی و موارد اولیه محصولات نخواهد داشت

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

صفحه ۱۹ از ۲۴

آدرس:
تهران، سعادت آباد، خیابان دکتر شریعتی، ...
کد پستی:
۱۹۸۳۵۵۸۳۳۵

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

ثبت شرکت پردازش مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

عنوان: .....

تاریخ: .....

شماره: .....

یکتاکراد
Yektacrowd

فاکتور خرید

پیش فاکتور فروش

شماره: ۱۵۵۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت تعاونی تامین مواد تولید کنندگان لوله و اتصالات پلیمری ایران | شماره اقتصادی: ۲۶۲۸۱۵۴۳۴۱۵ | شماره ثبت / شماره ملی: ۱۰۴۳۰۶۸۲۸۰۷ / ۶۳۹۷۶۲۰

نشانی کامل استان: تهران | شهرستان: تهران | کد پستی: ۱۹۶۹۵۱۹۸۰۶ | شهر: تهران

نشانی: تهران / خیابان ولیعصر / بالاتر ظفر / خیابان سرو / پلاک ۲۳ / طبقه اول | تلفن: ۸۸۹۶۵۶۶۷۸-۸۰ | نمابر: ۸۸۹۶۵۲۷۴

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی: پرتو تجارت نیلا | شماره اقتصادی: | شماره ثبت / شماره ملی: ۱۴۰۲۰۵۸۴۲۸۳

نشانی کامل استان: شهرستان: | کد پستی: ۳۱۸۶۱۹۵۸۴۵ | شهر:

نشانی: استان البرز - شهرستان اشتهارد - شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار حسابی غربی - خیابان گلشن ۱۱ | تلفن: | نمابر:

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار	واحد	مبلغ واحد	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف	جمع مالیات و عوارض	مبلغ کل + مالیات و عوارض (ریال)
۱	۰۲۹۰۱۶۰	لوله فشار سنگین فشار 10 (PN10)	۴۲۰۰۰	کیلوگرم	۵۵۴,۶۴۸	۱۲,۲۰۲,۲۵۶,۰۰۰	۰	۱۲,۲۰۲,۲۵۶,۰۰۰	۱,۴۲۰,۴۴۵,۶۰۰	۱۳,۶۲۲,۶۸۱,۶۰۰
		جمع کل				۱۲,۲۰۲,۲۵۶,۰۰۰	۰	۱۲,۲۰۲,۲۵۶,۰۰۰	۱,۴۲۰,۴۴۵,۶۰۰	۱۳,۶۲۲,۶۸۱,۶۰۰

شرایط و نحوه فروش: [✓] نقدی [ ] غیر نقدی

توضیحات: تحویل مستقیم ۳ روز کاری

لازم به ذکر است زمان تسویه حساب خریدها تا ساعت ۱۰ صبح روز تسویه بوده و هماهنگی های بارگیری و ارسال کالاها پس از تسویه حساب نهایی خریدار بعهده تعاونی می باشد.

شماره حساب 104387071 با کد شبا IR 30 0180 0000 0000 0104 3870 71 بانک تجارت کد 1043 واریز گردد.

شناسه واریز خریدار جهت واریز وجوه 0000048296

مهر و امضاء فروشنده

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت ۶۳۱۵

آدرس:
تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان ... واحد ...
کد پستی:
ایمیل:
شماره تلفن:

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

کارگزاری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

یکتاکراد
Yektacrowd

موضوع: .....
تاریخ: .....
شماره: .....

پیش فاکتور فروش

شماره : ۱۱۰۴
تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی / حقوقی: حقوقی شرکت تعاونی آهن بار تولید کنندگان تولید و اصلاحات ... شماره ثبت / شماره ملی: ۱۰۴۳۰۹۸۲۸۰۰/۲۱۲۵۶۷ شماره اقتصادی: ۲۱۲۷۵۷۰۲۵۱۵

نشانی کامل استان: تهران شهرستان: تهران کد پستی: ۱۶۵۹۵۶۶۶۴۱ شهر: تهران

نشانی: تهران/خیابان ولیعصر/طوار شمالی ماندانا/خیابان مروی/پلاک ۲۲/طبقه اول تلفن: ۸۸۶۵۶۶۲۸-۸۰ تلفکس: ۸۸۱۹۹۵۱۴

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی: حقوقی / نوع تجارت نیلا شماره اقتصادی: شماره ثبت / شماره ملی: ۱۴۰۰۶۰۷۰۲۸۴

نشانی کامل استان: شهرستان: کد پستی: ۳۱۸۸۱۶۵۸۸۵ شهر:

نشانی: استان البرز / شهرستان اشتهارد / شهرک صنعتی اشتهارد / بلوار اصلی ... / خیابان کشاورز

تلفکس:

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار	واحد	مبلغ واحد	مبلغ کل (ریال)	سایر تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف	جمع مالیات و عوارض	مبلغ کل + مالیات و عوارض (ریال)
۱	۰۲۹۰۱۶۰	پلی اتیلن سنگین فیلم [illegible]	۲۲۰۰۰	کیلوگرم	۵۶۳,۷۴۷	۱۲,۴۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۴۴۳,۴۰۰	۱۳,۶۲۳,۷۸۳,۴۰۰
		جمع کل				۱۲,۴۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۴۴۳,۴۰۰	۱۳,۶۲۳,۷۸۳,۴۰۰

شرایط و نحوه فروش: ☑ نقدی ☐ غیر نقدی

توضیحات: [illegible]

لازم به ذکر است زمان تسویه حساب خریدها تا ساعت ۱۰ صبح روز تسویه بوده و هماهنگی های بارگیری و ارسال کالاها پس از تسویه حساب نهایی خریدار بعهده تقاوتی می باشد.

شماره حساب 104387071 یا کد شبا IR 30 0180 0000 0000 0104 3870 71 بانک تجارت کد 1043 واریز گردد.

شناسه واریز خریدار جهت واریز وجوه 0000048296

مهر و امضاء فروشنده

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت [illegible]

صفحه ۱ از ۱

آدرس:
تهران، [illegible]
کد پستی:
ایمیل:

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت [illegible] گری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

عنوان: .....
تاریخ: .....
شماره: .....

یکتاکراد
Yektacrowd

پیش‌فاکتور دستگاه

DAMOON MABNA ASOORIK.CO.LTD

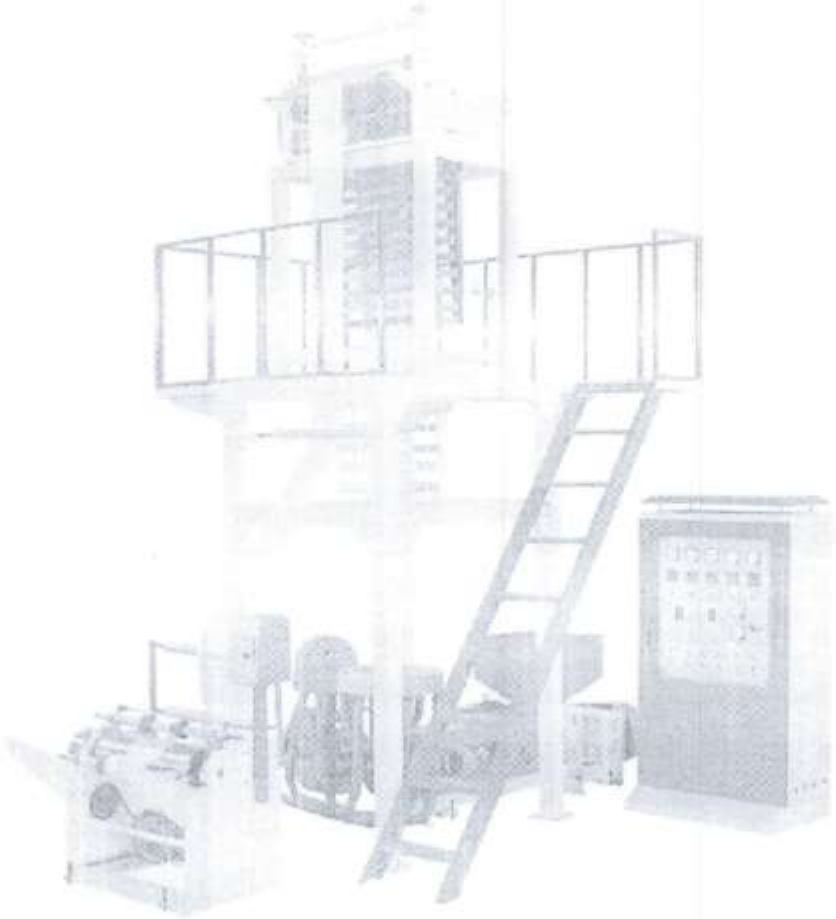
E-mail: pm4.damoon@gmail.com
dadc.import@hotgmail.com
Web: www.dmabna.ir
Instagram: dmabna.ir

Mob: +98 9369360201
Tel: +98(21) 88490155-6
+98(21) 88521351

IMPORTER OF INDUSTRIAL MACHINERY

Quotation Sheet

Film Blowing Machine



Specification

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

آدرس:
تهران، سعادت آباد، جویبار، دبستان
کد پستی:

یکتاکراد
Yektacrowd

Specification

Model	PH-60/FM1000
Blowing Film Type	LDPE/HDPE/LLDPE
Screw dia. (mm)	Φ60
Length/dia. Ratio	30:1
Cylinder, screw material	38CrMoALA,nitriding
Screw rotating speed	10-120 rpm
Main motor(kw)	22kw/Stage 4, three-phase asynchronous motor, frequency converter control.
Heating power(kw)	25kw
Voltage	380V/50HZ/Three Phase
Production Capacity	45-58kg/h
Film folding width	200-1000mm
Film Thickness	0.008-0.1mm
Diameter of the die(mm)	120mm
Die structure	Inner spiral, center feeding
Die material	45# Nose inner runner plated with hard chrome
Up traction motor	1.5Kw
Width of guide roller	1200mm
Drag height	4500mm
Winder	Simplex position friction winding, large rubber roll by winding
Winding Roll Diameter	250mm
Winding Roll Length	1200mm
Dimension (L" W" H)	5500X2600X4500mm
Total Weight	2500kg
Accessories	a screwdriver, a wrench, an oil gun, a filter, a thermocouple, a set of hexagon socket screwdrivers, a large number of screws and nuts (main frame screws).
HS Code	8441200000
EXW Price	USD15,600.00/Set

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت ۱۶۱۳

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

صفحه ۱۹۶/۱۸

آدرس:
کد پستی:
شماره تلفن:

مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۱۷۹۷۲

عنوان: .....
تاریخ: .....
شماره: .....

یکتاکراد
Yektacrowd

فاکتور فروش

صورت حساب فروش کالا و خدمات

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

پرتو تجارت نیلا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

شرکت پرآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۱۷۹۷۲

صفحه ۱۹ از ۲۹