

گزارش ارزیابی طرح تامین مالی جمعی

نام طرح:

پروژه تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز پروژه تاسیسات برقی مجتمع
بندری کاسپین

شرکت متقاضی: شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور

عامل: سکو تامین مالی جمعی رایان (رایان توسعه پایا)

نهاد مالی: سهم آشنا

تاریخ گزارش (آخرین ویرایش): ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

شماره گزارش: CFR-۲۴۰۷-۲۴۱۶



R Ryan
Tose'e Paya
International
Company



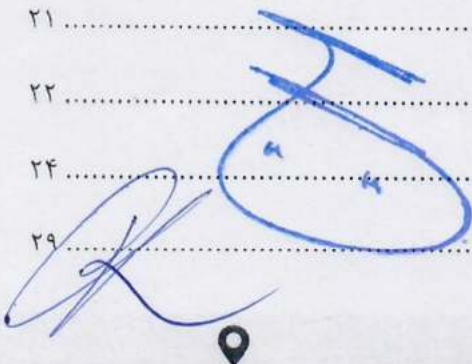
سهم آشنا



فهرست

بخش اول: خلاصه مدیریتی

- ۱-۱ معرفی شرکت ۶
- ۲-۱ جدول خلاصه مدیریتی طرح ۸
- ۳-۱ شرایط متقاضی ۹
- ۱-۲ تاریخچه شرکت متقاضی ۱۰
- ۲-۲ ترکیب فعلی سهامداران شرکت ۱۰
- ۳-۲ ترکیب هیئت مدیره شرکت ۱۱
- ۴-۲ ساختار سازمانی شرکت ۱۱
- ۵-۲ مجوزها و گواهینامه‌ها ۱۲
- ۶-۲ سوابق و قراردادهای شرکت ۱۳
- ۷-۲ سوابق تسهیلات مالی و ضمانت نامه های دریافتی ۱۴
- ۸-۲ معرفی افراد کلیدی شرکت ۱۶
- ۹-۲ تحلیل مالی شرکت ۱۶
- ۱-۹-۲ تحلیل صورت سود و زیان ۱۶
- ۲-۹-۲ تحلیل صورت وضعیت مالی ۱۷
- ۳-۹-۲ تحلیل نسبت های مالی ۱۸
- ۴-۹-۲ اظهار نظر حسابرس ۲۰
- ۱-۳ شرح طرح ۲۱
- ۲-۳ هدف از اجرای طرح ۲۱
- ۴-۳ تاریخچه و وضعیت فعلی طرح ۲۱
- ۵-۳ مشخصات فنی محصول / خدمت ۲۲
- ۶-۳ ویژگی های اثربخشی طرح ۲۴
- ۷-۳ منابع مورد نیاز طرح ۲۹




Ryan
Tose'e Paya
International
Company

- ۲-۵ بهای تمام شده طرح ۲۹
- ۱-۲-۵ خرید مواد اولیه ۲۹
- ۲-۲-۵ بهای تمام شده ۳۰
- ۳-۵ برنامه فروش و درآمد طرح ۳۱
- ۴-۵ برنامه پرداخت سود ۳۱
- ۵-۵ جدول سود و زیان ۳۱
- ۶-۵ جریان نقدی کل سرمایه‌گذاری ۳۲
- ۷-۵ ریسک‌های طرح ۳۳
- ۱-۷-۵ ریسک بازار ۳۳
- ۲-۷-۵ ریسک قانونی ۳۳
- ۳-۷-۵ ریسک محصول ۳۴
- ۴-۷-۵ ریسک مالی ۳۴
- ۵-۷-۵ پرسش‌نامه ارزیابی ریسک‌های سرمایه‌پذیر ۳۵
- ۶-۷-۵ ریسک عدم بازپرداخت (نکول) ۳۵
- ۷-۷-۵ ریسک عدم بازپرداخت (نکول) ۳۵

پیوست



R Ryan
Tose'e Paya
International
Company

همایش



فهرست جداول

۶	جدول ۱: معرفی شرکت متقاضی
۸	جدول ۲: چکیده اطلاعات
۱۰	جدول ۳: مشخصات سهامداران
۱۱	جدول ۴: ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت
۱۲	جدول ۵: مجوزها و گواهی نامه های رسمی شرکت
۱۴	جدول ۶: سوابق و قراردادهای شرکت
۱۴	جدول ۷: وضعیت استعلام اعتباری شرکت
۱۵	جدول ۸: وضعیت استعلام شرکت از سامانه استعلام جامع پیام
۱۶	جدول ۹: بررسی نیروی انسانی از منظر مدرک تحصیلی و نوع کار
۱۶	جدول ۱۰: تحلیل صورت سود و زیان شرکت طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲
۱۷	جدول ۱۱: تحلیل صورت وضعیت مالی شرکت طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲
۱۹	جدول ۱۲: بررسی نسبت های مالی شرکت طی سال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲
۲۰	جدول ۱۳: اظهار نظر حسابرس
۲۱	جدول ۱۴: مشخصات طرح
۲۶	جدول ۱۵: داده ستانده رشته فعالیتهای منتخب
۲۸	جدول ۱۶: خلاصه پروژه
۲۹	جدول ۱۷: نحوه تامین مالی طرح
۲۹	جدول ۱۸: مبلغ پیمان مطابق با قرارداد شرکت
۳۰	جدول ۱۹: مواد اولیه مورد نیاز پروژه
۳۰	جدول ۲۰: هزینه سربار و دستمزد پروژه
۳۱	جدول ۲۱: بهای تمام شده پروژه به تفکیک مواد، دستمزد، سربار
۳۱	جدول ۲۲: درآمد حاصل از پیمان
۳۱	جدول ۲۳: برنامه پرداخت سود
۳۱	جدول ۲۴: برنامه زمان بندی پرداخت سود
۳۱	جدول ۲۵: سود و زیان سالانه (بسیار پتان)
۳۲	جدول ۲۶: جریان نقدی کل سرمایه گذاری



سپاه پاسداران



Ryan
Tose'e Paya
International
Company

فهرست نمایه ها

نمایه ۱: ساختار سازمانی شرکت ۱۲

فهرست نمودارها

نمودار ۱: وضعیت سهامداری شرکت ۱۱

نمودار ۲: روند افزایش سرمایه شرکت طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ ۱۱



سپهر



بخش اول: چکیده اطلاعات:

۱-۱ معرفی شرکت

جدول ۱: معرفی شرکت متقاضی

نام شرکت	شرح
نوع شخصیت حقوقی	مسئولیت محدود ☐ سهامی خاص ☒ سهامی عام ☐ تعاونی ☐
تاریخ تاسیس	۱۳۹۲/۰۵/۰۶
شناسه ملی	۱۰۳۸۰۶۵۱۱۶۲
شماره ثبت	۵۹۰۴۹۶
محل ثبت	تهران
کد بورسی	۸۹۵۳۶۵
وضعیت دانش بنیانی	دانش بنیان ☐ غیر دانش بنیان ☒
سرمایه فعلی (میلیون ریال)	۱.۰۰۵.۰۰۰
موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه)	برق و مخابرات، محاسبه و طراحی و اجرای کلیه پروژه های برق الکتریکی و مکانیکی سیستم ها و خطوط انتقال نیرو، نیروگاه های مشاوره نصب، راه اندازی کارخانجات، نصب تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف، تعمیر و نگه داری تجهیزات و طراحی کلیه پروژه های تأسیساتی، برق، روشنایی و انرژی در کلیه مراکز صنعتی و تجاری و مسکونی. پیمانکاری مربوط به تولید و انتقال و توزیع نیرو. تأسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب، ابزار دقیق شبکه های برق و تأسیسات برقی، نصب، تست و راه اندازی پستها و نیروگاه ضعیف و متوسط و کارخانجات بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات تعمیرات و تجهیزات و تزیینات ساختمان و تأسیسات مکانهای دولتی و خصوصی و انجام امور بازرگانی، ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی، آب: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب، رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. رشته برق: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق، رشته تأسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) شبکه گازرسانی، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستمهای سردکننده، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب گاز برق و فاضلاب) انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی) سیستمهای خبر و هشداردهنده ساختمان، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستمهای ارتباطی ساختمان، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی حفاظت کاتودی، پوشش، در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (خطوط آب، نفت و گاز) تأسیسات مکانیکی، هیدرومکانیکی، تأسیسات و امور رفاهی ساختمان شامل نصب و راه اندازی سیستمهای سردکننده و گرم کننده ابنیه تهیه و نصب تأسیسات و تجهیزات برق، آب، گاز و فاضلاب، در برگیرنده امور

پیمانکاری مربوط به صنایع، غذایی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، شیشه، سلولزی و استخراج، دربرگیرنده امور پیمانکاری رشته کشاورزی در زمینه جنگل کاری، درخت کاری بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل (طیور، گاو داری، زنبورداری، گوسفند داری)، در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های پستی، شبکه های انتقال سیمی، بی سیم، رادیو، تلویزیون و شبکه های ماهواره. مشاوره و احداث نیروگاه های تجدید پذیر، خدمات بازرگانی و انجام معاملات خرید و فروش برق و سایر حامل های انرژی (نفت و گاز)، انجام معاملات و خرید و فروش برق از طریق بازار و یا قرارداد های دوجانبه، خرده فروشی برق، خدمات بازرگانی و خرید و فروش و تامین قطعات و تجهیزات نیروگاهی، تامین قطعات و تجهیزات پالایشگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی، انجام کلیه امور بازرگانی و خرید و فروش انواع کالاهای داخلی و خارجی، خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی بخصوص کلیه مصنوعات فلزی و آهن آلات از قبیل: میلگرد، تیر آهن، قوطی، نبشی، سبیری، ناودانی، لوله و اتصالات، تیرچه فلزی، ورق، استیل، گالوانیزه، بولت و رول بولت، شمش فولادی، درخواست پذیرش سرمایه از نهادها و بانکها و سرمایه گذاران و اشخاص حقیقی و حقوقی، درخواست گشایش LC (پرداخت اعتبار اسنادی داخلی یا خارجی) از کلیه بانکها و موسسات مالی به ذینفعی اشخاص حقیقی یا حقوقی (خصوصی یا دولتی، داخلی یا خارجی)، انجام کلیه فعالیت های مجاز تجاری اعم از سرمایه گذاری، تولید، بازرگانی، صادرات و واردات انواع مواد اولیه جهت تولید انواع محصولات فولادی و آهنی و انواع ورق و انواع تیر آهن و انواع میلگرد و همه محصولات مرتبط و دیگر مواد اولیه مورد نیاز، بخش و فروش کلیه محصولات فولادی و آهنی و محصول داخل یا خارج از کشور و صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز و انواع آهن آلات از جمله میلگرد و نبشی و قوطی و تیر آهن، واردات انواع شمشهای فلزی و غیر فلزی پس از اخذ مجوزهای لازم و قانونی، فروش و عرضه و توزیع انواع محصولات آهنی و فولادی در داخل و یا صادر به خارج از کشور، اخذ وام و اعطای نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایادات دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه نمایشگاه ها و غرفه آرای و برپایی سمینارها و کنفرانس ها و همایش های تخصصی، خرید و فروش مس و کابل و مشتقات مسی از قبیل شمش مسی، تسمه های مسی، صفحه های مسی، میلگرد، سیم های مسی و سایر مصنوعات مسی و آلومینیوم از جمله سیم و کابل روکش دار، واردات و صادرات کلیه لوازم و تجهیزات الکتریکی، انجام کلیه امور خدماتی اعم از خدمات عمومی، حمل و نقل درون شهری، امور آشپزخانه، فضای سبز، انجام کلیه فعالیت های ایمنی و آتش نشانی، نظافت و بهداشت عمومی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و سایر امور خدماتی، انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های کنترل کیفیت، انجام کلیه امور تخلیه و بارگیری، تعمیر و نگهداری تأسیسات، انجام کلیه امور تعمیرات کلی و جزئی و تعمیرات روتین و اورهال، نگهداشت و بهره برداری از تجهیزات و تأسیسات و سیستم های آب و برق و گاز و تلفن و رایانه، خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به خصوص نهاده های دامی و کشاورزی از قبیل سویا، کنجاله، ذرت، خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات خوراک دام و طیور و آبزیان، خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات انواع مواد غذایی و گوشت و خشکبار و زعفران، خرید و فروش انواع خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی- نگهداری و اجاره ماشین آلات سنگین، ایجاد تأسیسات و تسهیلات لازم برای خرید و فروش و تعمیر و نگهداری و بازدید اساسی ماشین آلات و ارائه خدمات برای بخش راه و ترابری در قبال دریافت اجرت، سرمایه گذاری یا مشارکت در امور مربوط به فعالیت و بهره برداری از ماشین آلات و تجهیزات در پروژه های راهسازی و عمرانی کشور، خرید، فروش و اجاره استیجاره ماشین آلات و وسایل و لوازم یدکی، تجهیزات و مصالح مربوطه اعم از منقول و غیر منقول در جهت اهداف شرکت، عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان ابنیه و راه یا شبکه های آبرسانی

Ryan
Tose'e Paya
International
Company

[Handwritten signature]

مهر



مشارکت در ساخت و هرگونه فعالیت عمرانی، ساخت انواع ساختمان های تجاری، اداری، مسکونی، مجتمع های توریستی و تفریحی، ویلا. (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح).
تهران، سعادت آباد، خیابان مروارید، خیابان شهید محسن نوروزی، پلاک ۱۴، طبقه ۱،

واحد ۸

تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، اراج، خیابان شهید رضا علیخانی،
خیابان شهید برادران موحددانش، پلاک ۴، طبقه ۲، واحد ۶

۱۹۹۸۷۱۷۴۵۱

توزیع و انتقال نیرو، اجرای پروژه های ساختمانی، اجرای واحدهای نیروگاهی و پالایشگاهی
و پتروشیمی

آدرس کنونی

کد پستی

صنعت و حوزه فعالیت

جدول خلاصه مدیریتی طرح ۲-۱

جدول ۲: چکیده اطلاعات

عنوان	مقدار
درخواست	خرید مواد اولیه جهت انجام عملیات ساختمانی و الکتریکی پروژه تأسیسات برقی مجتمع بندری کاسپین
موضوع طرح	تامین سرمایه در گردش ☐ خرید مواد اولیه ☒ توسعه ای ☐ بازرگانی ☐ سایر ☐ سایر:
کل هزینه های طرح (میلیون ریال)	۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
کل سرمایه درخواست شده (میلیون ریال)	۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
تعداد گواهی های شراکت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حداقل میزان وجه جمع آوری شده قابل پذیرش (میلیون ریال)	۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
مدت زمان جمع آوری وجوه (روز)	۳۰ روز
حداقل و حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۷,۵۰۰ میلیون ریال
حداقل و حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
مدت زمان اجرای طرح	۱۲ ماه
نحوه پرداخت اصل سرمایه	در انتهای طرح
نحوه پرداخت فرع طرح	هر ۶ ماه یکبار
تضامین	ضمانت تعهد پرداخت اصل سرمایه از صندوق ماشین سازی
پیش بینی فروش/درآمد طی دوره طرح	۱,۴۹۹,۱۳۶ میلیون ریال
قیمت تمام شده طی دوره طرح	۱,۰۸۳,۷۶۹ میلیون ریال
درصد سود توافقی تقسیمی (ساده حسابداری)	۴۶٪
گواهی شراکت (۱۰۰ ریال)	۴۶۰ ریال

۳-۱ شرایط متقاضی

شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور با بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه تولید، توزیع و انتقال نیرو، اجرای پروژه های ساختمانی، اجرای واحدهای نیروگاهی و پالایشگاهی و پتروشیمی فعالیت می کند.

این شرکت جهت انجام عملیات ساختمانی و الکتریکی پروژه تأسیسات برقی مجتمع بندری کاسپین، به ۹۴۵,۴۲۹ میلیون تومان مواد اولیه نیاز دارد که مطابق با قرارداد منعقد شده، کارفرما ۲۵ درصد از مبلغ پیمان را به عنوان پیش پرداخت به شرکت یکتا نیروی خاور پرداخت خواهد و مابقی مبالغ بایستی توسط شرکت تامین شود.

لذا شرکت برای تامین ۱۵۰ میلیارد ریال از منابع مالی مورد نیاز خود، اقدام به تامین مالی جمعی از طریق سکوی رایان فاندینگ نموده است. سود حاصل از مشارکت در تامین مالی جمعی طی ۲ قسط و به صورت ۶ ماهه و با ۴۶ درصد سود بازپرداخت می گردد و اصل سرمایه نیز در پایان دوره به مشارکت کنندگان پرداخت خواهد شد.



بخش دوم: شناخت شرکت متقاضی

۱-۲ تاریخچه شرکت متقاضی

شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور با پشتوانه تجربه و علم روز در زمینه تولید، توزیع و انتقال نیرو، اجرای پروژه های ساختمانی، اجرای واحدهای نیروگاهی و پالایشگاهی و پتروشیمی در سال ۱۳۹۲ تأسیس شد. این شرکت موفق به اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور شده است و در حال ارتقا گواهی صلاحیت پیمانکاری می باشد.

۲-۲ ترکیب فعلی سهامداران شرکت

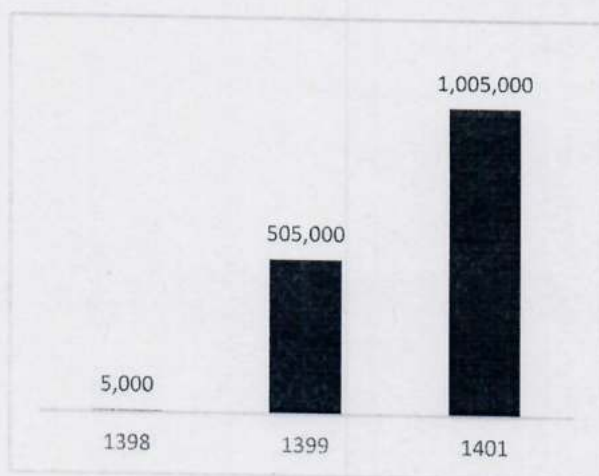
مطابق با آخرین تغییرات مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ترکیب سهامداران به شرح جدول ۳ می باشد:

جدول ۳: مشخصات سهامداران

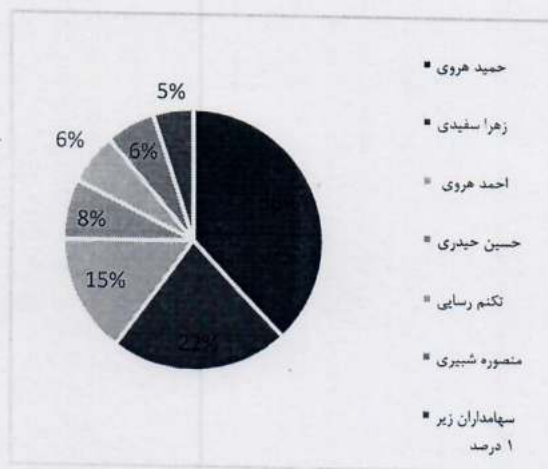
ردیف	نام سهامدار	نوع سهام	کد ملی / شناسه ملی	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم	ارزش سهام (میلیون ریال)	درصد سهامداری
۱	حمید هروی	حقیقی		۷۶,۱۰۴,۸۹۳	۵,۰۰۰	۳۸۰,۵۲۴	۳۸٪
۲	زهره سفیدی	حقیقی		۴۴,۷۰۲,۹۷۱	۵,۰۰۰	۲۲۳,۵۱۵	۲۲٪
۳	احمد هروی	حقیقی		۲۹,۶۰۵,۶۶۵	۵,۰۰۰	۱۴۸,۰۲۸	۱۵٪
۴	حسین حیدری	حقیقی		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷٪
۵	تکنم رسایی	حقیقی		۱۲,۸۸۹,۶۸۶	۵,۰۰۰	۶۴,۴۴۸	۶٪
۶	منصوره شبیری	حقیقی		۱۲,۶۰۰,۹۵۶	۵,۰۰۰	۶۳,۰۰۵	۶٪
۷	سید محسن ذاکری دولت آبادی	حقیقی		۱,۶۳۴,۱۵۸	۵,۰۰۰	۸,۱۷۱	۱٪
۸	محمد حسین هروی	حقیقی		۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۲۵۰	۱٪
۹	محسن هروی	حقیقی		۱,۱۶۶,۶۶۷	۵,۰۰۰	۵,۸۳۳	۱٪
۱۰	زهره هروی	حقیقی		۱,۱۰۸,۳۳۳	۵,۰۰۰	۵,۵۴۲	۱٪
۱۱	فاطمه هروی	حقیقی		۱,۱۰۸,۳۳۳	۵,۰۰۰	۵,۵۴۲	۱٪
۱۲	بتول هروی	حقیقی		۱,۱۰۸,۳۳۳	۵,۰۰۰	۵,۵۴۲	۱٪
۱۳	محمد رسایی	حقیقی		۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰٪
۱۴	شکوفه توصیفیان	حقیقی		۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰٪
۱۵	بی بی عفت رحیمی تریقان	حقیقی		۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰٪
۱۶	محمد حسن شبیری	حقیقی		۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰٪
۱۷	حمیده سادات	حقیقی		۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰٪
۱۸	مدی نیا پور	حقیقی		۱۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۵۰	۰٪
۱۹	علی اصغر مهری	حقیقی		۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۰	۰٪
۲۰	عادل سعادت	حقیقی		۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۷۵	۰٪

۲۱	مهری اکبری	حقیقی	۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۷۵	۰٪
۲۲	محمد باقر کوشا	حقیقی	۱	۵,۰۰۰	۰	۰٪
۲۳	سعید ظریف نگهبان	حقیقی	۱	۵,۰۰۰	۰	۰٪
۲۴	علیرضا دلسوز	حقیقی	۱	۵,۰۰۰	۰	۰٪
۲۵	مصطفی لکزان	حقیقی	۱	۵,۰۰۰	۰	۰٪
جمع			۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۰۰٪

نمودار ۲: روند افزایش سرمایه شرکت طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱



نمودار ۱: وضعیت سهامداری شرکت



۳-۲ ترکیب هیئت مدیره شرکت

ترکیب اعضای هیئت مدیره مطابق شماره نامه ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۵۴۷ طبق آخرین آگهی به شماره روزنامه ۲۲۸۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ به شرح جدول ۴ است. لازم به ذکر است استعلام اعتباری اعضای هیئت مدیره به پیوست ۲ آورده شده است.

جدول ۴: ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت

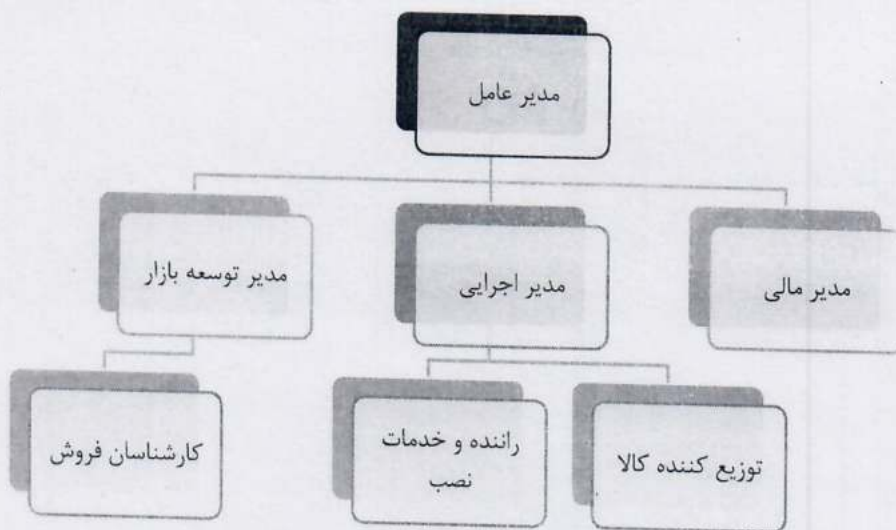
ردیف	نوع شخصیت	نام و نام خانوادگی نماینده	سمت	کد ملی
۱	حقیقی	مهدی رضاپور	عضو هیئت مدیره	
۲	حقیقی	سید محسن ذاکری دولت آبادی	عضو هیئت مدیره	
۳	حقیقی	تکتم رسایی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	
۴	حقیقی	علی اصغر پورمهری	عضو هیئت مدیره	
۵	حقیقی	احمد هروی	نایب رئیس هیئت مدیره	
۶	حقیقی	حمید هروی	رئیس هیئت مدیره	

۴-۲ ساختار سازمانی شرکت

ساختار سازمانی مصوب اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح نمایه ذیل است:



نمایه ۱: ساختار سازمانی شرکت



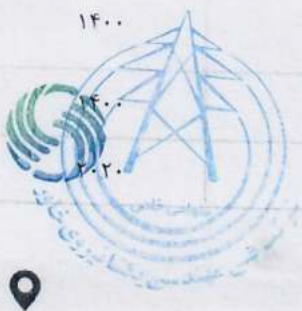
۵-۲ مجوزها و گواهینامه‌ها

مجوزها و گواهی نامه های شرکت به شرح جدول ۵ می باشد. تصاویر مربوط به این مجوزها و گواهی نامه ها در پیوست ۳ آورده شده است. پیوست ۱

جدول ۵: مجوزها و گواهی نامه های رسمی شرکت

ردیف	نوع مجوز	مرجع صدور	وضعیت مجوز (صادر شده / تعلیق / تمدید)	تاریخ دریافت / پیش بینی تاریخ دریافت	مدت اعتبار
۱	گواهینامه صلاحیت پیمانکاری	سازمان برنامه و بودجه	صادر شده	۱۳۹۷	۴ سال
۲	پروانه عضویت انجمن صنفی تأثیر	وزارت کار و امور اجتماعی	صادر شده	۱۴۰۰	۱ سال
۳	مجوز فعالیت در مناطق آزاد	منطقه آزاد قشم	صادر شده	۱۳۹۹	۱ سال
۴	کارت بازرگانی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	صادر شده	۱۳۹۹	۵ سال
۵	گواهی تأسیس	جواز تأسیس	صادر شده	۱۴۰۰	۳ سال
۶	موقعیت نامه احداث نیروگاه	وزارت نیرو	صادر شده	۱۴۰۰	۱ سال
۷	IMS	EIQM	صادر شده	۲۰۲۰	۳ سال

سهامت



۱۶

Ryan
Tose'e Paya
International
Company

جواز تأسیس

موقعیت نامه احداث نیروگاه

Ryan Tose'e Paya

IMS

۷

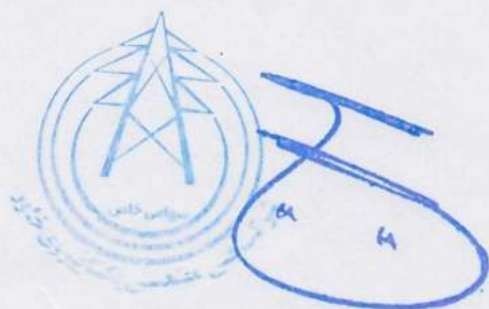
سال	۲۰۲۰	صادر شده	ISO
-----	------	----------	-----

۶-۲ سوابق و قراردادهای شرکت

این شرکت موفق به اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور شده است و در حال ارتقا گواهی صلاحیت پیمانکاری می باشد. سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۰۰۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. این شرکت کلیه تجهیزات و ادوات و ماشین آلات و امکانات لازم جهت اجرای پروژه های نیرو، ابنیه و نفت و گاز را در اختیار دارد.

انجام پروژه های پست های فشار قوی شامل پست های:

- فیروزکوه
- بیرجند
- GIS عسلویه
- گرمسار
- فاز ۱۳ پارس جنوبی
- LNG کنگان
- تربت جام
- فاز ۲ پارس جنوبی
- سیمان دهلران
- ساوه ۲
- آوه
- چالانچولان
- مامونیه
- GIS مسقط عمان
- آلیاژ گستر کاشان
- اردکان



- هیربد نصب دو واحد نیروگاه سیکل ترکیبی قشم، دماوند و عسلویه
- راه اندازی ایزار دقیق مخازن نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل



• احداث برج ۱۲ طبقه و پست برق مجموعه سنترال پارک اربیل

• احداث نیروگاه ۱۰ MVA DG اربیل

جدول ۶: سوابق و قراردادهای شرکت

ردیف	عنوان قرارداد	نام کارفرما	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد	وضعیت فعلی
۱	انجام عملیات ساختمانی و الکتریکی مربوط به اجرای تأسیسات برقی مجمع بندری کاسپین	سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی	۱,۴۹۹,۱۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۲ ماه	در حال اجرا
۲	عملیات اجرایی تکمیل ساختمانهای کمپ رفاهی، عملیاتی و احداث جاده دسترسی از محل کمپ تا جاده دسترسی به چاههای نفتی خشت	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	۱,۹۹۹,۸۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۲ ماه	در حال اجرا
۳	احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت جلایی	برق منطقه ای هرمزگان	۱,۱۴۲,۵۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۶ ماه	در حال اجرا
۴	تکمیل ساختمان و محوطه سازی اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان	اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان	۸۴۳,۸۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۴ ماه	در حال اجرا
۵	طراحی، تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب، آزمون و راه اندازی بانک های خازنی و توسعه فیدهای ۶۳ کیلوولت در پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت جمکران	شرکت برق منطقه ای تهران	۲۷۶۳,۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۲ ماه	در حال اجرا
۶	احداث مجموعه ورزشی (توپى و تشكى) شفا	شهرداری مشهد	۶۴۹,۳۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۴ ماه	در حال اجرا
۷	طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ۶۶/۲۰ کیلوولت منطقه اقتصادی شمال بوشهر	برق منطقه ای فارس	۴۸۹,۹۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۸ ماه	در حال اجرا
۸	احداث پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی گرمه	برق منطقه ای خراسان	۳۴۴,۹۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۰ ماه	در حال اجرا
۹	تامین و احداث ساختمان اداری و سوله شاپ تعمیرات واحد اکسیژن شرکت توسعه آهن فولاد گل گهر	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۳۳۰,۸۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۰ ماه	در حال اجرا

۷-۲ سوابق تسهیلات مالی و ضمانت نامه های دریافتی

تصاویر اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت مدیره در دسترس ۲ آورده شده است.

جدول وضعیت استعلام اعتباری شرکت

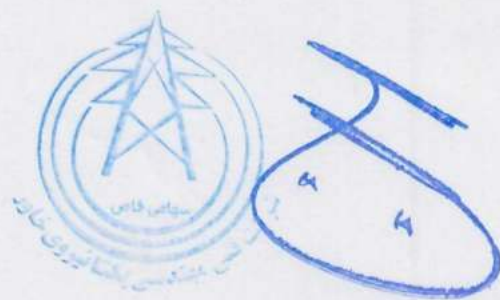
همایش

Ryan Tose'e Paya International Company

ردیف	شرح	سامانه اعلام بانکی	وضعیت
۱	نام شرکت	استعلام جامع پیام	وضعیت مجاز (تسهیلات دارد، چک برگشتی ندارد، تعهدات ارزی رفع نشده ندارد.)

جدول ۸: وضعیت استعلام شرکت از سامانه استعلام جامع پیام

ردیف	مانده	ضمانت نامه بانک صادرات	تسهیلات	اعتبار اسنادی سایر بانک ها	ضمانت نامه از سایر بانک ها	مجموع
۱	مانده تعهد	۴.۱۸۶	۰	۲.۱۶۰	۱.۸۸۵.۱۷۲	۱.۸۶۱۵۱۹
۲	جاری / بدهکاران	۴.۱۸۶	۹۳.۶۲۵			۹۳.۶۲۵
۳	جمع	۴.۱۸۶	۹۳.۶۲۵	۲.۱۶۰	۱.۸۸۵.۱۷۲	۱.۹۹۵.۱۴۴



[Handwritten signature in blue ink]

سهامتسا



[Handwritten signature in black ink]

Ryan
Tosé'e Pava
International
Company

۸-۲ معرفی افراد کلیدی شرکت

تعداد نیروی انسانی شرکت ۸۰ نفر است که از این تعداد، ۸ نفر به صورت قراردادی فعالیت دارند.

جدول ۹ بررسی نیروی انسانی از منظر مدرک تحصیلی و نوع کار

تعداد بر اساس میزان تحصیلات در پایان سال ۱۴۰۲					تعداد کارکنان در سال	نوع استخدام	قسمت
جمع	زیر فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	دائمی	عملیات
۹۰	۳۵	۴۰	۱۵	۰	۹۰	قراردادی	
۹۰	۳۵	۴۰	۱۵	۰	۹۰	جمع تولیدی	
۸۰	۴۵	۳۵	۰	۰	۸۰	نیروی فعال در شرکت/ طرح	پیمانکاری

۹-۲ تحلیل مالی شرکت

- ☒ حسابرسی شده (نام حسابرس: -)
- ☐ اظهارنامه مالیاتی
- ☐ خود اظهاری

۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ تحلیل صورت سود و زیان
Ryan Tose'e Paya International Company

تحلیل‌های عمودی و افقی در جدول زیر مورد محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفته است. در ابتدا به تحلیل اقلام صورت سود و زیان خواهیم پرداخت.

جدول ۱۰: تحلیل صورت سود و زیان شرکت طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲

تحلیل افقی		تحلیل عمودی			صورت های مالی			شرح اقلام
۱۴۰۰ به ۱۳۹۹	۱۴۰۱ به ۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۱۸۲٪	۹۷٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۱۲۴۹۶۷	۳,۱۷۶,۴۹۳	۶,۲۵۸,۱۷۲	درآمدهای عملیاتی
۱۴۳٪	۱۱۷٪	۹۷٪	۸۳٪	۹۳٪	۱۰,۸۹۲,۷۱	۲,۶۴۳,۵۹۵	۵,۷۴۵,۲۶۶	بهای تمام شده
۱۳۹۳٪	-۴٪	۳٪	۱۷٪	۸٪	۳۵۶۹۶	۵۳۲,۸۹۸	۵۱۲,۹۰۶	سود ناخالص
۱۴۳٪	۱۵٪	۱٪	۱٪	۱٪	۱۲۳۱۱	۳۰,۰۷۹	۳۴,۶۹۱	هزینه های فروش اداری عمومی

۲۱۳۸٪	-۹٪	۲٪	۱۶٪	۸٪	۲۳۳۸۵	۵۲۳,۳۳۴	۴۷۸,۲۱۴	سود عملیاتی
-۸۲٪	۹۴٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۷۷	۳۲	۶۲	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۲۵۷۵٪	۳٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲۵۳	۶,۷۶۸	۶,۹۸۷	هزینه های مالی
۲۱۱۶٪	-۹٪	۲٪	۱۶٪	۸٪	۲۳۳۰۹	۵۱۶,۵۹۸	۴۷۱,۲۹۰	سود قبل از مالیات
	۴۴۸٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰	۶۲۴	۳,۴۲۰	هزینه مالیات
۲۱۱۴٪	-۹٪	۲٪	۱۶٪	۷٪	۲۳۳۰۹	۵۱۵,۹۷۴	۴۶۷,۸۶۹	سود خالص

۲-۹-۲ تحلیل صورت وضعیت مالی

جدول ۱۱: تحلیل صورت وضعیت مالی شرکت طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲

تحلیل افقی		تحلیل عمودی			صورت های مالی (میلیون ریال)			صورت وضعیت مالی
رشد به ۱۳۹۹ ۱۴۰۰		۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح اقلام
					حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	رشد ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱							
		۱۱۷۷۹۱٪	۰٪	۲٪	۰	۳۴	۴۰,۴۳۷	پیش پرداخت ها
۸۰۴٪	-۸۹٪	۱٪	۴٪	۰٪	۵,۴۰۹	۴۸,۹۱۷	۵,۲۳۰	موجودی نقد
۱۵۸۴٪	۱۰۰٪	۶٪	۴۷٪	۵۸٪	۳۵,۶۲۱	۵۹۹,۷۴۶	۱,۱۹۸,۰۸۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
		۲۶۶٪	۰٪	۶٪	۰	۷۸,۵۲۱	۲۸۷,۱۰۰	موجودی مواد و کالا
۱۶۷۲٪	۱۱۱٪	۷٪	۵۷٪	۷۴٪	۴۱,۰۳۰	۷۲۷,۲۱۸	۱,۵۳۰,۸۵۰	جمع دارایی های جاری
۰٪	۰٪	۹۳٪	۴۰٪	۲۵٪	۵۱۵,۰۹۱	۵۱۳,۰۰۰	۵۱۲,۰۶۱	دارائیهای ثابت مشهود
-۹۱٪	۶۲۰۷۷٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۴	۱	۸۰۸	دارایی های نامشهود
۱۳۸۳۲٪	-۴۶٪	۰٪	۲٪	۱٪	۲۲۰	۳۰,۶۹۲	۱۶,۶۹۴	سایر دارایی ها
۶٪	-۳٪	۹۳٪	۴۳٪	۲۶٪	۵۱۵,۳۲۵	۵۴۳,۶۹۳	۵۲۹,۵۶۴	جمع دارایی های غیر جاری
۱۲۸٪	۶۲٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۵۶,۳۵۵	۱,۲۷۰,۹۱۱	۲,۰۶۰,۴۱۳	جمع دارائیهها
۳۱۵٪	۳۶۷٪	۴٪	۸٪	۲۳٪	۲۴,۸۲۰	۱۰۳,۰۵۰	۴۸۱,۳۱۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۰٪	۴۴۸٪	۰٪	۰٪	۰٪	۶۲۴	۶۲۴	۳,۴۲۱	مالیات پرداختنی
	-۵۲٪	۰٪	۱۰٪	۳٪	۰	۱۲۱,۴۰۰	۵۷,۹۹۸	تسهیلات مالی
-۱۰۰٪		۰٪	۰٪	۰٪	۱,۶۷۳	۰	۳,۹۷۶	پیش دریافت ها
۷۳۰٪	۱۴۳٪	۵٪	۱۸٪	۲۷٪	۲۷,۱۱۷	۲۲۵,۰۷۴	۵۴۶,۷۰۷	جمع بدهی های جاری
۷۳۰٪	۱۴۳٪	۵٪	۱۸٪	۲۷٪	۲۷,۱۱۷	۲۲۵,۰۷۴	۵۴۶,۷۰۷	جمع بدهی ها
۰٪	۹۹٪	۹۱٪	۴۰٪	۴۹٪	۵۰۵,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	سرمایه
۲۰۸۳٪	۸۷٪	۰٪	۲٪	۲۴٪	۲۷,۰۷۰	۲۷,۰۷۰	۵۰,۶۲۰	اندوخته قانونی
۲۱۳۴٪	۱۱۲٪	۴٪	۱۲٪	۲۴,۹۹۸	۵۱۳,۷۶۷	۴۵۸,۰۸۶		سود (زیان) انباشته
۱۹٪	۲۵٪	۹۵٪	۲۳٪	۱,۰۴۵,۸۳۷		۱,۵۱۳,۷۰۶		جمع حقوقی مالکانه

همایش



Ryan
Tose'e Paya
International
Company

جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه ۲۰,۶۰,۴۱۳ ۱,۲۷۰,۹۱۱ ۵۵۶,۳۵۵ ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ ۶۲٪ ۱۲۸٪

۲-۹-۳ تحلیل نسبت های مالی

یکی از مباحث اصلی در بخش مالی هر طرح بررسی نسبت های مالی می باشد. این نسبت ها شامل نسبت های نقدینگی، اهرم های مالی، فعالیت ها و نسبت سودآوری می باشد. در این بخش ابتدا مقادیری که این نسبت ها از آنها بدست می آیند. در جداول زیر نسبت های مورد نیاز محاسبه شده است.

نقدینگی

نقدینگی عبارت است از توانایی شرکت در جوابگویی به تعهدات کوتاه مدت خود، نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحد تجاری ضروری است به خصوص در زمانی که شرکت با مشکلات خاصی نظیر رکود اقتصادی و یا زیان های ناشی از آن و یا افزایش ناگهانی در قیمت مواد اولیه و یا قطعات مورد استفاده شرکت روبه رو گردد. در چنین شرایطی چنانچه شرکت فاقد نقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن بوجود خواهد آمد.

معمولا تحلیل گر مالی برای اینکه قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت شرکت را تعیین کند ابتدا نسبت های نقدینگی شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. باید دانست آیا شرکت مورد نظر به موقع از عهده پرداخت تعهدات کوتاه مدت خود برخوردار خواهد آمد؟ گرچه تجزیه و تحلیل کامل وضع نقدینگی احتیاج به بررسی بودجه های نقدی شرکت دارد ولی تجزیه و تحلیل نسبت ها از طریق مقایسه وجوه نقد و سایر دارایی های جاری با تعهدات جاری شرکت اندازه گیری، اندازه گیری ساده و سریعی از وضع نقدینگی شرکت می نماید.

دو نوع نسبت نقدینگی که بیشتر از همه متداول هست:

- نسبت جاری
- نسبت آنی

نسبت های نقدینگی کلا برای وام دهندگان و اعتبار دهندگان به شرکت ها نیز از درجه اعتبار بالایی برخوردار است و از آنجا که عموما دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه به صورت بهای تمام شده درج می شوند لذا به روز محاسبه کردن این دارایی ها و بدهی ها برای این اعتبار دهندگان نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری بدست می آید. دارایی های جاری معمولا شامل وجه نقد، اوراق بهادار، حساب بدهکاران و موجودی کالا می باشد. بدهی های جاری نیز شامل بستانکاران، اسناد پرداختی کوتاه مدت سررسیدهای جاری بدهی های بلندمدت، مالیات معوقه و بالاخره سایر هزینه های معوق مانند دستمزد تشکیل می گردد.

نسبت جاری متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است زیرا به این وسیله می توانیم نشان دهیم که در طول سال مالی به پول نقد تبدیل می گردند چند برابر بدهی هایی خواهد بود که در طول سال مالی سررسید آنها فرا خواهد رسید. این اطلاعات را می توان از ترازنامه بدست آورد.

ذکر این نکته ضروری است که نسبت مالی به تنهایی حاوی اطلاعات مفید است ولی در نهایت بررسی هر نسبتی با میانگین نسبت آن صنعت است که موقعیت شرکت را برای تحلیل گر مشخص می کند.

اهرم های مالی (بازپرداخت بدهی های بلند مدت)

توانایی بازپرداخت بدهی عبارت است از قدرت جوابگویی موسسه به بدهی های بلند مدت خود، در سررسید آن ها تحلیل این توانایی بر ساختار بلند مدت مالی و عملیاتی موسسه تاکید دارد. میزان بدهی های بلندمدت موسسه در ساختار سرمایه آن نیز در این تحلیل مورد توجه قرار می گیرد. در این بررسی ها سودآوری موسسه نیز باید مورد دقت قرار گیرد چرا که تا شرکتی سودآور نباشد قادر به بازپرداخت بدهی های خود نخواهد بود. به عبارت دیگر نسبت هایی هستند که میزان تامین مالی از منابع مالی خارجی را مشخص کند. یعنی وجوهی که توسط صاحبان شرکت تامین شده با وجوهی که از طریق وام بدست آمده مقایسه شود.

نسبت های فعالیت

این نسبت ها نشان می دهد که با چه سرعتی دارایی های مختلف به فروش یا پول نقد تبدیل می شوند. به عبارت دیگر این نسبت ها حاکی از توانایی مدیریت در بکارگیری دارایی ها در فعالیت نهایی شرکت (فروش محصول) می باشد. نسبت هایی هستند که میزان کاربرد دارایی ها را مشخص می کند و سطح فروش را با حساب های مختلف دارایی مانند موجودی کالا، حساب های دریافتی، دارایی ثابت و غیره می سنجد.

نسبت های سودآوری

یکی از شاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت در کسب سود قابل قبول و یا برگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است. بدیهی است که سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت در شرکتی سودآوری و درآمدسازی ضعیف دارد از خود نشان نمی دهند. چراکه سودآوری اندک در قیمت سهام و توانایی بالغه شرکت در پرداخت سود سهام تاثیر منفی دارد. اعتبار دهندگان نیز راضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی از نظر سودآوری دارد نخواهند بود چون این احتمال این را می دهند که طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد. البته باید یادآوری شود که قدر مطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگر اینکه این سود در قیاس با منبع ایجاد آن (میزان سرمایه گذاری) مورد ارزیابی قرار گیرد.

جدول ۱۲: بررسی نسبت های مالی شرکت طی سال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲

نسبت های مالی	←	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نسبت جاری	دارایی جاری / بدهی جاری	۲.۸	۳.۲	۱.۵
نسبت آنی	(دارایی جاری - (پیش پرداخت + موجودی کالا)) / بدهی جاری	۲.۲	۲.۹	۱.۵
نسبت دارائی جاری	دارایی جاری / اکل دارئیه	۷۴٪	۵۷٪	۷٪
نسبت کل بدهی	بدهی کل / ارزش خالص سرمایه	۳۶٪	۲۲٪	۵٪
بدهی جاری به ارزش ویژه	بدهی جاری / ارزش ویژه	۴۶٪	۲۲٪	۵٪

Ryan
Tosco Paya
International
Company

دارایی ثابت / ارزش ویژه (صنعتی ح ۱۰۰٪)	دارایی ثابت به ارزش ویژه	
غیرصنعتی ح ۷۵٪	مالکانه	
ارزش ویژه/کل داراییها	پوشش بهره	
(مالیات + هزینه بهره + سود خالص) / هزینه بهره	قیمت تمام شده به فروش	
۳۵٪	سود ناویژه به فروش	سودآوری
۵۲٪	بازده فروش	
۹۷٪	بازده داراییها	
۹۵٪	بازده ارزش ویژه	
۷۳٪	سودمندی وام	
۷۷۳۳٪	نسبت گردش داراییها	
۶۸۴۵٪	دوره وصول طلب	فعالیت
۹۲٪	دوره گردش کالا	
۸۳٪	دوره گردش عملیات	
۸٪	نسبت کالا به سرمایه در گردش	
۱۷٪		
۷٪		
۲۳٪		
۳۱٪		
۱.۴		
۳.۰		
۶۸.۹		
۱۸.۰		
۸۶.۹		
۰.۳		

۲-۹-۴ اظهار نظر حسابرس

جدول ۱۳: اظهار نظر حسابرس

سال مالی	اظهار نظر حسابرس	خلاصه بندهای حائز اهمیت
۱۴۰۱	منصفانه	سرفصل دارایی های مشهود موضوع ۱-۱۱ به مالکیت شرکت درنیامده است. دارایی های شرکت به بهای تمام شده ۹۱.۵۲۱ میلیون ریال فائد پوشش بیمه ای می باشد.
۱۴۰۰	مطلوب	سرفصل دارایی های مشهود موضوع ۱-۱۱ به مالکیت شرکت درنیامده است. دارایی های شرکت به بهای تمام شده ۹۱.۵۲۱ میلیون ریال فائد پوشش بیمه ای می باشد.

Ryan
Tose'e Paya
International
Company

سماپت



بخش سوم: بررسی فنی طرح

۱-۳ شرح طرح

شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور (سهامی خاص) با پشتوانه تجربه و دانش جمعی از متخصصین صنعت، در زمینه تولید، توزیع و انتقال نیرو، اجرای بخش های برق واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی و اجرای پروژه های ساختمانی در سال ۱۳۹۲ تأسیس شد. به منظور انجام بهینه پروژه ها، شرکت کلیه ماشین آلات، ادوات، تجهیزات و امکانات لازم جهت اجرای پروژه های نیرو، ساختمان و ابنیه، تأسیسات و نفت و گاز را در اختیار دارد.

۲-۳ هدف از اجرای طرح

حوزه فعالیت شرکت:

- اجرای کلیه پروژه های پست ها و خطوط انتقال نیرو و فوق توزیع به صورت EPC :
- طراحی، تأمین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری پست ها و خطوط برق فشار قوی و فشار متوسط (دارای سرتیفیکیت و تخصص در نصب پست های GIS)؛
- اجرای خطوط هوایی و زمینی برق، کابل کشی، سرکابل و مفصل بندی و عیب یابی کابل ها؛
- اجرای کلیه پروژه های فیبرنوری، ابزار دقیق، تأسیسات، اتوماسیون و اسکادا؛
- ساخت و مونتاژ کامل تابلوها و فیدرهای برق؛
- مشاوره فنی و طراحی HV و MV پروژه های برقی.
- اجرای واحدهای نیروگاهی و بخش های برق و مکانیک و تأسیسات پروژه های صنعتی، پالایشگاهی و پتروشیمی، سیمان و فولاد:



- اجرای بخشهای برق و ابزار دقیق و مکانیک، اجرای تأسیسات برق و مکانیک؛
- اجرای پایپینگ و نصب تجهیزات در حوزه نفت، گاز، آب و فاضلاب؛
- اورهال واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی؛
- اجرای نیروگاههای مقیاس کوچک DG (گازی، بادی، خورشیدی).
- اجرای کلیه پروژه های ساختمانی اعم از صنعتی، مسکونی، تجاری و اداری انجام کلیه امور بازرگانی:



۴-۳ تاریخچه و وضعیت فعلی طرح



عنوان پروژه	انجام عملیات ساختمانی و الکتریکی مربوط به اجرای تأسیسات برق مجتمع بندری کاسپین
حوزه پروژه	برق رسانی و احداث پستهای برق و ساختمانهای مربوطه
کارکرد و عملکرد محصول	برق رسانی به اسکله گمرک بندر کاسپین
وضعیت کنونی پروژه	در حال اجرا
دستآورد اجرای این پروژه	برق رسانی به مناطق مختلف کشور مخصوصاً بندر کشور

۵-۳ مشخصات فنی محصول/ خدمت

شرکت در زمینه اجرای پروژه EPC فعالیت دارد و محصولات شرکت مطابق با جواز تأسیس آن که از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ نموده اند عبارتند از:

- دکل های مخابراتی فولادی
- دکل های انتقال نیرو فولادی
- دستگاه اندازه گیری ولتاژ و جریان خطوط انتقال هوایی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت
- پست برق سیار / مدولار با عایق گازی (۶۳ کیلوولت)
- دستگاه انتقال سیگنال روی خطوط قدرت

لازم به ذکر است تجهیزات فوق را شرکت نصب و راه اندازی می نماید.

تصاویر اجرای پروژه های شرکت به شرح زیر است:

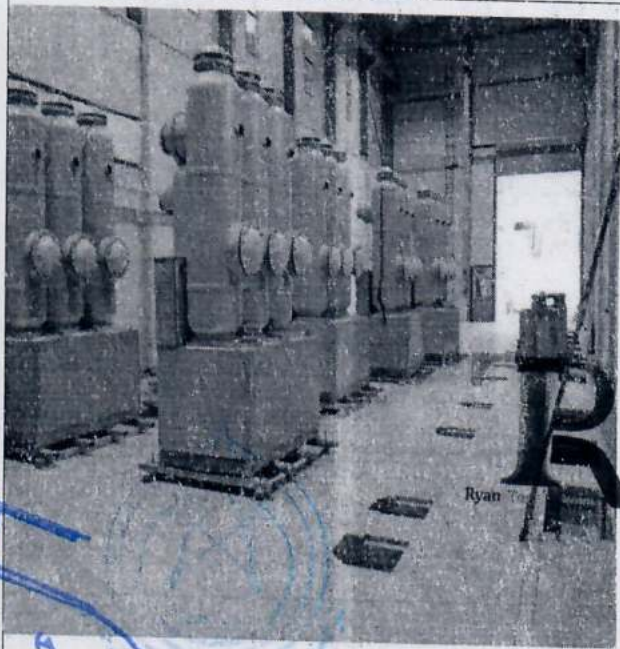
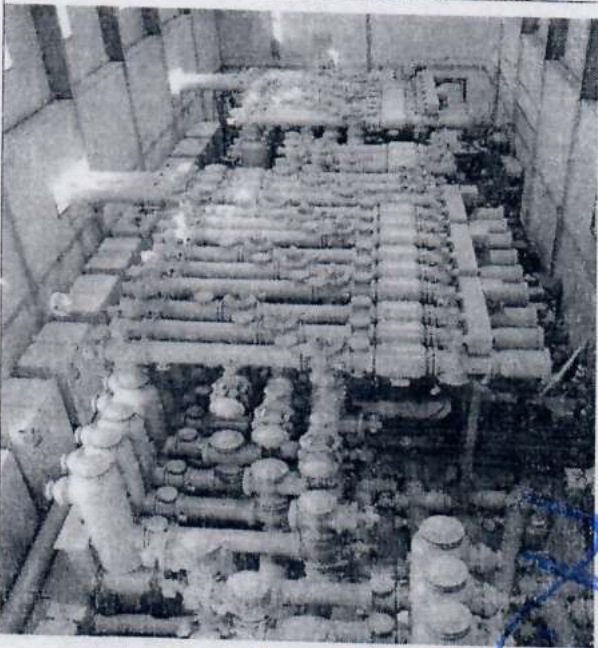
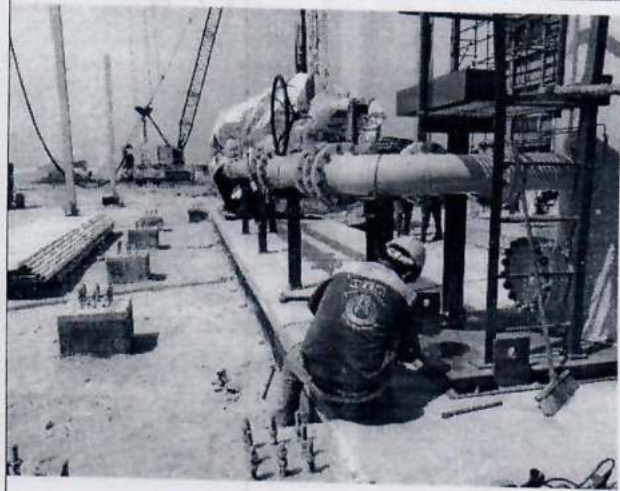


سهامداران

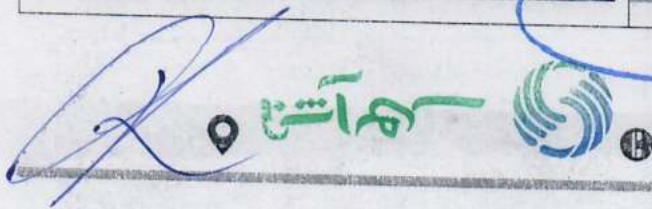


6

Ryan
Tose'e Paya
International
Company



Ryan
Tos'e Paya
International
Company



۶-۳ ویژگی‌های اثربخشی طرح

ردیف	سوال	پاسخ
۱	آیا طرح فناورانه است؟	بلی ☒ خیر ☐
توضیحات		
۲	آیا طرح راهبردی است؟	بلی ☒ خیر ☐
توضیحات		
۳	آیا طرح در مناطق محروم اجرا می‌شود؟	بلی ☒ خیر ☐
توضیحات		
۴	آیا طرح موجب بهبود محصول/خدمت می‌شود؟	بلی ☒ خیر ☐
توضیحات		
۵	آیا طرح مانع از خروج ارز می‌شود؟	بلی ☒ خیر ☐
توضیحات		
۶	آیا طرح باعث حفظ اشتغال می‌شود؟	بلی ☒ خیر ☐
توضیحات		



R Ryan
Tose'e Paya
International
Company

همایش



بخش چهارم: بررسی بازار

با توجه به گستردگی محدوده فعالیتهای شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور و هم این که آمار و اطلاعات دقیقی از حجم بازار شرکت های پیمانکاری در حوزه تولید و انتقال برق در کشور وجود ندارد، لذا با استفاده از متغیرهایی که براندازه بازار این نوع فعالیت تاثیر گذار بوده و همبستگی بالایی با بازار این خدمات دارند نسبت به تخمین حجم بازار کشور اقدام کرده ایم. نخست می باید شناخت بهتری از نوع فعالیت شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور بدست آورد.

معرفی اجمالی فعالیت های شرکت

شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور در زمینه تولید، توزیع و انتقال نیرو، اجرای پروژه های ساختمانی، اجرای واحدهای نیروگاهی و پالایشگاهی و پتروشیمی در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد. این شرکت موفق به اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور شده است و در حال ارتقا گواهی صلاحیت پیمانکاری می باشد. سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۰۰۵,۰۰۰ میلیون ریال میباشد. این شرکت در طول دروه فعالیت خود موفق به اجرای ۲۰ پروژه احداث پست برق فشار قوی در مناطق مختلف کشور شده است. مجموعه فعالیت های شرکت به عنوان بخشی از زنجیره تامین انرژی الکتریسیته در فعالیت های مختلف حوزه نفت و گاز، فلزات پایه و مواد معدنی غیر فلزی (سیمان) و خطوط انتقال نیروی برق نقش مهمی دارد.

بررسی مشتریان شرکت

طی سال ۱۴۰۲ شرکت توانسته تعداد ۹ قرارداد به ارزش ۸۰۶ میلیارد تومان با کارفرمایان مختلف منعقد کند. تاکنون مشتریان اصلی شرکت و نسبت پروژه های اخذ شده از این مشتریان به صورت زیر بوده است:

- شرکت های برق منطقه ای (۴ قرارداد)
- شرکت های بخش خصوصی (۳ قرارداد)
- شهرداری ها و نهادهای بخش عمومی (۲ قرارداد)

مجموعه مشتریان شرکت در رشته های مختلف فعالیت می کنند و بخشی از فعالیت آنها توسط خدمات شرکت تکمیل می شود. بنابراین خدمات مشاوره ای شرکت تحت تاثیر دو عامل اصلی ۱- بودجه های عمرانی در قانون بودجه ۱۴۰۳ و بودجه های عمرانی شهرداری ها و سایر نهادهای بخش عمومی و ۲- محیط کسب و کار و رقبا قرار دارد.

Ryan
Tose'e Paya
International
Company



Handwritten signature and official stamp of Ryan Tose'e Paya International Company.

بودجه‌های عمرانی

بودجه عمرانی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برابر ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل از آن بدون تغییر باقی مانده است. با احتساب تورم سالانه ۴۰ درصد برای سال آینده می‌توان گفت که ارزش واقعی بودجه‌های عمرانی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی قانون بودجه سال آینده به ۱۴.۶ درصد می‌رسد که کمترین سهم از منابع عمومی طی ۱۰ سال گذشته است.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه شرکت‌های دولتی نیز ۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با سال قبل فقط ۱.۲ درصد افزایش داشته است و با احتساب تورم سالانه رشد این اعتبارات در شرکت‌های دولتی نیز منفی خواهد بود. طبق برآوردهای انجام شده، بودجه عمرانی شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۳ در حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد خواهد داشت که بیش از تورم مورد انتظار است. در حدود ۳۰ درصد از بودجه‌های عمرانی شهرداری‌ها در پنج کلان شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز به ساخت و مرمت و نگهداری زیر ساخت‌های شهری (خطوط مترو، پل و زیرگذر و ...) اختصاص دارد.

محیط کسب و کار

شاخص محیط کسب و کار شاخصی برای ارزیابی وضعیت کسب و کار از دید فعالان بخش خصوصی است که در تابستان ۱۴۰۲ وضعیت محیط کسب و کار را به طور نسبی بدتر از فصل گذشته نشان می‌دهد. فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این ارزیابی به ترتیب سه عامل ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، تجهیزات و محصولات ۲- دشواری تامین منابع مالی از بانک‌ها و ۳- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار را به عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار ذکر کرده‌اند.

ارزش بازار خدمات مشاوره مهندسی

بر اساس بررسی اندازه بازار حوزه فعالیت شرکت، از ارقام جدول داده-ستانده اقتصاد ایران استفاده کرده‌ایم. مصرف اقتصاد ایران در بخش مهندسی و خدمات مشاوره مهندسی به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. با احتساب ارزش افزوده در بخش‌هایی که شرکت یکتا نیروی خاور فعالیت می‌کند به شرح جدول زیر بوده است.

جدول ۱۵: داده ستانده رشته فعالیت‌های منتخب

Ryan
Tose'e Paya
International
Company
Ryan Tose'e Paya

جدول داده ستانده رشته فعالیت های منتخب

عنوان خدمات (واحد: میلیون ریال)						
خدمات معماری و مهندسی، تحلیل و آزمایش	ماشین آلات باکاربرد عام	برق و خدمات مرتبط	سایر ساختمان ها	خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	جمع کل خدمات	
تولید کک، فرآورده های حاصل از پالایش نفت	۴۲۰۰۷۸	۱۰۱۱۰۰۳۵۰	۲۳۶۰۶۷۷	۰	۱۳۸۹۱۰۵	
تولید مواد شیمیایی، فرآورده های شیمیایی	۸۳۶۰۵۴۲	۲۷۰۶۸۳۰۹۱۷	۱۰۱۰۵۰۸۴۱	۰	۲۹۶۲۶۳۰۰	
تولید، انتقال و توزیع برق	۳۴۰۵۶۵	۷۳۰۷۵۵۰۳۷۸	۰	۲۰۰۰۶۰۶۵	۷۵۸۰۱۴۲۸	
تولید و توزیع گاز طبیعی	۰	۱۹۲۰۰۱۰	۰	۰	۱۹۲۰۰۱۰	
آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه	۰	۱۰۶۱۲۰۷۲۴	۰	۰	۱۶۱۲۷۲۴	
سایر ساختمان ها	۰	۰	۴۶۰۳۳۴۰۳۴۹	۰	۴۶۳۳۴۳۴۹	
تولید فلزات پایه	۷۸۲۰۱۵۱	۲۱۰۴۸۳۰۸۳۳	۱۰۴۸۴۰۳۳۶	۰	۲۳۷۵۰۳۲۰	
تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات	۰	۹۳۰۱۸۸	۰	۰	۹۳۰۱۸۸	
تولید سایر فرآورده های معدنی غیر فلزی	۸۴۴۰۸۰۴	۱۰۰۲۳۷۰۰۰۹	۰	۰	۱۱۰۸۱۸۱۳	
حمل و نقل آبی	۷۹۰۵۶۸	۶۸۰۶۰۴	۱۰۸۵۵۰۵۸۲	۲۰۴۷۳۰۴۳۵	۴۴۸۹۰۹۱	
جمع	۲۵۷۹۵۹۹	۱۳۸۰۲۳۹۹۱	۴۹۱۷۳۱۰۵	۴۴۷۹۵۰۰	۱۹۴۰۳۷۰۰۳۲۸	

عنوان رشته فعالیت

بر اساس جدول فوق ارزش بازار خدمات مشاوره مهندسی در حوزه فعالیت شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۹۰۴۳۷ میلیارد تومان بوده که با احتساب تورم عمومی طی هفت سال گذشته، اندازه بازار این حوزه در سال ۱۴۰۲ رقمی بین ۶۸ تا ۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد می گردد.

مجموعه قراردادهای شرکت در سال ۱۴۰۲ ارزشی بالغ بر ۸۰۶۰۴ میلیارد تومان داشته است که باعث ایجاد سهم بازاری بین ۱ تا ۱۰۲ درصد برای این شرکت حاصل کرده است.

سهامداران



بخش پنجم: ارزیابی مالی طرح

مقدمه

جدول ۱۶ خلاصه پروژه

عنوان	مقدار
درخواست	انجام عملیات ساختمانی و الکتریکی مربوط به اجرای تاسیسات برقی مجتمع بندری کاسپین
موضوع طرح	تامین سرمایه در گردش ☐ هزینه های ثابت ☐ خرید مواد اولیه ☒ راه اندازی طرح ☐ سایر ☐ سایر:
کل هزینه های طرح (میلیون ریال)	۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
کل سرمایه درخواست شده (میلیون ریال)	۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
تعداد گواهی های شراکت طرح (سهام ۱۰۰۰ ریالی)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حداقل میزان وجه جمع آوری شده قابل پذیرش (میلیون ریال)	۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
مدت زمان تامین مالی (روز)	۳۰ روز
حداقل و حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۷۵۰۰ میلیون ریال
حداقل و حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
مدت زمان اجرای طرح	۱۲ ماه
نحوه پرداخت اصل سرمایه	در انتهای طرح
نحوه پرداخت فرع طرح	هر ۶ ماه یکبار
تضمین	وثیقه ملکی ☐ تعهد ضمانت پرداخت اصل ☒ تعهد ضمانت پرداخت اصل و فرع ☐ ضمانت سهامدار عمده ☐ ضمانت بانک ☐ اسناد الزام آور ☐ سایر ☐ توضیحات: صندوق ماشین سازی







۱-۵ منابع مورد نیاز طرح

شرکت یکتا نیروی خاور جهت خرید مواد اولیه خود به ۱,۰۸۳,۷۷۰ میلیون ریال منابع مالی نیاز دارد که ۱۵۰ میلیارد آن را از طریق تامین مالی جمعی تامین می‌کند و مابقی وجوه توسط سهامداران شرکت تامین خواهد شد.

جدول ۱۷: نحوه تامین مالی طرح

درصد آورده	میلیون ریال	
۶۱٪	۶۶۲,۸۲۷	آورد نقدی سهامداران
۱۴٪	۱۵۰,۰۰۰	منابع حاصل از تامین مالی جمعی
		استقراض (تسهیلات، اوراق، ...)
		سایر منابع حاصل از روش های سرمایه‌ای (مشارکت، IPO و ...)
		تهاتر (ملک، دارایی های ثابت و ...)
۲۵٪	۲۷۰,۹۴۲	پیش پرداخت اولیه قرارداد

۲-۵ بهای تمام شده طرح

۱-۲-۵ خرید مواد اولیه

شرکت جهت انجام عملیات ساختمانی و الکتریکی مربوط به اجرای تاسیسات برقی مجتمع بندری کاسپین به ۱,۰۸۳,۷۷۰ میلیون ریال منابع مالی نیاز دارد که ازین مبلغ، ۸۷ درصد مربوط به خرید مواد اولیه و ۱۳ درصد بابت هزینه های سربار و هزینه های حقوق و دستمزد صرف خواهد شد. مطابق با جداول الحاق شده در قرارداد مربوطه، مبلغ پیمان به شرح ذیل است.

جدول ۱۸: مبلغ پیمان مطابق با قرارداد شرکت

شرح	قیمت به ریال
مبلغ تامین تجهیزات	۳۹۴,۵۵۱,۲۱۶,۴۱۱
مبلغ عملیات اجرایی	۶۸۹,۲۱۸,۵۱۷,۵۲۰
قیمت کل پیمان به عدد	۱,۰۸۳,۷۶۹,۷۳۳,۹۳۱

و یا بعبارتی

شرح	قیمت به ریال
مبلغ براساس فهرست بهای شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۲ (اجرایی)	۵۵۱,۴۵۴,۳۴۲,۷۰۲
مبلغ براساس فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۲ (اجرایی)	۱۲,۶۰۴,۷۶۵,۲۸۹
مبلغ براساس فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲ (اجرایی)	۹۵,۰۱۷,۳۷۵,۵۲۹
مبلغ براساس فهرست بهای شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۲ (تامین تجهیزات)	۴۶,۴۵۲,۷۸۴
مبلغ براساس فهرست بهای پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ (تامین تجهیزات)	۴۷۹,۲۷۸,۱۰۰

۳۹۴,۰۲۵,۴۸۴,۸۲۷

مبلغ براساس فهرست بهای توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ (تامین تجهیزات)

۲۱,۳۱۲,۰۳۴,۰۰۰

مبلغ براساس فهرست بهای توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ (اجرای)

۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تجهیز و برچیدن کارگاه براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۲

۱,۰۸۳,۷۶۹,۷۳۳,۹۳۱

جمع

بهای تمام شده

همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال از منابع مورد نیاز طرح، از طریق روش تامین مالی جمعی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز صرف خواهد شد و مابقی از طریق آورد سهامداران و پیش پرداخت اولیه پروژه تامین خواهد شد. ۸۷ درصد از منابع مورد نیاز پروژه صرف خرید تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز پروژه می شود که شرح آن در جدول ۳۵ به نمایش درآمده است.

جدول ۱۹: مواد اولیه مورد نیاز پروژه

ردیف	مواد اولیه مورد نیاز	واحد	مبلغ (ریالی)	میزان مصرف سالانه	مجموع (ریالی)
۱	بتن آماده	تن	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۳	۱۰۶,۹۶۱,۳۰۱,۰۳۰
۲	مصالح ساختمانی	تن	۲۲۷,۵۳۴,۰۰۰	۵۳۳	۱۲۱,۳۰۰,۳۵۶,۴۷۵
۳	اجاره ماشین آلات	تعداد	۱۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۶۶۲	۱۰۵,۲۱۶,۹۸۷,۸۴۸
۴	تجهیزات برقی	تعداد	۲۳۵,۶۱۶,۰۰۰	۳۸۷	۹۱,۲۰۶,۴۹۲,۲۲۲
۵	مصالح تاسیساتی		۲۱۵,۰۶۸,۰۰۰	۳۸۲	۸۲,۱۵۶,۹۷۵,۳۲۱
۶	تجهیزات ساختمانی		۳۴۳,۸۳۵,۰۰۰	۶۶۲	۲۲۷,۶۶۷,۳۸۳,۹۱۲
۷	فوندانسیون و قالب بندی		۱۱۳,۶۹۸,۰۰۰	۴۸۱	۵۴,۷۲۵,۷۸۷,۰۲۰
۸	انواع آهن آلات	تن	۲۴۸,۳۳۰,۰۰۰	۶۳۷	۱۵۸,۱۰۵,۳۵۶,۴۵۷
مجموع				۹۴۷,۳۴۰,۶۴۰,۲۸۵	

مابقی

های

اعم از

انسانی و سربار به شرح جدول ذیل است.

جدول ۲۰: هزینه سربار و دستمزد پروژه

شرح	هزینه پروژه (میلیون رال)
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸,۳۹۸
هزینه سربار	۸۸,۰۳۱

پیش بینی بهای تمام شده طرح طی فصول مختلف در جدول ذیل به نمایش درآمده است.

جدول ۲۱: بهای تمام شده پروژه به تفکیک مواد، دستمزد، سربار

بهای تمام شده طرح	۶ ماهه اول طرح	۶ ماهه دوم طرح	جمع سالیانه
مواد	۴۸۲,۸۴۴	۴۶۲,۵۸۵	۹۴۵,۴۲۹
دستمزد	۲۰,۷۴۲	۲۷,۶۵۶	۴۸,۳۹۸
سربار	۴۴,۰۱۶	۴۴,۰۱۶	۸۸,۰۳۲
جمع	۵۵۰,۸۰۲	۵۳۴,۲۵۷	۱,۰۸۵,۰۵۹

۳-۵ برنامه فروش و درآمد طرح

در بخش‌های قبل حجم بازار بالقوه برآورد شد. در این بخش با برآورد سهم بازار قابل دسترس، میزان فروش و درآمدهای طرح برآورد خواهد شد.

جدول ۲۲: درآمد حاصل از پیمان

درآمد پیمان	۶ ماهه اول طرح	۶ ماهه دوم طرح	جمع سالیانه
	۷۴۹,۵۶۸	۷۴۹,۵۶۸	۱,۴۹۹,۱۳۷

۴-۵ برنامه پرداخت سود

جدول ۲۳: برنامه پرداخت سود

ردیف	شرح	(میلیون ریال)
۱	مبلغ درخواستی	۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
۲	نحوه پرداخت سود	هر ۶ ماه یکبار
۳	درصد سود توافقی تقسیمی	۴۶ درصد

جدول ۲۴: برنامه زمان بندی پرداخت سود

شرح	ابتدای طرح	ابتدای سه ماهه دوم	ماه دوازدهم
منابع حاصل از تامین مالی جمعی طرح	۱۵۰,۰۰۰		
سود نقدی پرداختی به مشارکت کنندگان		۳۴,۵۰۰	۳۴,۵۰۰
پرداخت اصل سرمایه			۱۵۰,۰۰۰

جدول ۲۵: سود و زیان (میلیون ریال)

سجتم



Ryan
Tose'e Paya
International
Company

شرح	۶ ماهه اول طرح	۶ ماهه دوم طرح	جمع سالیانه
درآمد فروش	۷۴۹,۵۶۸	۷۴۹,۵۶۸	۱,۴۹۹,۱۳۶
کسر هزینه های متغیر	۵۵۰,۸۰۲	۵۳۴,۲۵۶	۱,۰۸۵,۰۵۸
سود عملیاتی	۲۰۱,۹۶۶	۲۱۵,۳۱۲	۴۱۷,۲۷۸
کسر سود و اصل	۳۴,۵۰۰	۳۴,۵۰۰	۶۹,۰۰۰
(مشارکت تامین مالی جمعی)	۱۶۷,۴۶۶	۱۸۰,۸۱۲	۳۴۸,۲۷۸
سود قبل از مالیات			

۶-۵ جریان نقدی کل سرمایه گذاری

جدول ۲۶: جریان نقدی کل سرمایه گذاری

ورودی	فروش
۱,۴۹۹,۱۳۷	
خروجی	
۹۴۵,۴۲۹	مواد اولیه و کارمزد تولید
۴۸,۳۹۸	نیروی انسانی
۸۸,۰۳۱	سربار
۳,۲۰۰	هزینه های تدوین گزارش و تامین مالی
۱,۰۸۵,۰۵۸	بهای تمام شده
وجه نقد	جریان نقد
۴۱۴,۰۷۸	



Ryan
Tose'e Paya
International
Company

۷-۵ ریسک‌های طرح

ریسک عدم وصول مطالبات:

با توجه به موضوع قرارداد منعقدۀ متقاضی با کارفرمای خود (سازمان مناطق آزاد) وقوع این ریسک قابل پیش بینی است و سرمایه پذیر باید جهت وصول و مطالبات و اقدامات لازم تمهیدات کافی را بیندیشد و در صورت وقوع بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود. در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه‌پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد.

تغییرات قیمت مواد اولیه:

مبنای فروش سرمایه پذیر قرارداد منعقد شده با کارفرما و بر اساس فهرست بهای مشخص می‌باشد. در صورت تحقق این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.

ریسک عدم امکان ادامه مشارکت:

با توجه به ماهیت مشارکتی طرح این امکان وجود دارد که کارفرمای اصلی پروژه مد نظر سرمایه پذیر به هر دلیلی ادامه پروژه را با تاخیر یا توقف مواجه نماید در این صورت سرمایه پذیر باید وصول مطالبات خود را پیگیری نموده و پرداخت اصل و سود تأمین کنندگان در اولویت خواهد بود.

ریسک عوامل غیرمترقبه

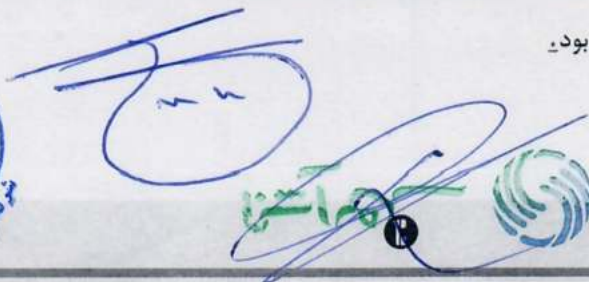
صدمه به محصولات خریداری شده به هر دلیل (دزدی، آتش سوزی و ...): سرمایه‌پذیر موظف است جهت پوشش ریسک مخاطرات، انبار محصولات را بیمه کند.

فسخ قرارداد موضوع تأمین مالی:

در صورت فسخ قرارداد سرمایه پذیر با کارفرما به هر دلیلی ریسک به عهده سرمایه پذیر خواهد بود و و پرداخت اصل و سود تأمین کنندگان از مبالغ دریافتی در اولویت خواهد بود.

افزایش زمان اجرای پروژه:

سرمایه پذیر باید موضوع را به نحوی مدیریت نماید که کل موضوع قرارداد طی بازه اعلام شده اتمام و تسویه گردد در صورت وقوع این ریسک یک طرفه به عهده کارفرما خواهد بود.



۷-۵ ریسک‌های طرح

ریسک

۱-۷-۵ ریسک بازار

ردیف	شرح	بسیار کم ۲	کم ۱	عدم موضوعیت	زیاد -۱	بسیار زیاد -۲
۱	ریسک تامین کنندگان مواد اولیه طرح مورد نظر چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						
۲	به نظر شما ریسک استقبال مشتریان از محصول طرح مورد نظر چه مقدار است؟	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
۳	ریسک میزان رقابت رقبا در طرح مورد نظر چگونه است؟	☒	☐	☐	☐	☐
علت						
۴	ریسک وجود کالاهای جایگزین طرح چگونه است؟	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
۵	ریسک عدم وجود موانع ورود رقبا برای طرح چگونه است؟ (لازم به ذکر است با توجه به نوآورانه بودن طرح‌ها، لازم است موانعی برای ورود دیگر رقبا ایجاد شود)	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
۶	ریسک کیفیت مدل درآمدی (Revenue Model) طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						

اگر مورد دیگری را لازم می‌دانید علاوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر کرده و امتیاز آن را مشخص کنید.



۲-۷-۵ ریسک قانونی

ردیف	شرح	بسیار کم ۲	کم ۱	عدم موضوعیت	زیاد -۱	بسیار زیاد -۲
۱	ریسک وضعیت مالکیت معنوی طرح چگونه است؟	☐	☐	☒	☐	☐

ریسک عدم آشنایی موسسان طرح با قوانین و مقررات طرح چگونه است؟

علت					
۳	ریسک عدم دریافت استانداردهای لازم و رعایت قوانین دولتی طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☐
علت					
۴	ریسک آسیب پذیری طرح در برابر تغییرات قوانین کلی چگونه است؟	☐	☒	☐	☐
•	اگر مورد دیگری را لازم می دانید علاوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر کرده و امتیاز آن را مشخص کنید.				

۳-۷-۵ ریسک محصول

ردیف	شرح	بسیار کم ۲	کم ۱	عدم موضوعیت	زیاد -۱	بسیار زیاد -۲
۱	ریسک پیچیدگی تکنولوژی طرح چگونه است؟	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
۲	ریسک اثبات مدل مفهومی (Proof of Concept) محصول چگونه است؟	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
۳	ریسک عدم قابلیت مقیاس پذیری (scalability) طرح از لحاظ فنی چگونه است؟	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
۴	ریسک میزان حساسیت طرح در برابر تغییر شرایط اقتصادی کشور بخصوص نرخ ارز چگونه است؟	☐	☐	☒	☐	☐
علت						
	اگر مورد دیگری را لازم می دانید علاوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر کرده و امتیاز آن را مشخص کنید.					

۴-۷-۵ ریسک مالی

ردیف	شرح	بسیار کم ۲	کم ۱	عدم موضوعیت	زیاد -۱	بسیار زیاد -۲
۱	ریسک تخمین نادرست درآمدهای طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						
۲	ریسک تخمین نادرست هزینه های طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						
۳	ریسک تخمین نادرست حجم سرمایه گذاری مورد نیاز طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						
	اگر مورد دیگری را لازم می دانید علاوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر کرده و امتیاز آن را مشخص کنید.					

۵-۷-۵ پرسش نامه ارزیابی ریسک های سرمایه پذیر

۵-۷-۶ ریسک عدم بازپرداخت (نکول)

ردیف	معیار	سوال	در صورت تایید علامت بزنید
۱	شخصیت / ظرفیت / سرمایه	آیا کارآفرین سابقه تحصیلی مرتبط دارد؟	+
۲		آیا کارآفرین سابقه کاری مرتبط دارد؟	+
۳		آیا خصوصیت ها و ویژگی های فردی و حسن شهرت متقاضی مسجل است یا خیر؟	+
۴		آیا کارآفرین مازاد بر الزام ۱۰ درصدی فراپورس سرمایه گذاری در طرح کرده است یا خیر؟	-
۵	شرایط / فنی	آیا کارآفرین سابقه بدهی و چک برگشتی دارد؟	-
۶		آیا کارآفرین تاکنون از این محصول تولید کرده است؟	+
۷		آیا کارآفرین مجوزات لازم را اخذ کرده است؟	+
۸		آیا قرارداد قطعی برای فروش وجود دارد یا خیر؟	+
۹	شرایط / بازار	آیا بازار مشخص برای محصول وجود دارد؟	+
۱۰		آیا تاکنون فروش انجام شده است؟	+
۱۱		آیا فروش به سطح پایدار رسیده است؟	+
۱۲		آیا فروش به درآمد قطعی منتج شده است؟	+
۱۳	شرایط / مالی و اقتصادی	آیا قابلیت پیش بینی هزینه های تولید وجود دارد یا خیر؟	+
۱۴		آیا امکان برداشت وجه نقد در سررسید وجود دارد؟	+
۱۵		آیا امکان تسویه و پرداخت سود در سررسید وجود دارد؟	+
۱۶		آیا محصول راهبردی است؟	-
۱۷	شرایط / سایر	آیا محصول ویژگی فناورانه دارد؟	-
۱۸		آیا طرح با توجه ریسک نرخ ارز قابلیت اجرا دارد یا خیر؟	+
۱۹		آیا طرح با توجه به نوسانات اقتصادی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟	+



۵-۷-۷ ریسک عدم بازپرداخت (نکول)

معیار	خروجی نهایی ارسالی به صندوق	امتیاز
شخصیت / ظرفیت / سرمایه	سطح اطمینان به توانایی کارآفرین به چه میزان است؟	۹
	سطح اطمینان به وضعیت اعتباری کارآفرین به چه میزان است؟	۱۰
شرایط / فنی	سطح اطمینان به چه میزان است؟	۸
شرایط / بازار	سطح اطمینان به چه میزان است؟	۸



۸	سطح اطمینان به هزینه برآوردی طرح به چه میزان است؟	شرایط مالی و اقتصادی
۹	سطح اطمینان وصول درآمد به چه میزان است؟	
۲	آیا محصول راهبردی است؟	شرایط/سایر
۲	آیا محصول ویژگی فناوریانه دارد؟	
۹	آیا طرح با توجه به ریسک نرخ ارز قابلیت اجرا دارد یا خیر؟	
۹	آیا طرح با توجه به نوسانات اقتصادی و نرخ ارز قابلیت اجرا دارد یا خیر؟	
۷۴	مجموع	

۸۴



هماهنگی

Signature in blue ink.

R Ryan
Tose'e Paya
International
Company

Signature in black ink.

پیوست ها

پیوست ۱: تصاویر مجوزها و گواهی نامه ها



CERTIFICATE

THE MANAGEMENT SYSTEM OF
YEKTA NIROO KHAVAR TECHNICAL ENGINEERING CO.

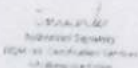
has been assessed and certified as meeting the requirements of

IMS

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Electrical and building and oil and gas contractor

CERTIFICATE REGISTRATION NO.: QMS979590
ORIGINAL CERTIFICATION DATE: AUGUST 31, 2020
CURRENT CERTIFICATION DATE: AUGUST 31, 2021
CERTIFICATE EXPIRY DATE: AUGUST 31, 2023
THIS CERTIFICATE REMAINS VALID SUBJECT TO SATISFACTORY SURVEILLANCE AUDITS.




EIQM is a Certification Services is a certification body for assessment of objective evidence and issuance of certificates. Its performance is based on the basis of the independent authority of the EIQM certification services. We partner with you to offer independent services that will help you streamline your processes and operations in a more sustainable manner.
The validity of this certificate can be verified at www.eiqmcert.com

جمهوری اسلامی ایران
استان تهران
شهرستان تهران
منطقه ۱
کد پستی: ۱۷۱۸۴۲۱

شماره ثبت شرکت: ۲۸۷۷۳
شماره ملی شرکت: ۱۳۸۰۲۵۱۱۲۴

نام و نام خانوادگی: ...
محل کار: ...
تلفن: ...
پست الکترونیک: ...

این گواهی نامه بر اساس نتایج ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت (IMS) شرکت مذکور صادر گردیده و اعتبار آن تا تاریخ ۳۱/۸/۱۴۰۳ می باشد.

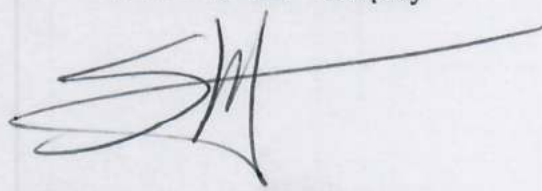
این گواهی نامه به منظور تایید صلاحیت شرکت برای انجام کارهای مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت (IMS) صادر گردیده و اعتبار آن تا تاریخ ۳۱/۸/۱۴۰۳ می باشد.

این گواهی نامه به منظور تایید صلاحیت شرکت برای انجام کارهای مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت (IMS) صادر گردیده و اعتبار آن تا تاریخ ۳۱/۸/۱۴۰۳ می باشد.

این گواهی نامه به منظور تایید صلاحیت شرکت برای انجام کارهای مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت (IMS) صادر گردیده و اعتبار آن تا تاریخ ۳۱/۸/۱۴۰۳ می باشد.



سهامت





تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
شماره: ۹۹/۰۸

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کار و امور اجتماعی
انجمن صنفی شرکتهای مشاور و مجری تولید، توزیع و انتقال نیرو (تایزر)
شماره ثبت: ۱۰۱۵۱-۳۲

پروانه عضویت

بدینوسیله تایید می‌نماید:
شرکت: پکتا نیروی خاور
به مدیریت آقای: علی انور خواجه
تحت شماره عضویت: ۹۹/۰۸
دبیر انجمن: محمد کاظم دایمی

به شماره ثبت: ۴۸۷۷۳
به آدرس: مشهد - بلوار کوثر - کوثر ۱ - نبش ارشاد ۴ - پلاک ۳۰۱
این انجمن فعالیت دارد.
خرانده دار: رحیم قاسمی
اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت یک سال می باشد.

در رشته: برق
ابوالفضل کشافی

شماره: ۹۹/۰۸
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کار و امور اجتماعی
انجمن صنفی شرکتهای مشاور و مجری تولید، توزیع و انتقال نیرو (تایزر)
شماره ثبت: ۱۰۱۵۱-۳۲

جواز تأسیس

این جواز تأسیس بدینوسیله تایید می‌نماید:
شرکت: پکتا نیروی خاور
به مدیریت آقای: علی انور خواجه
تحت شماره عضویت: ۹۹/۰۸
دبیر انجمن: محمد کاظم دایمی

به شماره ثبت: ۴۸۷۷۳
به آدرس: مشهد - بلوار کوثر - کوثر ۱ - نبش ارشاد ۴ - پلاک ۳۰۱
این انجمن فعالیت دارد.
خرانده دار: رحیم قاسمی
اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت یک سال می باشد.

در رشته: برق
ابوالفضل کشافی

سرماتن



Ryan
Tose'e Paya
International
Company

بیوست ۲: تصاویر اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت مدیره

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

نام مشتری : تکمیل رسانی

شماره / کد ملی : ۰۸۹۰۲۲۳۰۵۱

نوع مستشاری : حقیقی

نوع استعلام : استعلام تسهیلات و تعهدات

نوع تعهدات :

جدول شماره ۱۱

خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی

خلاصه وضعیت چک برگشتی ام بانک مرکزی

مبلغ	بانک صادرات	سایر بانکها	کل شبکه بانکی
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰

خلاصه وضعیت در سامانه های داخلی بانک صادرات

ماده تسهیلات و تعهدات	ماده جاری	ماده غیر جاری
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

[illegible]

مہاشی



استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

نام مشتری: حمید هروی شناسه / کد ملی: ۰۹۰۲۳۳۵۰۳۰ نوع منطقی: حقیقی توضیحات:

چکیده نتایج

خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی						خلاصه وضعیت چک برگشتی در بانک مرکزی		
ماده	تسهیلات	اعتبارات اسنادی	عملیات نامه	تسهیلات	اعتبارات اسنادی	بانک صادرات	سایر بانکها	کل شبکه بانکی
ماده تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری / بدهکاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سررسید گذشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موقوف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سودت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶۹,۵۶۵,۸۲۹,۸۷۱	۳۳۵,۶۶۰,۸۲۵,۲۹۷	۰	۲۱,۷۰۱,۳۶۲,۳۸۹	۳,۲۰۳,۲۳۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۰
۳۶۹,۵۶۵,۸۲۹,۸۷۱	۳۳۵,۶۶۰,۸۲۵,۲۹۷	۰	۲۱,۷۰۱,۳۶۲,۳۸۹	۳,۲۰۳,۲۳۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۰

توجه: اعتبار این استعلام از تاریخ صدور به مدت ۷ روز بوده و مسئولیت کنترل نهایی به عهده آن واحد می باشد
نوع چک های ماده ۱۲ در این استعلام نمایش داده نمی شود

مهر و امضا:

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

نام مشتری: مهدی رضایی شناسه / کد ملی: ۰۹۴۷۹۸۱۲۸۱ نوع منطقی: حقیقی توضیحات:

چکیده نتایج

خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی						خلاصه وضعیت چک برگشتی در بانک مرکزی		
ماده	تسهیلات	اعتبارات اسنادی	عملیات نامه	تسهیلات	اعتبارات اسنادی	بانک صادرات	سایر بانکها	کل شبکه بانکی
ماده تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری / بدهکاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سررسید گذشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موقوف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سودت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۲,۴۰۰,۷۵۲,۰۳۹	۳۰۷,۱۱۳,۸۵۵,۷۲۲	۰	۲,۱۶۰,۱۷۲,۹۰۰	۵۱,۹۲۳,۸۸۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰
۳۳۲,۴۰۰,۷۵۲,۰۳۹	۳۰۷,۱۱۳,۸۵۵,۷۲۲	۰	۲,۱۶۰,۱۷۲,۹۰۰	۵۱,۹۲۳,۸۸۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۰

توجه: اعتبار این استعلام از تاریخ صدور به مدت ۷ روز بوده و مسئولیت کنترل نهایی به عهده آن واحد می باشد
نوع چک های ماده ۱۲ در این استعلام نمایش داده نمی شود

مهر و امضا:



استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

نام مشتری: علی امیر پورمهری	شناسه / کد ملی: ۰۹۳۵۳۱۸۳۲	نوع متقاضی: حقیقی
نوع استعلام: استعلام تسهیلات و تعهدات	توضیحات:	

چکیده نتایج

خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی						خلاصه وضعیت چک برگشتی در بانک مرکزی			
ماده	تسهیلات	تعهدات استثنای	خدمات نامه	تسهیلات	تعهدات استثنای	بانک صادرات	سایر بانکها	کل شبکه بانکی	مبلغ
ماده تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری / بهنگازان	۴۱۱,۳۷۷,۳۲۸	۰	۰	۱۲۲,۳۸۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
سرسید گذشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سودت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۴۱۱,۳۷۷,۳۲۸	۰	۰	۱۲۲,۳۸۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۴۱۱,۳۷۷,۳۲۸	۰	۰	۱۲۲,۳۸۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توجه: اعتبار این استعلام از تاریخ صدور به مدت ۷ روز بوده و مسئولیت کنترل نهایی به عهده آن واحد می باشد
نوع چک های ماده ۱۴ در این استعلام نمایش داده نمی شود

مهر و امضا

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

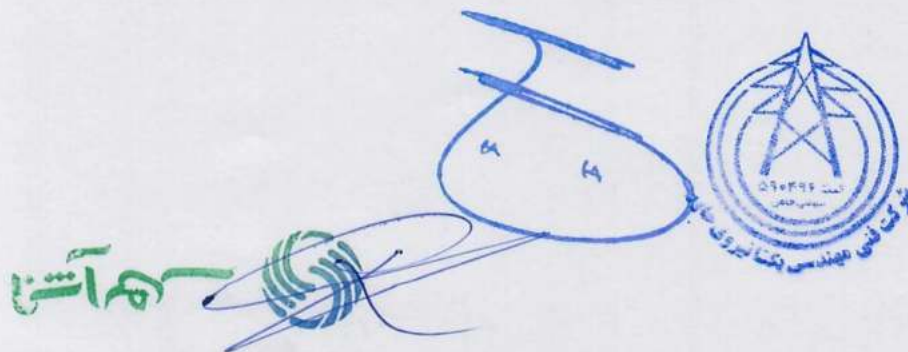
نام مشتری: سیدمحسن ذاکری دولت آبادی	شناسه / کد ملی: ۰۹۲۲۰۷۱۵۷۲	نوع متقاضی: حقیقی
نوع استعلام: استعلام تسهیلات و تعهدات	توضیحات:	

چکیده نتایج

خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی						خلاصه وضعیت چک برگشتی در بانک مرکزی			
ماده	تسهیلات	تعهدات استثنای	خدمات نامه	تسهیلات	تعهدات استثنای	بانک صادرات	سایر بانکها	کل شبکه بانکی	مبلغ
ماده تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری / بهنگازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرسید گذشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سودت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توجه: اعتبار این استعلام از تاریخ صدور به مدت ۷ روز بوده و مسئولیت کنترل نهایی به عهده آن واحد می باشد
نوع چک های ماده ۱۴ در این استعلام نمایش داده نمی شود

مهر و امضا



استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

نام مشتری: فنی مهندسی یکتا نیروی خاور	شماره / کد ملی: ۱۰۳۸۰۴۵۱۱۶۲	نوع متقاضی: حقوقی
نوع استعلام: استعلام تسهیلات و تعهدات	توضیحات:	

چکیده نتایج

خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی						خلاصه وضعیت چک برگشتی در بانک مرکزی		
ماده	تسهیلات	امتیازات اسنادی	مجموع نام	تسهیلات	امتیازات اسنادی	تسهیلات	سایر بانکها	کل شبکه بانکی
ماده تعهد	۰	۰	۳,۱۸۶,۱۵۰,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
جاری / بدهکاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرسید گذشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موقوف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرخس شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۳,۱۸۶,۱۵۰,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توجه: اعتبار این استعلام از تاریخ صدور به مدت ۷ روز بوده و مسئولیت کنترل نهایی به مهده آن واحد می باشد
توجه: چک های ماده ۱۴ در این استعلام نمایش داده نمی شود

مهر و امضا

درصد	مبلغ	وضعیت
۰	۰	مجاز

۴۹



Ryan
Tose'e Paya
International
Company

مهر و امضا

مهر و امضا