



گزارش ارزیابی

«تامین سرمایه در گردش ساخت آب شیرین کن»

شرکت بنیان دانش پژوهان



زمستان ۱۴۰۳

معرفی شرکت

مؤسسه‌ی بنیان دانش‌پژوهان در سال ۷۹ به وسیله‌ی اعضای گروه پژوهشی «باشگاه دانش‌پژوهان جوان» با هدف «سازماندهی نیروی ممتاز کشور» تأسیس گردید و در تاریخ ۲۴ مردادماه سال ۸۱ ثبت حقوقی شد. در مسیر توسعه‌ی موسسه، جهت‌گیری اصلی فعالیت‌ها بر محور «تدوین دانش فنی» شکل گرفت. هم‌اکنون «طراحی و مهندسی آب- شیرین‌کن‌های غشایی (RO, UF, NF)، حرارتی (MED) و هیبرید»، دست‌یابی به دانش فنی «ترسیم نقشه‌ی راه تکنولوژی»، «تولید بومی نانوافزودنی کاهش مصرف سوخت» و بسیاری- دیگر از فناوری‌های مدیریتی و تولیدی، از جمله دستاوردهای خانواده‌ی مؤسسه بنیان دانش‌پژوهان است. همچنین افتخار همکاری با تعداد بسیاری از نخبگان این مرز و بوم در سابقه‌ی کاری مؤسسه‌ی بنیان دانش‌پژوهان ثبت است.

نوع	سهامی خاص
شناسه ملی	۱۰۱۰۰۵۳۵۹۰۱
کد اقتصادی	۴۱۱۱۱۳۴۷۹۱۱۳
شماره ثبت	۱۴۲۸۵
تاریخ ثبت	۱۳۸۱/۰۵/۲۴



تهران، خیابان شریعتی دوراهی قلعهک خیابان شهید بصیری نبش کوچه باغ بانک پلاک ۲۲ واحد ۱

۰۲۱۲۲۶۰۴۶۵۲

info@bonian.org :

/https://bonian.org



مجوزها و گواهینامه‌ها

ردیف	شرح	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	تاریخ پایان اعتبار	توضیحات
۱	HSE-MS		۲۰۲۴/۰۶/۰۵	۲۰۲۷/۰۶/۰۴	
۲	ISO ۹۰۰۱		۲۰۲۴/۰۶/۰۵	۲۰۲۷/۰۶/۰۴	
۳	ISO ۱۰۰۰۶		۲۰۲۴/۰۶/۰۵	۲۰۲۷/۰۶/۰۴	
۴	مجوز دانش بنیان		۱۴۰۱/۰۵/۱۱		نام شرکت: دانش بنیان نام دانش بنیان: دانش بنیان تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ موضوع: دانش بنیان توضیحات: مجوز دانش بنیان صادر شده است.

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

موضوع: دانش بنیان

سابقه تأمین مالی جمعی ندارد

اعتبارسنجی شرکت متقاضی

نام شرکت : بنیان دانش پژوهان
شناسه ملی : 10100535901
تاریخ تأسیس : 1381/05/24
شماره ثبت : 14285
نوع شرکت : موسسه
محل ثبت : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
سرمایه ثبتی : ریال
کد پستی : 1949644611
آدرس ثبتی : خیابان شریعتی دوراهی قلعهک خیابان شهید بصیری نیش کوچه باغ باتک پلاک 22 واحد 1

کد ملی : 0069190194
نام : فرزانه
نام خانوادگی : نیک پور
تاریخ تولد : 1356/11/03
نام پدر : فتح اله
شماره شناسنامه : 11942
سریال شناسنامه : 269051
جنسیت : مرد



آقای فرزانه نیک پور با کد ملی 0069190194 در لحظه اخذ گزارش در قید حیات می باشد. در قید حیات



مالکیت شماره تلفن همراه 0912-344-6271 به نام فرزانه نیک پور به شماره ملی 0069190194 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأیید شده است.

استعلام برخط رنگ چک

شرکت بنیان دانش پژوهان با شناسه ملی 10100535901 در لحظه اخذ گزارش دارای رنگ چک **سفید** می باشد. هرگونه سابقه چک معیوب، صورت وجود سابقه، تمامی تاریخ سوء اثر شده، چک برگشتی یا چک نامعتبر به این معناست که صادرکننده چک فاقد صلاحیت برای صدور چک است.

• حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
• تاریخچه وضعیت تراکنش نشان می دهد که صادرکننده چک دارای دو آبی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
• **فهردهای:** فهردهای از این حکایت دارد که صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
• **فرمز:** فرمز نیز حاکی از این است که صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

(RefId: a715dae4-8293-42af-862a-90192723d0c)

استعلام برخط چک برگشتی

شرکت بنیان دانش پژوهان با شناسه ملی 10100535901 در لحظه اخذ گزارش **چک برگشتی ندارد**.

وضعیت مالی متقاضی

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، سرمایه شرکت معادل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

همچنین اطلاعات و شاخص های کلیدی مالی شرکت در طی دو سال گذشته به قرار ذیل می باشد:

شرح	۱۴۰۲ (ریال)	۱۴۰۱ (ریال)
جمع دارایی ها	۱۹۶,۷۱۴,۵۰۷,۷۱۶	۴۸,۷۲۸,۲۵۷,۲۲۶
جمع بدهی ها	۱۵۵,۰۱۹,۴۵۲,۵۷۰	۱۸,۰۱۳,۳۸۲,۲۵۳
سود انباشته	۳۱,۶۹۵,۰۵۵,۱۴۶	۲۰,۷۱۴,۸۷۴,۹۷۳
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۶۹۵,۰۵۵,۱۴۶	۳۰,۷۱۴,۸۷۴,۹۷۳
درآمدهای عملیاتی	۱۱۰,۵۸۶,۹۲۱,۲۲۲	۶۷,۰۰۲,۵۱۵,۱۵۴
سود عملیاتی	۱۲,۱۶۶,۲۴۲,۴۱۹	۱۵,۰۳۸,۹۲۸,۱۰۵
سود خالص	۱۰,۹۸۰,۱۵۵,۷۶۶	۱۴,۳۴۲,۶۹۹,۰۶۵

جدول زیر نمایانگر نسبت های مالی اصلی شرکت است که از بررسی صورت های مالی حسابرسی شده سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دست آمده است:

نسبت مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱
بدهی ها به دارایی ها	۷۹٪	۳۷٪
حقوق صاحبان سهام به دارایی ها	۲۱٪	۶۳٪
نسبت حاشیه سود خالص	۹/۹٪	۲۱/۴٪

مفروضات و اطلاعات پایه طرح

ردیف	عنوان	مقدار	توضیحات
۱	سرمایه درخواستی از طریق سکوی تامین مالی جمعی رضوی	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۲	سرمایه گذاری متقاضی	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۱۰٪ از مبلغ درخواستی
۳	سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران	۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۹۰٪ از مبلغ درخواستی
۴	طول مدت طرح	۱۲ ماه	***
۵	بازدهی پروژه برای سرمایه گذاران	۴۵٪	***
۶	تعداد گواهی شراکت منتشره	۸۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم	هر سهم به ارزش ۱۰۰۰ ریال
۷	حداقل مشارکت شخص حقیقی و حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۸	حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۵٪ سرمایه درخواستی
۹	حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۱۰۰٪ سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران
۱۰	ضمانت بازگشت سرمایه و سود	ضمانت نامه تعهد پرداخت بابت اصل مبلغ سرمایه گذاری چک صیادی بابت سود علی الحساب برآوردی پروژه	
۱۱	برآورد سود خالص پروژه	۵۲/۹۴٪	• معادل ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲	سهم سرمایه گذاران از سود	۷۶/۵۰٪	• معادل ۳۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳	سهم متقاضی از سود	۲۳/۵۰٪	• معادل ۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴	زمان بازپرداخت اصل سرمایه	انتهای پروژه	***
۱۵	زمان پرداخت سود علی الحساب	هر سه ماه یکبار	هر قسط به میزان یک چهارم سود علی الحساب

📌 **هزینه های طرح**

هزینه های طرح شامل موارد زیر است:

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	هزینه های طرح	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کارمزد تامین مالی جمعی	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه مشاوره و تبلیغات تامین مالی	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع :		۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

در صورتی که بخشی از هزینه های موضوع قرارداد توسط سرمایه پذیر پیش از انعقاد این قرارداد انجام شده باشد، این امکان وجود دارد که با ارائه مستندات به عامل و تایید وی هزینه های از پیش انجام شده به عنوان هزینه قابل قبول در نظر گرفته شده و مبالغ مربوط به آن توسط سرمایه پذیر جذب گردد

عنوان	ماه صفر	ماه ۳	ماه ۶	ماه ۹	ماه ۱۲	مجموع
سرمایه جذب شده از سرمایه‌گذاران	۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سرمایه‌پذیر	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد تأمین مالی جمعی	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سایر هزینه های تأمین مالی	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه در دسترس متقاضی	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای پروژه	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های پروژه	-	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				(۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب سرمایه‌گذاران	-	(۸,۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۸,۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۸,۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۸,۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب متقاضی	-	(۲,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	(۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه متقاضی	-	-	-	-	(۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

برآورد بازدهی طرح

با توجه به برآوردهای طرح بازدهی پروژه ۵۲/۹۴٪ محاسبه شده است. در صورتی که مطابق با گزارش تسویه بازدهی طرح کمتر از میزان پیش بینی شده محقق گردد پرداخت سود به تأمین کنندگان در اولویت بوده و متقاضی موظف است که از سهم سود خود، سود پیش بینی شده تأمین کنندگان را پرداخت نماید. در صورتی که بازدهی بیش از رقم مذکور باشد، سود مازاد محقق شده به صورت پلکانی مطابق با جدول ذیل بین تأمین کنندگان و متقاضی تقسیم می گردد. (بازدهی محقق شده = A%)

بازدهی محقق شده (A)	۵۲,۹۴٪ < A ≤ ۶۰٪	۶۰٪ < A ≤ ۷۰٪	۷۰٪ < A ≤ ۸۰٪	۸۰٪ < A ≤ ۹۰٪	A > ۹۰٪
سهم مازاد تأمین کنندگان از سهم	۳۰٪	۲۵٪	۲۰٪	۱۵٪	۱۰٪
سهم مازاد متقاضی از سهم	۷۰٪	۷۵٪	۸۰٪	۸۵٪	۹۰٪