



گزارش طرح کسب و کار

«تامین سرمایه در گردش بازرگانی ورق فولادی»

شرکت انبوه سازان معاصر شرق



گروه مهندسی ایلیا
Elio Engineering Group

بهار ۱۴۰۴

معرفی شرکت

شرکت انبوه سازان معاصر شرق جهت تامین سرمایه در گردش خرید عمده و نقدی میلگرد فولادی به منظور تجارت آن در هر دوره گردش ۳ ماهه، درخواست تامین سرمایه به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال را دارد. میلگرد از جمله رایج ترین محصولات خط نورد گرم است که در ساختمان وظیفه مهمی را بر عهده دارد. ایمنی و استحکام سازه های بتنی بیش از همه به کاربرد انواع میلگرد در این حوزه مربوط می شود. چرا که مقاومت کششی پایین بتن بارها موجب فروپاشی ساختمان پس از وقوع حوادث مخرب چون زلزله شده است. میلگردها در دو نوع ساده و آجدار تولید می شوند که میلگردهای آجدار، به دلیل برخورداری از آج، میزان چسبندگی بیشتری با بتن داشته و در نهایت، استحکام و مقاومت بیشتری را هم به سازه می بخشند. بدین ترتیب، استفاده از میلگرد ساده و آجدار در سازه بتنی می تواند در برابر هر گونه فشار و تنش وارد شده، مقاومت خوبی را از خود به نمایش گذاشته و عملکرد مناسب داشته باشد. میلگردها برای داشتن کارایی و عملکرد مناسب در بتن، به صورت شبکه ای در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. با توجه به ماهیت آن، میلگرد یک محصول پر تقاضا به شمار می رود.

نوع	سهامی خاص
شناسه ملی	۱۰۳۸۰۵۵۸۹۲۲
کد اقتصادی	۴۱۱۳۹۵۹۷۷۱۵۵
شماره ثبت	۴۰۲۰۶
تاریخ ثبت	۱۳۸۹/۰۷/۲۸



استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - مشهد، بلوار فکوری، نبش فکوری ۶۰، شماره ۶

۰۵۱۳۸۷۶۴۴۶۱

Info@eiliagroup.com

www.eileagroup.com

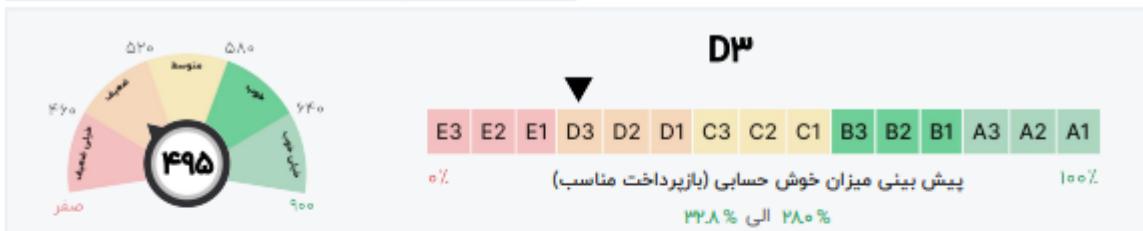


اعتبارسنجی شرکت متقاضی

۱۲:۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران (سهامی خاص) تحت نظارت و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	
شماره: ۴۰۰۰ ۵۰۷۰ ۰۰۰۰ ۰۷۹۰ ۹۰۰۸			

گزارش اعتباری شخص حقوقی

اطلاعات هویتی شخص			
اطلاعات شرکت		اطلاعات نشانی و تماس	
شناسه ملی شخص حقوقی: ۱۰۳۸۰۵۵۸۹۲۲		تلفن ثابت *	تلفن ثابت
نام تجاری	شرق انبوه سازان معاصر	تلفن ثابت *****	تلفن ثابت
شماره ثبت	۱۰۳۸۰۵۵۸۹۲۲	تلفن ثابت (ف)	-
		نشانی	مشهد بلوار سیاد بین سیاداو ۱۳ پلاک ۱ ساختمان



مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری	
اولویت	شرح
۱	دارای ۴ قرارداد یابیشتر با وضعیت منفی در ۲ سال گذشته
۲	اخیرا تعداد قرارداد بسیار زیادی فعال دارد
۳	دارای ۶ ماه یا بیشتر بدهی سررسید شده پرداخت نشده در ۱۲ ماه گذشته
۴	دارای بدهی سررسید شده پرداخت نشده زیاد برای قرارداد ضامن در ۶ ماه اخیر
۵	دارای ۱ ماه وضعیت منفی در ۱۲ ماه گذشته

جزئیات چک های برگشتی و رفع سوء اثر شده

بر اساس آخرین بروز رسانی، شخص فاقد سابقه چک برگشتی است.

وضعیت مالی متقاضی

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، سرمایه شرکت معادل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 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	۲,۵۷۶,۷۹۶,۷۷۸,۴۶۱	۲,۱۸۹,۱۶۷,۰۰۸,۷۴۰
جمع بدهی ها	۲,۰۵۸,۶۰۸,۷۰۵,۴۳۲	۱,۶۷۸,۴۳۴,۷۶۳,۷۴۰
سود انباشته	۶۶,۲۵۵,۲۸۱,۶۲۸	۵۶,۳۲۲,۲۴۵,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۵۱۸,۱۸۸,۰۷۳,۰۲۹	۵۰۶,۳۲۲,۲۴۵,۰۰۰
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۹۷,۰۷۳,۱۶۲,۸۷۹	۱,۱۰۹,۹۷۷,۳۶۶,۸۸۸
سود عملیاتی	۱۹,۵۸۰,۷۳۵,۴۱۳	۱۲,۸۱۸,۰۲۵,۹۰۷
سود خالص	۱۰,۴۵۵,۸۲۸,۰۲۹	-۳,۵۸۲,۳۹۴,۲۸۶

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	۸۰٪	۷۷٪
حقوق صاحبان سهام به دارایی ها	۲۰٪	۲۳٪
نسبت حاشیه سود خالص	۰/۵٪	-۰/۳٪

مفروضات و اطلاعات پایه طرح

ردیف	عنوان	مقدار	توضیحات
۱	سرمایه درخواستی از طریق سکوی تامین مالی جمعی رضوی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۲	سرمایه گذاری متقاضی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۱۰٪ از مبلغ درخواستی
۳	سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۹۰٪ از مبلغ درخواستی
۴	طول مدت طرح	۱۲ ماه	***
۵	بازدهی پروژه برای سرمایه گذاران	۴۴٪	***
۶	تعداد گواهی شراکت منتشره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم	هر سهم به ارزش ۱۰۰۰ ریال
۷	حداقل مشارکت شخص حقیقی و حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۸	حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۵٪ سرمایه درخواستی
۹	حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	۴۸/۸۰٪	• معادل ۹۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲	سهم سرمایه گذاران از سود	۸۱/۱۵٪	• معادل ۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳	سهم متقاضی از سود	۱۸/۸۵٪	• معادل ۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کارمزد تأمین مالی جمعی	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه مشاوره و تبلیغات تأمین مالی	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع :		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 تأیید 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.

جریان وجوه

عنوان	ماه صفر	ماه ۳	ماه ۶	ماه ۹	ماه ۱۲	مجموع
سرمایه جذب شده از سرمایه گذاران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سرمایه پذیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد تأمین مالی جمعی	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سایر هزینه های تأمین مالی	(۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه در دسترس متقاضی	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای پروژه	-	۲۹۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۹۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های پروژه	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب سرمایه گذاران	-	(۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب متقاضی	-	(۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه سرمایه گذاران	-	-	-	-	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه متقاضی	-	-	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

برآورد بازدهی طرح

بازدهی محقق شده پروژه مطابق جدول ذیل بین تامین کنندگان و متقاضی توافق شده و محاسبه می شود، همچنین اولویت در هر مرحله از واریز سود علی الحساب و بازپرداخت اصل سرمایه با تامین کنندگان است.. (بازدهی محقق شده = $A\%$)

بازدهی محقق شده (A)	$A < 44\%$	$A > 44\%$
سهم تامین کنندگان از مازاد	۱۰۰%	۰%
سهم متقاضی از مازاد	۰%	۱۰۰%