



گزارش ارزیابی

« تولید محتوای آموزشی »

موسسه آموزشی و پژوهشی داده پردازی راشد نوین رضوی



بهار ۱۴۰۴

معرفی شرکت

موسسه آموزشی راشد به شماره ثبت ۲۶۰۵ با ۲۸ سال سابقه در عرصه آموزش ، پژوهش و فناوری دانش بنیان دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش کشور ، سازمان فنی و حرفه ای و بنیاد ICDL ایران ، برگزارکننده دیپارتمان های آموزشی به شرح ذیل می باشد. این موسسه با دارابودن ۷ شعبه در ۷ مکان مجزا به متراژ ۶۰۰۰ متر مساحت آموزشی و تجهیزات پیشرفته سمعی و بصری مشغول فعالیت است و بالغ بر ۱۰۰ دوره آموزشی مهارتی و کاربردی در شعبات راشد ماهانه به ۳ روش حضوری ، آنلاین و آفلاین در حال برگزاری می باشد.

نوع	سهامی خاص
شناسه ملی	۱۰۳۸۰۵۰۵۴۳۵
کد اقتصادی	۴۱۱۳۹۴۵۷۱۱۷۸
شماره ثبت	۲۶۰۵
تاریخ ثبت	۱۳۸۷/۱۱/۲۹



مشهد احمد اباد خیابان ملاصدرا ۲ عدالت ۱ بلوار ملاصدرا پلاک ۱۴ طبقه همکف

۰۵۱۳۸۴۳۱۱۵۰

rashed.itcenter@gmail.com

rashed.ir



سابقه تأمین مالی جمعی ندارد

وضعیت مالی متقاضی

بر اساس آگهی تغییرات مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰، سرمایه شرکت معادل ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. همچنین اطلاعات و شاخص‌های کلیدی مالی شرکت در طی دو سال گذشته به قرار ذیل می‌باشد:

شرح	۱۴۰۲ (ریال)	۱۴۰۱ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۶۱,۱۴۷,۱۸۱,۱۵۹	۳۳,۸۱۸,۰۳۶,۵۷۲
جمع بدهی‌ها	۷,۲۵۴,۲۵۶,۸۷۱	۷,۹۲۶,۵۸۵,۷۸۹
سود انباشته	۴۶,۶۴۲,۸۶۰,۳۳۸	۱۸,۶۴۱,۳۸۶,۸۳۳
جمع حقوق مالکانه	۵۳,۸۹۲,۹۲۴,۲۸۸	۲۵,۸۹۱,۴۵۰,۷۸۳
درآمدهای عملیاتی	۲۱۵,۰۴۶,۰۸۶,۰۹۲	۱۰۶,۰۸۴,۵۲۸,۳۹۲
سود عملیاتی	۲۸,۰۰۱,۴۷۳,۵۰۵	۱۷,۹۱۶,۸۱۵,۵۲۸
سود خالص	۲۸,۰۰۱,۴۷۳,۵۰۵	۱۷,۹۱۶,۸۱۵,۵۲۸

جدول زیر نمایانگر نسبت‌های مالی اصلی شرکت است که از بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دست آمده است:

نسبت مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱
بدهی‌ها به دارایی‌ها	۱۲٪	۲۳٪
حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	۸۸٪	۷۷٪

مفروضات و اطلاعات پایه طرح

ردیف	عنوان	مقدار	توضیحات
۱	سرمایه درخواستی از طریق سکوی تأمین مالی جمعی رضوی	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۲	سرمایه گذاری متقاضی	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۱۰٪ از مبلغ درخواستی
۳	سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۹۰٪ از مبلغ درخواستی
۴	طول مدت طرح	۱۲ ماه	***
۵	بازدهی پروژه برای سرمایه گذاران	۴۵٪	***
۶	تعداد گواهی شراکت منتشره	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ سهم	هر سهم به ارزش ۱۰۰۰ ریال
۷	حداقل مشارکت شخص حقیقی و حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۸	حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۵٪ سرمایه درخواستی
۹	حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۱۰۰٪ سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران
۱۰	ضمانت بازگشت سرمایه و سود	ضمانت نامه تعهد پرداخت بابت کل مبلغ طرح چک صیادی بابت سود علی الحساب برآوردی پروژه	
۱۱	برآورد سود خالص پروژه	۱۱۸,۸۰٪	معادل ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲	سهم سرمایه گذاران از سود	۳۴,۰۹٪	معادل ۴۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳	سهم متقاضی از سود	۶۵,۹۱٪	معادل ۹۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کارمزد تأمین مالی جمعی	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع :		۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جریان وجوه نقد

عنوان	ماه صفر	ماه ۳	ماه ۶	ماه ۹	ماه ۱۲	مجموع
سرمایه جذب شده از سرمایه‌گذاران	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سرمایه‌پذیر	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد تأمین مالی جمعی	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه در دسترس متقاضی	۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای پروژه	-	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های پروژه		(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب سرمایه‌گذاران	-	(۱۱,۸۴۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۴۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۴۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۴۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب متقاضی	-	(۲۲,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	(۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه متقاضی	-	-	-	-	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

برآورد بازدهی طرح

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

بازدهی محقق شده (A)	$A < 45\%$	$A > 45\%$
سهم تأمین کنندگان از سود	۱۰۰%	۰%
سهم متقاضی از سود	۰%	۱۰۰%