



گزارش طرح کسب و کار

«تامین سرمایه در گردش بازرگانی میلگرد فولادی»

شرکت انبوه سازان معاصر شرق



گروه مهندسی ایلیا
Elio Engineering Group

زمستان ۱۴۰۳

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



مجوزها و گواهینامه‌ها

ردیف	شرح	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	تاریخ پایان اعتبار	توضیحات
۱	پروانه اشتغال به کار	وزارت راه و شهرسازی	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	 پروانه اشتغال به کار صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی، به نام آقای/سرکارش/سرکارخانم ...، جهت انجام کارهای ساختمانی در محل ...، صادر گردیده است. این پروانه اعتبار دارد تا تاریخ
۲	پروانه کسب	هیات عالی نظارت بر سازمان های کشور	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۶/۰۴/۱۶	 پروانه کسب صادره از سوی هیات عالی نظارت بر سازمان های کشور، به نام آقای/سرکارش/سرکارخانم ...، جهت انجام کارهای ساختمانی در محل ...، صادر گردیده است. این پروانه اعتبار دارد تا تاریخ
۳	گواهی تایید صلاحیت فنی و مالی	اداره کل صنعت معدن و تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۱۵		 گواهی تایید صلاحیت فنی و مالی صادره از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، به نام آقای/سرکارش/سرکارخانم ...، جهت انجام کارهای ساختمانی در محل ...، صادر گردیده است. این گواهی اعتبار دارد تا تاریخ

سابقه تأمین مالی جمعی از سایر سکوها

ردیف	نام سکو	شروع جمع آوری وجوه	پایان اجرای طرح	مبلغ (ریال)
۱	دونگی	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵:۴۰

۱۴۰۳/۱۰/۰۲

شماره: ۰۰۰۰ ۲۰۴۰ ۴۰۰۰ ۰۳۲۲ ۲۵۰۴

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران (سهامی خاص)

تحت نظارت و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گزارش اعتباری شخص حقوقی

اطلاعات هویتی شخص

اطلاعات شرکت	اطلاعات نشانی و تماس
شناسه ملی شخص حقوقی: ۱۰۳۲۰۵۱۳۸۰۰	تلفن ثابت ۰۲۱۸۸۹۵۸۰۰۵
نام تجاری	تلفن همراه ۰۹۳۵۴۷۸۷۸۱۳
کاش پرداختن برسا	تلفن ثابت ۰۲۱۸۸۹۵۸۰۰۵
شماره ثبت ۱۰۳۲۰۵۱۳۸۰۰	نشانی تهران-جهدک دوم الفخ شهیدجهانمهرپ-۷ساختمان کو لوط سوم-کدپستی ۱۴۳۱۹۵۳۵۶۳

۵۲۰

۵۸۰

۶۴۰

۶۷۰

۹۰۰

۵۳۵

C3

E3 E2 E1 D3 D2 D1 C3 C2 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1

۱۰۰٪ پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب) ۴۳.۷٪ الی ۵۵.۲٪

مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری

اولویت	شرح
۱	دارای ۴ قرارداد بابت بیشتر 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 قراردادهایی در ۲ سال اخیر که از جانب تعداد زیادی اعضای مختلف گزارش شده باشند

آمار استعمال

استعمال های اخیر

تعداد استعمال در یک ماه اخیر	تعداد استعمال در یک سال اخیر	تاریخ	تاریخ
۳	۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۰:۵۱:۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۰:۵۰:۰۲
بانک توسعه صادرات	بانک رفاه		

۰۲۱ ۴۱۵ ۲۲۲۲۲

crm@nics۲۴.ir

۴۰۷ از ۱

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	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۲	سرمایه گذاری متقاضی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۱۰٪ از مبلغ درخواستی
۳	سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۹۰٪ از مبلغ درخواستی
۴	طول مدت طرح	۱۲ ماه	***
۵	بازدهی پروژه برای سرمایه گذاران	۴۵٪	***
۶	تعداد گواهی شراکت منتشره	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم	هر سهم به ارزش ۱۰۰۰ ریال
۷	حداقل مشارکت شخص حقیقی و حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۸	حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۵٪ سرمایه درخواستی
۹	حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	۷۳/۰۷٪	• معادل ۱۰۹,۶۰۹,۹۴۷,۸۴۰ ریال
۱۲	سهم سرمایه گذاران از سود	۵۵/۴۲٪	• معادل ۶۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳	سهم متقاضی از سود	۴۴/۵۸٪	• معادل ۴۸,۸۵۹,۹۴۷,۸۴۰ 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	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کارمزد تأمین مالی جمعی	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه مشاوره و تبلیغات تأمین مالی	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع :		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سرمایه‌پذیر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد تأمین مالی جمعی	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سایر هزینه های تأمین مالی	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه در دسترس متقاضی	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای پروژه	-	۲۵۹,۶۰۹,۹۴۷,۸۴۰				۲۵۹,۶۰۹,۹۴۷,۸۴۰
هزینه های پروژه	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب سرمایه‌گذاران	-	(۱۵,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب متقاضی	-	(۱۲,۲۱۴,۹۸۶,۹۶۰)	(۱۲,۲۱۴,۹۸۶,۹۶۰)	(۱۲,۲۱۴,۹۸۶,۹۶۰)	(۱۲,۲۱۴,۹۸۶,۹۶۰)	(۴۸,۸۵۹,۹۴۷,۸۴۰)
بازگشت اصل سرمایه سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه متقاضی	-	-	-	-	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

برآورد بازدهی طرح

با توجه به برآوردهای طرح بازدهی پروژه ۷۳/۰۷٪ 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)	۷۳,۰۷٪ < A ≤ ۸۰٪	۸۰٪ < A ≤ ۹۰٪	۹۰٪ < A ≤ ۱۰۰٪	۱۰۰٪ < A ≤ ۱۱۰٪	A > ۱۱۰٪
سهم مازاد تأمین کنندگان از سهم	۳۰٪	۲۵٪	۲۰٪	۱۵٪	۱۰٪
سهم مازاد متقاضی از سهم	۷۰٪	۷۵٪	۸۰٪	۸۵٪	۹۰٪