



گزارش ارزیابی

«تامین سرمایه در گردش بازرگانی محصولات فولادی»

شرکت آرمان سازه اترک



آرمان سازه اترک

شماره ثبت ۱۸۱۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۰۹۸۸۹

پاییز ۱۴۰۴

معرفی شرکت

شرکت آرمان سازه اترک با هدف انجام فعالیت‌های تخصصی در زمینه اجرای پروژه‌های ساختمانی، شرکت در مناقصات عمرانی، اخذ و استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و همچنین تامین و تهیه مصالح و متريال موردنیاز پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه فولاد، میلگرد و مقاطع فلزی تاسیس و مشغول فعالیت می‌باشد.

شرکت آرمان سازه اترک به‌عنوان پیمانکار و تامین‌کننده مصالح، فعالیت خود را با رویکرد انجام پروژه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی، استانداردهای فنی و الزامات کیفی مصوب دنبال می‌کند.

موضوع فعالیت شرکت شامل مشارکت در مناقصات مرتبط با پروژه‌های عمرانی، احداث، بازسازی و تکمیل ساختمان‌ها، تأمین مصالح فلزی، بتنی و فولادی، و انجام خدمات اجرایی و فنی در چارچوب قراردادهای دولتی و خصوصی است. این مجموعه همچنین به‌منظور افزایش توانمندی مالی در اجرای پروژه‌ها، از ابزارهای مالی و اعتباری مورد تأیید شبکه بانکی از جمله اعتبارات اسنادی (LC) برای تأمین منابع مالی موردنیاز خود بهره می‌گیرد. علاوه بر این، شرکت در جهت گسترش حوزه فعالیت‌ها و افزایش ظرفیت اجرایی، در نظر دارد فعالیت‌های خود در زمینه بازرگانی بخصوص محصولات فولادی گسترش دهد.

نوع	سهامی خاص
شناسه ملی	۱۴۰۱۳۳۰۹۸۸۹
شماره ثبت	۱۸۱۳
تاریخ ثبت	۱۴۰۳/۰۲/۱۲



قوچان امام خمینی خیابان تربیت بن بست تربیت ۱ پلاک ۱۰ طبقه ۱

۰۵۱۴۷۲۲۲۳۰۰

s_seifi_h@yahoo.com



سابقه تأمین مالی جمعی ندارد

اعتبارسنجی شرکت متقاضی

	گزارش آیس حقوقی
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ کد رهگیری: ۷۳۹DB۲D۰۲۸۲۶۴۱۸۸B۹BF۴E۸E۹۴۳DCBBF	
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۰۹۸۸۹ نام شرکت: آرمان سازه اترک تاریخ تاسیس: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شماره ثبت: ۱۸۱۳ نوع شرکت: شرکت سهامی خاص محل ثبت: مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان سرمایه ثبتی: - ریال کد پستی: ۹۴۷۱۹۵۴۴۹۵ آدرس ثبتی: استان خراسان رضوی , شهرستان قوچان , بخش مرکزی , شهر قوچان , امام خمینی , خیابان تربیت , بن بست تربیت ۱ , پلاک ۱۰, طبقه ۱	
استعلام برخط رنگ چک	
شرکت آرمان سازه اترک با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۰۹۸۸۹ در لحظه اخذ گزارش دارای رنگ چک سفید می‌باشد.	
سفید: سفید به این معناست که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت وجود سابقه، تمامی موارد رافع سوء اثر شده است. زرد: زرد به معنای داشتن یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است. نارنجی: وضعیت نارنجی نشان می‌دهد که صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است. قهوه‌ای: قهوه‌ای از این حکایت دارد که صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است. قرمز: قرمز نیز حاکی از این است که صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.	
(refId: ec88fac8-c28f-44ca-b177-07e6dc56d763)	
استعلام برخط چک برگشتی	
شرکت آرمان سازه اترک با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۰۹۸۸۹ در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی چک برگشتی ندارد.	

وضعیت مالی متقاضی

بر اساس آگهی تغییرات مورخ ۴۱۴۰/۲۰/۲۷، سرمایه شرکت معادل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. همچنین اطلاعات و شاخص‌های کلیدی مالی شرکت در طی سال گذشته به قرار ذیل می‌باشد:

شرح	۱۴۰۳ (ریال)
سود انباشته	۴۵۵,۰۰۹,۴۷۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۴۵۵,۰۰۹,۴۷۰
درآمدهای عملیاتی	۱۴۳,۴۰۲,۹۱۸,۷۸۵
سود عملیاتی	۱,۲۱۶,۳۹۳,۵۳۷
سود خالص	۴۵۴,۰۰۹,۴۷۰

جدول زیر نمایانگر نسبت‌های مالی اصلی شرکت است که از بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳ به دست آمده است:

نسبت مالی	۱۴۰۳
بدهی‌ها به دارایی‌ها	۵۸%

مفروضات و اطلاعات پایه طرح

ردیف	عنوان	مقدار	توضیحات
۱	سرمایه درخواستی از طریق سکوی تأمین مالی جمعی رضوی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۲	سرمایه گذاری متقاضی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۱۰٪ از مبلغ درخواستی
۳	سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۹۰٪ از مبلغ درخواستی
۴	طول مدت طرح	یکسال	***
۵	بازدهی پروژه برای سرمایه گذاران	۴۳٪	یکساله
۶	تعداد گواهی شراکت منتشره	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم	هر سهم به ارزش ۱۰۰۰ ریال
۷	حداقل مشارکت شخص حقیقی و حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۸	حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۵٪ سرمایه درخواستی
۹	حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 • چک صیادی بابت ضمانت شخص ثالث	
۱۱	برآورد سود پروژه	۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۱۲	سهم سرمایه گذاران از سود پروژه	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۱۳	سهم متقاضی از سود پروژه	۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ 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

📝مجموع هزینه های طرح

هزینه های طرح شامل موارد زیر است:

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	خرید محصولات فولادی	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کارمزدتأمین مالی جمعی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع :		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جریان وجوه نقد

عنوان	ماه صفر	ماه ۳	ماه ۶	ماه ۹	ماه ۱۲	مجموع
سرمایه جذب شده از سرمایه‌گذاران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سرمایه‌پذیر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد تأمین مالی جمعی	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه در دسترس متقاضی	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای پروژه	-	۲۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰				۲۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های پروژه		(۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				(۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب سرمایه‌گذاران	-	(۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب متقاضی	-	(۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه متقاضی	-	-	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

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)	$A < 43\%$	$A > 43\%$
سهم تامین کنندگان از سود	100%	1%
سهم متقاضی از سود	0%	99%