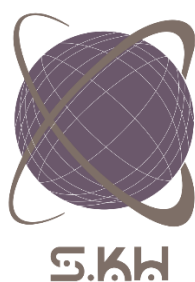




گزارش طرح کسب و کار

«تامین سرمایه در گردش واردات کود شیمیایی»

شرکت طلعه تجارت ثمین خاوران

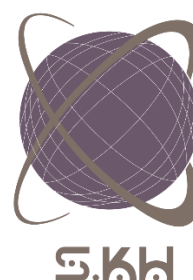


زمستان ۱۴۰۳

معرفی شرکت

شرکت طلایه تجارت ثمین خاوران از سال ۱۳۹۱ تاسیس و اقدام به واردات و صادرات کالا نموده است. عمده فعالیت واردات این شرکت در خصوص مواد اولیه و پارچه می باشد. در زمینه صادرات محصولات کشاورزی، سیمان و لوازم منزل نیز فعالیت دارد. در سال ۱۴۰۰ اقدام به راه اندازی خط تولید پوشاک زنانه نموده و فعالیت خود را در این زمینه ادامه می دهد. در سال ۱۴۰۲ با بازاریابی و مطالعه در خصوص بازار کودهای کشاورزی اقدام به خرید کودهای شیمیایی وارداتی و توزیع و فروش آن در سطح کشور نموده است. در حال حاضر با توجه به ظرفیت های موجود در کلیه موارد ذکر شده فعالیت خود را ادامه داده و در حال گسترش و ارتقا فعالیت خود می باشد.

نوع	سهامی خاص
شناسه ملی	۱۰۳۸۰۶۳۹۴۰۵
کد اقتصادی	۴۱۱۴۳۳۳۵۳۱۸۸
شماره ثبت	۴۷۸۱۴
تاریخ ثبت	۱۳۹۱/۱۲/۲۷



مشهد، شهید فرامرزی عباسی، خیابان زمین ۲، بلوار جانباز، ساختمان قطریه، طبقه چهارم

۰۵۱۳۷۶۸۵۶۹۳

Info.skhtrading@yahoo.com



مجوزها و گواهینامه‌های متقاضی

ردیف	شرح	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	تاریخ پایان اعتبار	توضیحات
۱	گواهینامه ثبت مواد کودی	جهادکشاورزی	۱۴۰۳/۰۶/۱۸		

سابقه تأمین مالی جمعی ندارد

گزارش اعتباری شخص حقوقی

اطلاعات هویتی شخص			
اطلاعات شرکت		اطلاعات نشانی و تماس	
شناسه ملی شخص حقوقی: ۱۰۳۸۰۶۳۹۴۰۵	تلفن ثابت	۰۵۱۱۲۲۱۹۱۲۱-۰۹۱۲۸۰۹۵۹۴۷	
نام تجاری	تلفن ثابت	-	
شماره ثبت	تلفن ثابت	۰۵۱۱۲۲۱۹۱۲۱	
طایفه تجارت تعیین خاوران		نشانی	
۴۷۸۱۴		خ خسروی نو - پاساژ خاوران - طبقه ۶ واحد ۶۰۳	



اولویت	شرح
۱	اخیرا تعداد قرارداد بسیار زیادی فعال دارد
۲	دارای ۵ ماه بدهی سررسید شده پرداخت نشده در ۱۲ ماه گذشته
۳	دارای قراردادهایی در ۲ سال اخیر که از جانب اعضای مختلف گزارش شده باشند
۴	دارای مبلغ سررسید شده پرداخت نشده بیش از ۱ میلیون ریال در ۷۰ روز گذشته

استعلام های اخیر			
تعداد استعلام در یک ماه اخیر	•	تعداد استعلام در یک سال اخیر	۳
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۰۹:۰۳:۱۲	بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۰۸:۳۱

بر اساس آخرین به روز رسانی شخص فاقد چک برگشتی است.

وضعیت مالی متقاضی

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، سرمایه شرکت معادل ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

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

شرح	۱۴۰۱ (ریال)	۱۴۰۲ (ریال)
جمع دارایی ها	۴۲۲,۱۲۵,۴۱۲,۶۱۰	۱,۷۰۹,۲۰۲,۹۱۷,۹۷۰
جمع بدهی ها	۲۶۲,۸۰۰,۱۱۶,۰۶۸	۹۹۲,۵۶۰,۶۳۷,۱۴۰
سود انباشته	۸۹,۳۲۵,۲۹۶,۵۴۲	۶۴۶,۶۴۲,۲۸۰,۸۳۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵۹,۳۲۵,۲۹۶,۵۴۲	۷۱۶,۶۴۲,۲۸۰,۸۳۰
درآمدهای عملیاتی	۸۸۹,۰۹۰,۵۰۰,۶۹۸	۲,۴۰۷,۴۰۶,۱۲۸,۸۸۰
سود عملیاتی	۸۵,۸۴۶,۱۵۹,۱۷۴	۷۸۲,۷۵۳,۷۳۴,۷۷۸
سود خالص	۵۶,۰۰۵,۵۰۶,۹۳۰	۵۵۷,۳۱۶,۹۸۴,۲۸۸

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	۱۴۰۱	۱۴۰۲
بدهی ها به دارایی ها	۶۲%	۵۸%
حقوق صاحبان سهام به دارایی ها	۳۸%	۴۲%
نسبت حاشیه سود خالص	۶.۳%	۲۳.۲%

مفروضات و اطلاعات پایه طرح

ردیف	عنوان	مقدار	توضیحات
۱	سرمایه درخواستی از طریق سکوی تامین مالی جمعی رضوی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۲	سرمایه گذاری متقاضی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۱۰٪ از مبلغ درخواستی
۳	سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۹۰٪ از مبلغ درخواستی
۴	طول مدت طرح	۱۲ ماه	***
۵	بازدهی پروژه برای سرمایه گذاران	۴۴٪	***
۶	تعداد گواهی شراکت منتشره	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم	هر سهم به ارزش ۱۰۰۰ ریال
۷	حداقل مشارکت شخص حقیقی و حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۸	حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۵٪ سرمایه درخواستی
۹	حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	۵۹,۶۶٪	معادل ۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲	سهم سرمایه گذاران از سود	۶۶,۳۸٪	معادل ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳	سهم متقاضی از سود	۳۳,۶۲٪	معادل ۵۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کارمزد تأمین مالی جمعی	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه مشاوره و تبلیغات تأمین مالی	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع :		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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.

عنوان	ماه صفر	ماه ۳	ماه ۶	ماه ۹	ماه ۱۲
سرمایه جذب شده از سرمایه‌گذاران	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری سرمایه‌پذیر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
کارمزد تأمین مالی جمعی	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سایر هزینه های تأمین مالی	(۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سرمایه در دسترس متقاضی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
درآمدهای پروژه	-	۶۸۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
واریز سود علی الحساب سرمایه‌گذاران	-	(۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب متقاضی	-	(۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	(۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه متقاضی	-	-	-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

برآورد بازدهی طرح

با توجه به برآوردهای طرح بازدهی پروژه ۵۹/۶۶٪ محاسبه شده است. در صورتی که مطابق با گزارش تسویه بازدهی طرح کمتر از میزان پیش بینی شده محقق گردد پرداخت سود به تامین کنندگان در اولویت بوده و متقاضی موظف است که از سهم سود خود، سود پیش بینی شده تامین 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 تامین کنندگان و متقاضی تقسیم می گردد. (بازدهی محقق شده = A%)

بازدهی محقق شده (A)	59.66% < A ≤ 70. %	70% < A ≤ 80%	80% < A ≤ 90%	90% < A ≤ 100%	100% < A
تأمین کنندگان از سهم مازاد	۳۰٪	۲۵٪	۲۰٪	۱۵٪	۱۰٪
سهم متقاضی از مازاد	۷۰٪	۷۵٪	۸۰٪	۸۵٪	۹۰٪