

Karen Crowd

گزارش ارزیابی طرح تأمین مالی جمعی تولید و مونتاژ کامیون‌های ۱۸ تنی برند دوو

متقاضی:

«کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی»

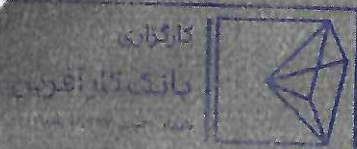
عامل:

شرکت دانش‌بنیان گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

نهاد مالی:

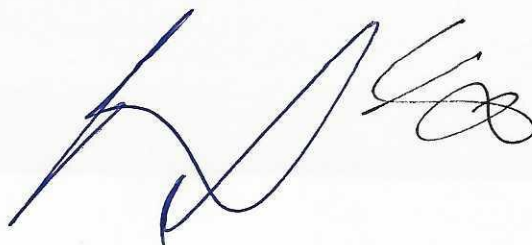
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

تاریخ گزارش: دی ماه ۱۴۰۳



فهرست مطالب

فصل اول - بررسی کلیات شرکت.....	۲
۱/۱ اطلاعات ثبتی متقاضی.....	۲
۲/۱ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت متقاضی.....	۳
۳/۱ گزارش وضعیت اعتباری متقاضی و اعضای هیئت‌مدیره.....	۴
۴/۱ مجوزات و گواهینامه‌ها.....	۴
۵/۱ سوابق استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی.....	۴
۶/۱ معرفی اعضای هیئت‌مدیره.....	۵
فصل دوم - بررسی کلیات طرح.....	۶
فصل سوم - بررسی مالی شرکت.....	۹
۱/۳ خلاصه صورت‌های مالی.....	۹
۲/۳ نسبت‌های مالی.....	۹
۳/۳ سوابق فروش محصول طرح.....	۱۰
۴/۳ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد.....	۱۰
۵/۳ برنامه هزینه‌کرد طرح.....	۱۰
۶/۳ هزینه‌های تولید.....	۱۱
۷/۳ جدول سود و زیان طرح.....	۱۱
فصل چهارم - بررسی ریسک‌های طرح.....	۱۲
۱/۴ بررسی ریسک.....	۱۲
۲/۴ تحلیل حساسیت طرح.....	۱۳
پیوست‌ها.....	۱۴





فصل اول - بررسی کلیات شرکت

۱/۱ اطلاعات ثبتی متقاضی

جدول ۱-۱ اطلاعات ثبتی متقاضی

اطلاعات شرکت			
نام شرکت	کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی	شناسه ملی	۱۴۰۰۶۳۲۰۱۰۱
شماره ثبت	۳۱۶۳	نوع شرکت	سهامی خاص
تاریخ تأسیس	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	محل ثبت	گیلان
حوزه فعالیت	ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته	سرمایه فعلی (میلیون ریال)	900,۰۰۰
وضعیت دانش بنیانی	غیردانش بنیان	نوع دانش بنیانی	-
مدیرعامل	امیرحسین رضایی کلج	حق امضا	کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
نشانی	استان گیلان، شهرستان بندر انزلی، بخش مرکزی، دهستان لیچارکی حسن رود، آبادی منطقه آزاد تجاری انزلی، منطقه آزاد انزلی، بلوار شهید فاتحی، خیابان منطقه آزاد انزلی، پلاک ۰، ساختمان ستاره شمال، غرفه ۲۲۰۵، طبقه ۱	شماره تلفن	۰۲۱۴۴۹۲۱۷۹۰
وبسایت شرکت	info@ckhf.ir	شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست	
کارگزاری بان اعضای هیئت مدیره شماره ثبت: ۱۵۹۹۳۰ (سهامی خاص)			



تولید و مونتاژ کامیون‌های ۱۸ تنی برند دوو

نام سکو: کارن کراد

سمت	نام و نام خانوادگی	کد ملی	وضعیت سوء پیشینه
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	امیرحسین رضایی کلج	۰۰۷۱۲۵۵۵۵۹	عدم سوء پیشینه
رئیس هیئت مدیره	محمدرضا بدر طالعی	۰۰۶۱۵۰۵۹۵۱	عدم سوء پیشینه
عضو هیئت مدیره	مهدی کریمی اشکاوندی	۰۰۷۴۲۹۶۸۹	عدم سوء پیشینه
اطلاعات سهام داران			
نام سهام دار	درصد سهام	نوع شخصیت	کد ملی / شناسه ملی
حمیدرضا اسلام خواجه	۳۳.۸	حقیقی	۰۰۷۲۴۸۶۶۲۶
امیرحسین رضائی کلج	۱۷	حقیقی	۰۰۷۱۲۵۵۵۵۹

*اطلاعات اساس نامه در پیوست گزارش موجود است.

۲/۱ خلاصه ای از سابقه فعالیت متقاضی

جدول ۱-۲ سابقه فعالیت متقاضی

توضیحات
شرکت کاسپین خودرو فرهنگ از سال ۱۴۰۰، اقدام به فروش محصولات تجاری دوو تراکس (TRUCKS DAEWOO) کره جنوبی نموده است. این محصولات در سایت کارخانه این شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مونتاژ شده و پس از طی مراحل فروش و اداری مربوطه، به مشتریان تحویل می گردد. خودروهای تولیدی این شرکت با قابلیت های خود توانسته اند نظر فعالان و علاقه مندان در حوزه حمل و نقل تجاری به عنوان تنها کامیون ۱۸ تن باری غیر چینی در کشور را جلب نمایند. در همین راستا شرکت کاسپین خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۲ توانسته است کشنده ۴۴ تن دوو (DAEWOO PRIMA) را نیز به سبد تولیدی محصولات خودرویی خود اضافه نماید. شرکت کاسپین خودرو برای ارائه خدمات به خریداران خود نسبت به تجهیز ۷ مرکز در حوزه خدمات پس از فروش در کلان شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، بوشهر، خرم آباد و زنجان و بیش از ۲۰ مرکز فروش در شهرهای مختلف اقدام نموده است.

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

KASPIAN CASPIAN
KHODRO FARHANG

کاسپین خودرو فرهنگ

۳/۱ گزارش وضعیت اعتباری متقاضی و اعضای هیئت مدیره
جدول ۳-۱ وضعیت اعتباری متقاضی

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۸		سابقه منفی داشته است	شرکت
بدهی سررسید نشده: ۱ میلیارد تومان بدهی سررسید گذشته یا معوق: ۷۹ میلیارد تومان • ۴۵ میلیارد تومان از این مبلغ، معوق بوده که شرکت در شرف امهال آن است و الباقی سررسید گذشته هستند.		خلاصه قراردادهای اصلی	
ضمانت نامه فعال به مبلغ ۱.۷ میلیارد تومان		خلاصه ضمانت نامه ها	
ندارد		چک برگشتی	
عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	هیئت مدیره
مهدی کریمی اشکانندی	محمدرضا بدر طالعی	امیرحسین رضایی کلج	
خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات: بدهی سررسید نشده: ۲۷۴ میلیون تومان بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد چک برگشتی: ندارد	خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات: بدهی سررسید نشده: ندارد بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد چک برگشتی: ندارد	خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات: بدهی سررسید نشده: ۱۴۱ میلیون تومان بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد چک برگشتی: ندارد	

۴/۱ مجوزات و گواهی نامه ها
جدول ۴-۱ لیست گواهی نامه ها، تقدیر نامه ها و مجوزهای متقاضی

ردیف	شرح	مرجع صادرکننده	تاریخ دریافت	مدت اعتبار
۱	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۲	پروانه بهره برداری	شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱ سال

* تصاویر مجوزات و گواهی نامه های متقاضی در پیوست گزارش موجود است.

۵/۱ سوابق استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی
جدول ۵-۱ سوابق استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی




تولید و مونتاژ کامیون های ۱۸ تنی برند دوو

نام سکو: کارن کراد

نام سکو	نام طرح	مدت طرح	سود پیش بینی شده	مبلغ جمع آوری شده	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	سود تسویه شده
کارن کراد	تولید و مونتاژ کامیون دوو دو	۸ ماه	%۲۸	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	%۲۸ ۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۶/۱ معرفی اعضای هیئت مدیره

جدول ۶-۱ معرفی اعضای هیئت مدیره

سمت	نام و نام خانوادگی	کد ملی	آخرین مدرک تحصیلی	رزومه شغلی پیشین
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	امیرحسین رضایی کلج	۰۰۷۱۲۵۵۵۵۹	دکتری مدیریت کسب و کار	رئیس هیئت مدیره ماشین سازی اراک، معاونت بازرگانی تراکتور سازی ایران
رئیس هیئت مدیره	محمد رضا بدر طالعی	۰۰۶۱۵۰۵۹۵۱	کارشناسی مهندسی صنایع	مدیر عامل شرکت راهبران ایمنی جهانی - مدیر عامل شرکت راهبران کیفیت آسیا
هیئت مدیره	مهدی کریمی اشکانندی	۰۰۷۴۳۹۶۸۹	کارشناسی حسابداری	رئیس هیئت مدیره شرکت نیکاد موتور فردا





فصل دوم - بررسی کلیات طرح

جدول ۱-۲ اطلاعات کلی طرح

اطلاعات کلی طرح	
نام طرح	تولید و مونتاژ کامیون های ۱۸ تنی برند دوو
نماد طرح	کارانزلی
نوع مشارکت	مشارکت در درآمد
هدف از اجرای طرح	تأمین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه ۱۰ عدد کامیون ۱۸ تنی برند دوو
سرمایه مورد نیاز	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدت زمان طرح	۱۲ ماه
سود پیش بینی شده مشارکت	٪۴۳
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه ۱۰.۷۵٪
نحوه تقسیم اصل سرمایه	پایان دوره طرح
تضامین و وثایق	ضمانت نامه تعهد پرداخت برای اصل سرمایه و توثیق چک توسط متقاضی و ضامن نزد عامل
اطلاعات فنی طرح	
نام محصول	کامیون ۱۸ تنی برند دوو





واردات این محصولات به صورت قطعات کاملاً جدا شده از هم CKD مخفف عبارت Completely Knocked Down به داخل کشور انجام می‌شود. بعد از واردات، فرایند مونتاژ محصولات در خط تولید مجموعه واقع شده در منطقه ویژه سلفچگان قم آغاز می‌گردد. تولید خودرو به روش CKD، در اغلب اوقات نیازمند انتقال تکنولوژی و آموزش نیروهای خط تولید است و تنها برای خودروهای با تیراژ تولید نسبتاً بالا، صرفه اقتصادی دارد. به همین دلیل است که تعرفه واردات قطعات CKD در اکثر کشورها، پایین‌تر از تعرفه واردات خودرو به شیوه‌های دیگر تعیین می‌شود تا خودروسازان برای سرمایه‌گذاری و احداث خط تولید، انگیزه لازم را داشته باشند. همچنین خودروهای تولیدشده به روش CKD، قیمت مقرون‌به‌صرفه‌تری نسبت به نمونه‌های وارداتی CBU (Completely Built Up) و تولیدی (Semi Knocked Down) SKD دارند. موتور: ۶ سیلندر خطی مجهز به توربوشارژر و اینتر کولر با ۲۸۰ اسب بخار - ۵۸۹۰ سی‌سی دنده: ۶ دنده دستی ترمز: پنوماتیکی WABCO - مجهز به ترمز ضد قفل ABS-ASR عملکرد: حداکثر سرعت ۱۱۷ کیلومتر در ساعت فرمان: چپ - هیدرولیک ساچمه‌ای	مشخصات فنی
کامیون ۱۸ تنی دوو، از نوع کامیون‌های باری تک‌محور شناخته می‌شود. این خودروها در قسمت انتهایی خود دارای یک محور هستند. همچنین نوعی از این کامیون‌های دوو دارای دیواره‌ای در اطراف خود هستند که قابلیت باز و بسته شدن دارند و از این جهت جزو کامیون‌های لبه‌دار شناخته می‌شوند. معمولاً از این مدل برای بارهایی استفاده می‌شود که عملیات بارگیری توسط لیفتراک انجام صورت می‌گیرد؛ زیرا دیواره‌های بغل آن امکان باز شدن دارد و به راحتی می‌توان عملیات بارگیری را انجام داد. کامیون ۱۸ تنی دوو امکان تغییر کاربری به خودروهای آتش‌نشانی را نیز دارا است.	کاربرد محصول
اطلاعات بازار طرح	
بازار هدف این شرکت شامل شرکت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل، شرکت‌های ساختمانی، شرکت‌های پخش و توزیع و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای است که برای جابه‌جایی مصالح و ماشین‌آلات به کامیون و کشنده نیاز دارند.	مشتریان هدف

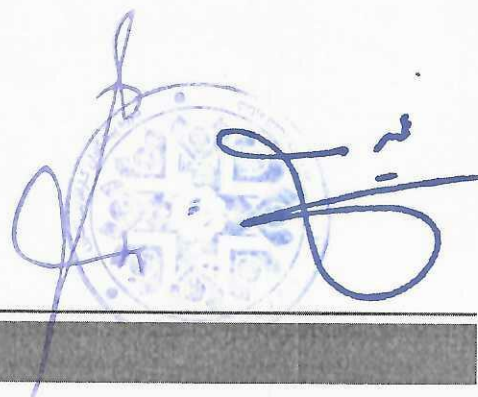




تولید و مونتاژ کامیون های ۱۸ تنی برند دوو

نام سکو: کارن کراد

استخدام مدیر فروش اختصاصی برای مدیریت مشتریان کلیدی و ارائه مشاوره مستقیم ارائه تخفیفات ویژه یا خدمات رایگان برای مشتریان پرتکرار ارائه گارانتی برای ایجاد اعتماد و ارتباط پایدار	برنامه بازاریابی و فروش
رقبای کامیون های ۱۸ تنی دوو شامل برندهای معتبر ولوو، بنز و اسکانیا هستند.	رقبا
دارای مزیت قیمتی به نسبت محصولات مشابه به جهت مونتاژ شدن در داخل خدمات پس از فروش گسترده	مزایای رقابتی





فصل سوم - بررسی مالی شرکت

۱/۳ خلاصه صورت های مالی

جدول ۱-۳ اطلاعات صورت های مالی متقاضی

شرح	تراز آزمایشی به روز ۱۴۰۳ ماه ۷	صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲	صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱
صورت وضعیت مالی (میلیون ریال)			
موجودی مواد و کالا	۳,۰۲۸,۶۰۳	۳,۹۱۶,۸۵۰	۱,۷۵۹,۳۵۸
جمع دارایی ها	۹,۳۰۰,۶۲۸	۸,۰۸۲,۴۰۴	۴,۷۲۳,۴۵۴
جمع بدهی ها	۷,۵۴۵,۶۴۷	۶,۴۲۲,۸۷۳	۳,۸۲۰,۲۲۸
سود (زیان) انباشته	۸۱۳,۴۷۸	۷۱۹,۴۷۹	۴۰۰,۳۸۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۷۵۴,۹۸۱	۱,۶۵۹,۵۳۰	۹۰۲,۵۹۰
صورت سود و زیان (میلیون ریال)			
درآمدهای عملیاتی	۹۳۴,۴۶۹*	۷,۹۵۴,۶۴۰	۲,۶۶۴,۳۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۵۴,۲۹۸)	(۶,۱۴۲,۹۲۹)	(۱,۸۴۸,۴۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۰,۲۵۲	۱,۰۸۷,۱۶۴	۴۱۰,۱۹۶
سود خالص	۹۴,۴۴۴	۷۷۴,۴۰۳	۳۵۸,۶۵۲

* کاهش درآمد سال ۱۴۰۳ به این علت است که عمده درآمدهای شرکت در ماه های پایانی سال شناسایی می شوند.

۲/۳ نسبت های مالی

جدول ۲-۳ نسبت های مالی متقاضی

نوع نسبت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
نسبت های اهرمی	۰.۸۱	۰.۷۹	۰.۸۱





تولید و مونتاژ کامیون های ۱۸ تنی برند دوو

نام سکو: کارن کراد

نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	۱.۰۹	۰.۷۸	۱.۰۸
	نسبت آنی	۰.۶۷	۰.۱۶	۰.۶۲
نسبت های فعالیت	گردش موجودی	۰.۱۹	۲.۱۶	۱.۲۱
	متوسط دوره وصول مطالبات	۳۵۲	۳۲	۴۵
نسبت های سودآوری	نسبت سود عملیاتی به بهای تمام شده	۰.۲۶	۰.۱۸	۰.۲۲
	بازده دارایی ها	۰.۰۲	۰.۰۹	۰.۰۸

۳/۳ سوابق فروش محصول طرح

طبق صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲، شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی در سال ۱۴۰۱، ۲۶۶ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲، ۵۸۸ میلیارد تومان از محل فروش کامیون ۱۸ تنی دوو درآمد داشته است.

۴/۳ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد

درآمد شرکت از فروش کامیون های ۱۸ تنی مونتاژ شده برند دوو حاصل می شود و شرکت برنامه دارد تا منابع جمع آوری شده، صرف خرید CKD ۱۰ مورد نیاز برای مونتاژ کامیون ها شود. پیش بینی شرکت این بوده است که می تواند تا انتهای ماه سوم حداقل ۲ محصول به فروش برساند و الباقی محصولات در انتهای ماه چهارم به فروش برسد. در این صورت شرکت از محل فروش ۳ ماهه اول خود سود پیش بینی شده دوره اول سرمایه گذاران را پرداخت خواهد کرد.

جدول ۳-۳ درآمد عملیاتی طرح (درآمد به میلیون ریال)

سال ۱												مدل های درآمدی
۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰	۰	
۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰	فروش کامیون
۱,۵۹۰,۰۰۰												مجموع

۵/۳ برنامه هزینه کرد طرح

هزینه های طرح شامل هزینه خرید مواد اولیه، هزینه مالی و حسابرسی پیش بینی شده است. به طوری که پس از کسر هزینه تأمین مالی جمعی، عمده منابع در ماه اول صرف خرید مواد اولیه برای تولید محصولات خواهد شد. و پس از فروش محصولات تولید شده، مجدد در ماه پنجم و در ماه نهم مواد اولیه تهیه می شود.





تولید و مونتاژ کامیون های ۱۸ تنی برند دوو

نام سکو: کارن کراد

۶/۳ هزینه های تولید

هزینه مواد اولیه

جدول ۳-۴ هزینه مواد اولیه (هزینه به میلیون ریال)

سال اول												هزینه ماده اولیه
۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	
-	-	-	۲۳۶,۸۹۰	-	-	-	۲۳۶,۸۹۰	-	-	-	۲۳۶,۸۹۰	قطعات CKD کامیون
۷۱۰,۶۷۰												مجموع

جدول ۳-۵ سایر هزینه ها (هزینه به میلیون ریال)

هزینه سالانه	شرح
۱۲,۵۰۰	هزینه های مالی
۱,۰۰۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی (نظیر هزینه حسابرسی طرح)
۱۳,۵۰۰	جمع کل

۷/۳ جدول سود و زیان طرح

جدول ۳-۶ جدول سود و زیان طرح (ارقام به میلیون ریال)

۱,۵۹۰,۰۰۰	درآمد عملیاتی
(۷۱۰,۶۷۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۷۹,۳۳۰	سود ناخالص
(۱,۰۰۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۸۷۸,۳۳۰	سود عملیاتی
(۱۲,۵۰۰)	هزینه های مالی
۸۶۵,۸۳۰	سود خالص
۱۰۷,۵۰۰	سود تقسیمی





فصل چهارم - بررسی ریسک‌های طرح

۱/۴ بررسی ریسک

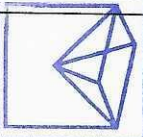
جدول ۴-۱ ریسک‌های طرح

ریسک بازار	• نوسانات تقاضا تقاضا برای کامیون‌های ۱۸ تنی ممکن است تحت تأثیر شرایط اقتصادی، تغییرات در صنعت حمل‌ونقل و تغییر در سیاست‌های حمل‌ونقل عمومی قرار گیرد. نوسانات تقاضا می‌تواند تأثیر زیادی بر درآمد شرکت و میزان تولید داشته باشد. • رقابت صنعت مونتاژ کامیون و خودروهای سنگین با رقابت شدید داخلی و خارجی مواجه است. واردات کامیون‌های مشابه از کشورهای مختلف و یا افزایش تولید توسط رقبای داخلی می‌تواند سهم بازار شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. • قیمت‌گذاری تغییرات در قیمت مواد اولیه (مانند فولاد و قطعات الکترونیکی) و افزایش هزینه‌های تولید ممکن است فشارهایی به سودآوری شرکت وارد کند، به‌ویژه اگر شرکت نتواند قیمت محصولات خود را به تناسب افزایش هزینه‌ها تنظیم کند.
ریسک قانونی	• ریسک‌های قانونی و نظارتی تغییرات در قوانین مالیاتی، قوانین حمایت از تولید داخلی یا سایر مقررات تجاری می‌تواند باعث تغییرات در روند فعالیت شرکت شود. به‌ویژه در شرایطی که قوانین دولت تغییر کند، شرکت نیاز به انعطاف‌پذیری برای تطابق با این تغییرات خواهد داشت.
ریسک کلان	• نوسانات نرخ ارز باتوجه به وابستگی شرکت به واردات قطعات و مواد اولیه از خارج از کشور، تغییرات نرخ ارز و نوسانات آن می‌تواند تأثیر مستقیم بر هزینه‌های تولید داشته باشد. این ریسک به‌ویژه در شرایط تورم یا تغییرات ناگهانی در نرخ ارز تقویت می‌شود. • تحریم‌ها و سیاست‌های تجاری تغییرات در سیاست‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی می‌تواند بر واردات قطعات و مواد اولیه تأثیر منفی بگذارد. در چنین شرایطی، شرکت ممکن است با مشکلات تأمین منابع مواجه شود. • تورم افزایش نرخ تورم در کشور می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش داده و توان رقابتی شرکت را در بازار محدود کند. افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در مواد اولیه و قطعات وارداتی می‌تواند هزینه‌های تولید را بالا ببرد.
ریسک تأمین و تولید	• مشکلات تأمین قطعات قطع واردات یا کمبود قطعات و مواد اولیه از تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی ممکن است باعث وقفه در تولید یا کاهش کیفیت محصولات شود. به‌ویژه در صورت تحریم‌ها یا نوسانات بازار جهانی، تأمین مداوم قطعات حیاتی ممکن است چالش‌برانگیز باشد. • تکنولوژی و فرایندهای تولید استفاده از فناوری‌های قدیمی یا ناکارآمد می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها شود. همچنین نیاز به به‌روزرسانی و نگهداری تجهیزات تولیدی، خطراتی را برای شرکت ایجاد می‌کند.

تأیید

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سه‌ماهه شصت و یک)





۲/۴ تحلیل حساسیت طرح

تغییرات درصدی قیمت فروش محصول										تغییرات درصدی قیمت خرید				
۵۰٪	۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۰٪	۱۰٪	۲۰٪	۳۰٪	۴۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪
۷۹,۵۰۰	۷۴,۲۰۰	۶۸,۹۰۰	۶۳,۶۰۰	۵۸,۳۰۰	۵۳,۰۰۰	۴۷,۷۰۰	۴۲,۴۰۰	۳۷,۱۰۰	۳۱,۸۰۰	۲۶,۵۰۰	۸۷۹,۳۰	۱۱,۸۴۵	۱۴,۲۱۳	۱۶,۵۸۲
۲۰,۲۹,۶۶۵	۱,۸۷۰,۶۶۵	۱,۷۱۱,۶۶۵	۱,۵۵۲,۶۶۵	۱,۳۹۳,۶۶۵	۱,۲۳۴,۶۶۵	۱,۰۷۵,۶۶۵	۹۱۶,۶۶۵	۷۵۷,۶۶۵	۵۹۸,۶۶۵	۴۳۹,۶۶۵	۱۱,۸۴۵	۱۱,۸۴۵	۱۴,۲۱۳	۱۶,۵۸۲
۱,۹۵۸,۵۹۸	۱,۷۹۹,۵۹۸	۱,۶۴۰,۵۹۸	۱,۴۸۱,۵۹۸	۱,۳۲۳,۵۹۸	۱,۱۶۳,۵۹۸	۱,۰۰۴,۵۹۸	۸۴۵,۵۹۸	۶۸۶,۵۹۸	۵۲۷,۵۹۸	۳۶۸,۵۹۸	۱۴,۲۱۳	۱۴,۲۱۳	۱۴,۲۱۳	۱۶,۵۸۲
۱,۸۸۷,۵۳۱	۱,۷۲۸,۵۳۱	۱,۵۶۹,۵۳۱	۱,۴۱۰,۵۳۱	۱,۲۵۱,۵۳۱	۱,۰۹۲,۵۳۱	۹۳۳,۵۳۱	۷۷۴,۵۳۱	۶۱۵,۵۳۱	۴۵۶,۵۳۱	۲۹۷,۵۳۱	۱۶,۵۸۲	۱۶,۵۸۲	۱۶,۵۸۲	۱۶,۵۸۲
۱,۸۱۶,۴۶۴	۱,۶۵۷,۴۶۴	۱,۴۹۸,۴۶۴	۱,۳۳۹,۴۶۴	۱,۱۸۰,۴۶۴	۱,۰۲۱,۴۶۴	۸۶۲,۴۶۴	۷۰۳,۴۶۴	۵۴۴,۴۶۴	۳۸۵,۴۶۴	۲۲۶,۴۶۴	۱۸,۹۵۱	۱۸,۹۵۱	۱۸,۹۵۱	۱۸,۹۵۱
۱,۷۴۵,۳۹۷	۱,۵۸۶,۳۹۷	۱,۴۲۷,۳۹۷	۱,۲۶۸,۳۹۷	۱,۱۰۹,۳۹۷	۹۵۰,۳۹۷	۷۹۱,۳۹۷	۶۳۲,۳۹۷	۴۷۳,۳۹۷	۳۱۴,۳۹۷	۱۵۵,۳۹۷	۲۱,۳۲۰	۲۱,۳۲۰	۲۱,۳۲۰	۲۱,۳۲۰
۱,۶۷۴,۳۳۰	۱,۵۱۵,۳۳۰	۱,۳۵۶,۳۳۰	۱,۱۹۷,۳۳۰	۱,۰۳۸,۳۳۰	۸۷۹,۳۳۰	۷۲۰,۳۳۰	۵۶۱,۳۳۰	۴۰۲,۳۳۰	۲۴۳,۳۳۰	۸۴,۳۳۰	۲۳,۶۸۹	۲۳,۶۸۹	۲۳,۶۸۹	۲۳,۶۸۹
۱,۶۰۳,۲۶۳	۱,۴۴۴,۲۶۳	۱,۲۸۵,۲۶۳	۱,۱۲۶,۲۶۳	۹۶۷,۲۶۳	۸۰۸,۲۶۳	۶۴۹,۲۶۳	۴۹۰,۲۶۳	۳۳۱,۲۶۳	۱۷۲,۲۶۳	۱۳,۲۶۳	۲۶,۵۵۸	۲۶,۵۵۸	۲۶,۵۵۸	۲۶,۵۵۸
۱,۵۳۲,۱۹۶	۱,۳۷۳,۱۹۶	۱,۲۱۴,۱۹۶	۱,۰۵۵,۱۹۶	۸۹۶,۱۹۶	۷۳۷,۱۹۶	۵۷۸,۱۹۶	۴۱۹,۱۹۶	۲۶۰,۱۹۶	۱۰۱,۱۹۶	(۵۷,۸۰۴)	۲۸,۴۲۷	۲۸,۴۲۷	۲۸,۴۲۷	۲۸,۴۲۷
۱,۴۶۱,۱۲۹	۱,۳۰۲,۱۲۹	۱,۱۴۳,۱۲۹	۹۸۴,۱۲۹	۸۲۵,۱۲۹	۶۶۶,۱۲۹	۵۰۷,۱۲۹	۳۴۸,۱۲۹	۱۸۹,۱۲۹	۳۰,۱۲۹	(۱۲۸,۷۱۱)	۳۰,۷۹۶	۳۰,۷۹۶	۳۰,۷۹۶	۳۰,۷۹۶
۱,۳۹۰,۰۶۲	۱,۲۳۱,۰۶۲	۱,۰۷۲,۰۶۲	۹۱۳,۰۶۲	۷۵۴,۰۶۲	۵۹۵,۰۶۲	۴۳۶,۰۶۲	۲۷۷,۰۶۲	۱۱۸,۰۶۲	(۴۰,۹۳۸)	(۱۹۹,۹۳۸)	۳۲,۱۶۵	۳۲,۱۶۵	۳۲,۱۶۵	۳۲,۱۶۵
۱,۳۱۸,۹۹۵	۱,۱۵۹,۹۹۵	۱,۰۰۰,۹۹۵	۸۴۱,۹۹۵	۶۸۲,۹۹۵	۵۲۳,۹۹۵	۳۶۴,۹۹۵	۲۰۵,۹۹۵	۴۶,۹۹۵	(۱۱۲,۰۰۵)	(۳۷۱,۰۰۵)	۳۵,۵۳۴	۳۵,۵۳۴	۳۵,۵۳۴	۳۵,۵۳۴

در تحلیل حساسیت فوق، تحلیل حساسیت نسبت به تغییرات قیمت فروش و قیمت خرید مواد اولیه محصولات طرح انجام شده است.

طبق تحلیل حساسیت انجام شده و سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران طرح تأمین مالی جمعی حاضر معادل ۱۰۷,۵۰۰ میلیون ریال است، اگر تغییرات دو مولفه مذکور (قیمت خرید و قیمت فروش)، سود طرح را کمتر از ۱۰۷,۵۰۰ میلیون ریال کند، طرح تأمین مالی جمعی وارد ریسک خواهد شد.

عدد وسط جدول که در حاشیه پررنگ‌تر قرار دارد نشان‌دهنده سود پیش‌بینی شده به‌دست‌آمده از اجرای طرح است. همچنین اعداد پایین سمت راست جدول که در حاشیه قرار گرفته‌اند نشان‌دهنده موقعیت‌های زیان‌ده بودن طرح و سناریوهای هستند که شرکت برای بازپرداخت سود و اصل سرمایه ناتوان است.

کارگزاری
بانک کارآفرین

KARIECASPIAN
KHODRO FARHANG
کاسپین خودرو فرهنگ

پیوست‌ها

پیوست‌ها

۱- اساس نامه شرکت

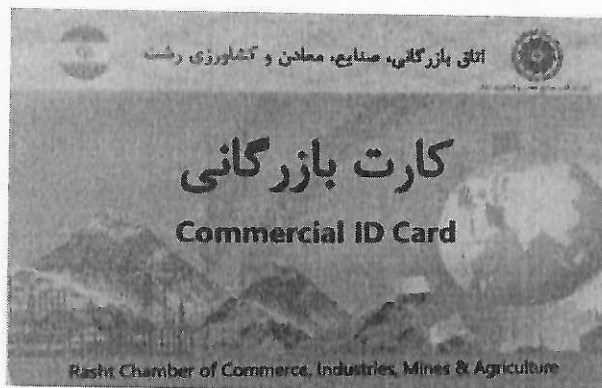
[illegible]

CKF CASPIAN
KHODRO FARHANG
کاسپین خودرو فرهنگ



پیوست‌ها

۲- مجوزات و گواهینامه‌های متقاضی



پروانه بهره برداری
(مجوز بهره برداری صنعتی)

شماره پروانه: ۱۴۰۳/۱۰۲۵۲ / تاریخ پروانه: ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ / شماره کسب و کار: ۶۰۳۴۴۰۲۵۱۹۹۳

این پروانه به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی صادر شده است.
الف: مشخصات واحد تولیدی:
کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۰۱۰۱ به آدرس محل فعالیت منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، فاز یک، بلوار گمرک، خیابان بازرگانی، خیابان بازرگانی ۵، قطعه های ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳ با کاربری خدمات صنعتی کارگاهی.
با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه این پروانه جهت تولید محصولات زیر به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطا می گردد. (برای سه شیف)

ردیف	محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	کد شناسایی کار
۱	کابین (۲۶۵۶ تن)	۷۰۰	مستگاه	۲۳۱۰۶۱۲۳۲
۲	کابین کشنده (اسب)	۷۰۰	مستگاه	۲۳۱۰۶۱۲۳۵

تذکره: اعتبار این پروانه بهره برداری از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ تا ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ می باشد.

محمود کاوه آقایی
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

توجه: دارنده جواز را به مقام منحرج در تاور این برگه جلب می نمایم.

CASPIAN
KHODRO FARHANG

کاسپین خودرو فرهنگ

کارگزاری

بالت کارا



پیوست‌ها

گواهی سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره

دادگستری کل استان تهران واحد سجل قضایی دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان تهران واحد سجل قضایی گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شماره: ۱۴۰۳۳۲۰۲۲۳۱۴۰۵۷۷ تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ بدین وسیله در اجرای ماده ۱۴ این نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم: نام: امیرحسین نام خانوادگی: رضایی کلب فرزند: حسن رضا متولد: ۱۳۵۴/۰۶/۰۵ شماره ملی: ۰۰۷۱۲۵۵۵۵۹ فاقد سوء پیشینه کیفری است معاون دادستان و رئیس اداره سجل قضایی دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان تهران - محسن کهنایی 	دادگستری کل استان تهران واحد سجل قضایی دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان تهران واحد سجل قضایی گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شماره: ۱۴۰۳۳۲۰۲۲۳۱۸۰۵۲۲ تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ بدین وسیله در اجرای ماده ۱۴ این نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم: نام: محمدرضا نام خانوادگی: پورعلی فرزند: علی متولد: ۱۳۵۴/۰۲/۱۰ شماره ملی: ۰۰۶۱۵۰۵۵۱ فاقد سوء پیشینه کیفری است معاون دادستان و رئیس اداره سجل قضایی دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان تهران - محسن کهنایی 
---	--

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

شماره: ۱۴۰۳۳۲۰۲۲۳۱۲۰۵۲۷

تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۴ این نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم: نام: مهدی نام خانوادگی: کریمی لشکری فرزند: قاسم متولد: ۱۳۶۱/۰۶/۰۸ شماره ملی: ۰۰۷۴۳۹۶۸۹ فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادرسی عمومی و انقلاب تهران - مریم کریمی احمدآبادی



کارشناس ارزیابی: عرفان کامیابی

مدیر ارزیابی: علیرضا آقا محمدی

CASPIAN
KHODRO FARHANG
کاسپین خودرو فرهنگ

کالوژاری

بازی کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ سهامی خاص