

KarenCrowd

گزارش ارزیابی طرح تأمین مالی جمعی
سرمايه در گردش توليد ايزوسمنت

متقاضی:

«شرکت کامپوزیت مکرر»

عامل:

شرکت دانش بنیان گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

نهاد مالی:

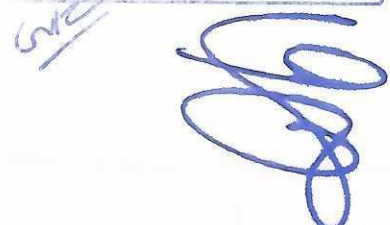
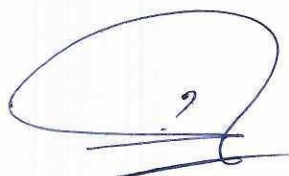
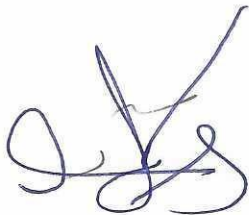
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

تاریخ گزارش: خرداد ۱۴۰۵



فهرست مطالب

۱.....	فصل اول - بررسی کلیات شرکت
۱.....	۱.۱ اطلاعات متقاضی
۳.....	۱.۲ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت متقاضی
۴.....	۱.۳ گزارش وضعیت اعتباری متقاضی و اعضای هیئت‌مدیره
۵.....	۱.۴ مجوزات و گواهینامه‌ها
۵.....	۱.۵ سوابق استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی
۶.....	فصل دوم - بررسی کلیات طرح
۸.....	فصل سوم - بررسی مالی شرکت و طرح
۸.....	۳.۱ خلاصه صورت‌های مالی
۸.....	۳.۲ نسبت‌های مالی
۹.....	۳.۳ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد
۹.....	۳.۴ برنامه هزینه‌کرد طرح
۹.....	۳.۵ هزینه‌های تولید
۱۰.....	۳.۶ جدول سود و زیان طرح
۱۱.....	فصل چهارم - بررسی ریسک‌های طرح
۱۱.....	۴.۱ بررسی ریسک
۱۲.....	۴.۲ تحلیل حساسیت طرح
۱۳.....	پیوست‌ها





فصل اول - بررسی کلیات شرکت

۱/۱ اطلاعات متقاضی

جدول ۱-۱ اطلاعات متقاضی

اطلاعات شرکت			
نام شرکت	کامپوزیت مکرر	شناسه ملی	۱۰۱۰۳۰۸۸۴۷۷
شماره ثبت	۲۶۷۸۶۳	نوع شرکت	سهامی خاص
تاریخ تأسیس	۱۳۸۵/۰۱/۲۰	محل ثبت	تهران
حوزه فعالیت	مشاوره مهندسی، تدارک و اجرای پروژه‌های عمرانی با محوریت کاربرد مواد مهندسی مدرن از جمله مواد پلیمری، ژئوسنتتیک و کامپوزیتی	سرمایه فعلی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
وضعیت دانش بنیانی	دانش بنیان است.	نوع دانش بنیانی	نوآور
مدیر عامل	احمد محسنی	حق امضا	کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
نشانی	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، نظامی گنجوی، بلوار دوستان، خیابان پنجاه و نهم، پلاک ۹، طبقه ۱، واحد ۱	شماره تلفن	۰۲۱۵۴۹۳۱
وبسایت شرکت	https://mokarrargroup.com/geo.php	شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست.	
اعضای هیئت مدیره			
سمت	نام و نام خانوادگی	کد ملی	گواهی عدم سوء پیشینه
مدیر عامل	احمد محسنی	۰۶۲۱۷۴۴۸۱۶	عدم سوء پیشینه
رئیس هیئت مدیره	مواد مهندسی مکرر (به نمایندگی محسن گلپور)	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱	عدم سوء پیشینه



عدم سوء پیشینه	۱۴۰۰۳۸۸۲۳۳۴	بازده برتر پویا (به نمایندگی احمد محسنی)	نایب رئیس هیئت مدیره
عدم سوء پیشینه	۱۰۱۰۲۶۳۷۶۹۰	گروه صنعتی و بازرگانی مکرر (به نمایندگی فرهاد سلطان محمدی)	عضو هیئت مدیره
عدم سوء پیشینه	۱۰۱۰۲۹۷۸۳۷۷	خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (به نمایندگی آزاده نوذرپور)	عضو هیئت مدیره
عدم سوء پیشینه	۱۰۱۰۳۱۳۸۰۱۴	پلیمرهای مهندسی برگستوان اروند (به نمایندگی علی اصغر قانع)	عضو هیئت مدیره
اطلاعات سهام داران			
کد ملی / شناسه ملی	نوع شخصیت	درصد سهام	نام سهام دار
۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱	حقوقی	٪۸۰	شرکت مواد مهندسی مکرر
۱۴۰۰۳۸۸۲۳۳۴	حقوقی	٪۱۰	بازده برتر پویا
۱۰۱۰۲۶۳۷۶۹۰	حقوقی	٪۹.۹۹	شرکت گروه صنعتی و بازرگانی مکرر

※ اطلاعات اساسنامه در پیوست گزارش موجود است.

۱/۲ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت متقاضی

جدول ۱-۲ سابقه فعالیت متقاضی

توضیحات
<p>شرکت کامپوزیت مکرر یکی از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی مکرر فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ در زمینه طراحی، عرضه و اجرای محصولات ژئوسینتتیک در کشور آغاز نمود. اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان معتبر جهانی چون Solimax کانادا (انواع ممبران‌ها)، Terram انگلستان (انواع تکستایل‌ها)، Tema ایتالیا (ورق‌های دیمپل شیت)، Ten Cate هلند (انواع ژئوتیوب) و CETCO آمریکا در زمینه GCL باعث شد تا این شرکت به عنوان اولین شرکت EPC در کشور جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد. انجام ده‌ها پروژه ژئوسینتتیک، بالغ بر میلیون‌ها مترمربع، سبب گردید تا شرکت کامپوزیت مکرر از سال ۱۳۹۰ اقدام به انتقال تکنولوژی تولید ورق‌های GCL نماید و از شرکت EPC، به تولید و عرضه کنتله این محصول با نام تجاری ISOBENT در کشور و منطقه تبدیل شود.</p>

کارشناس
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۱۵۹۹۳
شماره ملی: ۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱



۱/۳ گزارش وضعیت اعتباری متقاضی و اعضای هیئت مدیره

جدول ۱-۳ وضعیت اعتباری متقاضی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵						سابقه منفی ندارد.	شرکت
بدهی سررسید نشده: ۱۰۳,۲۳۸ میلیارد تومان بدهی سررسید گذشته یا معوق: ندارد						خلاصه قراردادهای اصلی	
۱۰۸.۶ میلیارد تومان ضمانت نامه فعال دارد.						خلاصه ضمانت نامه‌ها	
ندارد.						چک برگشتی	
عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل		هیئت مدیره
پلیمرهای مهندسی برگستوان اروند	خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر	گروه صنعتی و بازرگانی مکرر	بازده برتر پویا	مواد مهندسی مکرر	احمد محسنی		
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: ۱۵.۹ میلیارد 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: ندارد بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد چک برگشتی: ندارد	خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات: بدهی سررسید نشده: ۲,۱۱۰ میلیارد تومان بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد چک برگشتی: ندارد	خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات: بدهی سررسید نشده: ۱,۶۸۱ میلیارد تومان بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد چک برگشتی: ندارد		

کارگزاری
بازگ کار آفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۲ (سهامی خاص)

مهره سازمان بورس و اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران

مهره دانشگاه تهران



۱/۴ مجوزات و گواهینامه‌ها

جدول ۴-۱ لیست گواهینامه‌ها، تقدیرنامه‌ها و مجوزهای متقاضی

ردیف	شرح	مرجع صادرکننده	تاریخ دریافت	مدت اعتبار
۱	پروانه بهره‌برداری	وزارت صمت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	نامحدود
۲	جواز تاسیس	وزارت صمت	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	-
۳	گواهی دانش‌بنیان	کارگروه ارزیابی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۹/۰۱/۲۰
۴	گواهی Iso 9001	SGS	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-

تصاویر مجوزات و گواهینامه‌های متقاضی در پیوست گزارش موجود است.

۱/۵ سوابق استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی

جدول ۵-۱ سوابق متقاضی در استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ جمع‌آوری شده (ریال)	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	سود تسویه شده
پولسار	طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه‌های صنعتی نبافته	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴۰۶/۰۱/۳۰	طرح به اتمام نرسیده است.
پولسار	طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید ورق‌های پلاستیکی پلی‌اتیلن	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	طرح به اتمام نرسیده است.
کارن کراد	تولید ایزوبنت ممبران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	طرح به اتمام نرسیده است.

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت ۵۹۹۲ (سهامی خاص)

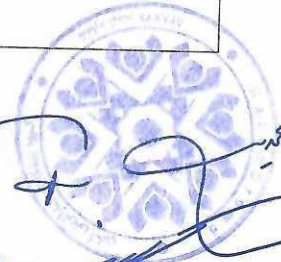




فصل دوم - بررسی کلیات طرح

جدول ۱-۲ اطلاعات کلی طرح

اطلاعات کلی طرح	
سرمایه در گردش تولید ایزوسمنت	نام طرح
کارایزوس	نماد طرح
مشارکت در درآمد	نوع مشارکت
هدف از اجرای طرح تولید و فروش ایزوسمنت در حوزه معادن است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، بازاریابی، سایر هزینه‌های تولید و مالی - حسابرسی می‌شود. درآمد پیش‌بینی شده طرح ۵۸۹,۴۵۵ میلیون ریال و هزینه پیش‌بینی شده ۴۸۵,۸۴۹ میلیون ریال است. سود پیش‌بینی شده طرح ۱۰۳,۶۰۷ میلیون ریال است که به میزان ۲۲٪ آن بین سرمایه‌گذاران طرح تقسیم خواهد شد.	هدف از اجرای طرح
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	سرمایه موردنیاز
۶ ماه	مدت زمان طرح
۲۲٪	سود پیش‌بینی شده مشارکت
هر سه ماه یکبار ۱۱٪	نحوه تقسیم سود
در پایان طرح	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه
ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک و توثیق چک توسط متقاضی و ضامن نزد عامل	تضامین و وثایق
اطلاعات فنی طرح	
ایزوسمنت	نام محصول
این محصول دارای چسبندگی بالا به سطوح بتنی، سیمانی و بنایی بوده و پس از سخت شدن، لایه‌ای یکپارچه و بدون درز تشکیل می‌دهد. مقاومت مناسب در برابر نفوذ آب، فشار هیدرواستاتیکی و برخی یون‌های خورنده مانند کلر و سولفات از ویژگی‌های عملکردی آن است. همچنین دارای انعطاف‌پذیری	مشخصات فنی





نسبی، قابلیت اجرا در دمای محیط و مقاومت متوسط در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش‌های سازه‌ای می‌باشد.	
ایزوسمنت به‌عنوان یک عایق رطوبتی پایه سیمانی، عمدتاً برای آببندی فضاهای در تماس مستقیم با آب یا رطوبت به‌کار می‌رود، به‌ویژه در سرویس‌های بهداشتی، حمام‌ها و آشپزخانه‌ها. این محصول در سازه‌هایی مانند استخرها، مخازن ذخیره آب و حوضچه‌های بتنی، جهت جلوگیری از نشت و حفظ آببندی دائمی استفاده می‌شود. همچنین در بخش‌های زیرزمینی ساختمان مانند فونداسیون و دیوارهای حائل، برای مقابله با رطوبت خاک و فشار آب زیرزمینی کاربرد دارد.	کاربرد محصول
اطلاعات بازار طرح	
مشتریان هدف اصلی این طرح شامل پیمانکاران و مجریان پروژه‌های ساختمانی، شرکت‌های عمرانی و بهره‌برداران تأسیسات آبی هستند. در این میان، معادن به‌عنوان یکی از مشتریان هدف ویژه در نظر گرفته می‌شوند، زیرا در این محیط‌ها کنترل نفوذ آب‌های زیرزمینی و رطوبت از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین از ایزوسمنت در بخش‌های زیرزمینی معادن، تونل‌ها و سازه‌های نگهدارنده برای افزایش دوام و کاهش آسیب ناشی از رطوبت استفاده می‌شود.	مشتریان هدف
تمرکز بازاریابی شرکت بر معرفی کیفیت بالای محصولات و جذب صنایع کلیدی از طریق نمایشگاه‌ها، نمونه‌سازی و همکاری‌های B2B است.	برنامه بازاریابی و فروش
رقبای اصلی در حوزه ایزوسمنت شامل تولیدکنندگان داخلی عایق‌های سیمانی و سیستم‌های آببندی مشابه هستند که در بازار مواد شیمیایی ساختمان فعالیت می‌کنند. در این میان، ایران بام به‌عنوان یکی از بازیگران داخلی، با ارائه محصولات عایق سیمانی و پلیمری توانسته بخشی از بازار آببندی سازه‌های بتنی را به خود اختصاص دهد. همچنین سایر شرکت‌های فعال در حوزه پوشش‌های نوین آببندی و محلول‌های عایق‌کاری مایع نیز به‌عنوان رقبای غیرمستقیم این محصول محسوب می‌شوند. این رقبا با ارائه فناوری‌های متنوع و قیمت‌گذاری رقابتی، سهم قابل توجهی از بازار عایق‌های رطوبتی را در اختیار دارند.	رقبا
مزایای رقابتی شرکت شامل پشتوانه قوی به شرکت مواد مهندسی مکرر، دسترسی به دانش فنی و تجهیزات مدرن، و توانایی تولید محصولات باکیفیت بالا و متنوع است. همچنین با تیم فنی حرفه‌ای، ارائه پشتیبانی تخصصی و انعطاف در پاسخ به نیازهای مشتری، می‌تواند راهکارهای سفارشی و بهینه را برای صنایع مختلف فراهم کند.	مزایای رقابتی

کارگزاری بانک کارآفرین شماره ثبت: ۱۵۹۹۳

مهره: ۱۵۹۹۳

مهره: ۱۵۹۹۳

مهره: ۱۵۹۹۳



فصل سوم - بررسی مالی شرکت و طرح

۳/۱ خلاصه صورت‌های مالی

جدول ۱-۳ اطلاعات صورت‌های مالی متقاضی (میلیون ریال)

شرح	صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳	صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲
موجودی مواد و کالا	۲۵۲,۸۸۹	۳۸۱,۶۰۰
جمع دارایی‌ها	۶۶۶,۶۱۶	۷۱۴,۴۰۷
جمع بدهی‌ها	۴۰۱,۸۶۸	۴۷۰,۰۳۳
سود (زیان) انباشته	۶۰,۵۳۰	۴۱,۱۷۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶۴,۷۴۷	۲۴۴,۳۷۴
درآمدهای عملیاتی	۵۸۳,۳۵۵	۳۵۲,۵۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۷,۵۷۲)	(۲۲۱,۲۹۸)
سود (زیان) عملیاتی	۸۲,۸۳۶	۸۹,۹۷۱
سود خالص	۲۰,۳۷۳	۱۱,۸۴۳

۳/۲ نسبت‌های مالی

جدول ۲-۳ نسبت‌های مالی متقاضی

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	نوع نسبت	
۰.۶۶	۰.۶	نسبت بدهی	نسبت‌های اهرمی
۱.۵۲	۱.۶۲	نسبت جاری	نسبت‌های نقدینگی
۰.۵۳	۰.۷	نسبت آنی	
۱	۱	نسبت‌های موجودی (دفعه)	نسبت‌های فعالیت



۷۸	۹۰	متوسط دوره وصول مطالبات (روز)	
%۲۶	%۱۴	نسبت سود عملیاتی به بهای تمام شده	نسبت های سودآوری
%۲	%۳	بازده دارایی ها	

۳/۳ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد

جدول ۳-۳ برنامه فروش طرح (میلیون ریال)

فروش محصول	مقدار در ماه*	مقدار کل	قیمت هر متر مربع	قیمت کل
ایزوسمنت (مترمربع)	۴۹,۱۲۱.۲۸	۲۴۵,۶۰۶.۴	۲.۴	۵۸۹,۴۵۵.۳۶

* شرکت در ماه اول فروش ندارد.

۳/۴ برنامه هزینه کرد طرح

هزینه های طرح شامل مواد اولیه، حقوق و دستمزد، بازاریابی، سایر هزینه های تولید و مالی - حسابرسی است.

۳/۵ هزینه های تولید

هزینه مواد اولیه

جدول ۳-۴ هزینه مواد اولیه (میلیون ریال)

نام ماده اولیه	مقدار مورد نیاز	قیمت هر کیلوگرم از ماده	قیمت کل
بنت تونیت گرانول (کیلوگرم)	۱۸۴,۹۱۴	۲.۱	۳۸۸,۳۱۹
تکستایل بافته (کیلوگرم)	۶۱,۹۷۱	۰.۷	۴۳,۳۸۰
جمع کل			۴۳۱,۶۹۸.۴

هزینه نیروی انسانی

جدول ۳-۵ هزینه و تعداد نیروی انسانی (میلیون ریال)

پست شغلی	تعداد	حقوق فی (ماهانه)	حقوق کل (ماهانه)
نیروی کار	۳۰	۱۰۰	۳,۰۰۰
مدیر عامل	۱	۲۵۰	۲۵۰
مدیر مالی	۱	۲۰۰	۲۰۰
کارشناس فروش	۱	۱۰۰	۱۰۰
کارشناس مالی	۲	۱۰۰	۲۰۰
کارشناس فنی	۵	۱۰۰	۵۰۰
جمع کل			۲۵,۵۰۰

کارگزاری
بانک کارآفرین



تایید شده است



هزینه بازاریابی

جدول ۳-۶ هزینه بازاریابی (میلیون ریال)

شرح	هزینه ماهانه	هزینه شش ماهه
نمایشگاه	-	۳,۰۰۰
مجموع		۳,۰۰۰

هزینه‌های مالی، حسابرسی و سایر هزینه‌های تولید

جدول ۳-۷ هزینه‌های مالی، حسابرسی و سایر هزینه‌های تولید (میلیون ریال)

شرح	هزینه ماهانه	هزینه شش ماهه
مالی	-	۷,۵۰۰
حسابرسی	-	۱,۵۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۲,۷۷۵	۱۶,۶۵۰
جمع کل		۲۵,۶۵۰

۳/۶ جدول سود و زیان طرح

جدول ۳-۸ جدول سود و زیان طرح (میلیون ریال)

درآمد عملیاتی	۵۸۹,۴۵۵,۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷۳,۸۴۸,۴)
سود ناخالص	۱۱۵,۶۰۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۰۰)
سود عملیاتی	۱۱۱,۱۰۷
هزینه‌های مالی	(۷,۵۰۰)
سود خالص	۱۰۳,۶۰۷
سود تقسیمی	۵۵,۰۰۰

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۳۴ سهامی خاص





فصل چهارم - بررسی ریسک‌های طرح

۴/۱ بررسی ریسک

جدول ۴-۱ ریسک‌های طرح

<p>تغییرات ناگهانی قیمت مواد شیمیایی و عناصر اولیه می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید منجر شود. این امر ریسک درآمد شرکت را افزایش داده و همچنین سهم بازار شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، علاوه بر این، ایزوسمنت در صنایع مختلفی از جمله ساختمان‌سازی، سدسازی و صنایع زیرساختی کاربرد دارد و نوسانات تقاضا در این صنایع می‌تواند منجر به کاهش حجم فروش و عدم اطمینان در برنامه‌ریزی تولید شود که امنیت عملیاتی شرکت را تهدید می‌کند.</p>	ریسک بازار
<p>ریسک قانونی این شرکت می‌تواند شامل تغییر در مقررات تجاری و ضوابط مرتبط با توزیع و فروش مواد شیمیایی باشد که ممکن است بر روند فعالیت اثر بگذارد. با این حال، با توجه به اینکه شرکت کلیه مجوزهای لازم برای فعالیت را اخذ کرده و الزامات قانونی را رعایت می‌کند، از این منظر ریسک جدی فعالیت آن را تهدید نمی‌کند.</p>	ریسک قانونی
<p>ریسک‌های کلان مؤثر بر فعالیت شرکت شامل نوسانات نرخ ارز، تشدید یا تداوم تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی است که می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد. همچنین ریسک‌های سیاسی و امنیتی از جمله تنش‌های منطقه‌ای یا وقوع جنگ، ممکن است باعث بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش تقاضا در بازار شود. این عوامل کلان می‌توانند بر سودآوری و حجم معاملات شرکت تأثیرگذار باشند.</p>	ریسک کلان
<p>با توجه به وضعیت کشور و احتمال عدم فعالیت برخی از پتروشیمی‌ها، نوسان عرضه مواد اولیه در بازار داخلی می‌تواند ریسک قابل توجهی برای تولید و تأمین شرکت ایجاد کند. برای مقابله با این تهدید و تضمین تداوم فعالیت، ضروری است شرکت از تأمین‌کنندگان جایگزین در خارج از کشور بهره‌مند شود.</p>	ریسک تأمین و تولید

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت ۱۵۹۹۳
شماره ثبت ۱۵۹۹۳





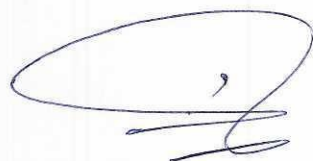
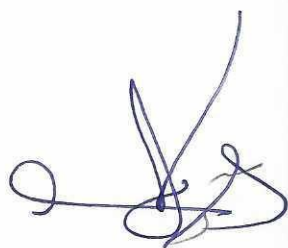
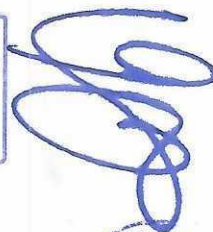
۴/۲ تحلیل حساسیت طرح

درصد تغییرات قیمت فروش (میلیون ریال)													
۲۵.۰٪	۲۰٪	۱۵.۰٪	۱۰٪	۵.۰٪	۰٪	-۵.۰٪	-۱۰.۰٪	-۱۵.۰٪	-۲۰.۰٪	-۲۵.۰٪			
۳۰۰۰	۲۸۸۰	۲۷۶۰	۲۶۴۰	۲۵۲۰	۲۴۰	۲۲۸۰	۲۱۶۰	۲۰۴۰	۱۹۲۰	۱۸۰۰	۱۰۳,۶۰۷		
۶۶,۷۶۶	۴۴,۶۶۱	۲۲,۵۵۷	۴۵۲	-۲۱,۶۵۲	-۴۳,۷۵۷	-۶۵,۸۶۲	-۸۷,۹۶۶	-۱۱۰,۰۷۱	-۱۳۲,۱۷۵	-۱۵۴,۲۸۰	۱۸۴,۲۰۵	-۲۵٪	
۱۰۳,۶۰۷	۸۰,۰۲۹	۵۶,۴۵۰	۳۲,۸۷۲	۹,۲۹۴	-۱۴,۲۸۴	-۳۷,۸۶۲	-۶۱,۴۴۱	-۸۵,۰۱۹	-۱۰۸,۵۹۷	-۱۳۲,۱۷۵	۱۹۶,۴۸۵	-۲۰٪	
۱۴۰,۴۴۸	۱۱۵,۳۹۶	۹۰,۳۴۴	۶۵,۲۹۲	۴۰,۲۴۰	۱۵,۱۸۹	-۹,۸۶۲	-۳۴,۹۱۵	-۵۹,۹۶۷	-۸۵,۰۱۹	-۱۱۰,۰۷۱	۲۰۸,۷۶۵	-۱۵٪	
۱۷۷,۲۸۹	۱۵۰,۷۶۳	۱۲۴,۲۳۸	۹۷,۷۱۲	۷۱,۱۸۷	۴۴,۶۶۱	۱۸,۱۳۶	-۸,۳۹۰	-۳۴,۹۱۵	-۶۱,۴۴۱	-۸۷,۹۶۶	۲۲۱,۰۴۶	-۱۰٪	
۲۱۴,۱۳۰	۱۸۶,۱۳۱	۱۵۸,۱۳۱	۱۳۰,۱۳۲	۱۰۲,۱۳۳	۷۴,۱۳۴	۴۶,۱۳۵	۱۸,۱۳۶	-۹,۸۶۲	-۳۷,۸۶۲	-۶۵,۸۶۲	۲۳۳,۲۳۶	-۵٪	
۲۵۰,۹۷۱	۲۲۱,۴۹۸	۱۹۲,۰۲۵	۱۶۲,۵۵۲	۱۳۳,۰۸۰	۱۰۳,۶۰۷	۷۴,۱۳۴	۴۴,۶۶۱	۱۵,۱۸۹	-۱۴,۲۸۴	-۴۳,۷۵۷	۲۴۵,۶۰۶۴	۰٪	
۲۸۷,۸۱۲	۲۵۶,۸۶۵	۲۲۵,۹۱۹	۱۹۴,۹۷۲	۱۶۴,۰۲۶	۱۳۳,۰۸۰	۱۰۲,۱۳۳	۷۱,۱۸۷	۴۰,۲۴۰	۹,۲۹۴	-۲۱,۶۵۲	۲۵۷,۸۸۷	۵٪	
۳۲۴,۶۵۳	۲۹۲,۲۳۳	۲۵۹,۸۱۳	۲۲۷,۳۹۲	۱۹۴,۹۷۲	۱۶۲,۵۵۲	۱۳۰,۱۳۲	۹۷,۷۱۲	۶۵,۲۹۲	۳۲,۸۷۲	۴۵۲	۲۷۰,۱۶۷	۱۰٪	
۳۶۱,۴۹۴	۳۲۷,۶۰۰	۲۹۳,۷۰۶	۲۵۹,۸۱۳	۲۲۵,۹۱۹	۱۹۲,۰۲۵	۱۵۸,۱۳۱	۱۲۴,۲۳۸	۹۰,۳۴۴	۵۶,۴۵۰	۲۲,۵۵۷	۲۸۲,۴۴۷	۱۵٪	
۳۹۸,۳۳۵	۳۶۲,۹۶۷	۳۲۷,۶۰۰	۲۹۲,۲۳۳	۲۵۶,۸۶۵	۳۲۱,۴۹۸	۱۸۶,۱۳۱	۱۵۰,۷۶۳	۱۱۵,۳۹۶	۸۰,۰۲۹	۴۴,۶۶۱	۲۹۴,۷۲۸	۲۰٪	
۴۳۵,۱۷۶	۳۹۸,۳۳۵	۳۶۱,۴۹۴	۳۲۴,۶۵۳	۲۸۷,۸۱۲	۲۵۰,۹۷۱	۲۱۴,۱۳۰	۱۷۷,۲۸۹	۱۴۰,۴۴۸	۱۰۳,۶۰۷	۶۶,۷۶۶	۳۰۷,۰۰۸	۲۵٪	

درصد
تغییرات
مقدار
فروش

شکل ۱-۴ تحلیل حساسیت

در تحلیل حساسیت فوق تغییرات سود نسبت به درصد تغییرات مقدار فروش و قیمت فروش در نظر گرفته شده است. باتوجه به تحلیل انجام شده بازای ۵٪ کاهش در قیمت فروش، سود پیش‌بینی شده طرح به میزان ۲۹,۴۷۳ میلیون ریال کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اگر قیمت فروش محصولات طرح بیش از ۷٪ کاهش یابد سود تقسیمی بین سرمایه‌گذاران به خطر خواهد افتاد.





پیوست‌ها

پیوست‌ها

۱- اساسنامه شرکت



بسمه تعالی

اساسنامه شرکت

بخش اول: نام، موضوع، مدت، مرکز اصلی

ماده ۱: نام شرکت

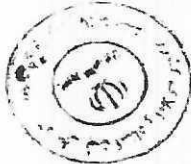
نام شرکت عبارت است از شرکت مهندسی ژئوکامپوزیت مگر (سهامی خاص)

ماده ۲: موضوع شرکت

مشاوره مهندسی، تدارک و اجرای پروژه های عمرانی با محوریت کاربرد مواد مهندسی مدرن از جمله مواد پلیمری، ژئو سنتتیک، کامپوزیتی که در قالب طرح های قراردادی سفارشی اسم از تامین مواد و مصالح، مدیریت پیمان، طرح و اجرا، مدیریت طرح تامین مصالح و اجرا و پیمانکاری صنایع و معادن در سطح کشور و یا خارج از کشور فعالیت اقتصادی نماید.

انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از خرید، فروش، تولید، مشاوره مهندسی، تدارک و ارائه خدمات پیمانی و تئینگ در رابطه با صنعت ساختمان، راه، آسبه و در خصوص مصالح ویژه مهندسی و تجهیزات مربوطه ساختمانی سا گوایش موضوعی، لیکن نه تنها بر روی مواد ژئوسنتتیک پلیمری بلکه مورد کاربرد در امور عمرانی و کشاورزی شامل کلیه صنایع، وزار نخله ها، دوا بر دولتی، خصوصی.

انجام مشارکتهای بخاری و همکاری با سایر شرکتهای و اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد کسبوسومهای کاری جهت شرکت در مناقصات کلان و طرحهای عمرانی بزرگ که منحصراً توسط شرکت انجام پذیر نباشند. انجام کلیه مبادلات تجاری، اقتصادی، کاری و مشارکتی با شرکت سرمایه گذار مادر و زیر مجموعه های شرکت مادر، سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر.



ماده ۳: مدت شرکت

از تاریخ کت بدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ۴: مرکز اصلی شرکت و شعبه آن

مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان ۶۴ پلاک ۳۳ واقع می باشد. انتقال مرکز بهر نقطه دیگر در ایران منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده است. تعیین و تغییر ستانی مرکز اصلی شرکت در تهران بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره می تواند هر موقع لازم بداند شعب یا نمایندگی حائز در داخل یا خارج از ایران دائر یا آنها را صلح نماید.

بخش دوم: سرمایه و سهام

سرمایه شرکت سهامی مع ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بدام به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

Handwritten signatures and stamps related to the capital section.





پیوست‌ها

۲- مجوزات و گواهینامه‌های متقاضی



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right, along with a blue circular stamp.



پیوست‌ها

جواز تاسیس



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره ثبت: ۲۷۷۰۳۳۰۰۰۵
شماره: ۱۲۷۳۰۳۳۹
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۰۷

جواز تاسیس

«ویژه تولید، طراحی، مونتاژ»
نوع ب - ایجاد

به موجب این جواز به شرکت شوکت کامپوزیت مکتور ثبت شده به شماره ۲۶۷۸۶۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۴۷۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اداره می‌شود.

تا در زمینه تولید	به شماره کد	و ظرفیت سالانه
مشروبات بی‌الکول (مابق رطوبتی از ژلوتکستایل و بتوتیت)	۱۳۳۲۱۳۳۱۲	۱۰۰۰۰۰۰۰ تن

در استان قزوین شهرستان قزوین شهرک صنعتی لیا نسبت به احداث واحد صنعتی با مشخصات ذیل اقدام نماید.

کل سرمایه ثابت بیست و پنج هزار و نهصد و پنج (۲۵,۹۰۵) میلیون ریال
تعداد کارکنان سی و چهار (۳۴) نفر (در زمان بهره برداری کامل)
تولیدی بیست و چهار (۲۴) نفر پشتیبانی ده (۱۰) نفر
ارزش ماشین آلات داخلی پنج هزار و دویست و بیست و هفت (۵,۲۲۷) میلیون ریال
ارزش ماشین آلات خارجی صفر (۰) هزار یورو
مساحت زمین پنج هزار و هشتاد و هفت (۵,۰۷۷) متر مربع سطح زیر بنا یک هزار و چهارصد و شصت (۱۴۶۰) متر مربع
تولید برق دویست و چهل (۲۴۰) کیلو وات آب مصرفی یک هزار و شصت (۱۶۰۰) متر مکعب در سال
سودت مصرفی سالانه:
گاز طبیعی دو هزار و چهارصد (۲۴۰۰) متر مکعب نفت گاز صفر (۰) لیتر نفت کوره صفر (۰) لیتر

حسن جمشیدیها

ریس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین

وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین

مکد محصول: ISIC براساس دوم
آدرس مکانی: طبقه ورود استان، تهران، شهرستان، تهران، شهر، تهران، خیابان سید جمال تدین سمت چپ، خیابان ۶۴، پلاک ۲۲، طبقه دوم
کد پستی: ۱۴۳۳۹۹۵۸۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶-۱۹۹۱
شماره ملی: ۰۰۵۱۷۱۸۳۷۷
موبایل: ۰۹۱۲۷۰۹۸۳
موبایل: ۰۹۱۲۷۰۹۸۳
موبایل: ۰۹۱۲۷۰۹۸۳



رعایت ضوابط ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران و سایر ضوابط استقرار و حریم‌ها برای دارنده این جواز الزامی است و این محور صرفاً به منظور احداث و استقرار فرآیند با کاربری صنعتی طرح صادر گردیده و دارنده جواز پس از بهره برداری ملزم به دریافت پروانه بهره برداری و رعایت ضوابط مربوط به استاندارد می‌باشد.
دارنده این جواز تکمیل همچنین می‌بایست قبل از هر گونه عملیات اجرایی نسبت به تعیین آب و انرژی مطمئن حاصل نماید.
این جواز تاسیس صرفاً جهت استقرار شهرک های صنعتی داخل محدوده استان صادر گردیده است.

کارگزاری بانکی کارآفرین (شماره ثبت: ۱۵۱۹۹) (سیستمی خاص)

مهر و امضای کارگزاری بانکی کارآفرین

مهر و امضای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین

مهر و امضای سایر مراجع ذیصلاح



پیوست‌ها

پروانه بهره برداری

شماره پروانه	۱۳۷/۱۶۸۳
تاریخ صدور	۱۳۹۲-۰۶-۱۸
نوع فعالیت	۳۳۹۰۰۰-۶۴۷۰
نوع بهره برداری	۳۳۳۰۰-۰۱۱۹
نوع اعتبار	۳۳۷۰-۰۱۱۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری شماره ۱۳۷/۱۶۸۳ مورخ ۱۳۹۲-۰۶-۱۸ برای اعتبار می باشد
علی پور حجت - رئیس سازمان



شرکت کامپوزیت مکور (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۶۷۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۴۷۷ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی استان: قزوین، شهرستان: قزوین، شهرک صنعتی لیا، بلوار صنعتگران شمالی، نش خیابان کوشش کدپستی ۳۴۴۱۳۳۱۱

با توجه به راه اندازی و دستگیری آن واحد به انجام عملیات تولید آمود این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از برای قانون آن اعطاء می گردد (برای سه شیفت)

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسایی کالا
۱- غشای آرد بند بتونیتی	۲۷۰۰۰	تن	۵۱۲۶۹۵-۲۵۲

حس کجینه پیا
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین
ماین پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دراز اعتبار است

non=1&orderid=0&valid=1&validn=0&uid=209876&up=69476432bc9ac2fc087cbl590bh7f4c&edi=1&id=204817&reason=5 ۰۳/۰۳/۱۳





Certificate CH19/0319

The management system of
Mokarrar Composite Co.



No.21 64th St. Eastern Ferozpur Highway, Tehran, Iran
has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 9001:2015

For the following activities
Design and Production of Water proof Barre (Geosynthetic Clay Liner)

This certificate is valid from 15 October 2020 until 15 October 2021 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Next 2 Certificates till 15 October 2021

D. Willemien for *SGS*

Addressed to: Mokarrar Composite Co.
Addressed to: Dr. Mehdi
SGS System Generalist Supervisor for
Technologies 1, 8070 Zurich, Switzerland
Tel: (+41) 43 81 11 11 www.sgs.com



This document is a certificate issued by SGS (Swiss Group) for the purpose of certifying the management system of Mokarrar Composite Co. The document is issued to the client and is not valid for other purposes. The document is a confidential document and its content should not be disclosed to third parties without the written consent of SGS.

Page 1 of 1

کارگزاری
بانک کار آفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۱۲ سهامی خاص

[Handwritten signature]

کارشناس ارزیابی: ستاره قارنی
مدیر ارزیابی: علیرضا فیض‌الله پور

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]