

Karen Crowd

گزارش ارزیابی طرح تأمین مالی جمعی تولید و فروش فلنج استیل

متقاضی:

«شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر»

عامل:

شرکت دانش بنیان گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

نهاد مالی:

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

تاریخ گزارش: شهریور ۱۴۰۵



فهرست مطالب

۲.....	۱.۱ اطلاعات متقاضی
۳.....	۱.۲ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت متقاضی
۵.....	۱.۳ گزارش وضعیت اعتباری متقاضی و اعضای هیئت مدیره
۶.....	۱.۴ مجوزات و گواهینامه‌ها
۶.....	۱.۵ سوابق استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی
۷.....	فصل دوم - بررسی کلیات طرح
۹.....	فصل سوم - بررسی مالی طرح
۹.....	۳.۱ خلاصه صورت‌های مالی
۱۰.....	۳.۲ نسبت‌های مالی
۱۰.....	۳.۳ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد
۱۱.....	۳.۴ برنامه هزینه‌کرد طرح
۱۱.....	۳.۵ هزینه‌های تولید
۱۲.....	۳.۶ جدول سود و زیان طرح
۱۳.....	فصل چهارم - بررسی ریسک‌های طرح
۱۳.....	۴.۱ بررسی ریسک
۱۴.....	۴.۲ تحلیل حساسیت طرح
۱۵.....	پیوست‌ها





فصل اول - بررسی کلیات شرکت

۱/۱ اطلاعات متقاضی

جدول ۱-۱ اطلاعات متقاضی

اطلاعات شرکت			
نام شرکت	تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر	شناسه ملی	۱۰۱۰۳۱۹۶۷۸۲
شماره ثبت	۲۸۲۳۸۵	نوع شرکت	سهامی خاص
تاریخ تأسیس	۱۳۸۵/۰۸/۱۳	محل ثبت	تهران
حوزه فعالیت	تهیه و توزیع و تولید قطعات صنعتی استنلس استیل از قبیل: لوله و اتصالات ورق و میلگرد جهت صنایع کشاورزی، بهداشتی، شیمیایی و فرآیندهای نفتی، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با شرکت‌های دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌های خصوصی و دولتی.		
وضعیت دانش بنیانی	-	نوع دانش بنیانی	-
مدیر عامل	علیرضا بیگدلی	حق امضا	کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به‌تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
نشانی	استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شیر پاستوریزه خیابان ۱۵ متری سردخانه بزرگراه ۶۵ متری فتح پلاک ۲۹۲ مجتمع پارس غدیر طبقه همکف واحد ۱۸		
وبسایت شرکت	alborzsteel.com	شماره تلفن	۰۲۱۶۶۸۲۸۳۵۶
شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست.			
بانک کارآفرین اعضای هیئت مدیره شماره ثبت: ۵۹۹۳۰ (سهامی خاص)			

سمت	نام و نام خانوادگی	کد ملی	رزومه شغلی پیشین	آخرین مدرک تحصیلی	گواهی عدم سوء پیشینه
مدیرعامل	علیرضا بیگدلی	۵۳۸۹۴۴۷۱۹۰	۱۸ سال سابقه فعالیت در بازار استیل و هیئت مدیره شرکت البرز استیل پارس غدیر	دیپلم	عدم سوء پیشینه
رئیس هیئت مدیره	ذبیح اله بیگدلی	۴۳۷۱۵۰۲۸۳۰	۳۰ سال سابقه فعالیت در بازار استیل و هیئت مدیره شرکت البرز استیل پارس غدیر	دیپلم	عدم سوء پیشینه
نایب رئیس هیئت مدیره	علی بیگدلی	۴۳۲۴۶۸۴۸۲۰	۱۸ سال سابقه فعالیت در بازار استیل و هیئت مدیره شرکت البرز استیل پارس غدیر	کارشناسی	عدم سوء پیشینه
اطلاعات سهام داران					
نام سهام دار	درصد سهام	نوع شخصیت		کد ملی / شناسه ملی	
ذبیح اله بیگدلی	۵۰٪	حقیقی		۴۳۷۱۵۰۲۸۳۰	
علیرضا بیگدلی	۳۰٪	حقیقی		۵۳۸۹۴۴۷۱۹۰	
علی بیگدلی	۲۰٪	حقیقی		۴۳۲۴۶۸۴۸۲۰	

اطلاعات اساسنامه و گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در پیوست گزارش موجود است.

۱/۲ خلاصه ای از سابقه فعالیت متقاضی

جدول ۱-۲ سابقه فعالیت متقاضی

کارگزاری توضیحات

بانک کار آفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سابقه فعالیت) ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نموده است. این شرکت در زمینه تولید و واردات مقاطع و اتصالات استیل به منظور تهیه و تأمین تجهیزات صنعتی شامل اتصالات، لوله و شیرآلات به کاررفته در شرکت البرز استیل پارس غدیر یک شرکت تولیدی بازرگانی است که از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نموده است. این شرکت در زمینه تولید و واردات مقاطع و اتصالات استیل به منظور تهیه و تأمین تجهیزات صنعتی شامل اتصالات، لوله و شیرآلات به کاررفته در





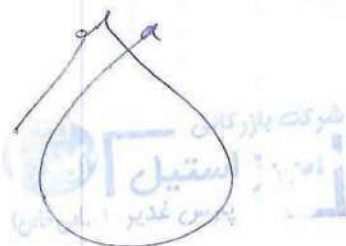
صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی، شیمیایی، نفت، گاز، پتروشیمی و فولادسازی فعالیت می کند. شرکت مدعی اولین تولیدکننده زانویی های استنلس استیل در ابعاد بزرگ از ۱.۲ اینچ تا ۸ اینچ با آلیاژها و ضخامت های مختلف است. البرز استیل جز معدود تولیدکننده های زانویی استیل سایز ۸ اینچ است و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی این مجموعه به حساب می آید. برخی از گواهینامه های شرکت عبارت است از:

ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ Quality Managment

ISO ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸

ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸



Handwritten signatures and a blue circular stamp of 'Alborz Steel' (البرز استیل) with text 'شرکت پارس فلنج' (Pars Flange Company) and 'پارس فلنج' (Pars Flange).



۱/۳ گزارش وضعیت اعتباری متقاضی و اعضای هیئت مدیره

جدول ۱-۳ وضعیت اعتباری متقاضی

جدول ۱-۳ وضعیت اعتباری متقاضی			
شرکت	سابقه منفی ندارد		تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
	خلاصه قراردادهای اصلی		بدهی سررسید نشده: ۵۵.۳ میلیارد تومان
	خلاصه ضمانت نامه ها		بدهی سررسید گذشته یا معوق: ندارد
	چک برگشتی		۵۸.۱ میلیارد تومان ضمانت نامه فعال دارد.
هیئت مدیره	مدیر عامل		ندارد
	علیرضا بیگدلی		رئیس هیئت مدیره
	خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات:		نایب رئیس هیئت مدیره
	بدهی سررسید نشده: ۲۰.۱ میلیارد تومان		علی بیگدلی
بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد		بدهی سررسید نشده: ۱.۵ میلیارد تومان	
چک برگشتی: ندارد		بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد	
چک برگشتی: ندارد		چک برگشتی: ندارد	



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

۱/۴ مجوزات و گواهینامه‌ها

جدول ۱-۴ لیست گواهینامه‌ها، تقدیرنامه‌ها و مجوزهای متقاضی

ردیف	شرح	مرجع صادرکننده	تاریخ دریافت	مدت اعتبار
۱	پروانه کسب	هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۵ سال
۲	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۸

* 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 (میلیون ریال)

نام سکو	نام طرح	مبلغ جمع‌آوری شده	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	سود تسویه شده
کارن کراد	تولید و بازرگانی زانویی استیل	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۴۴٪
کارن کراد	تولید و بازرگانی فلنج	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۴۲.۵٪
کارن کراد	تولید سه‌راهی استیل	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۴۰۶/۰۱/۱۰	طرح هنوز به پایان نرسیده است.



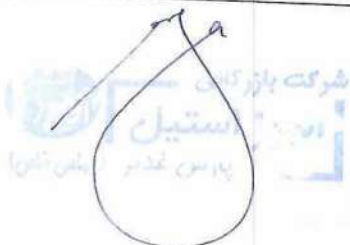
Handwritten signature and blue stamp of 'بانک کارآفرین' (Bank-e-Kar-Afarin) with the text 'کارگزاری' (Brokerage) and 'شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)' (Registration Number: 5993 (Private Equity)).



فصل دوم - بررسی کلیات طرح

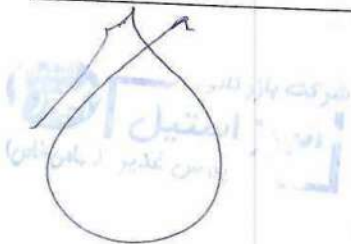
جدول ۱-۲ اطلاعات کلی طرح

اطلاعات کلی طرح	
نام طرح	تولید و فروش فلنج استیل
نماد طرح	کارنفلنج
نوع مشارکت	مشارکت در درآمد
هدف از اجرای طرح	هدف از اجرای طرح تولید و فروش ۱۱۰,۶۲۷ عدد فلنج است. منابع این طرح صرف هزینه مواد اولیه، بازاریابی، حقوق و دستمزد، هزینه عمومی و اداری، سایر هزینه‌های تولید و هزینه مالی - حسابرسی است. درآمد پیش بینی شده طرح ۱,۹۷۸,۱۰۷,۷۸ میلیون ریال و هزینه‌های پیش‌بینی شده ۱,۷۸۸,۶۴۴ میلیون ریال است. سود پیش‌بینی شده طرح ۱۸۹,۴۶۳,۷۸ میلیون ریال است که ۴۷٪ آن با سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود.
سرمایه مورد نیاز	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدت زمان طرح	۱۲
سود پیش‌بینی شده مشارکت	۴۷٪
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۱.۷۵٪
نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	پایان دوره طرح
تضامین و وثایق	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی اصل سرمایه و توثیق چک توسط متقاضی و ضامنین نزد عامل
اطلاعات فنی طرح	
نام محصول	فلنج
مشخصات فنی	فلنج یک اتصال دهنده دیسک شکل است که مشخصات فنی آن شامل جنس ساخت (فولاد کربن، فولاد ضد زنگ)، اندازه (۱۵۰ یا ۱۶PN) و نوع سطح (مانند سطح برجسته یا صاف) است. این اطلاعات کار و آفرینان فلنج مناسب با توجه به شرایط دما و فشار سیستم حیاتی هستند. شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

فلنچ‌ها در طیف وسیعی از صنایع برای ایجاد اتصالات ایمن و قابل اعتماد در سیستم‌های لوله‌کشی و انتقال سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربرد اصلی آنها فراهم آوردن یک نقطه اتصال قوی و درعین حال قابل تفکیک است که امکان مونتاژ و دیمونتاژ بخش‌های مختلف سیستم را بدون نیاز به برش یا تخریب لوله‌ها فراهم می‌کند. این ویژگی به ویژه در مواردی که نیاز به تعمیر، نگهداری، بازرسی، یا تغییر در مسیر لوله‌کشی وجود دارد، اهمیت بالایی پیدا می‌کند.	کاربرد محصول
اطلاعات بازار طرح	
مشتریان هدف فلنچ‌ها مجموعه‌ای از شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعتی هستند. این مشتریان شامل شرکت‌های فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای ساخت خطوط لوله و تأسیسات، نیروگاه‌ها برای سیستم‌های انتقال بخار و آب، و صنایع آب‌وفاضلاب برای تصفیه‌خانه‌ها و شبکه‌های توزیع هستند. همچنین، سازندگان تجهیزات صنعتی مانند پمپ و شیرآلات، پیمانکاران پروژه‌های بزرگ تأسیساتی، و صنایع حساس مانند صنایع غذایی و دارویی که نیاز به اتصالات بهداشتی دارند نیز از خریداران اصلی این محصولات محسوب می‌شوند. این تنوع در مشتریان، نشان‌دهنده گستردگی کاربرد فلنچ در زیرساخت‌های صنعتی است.	مشتریان هدف
بخشی از برنامه بازاریابی و فروش شرکت شامل شناسایی و شرکت در مناقصاتی است که شرکت‌های بزرگ برگزار می‌کنند و برنده شدن در این مناقصات بانکچه بر کیفیت، قیمت و مزیت رقابتی است. بخش دیگری از فروش شرکت نیز از طریق فروش در بازار فلنچ در بین همکاران و شرکت‌های پیمانکار است.	برنامه بازاریابی و فروش
رقبای شرکت البرز استیل پارس غدیر را می‌توان دیگر شرکت‌ها و افراد فعال در بازار و دیگر واردکنندگان و تولیدکنندگان در کشور دانست. این رقابت بیشتر در زمینه کیفیت و دسترسی به محصول و قیمت صورت می‌گیرد.	رقبا
این شرکت با توانایی تولید فلنچ تا سایز ۸ اینچ، پوشش‌دهی وسیع‌تری از نیازهای بازار را ارائه می‌دهد. این توانایی تولید سایزهای بزرگ‌تر، شرکت را قادر می‌سازد تا در پروژه‌های صنعتی و دیگر پروژه‌هایی که نیاز به اجزای استیل با ابعاد خاص دارند، نقش مهمی ایفا کند.	مزایای رقابتی





فصل سوم - بررسی مالی طرح

۳/۱ خلاصه صورت‌های مالی

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

شرح	ترازنامه ۱۲ ماهه ۱۴۰۴	صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳	صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲
موجودی مواد و کالا	۱,۴۸۳,۳۱۶	۸۵۶,۱۲۶	۸۰۳,۲۱۷
جمع دارایی‌ها	۲,۲۷۷,۷۹۸	۱,۷۵۹,۰۳۶	۹۸۵,۰۷۶
جمع بدهی‌ها	۱,۸۶۹,۷۸۹	۱,۳۷۷,۸۲۰	۸۵۳,۶۱۸
سود (زیان) انباشته	۳۱,۲۳۷	۴,۴۴۳	۵,۷۲۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۰۸,۰۰۹	۳۸۱,۲۱۵	۱۳۱,۴۵۸
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۶۲,۵۳۹	۲,۲۲۷,۱۶۷	۱,۲۵۷,۴۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۷۶۲,۸۸۶)	(۲,۰۳۸,۲۲۴)	(۱,۱۷۱,۲۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۴,۸۸۸	۴۷,۰۹۸	۱۲,۴۶۸
سود خالص	۴۰,۱۶۸	(۱۷۹)	۴,۳۱۲



۳/۲ نسبت های مالی

جدول ۲-۳ نسبت های مالی متقاضی

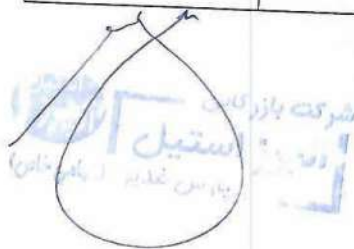
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	نوع نسبت	
۰.۸۷	۰.۷۸	۰.۸۲	نسبت بدهی	نسبت های اهرمی
۱.۰۶	۱.۲۱	۱.۱۷	نسبت جاری	نسبت های نقدینگی
۰.۲۴	۰.۳۳	۰.۳۲	نسبت آنی	
۲	۴	۲	گردش موجودی (در سال)	نسبت های فعالیت
۲۲	۳۷	۴۵	متوسط دوره وصول مطالبات (روز)	
%۱	%۲	%۸	حاشیه سود عملیاتی	نسبت های سودآوری
%۰.۴	%۱	%۲	بازده دارایی ها	

۳/۳ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد

جدول ۳-۳ برنامه فروش طرح (میلیون ریال)

فروش محصول	تعداد در ماه*	تعداد کل	قیمت هر واحد (عدد)	قیمت کل
فلنج ۳	۳,۳۲۶	۳۶,۵۸۶	۸.۲	۳۰۰,۰۰۵.۲
فلنج ۴	۳,۰۲۲	۳۳,۲۴۲	۱۰.۶	۳۵۲,۳۶۵.۲
فلنج ۵	۱,۶۵۲	۱۸,۱۷۲	۲۴.۶۲	۴۴۷,۳۹۴.۶۴
فلنج ۶	۹۱۸	۱۰,۰۹۸	۳۰.۲۸	۳۰۵,۷۶۷.۴۴
فلنج ۸	۱,۱۳۹	۱۲,۵۲۹	۴۵.۷	۵۷۲,۵۷۵.۳
مجموع کل				۱,۹۷۸,۱۰۷.۷۸

* شرکت در ماه اول درآمد ندارد.



Handwritten signatures and blue ink marks at the bottom of the page.



۳/۴ برنامه هزینه کرد طرح

هزینه‌های طرح شامل هزینه خرید مواد اولیه، هزینه نیروی انسانی، هزینه بازاریابی، هزینه‌های عمومی و اداری، سایر هزینه‌های تولید و هزینه مالی - حسابرسی است. به‌طور کلی پس از کسر هزینه تأمین مالی جمعی عمده منابع شرکت صرف خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق و دستمزد برای تولید محصولات خواهد شد.

۳/۵ هزینه‌های تولید

هزینه مواد اولیه

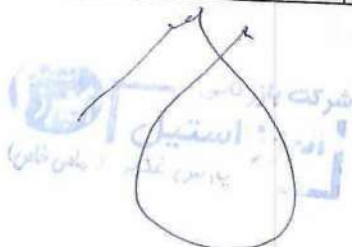
جدول ۳-۴ هزینه مواد اولیه (میلیون ریال)

نام ماده اولیه	مقدار مورد نیاز	قیمت هر کیلوگرم	قیمت کل
لوله استیل ۳	۴۹,۰۰۰	۴.۴۳	۲۱۷,۰۷۰
لوله استیل ۴	۴۹,۰۰۰	۴.۴۳	۲۱۷,۰۷۰
لوله استیل ۵	۷۰,۰۰۰	۴.۴۳	۳۱۰,۱۰۰
لوله استیل ۶	۵۸,۰۰۰	۴.۴۳	۲۵۶,۹۴۰
لوله استیل ۸	۱۵۶,۰۰۰	۴.۴۳	۶۹۱,۰۸۰
جمع کل			۱,۶۹۲,۲۶۰

هزینه نیروی انسانی

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

پست شغلی	تعداد	حقوق فی ماهانه	حقوق کل
مدیر عامل	۱	۶۵۰	۷,۸۰۰
مدیر مالی	۱	۴۵۰	۵,۴۰۰
مدیر بازاریابی	۱	۳۵۰	۴,۲۰۰
مدیر تولید	۱	۳۵۰	۴,۲۰۰
کارشناس فروش	۵	۲۳۰	۱۳,۸۰۰
کارشناس مالی	۳	۲۳۰	۸,۲۸۰
خدمات	۲	۲۰۰	۴,۸۰۰
جمع کل			۴۸,۴۸۰



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



هزینه بازاریابی

جدول ۳-۶ هزینه‌های بازاریابی (میلیون ریال)

شرح	هزینه ماهانه	هزینه سالانه
سئو	۴۴۰	۵,۲۸۰
تبلیغات محیطی	۵۰۰	۶,۰۰۰
سایر	۵۰۰	۶,۰۰۰
مجموع		۱۷,۲۸۰

هزینه‌های عمومی و اداری، مالی - حسابرسی و سایر هزینه‌های تولید

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

شرح	هزینه ماهانه	هزینه سالانه
هزینه‌های عمومی و اداری	۵۳۰	۶,۳۶۰
سایر هزینه‌های تولید	۱,۰۹۵	۱۳,۱۴۰
مالی	-	۹,۵۰۰
حسابرسی	-	۱,۶۲۴
جمع کل		۳۱,۸۷۴

۳/۶ جدول سود و زیان طرح

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

درآمد عملیاتی	۱,۹۷۸,۱۰۷.۷۸
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۵۳,۸۸۰)
سود ناخالص	۲۲۴,۲۲۷.۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۲۶۴)
سود عملیاتی	۱۹۸,۹۶۳.۷۸
هزینه‌های مالی	(۹,۵۰۰)
سود خالص	۱۸۹,۴۶۳.۷۸
سود تقسیمی	۱۱۷,۵۰۰



Handwritten signatures and blue ink scribbles at the bottom of the page.



فصل چهارم - بررسی ریسک‌های طرح

۴/۱ بررسی ریسک

جدول ۴-۱ ریسک‌های طرح

ریسک بازار عمدتاً ناشی از نوسانات نرخ ارز و تغییرات در تقاضای صنایع مصرف‌کننده فلنج است. از آنجا که بخش مهمی از مواد اولیه این محصول وابسته به واردات است، افزایش نرخ دلار می‌تواند مستقیماً بر بهای تمام‌شده تأثیر بگذارد. علاوه بر این، رکود در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پروژه‌های عمرانی داخلی می‌تواند میزان تقاضا را کاهش دهد و فروش شرکت را با مشکل مواجه سازد.	ریسک بازار
ریسک‌های قانونی شرکت می‌تواند تغییرات ناگهانی در مقررات دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، تغییر در مالیات‌های صادراتی یا وارداتی و... باشد که می‌تواند بر عملیات و هزینه‌های شرکت تأثیر قابل‌توجهی بگذارد.	ریسک قانونی
باتوجه به موقعیت منطقه‌ای ایران و بروز تنش یا درگیری نظامی، کسب‌وکارها ممکن است با اختلالات جدی در زنجیره تأمین، محدودیت‌های شدید در تجارت خارجی و افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل مواجه شوند. وقوع جنگ یا حتی تهدید جدی آن می‌تواند پروژه‌های صنعتی را متوقف کرده، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش دهد و باعث افت شدید تقاضا در بازار شود. چنین شرایطی، علاوه بر افزایش ریسک عملیاتی، پیش‌بینی‌پذیری جریان‌های مالی شرکت را به‌طور جدی مختل خواهد کرد.	ریسک کلان
ماده اولیه اصلی در این پروژه، لوله استیل است که بخش قابل‌توجهی از آن از طریق واردات تأمین می‌شود. تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌توانند باعث تأخیر در واردات، افزایش قیمت یا حتی توقف موقت تأمین این لوله‌ها شوند. همچنین تغییرات ناگهانی در مقررات گمرکی یا محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ممکن است دسترسی به قطعات یدکی تجهیزات تولیدی را نیز دشوار کند. علاوه بر این، خرابی یا توقف دستگاه‌های برش و شکل‌دهی در صورت نبود قطعات جایگزین به‌موقع، می‌تواند روند تولید را مختل کرده و باعث تأخیر در تحویل سفارش‌ها شود.	ریسک تأمین و تولید





۴/۲ تحلیل حساسیت طرح

درصد تغییرات قیمت فروش

۷.۵٪	۶.۰٪	۴.۵٪	۳.۰٪	۱.۵٪	۰.۰٪	-۱.۵٪	-۳.۰٪	-۴.۵٪	-۶.۰٪	-۷.۵٪		
۱۹,۲۲۲	۱۸,۹۵۴	۱۸,۶۸۶	۱۸,۴۱۷	۱۸,۱۴۹	۱۷,۸۸۱	۱۷,۶۱۳	۱۷,۳۴۴	۱۷,۰۷۶	۱۶,۸۰۸	۱۶,۵۴۰	۱۸۹,۴۶۳,۷۸۰	
۷۸,۳۳۶,۹۲	۱۵۰,۸۹۰,۶۸	۱۲۳,۴۴۴,۴۳	۹۵,۹۹۸,۱۹	۶۸,۵۵۱,۹۴	۴۱,۱۰۵,۷۰	۱۳,۶۵۹,۴۵	(۱۳,۷۸۶,۷۹)	(۴۱,۲۳۳,۰۴)	(۶۸,۶۷۹,۲۹)	(۹۶,۱۲۵,۵۳)	۱۰۲,۳۳۰	-۷.۵٪
۱۰,۲۳۳,۹۱	۱۸۲,۳۴۲,۵۹	۱۵۴,۴۵۱,۲۷	۱۲۶,۵۵۹,۹۵	۹۸,۶۶۸,۶۳	۷۰,۷۷۷,۳۱	۴۲,۸۸۵,۹۹	۱۴,۹۹۴,۶۷	(۱۲,۸۹۶,۶۵)	(۴۰,۷۸۷,۹۷)	(۶۸,۶۷۹,۲۹)	۱۰۳,۹۸۹	-۶.۰٪
۴۲,۱۳۰,۹۰	۲۱۳,۷۹۴,۵۱	۱۸۵,۴۵۸,۱۱	۱۵۷,۱۲۱,۷۲	۱۲۸,۷۸۵,۳۲	۱۰۰,۴۴۸,۹۳	۷۲,۱۱۲,۵۴	۴۳,۷۷۶,۱۴	۱۵,۴۳۹,۷۵	(۱۲,۸۹۶,۶۵)	(۴۱,۲۳۳,۰۴)	۱۰۵,۶۴۹	-۴.۵٪
۷۴,۰۲۷,۸۹	۲۴۵,۲۴۶,۴۲	۲۱۶,۴۶۴,۹۵	۱۸۷,۶۸۳,۴۸	۱۵۸,۹۰۲,۰۱	۱۳۰,۱۲۰,۵۵	۱۰۱,۳۳۹,۰۸	۷۲,۵۵۷,۶۱	۴۳,۷۷۶,۱۴	۱۴,۹۹۴,۶۷	(۱۲,۷۸۶,۷۹)	۱۰۷,۳۰۸	-۳.۰٪
۰۵,۹۲۴,۸۸	۲۷۶,۶۹۸,۳۳	۲۴۷,۴۷۱,۷۹	۲۱۸,۲۴۵,۲۵	۱۸۹,۰۱۸,۷۱	۱۵۹,۷۹۲,۱۶	۱۳۰,۵۶۵,۶۲	۱۰۱,۳۳۹,۰۸	۷۲,۱۱۲,۵۴	۴۲,۸۸۵,۹۹	۱۳,۶۵۹,۴۵	۱۰۸,۹۶۸	-۱.۵٪
۳۷,۸۲۱,۸۶	۳۰۸,۱۵۰,۲۵	۲۷۸,۴۷۸,۶۳	۲۴۸,۸۰۷,۰۱	۲۱۹,۱۳۵,۴۰	۱۸۹,۴۶۳,۷۸	۱۵۹,۷۹۲,۱۶	۱۳۰,۱۲۰,۵۵	۱۰۰,۴۴۸,۹۳	۷۰,۷۷۷,۳۱	۴۱,۱۰۵,۷۰	۱۱۰,۶۲۷	۰.۰٪
۶۹,۷۱۸,۸۵	۳۳۹,۶۰۲,۱۶	۳۰۹,۴۸۵,۴۷	۲۷۹,۳۴۸,۷۸	۲۴۹,۲۵۲,۰۹	۲۱۹,۱۳۵,۴۰	۱۸۹,۰۱۸,۷۱	۱۵۸,۹۰۲,۰۱	۱۲۸,۷۸۵,۳۲	۹۸,۶۶۸,۶۳	۶۸,۵۵۱,۹۴	۱۱۲,۲۸۶	۱.۵٪
۰۱,۶۱۵,۸۴	۳۷۱,۰۵۴,۰۷	۳۴۰,۴۹۲,۳۱	۳۰۹,۹۳۰,۵۴	۲۷۹,۳۴۸,۷۸	۲۴۸,۸۰۷,۰۱	۲۱۸,۲۴۵,۲۵	۱۸۷,۶۸۳,۴۸	۱۵۷,۱۲۱,۷۲	۱۲۶,۵۵۹,۹۵	۹۵,۹۹۸,۱۹	۱۱۳,۹۴۶	۳.۰٪
۳۳,۵۱۲,۸۳	۴۰۲,۵۰۵,۹۹	۳۷۱,۴۹۹,۱۵	۳۴۰,۴۹۲,۳۱	۳۰۹,۴۸۵,۴۷	۲۷۸,۴۷۸,۶۳	۲۴۷,۴۷۱,۷۹	۲۱۶,۴۶۴,۹۵	۱۸۵,۴۵۸,۱۱	۱۵۴,۴۵۱,۲۷	۱۲۳,۴۴۴,۴۳	۱۱۵,۶۰۵	۴.۵٪
۶۵,۴۰۹,۸۲	۴۲۳,۹۵۷,۹۰	۴۰۲,۵۰۵,۹۹	۳۷۱,۰۵۴,۰۷	۳۳۹,۶۰۲,۱۶	۳۰۸,۱۵۰,۲۵	۲۷۶,۶۹۸,۳۳	۲۴۵,۲۴۶,۴۲	۲۱۳,۷۹۴,۵۱	۱۸۲,۳۴۲,۵۹	۱۵۰,۸۹۰,۶۸	۱۱۷,۲۶۵	۶.۰٪
۹۷,۳۰۶,۸۰	۴۴۵,۴۰۹,۸۲	۴۲۳,۵۱۲,۸۳	۴۰۱,۶۱۵,۸۴	۳۶۹,۷۱۸,۸۵	۳۳۷,۸۲۱,۸۶	۳۰۵,۹۲۴,۸۸	۲۷۴,۰۲۷,۸۹	۲۴۲,۱۳۰,۹۰	۲۱۰,۲۳۳,۹۱	۱۷۸,۳۳۶,۹۲	۱۱۸,۹۲۴	۷.۵٪

درصد
تغییرات
تعداد
فروش

شکل ۴-۱ تحلیل حساسیت

در تحلیل حساسیت فوق تغییرات سود نسبت به تغییرات تعداد فروش و قیمت فروش در نظر گرفته شده است. باتوجه به تحلیل انجام شده به ازای ۱.۵٪ کاهش در قیمت فروش، سود طرح به میزان ۲۹,۶۷۱,۶۲ میلیون ریال کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اگر قیمت فروش محصولات طرح بیش از ۳٪ کاهش یابد سود تقسیمی بین سرمایه‌گذاران به خطر خواهد افتاد.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a smaller one next to the official stamp.



پیوست‌ها

پیوست‌ها

۱- اساس نامه شرکت

بسمه تعالی

بخش اول
نام . موضوع . مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱. نام شرکت عبارت است از: شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر سهامی خاص

ماده ۲. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

تهیه و توزیع و تولید قطعات صنعتی استیل استیل از قبیل لوله و اتصالات ورق و میلگرد جهت صنایع کشاورزی، بهداشتی، شیمیایی و فرآورده های نفتی، شرکت در مزایدهات و مناقصات، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با شرکتهای دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای خصوصی و دولتی، طراحی و ساخت و یا تکمیل و مونتاژ لوله فولاد رنگ نزن خطوط نفت و گاز، صنایع غذایی و صنایع لبنی با جوش مستقیم و طراحی و ساخت و یا تکمیل و مونتاژ انواع اتصالات و شیر آلات فولاد رنگ نزن در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم

ماده ۳. مدت شرکت
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ۴. مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن
امشان تهران، شهرستان تهران - بخش مرکزی، شهر تهران، شیر پاستوریزه، خیابان ۱۵ متری سردخانه، بزرگراه ۲۵ متری فتح، پلاک ۲۹۲، مجتمع پارس غدیر، طبقه همکف، واحد ۱۸ کد پستی: ۱۳۸۶۸۵۳۷۵۲

تبصره - هیأت مدیره می تواند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تأسیس نماید.

بخش دوم
سرمایه و سهام

محل امضای سهامداران





پیوست‌ها

۲- گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره


فرمانده

دادگستری کل استان تهران
واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران
واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۳۰۵۲۲۰۶۶۹۳۸۲۷۳۸

تاریخ صدور: ۱۳۰۵/۰۵/۲۸

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۳ این نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقای/خانم:

نام: علیرضا نام خانوادگی: بیگدلی فرزندان: پداله متولد: ۱۳۵۷/۰۲/۲۰ شماره ملی: ۵۳۸۹۳۳۷۱۹۰

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
تهران - فرزانه مرشدی




فرمانده

دادگستری کل استان تهران
واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران
واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۳۰۵۲۲۰۵۲۸۳۵۹۷۲۲

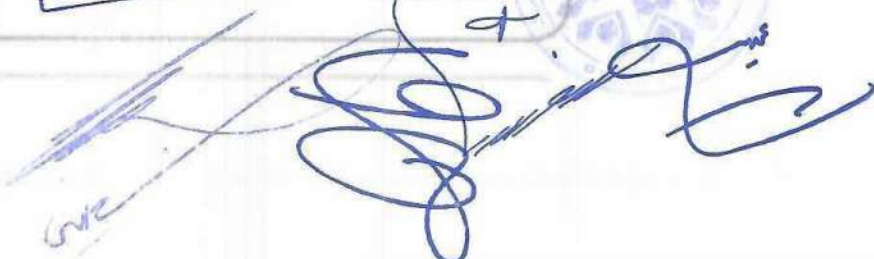
تاریخ صدور: ۱۳۰۵/۰۵/۲۸

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۳ این نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقای/خانم:

نام: ذبیح اله نام خانوادگی: بیگدلی فرزندان: پداله متولد: ۱۳۵۲/۰۶/۰۱ شماره ملی: ۳۳۷۱۵۰۲۸۲۰

فاقد سوء پیشینه کیفری است

کارگزاری
بانک کارآفرین تهران - زهرا امینی
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



پیوست‌ها



دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۵۲۲۰۹۳۰۳۹۶۰۰۱

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

پدین وسیله در اجرای ماده ۱۳ این نامه سجل قضایی منسوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق اقا/خانم:

نام: علی نام خانوادگی: بیگدلی فرزندی: یداله متولد: ۱۳۴۵/۰۶/۲۳ شماره ملی: ۲۲۴۴۶۸۲۸۲۰

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب

تهران - فرزانه مرشدی



شرکت بازرگانی
بانک کارآفرین
 (سازمان تامین اجتماعی)



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

پیوست‌ها

۳- مجوزات و گواهینامه‌های متقاضی



مدیر ارزیابی: علیرضا فیض الله پور