

باسمه تعالی

گزارش طرح توجیهی تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش فوم پلی اورتان شرکت بسپار فوم رستاک

خلاصه ارزیابی

طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش فوم پلی اورتان" تعریف شده توسط شرکت بسپار فوم رستاک، از شش منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفته که خلاصه نتایج به شرح زیر می باشد:

(الف) احراز مدارک: کد بورسی شرکت، گواهی اعتبارسنجی شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و همچنین گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره دریافت و اصالت سنجی شده است.

(ب) گواهی ها: گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره دریافت شده است. مطابق گواهی اعتبارسنجی دریافت شده از شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند. گواهی امضا امضاداران شرکت نیز دریافت شده است.

(ج) وضعیت مالی شرکت: مقایسه نسبت ها و مقیاس های مالی گذشته یک شرکت برای چند دوره یکی از بهترین معیارهای تحلیل مالی است. بر این اساس وضعیت مالی شرکت در دو سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. اظهار نظر حسابرس برای آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت (سال مالی منتهی به ۱۴۰۲)، مقبول بوده است که در ادامه مبانی اظهارنظر حسابرس آورده شده است.

(ه) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه سرمایه گذاران با ارائه ضمانت نامه صادر شده از سوی بانک ملی شعبه شهرک صنعتی ایوانکی با کد سپام ۰۲۴۳۴۰۴۶۲۱۹۴۹۰۰ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ که تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ معتبر می باشد تضمین شده و با درخواست شرکت حساب یاری امین ملل تا زمان مورد درخواست این شرکت قابل تمدید است.

(ز) سابقه تامین مالی شرکت: با توجه به بررسی های به عمل آمده این شرکت دارای سابقه تامین مالی جمعی نمی باشد.

(خ) شیوه پرداخت سرمایه: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در یک مرحله از طریق سکوی حلال فاند تامین می شود. پرداخت بصورت مرحله ای بعد از هر ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال سرمایه جمع

مهر و امضا متقاضی شرکت بسپار فوم رستاک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۳۴	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱
--	---	--

آوری شده به استثنای مرحله آخر که باقی مانده مبالغ جمع آوری شده را پوشش می‌دهد. لازم به ذکر است پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع آوری وجوه قابل پذیرش می‌باشد.

گزارش تفصیلی ارزیابی طرح

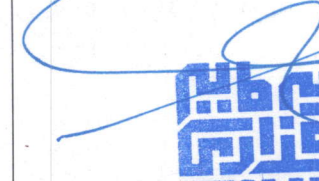
الف) احراز مدارک

- شرکت دارای کد بورسی و سجامی می‌باشد.
- گزارش اعتبارسنجی بانکی شرکت، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، مستقیماً از سامانه شرکت ارزش آفرینان اعتماد دریافت شده است.
- نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با امضای دیجیتال سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد دریافت شده است.
- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز دریافت و اصالت سنجی شده است.

ب) گواهی‌ها

وضعیت اعتباری مدیران شرکت

- **شرکت:** گزارش اعتبارسنجی شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ از شرکت مشاوره رتبه بندی ایرانیان اخذ شده است. شرکت بنا به دلایلی مانند: اخیراً تعداد قرارداد بسیار زیادی فعال دارد، دارای ۶ ماه یا بیشتر بدهی سررسید شده پرداخت نشده در ۱۲ ماه گذشته، دارای ۲ قرارداد با وضعیت منفی در ۲ سال گذشته، دارای مبلغ سررسید شده پرداخت نشده بیش از ۱ میلیون ریال در ۴۰ روز گذشته، دارای قراردادهایی در ۲ سال اخیر که از جانب تعداد زیادی اعضای مختلف گزارش شده باشند، دارای درجه اعتبار C^۳ (ریسک متوسط) میباشد. شرکت فاقد سابقه چک برگشتی است. شرکت ۵۵۶،۸۹۹ میلیون ریال اعتبار فعال سررسید نشده و ۹۱،۶۳۷ میلیون ریال اعتبار سررسید شده و پرداخت نشده دارد.
- **آقای احمد حاجوی (رئیس هیئت مدیره):** گزارش اعتبارسنجی شخص در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ از شرکت مشاوره رتبه بندی ایرانیان اخذ شده است. شخص بنا به دلایلی مانند: دارای چک برگشتی طی ۶ ماه اخیر، تعداد زیاد وام های با سابقه بدهی پرداخت نشده در سررسید طی ۶ ماه اخیر در نقش ضامن، دارای حداقل یک وام با سابقه وضعیت منفی طی ۱ سال اخیر در نقش ضامن، دارای دو وام با سابقه بدهی پرداخت نشده در سررسید طی ۳ سال اخیر، دارای مبلغ زیاد میانگین بدهی پرداخت نشده در سررسید طی ۱ سال اخیر در نقش ضامن، دارای درجه اعتبار B^۱ (ریسک پایین) میباشد. شخص ۲۰ چک برگشتی داشته که همه رفع سوء اثر شده اند. شخص در نقش ضامن ۲۴۱،۳۹۷ تسهیلات باز سررسید نشده دارد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۳۴	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۲۳۴

- **خانم زهره مشیری (نایب رئیس هیئت مدیره):** گزارش اعتبارسنجی شخص در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ از شرکت مشاوره رتبه بندی ایرانیان اخذ شده است. شخص بنا به دلایلی مانند: دارای مبلغ زیاد بدهی پرداخت نشده در سررسید طی ۱ سال اخیر، در وام های قرض الحسنه، دارای بدهی (سررسید نشده) زیاد در ماه های با وضعیت منفی طی ۱ سال اخیر، دارای مبلغ بسیار زیاد میانگین بدهی پرداخت نشده در سررسید طی ۳ سال اخیر، دارای مبلغ زیاد میانگین بدهی پرداخت نشده در سررسید طی ۱ سال اخیر، در وام های در جریان، دارای بدهی پرداخت نشده در سررسید طی ۴ ماه اخیر، در وام های در جریان، دارای درجه اعتبار C۱ (ریسک متوسط) میباشد. شخص فاقد چک برگشتی است. شخص در نقش متقاضی اصلی یا شریک، ۹،۰۴۹ میلیون ریال تسهیلات سررسید نشده و ۲ میلیون ریال سررسید شده و پرداخت نشده دارد. در نقش ضامن ۲۴،۱۲۵ میلیون ریال تسهیلات باز سررسید نشده و ۷۳ میلیون ریال تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده دارد.
- **احسان برزگر سبزی (عضو هیات مدیره و مدیرعامل):** گزارش اعتبارسنجی شخص در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ از شرکت مشاوره رتبه بندی ایرانیان اخذ شده است. شخص بنا به دلایلی مانند: تعداد بسیار کم ماه های بدون وضعیت منفی در وام هایی با مبلغ بیش از ۵۰۰ میلیون ریال طی یکسال اخیر، تعداد زیاد وام های با سابقه بدهی پرداخت نشده در سررسید طی ۶ ماه اخیر در نقش ضامن، سابقه وضعیت منفی در حداقل یکی از وام هایی که بیش از ۵ سال از شروع آن ها می گذرد، دارای سابقه وضعیت منفی در درصد زیادی از وام های خاتمه یافته طی ۵ سال اخیر، دارای مبلغ زیاد میانگین بدهی پرداخت نشده در سررسید طی ۱ سال اخیر در نقش ضامن، دارای درجه اعتبار A۱ (ریسک خیلی پایین) میباشد. شخص فاقد چک برگشتی است. شخص در نقش متقاضی اصلی یا شریک، ۹۴۵ میلیون ریال تسهیلات سررسید نشده دارد. در نقش ضامن ۴،۰۳۵ میلیون ریال تسهیلات باز سررسید نشده دارد

ج) وضعیت مالی شرکت

اقدام مهم مالی

اقدام مهم مالی شرکت در ۲ دوره مالی اخیر به شرح ذیل می باشد (ارقام به میلیون ریال):

حساب یاری امین ملل

مهر و امضا متقاضی شرکت بهینار نووم (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۳۴	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱
--	---	--

شرح	۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده)	۱۴۰۱ (صورت مالی حسابرسی شده)
جمع دارایی ها	۱,۵۹۹,۸۹۳	۱,۳۷۷,۱۱۱
جمع بدهی ها	۱,۱۴۰,۳۲۰	۹۳۹,۳۲۵
سود (زیان) انباشته	۷۵,۰۹۵	۵۴,۳۹۶
سرمایه	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۴۵۹,۵۷۳	۴۳۷,۷۸۶
درآمد های عملیاتی	۱,۵۲۴,۹۴۲	۱,۳۶۸,۹۳۵
بهای تمام شده	۱,۳۲۵,۴۳۴	۱,۲۴۳,۳۷۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۳,۸۹۵	۱۱۲,۰۸۳
سود (زیان) خالص	۲۱,۷۸۸	۱۸,۶۹۱

گزارش حسابرسی صورت های مالی:

اظهار نظر

صورت های مالی شرکت بسپار قوم رستاک (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورت های سود و زیان تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه صورتهای مالی یاد شده وضعیت مالی شرکت بسپار قوم رستاک (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری، بنحو متصفانه نشان میدهد.

مبانی اظهار نظر

حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی مستقل از شرکت بسپار قوم رستاک (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده بعنوان مبنای اظهار نظر کافی و مناسب است.

مهر و امضا متقاضی شرکت بسپار قوم رستاک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۳۴	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبکگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱
--	---	--

تاکید بر مطلب خاص

پوشش بیمه ای موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت به بهای تمام شده ۷۲۱,۱۵۴ میلیون ریال به ارزش ۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۱۲) صورتهای مالی از پوشش بیمه ای برخوردار است مفاد این بند تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

سایر بند های توضیحی

حسابرسی سال گذشته

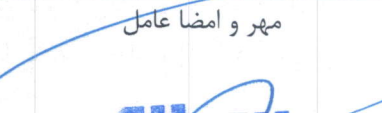
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ حسابرس مذکور اظهار نظر تعدیل شده ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر وظایف بازرس قانونی

موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

- مفاد مواد ۸۹ و ۱۳۸ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد مواد ۲۴ و ۵۶ اساسنامه مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه ظرف مهلت مقرر و دعوت مجمع توسط هیئت مدیره، رعایت نگردیده است.
 - مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۶۰ اساسنامه شرکت در خصوص تقسیم حداقل ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام برای سال مالی قبل، رعایت نشده است.
 - مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه مبنی بر ارسال یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ در خصوص تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ و انتخاب بازرس قانونی جهت ثبت در اداره ثبت شرکت ها رعایت نگردیده است.
 - مفاد مواد ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد مواد ۳۹ و ۴۴ اساسنامه در خصوص تهیه صورتجلسات هیات مدیره، تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و درج آن در روزنامه رسمی رعایت نشده است.
- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲۳ صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت نشده است. مضافاً نظر این مؤسسه به استثنای دریافت و پرداخت مندرج در یادداشت توضیحی ۱۷، به شواهدی حاکی از این که معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

مهر و امضا متقاضی  شرکت سیدگدان الگوریتم (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۳۴	مهر و امضا نهاد مالی  شرکت سیدگدان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل  حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱
--	--	--

تا تاریخ این گزارش هیات مدیره شرکت گزارش موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۵۳ اساسنامه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت را به این موسسه ارائه نکرده است.

سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاق قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغ مرجع ذی ربط و استلنداذهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال شده.

ماده ۱۴۱: شرکت مشمول ماده ۱۴۱ نمی باشد.

سود (زیان) انباشته: شرکت دارای سود انباشته ۷۵,۰۹۵ میلیون ریالی بر اساس صورت حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد.

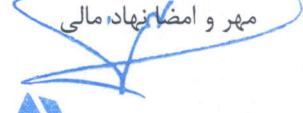
سرمایه شرکت: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۴۰۲، سرمایه شرکت مبلغ ۳۸۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۳۸۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

نسبت های مالی: برخی از نسبت های مالی شرکت که از صورتهای مالی دو دوره اخیر استخراج شده در جدول زیر آورده شده است:

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱
اهرمی	نسبت کل بدهی	٪۲۴۸.۱۳	٪۲۱۴.۵۶
	بدهی جاری به ارزش ویژه	٪۲۴۸.۱۳	٪۲۱۴.۵۶
	دارایی ثابت به ارزش ویژه	٪۳۴.۴۹	٪۴۸.۳۸
	مالکانه	٪۲۸.۷۳	٪۳۱.۷۹
	پوشش بهره	۱.۲۱	۱.۱۹
	نسبت بدهی	٪۷۱.۲۷	٪۶۸.۲۱
	نسبت تسهیلات به سرمایه	٪۶۲.۸۱	٪۵۷.۲۹

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
شرکت بهار فوم (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۳۴	شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	حساب پاری امین ملل شماره ثبت: ۵۹۵۱۵۹۸۵

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱
نقدینگی	حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	%۲۸.۷۳	%۳۱.۷۹
	تسهیلات مالی به دارایی‌ها	%۴۸.۵۱	%۴۲.۶۴
	تسهیلات مالی به بدهی‌ها	%۶۸.۰۶	%۶۲.۵۱
	سود خالص به هزینه مالی	%۱۳.۹۲	%۱۸.۷۵
	نسبت جاری	%۱۲۶.۴۰	%۱۲۴.۰۶
	نسبت آنی	%۶۲.۹۱	%۷۱.۳۷
	نسبت دارایی جاری	%۹۰.۰۹	%۸۴.۶۲
	نسبت وجه نقد	%۰.۶۲	%۰.۷۳
	دارایی‌های جاری به بدهی‌ها	%۱۲۶.۴۰	%۱۲۴.۰۶
	بدهی‌های جاری به دارایی‌ها	%۷۱.۳۷	%۶۸.۲۱
فعالیت	دارایی‌های جاری به فروش خالص	%۹۴.۵۲	%۸۵.۱۲
	نسبت گردش دارایی‌ها	%۹۵.۳۲	%۹۹.۴۱
	دوره وصول طلب	۵.۵۹	۵.۸۲
	دوره گردش کالا	۵.۲۵	۲.۰۷
	دوره گردش عملیات	۱۰.۸۴	۷.۸۸
	نسبت کالا به سرمایه در گردش	%۲۳۹.۵۳	%۱۸۷.۰۹
	نسبت فروش روز به نسبت موجودی	۱۵۷.۵۱	۶۲.۰۵
	نسبت گردش موجودی	۲.۳۲	۵.۸۸
	حساب‌های دریافتی (جاری) به فروش خالص	%۴۶.۵۸	%۴۸.۴۷
	حساب‌های دریافتی (جاری) به بدهی‌ها	%۶۲.۲۹	%۷۰.۶۴
سودآوری	حساب‌های پرداختی به فروش خالص	%۲۱.۰۴	%۲۰.۲۱
	قیمت تمام شده به فروش	%۸۶.۹۲	%۹۰.۸۳
	حاشیه سود ناخالص	%۱۳.۰۸	%۹.۱۷
	حاشیه سود خالص	%۱.۴۳	%۱.۳۷
	بازده دارایی‌ها	%۱.۳۶	%۱.۳۶
	بازده ارزش ویژه	%۴.۷۴	%۴.۲۷

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت بسپار نوم (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۳۴	 شرکت بسپاردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱
	سودمندی وام	%۳۴۸.۱۳	%۳۱۴.۵۶
	حاشیه سود عملیاتی	%۱۲.۰۶	%۸.۱۹
	سود خالص به دارایی های ثابت مشهود	%۱۳.۷۵	%۸.۸۲

تحلیل اقلام مهم صورت مالی:

- بررسی صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که درآمد عملیاتی شرکت برابر با ۱,۳۶۸,۹۳۵ میلیون ریال بوده و با توجه به بهای تمام شده ۱,۲۴۳,۳۷۰ میلیون ریالی، حاشیه سود ناخالص برابر ۹.۱۷ درصد است و مجموع ارزش دفتری دارایی های شرکت برابر با ۱,۳۷۷,۱۱۱ میلیون ریال و مجموع بدهی ها برابر با ۹۳۹,۳۲۵ میلیون ریال است.
- بررسی صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که درآمد عملیاتی شرکت برابر با ۱,۵۲۴,۹۴۲ میلیون ریال بوده و با توجه به بهای تمام شده ۱,۳۲۵,۴۳۴ میلیون ریالی، حاشیه سود ناخالص برابر ۱۳.۰۸ درصد است و مجموع ارزش دفتری دارایی های شرکت برابر با ۱,۵۹۹,۸۹۳ میلیون ریال و مجموع بدهی ها برابر با ۹۳۹,۳۲۵ میلیون ریال است.
- بر اساس تراز مالی امضا شده، شرکت، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۷، فروش کالا و محصولات معادل ۱,۶۵۸,۶۵۳ میلیون ریال و بهای تمام شده کالای فروش رفته معادل ۱,۲۲۱,۷۶۱ میلیون ریال بوده است.

(د) بررسی میدانی

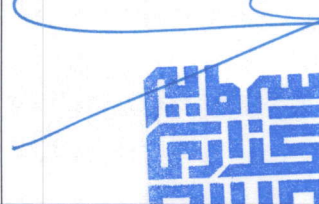
معرفی شرکت متقاضی

شرکت بسیار فوم رستاک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۵۰۴۴ و کد اقتصادی ۱۴۰۰۵۱۱۵۰۴۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ تحت شماره ۴۷۶۳۴۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سپس آدرس شرکت به شهرک صنعتی ایوانکی تغییر یافته و اکنون شماره ثبت شرکت ۲۳۴ میباشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

تولید انواع ابر و اسفنج در ابعاد مختلف، واردات و خرید و فروش و توزیع مواد اولیه مرتبط با رشته کاری، تولید انواع روکش صندلی خودرو، تولید انواع کفی خودرو، تولید انواع فوم سرد و گرم، تولید انواع ابر و اسفنج برای تولید تشک، بالش و ابرهای بریده شده خاص، تولید انواع اسفنج های پلی اورتان (شامل اسفنج نرم، اسفنج صنعتی، اسفنج پرسی فیلتری).

فعالیت اصلی شرکت در طی سال مالی تولید ابر و اسفنج می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت بسیار فوم رستاک (سهامی خاص)	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

شماره ثبت: ۲۳۴

۸

مطابق لیست بیمه کارکنان در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ این شرکت با ۱۷ نفر پرسنل در مجموع بخش‌ها فعال بوده است. شرکت بسیار فوم رستاک موفق به مجوزهای زیر در حوزه فعالیت خود شده است:

ردیف	عنوان مجوز	مرجع صادر کننده	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	صفحه و ورق فوم (ابر) نرم پلی اورتان	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	-
۲	ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	-

بررسی صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که درآمد عملیاتی شرکت برابر با ۱,۳۶۸,۹۳۵ میلیون ریال بوده و با توجه به بهای تمام شده ۱,۲۴۳,۳۷۰ میلیون ریالی، حاشیه سود ناخالص برابر ۹.۱۷ درصد است و مجموع ارزش دفتری دارایی‌های شرکت برابر با ۱,۳۷۷,۱۱۱ میلیون ریال و مجموع بدهی‌ها برابر با ۹۳۹,۳۲۵ میلیون ریال است.

بررسی صورت مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که درآمد عملیاتی شرکت برابر با ۱,۵۲۴,۹۴۲ میلیون ریال بوده و با توجه به بهای تمام شده ۱,۳۲۵,۴۳۴ میلیون ریالی، حاشیه سود ناخالص برابر ۱۳.۰۸ درصد است و مجموع ارزش دفتری دارایی‌های شرکت برابر با ۱,۵۹۹,۸۹۳ میلیون ریال و مجموع بدهی‌ها برابر با ۹۳۹,۳۲۵ میلیون ریال است.

بر اساس تراز مالی امضا شده، شرکت، منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۷، فروش کالا و محصولات معادل ۱,۶۵۸,۶۵۳ میلیون ریال و بهای تمام شده کالای فروش رفته معادل ۱,۲۲۱,۷۶۱ میلیون ریال بوده است.

ه) ضمانت پرداخت

ضمانت پرداخت: اصل سرمایه سرمایه‌گذاران با ارائه ضمانت‌نامه صادر شده از سوی بانک ملی شعبه صنعتی ایوانکی با کد سپام ۰۲۴۳۴۰۴۶۲۱۹۴۹۰۰۰ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ که تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ معتبر می‌باشد تضمین شده و با درخواست شرکت حساب یاری امین ملل تا زمان مورد درخواست این شرکت قابل تمدید است.

و) وضعیت طرح

شرکت بسیار فوم رستاک یکی از زیرمجموعه‌های گروه تولیدی سبلان است که در زمینه تولید انواع ابر و اسفنج در دانشیته‌های مختلف فعالیت می‌کند. این گروه تولیدی در شهرک صنعتی ایوانکی سمنان مستقر بوده و در مجموع ۲۰

مهر و امضا متقاضی شرکت بسیار فوم رستاک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۳۴	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱
--	---	--

هزار متر مربع فضای تولیدی دارد. در کنار برندهایی مانند بسپار فوم آذین، فیدار و آتیه، بسپار فوم رستاک نیز به تولید و عرضه محصولات فومی با کاربردهای متنوع می پردازد.

شرکت بسپار فوم رستاک در نظر دارد به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش پلی اورتان گرید ابر و اسفنج، اقدام به تأمین مالی جمعی به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق سکوی حلال فاند نماید.

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲، دوره گردش طرح معادل ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است. بدیهی است سرمایه پذیر ملزم به حفظ حداقل دوره گردش عنوان شده در این طرح می باشد.

مطابق با اظهارات متقاضی (به شرح پیوست)، بهای تمام شده هر کیلوگرم ابر به طور میانگین، ۱,۶۹۷,۹۱۶ ریال می باشد. شرکت قصد دارد برای یک دوره عملیات طرح (۱۲ ماه)، ۱۴۵,۳۵۵ کیلوگرم انواع ابر تولید کند. در نتیجه بهای تمام شده تولید محصول از حیث مواد مستقیم، معادل ۲۴۶,۸۰۰ میلیون ریال برآورد می شود.

مطابق با اظهارات متقاضی (به شرح پیوست)، بهای فروش هر کیلوگرم ابر به طور میانگین، ۳,۵۰۸,۲۰۰ ریال می باشد. شرکت قصد دارد برای یک دوره عملیات طرح (۱۲ ماه)، ۱۴۵,۳۵۵ کیلوگرم انواع ابر تولید و به فروش برساند. در نتیجه مبلغ فروش انواع ابر، معادل ۵۰۹,۹۳۳ میلیون ریال برآورد می شود.

بنابراین سود ناخالص طرح برای یک دوره عملیات پس از کسر کامزد تأمین مالی جمعی معادل ۲۵۹,۹۳۳ میلیون ریال می باشد. حاشیه سود طرح معادل ۵۰.۹۷ درصد برآورد گردیده است. لازم به ذکر است که مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، حاشیه سود ناخالص فروش معادل ۱۳.۸ درصد بوده است. بدیهی است که شرکت ملزم به حفظ حداقل حاشیه سود ابرازی در این طرح می باشد.

هزینه های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید مواد اولیه جهت تولید انواع ابر می باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می باشد. همچنین با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه مربوط به انجام این مهم بر عهده سرمایه پذیر می باشد. لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه های مرتبط با تأمین مالی جمعی و خرید مواد اولیه مورد نیاز در طرح خواهد بود.

لازم به ذکر است در صورت فروش نرفتن محصول مورد نظر طرح به میزان برآورد شده، سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات خود می باشد به طوریکه حداقل سود برآورده شده سرمایه گذاران در طرح تأمین گردد. همچنین سایر هزینه های لازم جهت اجرای طرح بر عهده سرمایه پذیر می باشد.

شایان ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می باشد.

همچنین سرمایه پذیر موظف به اولویت دادن فروش محصولات ذکر شده در طرح با سرمایه جمع آوری شده نسبت به محصولات فعلی خود خواهد بود.

مهر و امضا متقاضی شرکت بسپار فوم رستاک (سهامی خاص)	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل حساب یاری امین ملل
--	---	--

شماره ثبت: ۲۳۴

استان تهران، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه ۲

۱۵۱۳۷۴۶۵۳۱ ۰۲۱-۹۱۰۰۲۵۹۰

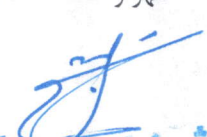
همچنین با توجه به برنامه‌های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی فعلی و هرگونه تسهیلات دریافتی دیگر در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایه‌پذیر موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرح حاضر را مطابق با موارد پیش‌بینی شده در طرح ایفا نماید.

در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه‌پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند. همچنین در صورتی که سود واقعی از سود پیش‌بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه‌پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین‌تر، سرمایه‌پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است. سرمایه‌پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه‌پذیر تا سقف پیش‌بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود. در صورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه‌پذیر بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه‌گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه آتی به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است:

شرح	برآورد در مدت طرح - ۱۲ ماه
مقدار فروش محصول (کیلوگرم)	۱۴۵,۳۵۵
نرخ فروش محصول (ریال)	۳,۵۰۸,۲۰۰
مبلغ فروش (میلیون ریال)	۵۰۹,۹۳۳
نرخ بهای تمام شده برای هر کیلوگرم فروش (کیلوگرم)	۱,۶۹۷,۹۱۶
مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	۲۴۶,۸۰۰
سود پروژه قبل از کسر کارمزد (میلیون ریال)	۲۶۳,۱۳۳
کارمزد تامین مالی جمعی (میلیون ریال)	۳,۲۰۰
سود پروژه (میلیون ریال)	۲۵۹,۹۳۳

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت بسپار خرم (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۳۴	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

بر این اساس حاشیه سود طرح ۵۰.۹۷ درصد برآورد می شود و با لحاظ سهم ۴۱.۳۶ درصدی مشارکت کنندگان در این سود، بازدهی سرمایه گذاران در طول ۱۲ ماهه طرح ۴۳ درصد پیش بینی می شود.

(ر) جریان وجوه، سودآوری و بازگشت سرمایه

متناسب با آورده سرمایه گذاران در این مرحله از تامین مالی جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان به شرح زیر می باشد.

جریان نقدینگی (ارقام به میلیون ریال)

شرح	ما	ما	ما	ما	ما	ما	ما	ما	ما	ما	ما	ما
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۱	۱۲	ماه
آورده	(۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود	.	.	۲۶,۸۷۵	.	.	۲۶,۸۷۵	.	.	۲۶,۸۷۵	.	.	۲۶,۸۷۵
علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بازگشت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اصل	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
آورده	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خالص	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جریان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
نقدی	(۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
کنندگ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

بر اساس جریان نقدی فوق نرخ بازده داخلی مورد انتظار ماهانه ۳,۴۶ درصد و سود مشارکت کنندگان در دوره ۱۲ ماهه اجرای طرح ۴۳ درصد پیش بینی شده است.

مهر و امضا متقاضی شرکت بسیار موحد (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۳۴	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱
--	---	---

ز) سابقه تامین مالی شرکت

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده این شرکت تاکنون سابقه تامین مالی جمعی نداشته است.

ریسک‌ها

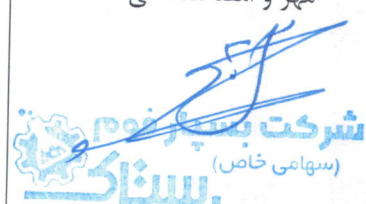
عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
افزایش قیمت مواد اولیه	افزایش بهای خرید مواد اولیه می‌تواند حاشیه سود طرح را تحت تأثیر قرار دهد. در صورت افزایش قیمت مواد اولیه سرمایه‌پذیر ملزم به افزایش قیمت فروش محصول به منظور حفظ سود پیش‌بینی شده در طرح می‌باشد. این ریسک بر عهده متقاضی است.
رکود در بازار	در صورت بروز رکود در بازار متقاضی موظف است با ارائه متدهای جدید فروش آثار منفی ناشی از این ریسک را به حداقل برساند.
کاهش حاشیه سود طرح	سرمایه‌پذیر موظف است نسبت به حفظ حداقل حاشیه سود طرح اقدام نماید. این ریسک بر عهده متقاضی است.
عدم امکان فروش محصول به میزان و مبلغ پیش‌بینی شده	لازم به ذکر است که در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح و یا کاهش قیمت فروش محصولات طرح، متقاضی موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق گردد. لذا این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود.
ریسک عدم نیاز مشتری نسبت به محصولات تولید شده توسط متقاضی	با توجه به سابقه شرکت و برآوردها موجود احتمال وقوع این ریسک اندک خواهد بود و در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.

مهر و امضا متقاضی شرکت بهینار فوم (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۲۲	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱
---	---	--

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
آسیب به محصولات تولید شده پیش از تحویل به مشتری (آتش سوزی، سرقت و ...)	متقاضی موظف به بیمه محصولات می باشد. در صورت وقوع، این ریسک بر عهده متقاضی می باشد.
برگشت از فروش ناشی از عیوب	سرمایه پذیر موظف به کنترل کیفیت محصولات تولید شده و جبران نواقص احتمالی از تأمین کنندگان محصولات است و این ریسک تماماً بر عهده وی خواهد بود.
ریسک عدم وصول فروش نسبه در مدت طرح و افزایش دوره گردش	در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می باشد. این ریسک بر عهده متقاضی است.
مرغوب نبودن کیفیت محصول مد نظر	متقاضی می بایست کیفیت محصول را از هر نظر بررسی و اصالت سنجی نماید. در صورت مرغوب نبودن کالا و به تبع فروش نرفتن آن، سرمایه پذیر می بایست خود راسا نسبت به باز خرید محصول اقدام نماید. این ریسک بر عهده متقاضی است.
بروز مشکل در عدم امکان تهیه محصول مذکور در طرح	این ریسک بر عهده سرمایه پذیر بوده و در این صورت سرمایه پذیر موظف به باز پرداخت اصل سرمایه و سود علی الحساب سرمایه گذاران از سایر منابع و درآمدهای خود می باشد.
مرغوب نبودن کیفیت مواد اولیه برای تولید محصول مد نظر	متقاضی می بایست کیفیت مواد اولیه را از هر نظر بررسی و اصالت سنجی نماید. در صورت مرغوب نبودن مواد اولیه و به تبع فروش نرفتن محصول حاصل از آن، سرمایه پذیر می بایست خود راسا نسبت به باز خرید محصول اقدام نماید. این ریسک بر عهده متقاضی است.

تحلیل حساسیت

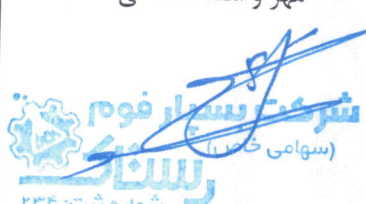
جدول زیر تحلیل حساسیت طرح را با در نظر گرفتن تغییرات بهای تولید و درآمد فروش محصول موضوع طرح را نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود سود طرح با لحاظ هزینه کارمزدهای تأمین مالی جمعی ۲۵۹,۹۳۳ میلیون ریال برآورد شده است که با نوسان هزینه خرید و در صورت تغییر درآمد فروش، تغییر خواهد نمود.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت پارس نوین (سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۲۴	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 حساب یاری امین ملل

میانگین نرخ فروش محصول					سود کل طرح - میلیون ریال	
۵,۰۵۱,۸۰۸	۴,۲۰۹,۸۴۰	۳,۵۰۸,۲۰۰	۲,۸۰۶,۵۶۰	۲,۲۴۵,۲۴۸	۲,۴۴۴,۹۹۹	میانگین نرخ نهایی تمام شده
۳۷۵,۷۱۲	۲۵۳,۳۲۸	۱۵۱,۳۴۱	۴۹,۳۵۵	(۳۲,۲۳۵)	۲,۰۳۷,۴۹۹	
۴۳۴,۹۴۴	۳۱۲,۵۶۰	۲۱۰,۵۷۳	۱۰۸,۵۸۷	۲۶,۹۹۷	۱,۶۹۷,۹۱۶	
۴۸۴,۳۰۴	۳۶۱,۹۲۰	۲۵۹,۹۳۳	۱۵۷,۹۴۷	۷۶,۳۵۷	۱,۳۵۸,۳۳۳	
۵۳۳,۶۶۴	۴۱۱,۲۸۰	۳۰۹,۲۹۳	۲۰۷,۳۰۷	۱۲۵,۷۱۷	۱,۰۸۶,۶۶۶	
۵۷۳,۱۵۲	۴۵۰,۷۶۸	۳۴۸,۷۸۱	۲۴۶,۷۹۵	۱۶۵,۲۰۵		

جمع بندی

عامل چون تخصصی در حوزه های فعالیت طرح ها ندارد، درگیر فرآیندهای اجرای طرح ها نیست و مسئولیتی نیز بابت این موضوع ندارد. در واقع عامل امکان پذیر بودن اجرایی و مالی و... یا توانمند بودن مجری را بررسی نمی کند، بلکه صرفا اطلاعات ارائه شده را دریافت و صحت سنجی می کند، تا سرمایه گذاران با اطمینان از درستی اطلاعات ارائه شده، بررسی های لازم را انجام داده و نسبت به سرمایه گذاری تصمیم بگیرند. سرمایه پذیر مسئول اجرای طرح است و عامل برای اطمینان از اینکه وی این مسئولیت را به خوبی انجام می دهد، از وی تضامینی نظیر چک یا ضمانت نامه و... دریافت می کند. مبلغ و شرایط تضمین در قرارداد مربوط هر طرح به صورت دقیق اعلام می شود. لازم به ذکر است هر طرح سرمایه گذاری دارای ریسک هایی بوده که تعدادی از آن در این گزارش احصا شده و برخی نیز ممکن است احصا نشده باشد. شایان ذکر است سرمایه گذاران می بایست جهت اطلاع بیشتر و تصمیم دقیق تر نسبت به مطالعه قرارداد عامل و متقاضی و همچنین تحقیقات میدانی اقدام نمایند. در نهایت لازم به ذکر است نهاد مالی نسبت به بررسی این طرح اقدام نموده و به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط سکو به بررسی طرح اقدام نموده و طبق ریسک های احصا شده و نشده در طرح ممکن است برآورد صورت گرفته محقق نشود.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		
شرکت پارسا فوم (سهامی خاص)	شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	حساب یاری امین ملل

[illegible]

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت پتروشیمی
(سهامی خاص)
پتروشیمی

شماره شت: ۲۳۴

شركة سبگردان الكوريتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)



ساب یاری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

31

استان تهران: خیابان احمد قصیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه ۲

1513746531  021-91002590

1 PM

about:blank



سامانه اعلام ضمانت نامه ربالی سهام بانک ملی ایران

شماره ضمانت نامه :	کد/شناسه ملی(ذینفع) :	تاریخ صدور(سهام) :
0243404621949000	14008118252	1404/03/06
تاریخ انقضاء :	ضمانت خواه :	مبلغ ضمانت نامه :
1405/03/05	بسیار فزاد رستاک بسیار فزاد رستاک(14005115044)	250,000,000,000
موضوع :	جزئیات :	
قرارداد شماره 104100019 موضوع ارایه خدمات تامین مالی جمعی و جذب میل	سفته تضمینی به تعهد ضمانت اشخاص تاریخ: 1405/03/05 مبلغ وثیقه: 200,000,000,000	

1404/03/06 12:59:17

تاریخ اعلام

ضمانت نامه در وضعیت صادر شده قرار دارد

پاسخ اعلام

صادر شده

وضعیت ضمانت نامه

1404030612591779851

شماره پیگیری

- از طریق اسکن بارکد مندرج در صفحه امکان مشاهده صحت اعلام گرفته شده در سایت بانک ملی می باشد.
- در صورت استفاده از بارکد، حتماً آدرس مرورگر با "https://www.bmi.ir/sepaninquiry" مطابقت داشته باشد.



مهر و امضا متقاضی شرکت بسیار فزاد رستاک (سهامی خاص) شماره ثبت: PPF	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱
---	---	--

۱۷

استان تهران: خیابان احمد قصیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه ۲

۱۵۱۳۷۴۶۵۳۱ ۰۲۱-۹۱۰۰۲۵۹۰

نامه

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
شماره: ۱۴۰۴۲۳۱۱
پیوست:



سکوی حلال فاند

با سلام

احتراما به استحضار میرساند این شرکت پلی اورتان گرید ابر و اسفنج تولید می نماید و دسته بندی محصول این شرکت ابر ۱۵ و ۱۷ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۳۵ می باشد. این دسته بندی بر اساس وزن بلوک ۱۰۰×۱۰۰×۲۰۰ می باشد. لذا بهای تمام شده مواد مصرفی آن متغیر است. یعنی وزن یک بلوک تولید شده ابر ۱۵، ۱۵ کیلو می باشد و تقریباً مواد مصرفی برای تولید آن ۱۶۸۴۰ کیلو می باشد. و به همین ترتیب سایر محصولات محاسبه می گردد.

مواد اولیه و میزان مصرف برای هر یک کیلو تولید و قیمت روز مواد در بازار داخلی به شرح ذیل است:

ردیف	نام کالا	واحد	مبلغ روز	مقدار مصرف در هر کیلو محصول	بهای تمام شده
۱	پلیول	کیلوگرم	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۶۱۳	۷۶۵,۰۰۰
۲	تی دی آی	کیلوگرم	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰.۳۲	۶۲۴,۰۰۰
۳	رنگ	کیلوگرم	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴	۱۰,۰۰۰
۴	کربن اکسید	کیلوگرم	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۴۴	۱۴,۴۰۰
۵	دایکس	کیلوگرم	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۷۶	۱۲,۳۲۰
۶	سیلیکون	کیلوگرم	۵۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۶۴	۳۵,۲۰۰
۷	کامپوس	کیلوگرم	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۸۸	۲۶,۳۲۰
۸	متیلن	کیلوگرم	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۸	۲۲,۴۰۰
۹	نایلون	کیلوگرم	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۴	۳,۶۰۰
	جمع			۱.۱۲۲۰۴	۱,۵۱۳,۲۴۰

لازم به ذکر است با توجه به اینکه قسمتی از مواد مصرفی را از چین و امارات وارد می کنیم لذا بهای تمام شده مواد اولیه برای این شرکت حدوداً ۲۰ تا ۲۵٪ پایین تر از قیمت بازار می باشد.

با تجدید احترام

احمد حاجوی
رئیس هیات مدیره

تلفن مرکزی: +۹۸ ۲۱ ۷۳۹۹۳۰۰۰
گرمخانه: +۹۸ ۲۳ ۳۳۵۸۳۸۹۰
www.rastakfoam.com
info@rastakfoam.com
شهرک صنعتی ارومک، میدان آزادی، خیابان صنعت پنجم
کد پستی: ۳۵۹۳۱۶۳۶۶

مهر و امضا متقاضی

شرکت بسیار فوم
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۱۳۴

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضا عامل

حساب یاری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

استان تهران: خیابان احمد قصیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه ۲

۱۵۱۳۷۴۶۵۳۱ ۰۲۱-۹۱۰۰۲۵۹۰

فروش و بهای تمام شده

آنالیز تولید بسیار فوم رستاک							
شرح کالا	واحد	ابعاد بلوک	وزن بلوک (کیلوگرم)	وزن هر شیت (کرم)	وزن مواد مصرفی	بهای تمام شده مواد در هر شیت	فی فروش طبق لیست نقدی
ابر ۱۵	بلوک	۲۰۰×۱۰۰×۱۰۰	۱۵	۱۵۰	۱۶۸,۳۰۶	۲۵۶,۶۸۷	۵۹۰,۰۰۰
ابر ۱۷	بلوک	۲۰۰×۱۰۰×۱۰۰	۱۷	۱۷۰	۱۹۰,۷۶۶	۲۸۸,۶۶۶	۶۳۷,۰۰۰
ابر ۲۰	بلوک	۲۰۰×۱۰۰×۱۰۰	۲۰	۲۰۰	۲۲۶,۶۰۸	۳۳۹,۵۱۳	۷۰۹,۰۰۰
ابر ۲۵	بلوک	۲۰۰×۱۰۰×۱۰۰	۲۵	۲۵۰	۲۸۰,۵۱۰	۴۲۶,۶۷۹	۸۴۰,۰۰۰
ابر ۳۰	بلوک	۲۰۰×۱۰۰×۱۰۰	۳۰	۳۰۰	۳۳۶,۶۱۲	۵۰۹,۳۷۵	۹۴۴,۰۰۰
ابر ۳۵	بلوک	۲۰۰×۱۰۰×۱۰۰	۳۵	۳۵۰	۳۹۲,۷۱۶	۵۹۶,۲۷۱	۱,۱۹۶,۰۰۰

لیست قیمت محصولات				
۱۴۰۴/۰۲/۱۳				
ردیف	شرح کالا (رستاک)	ابعاد	فی بندگاری نقدی	فی مصرف کننده نقدی
۱	۱۵ رستاک - بنفش	۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰
۲	۱۷ رستاک - آبی	۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰	۶۳۷,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰
۳	۲۰ رستاک - کلبه‌ی	۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰	۷۰۹,۰۰۰	۷۵۲,۰۰۰
۴	۲۵ رستاک - طوسی	۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰
۵	۳۰ رستاک - سفید	۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰	۹۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰
۶	۳۵ رستاک - طوسی	۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰	۱,۱۹۶,۰۰۰	۱,۲۶۸,۰۰۰
۱۰٪ مبلغ مالیات ارزش افزوده به قیمت های فوق افزوده می گردد				
تخفیفات		هزینه های برش		
برش ابعاد استاندارد ۲۰۰*۱۰۰*۱۰۰ رایگان می باشد		ابعاد خارج از استاندارد ۲۰۰*۱۰۰ ۲٪		
در صورت خرید و خروج بلوک اسفنج به صورت خاوری		برش ابرهای ساپورتی ۴٪		
راه های ارتباطی با شرکت رستاک				
شهرک صنعتی ایوانکی، بلوار صنعت، صنعت پنچ، پلاک ۸ کدپستی: ۲۵۹۳۱۴۷۳۶۰۰		نام	داخلی	شماره موبایل
		احمد حاجی	۸۸۹	۰۹۱۳۳۱۹۱۳۶۰
		احمد عرب	۳۰۳	۰۹۹۱۴۷۰۵۳۴۷
		تلفن کارخانه ۰۲۳-۳۴۵۸۳۷۶۰-۲		۰۲۱-۷۴۹۶۳۰۰۰
رستاک				

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
شرکت بسیار فوم (سهامی خاص) رستاک شماره ثبت: ۲۲۲	شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

شماره: ۲۳۷۸۰۳۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت و شناسه کسب و کار: ۲۲۵۲۴۹۲۲۱۳۶
تاریخ بهره برداری: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

پروانه بهره برداری

شرکت سهامی عام (شرکت سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ به شماره ملی ۱۴۰۰۵۱۵۰۶۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به نشانی: استان تهران شهرستان کرج شهر کرج خیابان شهید بهشتی پلاک ۵ کد پستی: ۲۵۹۲۱۳۶۰ نتیجه به واد اندازی و شناسایی آن واحد به انجام عملیات تولید امور، این پروانه جهت تولید محصولات زیر به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد (برای سهولت)

ردیف	نام محصول	مجموعه و وزن قلم (برای قلم از برای وزن)	کد آیسیک	تاریخ و ظرفیت بهره برداری
۱	مجموعه و وزن قلم (برای قلم از برای وزن)	۲۵۲۰۵۱۲۴۱۵	۲۵۲۰۵۱۲۴۰۶	تاریخ و ظرفیت بهره برداری
۲	مجموعه و وزن قلم (برای قلم از برای وزن)	۲۵۲۰۵۱۲۴۱۵	۲۵۲۰۵۱۲۴۰۶	تاریخ و ظرفیت بهره برداری

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.
این پروانه بر اساس آئین بهره برداری به شماره ۱۳۲/۲۴۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ صادر و جایگزین آخرین پروانه بهره برداری به شماره ۱۳۲/۳۳۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ می گردد.
این پروانه صادره بدون بهره برداری توسط اشخاص دارای فاقد اعتبار می باشد.

یادآور: مسئولیت، مسئولیت و ضمانت این پروانه

مهر و امضا متقاضی شرکت بسیار موفق (سهامی خاص) رسانا شماره ثبت: ۲۳۴	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپردار آلگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل حساب یاری امین ملل شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱
--	---	--