



شماره ثبت شده: ۱۹۹۵۲۵  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۱۳۳۵  
تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

# طرح توسعه کسب و کار

به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز  
تولید محصول تسمه پروانه خودرویی

شرکت روان ترانس آپادانا (سهامی خاص)

نزد: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آدرس ثبتی: مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، محله شهرک قدس (غرب)،  
ایوانک، خیابان فلامک شمالی، کوچه یکم، پلاک ۱۵

کد پستی: ۱۴۶۷۸۸۷۶۱۱

### معرفی شرکت روان ترانس آپادانا (سهامی خاص)

#### • موضوع فعالیت:

تأمین و تولید انواع تسمه پروانه‌های خودروبی، صنعتی و کشاورزی، تخت کفش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی در داخل از کشور و اخذ وام از بانک ها و ....

#### • تاریخچه فعالیت

شرکت روان ترانس آپادانا در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۸۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۳۳۵۴ طی شماره ۱۹۹۵۲۵ به صورت مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۱ شخصیت حقوقی شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافته است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، محله شهرک قدس (غرب)، ایوانک، خیابان فلامک شمالی، کوچه یکم، پلاک ۱۵، طبقه منفی ۱ کدپستی: ۱۴۶۷۸۸۷۶۱۱ و شعبه مرکزی به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله چراغ برق، خیابان امیر کبیر، خیابان سعدی، پلاک ۱۹۳، طبقه همکف و کدپستی ۱۱۴۳۶۱۳۳۱۳ و آدرس کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بوعلی سینا، بلوار بهارستان، پلاک ۱۰۲، فاز توسعه قطعه TD۱۰۵، طبقه همکف و کد پستی ۱۸۳۴۱۷۹۴۷۳ می باشد.

شرکت روان ترانس آپادانا (سهامی خاص) از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را در زمینه تأمین و تولید انواع تسمه پروانه‌های خودروبی، صنعتی و کشاورزی آغاز نموده و با محوریت کارخانه تولیدی تسمه دارای بیش از ۲۰۰ نیروی انسانی مجرب، با تکنولوژی تحت لیسانس OPTIBELT آلمان، فعالیت می نماید.

این شرکت با ظرفیت سالانه ۱,۲۰۰,۰۰۰ عدد تسمه در انواع مختلف و ۱,۳۹۶,۰۰۰ تخت کفش (زیره کفش)، پروانه بهره برداری خود را از وزارت صنعت، معدن، و تجارت دریافت کرد و هم اکنون ظرفیت تولید اسمی این شرکت برای تولید تسمه ۹۰۰ تن می باشد.

در حال حاضر خطوط تولیدی کارخانه به مساحت ۱۰,۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی شمس آباد کیت کامل، تسمه و هرزگرد و تسمه سفت کن را تولید می نماید. علاوه بر آن پروژه طرح توسعه با هدف افزایش و تکمیل زنجیره تولید تسمه و تنشر و همچنین پیشرفته ترین مرکز کامپاندینگ پلیمر برای اولین بار در کشور در جریان احداث می باشد. این طرح از جمله طرح های High Tech، دانش بنیان و دارای رتبه اول در خاورمیانه و رتبه پنجم در دنیا با بالاترین سطح فناوری می باشد که در مساحت بیش از ۲۰,۰۰۰ متر مربع در حال احداث و تکمیل می باشد.



سبگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴



معمار اندیشه پایامهر شهرک قدس



• مشخصات سهامداران

مطابق با آخرین آگهی تغییرات شرکت، سرمایه ثبتی معادل ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱,۸۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی می باشد. جدول سهامداران بالای ۱۰ درصد شرکت به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ تهیه گزارش مطابق با جدول زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی/حقیقی	شماره ثبت	شماره ملی	تعداد سهام	درصد مالکیت
وحید عبرتی	حقیقی	-	۲۸۰۰۳۹۰۰۵۰	۱۷۹۹۸۲۰	۹۹.۹۹
نگار عبرتی	حقیقی	-	۰۰۲۴۲۰۴۹۸۶	۱۲۰	۰.۰۱
فاطمه سید غلامی	حقیقی	-	۰۰۶۲۷۵۰۵۴۲	۶۰	۰.۰
جمع				۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰

• مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و افراد کلیدی

به موجب روزنامه رسمی به شماره ۲۲۵۰۱، مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای وحید عبرتی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام شرکت/ شخص	سمت	مدت مأموریت		موظف/ غیرموظف	کد ملی	آخرین مدرک تحصیلی	توضیحات
		شروع	خاتمه				
وحید عبرتی	مدیر عامل و رئیس هیات مدیره	۱۴۰۱	۱۴۰۳	موظف	۲۸۰۰۳۹۰۰۵۰	دکتری مدیریت بازرگانی	۳۰ سال سابقه کار
فاطمه سید غلامی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱	۱۴۰۳	غیرموظف	۰۰۶۲۷۵۰۵۴۲	کارشناسی ارشد	۷ سال سابقه کار
نگار عبرتی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱	۱۴۰۳	موظف	۰۰۲۴۲۰۴۹۸۶	کارشناسی	۵ سال سابقه کار



Handwritten signature



## تشریح جزئیات طرح و تأمین مالی آن

### • هدف

هدف از سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت روان ترانس آپادانا تأمین مواد اولیه مورد نیاز (سرمایه در گردش) مورد نیاز این شرکت در راستای تولید خط تولید تسمه پروانه خودرویی این شرکت می باشد.

### • سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

شرکت روان ترانس آپادانا برای تولید تسمه پروانه خودرویی نیازمند مواد اولیه می باشد که مبلغ کل منابع مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه این محصول در دو دوره پنج ماهه معادل ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. که ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال آن توسط سهامداران تأمین خواهد شد و شرکت برای ادامه کار، قصد دارد تا بخش باقیمانده را از محل منابع مالی حاصل از تأمین مالی جمعی از طریق سکوی تأمین مالی زچ، تأمین نماید. جزئیات سرمایه گذاری و منابع تأمین آن در جدول زیر تشریح شده است.

مبلغ برآوردی میلیون (ریال)	شرح	مصارف
۱۲۵,۰۰۰	تأمین سرمایه در گردش مواد اولیه	مصارف
۱۲۵,۰۰۰	مجموع	
۱۲,۵۰۰	آورده سهامداران (منابع داخلی و..)	منابع
۱۱۲,۵۰۰	تأمین مالی جمعی	
-	سایر منابع	
۱۲۵,۰۰۰	مجموع	

### • خلاصه طرح

شرکت آپادانا در طول ۲۸ سال فعالیت در صنعت کشور موفق به جذب و تأمین کالاهای مورد نیاز خطوط تولیدی مشتریان خود در صنایع بزرگ کشور از جمله پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه، سیمان، کاشی و سرامیک، نساجی و مواد غذایی و همچنین گروه های بزرگ خودروسازی کشور شامل ایران خودرو، سایپا، بهمن، کرمان موتور، ایران خودرو دیزل گردیده است. تسمه های تولیدی این شرکت به نسبت تنوع مشتریان و صنعت متفاوت می باشد که مشخص ترین آن های تسمه های تایم و پروانه انواع خودروهای داخلی و خارجی مونتاژ داخل می باشد. در حال حاضر به دلیل آنکه تکنولوژی مواد اولیه تسمه های تولیدی این شرکت از نوع تکنولوژی High Tech (سرعت و حرارت بالا) می باشد بیش از ۹۵ درصد مواد اولیه از خارج



۳



سیدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۰۳۶۲۴

Handwritten signature



از کشور وارد می گردد و هدف از تامین مالی از سکو، تامین خرید لاستیک برای تولید تسمه پروانه های خودرویی می باشد.

#### • شرح طرح

پروژه تولید تسمه پروانه خودرویی این شرکت مورد استفاده در گروه های بزرگ خودروسازی کشور شامل ایران خودرو، سایپا می باشد. خودروهای امروزی دارای سیستم احتراق داخلی هستند و از انرژی حاصل از انفجار سوخت برای حرکت کردن استفاده می کنند. این ماشین ها برای انتقال نیروی موتور به بخش های مختلف از تعدادی تسمه استفاده می کنند. تسمه تایم و تسمه پروانه، دو تسمه اصلی در نسل جدید خودروها هستند. شرکت روان ترانس آپادانا قصد دارد با خرید مواد اولیه تولید دوره اول خود به مبلغ ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال که ۱۱۲,۵۰۰ میلیون ریال آن را از طریق سکوی تامین مالی زچ و ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده سهامداران شرکت تامین خواهد شد، اجرای پروژه را تسریع نموده و خود را در قبال افزایش قیمت مواد اولیه بیمه خواهد کرد.

#### • برنامه عملیاتی طرح

۹۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات این شرکت از طریق واردات تامین می گردد که در هر سفارش یک ماه دوره رسید کالا و تولید و یک ماه فروش و تحقق درآمد و یک ماه دوره وصول مطالبات می باشد. که در هر سال مالی ۲ بار دوره گردش موجودی و سرمایه این شرکت می باشد. حجم تولید و فروش این شرکت در این مرحله تامین مالی ۳,۲۲۱ کیلوگرم با قیمت فروش ۵۸ میلیون ریال و مبلغ فروش ۱۹۱,۵۳۱ میلیون ریال در هر دوره گردش می باشد. ظرفیت تولید اسمی این شرکت ۹۰۰ تن در سال می باشد.

#### • درآمد طرح

با توجه به اینکه فروش به صورت نقدی نبوده؛ در آمد فروش به طور میانگین پس از یک ماه از زمان فروش، دریافت خواهد شد. جدول زیر درآمد های ماهانه را فارغ از زمان دریافت آن نشان می دهد. با توجه به اینکه فروش از ماه دوم اتفاق می افتد و درآمد فروش به طور متوسط با تاخیر یک ماهه به دست شرکت می رسد، لذا طرح برای مدت ۱۲ ماه برآورد شده است.



معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت ۵۷۷۷۱



سازمان نوبین نگر آسیا  
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴



شرکت روان ترانس آپادانا  
(سهامی خاص)  
تست: ۱۹۹۵۲۵

شرح	واحد	پایان ماه ۱	پایان ماه ۲	پایان ماه ۳	پایان ماه ۴	پایان ماه ۵	پایان ماه ۶
مقدار فروش	کیلو گرم		۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴
قیمت فروش	ریال		۵۷,۶۷۲,۷۶۴	۵۷,۶۷۲,۷۶۴	۵۷,۶۷۲,۷۶۴	۵۷,۶۷۲,۷۶۴	۵۷,۶۷۲,۷۶۴
مبلغ فروش	میلیون ریال		۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶
شرح	واحد	پایان ماه ۷	پایان ماه ۸	پایان ماه ۹	پایان ماه ۱۰	پایان ماه ۱۱	پایان ماه ۱۲
مقدار فروش	کیلو گرم	۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴
قیمت فروش	ریال	۵۷,۶۷۲,۷۶۴	۵۷,۶۷۲,۷۶۴	۵۷,۶۷۲,۷۶۴	۵۷,۶۷۲,۷۶۴	۵۷,۶۷۲,۷۶۴	۵۷,۶۷۲,۷۶۴
مبلغ فروش	ریال	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶

• هزینه های دوران بهره برداری

شرکت برای تولید تسمه خودرو علاوه بر مواد اولیه متحمل هزینه های دیگری نیز خواهد داشت که مجموع آن طی یک دوره ۵ ماهه در جدول زیر آورده می شود.

شرح	واحد (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۵,۰۰۰
سربار (جهت تولید محصول / محصولات هدف)	۵,۰۰۰
مجموع	۱۳۰,۰۰۰

• سود و زیان پیش بینی شده

معیار محاسبه سود طرح، مابه التفاوت مبلغ فروش با بهای تمام شده آن به کسر از هزینه های عامل و فرابورس می باشد. لذا سهم سرمایه گذاران از سود در طرح پیش بینی شده معادل با سهم مجموع سودهای پیش بینی شده از سود پروژه است و در صورتی که سود پروژه از مقادیر پیش بینی شده، در اثر تغییر هزینه مواد اولیه پیشی گیرد، مازاد سود کسب شده در اثر کاهش هزینه خرید مواد اولیه به نسبت سهم سرمایه گذاران تقسیم خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه سرمایه گذاران بهره برداری را به شرکت روان ترانس آپادانا به عنوان یک شرکت متخصص واگذار نموده اند، متقاضی متعهد گردیده است در صورتیکه به علت قصور، سود پیش بینی شده تحقق پیدا نکند، سود پیش بینی شده سرمایه گذاران را از محل سهم سود خود پرداخت نماید.







شرح/میلیون ریال	تاریخ جذب منابع	پایان ماه ۱	پایان ماه ۲	پایان ماه ۳	پایان ماه ۴	پایان ماه ۵	پایان ماه ۶
درآمد		۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶
بهای تمام شده		۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
هزینه های عامل و فرابورس	۳,۲۰۰	.	.	.	.	.	.
سود پیش بینی شده طرح	(۳,۲۰۰)	۲۵,۳۰۶	۲۵,۳۰۶	۲۵,۳۰۶	۲۵,۳۰۶	۲۵,۳۰۶	۲۵,۳۰۶
سود پیش بینی شده پرداختی	.	.	.	۱۱,۳۷۳	.	.	۱۱,۳۷۳

شرح/میلیون ریال	پایان ماه ۷	پایان ماه ۸	پایان ماه ۹	پایان ماه ۱۰	پایان ماه ۱۱	پایان ماه ۱۲	مجموع
درآمد	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	.	۲۸۳,۰۶۲
بهای تمام شده	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰
هزینه های عامل و فرابورس	.	.	.	.	.	.	.
سود پیش بینی شده	۲۵,۳۰۶	۲۵,۳۰۶	۲۵,۳۰۶	۲۵,۳۰۶	۲۵,۳۰۶	.	۲۴۹,۸۶۲
سود پیش بینی شده پرداختی	.	.	.	۱۱,۷۵۲	.	۱۱,۷۵۲	۴۶,۲۵۱

سهام سود سرمایه گذاران از مجموع سود پروژه معادل ۱۸.۵۱ درصد خواهد بود.

• جریان وجوه پیش بینی شده

با توجه به اینکه خرید مواد اولیه و تولید محصول از زمان جذب منابع به مدت یک ماه طول می کشد و فروش در ماه دوم اتفاق می افتد و از طرفی دریافت مبالغ فروش پس از یک ماه بعد از فروش محصول به دست شرکت می رسد لذا جریان نقد پروژه برای دو دوره پنج ماهه تولید و فروش و به تبع آن یک دوره ۱۲ ماهه برای دسترسی به جریانات نقد ناشی از دوره تولید به شرح جدول زیر برآورد شده است.

  
  
 معمار اندیشه پایامهر شهره تبت ۱۳۹۱

  
  
 شرکت روان ترانس آپلیکیشن  
 (سهامی خاص)  
 ثبت: ۱۹۹۵۲۵

شرح	تاریخ جذب منابع	پایان ماه ۱	پایان ماه ۲	پایان ماه ۳	پایان ماه ۴	پایان ماه ۵	پایان ماه ۶
مجموع جریان نقد ورودی	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶
آورده سهامداران (منابع داخلی و...)	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین مالی جمعی دریافت شده	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد نقدی	۰	۰	۰	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶
مجموع جریان نقد خروجی	۱۲۸,۲۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۳
مواد اولیه خریداری شده	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سود علی الحساب کرایه	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۳	۰	۰	۱۱,۳۷۳
بارپرداخت اصل کرایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه عامل و فرابورس	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان وجه نقد پروژه	(۱۲۵,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰)	۳۷,۳۰۶	۳۷,۳۰۶	۳۷,۳۰۶	۳۷,۳۰۶
خالص جریان نقد سهامداران	(۱۵,۷۰۰)	۰	(۱,۰۰۰)	۳۵,۹۳۳	۳۷,۳۰۶	۳۷,۳۰۶	۳۵,۹۳۳

شرح	پایان ماه ۷	پایان ماه ۸	پایان ماه ۹	پایان ماه ۱۰	پایان ماه ۱۱	پایان ماه ۱۲
مجموع جریان نقد ورودی	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶
آورده سهامداران (منابع داخلی و...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین مالی جمعی دریافت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد نقدی	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶
مجموع جریان نقد خروجی	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۲
مواد اولیه خریداری شده	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سود علی الحساب کرایه	۰	۰	۱۱,۷۵۲	۰	۰	۱۱,۷۵۲
بارپرداخت اصل کرایه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰
هزینه عامل و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان وجه نقد پروژه	(۸۷,۶۹۴)	۳۷,۳۰۶	۳۷,۳۰۶	۳۷,۳۰۶	۳۷,۳۰۶	۳۸,۳۰۶
خالص جریان نقد سهامداران	(۸۷,۶۹۴)	۳۷,۳۰۶	۳۵,۵۵۴	۳۷,۳۰۶	۳۷,۳۰۶	(۸۵,۹۴۶)

  
معمار اندیشه پیامبر شماره ثبت ۱۱

  
  
شرکت روان ترانس پهلوان  
(سهامی خاص) ۲  
ثبت: ۱۹۹۵۳۵



• اهم شاخص های اقتصادی طرح

شاخص	واحد	شرح
۷۱.۴٪	درصد	نرخ بازدهی داخلی تعدیل شده طرح (MIRR)
۶۸,۳۹۸	میلیون ریال	خالص ارزش حال پروژه (نرخ تنزیل سالانه ۴۰٪)
۷۹.۳٪	درصد	نرخ بازدهی داخلی تعدیل شده طرح روی آورده سهامداران (MIRRE) ۴۰٪-۴۰٪
۶۳,۳۹۱	میلیون ریال	خالص ارزش حال آورده سهامداران (نرخ تنزیل سالانه ۵۰٪)

• ریسک های پروژه

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
ریسک عدم امکان تهیه مواد اولیه مورد نیاز به هر دلیلی	با توجه به سوابق شرکت امکان وقوع این ریسک بسیار کم بوده و در صورت وقوع بر عهده متقاضی خواهد بود.
ریسک نوسانات نرخ ارز	با توجه به اینکه مواد اولیه وارداتی است، ریسک افزایش نرخ ارز برای سرمایه گذاران وجود دارد.
ریسک عدم فروش کالاها به میزان برآورد شده در طرح	با توجه به برآورد شرکت از میزان تقاضای بازار احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می گردد. لازم به ذکر است که متقاضی در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد.
عدم امکان تحقق فروش به میزان برنامه ریزی شده	این ریسک بر عهده متقاضی می باشد. آسیب به محصولات پیش از تحویل به مشتری (آتش سوزی، منقضی شدن محصولات، سرقت و...) سرمایه پذیر موظف است جهت پوشش ریسک مخاطرات، انبار محصولات را بیمه کند.

  
ZOTCH  
معماران دانش پایه شهرت



  
توسعه توانس پایمان  
(سهامی خاص)  
تست: ۱۹۹۵۲۵

