

سکوی تامین مالی زُج

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۱



گزارش ارزیابی

شرکت روان ترانس آپادانا (سهامی خاص)

طرح تامین مالی سرمایه درگردش مورد نیاز برای پروژه تولید محصول
تسمه پروانه خودرویی

خلاصه ارزیابی

گزارش ارزیابی ارائه شده، صرفاً جهت اطلاع رسانی و شفاف سازی ماده ۲۵ دستورالعمل تامین مالی جمعی تهیه شده است و جنبه توصیه ندارد. تیم ارزیابی سکوی تامین مالی زچ حداکثر تلاش خود را برای شفاف سازی ساز و کار فعالیت شرکت از جنبه های مالی، تکنولوژی و رشد نموده است که خلاصه این اطلاعات به شرح گزارش زیر می باشد.

با توجه به اینکه شرکت، از نوع سهامی خاص است میزان تعهدات، ضمانت نامه ها و شرایط مالی آن می بایست با شرکت های مشابه مقایسه شود.

معرفی شرکت و سوابق فعالیت

• تاریخچه

شرکت روان ترانس آپادانا فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۳۳۵۴ تحت شماره ۱۹۹۵۲۵ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران با مرکزیت اصلی تهران، محله شهرک قدس (غرب)، ایوانک، خیابان فلامک شمالی، کوچه یکم، پلاک ۱۵، طبقه منفی ۱ به ثبت رسیده است و در حال حاضر ظرفیت تولید اسمی این شرکت برای تولید تسمه ۹۰۰ تن می باشد و 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.

موضوع فعالیت

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

• نفرات کلیدی

ردیف	نام	نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	گرایش	آخرین مدرک تحصیلی	سابقه کار
۱	وحید	عبرتی	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره	مدیریت	بازرگانی	دکتر	۳۰ سال سابقه کار
۲	فاطمه	سیدغلامی	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیریت	بازرگانی	کارشناسی ارشد	۷ سال سابقه کار
۳	نگار	عبرتی	عضو هیئت مدیره	مهندسی	پلیمر	کارشناسی	۵ سال سابقه کار

• اعضای هیات مدیره و سهامداران

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

• گواهی ها

شرکت روان ترانس آپادانا در سال ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۳۳۵۴ تحت شماره ۱۹۹۵۲۵ پروانه بهره برداری خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت با ظرفیت سالانه، تولید انواع تسمه به تعداد ۱۲۰,۰۰۰ عدد و تولید تخت کفش به تعداد ۱,۳۹۶,۰۰۰ جفت گرفت و این مجوز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ با ظرفیت سالانه ۹۰۰ تن تولید تسمه تمدید شد. پروانه بهره برداری مجوزی است که برای شروع به فعالیت یک واحد تولیدی یا صنعتی، از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعطا می شود. و دریافت این پروانه به منزله این است که نشان می دهد که واحد صنعتی از نظر ایمنی و استانداردهای زیست محیطی مورد تایید است؛ اخذ پروانه بهره برداری از اهمیت به سزایی برخوردار است و ثابت می کند که واحد تولیدی از شرایط لازم برای بهره برداری از تولیدات برخوردار است.

خطوط تولیدی شرکت روان ترانس آپادانا در حال حاضر در کارخانه ای به مساحت ۱۰۰,۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی شمس آباد واقع است که این کارخانه کیت کامل، تسمه و هرزگرد و تسمه سفت کن را تولید می نماید و در حال احداث طرح توسعه با هدف افزایش و تکمیل زنجیره تولید تسمه و تنشور و همچنین پیشرفته ترین مرکز کامپاندینگ پلیمر برای اولین بار در کشور 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 ۲۰۰,۰۰۰ متر مربع در حال احداث و تکمیل می باشد؛ مدارک اخذ شده به شرح زیر می باشد:





THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CISQ/RINA has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

RAVAN TRANS APADANA CO.

NO.TD105, EDGE OF BOUALI ALLEY, BAHARESTAN BLVD., SHAMS ABAD IND. CITY TEHRAN IRAN

in the following operative units:

NO.TD105, EDGE OF BOUALI ALLEY, BAHARESTAN BLVD., SHAMS ABAD IND. CITY TEHRAN IRAN

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

MANUFACTURING OF TIMING BELT, RIBBED BELT AND V BELT

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: 2021-05-28
First Issued on: 2019-12-04
Expires on: 2024-05-27

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

CISQ/RINA original certificate no.: 39026/19/S
Registration Number: IT-123982



Alex Stoichitoiu
President of IQNET




Ing. Mario Romeri
President of CISQ

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China COM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
ECON Brazil FONDONORMA Honduras ICONTEC Colombia Inspira Serfitec OY Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KPC Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria RR Russia SII Israel SIO Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



CERTIFICATE No. 39026/19/S

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

RAVAN TRANS APADANA CO.

NO.TD105, EDGE OF BOUALI ALLEY, BAHARESTAN BLVD., SHAMS ABAD IND. CITY TEHRAN IRAN

IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

NO.TD105, EDGE OF BOUALI ALLEY, BAHARESTAN BLVD., SHAMS ABAD IND. CITY TEHRAN IRAN

IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015

FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

MANUFACTURING OF TIMING BELT, RIBBED BELT AND V BELT

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document - Rules for the certification of Quality Management Systems

First Issue	04.12.2019	Renewal decision date	28.05.2021
Expiry Date	27.05.2024	Revision date	28.05.2021

Organization with Management System certified since: 01/10/2014

Alessandro Romeri
Certification EMEA Region
Senior Director



RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova, Italy
www.rina.com



CISQ
www.cisq.com

IAF
ACCREDITED
IAF 16949:2016

SIQ N° 002 A
Member of IAF, UK, and IAF

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

CERTIFICATE No. TS/39026/19

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

RAVAN TRANS APADANA CO.

NO.TD105, EDGE OF BOUALI ALLEY, BAHARESTAN BLVD., SHAMS ABAD IND. CITY TEHRAN IRAN

IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

NO.TD105, EDGE OF BOUALI ALLEY, BAHARESTAN BLVD., SHAMS ABAD IND. CITY TEHRAN IRAN

IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND THE SCHEME REQUIREMENTS

IATF 16949:2016

FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

MANUFACTURING OF TIMING BELT, RIBBED BELT AND V BELT

Having been assessed in accordance with "IATF 16949 certification scheme rules - 5th Edition November 2016"
The validity of this certificate is dependent on an annual/ monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Issue date	28.05.2021
Expiry date	27.05.2024

Certification Compliance & Technical Support, Director
Andrés Alfoisio



RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



Consorzio CISQ Automotive
Via Velleze 2 - 01038 (Sesto) Assisi del
Pravati Srl 20060 Monza - MB

THIS CERTIFICATE IS ISSUED IN CONFORMITY WITH THE IATF RULES

NOT APPLICABLE REQUIREMENTS:
8.3 - PRODUCT DESIGN



CISQ AUTOMOTIVE
Consorzio di Organismi di Certificazione, Istituto dei sistemi di gestione aziendale accreditato IATF
www.cisqautomotive.it

CISQ AUTOMOTIVE is a IATF accredited Consortium of Italian Certification Bodies for company management systems

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

IATF Certificate n. **0402219**

اطلاعات مالی

• اقلام مهم صورت های مالی متقاضی

اهم اطلاعات صورت های مالی متقاضی طی دوران گذشته عبارتند از:

سال ۱۴۰۰ حسابرسی شده	سال ۱۴۰۱ حسابرسی شده	سال ۱۴۰۲ حسابرسی شده	شرح (میلیون ریال)
۳,۱۶۷,۷۳۹	۴,۲۳۷,۰۸۴	۴,۶۶۵,۷۳۰	جمع دارایی ها
۶۳۴,۸۴۸	۱,۸۴۱,۳۲۰	۱,۸۶۴,۳۲۰	جمع حقوق مالکانه
۲,۵۳۲,۸۹۱	۲,۳۹۵,۷۶۶	۲,۸۰۱,۴۱۰	جمع بدهی ها
۳۱,۷۱۰	۳۶,۶۱۷	۵۸,۲۳۰	سود انباشته
۲,۱۰۴,۸۴۰	۳,۲۵۵,۹۵۶	۴,۵۱۲,۷۲۶	درآمدهای عملیاتی
۴۹,۳۲۱	۱۵۵,۳۶۸	۳۳۶,۰۰۱	سود عملیاتی
۲۵,۸۷۲	۳۱,۳۰۱	۲۵,۹۷۳	سود خالص



شرکت فاقد زبان انباشته است و مشمول ماده ۱۴۱ نمی باشد.

• نسبت های مالی

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح	
۱۵۳٪	۱۳۵٪	نسبت جاری	نقدینگی
۱۶٪	۱۴٪	نسبت آنی	
۴۳٪	۴۰٪	نسبت مالکانه	اهرمی
۱۳۰٪	۱۵۰٪	بدهی به حقوق مالکانه	
۱٪	۱٪	حاشیه سود خالص	سودآوری
۱٪	۱٪	بازده دارایی ها	
۲۲۲٪	۲۹۳٪	فروش به دارایی های ثابت	فعالیت
۷۷٪	۹۷٪	فروش به دارایی ها	

اطلاعات گزارش اعتبارسنجی

خلاصه گزارش اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیات مدیره، از سامانه اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد به شرح زیر می باشد:

گزارش رفتار اعتباری

تاریخ: ۱۳۰۳/۰۵/۱۴ ۱۳:۰۲:۳۴

شماره گزارش: ۹۴۰۳۰۵۷۰۰۰۱

نام شرکت: یون ترانس آبادانا

توجه: این گزارش با درخواست کتبی شرکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۳۳۵۴ جهت ارائه به بانک/سندوق معمار تدبیره پایا مهر ایجاد شده است.

نتیجه اعلام ✓

بانکی	چک	وام و تعهدات
غیربانکی	سهامنامه	وام

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوابق نشده ندارد.

شخص حقوقی در یک سال اخیر « مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

رفتار اعتباری وام و تعهدات

پابندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است.

شخص حقوقی دارای دیرکرد در وامها و تعهدات فعال خود نیست.

مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بیشتر از ۳.۵ میلیارد تومان است.

نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال بین ۶% تا ۸% درصد است.

شخص حقوقی در یک سال اخیر « مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است.





گزارش رفتار اعتباری

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ ۱۳:۰۵:۵۱
 شماره گزارش: ۹۴۳۰۲۷۰۰۰۰۰۰
 نام و نام خانوادگی: وحید عبرتی

توجه: این گزارش با درخواست کتبی کاربر با کد ملی ۲۸۰۰۳۳۰۰۰۰ جهت ارائه به بانک/سندوق معمار اندیشه پایا مهر ایجاد شده است.

نتیجه استعمال ×

✓ وام و تعهدات	× چک	بانکی
- وام	- ضمانتنامه	غیربانکی

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

- آخرین چک برگشتی رفع سوابق نشده در بازه ۶ تا ۱۲ ماه گذشته بوده است.
- مجموع مبالغ چک‌های برگشتی رفع سوابق نشده بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان است.
- تعداد چک های برگشتی رفع سوابق نشده بسیار کم است.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر ۲ مورد استعمال منفی در صدور چک داشته است.

رفتار اعتباری وام و تعهدات

- پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است.
- شخص حقیقی دارای دیرکرد در وامهای فعال خود نیست.
- مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان است.
- نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال بین ۳۰ تا ۳۰ درصد است.
- شخص حقیقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعمال منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است.

Logo



گزارش رفتار اعتباری

تاریخ: ۱۳۰۴/۰۹/۱۴ ۱۳:۰۴:۵۸

شماره گزارش: ۳۰۳۰۲۷۰۰۰۰۳

نام و نام خانوادگی: قاضیه سیدغلامی

توجه: این گزارش با درخواست کتبی کاربر با کد ملی ۰۰۹۲۷۵۰۵۴۲ جهت ارائه به بانک/سندوق معمار آندیشه پایا مهر ایجاد شده است.

نتیجه استعلام

- بانکی <
- غیربانکی <
- وام و تعهدات
- وام
- چک
- سمناننامه

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.

شخص حقیقی در یک سال اخیر « مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

رفتار اعتباری وام و تعهدات



پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است.

شخص حقیقی دارای دیرکرد در وامهای فعال خود نیست.

مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان است.

نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال کمتر از ۲۰ درصد است.

شخص حقیقی در یک سال اخیر « مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است.

گزارش رفتار اعتباری

تاریخ: ۱۳۰۵/۰۶/۱۸ ۱۳:۰۵:۳۱
شماره گزارش: ۳۳۰۳۰۶۷۰۰۰۵
نام و نام خانوادگی: نگار عبرتی

توجه: این گزارش با درخواست کتبی کاربر با کد ملی ۰۰۳۳۴۰۳۹۸۶ جهت ارائه به بانک/مستودق معمار اندیشه پایا مهر ایجاد شده است.

نتیجه استعلام

بانکی	چک	وام و تعهدات
غیربانکی	اسمانتنامه	وام

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.
 شخص حقیقی در یک سال اخیر « مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

رفتار اعتباری وام و تعهدات

پایداری شخص به وامها و تعهدات خود بالا است.
 شخص حقیقی دارای دیرکرد در وامهای فعال خود نیست.
 مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان است.
 نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال کمتر از ۲۰ درصد است.
 شخص حقیقی در یک سال اخیر « مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است.

مشخصات طرح

مواد اولیه اصلی تولید تسمه پروانه خودرویی شامل لاستیک می باشد؛ که از بازار خارج قابل تامین است. 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 زج و ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده سهامداران شرکت تامین خواهد شد) مواد اولیه مورد نیاز برای شش ماهه تولید خود را تامین کند و با فروش تسمه های تولیدی طی دوره ۶ ماهه، مواد اولیه شش ماهه دوم خود را تامین نماید.

• مشخصات مالی طرح

منابع تامین شده از طریق پلتفرم زج برای خرید مواد اولیه مورد نیاز برای شش ماه تولید شرکت، استفاده می شود. 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 ۳,۳۲۱ کیلوگرم با قیمت فروش ۵۸ میلیون ریال و مجموع مبلغ فروش ۱۹۱,۵۳۱ میلیون ریال در هر دوره گردش می باشد. ظرفیت تولید اسمی این شرکت ۹۰۰ تن در سال می باشد.

مطابق برآوردهای مالی صورت گرفته، علاوه بر اینکه پروژه از نرخ بازدهی داخلی مناسبی برخوردار است، این شرکت از توان مالی لازم نیز برخوردار است، تضامین دریافت شده از شرکت یک فقره ضمانتنامه تعهد پرداخت به مبلغ سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، به همراه پنج فقره چک صیادی و یک فقره چک با مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به عنوان وجه الضمان خسارت احتمالی است.

سهم سود سرمایه گذاران از مازاد سود پروژه ۱۸.۵۱ درصد خواهد بود که در صورت افزایش سود پروژه نسبت به پیش بینی صورت گرفته و کاهش قیمت بهای تمام شده مواد اولیه تامین شده، مازاد سود نیز به همین نسبت بین متقاضی و سرمایه گذاران تقسیم می شود.

• ریسک های پروژه

راهکارهای کنترل ریسک	عوامل ریسک
با توجه به سوابق شرکت امکان وقوع این ریسک بسیار کم بوده و در صورت وقوع بر عهده متقاضی خواهد بود.	ریسک عدم امکان تهیه مواد اولیه مورد نیاز به هر دلیلی
با توجه به اینکه مواد اولیه وارداتی است، ریسک افزایش نرخ ارز برای سرمایه گذاران وجود دارد.	ریسک نوسانات نرخ ارز
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 پیش بینی شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد.	ریسک عدم فروش کالاها به میزان برآورد شده در طرح
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.	عدم امکان تحقق فروش به میزان برنامه ریزی شده