

گزارش ارزیابی

طرح واردات و فروش درایو آسانسور

شرکت بازرگانی اوج گوهر گیتی

سکوی تامین مالی جمعی گلرنگ کراد



گلرنگ کراد
Golrang Crowd



فهرست مطالب

۱	خلاصه مدیریتی.....
۲	فصل اول - بررسی شرکت.....
۲	۱-۱) اطلاعات ثبتی متقاضی.....
۳	۱-۲) مشخصات اعضای هیئت مدیره.....
۳	۱-۳) مشخصات سهامداران شرکت.....
۳	۱-۴) وضعیت اعتباری شرکت.....
۴	۱-۵) گواهینامه و مجوزهای شرکت.....
۴	۱-۶) سابقه عملکرد مالی شرکت.....
۴	۱-۶-۱) صورت سود و زیان شرکت در ۲ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال).....
۵	۱-۶-۲) صورت وضعیت مالی شرکت در ۲ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال).....
۶	۱-۶-۳) تحلیل نسبت های مالی.....
۶	۱-۷) سابقه شرکت در استفاده از ابزار تامین مالی جمعی.....
۷	فصل دوم - بررسی فنی طرح تامین مالی جمعی.....
۷	۱-۲) اطلاعات پایه طرح.....
۷	۲-۲) مشخصات تضامین طرح.....
۸	۲-۳) مشخصات فنی طرح.....
۱۰	فصل سوم - بررسی اطلاعات مالی طرح.....
۱۰	۳-۱) پیش بینی هزینه کرد شرکت.....
۱۰	۳-۱-۱) ترکیب بهای تمام شده طرح تامین مالی جمعی.....
۱۰	۳-۱-۳) ترکیب هزینه مالی.....
۱۱	۳-۲) پیش بینی درآمد و سوددهی شرکت.....
۱۱	۳-۲-۱) برنامه فروش شرکت.....

۱۲..... (۳-۲-۲) برنامه سوددهی شرکت

۱۳..... (۳-۲-۳) پرداخت‌های اصل و فرع متقاضی

۱۴..... (۳-۳) پیش‌بینی صورت جریان وجوه نقد طرح

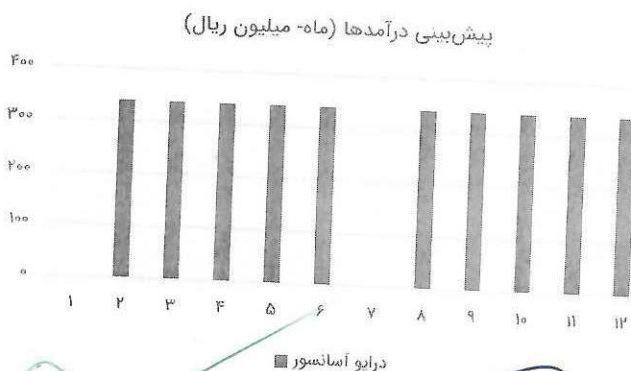
۱۵..... فصل چهارم - ارزیابی ریسک‌های طرح

خلاصه مدیریتی

نام شرکت	بازرگانی اوج گوهر گیتی
شناسه ملی	۱۴۰۰۷۳۲۱۸۹۰
حوزه فعالیت شرکت	انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تجهیزات الکترونیک، کالاهای مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی



نام طرح	واردات و فروش درایو آسانسور
سرمایه هدف	۲۵ میلیارد تومان
دوره اجرا	۱۲ ماه
پیش بینی سود مشارکت	۴۳ درصد
نوع تامین مالی	شناور
شیوه پرداخت سود مشارکت و اصل سرمایه	سود مشارکت هر ۶ ماه یکبار و اصل سرمایه در انتهای دوره
تضامین اصل سرمایه	ضمانت نامه تعهد پرداخت از بانک پاسارگاد
وثایق مالی	توثیق چک متقاضی و ضامن نزد عامل



دستخط مدیر عامل

فصل اول - بررسی شرکت

۱-۱) اطلاعات ثبتی متقاضی

اطلاعات ثبتی سرمایه پذیر	
نام شرکت	بازرگانی اوج گوهر گیتی
نوع شرکت	سهامی خاص
محل ثبت	تهران
شماره ثبت	۵۲۰۹۴۹
تاریخ ثبت	۱۳۹۶/۱۰/۱۲
شناسه ملی	۱۴۰۰۷۳۲۱۸۹۰
شماره اقتصادی	۴۱۱۶۳۹۹۵۷۹۵۵
آخرین سرمایه ثبتی	۷/۵ میلیارد تومان
آدرس کارخانه	این مجموعه تولیدی نیست.
آدرس دفتر مرکزی	تهران، تجریش، خیابان دکتر علی شریعتی، بن بست نبوی، پلاک ۶، طبقه ۵، واحد جنوبی
کد پستی ثبتی	۱۹۶۳۸۱۵۸۹۹
تلفن	۰۲۱۲۲۷۴۰۵۵۵
وب سایت	www.ogg-group.com
وضعیت دانش بنیانی	دانش بنیان نیست
ماده ۱۴۱ قانون تجارت	غیر مشمول

حوزه فعالیت شرکت

- اوج گوهر گیتی یک شرکت بازرگانی و خدمات مهندسی است که در سه محور فعالیت می‌کند:
- اوگ تکنولوژی: برای تأمین و اجرای تجهیزات صنعتی و آسانسوری (از جمله درایوها و قطعات)
 - اوگ طب: برای تأمین و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با پشتیبانی و خدمات پس از فروش
 - اوگ صنعت: برای بازرگانی مواد اولیه صنعتی مانند روغن پایه، افزودنی‌ها و فلزات. تمرکز شرکت بر تأمین استاندارد، مدیریت زنجیره تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی پس از فروش است.

درباره شرکت

اوج گوهر گیتی یک شرکت بازرگانی و مهندسی است که از سال ۱۳۹۶ فعالیت می‌کند. این شرکت در سه بخش کار می‌کند: تجهیزات صنعتی و آسانسوری، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، و بازرگانی مواد اولیه صنعتی مانند فلزات و روغن پایه است. خدمات آن از تأمین کالا بر اساس استاندارد تا نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی پس از فروش را پوشش می‌دهد.

متقاضی	نهاد مالی	عامل



۲-۱) مشخصات اعضای هیئت مدیره

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی
سید مهدی موسوی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	۰۰۷۰۴۵۲۸۰۶
علی اکبر فرمehینی فراهانی	رئیس هیئت مدیره	۰۰۸۰۰۹۲۹۲۶
محمدرضا اسکندریون	عضو هیئت مدیره	۴۲۸۴۸۰۲۶۸۲

بر اساس گواهی های عدم سوء پیشینه اخذ شده از متقاضی، مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره آن همگی

فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند.

۳-۱) مشخصات سهامداران شرکت

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر است:

نام سهامدار	نوع شخصیت	کد ملی/شناسه ملی	درصد مالکیت
سید مهدی موسوی	حقیقی	۰۰۷۰۴۵۲۸۰۶	۳۴
محمودرضا اسکندریون	حقیقی	۴۲۸۴۸۰۲۶۸۲	۳۳
علی اکبر فراهانی	حقیقی	۰۰۸۰۰۹۲۹۲۶	۳۳
مجموع			۱۰۰

۴-۱) وضعیت اعتباری شرکت

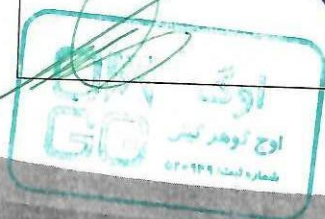
بر اساس اعتبارسنجی های انجام شده، وضعیت اعتباری شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به شرح زیر

است:

نام شرکت	چک برگشتی	میزان تسهیلات جاری	بدهی معوق	تسهیلات ا مهال شده	میزان ضمانت نامه فعال
بازرگانی اوج گوهر گیتی	ندارد	۱ میلیارد تومان	-	-	۷۱/۵ میلیارد تومان

نام اعضا	سمت	چک برگشتی	میزان تسهیلات جاری	بدهی معوق	تسهیلات ا مهال شده
سید مهدی موسوی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	ندارد	۳۰۰ میلیون تومان	-	-
علی اکبر فرمehینی فراهانی	نائب رئیس هیئت مدیره	ندارد	۲۹۱ میلیون تومان	-	-
محمدرضا اسکندریون	عضو هیئت مدیره	ندارد	۵۱۰ میلیون تومان	-	-

عامل	نهاد مالی	متقاضی



۵-۱) گواهینامه و مجوزهای شرکت

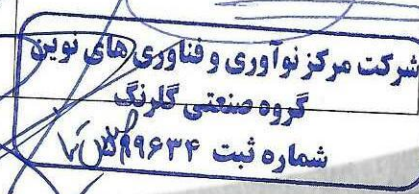
ردیف	نوع مجوز	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ انقضا
۱	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۷
۲	IMS	-	۲۰۲۳	۲۰۲۶
۳	ISO	-	۲۰۲۳	۲۰۲۶

• ISO و IMS فقط استاندارد را منتشر می‌کند؛ گواهی‌نامه‌ها را شرکت‌های گواهی‌کننده (CB) صادر می‌کنند که باید توسط مراجع اعتباردهی (AB) تأیید شده باشند.

۶-۱) سابقه عملکرد مالی شرکت

(۱-۶-۱) صورت سود و زیان شرکت در ۲ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال)

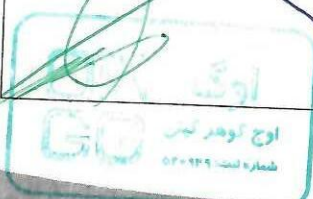
شرح	۱۴۰۴ ماهه ۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
منبع	تراز آزمایشی	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۹۳,۴۷۷	۲۸۰,۹۳۲	۷۳,۴۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۴۳,۸۵۰	۲۱۵,۲۳۰	۵۳,۲۸۲
سود ناخالص	۴۹,۶۲۷	۶۵,۷۰۱	۴۹,۰۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۴۷,۴۷۷	۵۷,۳۸۲	۳۶,۳۵۸
سود عملیاتی	۲,۱۵۰	۸,۳۱۹	۱۲,۶۷۴
هزینه‌های مالی	۸۴۱	۳,۳۰۶	۲,۸۵۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۶۷۰	۵۵۸	۲۴۸
سود قبل از مالیات	۱,۹۷۹	۵,۵۷۱	(۱۸,۷۵۷)
مالیات	-	-	-
سود خالص	۱,۹۷۹	۴,۱۷۸	(۱۸,۷۵۷)

متقاضی	نهاد مالی	عامل
		

شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین
گروه صنعتی گلرنگ
شماره ثبت ۵۳۴۵۱۹
شماره ثبت ۱۹۶۳۴

۲-۶-۱ صورت وضعیت مالی شرکت در ۲ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال)

شرح منبع	۴ ماهه ۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
دارایی‌های ثابت مشهود	تراز آزمایشی	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دارایی‌های نامشهود	۴,۹۰۹	۵,۳۱۲	۱,۵۷۷
سرمایه گذاری بلند مدت	۴۴۹	۳۸۴	۳۸۴
سایر دارایی‌ها	-	۵۱	۵۱
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲۲,۲۰۴	۲۴,۸۷۴	۲,۸۱۱
پیش پرداخت‌ها	۲۷,۵۶۳	۳۰,۶۲۲	۴,۸۲۴
موجودی مواد و کالا	۱۱۶,۳۷۱	۳۶۳,۸۲۲	۴۱,۹۰۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳۵,۶۹۴	۵۹,۸۲۶	۵۶,۵۰۳
موجودی نقد	۱۲۸,۵۶۱	۲۰۷,۳۹۳	۱۸,۸۹۹
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۳۷۷	۳۰,۵۰۹	۸,۳۷۱
جمع دارایی‌ها	۹۲۶,۵۸۳	۶۶۱,۵۵۱	۱۲۵,۶۸۱
سرمایه	۹۵۴,۱۴۶	۶۹۲,۱۷۴	۱۳۰,۵۰۶
سود انباشته	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
اندوخته قانونی	(۱۶,۶۸۵)	(۱۶,۳۰۴)	(۱۹,۸۵۶)
جمع حقوق مالکانه	۶۶۶	۷۰۸	۴۹۹
تسهیلات مالی بلند مدت	۵۸,۹۸۱	۵۹,۴۰۳	۵,۶۴۳
ذخیره مزایا کارکنان	۵۷۳	۱۰,۵۷۳	۵,۰۰۰
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۹۲	۱۰,۶۹۳	۵,۱۱۹
مالیات پرداختنی	۷۴۸,۷۲۶	۵۷۲,۵۳۶	۸۳,۷۲۵
تسهیلات مالی	-	۱,۳۹۲	۰
پیش دریافت‌ها	۴۷,۵۲۷	-	-
جمع بدهی‌های جاری	۹۸,۲۱۹	۴۸,۱۴۷	۳۶,۰۱۷
جمع بدهی‌ها	۸۹۴,۴۷۵	۶۲۲,۰۷۷	۱۱۹,۷۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۹۵,۱۶۷	۶۳۲,۷۷۰	۱۲۴,۸۶۲
	۹۵۴,۱۴۶	۶۹۲,۱۷۴	۱۳۰,۵۰۶

متقاضی	نهاد مالی	عامل
 اوج نوآر گستراد شماره ثبت: ۵۳۴۵۸۹	 شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین گروه صنعتی گلرنگ شماره ثبت: ۵۳۴۵۸۹ «سهامی خاص» شماره ثبت: ۵۳۴۵۸۹	شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین گروه صنعتی گلرنگ شماره ثبت: ۵۳۴۵۸۹

۳-۶-۱) تحلیل نسبت های مالی

نسبت	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
منبع	تراز آزمایشی	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
نسبت بدهی	۱/۷۸	۰/۹۱	۰/۹۶
نسبت جاری	۱/۰۹	۱/۰۶	۱/۰۵
نسبت آتی	۰/۹۳	۰/۹۷	۰/۵۸
متوسط دوره وصول مطالبات (روز)	۲۵۱	۱۴۷	۱۱۸
نسبت سود عملیاتی به بهای تمام شده (درصد)	۰/۰۵	۰/۰۳۹	(۰/۳۰)
بازده دارایی ها (درصد)	۰/۲۱	۱	(۱۴)
نسبت مالکانه (درصد)	۰/۰۶	۰/۰۹	۰/۰۴
نسبت بدهی به حقوق مالکانه	۲۸/۷۲	۱۰/۶۵	۲۲/۱۳

باتوجه به نسبت های مالی فوق می توان دریافت:

- نقدینگی محدود و متکی بر وصول مطالبات و گردش موجودی در نتیجه طولانی بودن دوره وصول بر جریان نقدی فشار وارد می کند.
- حاشیه سود عملیاتی بهبود یافته اما شکننده است و بخش قابل توجهی از آن به دلیل هزینه های مالی و سربار، به سود خالص و نقد تبدیل نمی شود.
- ساختار سرمایه اهرمی با حاشیه ایمنی پایین حقوق صاحبان سهام مشاهده می شود.
- بر این اساس، تاب آوری شرکت در برابر نوسانات فروش یا تأخیر در تسویه مشتریان محدود ارزیابی می گردد.

۷-۱) سابقه شرکت در استفاده از ابزار تامین مالی جمعی

این شرکت تاکنون سابقه تامین مالی جمعی نداشته است.

متقاضی	نهاد مالی	عامل
 اوج نوهر گستراد شماره ثبت: ۵۴۰۹۴۹	 شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین گروه صنعتی گلرنگ شماره ثبت: ۵۹۹۶۳۴	 وزارت امور اقتصادی و دارایی «سپاهی خاص» شماره ثبت: ۵۳۴۵۸۹

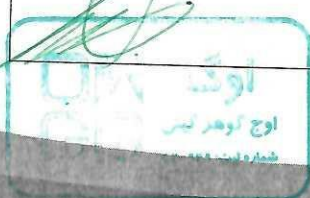
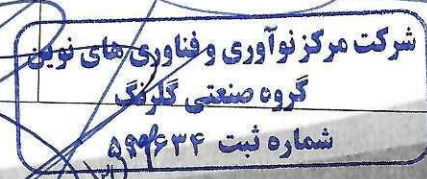
فصل دوم - بررسی فنی طرح تامین مالی جمعی

۱-۲) اطلاعات پایه طرح

اطلاعات پایه طرح	
نام فارسی طرح	واردات و فروش درایو آسانسور
نماد طرح	گلرنگاوج
سرمایه هدف (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
دوره اجرای طرح	۱۲ ماه
پیش بینی سود مشارکت (درصد)	۴۳
نوع تامین مالی	شناور
حداقل سرمایه قابل پذیرش (میلیون ریال)	۱۵۰,۰۰۰
شیوه پرداخت سود مشارکت	۲ دوره به صورت هر ۶ ماه یک بار
شیوه پرداخت اصل سرمایه	یک جا در انتهای دوره
اطلاعات گواهی شراکت	
تعداد کل گواهی های شراکت قابل عرضه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت اسمی هر گواهی شراکت	۱,۰۰۰
حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای تامین کننده حقیقی	۵,۰۰۰,۰۰۰
حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای تامین کننده حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰
حداکثر مبلغ سرمایه گذاری برای تامین کننده حقیقی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حداکثر مبلغ سرمایه گذاری برای تامین کننده حقوقی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۲) مشخصات تضامین طرح

تضمین اصل سرمایه	ضمانت نامه تعهد پرداخت
محل تضمین	بانک پاسارگاد
مبلغ تضمین	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
وثایق مالی	توثیق چک متقاضی و ضامن نزد عامل

متقاضی	نهاد مالی	عامل
		

۳-۲) مشخصات فنی طرح

محصول طرح	درایو آسانسور
تعداد محصول	۳,۴۰۰

معرفی محصول

درایو آسانسور تجهیز است که با تنظیم پیوسته سرعت و توان موتور، حرکت کابین را نرم، یکنواخت و قابل کنترل می کند. به کمک این دستگاه، راه اندازی و توقف بدون تکان، تراز دقیق کابین با کف طبقات، کاهش مصرف برق و کاستن از استهلاك قطعات محقق می شود. درایو با اغلب موتورهای رایج سازگار است، از حفاظت های ایمنی کامل بهره می برد و در شرایط قطع برق امکان رساندن کابین به نزدیک ترین طبقه را فراهم می سازد. در مجموع، استفاده از درایو کیفیت سواری، ایمنی و بهره وری انرژی آسانسور را به شکل معناداری ارتقا می دهد.

کاربرد محصول

- ساختمان های مسکونی و اداری: افزایش نرمی حرکت و توقف بی تکان با تراز دقیق کابین در طبقات.
- بیمارستان ها و مراکز درمانی: جابه جایی آرام بیماران و تجهیزات حساس با کمترین لرزش.
- مراکز تجاری، هتل ها و برج ها: بهبود کیفیت سواری در ترافیک بالای سفرها و کاهش مصرف انرژی.
- آسانسورهای باری و صنعتی: راه اندازی کنترل شده برای حفاظت از بار و کاهش استهلاك قطعات.
- پارکینگ های چند طبقه و مجتمع های پرتردد: حرکت روان تر و کاهش فشار کاری بر سیستم در ساعات اوج.
- پروژه های نوسازی: ارتقای آسانسورهای قدیمی برای بهبود ایمنی، صرفه جویی انرژی و افزایش عمر مفید.
- شرایط اضطراری: امکان رساندن کابین به نزدیک ترین طبقه و ارتقای ایمنی کاربران

بازار هدف محصول

- نصب جدید: سازندگان و نصابان آسانسور پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و هتلی که به حرکت نرم، بهره وری انرژی نیاز دارند.
- جهت نوسازی: شرکت های سرویس و نگهداری، مدیران مجتمع ها و بیمارستان ها برای ارتقای کیفیت سواری، کاهش مصرف برق و جایگزینی درایوهای قدیمی.
- سازندگان تابلو کنترل و سیستم های یکپارچه که به سازگاری پایدار با موتورهای گیربکس دار و گیرلس و امکانات راه اندازی سریع نیاز دارند.

برنامه بازاریابی و فروش

برنامه فروش پیشنهادی بر همکاری مستقیم با شرکت های نصب و نگهداری آسانسور و سازندگان تابلو کنترل است. محصول به صورت بسته کامل (درایو، لوازم نصب و آموزش کوتاه) عرضه می شود

متقاضی	نهاد مالی	عامل

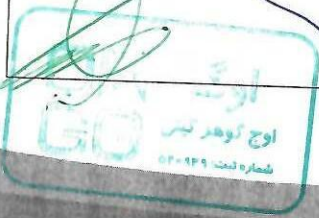
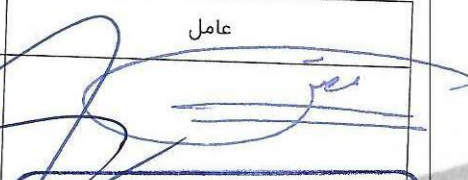
سنا برق توان، پرتو صنعت

رقبا

مزایای رقابتی

مزیت اصلی ما خدمات پس از فروش پر قدرت است:

- راه اندازی در محل، پشتیبانی تلفنی، تأمین سریع قطعات و درج زمان مشخص برای رفع خرابی در قرارداد.
- آموزش منظم نیروهای فنی جهت کاهش خطاها و زمان اجرا

متقاضی	نهاد مالی	عامل
		
شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین گروه صنعتی گلرنگ شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴		
«شبهامی خاص» شماره ثبت: ۵۳۴۵۸۹		

فصل سوم - بررسی اطلاعات مالی طرح

۳-۱) پیش‌بینی هزینه کرد شرکت

۱-۱-۳) ترکیب بهای تمام شده طرح تامین مالی جمعی

ترکیب بهای تمام‌شده	فصلی	سالانه	درصد از کل هزینه‌ها
هزینه خرید اولیه	۲۳۸,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۵۶.۵
جمع کل بهای تمام‌شده	۲۳۸,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۵۶.۵

هزینه مواد اولیه به شرح زیر است:

هزینه مواد اولیه به شرح زیر است:															
برنامه هزینه کرد مواد اولیه															
ردیف	نام ماده اولیه	واحد	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲	
۱	درایو آسانسور	تعداد	۱۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
		قیمت واحد (ریال)								۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰					
		قیمت کل (میلیون ریال)	۲۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
		مجموع هزینه مواد اولیه (میلیون ریال)	۲۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
		مجموع کل هزینه مواد اولیه (میلیون ریال)								۴۷۶,۰۰۰					

۳-۱-۲) ترکیب هزینه مالی

هزینه‌های مالی، مخارجی هستند که بابت تامین مالی یک شرکت پرداخت خواهد شد. در طرح تامین مالی جمعی این هزینه‌ها به صورت پیش‌بینی شده هستند.

ترکیب هزینه مالی	تعداد دفعات تحقق	ماه های تحقق	سالانه	درصد از کل هزینه ها
مشاوره مالی	۱	۱	۱۰,۲۰۰	۱.۲
پرداخت فرع سرمایه	۲	۶ و ۱۲	۱۰۷,۵۰۰	۱۲.۵
پرداخت اصل سرمایه	۱	۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۹.۸
جمع کل هزینه مالی			۳۶۷,۷۰۰	۴۳.۵

متقاضی

نهاد مالی

عامل

شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین
گروه صنعتی گلرنگ
شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴

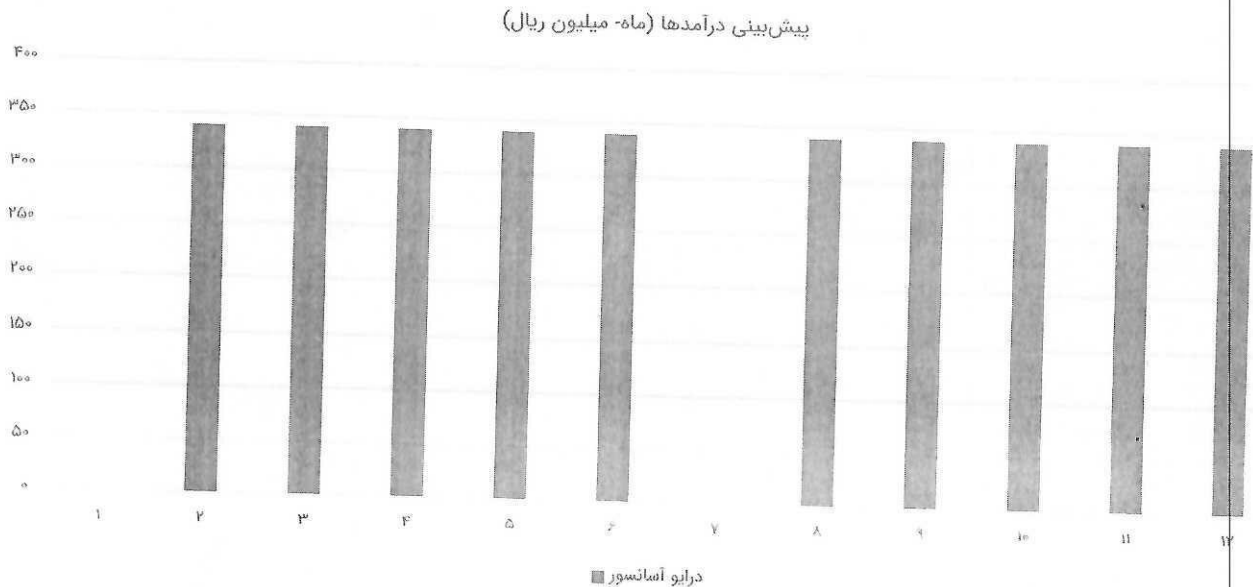
شماره ثبت: ۵۳۴۵۸۹

۲-۳ پیش بینی درآمد و سوددهی شرکت

۱-۲-۳ برنامه فروش شرکت

برنامه فروش محصول															
ردیف	نام محصول	واحد	۱ ماه	۲ ماه	۳ ماه	۴ ماه	۵ ماه	۶ ماه	۷ ماه	۸ ماه	۹ ماه	۱۰ ماه	۱۱ ماه	۱۲ ماه	
۱	درایو آسانسور	تعداد	۰	۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰	۰	۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰	
		قیمت واحد (ریال)													
		قیمت کل (میلیون ریال)	۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰
		مجموع فروش (میلیون ریال)	۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰
مجموع کل فروش												۷۱۴,۰۰۰			

نمودار فروش شرکت



متقاضی	نهاد مالی	عامل
اوج کوهر گستر	شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین	گروه صنعتی گلرنگ



شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین
گروه صنعتی گلرنگ
شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴

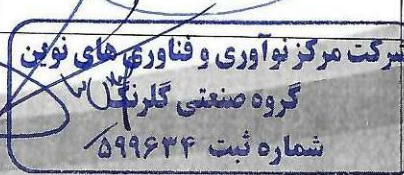
۲-۲-۳ برنامه سوددهی شرکت

پیش‌بینی سود، یکی از جنبه‌های مهم برنامه‌ریزی و اجرای طرح تامین مالی جمعی موفق است. با استفاده از مدل‌سازی مالی، تجزیه و تحلیل هزینه‌ها، ارزیابی درآمد و سود و در نظر گرفتن ریسک‌ها، می‌توان پیش‌بینی‌های قابل اتکایی توسعه داد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها و محاسبات انجام‌شده، سودآوری شرکت بازرگانی اوج گوهر گیتی به صورت جدول زیر است:

سالانه	دوره‌ای	شرح
۷۱۴,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰	درآمدهای عملیاتی
۴۷۶,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۳۸,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	سود ناخالص
۰	۰	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۳۸,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	سود عملیاتی

از مقدار سود عملیاتی سالانه، مبلغ ۱۰۵,۰۰۰ میلیون ریال سهم سرمایه‌گذاران است. به عبارت دیگر، سود برآورد شده به نسبت حدود ۴۴.۱ درصد و ۵۵.۹ درصد به ترتیب بین سرمایه‌گذاران و متقاضی (با توجه به پیش‌بینی سود و تحقق سود مازاد طبق مفاد قرارداد تامین مالی جمعی) قابل تقسیم خواهد بود.

متقاضی	نهاد مالی	عامل
 اوج گوهر گیتی شماره ثبت: ۵۴۰۹۴۹	 سهمی خاص شماره ثبت: ۵۳۴۵۱۹	 شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین گروه صنعتی گلرنگ شماره ثبت: ۵۹۹۶۳۴

۳-۲-۳ پرداخت‌های اصل و فرع متقاضی

شماره قسط	زمان پرداخت	فرع	اصل	مبلغ اقساط (میلیون ریال)
اول	۶ ماه پس از تاریخ پایان جمع‌آوری وجوه	۵۳,۷۵۰	۰	۵۳,۷۵۰
دوم	۱۲ ماه پس از تاریخ پایان جمع‌آوری وجوه	۵۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۵۰
مجموع		۱۰۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۰۰

با توجه به خرید ۱۰ درصد از گواهی شراکت توسط متقاضی، ۱۰ درصد از این اقساط به خود متقاضی بازگردانده خواهد شد.

متقاضی متعهد است در پایان عمر گواهی شراکت، نسبت به محاسبه سود قطعی و اخذ تاییده حسابرس اقدام نماید.

متقاضی	نهاد مالی	عامل

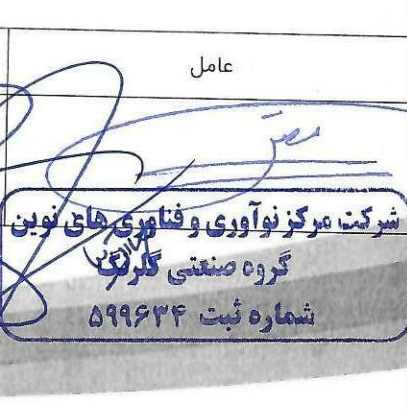
شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین
گروه صنعتی گلرنگ
شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴

شماره ثبت: ۵۳۴۵۱۹
«بیمه‌ای خاص»

اوج نو
اوج نوهر نو
شماره ثبت: ۵۳۴۵۱۹

۳-۳ پیش‌بینی صورت جریان وجوه نقد طرح

جدول جریان نقد طرح (میلیون ریال)													
جریان نقد ورودی													
شرح	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲	مجموع
درآمد شرکت از طرح	۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
آورده متقاضی	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰
آورده تامین کنندگان	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰
مجموع جریان نقد ورودی	۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۹۶۴,۰۰۰
جریان نقد خروجی													
مواد اولیه	۲۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۷۶,۰۰۰
منابع انسانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه‌های اداری عمومی و فروش	۱۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۰
سود تقسیمی میان سرمایه‌گذاران (هزینه مالی)	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰۷,۵۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰
مجموع جریان نقد خروجی	۲۴۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۸,۰۰۰	۵۳,۷۵۰	-	-	-	-	۸۴۳,۷۰۰
خالص جریان‌های نقدی طرح	۱,۸۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	(۲۳۸,۰۰۰)	۱۷,۶۵۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۷۱,۴۰۰	۱۲۰,۳۰۰
خالص جریان نقد تجمیعی	۱,۸۰۰	۷۳,۲۰۰	۱۴۴,۶۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۸۷,۴۰۰	۳۰۵,۰۵۰	۶۷,۰۵۰	۱۳۸,۴۵۰	۲۰۹,۸۵۰	۲۸۱,۲۵۰	۳۵۲,۶۵۰	۱۲۰,۳۰۰	

متقاضی	نهاد مالی	عامل
		

شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین
گروه صنعتی گلرنگ
شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴

«سهامی خاص»
شماره ثبت: ۵۳۴۵۱۹

فصل چهارم - ارزیابی ریسک‌های طرح

در جدول زیر، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در طرح، ارایه شده است.

عامل ایجاد کننده ریسک	راهکار کنترل ریسک
نقدینگی و منابع مالی	فعالیت وارداتی درایو آسانسور در شرکت بازرگانی اوج گوهر گیتی ماهیتاً نقدبر و سرمایه‌بر است و برای پرداخت‌های ارزی، حمل و تشریفات گمرکی به منابع نقدی قابل‌توجه نیاز دارد؛ نوسان نرخ ارز، تأخیر در وصول مطالبات و رشد هزینه تأمین مالی می‌تواند باعث گپ نقدینگی، افزایش هزینه‌های مالی، تضعیف حاشیه سود، اختلال در برنامه‌های تأمین و تحویل، انباشت یا کمبود موجودی، فشار بر خطوط اعتباری و محدودیت در قدرت مذاکره با تأمین‌کنندگان شود. این شرایط چرخه سرمایه در گردش را طولانی‌تر کرده و ریسک نکول موقت در تعهدات کوتاه‌مدت، کاهش انعطاف‌پذیری مالی و نوسان جریان‌های نقدی را افزایش می‌دهد.
نوسانات نرخ ارز و بهره	در شرکت بازرگانی اوج گوهر گیتی، نوسان ارز به دلیل خرید ارزی و فروش ریالی حاشیه سود را تهدید می‌کند؛ برای کنترل آن، اعتبار قیمت کوتاه و بند تعدیل ارزی اعمال می‌شود، خرید ارز با سفارش قطعی هم‌زمان و در موارد لازم پیش‌خرید انجام می‌گیرد، پیش‌پرداخت مشتری اخذ و تنوع تأمین‌کننده رعایت می‌شود، بخشی از منابع به ارز نگهداری و با کوتاه‌کردن فاصله سفارش تا تحویل و به‌روزرسانی منظم قیمت‌ها ریسک کاهش می‌یابد.
ریسک بازار	بخشی از مشتریان، نصب یا تعویض درایو آسانسور را غیرفوری تلقی کرده و در دوره‌های رکود ساخت‌وساز یا تنگنای نقدینگی به تعویق می‌اندازند؛ در نتیجه ریسک افت تقاضا و نوسان فروش افزایش می‌یابد. این در حالی است که درایو نقشی اساسی در کیفیت حرکت، ایمنی، کاهش خرابی و صرفه‌جویی انرژی داشته و در پروژه‌های نوسازی، جزء اجزای کلیدی محسوب می‌شود. پیامدهای این رفتار مشتری شامل طولانی‌شدن چرخه فروش، به‌تعویق افتادن شناسایی درآمد، افزایش احتمال خواب سرمایه در موجودی و نوسان جریان‌های نقدی است که حساسیت فروش به چرخه‌های ساخت‌وساز را تشدید می‌کند.
ریسک تأمین و فروش	به دلیل وارداتی بودن درایو، زنجیره تأمین شرکت بازرگانی اوج گوهر گیتی در معرض ریسک‌های بیرونی قرار دارد؛ از جمله تغییرات مقررات و فرایندهای ثبت سفارش، محدودیت‌های بانکی و تخصیص ارز، نوسان هزینه و ظرفیت حمل، توقف‌ها و تشریفات گمرکی، مغایرت اسناد و آسیب‌های احتمالی در مسیر حمل. بروز هر یک از این عوامل می‌تواند ورود کالا را به تعویق اندازد، هزینه‌ها را افزایش دهد، برنامه‌های تحویل را مختل کند و منجر به از دست رفتن فرصت‌های فروش شود.

متقاضی اوج گوهر گیتی شماره ثبت: ۵۴۴۵۸۹	نهاد مالی «سهامی خاص» شماره ثبت: ۵۴۴۵۸۹	عامل
---	--	-------------