



گزارش ارزیابی طرح تامین مالی جمعی

شرکت هرمس نیک آرا

نام شرکت	هرمس نیک آرا
شماره ثبت	۵۶۹۷۱۲
شناسه ملی	۱۴۰۰۹۶۴۷۶۰۹
تاریخ تأسیس	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
دارندگان حق امضاء	اقای علی فرخی محمد مهدوی رحمتی
سرمایه فعلی (ریال)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه)	واردات صادرات خرید فروش توزیع تولید و حق العملکاری کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
نام و نام خانوادگی نماینده شرکت	گرامی
وبسایت	hna.co.ir

مکان های فعالیت شرکت / اجرای طرح

کاربری	نشانی	تلفن	وضعیت ملک	تعداد کارکنان
دفتر مرکزی	تهران، محله سعادت آباد، خیابان ۱۸ شرقی، خیابان علامه طباطبایی شمالی، پلاک ۵۵، مجتمع تجاری علامه، طبقه نهم، واحد شرقی	۲۶۷۴۵۱۳۹	-	۸

ترکیب اعضای هیئت مدیره: مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۹۸ تهران مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ به شرح ذیل است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت	سمت	شماره ملی
۱	علی فرخی	حقیقی	رئیس هیات مدیره	۳۸۶۰۹۱۱۲۹۵
۲	محمد مهدوی	حقیقی	نایب ریس هیئت مدیره	۰۰۱۰۹۴۰۰۰۶
۳	محسن رحمتی نسب	حقیقی	مدیرعامل	۴۵۴۰۰۵۱۹۸۹



ترکیب سهامداران

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت		تعداد سهام	درصد سهام	ارزش سهام (ریال)
			حقوقی	حقیقی			
۱	علی فرخی	۳۸۶۰۹۱۱۲۹۵	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۳	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	مومنی	۰۰۷۱۱۳۱۱۰۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	اردهالی	۴۷۲۳۷۰۵۶۹۴	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	محسن رحمتی نسب	۴۵۴۰۰۵۱۹۸۹	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۵۰۰,۰۰۰	۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	محمد مهدوی	۰۰۱۰۹۴۰۰۰۶	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	علیرضا بنافی	۳۵۱۰۳۵۷۰۲۷	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

مجوزها:

مدت اعتبار	صدور	مرجع صادرکننده	شرح مجوز، تأییدیه و...	ردیف
۱ سال	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	اتاق، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	کارت بازرگانی	۱



<p>شرکت دارای نمره اعتباری BBB+ می باشد. گزارش موجود است. شخص حقوقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام داشته است. شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد. شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد. شرکت تاکنون تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی نداشته است.</p>	<p>گزارش اعتبار سنجی</p>
<p>شرکت در سال آذر ۱۳۹۹ تاسیس گردیده است. موضوع فعالیت شرکت: واردات صادرات خرید فروش توزیع تولید و حق العملکاری کلیه کالاهای مجاز بازرگانی سرمایه شرکت در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیارد تومان رسیده است. سال مالی شرکت ۰۹/۳۰ می باشد. درآمدهای عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۶ میلیارد تومان و سود عملیاتی شرکت ۲۶۰ میلیون تومان بوده است. سود خالص شرکت ۱۹۵ میلیون تومان بوده است. بر اساس تراز آزمایشی مهرماه ۱۴۰۱ درآمد عملیاتی برابر با ۲۶ میلیارد تومان و سود برابر با ۱۹۸ میلیون تومان می باشد. شرکت در سال ۱۴۰۰ تسهیلات مالی نداشته ولی در تراز مهر ماه ۱۴۰۱ هزینه مالی ۶۷۰ هزار تومانی دارد. دارایی های شرکت بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان که ۱۵ میلیارد آن حسابهای دریافتی است و بدهی های شرکت ۱۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ گزارش شده است که تقریباً تمام آن پرداختنی های تجاری است. سود انباشته شرکت ۱۹۸ میلیون تومان و جمع حقوق صاحبان سهام ۳۰۰ میلیون تومان می باشد. وجه نقد شرکت ۱۱ میلیون تومان بوده است. صورت مالی شرکت در سال ۱۴۰۰ دارای اظهار نظر مقبول حسابرس می باشد. حسابرس شرکت: آرمان پژوهان محاسب می باشد. اعضای هیات مدیره سوپیشینه ندارند.</p>	<p>گزارش اعتبار سنجی داخلی</p>
<p>باتوجه به ارزیابی های انجام شده و رتبه اعتباری شرکت، سرمایه گذاری در طرح مذکور کم ریسک می باشد. پیشنهاد میگردد از متقاضی ضمانت نامه معتبر تعهد پرداخت و چک شرکت برای اصل و سود دریافت گردد.</p>	<p>جمع بندی و پیشنهادات</p>
<p>ریسک وجود رقبا و سهم بازار برای شرکت وجود دارد.</p>	<p>ریسک های موجود</p>



اطلاعات طرح و محصول / خدمت

نام محصول / خدمت طرح: تامین مالی جمعی سرمایه در گردش برای شرکت هرمس نیک آرا جهت تامین طی حجم ۳۹۰۰۰ تن کنسانتره از کارخانه های تولید کنسانتره آذربایجان شرقی و نیشابور و تحویل به فولاد مبارکه
حوزه فناوری: بازرگانی داخلی
کاربرد محصول / خدمت: در فولاد مبارکه
هدف از اجرای طرح: در این طرح جهت تامین ماده اولیه گندله سازی است و کنسانتره خریداری شده و به فولاد مبارکه فروخته می شود و به صورت دو هفته یکبار تسویه حساب صورت می گیرد که با توجه به حجم و گردش مالی سریع در طول سال به سودآوری مناسبی خواهد رسید.
مبلغ مورد نیاز طرح: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدت زمان اجرای طرح (ماه): ۱۲ ماه
سود پیش بینی شده برای سرمایه گذاران طرح (میلیون ریال): ۱۷,۷۱۶,۷۳۲,۴۳۸
سهام سرمایه گذاران از سود پیش بینی شده طرح (درصد سود پیشنهادی تقسیمی) (درصد): ۳۰-۳۲ درصد
زمان بازگشت اصل سرمایه: در پایان اجرای طرح
زمانبندی واریز سود طرح: ماهانه
تضامین طرح: ضمانت نامه تعهد پرداخت و چک شرکت



مشخصات، توضیحات و نکات کلیدی مربوط به موضوع طرح

پیش بینی مالی طرح	
پیش خرید متقاضی	
محصول	کنستانتره سنگ آهن
تعداد دفعات انجام در سال	۲۴
مقدار پیش فروش در سال (کیلوگرم)	۲۲,۳۶۳,۹۶۴
قیمت تمام شده هر کیلو محصول (ریال)	۲۱,۴۶۳
مبلغ کل پرداختی جهت سفارش*	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش متقاضی	
مقدار فروش محصول در سال (کیلوگرم)	۲۲,۳۶۳,۹۶۴
قیمت فروش هر کیلوگرم محصول (ریال)	۲۲,۲۵۵
مبلغ فروش کل در سال (ریال)	۴۹۷,۷۱۶,۷۳۲,۴۳۸
مبلغ سود کل (ریال)	۱۷,۷۱۶,۷۳۲,۴۳۸

متقاضی متعهد است نسبت به پیش فروش محصول مذکور به قیمت توافقی و قطعی و مقدار معین به عامل به شرح جدول زیر اقدام نماید:

نوع محصول	کنستانتره سنگ آهن
تعداد دفعات انجام پیش فروش در سال	۲۴
تعداد پیش فروش در ۱۲ ماه (کیلوگرم)	۲۲,۳۶۳,۹۶۴
قیمت پیش فروش هر کیلوگرم محصول (ریال)	۲۲,۲۵۵
کل مبلغ پیش فروش در سال (ریال)	۴۹۷,۷۱۶,۷۳۲,۴۳۸

جدول پیش بینی بازدهی طرح:

بازدهی یک ساله طرح*	تا ۳۰٪	تا ۳۱	تا ۴۱	تا ۵۱	۶۱	۷۱	۸۱	تا ۹۱	تا ۱۰۱	تا ۱۱۱	تا ۱۲۱	تا ۱۳۱	تا ۱۴۱	تا ۱۵۰
نسبت سرمایه گذار	٪۹۹,۹۹	٪۷۵,۵	٪۶۰,۸	٪۵۱,۰	٪۴۴,۰	٪۳۸,۷	٪۳۴,۷	٪۳۱,۴	٪۲۸,۷	٪۲۶,۵	٪۲۴,۶	٪۲۲,۹	٪۲۱,۳	
تسهیم سود متقاضی**	٪۰,۰۱	٪۲۴,۵	٪۳۹,۲	٪۴۹	٪۵۶	٪۶۱,۳	٪۶۵,۳	٪۶۸,۶	٪۷۱,۳	٪۷۳,۵	٪۷۵,۴	٪۷۷,۱	٪۷۸,۷	
نرخ بازده سرمایه گذار :	٪۳۰-٪۳۲													