

ارزیابی طرح

«تأمین سرمایه در گردش جهت تکمیل تجهیزات پروژه شیرین سازی گاز ترش سروستان»

ساخت تجهیزات آریا ارونند

خلاصه ارزیابی

طرح «تأمین سرمایه در گردش جهت تکمیل تجهیزات پروژه شیرین سازی گاز ترش سروستان» تعریف شده توسط شرکت ساخت تجهیزات آریا ارونند از شش منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفت، که خلاصه نتایج به شرح زیر است:

الف) احراز مدارک: گواهی اعتبارسنجی بانکی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره دریافت و اصالت‌سنجی شده است.

ب) گواهی‌ها: گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره دریافت شده است. گواهی امضا صاحبین امضای مجاز نیز ارائه شده است.

ج) وضعیت مالی: براساس آخرین صورت حسابرسی ۱۴۰۲ درآمد عملیاتی شرکت حدود ۳,۷۴۱,۴۶۳ میلیون ریال و سود خالص شرکت نیز ۳۹۴,۲۲۰ میلیون ریال بوده است.

و) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه توسط متقاضی ضمانت شده است. شماره سیاس ضمانت نامه صادر شده از سوی صندوق پژوهش و فناوری صنعت ماشین سازی، ۱۲۰۴۸۱۴۰۳۱۲۳۵۱۲۳ می‌باشد و تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ تاریخ اعتبار داشته و با درخواست شرکت حساب بازی امین ملل قابل تمدید می‌باشد.

ی) سابقه تأمین مالی شرکت: شرکت سابقه تأمین مالی را داشته است که به شرح ذیل می‌باشد:

مهر و امضای نهاد مالی



مهر و امضای متقاضی



عنوان طرح	مبلغ تامین مالی (میلیون ریال)	سکو تامین مالی	تاریخ شروع جمع آوری وجوه	تاریخ پایان اجرای طرح
طرح تامین مالی حمل و ترخیص پری بیوریفایر و کلد یاکس و توریو اکسپندر یونیت نیتروژن ساز پالایشگاه تبریز	۱۰۰,۰۰۰	زیما	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
تامین سرمایه در گردش تولید پکیج دی هایدژن	۲۵۰,۰۰۰	حلال فاند	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۷

ز) نحوه پرداخت سرمایه به متقاضی: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در یک مرحله از طریق سکوی حلال فاند تامین می شود.

گزارش کامل ارزیابی

الف) احراز مدارک

- شرکت کد بورسی دارد.
- گواهی اعتبارسنجی بانکی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، از سامانه "رتبه بندی اعتباری ایران" به عنوان عامل شرکت مشاوره رتبه بندی دریافت شده است.
- نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل دریافت شده است.
- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز دریافت شده است.

ب) گواهی ها

- گزارش اعتبارسنجی بانکی شرکت و اعضای هیئت مدیره از سامانه اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد اخذ شده است.
- مطابق گزارش اعتبارسنجی رئیس هیئت مدیره (آقای مهنام مومنی) به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد، شخص حقیقی در یک سال اخیر ۲ استعلام منفی در صدور چک داشته است. رفتار اعتباری وام و تعهدات نشان می دهد که پایبندی شخص حقیقی به وامها و تعهدات خود بالا است. شخص حقیقی دارای دیرکرد در وامهای فعال خود نیست. مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بیشتر از ۵ میلیارد ریال است. نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال

مهر و امضای نهاد مالی

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
سیستمی فاسن

مهر و امضای متقاضی

STAA
سکوی حلال فاند

مهر و امضای شامل

حسابداری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

- بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. رفتار اعتباری ضمانتنامه نشان می‌دهد شخص حقیقی ۸۱۱،۲۱۵ میلیون ریال ضمانت نامه فعال بانکی دارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانتنامه نداشته است. رفتار اعتباری وام گویای آن است که مانده وام‌های فعال بانکی ۱۰،۱۲،۵۲۳ میلیون ریال است. همچنین شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام نداشته است. همچنین بر اساس گزارش اعتبارسنجی شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق‌ها و مؤسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.
- مطابق گزارش اعتبارسنجی نایب رئیس هیئت‌مدیره (خانم لیلا بابائی) به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. رفتار اعتباری وام و تعهدات نشان می‌دهد که پایبندی شخص حقیقی به وام‌ها و تعهدات خود بالا است. شخص حقیقی دارای دبرکرد در وام‌های فعال خود نیست. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال بین ۳ تا ۵ میلیارد ریال است. نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها و تعهدات فعال بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. رفتار اعتباری ضمانتنامه نشان می‌دهد شخص حقیقی ضمانتنامه فعال و واخواست شده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانتنامه نداشته است. رفتار اعتباری وام گویای آن است مانده وام‌های فعال بانکی ۲۰،۴۴ میلیون ریال است. همچنین شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام نداشته است. همچنین بر اساس گزارش اعتبارسنجی شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق‌ها و مؤسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.
 - مطابق گزارش اعتبارسنجی مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره (آقای محمد جعفر افضلی) به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. رفتار اعتباری وام و تعهدات نشان می‌دهد که پایبندی شخص حقیقی به وام‌ها و تعهدات خود بالا است. شخص حقیقی دارای دبرکرد در وام‌های فعال خود نیست. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال بین ۳ تا ۵ میلیارد ریال است. نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها و تعهدات فعال بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. رفتار اعتباری ضمانتنامه نشان می‌دهد شخص حقیقی ضمانتنامه فعال و واخواست شده ندارد. شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانتنامه نداشته است. رفتار اعتباری وام گویای آن است که شخص حقیقی ۲،۹۶۳ میلیون ریال مانده وام فعالی بانکی دارد. همچنین شخص حقیقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام نداشته است. همچنین بر اساس گزارش اعتبارسنجی شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق‌ها و مؤسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

مهر و امضای نهاد مالی

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضای متقاضی

مهر و امضای متقاضی

مهر و امضای شامل

حسابداری امین هلال
شماره ثبت: ۵۷۵۰۳۱

• براساس گزارش اعتبار سنجی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. شخص حقوقی در یک سال اخیر ۱ استعلام منفی در صدور چک داشته است. رفتار اعتباری وام و تعهدات نشان می‌دهد که پایبندی شخص حقوقی به وام‌ها و تعهدات خود بالا است. شخص حقوقی دارای دیرکرد در وام‌ها و تعهدات فعال خود نیست. مجموع میبالغ وام‌ها و تعهدات فعال بیشتر از ۲۵ میلیارد ریال است. نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل وام‌ها و تعهدات فعال بیشتر از ۶۰ تا ۸۰ درصد است. میزان مانده وام فعال بانکی شرکت ۶۵۱,۶۳۷ میلیون ریال می‌باشد. میزان مانده وام فعال غیر بانکی شرکت ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. شخص حقوقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. رفتار اعتباری ضمانت‌نامه نشان می‌دهد شخص حقوقی ضمانت‌نامه فعال دارد که سررسید نشده است. مجموع میبالغ ضمانت‌نامه‌های فعال بیش از ۵۰ میلیارد ریال است. شخص حقوقی ضمانت‌نامه وخواست شده ندارد. شخص حقوقی در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه نداشته است. مانده ضمانت‌نامه های غیربانکی شرکت ۲۶۸,۱۲۵ میلیون ریال است. رفتار اعتباری وام گویای آن است که شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد. شخص حقوقی در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام نداشته است. همچنین بر اساس گزارش اعتبارسنجی شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

ج) وضعیت مالی

سرمایه شرکت: براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، سرمایه شرکت معادل ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۱ میلیون سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی است. همچنین مطابق با روزنامه رسمی ۲۳۱۷۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ سرمایه شرکت به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۷ میلیون سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی افزایش یافت.

اقلام مهم مالی:

اقلام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر بر اساس اظهارنامه مالیاتی به شرح زیر است:

حسابداری امین ملل

شرح	۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۱۴۰۱ (میلیون ریال)
جمع دارایی‌ها	۵,۰۵۷,۷۷۷	۱,۵۱۳,۷۸۷

مهر و امضای نهاد مالی



مهر و امضای عامل



جمع بدهی‌ها	۴,۴۷۷,۱۴۴	۱,۳۱۷,۲۹۵
سود (زیان) انباشته	۴۷۰,۶۳۲	۹۱,۴۵۲
جمع حقوق مالکانه	۵۸۰,۶۳۲	۱۹۶,۴۹۲
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۴۱,۴۶۳	۱,۱۵۳,۴۰۴
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۰,۹۳۲	۱۰۰,۸۰۰
سود (زیان) خالص	۳۹۴,۲۱۹	۱۰۰,۸۰۰

ملاحظات اظهارنامه مالیاتی: بررسی صورت های حسابرسی سال های مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می دهد که:

- زیان / سود انباشته: شرکت دارای سود انباشته به مبلغ ۴۷۰,۶۳۲ میلیون ریال بر اساس صورت حسابرسی ۱۴۰۲ می باشد.
- اظهار نظر حسابرس:

اظهار نظر مشروط

۱- صورتهای مالی شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند (سهامی خاص) قبل از مرحله بهره برداری شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورتهای سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۳ توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه به استثنای آثار موارد مندرج در بند (۲) و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند (۳) بخش مبانی اظهار نظر مشروط صورتهای مالی یادشده وضعیت مالی شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند سهامی خاص قبل از مرحله بهره برداری 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 به نحو منصفانه نشان میدهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

۲- وضعیت مالیات عملکرد سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و مالیات مطالبه و ذخیره شده برای سال ۱۴۰۱ در یادداشت توضیحی ۲۲ درج گردیده است. همچنین از بابت مالیات ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتها جمعاً حدود ۱۲۰ میلیارد ریال مطالبه شده که مورد اعتراض قرار گرفته است. با توجه به نتیجه رسیدگیهای انجام شده در این خصوص تعدیل ذخایر موجود در حسابها در رعایت استانداردهای حسابداری ضرورت داشته ولی به دلیل در اختیار نبودن مستندات کافی و لازم، تعیین حداقل تعدیلات مورد نیاز در رابطه با موارد مذکور امکان پذیر نبوده است.

۳- به دلیل شرایط ناشی از تحریمهای بین المللی خرید و فروش خارجی تجهیزات و خدمات در طی سال مورد گزارش یادداشتهای توضیحی ۵ و ۶ و موارد جانبی آنها از جمله ارتباط با فروشندگان اصلی دریافت و پرداخت و نقل و انتقال مبالغ ارزی مرتبط و نظایر آن به روال معمول توسط شرکت مقدور نبوده و این عملیات و مراودات از طریق شرکت اصلی انجام گرفته

مهر و امضای نهاد مالی



شرکت سرمایه گذاری الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
استان تهران

مهر و امضای متقاضی



شرکت س.ت.ا.ا
S.T.A.A
استان تهران

مهر و امضای عامل



حسابداری امین مولی
شماره: ۰۲۱-۸۶۰۵۲۱۷۱

و در این شرایط تعیین آثار تعدیلات احتمالی آتی در رابطه با هر یک از موارد فوق امکان پذیر نمی باشد.

۴- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفهای جامعه حسابداران رسمی ایران مستقل از شرکت ساخت تجهیزات آریا ازوند (سهامی خاص قبل از مرحله بهره برداری است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر مشروط کافی و مناسب است.

تأکید بر مطلب خاص بدون تأثیر در اظهار نظر این مؤسسه

۵- پوشش بیمه ای داراییهای ثابت مشهود داراییهای در جریان تکمیل شرکت که به شرح جدول یادداشت توضیحی ۱۱ مانده پایان سال آن بالغ بر ۵۸۳ میلیارد ریال بوده به شرح مندرجات یادداشت توضیحی ۲-۳-۱۱ تا سقف ۱۱۸۸ میلیارد ریال از پوشش بیمه ای تمام خطر مهندسی (نصب) برخوردار میباشد.

- **نسبت‌های مالی:** برخی از نسبت‌های مالی شرکت که از صورت‌های مالی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ استخراج شده و در جدول زیر نمایش داده شده است.

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱
اهرمی	بدهی‌ها به دارایی‌ها	۸۸.۵٪	۸۷.۰٪
	حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	۱۱.۵٪	۱۳.۰٪
	تسهیلات مالی به دارایی‌ها	۰.۹٪	۰.۰٪
	تسهیلات مالی به بدهی‌ها	۱.۰٪	۰.۰٪
	هزینه مالی به سود خالص	۲.۹٪	۰.۰٪
تقدینگی	دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری	۹۷.۰٪	۹۹.۹٪
	نقدی + حساب‌های دریافتی) به بدهی‌های موجودی) جاری	۹۴.۹٪	۹۳.۸٪
	دارایی‌های جاری به بدهی‌ها	۹۶.۹٪	۹۸.۹٪
	بدهی‌های جاری به دارایی‌ها	۸۸.۴٪	۸۶.۳٪

مهر و امضای نهاد مالی

شرکت سپیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
سهامی خاص

مهر و امضای متقاضی

مهره حساب

مهر و امضای عامل

حساب‌پاری‌امین‌ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱
	موجودی نقد به دارایی‌ها	۰.۰٪	۰.۱٪
	دارایی‌های جاری به فروش خالص	۷۵.۴٪	۱۱۲.۹٪
	موجودی نقدی به بدهی‌های جاری	۰.۰٪	۰.۱٪
فعالیت	حساب‌های دریافتی (جاری) به فروش خالص	۷۳.۰٪	۱۰۶.۰٪
	حساب‌های دریافتی (جاری) به بدهی‌ها	۹۴.۷٪	۹۲.۸٪
	حساب‌های پرداختی به فروش خالص	۶۵.۱٪	۹۹.۹٪
سودآوری	فروش به دارایی‌ها	۱۱۴.۹٪	۷۶.۲٪
	سودخالص به دارایی‌ها	۱۳.۰٪	۶.۷٪
	حاشیه سود ناخالص	۱۴.۳٪	۷.۱٪
	حاشیه سود عملیاتی	۱۱.۵٪	۸.۷٪
	حاشیه سود خالص	۱۰.۵٪	۸.۷٪
	سود خالص به دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵.۵٪	۴۹.۴٪
	سود خالص به حقوق‌صاحبان سهام	۱۰۱.۵٪	۵۱.۳٪

تحلیل ارقام مهم صورت‌های مالی حسابرسی شده:

- فروش شرکت در یک سال اخیر رشد ۲۲۴ درصدی داشته است.
- نسبت جاری شرکت در دو سال گذشته همواره منفی بوده است که این مساله بیانگر وضعیت اعتباری نامناسب از منظر نسبت جاری است.
- دلیل افزایش زیاد نسبت دازایی جاری به فروش، افزایش در موجودی مواد و کالا و اسناد و حساب‌های دریافتی می‌باشد.
- تمام فروش شرکت به صورت قرارداد و مبتنی بر انجام پروژه می‌باشد و با اخذ صورت وضعیت سالانه و تحویل کالا فروش ثبت می‌شود و به همین دلیل اسناد و حساب‌های دریافتی شرکت همیشه زیاد می‌باشد.
- سود ناخالص شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
- افزایش در حقوق صاحبان سهام به علت افزایش سود انباشته شرکت می‌باشد.

مهر و امضای نهاد مالی
 شرکت سیدکردان الگوریتم
 ALGORITHM CAPITAL
 (سهامی خاص)

مهر و امضای متقاضی
 STA
 شرکت سیدکردان الگوریتم

مهر و امضای عامل
 حساب‌داری امین‌میل

(د) بررسی میدانی

شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۸۴۶۴۵ و طی شماره ۸۳۰۹ در اداره ثبت شرکت‌ها شهرستان خرمشهر به ثبت رسیده است. نشانی دفتر مرکزی شرکت تهران، عباس آباد، اندیشه، معبر ماقبل آخر، خیابان شهید سراقراز بلاک ۶ ساختمان دریا طبقه ۲ واحد ۱۱ می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از: مشاوره، طراحی، ساخت و نصب و راه‌اندازی، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات و سیستمها و ماشین‌آلات و تاسیسات صنعتی، ساخت و اجرای کلیه کارخانجات صنعتی، ایجاد و راه‌اندازی پایلوت کارگاه و کارخانجات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت سیستمی، اجرای پروژه‌های مربوط به صنعت و معادن و طراحی - ساخت - مونتاژ و اجرای کلیه فعالیت‌ها و تجهیزات در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، سیمان، آب و برق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، در امر، اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تشکیل دفتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور به منظور اهداف شرکت، شرکت و مشارکت در سایر شرکت‌های داخلی و خارجی از طریق تشکیل کنسر سیوم، یا خرید سهام، انعقاد قرارداد، شرکت در مناقصات و مزایده‌های خصوصی و دولتی، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و غیره، کلیه موضوعات شرکت عنداللزوم پس از اخذ مجوزات لازم می‌باشد. لازم به ذکر است فعالیت شرکت طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ طراحی، ساخت، تامین دستگاهها و تجهیزات نفت و گاز و انجام پروژه‌های صنایع نفت و گاز بوده است.

شرکت دارای جواز تأسیس از منطقه آزاد اروند در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ می‌باشد که تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ انقضا دارد و همچنین شرکت دارای کارت بازرگانی به شماره ۱۴۰۰۹۸۸۴۶۴۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ می‌باشد. شرکت دارای مجوز بهره‌برداری فعالیت‌های بازرگانی از سازمان منطقه آزاد اروند می‌باشد و همچنین دارای تاییدیه دانش‌بنیان است.

بر اساس صورت‌های حسابداری سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، درآمدهای عملیاتی شرکت به ترتیب ۱.۱۵۳.۴۰۴ میلیون ریال و ۳.۷۴۱.۴۶۳ میلیون ریال بوده و حاشیه سود ناخالص ۷.۱ و ۱۴.۳۳ درصد را داشته است. لازم به ذکر است ۱۰۰ درصد درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ از انجام قراردادهای داخلی بوده است. لازم به ذکر است که فروش شرکت براساس صورت وضعیت پروژه است.

بر اساس اطلاعات عالی ارائه شده توسط شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند در معاملات بهار ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این شرکت به میزان ۱۲.۱۱۹ میلیون ریال خرید فصلی و ۰ میلیون ریال فروش فصلی داشته است. آثار معاملات فصل تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند به میزان ۷۶.۵۱۱ میلیون ریال خرید فصلی و ۰ میلیون ریال فروش فصلی داشته است لازم به ذکر است که شرکت اکثر فروش‌ها را در سال ۱۴۰۲ انجام داده است. بر اساس لیست بیمه ارسالی توسط متقاضی تعداد کارکنان شرکت در آذر ماه ۱۴۰۳ معادل ۴۹ نفر می‌باشد.

(و) ضمانت پرداخت:

اصل سرمایه توسط متقاضی ضمانت شده است. شماره سپاس ضمانت نامه صادر شده از سوی صندوق پژوهش و اصل سرمایه توسط متقاضی ضمانت شده است. شماره سپاس ضمانت نامه صادر شده از سوی صندوق پژوهش و فناوری صنعت ماشین سازی،

مهر و امضای نهاد مالی

۸
مهر و امضای متقاضی


مهر و امضای عامل




استعلام ضمانت نامه:

ردیف	شرح	مبلغ
۱	کد حساب	۲۰.۹۱.۱۹.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	نام حساب	حساب برپوشش و فناوری های نوین صنعت نساجی
۳	بازمانده	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	نام کارفرما	صنعت پارس نساجی
۵	نام شرکت	صنعت پارس نساجی آریا رویم
۶	تاریخ منتهی به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۷	موضوع قرارداد	تأمین مالی
۸	تاریخ ضمانتنامه	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۹	مبلغ قرارداد	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	تاریخ شروع ضمانتنامه	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۱۱	تاریخ اتمام ضمانتنامه	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۱۲	بدهی ضمانتنامه	فصل

حسابداری امین ملل



مهر و امضای نهاد مالی

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضای مستأجر

S.T.A.A
مهر و امضای نهاد مالی

مهر و امضای متعامل

حسابداری امین ملل
شماره ثبت: ۳۱-۵۵۵۵

ه) وضعیت طرح

شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند شامل دفتر مرکزی به صورت استیجاری در شهر تهران و کارگاه به صورت استیجاری از سهامدار در شهر خرمشهر قرار دارد و فروش آن به صورت پروژه‌ای و دارای قرارداد با شرکت هیبرد نیرو (سهامدار عمده) در قالب پروژه‌های متنوع می‌باشد. لازم به ذکر است که شرکت هیبرد نیرو به عنوان هلدینگ اصلی طرف قرارداد با سایر شرکت‌ها می‌باشد و پروژه اخذ شده را بین شرکت‌های زیرمجموعه تقسیم می‌کند. کل مساحت دفتر مرکزی ۵۴۱ متر مربع بوده و مساحت کارگاه ۲۱۳ متر مربع می‌باشد. فعالیت شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند در حال حاضر، طراحی، تامین و تولید دستگاه‌های مورد نیاز صنعت نفت و گاز است.

شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را با هدف طراحی و ساخت پکیج‌های فرآیندی مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی آغاز کرده است. ظرفیت و زیرساخت شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند به گونه‌ای طرح‌ریزی شده است که قابلیت تولید انواع تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور از قبیل مخازن اتمسفریک و تحت فشار، تجهیزات نمک‌زدایی، تجهیزات شیرین‌سازی گاز، تجهیزات نم‌زدایی، تجهیزات حذف مواد سنگین از گاز، تجهیزات تصفیه آب و پساب، تجهیزات فراورش نفت و گاز و غیره را مطابق با آخرین استانداردها دارد. ساخت برخی از تجهیزات حوزه نفت و گاز از جمله اسکیدهای واحد بازیابی گازهای مشعل میدان نفتی منصوری در استان خوزستان بر عهده این شرکت بوده است.

گاز ترش اغلب حاوی ترکیبات گوگردی است که در صورت رهاسازی در هوا، باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند. به همین دلیل، شیرین‌سازی گازهای فلر از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از روش‌های رایج شیرین‌سازی، استفاده از وسل‌های شیرین‌سازی می‌باشد. گاز ترش در ابتدای ورود به سایت، وارد اسکید سیستم میترینگ شده و سپس به ظرف جداکننده قطرات مایع از گاز منتقل می‌گردد. پس از این مرحله، گاز وارد مخازن وسل‌های شیرین‌سازی کاتالیستی می‌شود. در این روش، گاز ترش حاوی ترکیبات گوگردی از پایین برج وارد شده و با جریان رو به بالا، با یک جاذب کاتالیستی تماس پیدا می‌کند. کاتالیست، واکنش شیمیایی بین ترکیبات گوگردی و هیدروژن را تسریع می‌کند و در نتیجه، ترکیبات گوگردی به ترکیبات بی‌ضرر تبدیل می‌شوند. مراحل شیرین‌سازی فلر در برج‌های کاتالیستی:

- ورود گاز ترش به وسل: گاز ترش حاوی ترکیبات گوگردی از پایین برج وارد می‌شود
 - تماس با کاتالیست: گاز ترش با یک جاذب کاتالیستی تماس پیدا می‌کند
 - واکنش شیمیایی: در حضور کاتالیست ترکیبات گوگردی با هیدروژن واکنش می‌دهد و به ترکیبات بی‌ضرر تبدیل می‌شود
 - خروج گاز شیرین: گاز شیرین شده از بالای برج خارج می‌شود
- شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند در نظر دارد به منظور تامین سرمایه در گردش جهت تکمیل تجهیزات پروژه شیرین‌سازی گاز ترش سروستان از طریق تامین مالی جمعی به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق سکوی حلال فاند اقدام نماید. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸، قرارداد شماره ۰۱-۰۶۳-۰۱-HN-PE-KH با شرکت هیبرد نیرو در خصوص مهندسی، تامین کالا و تجهیزات

مهر و امضای نهاد مالی



شرکت سپردن الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضای متقاضی



STAA
شرکت سهامی خاص

مهر و امضای عامل



حسابداری امین هلن
شماره ثبت: ۳۱۵۵۵

پروژه سروستان به مبلغ ۸,۴۰۰,۰۰۰ یورو برای مدت ۹ ماه منعقد گردید. مطابق این قرارداد، یک دستگاه پکیج بازیابی گاز فلر، یک دستگاه پکیج بوتیلیتی و همچنین لوازم یدکی برای مدت ۲ سال می‌بایست تهیه می‌شد. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲، الحاقیه‌ای در خصوص تغییر شرح کار و مبلغ قرارداد با کارفرما به امضا رسید که بر اساس آن، مبلغ قرارداد به ۹,۸۰۰,۰۰۰ یورو افزایش یافت. سپس، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲، الحاقیه‌ای به شماره HN-PE-KH-۰۱-۰۶۳-۰۲ به مبلغ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ یورو تنظیم شد.

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، از قرارداد مذکور تاکنون ۵,۴۸۲,۵۹۱ یورو تحقق یافته است. همچنین، براساس نامه شماره ۸۳۹-۲۲۹-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ شرکت ساخت تجهیزات آریا ارون، حدود ۱,۰۷۷,۸۰۰ یورو از قرارداد شماره HN-PE-KH-۰۱-۰۶۳-۰۱ در سال ۱۴۰۳ وصول شده است.

با توجه به اطلاعات فوق، از قرارداد شماره HN-PE-KH-۰۱-۰۶۳-۰۱ و الحاقیه آن به شماره HN-PE-KH-۰۱-۰۶۳-۰۲، مبلغ ۶,۳۳۹,۶۰۹ یورو باقی مانده است. مطابق نامه شماره ۸۳۹-۲۲۹-۱۴۰۳، از قرارداد مذکور ۲۵ درصد آن به پروژه شیرین‌سازی مربوط می‌شود. بنابراین، درآمد باقی مانده از پروژه شیرین‌سازی (موضوع طرح) طبق قرارداد به مبلغ ۱,۵۵۹,۹۰۲ یورو محاسبه خواهد شد. حاشیه سود ناخالص این طرح، بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، معادل ۱۳ درصد فرض می‌گردد. با توجه به اظهارات شرکت درباره نرخ تسعیر، نرخ سنا به عنوان نرخ تسعیر ارز، استفاده می‌شود. با احتساب نرخ کنونی حواله یورو سنا معادل ۷۰۰,۰۰۰ ریال در بهمن ماه ۱۴۰۳، درآمد، بهای تمام شده و سود ناخالص طرح به ترتیب برابر با ۱,۰۹۱,۹۳۲ میلیون ریال، ۹۴۹,۹۸۰ میلیون ریال و ۱۴۱,۹۵۱ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

شایان ذکر است که در صورت تغییر نرخ ارز و تغییر در بهای تمام شده پروژه، متقاضی موظف است حداقل حاشیه سود ناخالص عنوان شده در این طرح را حفظ نماید. همچنین، در صورتی که قرارداد مذکور به هر دلیلی فسخ شود، متقاضی موظف است از سایر منابع درآمدی، سود سرمایه‌گذار را محقق کند.

هزینه‌های قابل قبول طرح هزینه خرید تجهیزات و قطعات برای پروژه مد نظر طرح و هزینه کارمزد تامین مالی جمعی خواهد بود. سایر هزینه‌های طرح از جمله دستمزد، حمل و نقل، گمرک و ... بر عهده متقاضی می‌باشد. لازم به ذکر است با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.

لذا معیار سود تعریف شده در این طرح، مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش محصول مذکور در طرح با کسر هزینه خرید و کارمزد تامین مالی جمعی می‌باشد.

سود طرح با کسر هزینه‌های قابل قبول طرح معادل ۱۳۸,۷۵۱ میلیون ریال برآورد می‌گردد. لذا حاشیه سود طرح با توجه به معیار سود تعریف شده در طرح ۱۲,۷۱ درصد پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به در نظر گرفتن سهم ۷۷,۴۸ درصدی سرمایه‌گذاران از سود طرح، سود علی الحساب هر سه ماه یک بار ۱۰,۷۵ درصد با پرداخت اول از ماه سوم برآورد می‌گردد و سود سرمایه‌گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۳ درصد پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوص مسئولیتی با سکو نخواهد بود.

سرمایه‌گذاران در پرداخت سود نسبت به سرمایه‌پذیر در اولویت خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که مقدار درآمد ذکر شده

مهر و امضای نهاد مالی



شرکت سیددوران الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
سهامی خاص

۱۲
مهر و امضای متقاضی



مهر و امضای عامل



حساب‌داری امین‌مئل
شماره حساب: ۰۵۵۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰

در طرح به هر دلیلی از آنچه که در طرح پیش بینی شده کمتر شود، سرمایه پذیر موظف است که از سهم سود خود، سود پیش بینی شده سرمایه گذاران را پرداخت نماید.

شایان ذکر است که 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 با توجه به وجود مانده تسهیلات بانکی اخذ شده در حساب های شرکت و برنامه های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه گذاران 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 سرمایه پذیر موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه گذاران طرح حاضر را مطابق با موارد پیش بینی شده در طرح ایفا نماید.

شرکت می تواند سایر پروژه های مشابه خود را با رعایت حداقل حاشیه سود مطرح شده در طرح به انجام برساند. در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام میدارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران میکند. همچنین در صورتی که سود واقعی از سود پیش بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه گذاران در اولویت قرار میدهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش بینی شده سرمایه گذاران را پرداخت مینماید. همچنین لازم به 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.

سرمایه پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت انجام پروژه موضوع این قرارداد نسبت به پروژه های مشابه را اعلام و بدین وسیله هر پروژه انجام شده توسط سرمایه پذیر تا سقف پیش بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می شود. در صورتی که دوره گردش و حاشیه سود درآمد طرح سرمایه پذیر بیش از پیش بینی های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

پیش بینی عملکرد مالی طرح به شرح جدول ذیل خواهد بود.

حساب یاری امین ملل

مهر و امضای نهاد مالی



شرکت سپردن الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

۱۳
مهر و امضای متقاضی



STAA
مهر و امضا

مهر و امضای عامل



حساب یاری امین ملل
شماره ثبت: ۵۵۵۱۳۲

شرح	طول اجرای طرح
مدت طرح	۱۲ ماه
درآمد در کل مدت طرح - میلیون ریال	۱,۰۹۱,۹۳۲
کسر می شود	
بهای تمام شده پروژه - میلیون ریال	۹۴۹,۹۸۰
کارمزد عامل - میلیون ریال	۳,۰۰۰
کارمزد قراورس - میلیون ریال	۲۰۰
جمع هزینه های قابل قبول طرح - میلیون ریال	۹۵۳,۱۸۰
پیش بینی سود طرح (میلیون ریال)	۱۳۸,۷۵۱
حاشیه سود طرح	%۱۲.۷۱

بر این اساس حاشیه سود طرح ۱۲.۷۱ درصد پیش بینی می گردد و با لحاظ سهم ۷۷.۴۸ درصدی مشارکت کنندگان در سود طرح، بازدهی سرمایه گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۳ درصد برآورد می گردد.

بر این اساس متناسب با آورده سرمایه گذاران در این تامین مالی جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان به شرح زیر می باشد:

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
آورده	-											
سود علی الحساب												
بازگشت اصل سرمایه												
خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان												

مهر و امضای نهاد مالی



مهر و امضای متقاضی



مهر و امضای عامل



استان تهران، خیابان احمدالمیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

۱۵۱۳۷۴۶۵۳۱

۰۲۱-۸۶۰۵۲۱۷۱

بر اساس جریان نقدی فوق، نرخ بازده داخلی سه ماه یک بار از پرداخت اول در ماه سوم ۱۰.۷۵ درصد و سود سرمایه‌گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۳ درصد پیش‌بینی شده است.

ریسک‌ها

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
ریسک عدم تسویه نقدی مشتریان در مدت پروژه	در صورت بروز این مشکل، بر عهده متقاضی خواهد بود، متقاضی موظف است در زمان‌های مشخص، تسویه‌های مالی را انجام دهد.
ریسک عدم امکان تأمین منابع مورد نیاز	در صورت بروز این مشکل، تمامی تبعات بر عهده متقاضی خواهد بود و متقاضی باید برنامه‌ریزی دقیق و پیشگیرانه انجام دهد.
ریسک عدم اعتبار قرارداد موضوع پروژه	این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود و متقاضی باید صحت قرارداد را قبل از آغاز کار بررسی کند.
ریسک آسیب به کیفیت خدمات ارائه شده	متقاضی موظف است استانداردهای کیفی را برای ارائه خدمات رعایت کند و به بازخورد مشتریان توجه لازم را داشته باشد.
ریسک عدم تحقق اهداف یا شرایط توافق شده	در صورت عدم تحقق، متقاضی موظف است نسبت به بازنگری و اصلاح شرایط اقدامات لازم را انجام دهد.
افزایش هزینه‌های پروژه	این ریسک به توافقات موجود در قرارداد بستگی دارد و باید با طرف مقابل مدیریت شود.
عدم قابلیت تحقق به میزان برنامه‌ریزی شده	این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود و متقاضی باید برنامه‌ریزی دقیق و قابل اطمینانی داشته باشد.
آسیب به پروژه به دلایل غیرقابل پیش‌بینی (آتش‌سوزی، سرقت و ...)	این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود و باید برای مدیریت بحران و ریسک، برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود.
ریسک افزایش رقابت و تأثیر آن بر مشتریان	متقاضی باید راهکارهایی برای حفظ مشتریان و ارائه خدمات مطلوب در برابر رقبا داشته باشد.

مهر و امضای نهاد مالی



۱۵
مهر و امضای متقاضی

سازمان ثبت اسناد و املاک

مهر و امضای عامل



این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود و متقاضی باید اطمینان حاصل کند که تیم دارای مهارت‌های لازم است.	ریسک توانایی تیم مدیریت و اجرایی پروژه
این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود و نیاز به رصد و تحلیل شرایط بازار و اقتصادی دارد.	ریسک شرایط اقتصادی و تأثیر آن بر پروژه
این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود و متقاضی باید به مدیریت مالی و اقتصادی پروژه توجه کند.	عدم حفظ حاشیه سود در اجرای پروژه
این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود و متقاضی باید برنامه‌ریزی دقیقی برای رسیدن به زمان‌های کلیدی داشته باشد.	عدم حفظ زمان‌بندی و دوره اجرای پروژه

تحلیل حساسیت

در صورت تغییرات مقدار قیمت دلار نیما و حواله سنا، سود تعریف شده در این طرح به شرح جدول زیر پیش‌بینی می‌گردد. محتمل‌ترین حالت برای سود طرح ۴۹۷.۵۳۳ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

تراخ پورو سنا							سود پروژه	
۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	(میلیون ریال)	
۴۹,۸۳۷	۴۶,۷۱۷	۴۳,۵۹۷	۴۰,۴۷۷	۳۷,۳۵۷	۳۴,۲۳۸	۳۱,۱۱۸	۴٪	حاشیه سود ناخالص پروژه
۸۹,۶۱۴	۸۴,۱۵۵	۷۸,۶۹۵	۷۳,۲۳۵	۶۷,۷۷۶	۶۲,۳۱۶	۵۶,۸۵۶	۷٪	
۱۲۹,۳۹۲	۱۲۱,۵۹۲	۱۱۳,۷۹۳	۱۰۵,۹۹۳	۹۸,۱۹۴	۹۰,۳۹۴	۸۲,۵۹۵	۱۰٪	
۱۶۹,۱۶۹	۱۵۹,۰۳۰	۱۴۸,۸۹۰	۱۳۸,۷۵۱	۱۲۸,۶۱۲	۱۱۸,۴۷۳	۱۰۸,۳۳۳	۱۳٪	
۲۰۸,۹۴۷	۱۹۶,۴۶۷	۱۸۳,۹۸۸	۱۷۱,۵۰۹	۱۵۹,۰۳۰	۱۴۶,۵۵۱	۱۳۴,۰۷۱	۱۶٪	
۲۴۸,۷۲۴	۲۳۳,۹۰۵	۲۱۹,۰۸۶	۲۰۴,۲۶۷	۱۸۹,۴۴۸	۱۷۴,۶۲۹	۱۵۹,۸۱۰	۱۹٪	
۲۸۸,۵۰۲	۲۷۱,۳۴۳	۲۵۴,۱۸۴	۲۳۷,۰۲۵	۲۱۹,۸۶۶	۲۰۲,۷۰۷	۱۸۵,۵۴۸	۲۲٪	

حساب‌بازی امین‌ملل

اظهار نظر عامل در مورد حسن انجام تعهدات متقاضی

شرکت سابقه تأمین مالی را داشته است که به شرح ذیل می‌باشد و نامه حسن سابقه متقاضی به شرح پیوست است:

مهر و امضای نهاد مالی
 شرکت سیدگردان الگوریتم
 ALGORITHM CAPITAL
 (نهاد مالی تأمین)

مهر و امضای متقاضی
 ۱۶

مهر و امضای عامل
 حساب‌بازی امین‌ملل
 شماره ثبت: ۵۵۵۰۳۱

استان تهران، خیابان احمدقصر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

۱۵۱۳۷۴۶۵۳۱

۰۲۱-۸۶۰۵۲۱۷۱

عنوان طرح	مبلغ تامین مالی (میلیون ریال)	سکو تامین مالی	تاریخ شروع جمع آوری وجوه	تاریخ پایان اجرای طرح
طرح تامین مالی حمل و ترخیص پزی پیوریفایر و کند باکس و توربو اکسیژندر بولیت نیروژن ساز پالایشگاه تبریز	۱۰۰.۰۰۰	زیما	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
تامین سرمایه در گردش تولید پکیج دی هایدژن	۲۵۰.۰۰۰	حلال فاند	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴/۰۹/۰۷

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 ریسکی 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.

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.

حساب یاری امین ملل

مهر و امضای نهاد مالی

شرکت سپیدکودان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
تهران، قاجار

مهر و امضای متقاضی

۱۷

مهر و امضای عامل

حساب یاری امین ملل
تهران، قاجار
۱۵۱۳۷۴۶۵۳۱

استان تهران، خیابان احمدقصر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

۱۵۱۳۷۴۶۵۳۱ | ۰۲۱-۸۶۰۵۲۱۷۱



شماره: ۱۶۰۰۲۶۶-۵۳۱
تاریخ: ۲۰۲۰/۱۱/۱۶
موضوع: نامه

جناب آقای سجاد وکیل
شرکت حسابیاری امین ملل

موضوع: شرکت ساخت تجهیزات آریا روند
گزارش وضعیت پیشرفت پروژه و تمدید قرارداد

با سلام و احترام

پروژه قرارداد شماره: HM-PE-KH-01-063 منعقد در مابین شرکت آریا روند و شرکت بهره‌بردار پروژه نیروستان
حسین‌سلیمان به استحضار می‌رساند

ارزنده نمود تاخیرات از پروژه نسبت به درآمد عملیاتی هر سال گذشته ۱۳ درصد بوده میزان سود ناخالص در حال جاری
۱۳۷۵۶۵ میلیون ریال معادل ۳۹,۲۳۵,۳۴۴ یورو بوده است. بهای تمام شده درآمد عملیاتی ۲۰۲۸۰۱۱ میلیون ریال معادل
۳۹,۸۱۸,۵۶۴ یورو و درآمد عملیاتی ۳۴۰,۳۶۶ میلیون ریال معادل ۹۰,۷۶۸,۰۰۰ یورو ثبت شده است.

لازم به ذکر است درآمد پیشرفت ارزشی پروژه در حال اجرا ۳۱ درصد بوده و الحاقیه تمدید قرارداد نیز در دست اقدام
می‌باشد. همچنین، با توجه به تیرماه جاری معادل ۲۵ درصد از کل پروژه را شامل می‌شود.

پیشاپیش از همکاری و توجه شما کمال تشکر و قدردانی را دارم.

با تشکر
محمد عظیم العنسی
مدیر عامل
شرکت ساخت تجهیزات آریا روند

شرکت ساخت تجهیزات آریا روند

پول: بیروت، شماره حساب: ۱۵۱۱۴۳۸۳۳۰۰۰۰
کریپتو: بیروت، شماره حساب: ۱۵۱۱۴۳۸۳۳۰۰۰۰
شماره حساب: ۱۵۱۱۴۳۸۳۳۰۰۰۰

حسابیاری امین ملل

مهر و امضای نهاد مالی
شرکت سیدگردان سرمایه
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

۱۸
مهر و امضای متقاضی
شماره حساب: ۱۵۱۱۴۳۸۳۳۰۰۰

مهر و امضای عامل
شماره حساب: ۱۵۱۱۴۳۸۳۳۰۰۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
شماره: ۴۰۳۱۱۱۷۷
پیوست: ندارد



جناب آقای دکتر بهمن اسماعیلی
مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان الگوریتم

موضوع: اعلام حسن اعتبار شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند

با سلام و احترام بدینوسیله به استحضار می‌رساند سکوی تامین مالی جمعی حلال فلند مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ و سکوی تامین مالی جمعی زیما مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ اقدام به تامین مالی برای شرکت ساخت تجهیزات آریا اروند نموده اند تا کنون هیچ گونه تأخیری در پرداخت اقساط و اصل مبلغ تأمین شده نداشته و نظر به ارائه مدارک و مستندات مالی معتبر، این شرکت دارای حسن اعتبار کلی جهت تامین مالی مجدد در این سکوی می‌باشد.



با تشکر
سجاد بختیاری
مدیر عامل

استان تهران، خیابان احمدقصر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱-۵۶۱۷۱۰۸۴ | فکس: ۰۲۱-۵۶۱۷۱۰۸۵ | وبسایت: www.aminmell.com

مهر و امضای نهاد مالی



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
استان تهران

مهر و امضای متقاضی

۱۹

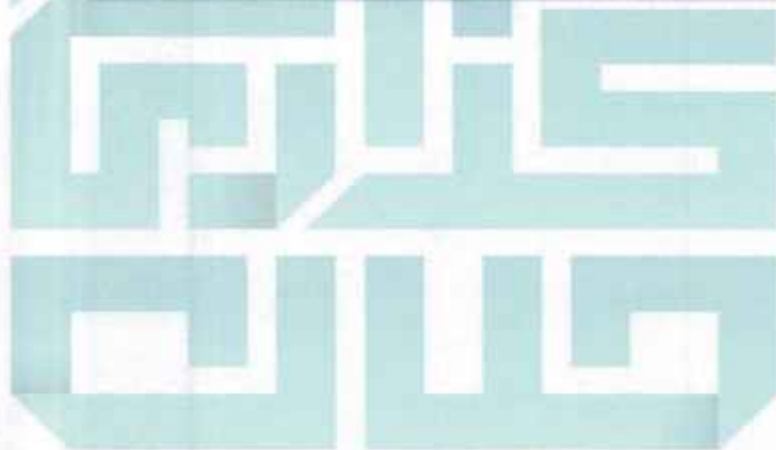


ST.A.A
مهر و امضای متقاضی

مهر و امضای عامل




کارت بازرگانی



حساب یاری امین ملل

مهر و امضای نهاد مالی

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

۲۰
مهر و امضای متقاضی

STAA
سازمان تامین اجتماعی

مهر و امضای عامل

استان تهران، خیابان احمدقصیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

۱۵۱۳۷۴۶۵۳۱

۰۲۱-۸۶۰۵۲۱۷۱



شماره: ۱۵۳۲/۵/۱۴۰۲/۱۴
تاریخ: ۱۴۰۲-۰۶-۲۵

مجوز سرمایه گذاری صنعتی
(جواز تاسیس)
المنیة و المنیة



به شرکت صنایع تجهیزات آریا از پیمانگان تخصصی با شماره ثبت ۸۲۰۹ و شناسه ملی ۹۸۸۶۶۶۰-۱۴ با مشخصات زیر
امروزه تاسیس از طریق چگونگی تاسیس شرکت آریا صنعتی جمهوری اسلامی ایران - جواز التاسیس به شماره: ۱۵۳۲/۵/۱۴۰۲/۱۴
موضوع: ۱۴۰۲/۱۴۰۲/۱۴ با اعتبار مدت ۲۳ برسد هر تاسیس نمود به مدت یکسال تمدید و اصلاح من گردد
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۵

ردیف	شرح محصول	ظرفیت (تیراژ)	واحد	کد صنعتی
۱	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۵۰۰	تن	۲۸۱۵۳۳۳۳۱
۲	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۵۰۰	تن	۲۸۱۵۳۳۳۳۱
۳	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۱	تولید	۲۸۱۵۳۳۳۳۱
۴	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۱	تولید	۲۸۱۵۳۳۳۳۱
۵	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۱	تولید	۲۸۱۵۳۳۳۳۱
۶	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۱	تولید	۲۸۱۵۳۳۳۳۱
۷	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۱	تولید	۲۸۱۵۳۳۳۳۱
۸	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۱	تولید	۲۸۱۵۳۳۳۳۱
۹	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۱	تولید	۲۸۱۵۳۳۳۳۱
۱۰	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۱	تولید	۲۸۱۵۳۳۳۳۱
۱۱	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۱	تولید	۲۸۱۵۳۳۳۳۱
۱۲	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۱	تولید	۲۸۱۵۳۳۳۳۱
۱۳	تولید قطعات خودرو از صنایع نفت گاز و پتروشیمی	۱	تولید	۲۸۱۵۳۳۳۳۱

ب - سرمایه گذاری طرح: ۱۵۳۲/۵/۱۴۰۲/۱۴

ردیف	شرح	مقدار	واحد
۱	سرمایه ثابت	۲۵۰۰۰	تومان
۲	سرمایه متغیر	۲۵۰۰۰	تومان
۳	سرمایه کل	۵۰۰۰۰	تومان

این مجوز تاسیس صرفاً جهت اخذ تسهیلات بانکی و سایر امور اداری است و به منزله مجوز بهره برداری از زمین نیست.
این مجوز تاسیس صرفاً جهت اخذ تسهیلات بانکی و سایر امور اداری است و به منزله مجوز بهره برداری از زمین نیست.
این مجوز تاسیس صرفاً جهت اخذ تسهیلات بانکی و سایر امور اداری است و به منزله مجوز بهره برداری از زمین نیست.

حساب یاری امین ملل

معاون سرمایه گذاری و توسعه

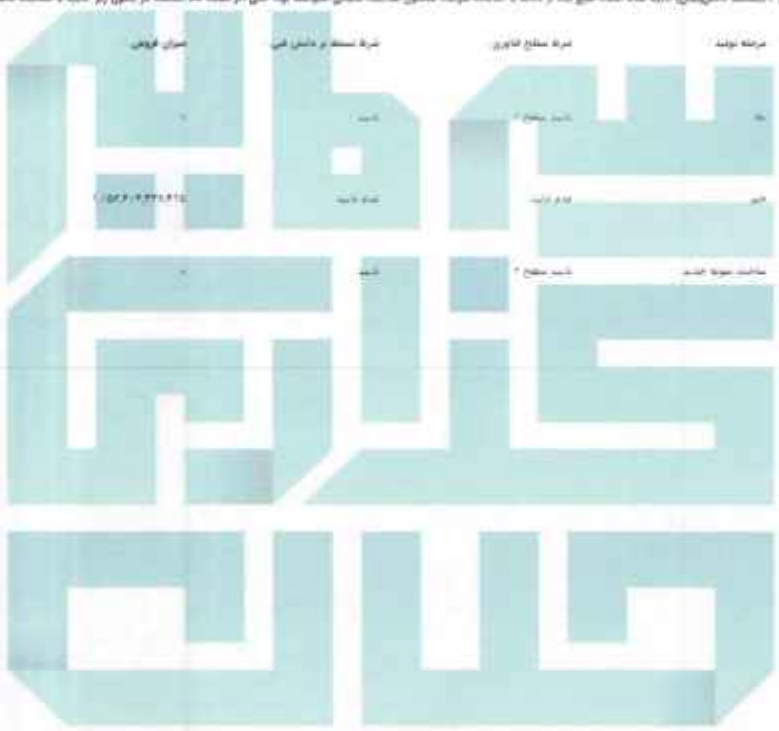
مهر و امضای نهاد مالی
شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
تسهیلات

مهر و امضای متقاضی
STAA
معاون سرمایه گذاری و توسعه

مهر و امضای عامل
حساب یاری امین ملل

دانش‌بنیانی

نوع حساب	مبلغ اولیه	مبلغ فعلی	مبلغ سود	مبلغ زیان	مبلغ سود خالص
حساب جاری	100,000,000	100,000,000	0	0	0
حساب پس‌انداز	100,000,000	100,000,000	0	0	0
حساب سرمایه‌گذاری	100,000,000	100,000,000	0	0	0
حساب بازنشستگی	100,000,000	100,000,000	0	0	0
حساب بازنشستگی بازنشسته	100,000,000	100,000,000	0	0	0
حساب بازنشستگی بازنشسته بازنشسته	100,000,000	100,000,000	0	0	0



حساب‌پاری‌امین‌ملل

مهر و امضای نهاد مالی
 شرکت سیدگردان الگوریتم
 ALGORITHM CAPITAL
 (سهامی خاص)

مهر و امضای متقاضی
 ۲۲
 STAA
 شماره ثبت: ۵۲۰۶۱

مهر و امضای عامل

مجوز بهره‌برداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره حساب: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

این محصور به اندازه تصویر ۳ ماده ۹ مقررات سرحد به گزنی در مناطق آزاد یا مشخصات ذیل صادر شده است:

نام دارنده شرکت	نام شرکت	تاریخ صدور	محل صدور
...
...
...
...

این سند در تاریخ ... در محل ... صادر گردید. در صورت لزوم می‌تواند در مراجع ذی‌صلاح مورد استعلام قرار گیرد.

مهر و امضای مسئول

حساب‌یاری امین‌ملل

بسیار عالی و شایسته است.

مهر و امضای نهاد عالی

شرکت سیدکردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
سهامی عامه

۲۳

مهر و امضای معقانی

STAA

مهر و امضای عامل

حساب‌یاری امین‌ملل