

طرح توجیهی به منظور تأمین مالی جمعیتی شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص)

سرمایه پذیر: شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص)

شرکت محیا باف یزد
سهامی خاص

طرح توجیهی تأمین مالی جمعیتی

(تأمین سرمایه در گردش جهت توسعه تولید در صنعت نساجی)

عامل: شرکت همراه پرداز زرین (زرین کراد)

زرین کراد

نهاد مالی ناظر: کارگزاری دانیان

دانیان
کارگزاری

نهاد مالی ناظر
دانیان
کارگزاری

عامل
شرکت همراه پرداز زرین (زرین کراد)
سهامی خاص

صفحه ۱
همراه پرداز زرین

مقتضی
شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص)

شرکت محیا باف یزد
Mahyabaf Yazd Co.
سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۴

شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳

فهرست

۳	معرفی سرمایه پذیر.....
۳	اطلاعات پایه شرکت.....
۳	تاریخچه فعالیت شرکت.....
۴	توضیح کوتاه در رابطه با شرکت.....
۴	سهامداران.....
۵	مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.....
۵	اقدام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر.....
۶	نسبت های مالی.....
۷	اطلاعات طرح.....
۷	عنوان طرح به فارسی.....
۷	هدف از اجرای طرح.....
۷	مفروضات مالی و جزئیات مشارکت.....
۸	شرح طرح.....
۸	پیش بینی مالی.....
۸	تشریح درآمد و هزینه های انتظاری.....
۹	جدول جریان نقدی طرح.....
۱۰	جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان.....
۱۰	جدول چگونگی تقسیم بازده بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر.....
۱۱	معرفی ریسک ها و سازوکار مدیریت آن ها.....

نهاده مالی ناظر
کارگزاری گرانایان
گرانایان
کارگزاری

عادل
شرکت همراه پرداز زرین (رون کرد)
«سهامی خاص»
صفحه ۲
همراه پرداز زرین

متقاضی
شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص)
شرکت محیا باف یزد
Mahyabaf Yazd Co.
سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۴

معرفی سرمایه پذیر

اطلاعات پایه شرکت

نام شرکت	محیا باف یزد
نوع شخصیت حقوقی	<input type="checkbox"/> مسئولیت محدود <input checked="" type="checkbox"/> سهامی خاص <input type="checkbox"/> سهامی عام <input type="checkbox"/> تعاونی
محل ثبت	استان یزد- زارچ
شماره ثبت	۳۲۴
شناسه ملی	۱.۸۶.۱۷۶۱۷۹
کد اقتصادی	۴۱۱۳۱۵۴۳۱۳۶۴
کد پستی	۸۹۴۱۹۹۵۱۳۸
تاریخ تأسیس	۱۳۷۹/۰۵/۱۵
سرمایه فعلی ثبت شده (میلیون ریال)	۳۴,۰۰۰
گروه صنعت	منسوجات، پارچه بافی
تلفن ثابت	۰۳۵-۳۵۲۷۵۲۸۲
پست الکترونیک	Mostafakalantary۹۷@gmail.com
وبسایت رسمی	ندارد
نام رابط و تلفن تماس	آقای کلانتری-۰۹۱۳۳۵۷۶۳۴۹

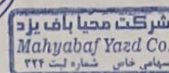
تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت محیا باف یزد به شناسه ملی ۱.۸۶.۱۷۶۱۷۹ در تاریخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۶۶۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان یزد - زارچ به ثبت رسید. نشانی مرکز اصلی شرکت در استان یزد، شهرستان یزد، بخش زارچ، شهر زارچ، شهرک صنعتی ولی عصر، کوچه (نشاسته امید)، خیابان پویا، پلاک ۰، طبقه همکف واقع شده است.



عاملی
شرکت همراه پرداز زرین (زرین کراد)
«سهامی خاص»
صفحه ۳
همراه پرداز زرین

متقاضی
شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص)



توضیح کوتاه در رابطه با شرکت

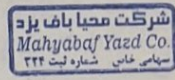
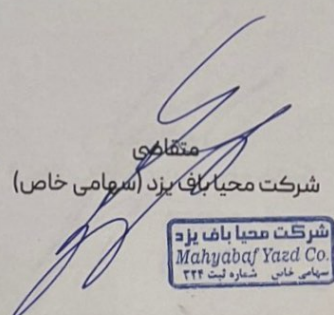
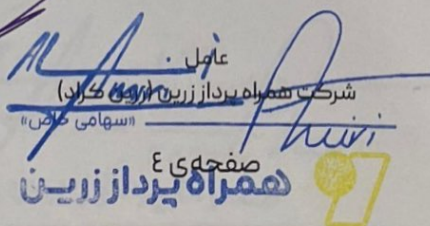
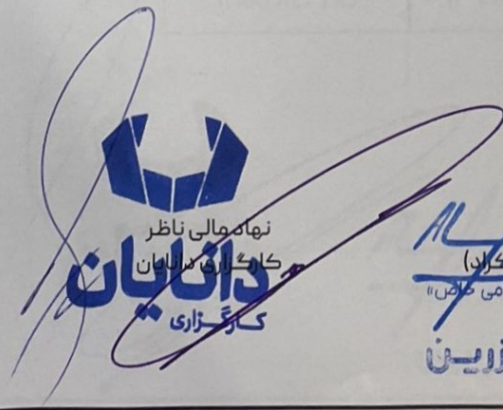
شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص) در زمینه ارائه خدمات در مورد انواع مختلف منسوجات، صادرات و واردات محصولات نساجی و بطور کلی هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با صنعت نساجی و منسوجات باشد، فعالیت می کند.

صنعت پارچه بافی یکی از صنایع کلیدی و پر اهمیت در اقتصاد جهانی است که شامل فرایند تبدیل الیاف به پارچه می شود این صنعت به عنوان یکی از قدیمی ترین صنایع انسانی شناخته می شود و نقش حیاتی در تأمین نیازهای روزمره انسان دارد صنعت به طور مداوم در حال تحول است و با چالش ها و فرصت های جدیدی روبرو می شود. شرکت محیا باف یزد با سابقه عملکردی ۲۴ ساله در صنعت منسوجات به یکی از شرکت های موفق این حوزه تبدیل شده است.

سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۴۰'۰۰۰ میلیون ریال و شامل ۳۴۰'۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

سهامدار	نوع سهامدار	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم	ارزش اسمی کل سهام	درصد مالکیت سهم
محمد علی اخوه	حقیقی	۳۳۶۷۷۴۷۸۶	۱۰۰۰	۳۳۶۷۷۴۷۸۶'۰۰۰	۹۹,۵%
ابوالفضل اخوه	حقیقی	۲'۰۰۰	۱۰۰۰	۲'۰۰۰'۰۰۰	۰,۵۸%
حامد واعظ	حقیقی	۷۲۴۹۵۸	۱۰۰۰	۷۲۴۹۵۸'۰۰۰	۰,۲۱%
عباس واعظ	حقیقی	۵۰۰'۰۰۵	۱۰۰۰	۵۰۰'۰۰۵'۰۰۰	۰,۱۵%
سایرین	حقیقی	۲۵۱	۱۰۰۰	۲۵۱'۰۰۰	.
جمع		۳۴۰'۰۰۰	-	۳۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۰۰%



طرح توجیهی به منظور تأمین مالی جمعی شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص)

مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ و روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۶۲ شهرستان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیده‌اند:

عضو	سمت	شماره ملی	اتباع خارجی	شماره تماس
محمدعلی اخوه	رئیس هیئت مدیره	۰۰۳۶۶۱۳۹۸۳	-	۰۹۱۳۱۵۲۳۵۳۵
عباس واعظ	نایب رئیس هیئت مدیره	۴۴۳۱۳۴۴۶۵۹	-	۰۹۱۳۱۵۳۰۴۶۵
ابوالفضل اخوه	عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل	۴۴۲۰۱۱۹۸۸۸	-	۰۹۱۳۱۵۶۹۱۰۹

حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، معتبر است.

اقدام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر

شرح	صورت مالی ۱۴۰۲ (ریال)	صورت مالی ۱۴۰۱ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۱۶۶.۳۳۵'۸۶۷'۵۳۲	۹۷۳'۹۴۸'۹۸۹'۶۸۳
جمع بدهی‌ها	۱۱۶۱'۹۳۹'۶۷۹'۴۴۵	۷۸۶'۶۹۰'۵۰۴'۵۳۴
سود (زیان) انباشته	۱۵۸'۱۵۰'۱۰۹'۴۱۰	۱۹۰'۱۳۴'۶۴۷۲
جمع حقوق مالکانه	۴۹۸'۳۹۶'۱۸۸'۰۸۷	۱۸۷'۲۵۸'۴۸۵'۱۴۹
درآمدهای عملیاتی (فروش خالص)	۲۰۸۶'۳۱۹'۴۴۹'۷۱۱	۱۱۴۴'۳۹۶'۸۸۵'۱۳۳
سود عملیاتی	۱۶۱'۷۵۹'۹۴۹'۶۱۲	۶۷'۵۸۵'۶۳۶'۳۷۶
سود (زیان) خالص	۱۳۹'۱۳۷'۷۰۲'۹۳۸	۱۱'۱۴۵'۸۴۰'۷۰۵

نهاد مالی ناظر
کارگزاری
دانیان

عامل
شرکت همراه پرداز زرین (زرین کران)
سهامی خاص
صفحه ۵
همراه پرداز زرین

متقاضی
شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص)

شرکت محیا باف یزد
Mahyabaf Yazd Co.
سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۲

نسبت های مالی

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴.۲ (درصد)	۱۴.۱ (درصد)
اهرمی	بدهی ها به دارایی ها	۶۹,۹۸٪	۸۰,۷۷٪
	حقوق صاحبان سهام به دارایی ها	۳۰,۰۲٪	۱۹,۲۳٪
	تسهیلات مالی به دارایی ها	۳۳,۲۸٪	۳۸,۷۹٪
	تسهیلات مالی به بدهی ها	۴۷,۵۵٪	۴۸,۰۲٪
	سود خالص به هزینه مالی	-۱۳۸,۷۷٪	-۲۰,۰۹٪
نقدینگی	دارایی های جاری به بدهی های جاری	۱۱۶,۹۳٪	۸۸,۲۸٪
	(موجودی نقد + حساب های دریافتی) به بدهی های جاری	۶۹,۹۸٪	۷۰,۵۸٪
	دارایی های جاری به بدهی ها	۱۱۵,۴۱٪	۸۷,۱۱٪
	بدهی های جاری به دارایی ها	۶۹,۰۷٪	۷۹,۷۰٪
	موجودی نقد به دارایی ها	۶,۶۰٪	۵,۹۰٪
	دارایی های جاری به فروش خالص	۶۴,۲۸٪	۶,۹۴٪
فعالیت	موجودی نقدی به بدهی های جاری	۹,۵۵٪	۷,۴۰٪
	حساب های دریافتی (جاری) به فروش خالص	۳۳,۲۱٪	۴۳,۶۲٪
	حساب های دریافتی (جاری) به بدهی ها	۵۹,۶۴٪	۶۲,۳۴٪
	حساب های پرداختی به فروش خالص	۲۸,۴۹٪	۳۲,۲۷٪
سودآوری	فروش به دارایی ها	۱۲۵,۶۶٪	۱۱۵,۴۵٪
	سود خالص به دارایی ها	۸,۳۸٪	۱,۱۴٪
	حاشیه سود ناخالص	۸,۳۳٪	۶,۴۶٪
	حاشیه سود عملیاتی	۷,۷۵٪	۶,۰۱٪
	حاشیه سود خالص	۶,۶۷٪	۰,۹۹٪
	سود خالص به دارایی های ثابت مشهود	۴۳,۶۴٪	۳,۸۷٪
	سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۲۷,۹۲٪	۵,۹۵٪

نهادهای مالی ناظر
کارگزاری دانا پیمان
کارگزاری

عامل
شرکت همراه برداز زرین (زرین کران)
صفحه ۱ «سهامی خاص»

مقتضی
شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص)

شرکت محیا باف یزد
Mahyabaf Yazd Co
سهامی خاص - بازار ثبت ۳۲۲

همراه برداز زرین

اطلاعات طرح

عنوان طرح به فارسی

تأمین سرمایه در گردش جهت توسعه تولید در صنعت نساجی

هدف از اجرای طرح

هدف اصلی اجرای طرح، تأمین سرمایه در گردش جهت توسعه تولید در صنعت نساجی به مبلغ ۱۴۰'۰۰۰ میلیون ریال، ۱۲ ماهه با سود اسمی ۴۵٪ از طریق سکوی تأمین مالی جمعی زیرین کراد خواهد بود.

مفروضات مالی و جزئیات مشارکت

شرح	عنوان
۱۴۰'۰۰۰ میلیون ریال	کل سرمایه درخواست شده
۱'۰۰۰ ریال	قیمت اسمی هر گواهی مشارکت
۱۴۰'۰۰۰'۰۰۰	تعداد گواهی‌های شراکت طرح
<input type="checkbox"/> همه یا هیچ <input checked="" type="checkbox"/> شناوری	نوع تأمین مالی
۳۰ روز	مدت زمان تأمین مالی
۱۲ ماه	طول زمان اجرای طرح
به صورت یکجا در ابتدای طرح	نحوه پرداخت اصل سرمایه به متقاضی
هر سه ماه یکبار (۱۱,۲۵٪)	بازه‌های پرداخت سود علی‌الحساب
انتهای ماه سوم	زمان اولین پرداخت سود علی‌الحساب
۴۵٪	نرخ پیش‌بینی سود اسمی سرمایه‌گذاران
اگواهی مشارکت (۱'۰۰۰ ریال)	حداقل مشارکت شخص حقیقی
۵٪ سرمایه درخواست شده معادل ۷'۰۰۰ میلیون ریال	حداکثر مشارکت شخص حقیقی
اگواهی مشارکت (۱'۰۰۰ ریال)	حداقل مشارکت شخص حقوقی
۱۰٪ سرمایه درخواست شده معادل ۱۴۰'۰۰۰ میلیون ریال	حداکثر مشارکت شخص حقوقی
۵۳,۵۷	بازدهی طرح
۸۴٪	سهم مشارکت‌کنندگان از سود طرح
چک شرکت و ضامن حقوقی	نوع وثیقه
در انتهای طرح	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه
وجود ندارد	امکان بازخرید
ندارد	سایر شرایط مشارکت
ندارد	ارتباط ذی‌نفعانه با عامل یا مدیران وی



نهاد مالی ناظر
کارگزاری باستان
کارگزاری

عاهل
شرکت همراه پرداز زرین (زیرین کراد)
صفحه ۷ «سهامی خاص»

همراه پرداز زرین

مقام
شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص)

شرکت محیا باف یزد
Mahyabaf Yazd Co.
سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۲

طبق ابلاغیه ۷ ماده ۴ بند الف مصوبات کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی، حداقل مبلغ شناوری نمی تواند کمتر از ۶۰٪ میزان تأمین مالی درخواست شده باشد. مبلغ شناوری برای این طرح ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که با توجه به اینکه مجموعه تولیدی می باشد با این مبلغ نیز می تواند کار را پیش ببرد.

شرح طرح

شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص) در نظر دارد با ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مبلغی که از طریق تأمین مالی جمعی در سکوی زرین کراد بدست می آورد، به خرید مواد اولیه مانند نخ پنبه، نخ پلی استر، نخ پلی استر ویسکوز و نخ ویسکوز صد درصد و پرداخت مابقی هزینه ها مانند حقوق و دستمزد، هزینه حمل و نقل و اقدام کند. این شرکت بعد از خرید مواد اولیه، به تولید پارچه می پردازد و در پایان درآمدی حدود ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال عاید شرکت خواهد شد.

پیش بینی مالی

تشریح درآمد و هزینه های انتظاری

طبق اظهارات متقاضی پیش بینی مالی طرح به شرح ذیل می باشد:
هزینه های طرح:

شرکت محیا باف یزد با ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مبلغ حاصل از تأمین مالی جمعی به خرید مواد اولیه برای تولید پارچه، پرداخت بخش عمده ای از هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، پرداخت هزینه های حمل و نقل، تعمیرات، برق، گاز و ... طبق جدول زیر اقدام می کند:

ردیف	شرح	قیمت کل (ریال)
۱	خرید مواد اولیه	۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۳۲۰۹۹۸۰۰۰۰۰
۳	حمل و نقل	۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۴	تعمیرات	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵	برق، گاز و سایر هزینه ها	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
	جمع	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نهاده مالی ناظر
کارگزاری مالیان
کارگزاری

عامل
شرکت همراه پرداز زرین (زرین کراد)
«سهامی خاص»
صفحه ۸
همراه پرداز زرین

متقاضی
شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص)

شرکت محیا باف یزد
Mahyabaf Yazd Co.
شماره ثبت ۳۳۴

ریز هزینه‌های مربوط به خرید مواد اولیه برای تولید پارچه طبق جدول می‌باشد:

ردیف	شرح	قیمت هر کیلو (ریال)	مقدار مورد نیاز (کیلو)	قیمت کل (ریال)
۱	نخ پنبه	۳'۰۰۰'۰۰۰	۱۴'۴۰۰	۲۸'۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۲	نخ پلی استر	۹۵'۰۰۰	۱۴'۰۰۰	۱۳'۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۳	نخ پلی استر ویسکوز	۱'۵۹۳'۰۰۰	۱۴'۰۰۰	۲۲'۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۴	نخ ویسکوز صد در صد	۱'۹۰۰'۰۰۰	۱۴'۰۰۰	۲۶'۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰
	جمع	-	۵۶۴۰۰	۹۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰

درآمدهای طرح:

با مواد اولیه‌ای که شرکت خریداری کرده است به تولید ۲۸۰'۰۰۰ متر پارچه با متوسط قیمت هر متر ۷۵'۰۰۰ ریال اقدام می‌کند و در نهایت درآمدی حدود ۲۱۵'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰ ریال عاید شرکت خواهد شد. البته باید توجه داشت بخش کوچکی از درآمد (حدود ۲,۵٪) از ارائه خدمات حاصل می‌شود.

عنوان	پارچه تولید شده (متر)	قیمت هر متر پارچه (ریال)	قیمت کل (ریال)
پارچه	۲۸۰'۰۰۰	۷۵'۰۰۰	۲۱۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات			۵'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع			۲۱۵'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰

جدول جریان نقدی طرح

با توجه به درآمدها و هزینه‌های طرح، جریان وجوه نقد ماهانه به صورت نمایش داده شده در جدول زیر خواهد بود: (اعداد به میلیون ریال می‌باشد)

عنوان	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	جمع
درآمدهای ناشی از طرح	.	.	.	۲۳'۸۸۸,۸	۲۳'۸۸۸,۸	۲۳'۸۸۸,۸	۲۳'۸۸۸,۸	۲۳'۸۸۸,۸	۲۳'۸۸۸,۸	۲۳'۸۸۸,۸	۲۱۵'۰۰۰
هزینه‌های ناشی از طرح	۱۱'۶۶۶,۶	۱۱'۶۶۶,۶	۱۱'۶۶۶,۶	۱۱'۶۶۶,۶	۱۱'۶۶۶,۶	۱۱'۶۶۶,۶	۱۱'۶۶۶,۶	۱۱'۶۶۶,۶	۱۱'۶۶۶,۶	۱۱'۶۶۶,۶	(۱۴۰'۰۰۰)
خالص جریان نقدی طرح	۱۱'۶۶۶,۶	۱۱'۶۶۶,۶	۱۱'۶۶۶,۶	۱۲'۲۲۲,۲	۱۲'۲۲۲,۲	۱۲'۲۲۲,۲	۱۲'۲۲۲,۲	۱۲'۲۲۲,۲	۱۲'۲۲۲,۲	۱۲'۲۲۲,۲	۷۵'۰۰۰

نهاد مالی بازر
دانا بایان
 کارگزاری

عامل
 شرکت همراه پرداز زرین (زرین کرمان)
 صفحه ۹ «سهامی خاص»

متقاضی
 شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص)

شرکت محیا باف یزد
 Mahyabaf Yazd Co.
 سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۴

همراه پرداز زرین

جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان

با توجه به اینکه مبلغ درخواستی شرکت محیا باف (سهامی خاص) ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲ ماهه با پیش بینی سود ۴۵٪ است، جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان (اعداد به ریال) به شرح ذیل می باشد:

ماه های طرح	۰	۳	۶	۹	۱۲	مجموع
جریان نقدی (اول دوره) خروجی	(۱۴.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۴.۰۰۰.۰۰۰)
جریان های نقدی میان دوره ای	.	۱۵۷۵.۰۰۰	۱۵۷۵.۰۰۰	۱۵۷۵.۰۰۰	۱۵۷۵.۰۰۰	۶۳.۰۰۰
جریان نقدی پایان دوره (تسویه اصل آورده)	۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۰۰.۰۰۰
خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان	(۱۴.۰۰۰.۰۰۰)	۱۵۷۵.۰۰۰	۱۵۷۵.۰۰۰	۱۵۷۵.۰۰۰	۱۵۵۷۵.۰۰۰	۶۳.۰۰۰

جدول چگونگی تقسیم بازده بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر

بازده یک ساله طرح	تا ۴۵٪	تا ۵۵٪	تا ۶۵٪	تا ۷۵٪	تا ۸۵٪	تا ۹۵٪	تا ۱۰۵٪	تا ۱۱۵٪	به بالا
تقریب نسبت تسهیم	۱۰٪	۸۴٪	۷۵٪	۶۴٪	۵۶٪	۵۰٪	۴۵٪	۴۱٪	۳۸٪
بازده طرح	٪	۱۶٪	۲۵٪	۳۶٪	۴۴٪	۵۰٪	۵۵٪	۵۹٪	۶۳٪



نهاده مالی ناظر
کارگزاری داناگران
کارگزاری

عامل
شرکت همراه پرداز زرین (زرین کار)

«سهامی خاص»
صفحه ی ۱۰

همراه پرداز زرین

متقاضی
شرکت محیا باف یزد (سهامی خاص)

شرکت محیا باف یزد
Mahyabaf Yazd Co.
سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۴