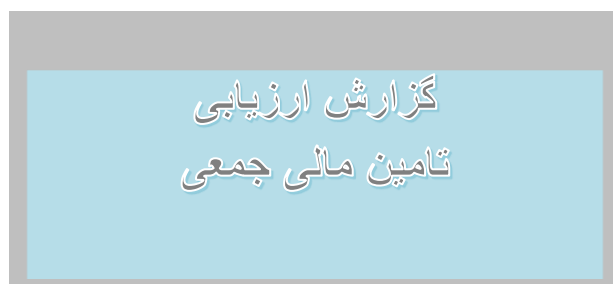


موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
تامین مالی جمعی		



نام شرکت کیمیا جاوید سپاهان

نام طرح: تامین سرمایه در گردش تولید محصول PEX

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
تامین مالی جمعی		

۱-۲- معرفی طرح

۱-۲-۱- معرفی مختصر شرکت

شرکت کیمیا جاوید سپاهان با هدف تولید محصولات پلیمری در سال ۱۳۷۷ در ۴۰۰۰۰ متر مربع تأسیس شده است. تولید این شرکت حدود ۱۰۰۰۰۰ تن محصول در سال است. بیش از ۲۳۰ نفر پرسنل در این مجموعه فعالیت می کنند و این شرکت دارای آزمایشگاه مجهز با تایید صلاحیت ملی، تجهیزات و امکانات تحقیق و توسعه عالی می باشد. بطور کلی این شرکت محصولات را با بیش از ۳۰۰ گرید مختلف در چهار گروه عمده تولید می نماید: کامپاندهای پلیمری ، کامپاندهای پوششی مخصوص کابلها و لوله ، مستریچ ها و چسب های گرما ذوب .محصولات شرکت کیمیا جاوید سپاهان در صنایع مختلفی از جمله لوله و اتصالات ، سیم و کابل ، نفت و گاز ، نساجی ، خودرو ، راه آهن ، فیلم ، لوازم بهداشت ، لوازم خانگی و صنایع بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرند.

۱-۲-۲- معرفی محصولات/خدمات شرکت (دانش بنیان و غیر دانش بنیان) و کاربرد آن

ردیف	نام محصول / خدمت	کاربرد محصول / خدمت	دانش بنیانی
۱	پلی اتیلن قابل شبکه ای شدن گرید کابل	مواد اولیه در شرکتهای تولید سیم و کابل	بله
۲	افزودنی	مواد اولیه در شرکتهای تولید سیم و کابل	-
۳	بسته بندی	مواد اولیه در شرکتهای تولید سیم و کابل	-

۱-۲-۳- مشتریان بالقوه و بالفعل محصولات/ خدمات شرکت

شرکتهای تولید کننده لوله، نفت و گاز ، نساجی ، خودرو ، راه آهن ، فیلم، لوازم بهداشت ، لوازم خانگی و صنایع بسته بندی از جمله مشتریان بالقوه و بالفعل این شرکت می باشند.

۱-۲-۴- معرفی پروژه ای که نیاز به تامین مالی جمعی دارد

هدف اصلی این طرح، تامین سرمایه در گردش برای تولید محصول دانش بنیان پلی اتیلن قابل شبکه ای شدن ویژه صنایع لوله PEX می باشد. به دلیل محدودیت استفاده از پلی اتیلن خام در دمای بالا تولید محصولی با قابلیت کارکرد در دمای بالاتر از ۶۰ درجه می توانست تحول بزرگی در حل این مشکل باشد. شبکه ای کردن پلی

موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
تامین مالی جمعی		

اتیلن به روشهای مختلف از جمله با استفاده از پیوند زنی سیلان بر روی زنجیر پلیمر متجر به تولید یکی از انواع پلی اتیلن شبکه ای شده و استفاده از آن به عنوان عایق سیم و کابل می باشد. مستریج کاتالیست نیز مشابه با ترکیب اصلی به صورت جداگانه تولید و بسته بندی شده و در محل مصرف نهایی با جزء اصلی ترکیب و شکل دهی می شود

با توجه به معایب و نقاط ضعف پلی اتیلن خصوصا استفاده در دمای بالا نیاز به تولید محصولی که بتواند معایب پلی اتیلن را حذف و با ایجاد مزیتهایی در آن قابلیت استفاده از پلی اتیلن را در صنایع خاص ایجاد کند ضروری است. این محصول در واقع بواسطه تبدیل ساختار خطی پلی اتیلن به یک ساختار سه بعدی شبکه ای شده از طریق اتصال یک عامل شیمیایی سیلانی به زنجیر پلیمر تولید میشود در فرایند تولید این محصول گروه سیلانی در یک راکتور روی زنجیر پلی اتیلن گرافت میشود و به این صورت محصول پلی اتیلن گرافت شده با سیلان با قابلیت شبکه ای شدن جهت مصرف در صنعت لوله به این کارخانجات ارسال میشود. در مرحله بعد و در زمان مصرف کاتالیستی به این محصول افزوده می شود که این افزودنی وظیفه تسریع در فرایند شبکه ای شدن در کنار رطوبت و گرما را ایفا میکند با این روش محصول پلی اتیلن قابل شبکه ای شدن، بعد از فرایند پخت به پلی اتیلن شبکه ای شده تبدیل می شود.

از ویژگی های فناورانه و نوآوری این محصول می توان به این نکته اشاره کرد که با این روش تولید، محصول پلی اتیلن قابل شبکه ای شدن بعد از فرایند پخت به پلی اتیلن شبکه ای شده تبدیل میشود که این محصول مزایایی همچون افزایش دمای قابل تحمل از ۶۰ به ۹۵ درجه افزایش مقاومت به عوامل محیطی ترک را افزایش مقاومت به مواد شیمیایی و بهبود خواص الکتریکی و مکانیکی را دارا می باشد. توجه به توان تولیدی پتروشیمی های کشور در حوزه پلی اولفین ها و نیاز صنعت ساختمان کشور به پلی اتیلن با قابلیت شبکه ای شدن، تولید این محصول مهندسی برای اولین بار در کشور توسط شرکت کیمیا جاوید سپاهان منجر به کاهش خروج ارز از کشور گردید. لوله های تولید شده توسط این محصول جهت اجرای سیستم گرمایش از کف در ساختمان ها، تاسیسات گرمایشی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند

موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
تامین مالی جمعی		

۵-۲-۱- وضعیت مالی پروژه

بطور کلی انجام این پروژه نیازمند ۱۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و سایر هزینه های مرتبط به تولید محصول پلی اتیلن می باشد. پس از تامین این میزان سرمایه، شرکت اقدام به خرید مواد اولیه مرتبط با پروژه می نماید. پس از تولید محصول مورد نظر، شرکت اقدام به فروش محصولات می کند و طبق پیش بینی انجام شده و قیمت فروش محصولات نهایی، شرکت قادر خواهد بود در هر دوره فروش سه ماهه خود میزان ۱۵ درصد سودآوری داشته باشد که این میزان در طول شش ماه و با گذشت ۲ دوره فروش به سود شش ماهه ۳۰ درصد (معادل ۶۰ درصد سالانه) دست یابد. و از این میزان سود پیش بینی شده، مقدار ۲۱ درصد (معادل ۴۲ درصد سود خطی سالانه) را بصورت سه ماه یکبار به سرمایه گذاران طرح پرداخت می کند.

ریسک های طرح:

مهم ترین ریسک های این طرح عبارتند از:

- ۱- افزایش ناگهانی مواد پایه پلیمری عرضه شده توسط پتروشیمی های داخل کشور که قیمت تمام شده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این موضوع منجر به افزایش قیمت فروش خواهد شد.
- ۲- تامین افزودنی های وارداتی که البته تا به حال بدون مشکل انجام شده است.

موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
تامین مالی جمعی		

۳-۱- مشخصات مکان های استقرار شرکت:

ردیف	محل استقرار	نشانی	متراژ (متر مربع)	نوع تملک (استیجاری/مالکیت شرکت/ مالکیت سهامداران)	تعداد پرسنل مستقر
۱	اصفهان	شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان اول نیش خیابان شیخ بهایی سوم پلاک ۱۳۵	-	مالکیت	۲۳۷

۴-۱- تصاویر شرکت



تاریخ تهیه: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	موضوع
		تامین مالی جمعی



موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
تامین مالی جمعی		

۵-۱- مشخصات نیروهای انسانی شرکت

۵-۱-۱- مشخصات سهامداران

ردیف	نام سهامدار	شخصیت حقیقی/حقوقی	درصد سهامداری	سمت در هیات مدیره	متولد (سال)	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	دانشگاه محل اخذ
۱	مهدی وعیدی	حقیقی		نایب رئیس		ریاضی	دیپلم	-
۲	مصطفی وعیدی	حقیقی		سهامدار		فیزیک	کارشناسی	اصفهان
۳	محمد سجاد پویانفر	حقیقی		عضو اصلی		-	کارشناسی	نجف اباد
۴	محسن سراج زاده اصفهان	حقیقی		رئیس هیات مدیره		-	کارشناسی	نجف اباد

۵-۲-۱- مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت در هیات مدیره	تاریخ تولد	رشته و مدرک تحصیلی	دانشگاه محل اخذ
۱	مهدی وعیدی	نایب رئیس		دیپلم ریاضی	
					سوابق تحصیلی، علمی، تخصصی و اجرایی
۲	محسن سراج زاده اصفهان	رئیس		کارشناسی	نجف اباد
					سوابق تحصیلی، علمی، تخصصی و اجرایی
۳	محمد سجاد پویانفر	عضو اصلی		کارشناسی	نجف اباد
					سوابق تحصیلی، علمی، تخصصی و اجرایی
۴					
					سوابق تحصیلی، علمی، تخصصی و اجرایی

موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
تامین مالی جمعی		

۱-۶-۶- مشخصات نیروهای انسانی شرکت

سطح تحصیلات	تمام وقت	پاره وقت
دکتر	۱	-
کارشناسی ارشد	۱۰	-
کارشناسی	۴۵	-
دیپلم و فوق دیپلم	۱۶۱	-
زیر دیپلم	۲۰	-
مجموع	۲۳۷	-

۱-۶-۱- نیروهای کلیدی و اصلی شرکت (به غیر از اعضای هیئت مدیره):

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد	مدرک و رشته تحصیلی	دانشگاه محل اخذ	سابقه کار مرتبط (سال)
۱		مدیر	۱۳۵۷	کارشناسی ارشد	-	-
۲		کارشناس	۱۳۶۱	کارشناسی	-	-

۱-۷- وضعیت اعتباری اعضای هیئت مدیره

ردیف	مشخصات	وضعیت اعتباری	وضعیت چک برگشتی	وضعیت تسهیلات بانکی
۱	مهدی وعیدی	فاقد وضعیت منفی	-----	-----
۲	محسن سراج زاده اصفهان	فاقد وضعیت منفی	-----	-----
۳	محمد سجاد پویان فر	فاقد وضعیت منفی	-----	-----

۱-۸- تاییدیه‌ها، مجوزهای قانونی و تقدیرنامه‌ها

ردیف	عنوان	نهاد صادر کننده	تاریخ دریافت	تاریخ انقضاء
۱	پروانه بهره برداری	صمت	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	

موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
تامین مالی جمعی		

فصل ۲- وضعیت مالی و اعتباری شرکت

۲-۱- تسهیلات دریافتی (میلیون ریال)

ردیف	نهاد ارائه دهنده تسهیلات	مبلغ اصل تسهیلات (میلیون ریال)	تاریخ اخذ تسهیلات	تاریخ سررسید	نرخ بهره	میزان بازپرداخت تسهیلات تاکنون (میلیون ریال)	میزان مانده تسهیلات (میلیون ریال)	وثائق و تضامین ارائه شده
۱		۳۳۵/۲۳۶	۱۴۰۱	-	-	-	-	-
۲		۱۶۳/۴۲۷	۱۴۰۱	-	-	-	-	-
۳		۳۰۰/۰۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳	۱۴۰/۰۰۰	۱۶۰/۰۰۰	ملکی و اوراق بانکی
۴		۱۰۰/۰۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۳			

موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه:
تعیین حد اعتباری		نوع دانش بنیانی:

۲-۲- ضمانت نامه های دریافتی جاری و سررسید شده

ردیف	سال اخذ ضمانت نامه	نوع ضمانت نامه	نهاد صادر کننده ضمانت نامه	نهاد دریافت کننده ضمانت نامه (کارفرما)	مبلغ ضمانت نامه (میلیون ریال)	تاریخ سررسید ضمانت نامه	وثائق و تضامین اخذ شده	وضعیت کنونی ضمانت نامه (جاری / سررسید شده)
۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	گمرکی	بانک صنعت و معدن	گمرک	۱/۰۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	اوراق بانکی (چک)	سررسید شده

موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه:
تعیین حد اعتباری		نوع دانش بنیانی:

۲-۳- وضعیت صورت‌های مالی شرکت

دارایی‌ها (ریال):

شرح	1399	1400	۱۴۰۱
موجودی نقدی و بانک			
سرمایه گذاری های کوتاه مدت			
حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
سایر حسابها و اسناد دریافتی			
سپرده های دریافتی			
دارایی مواد و کالا			
پیش پرداخت‌ها			
دارایی های جاری			
دارایی های ثابت مشهود			
دارایی های نامشهود			
سرمایه گذاری های بلندمدت			
سایر دارایی ها			
جمع دارایی های غیر جاری			
جمع دارایی ها			

موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه:
تعیین حد اعتباری		نوع دانش بنیانی:

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام (میلیون ریال) :

شرح	1399	1400	۱۴۰۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
تسهیلات مالی بلند مدت			
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها			
مالیات پرداختی			
تسهیلات مالی			
پیش دریافت ها			
جمع بدهی ها			
سرمایه			
اندوخته قانونی			
سایر اندوخته ها			
افزایش سرمایه در جریان			
سود(زیان) انباشته			
جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			

موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه:
تعیین حد اعتباری		نوع دانش بنیانی:

صورت سود و زیان			
شرح	1399	1400	1401
فروش خالص			
بهای تمام شده کالای فروش رفته			
سود (زیان) ناویژه			
هزینه های توزیع، فروش و اداری			
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			
استهلاک			
سود (زیان) عملیاتی			
هزینه های مالی			
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی			
سود(زیان) خالص قبل از کسر مالیات			
مالیات			
سود(زیان) خالص			

موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه:
تعیین حد اعتباری		نوع دانش بنیانی:

۲-۴- تحلیل مالی شرکت

نسبت	نحوه محاسبه	۱۴۰۰	۱۴۰۱
درصد رشد فروش	{ سال گذشته / (سال گذشته - سال جاری) }	74%	-12%
درصد رشد سود عملیاتی	{ سال گذشته / (سال گذشته - سال جاری) }	180%	21%
نسبت پوشش هزینه بهره	(هزینه های مالی / سود عملیاتی)	-	0%
نسبت بازده ارزش ویژه	(ارزش ویژه / سود خالص)	79%	45%
نسبت بازده دارایی	(کل دارایی / سود خالص)	12%	9%
نسبت کل بدهی	(کل دارایی / کل بدهی)	85%	79%
نسبت جاری	(بدهی جاری / دارایی جاری)	113%	123%
نسبت آنی	(بدهی جاری / ((پیش پرداخت + موجودی کالا) - دارایی جاری))	42%	70%
حاشیه سود ناخالص	(فروش / سود ناخالص)	8%	13%
حاشیه سود عملیاتی	سود عملیاتی / فروش	7%	9%
متوسط دوره وصول مطالبات	((متوسط فروش روزانه / (حساب های دریافتی تجاری (یا بدهکاران))	2.27	3.03
مالکانه	حقوق صاحبان سهام / دارایی	15%	21%

موضوع	گزارش تامین مالی جمعی شرکت کیمیا جاوید سپاهان	تاریخ تهیه:
تعیین حد اعتباری		نوع دانش بنیانی:

۲-۵- پیشنهاد نهایی کارشناس

۲-۶- پیشنهاد کمیته فنی

حد اعتباری ضمانتنامه پیمان	
عدد موافقت شده برای تامین مالی	۱۵ میلیارد تومان
وثایق	ضمانتنامه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان اصفهان