

گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی

شرکت گلدیس کاشی یزد (سهامی خاص)

استان یزد، شهرستان اشکذر، به شماره ثبت ۵۳۰

تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز جنوبی ،ساختمان سی بی سی ، پلاک ۳۴ ، طبقه چهارم
شماره تلفن : ۸۷۴۰- ۰۲۱
کد پستی: ۸۹۴۶۱۸۷۱۹۱

فهرست مطالب

مقدمه ۳

۱- مشخصات شرکت گلدیس کاشی یزد (سهامی خاص) ۵

۱-۱. موضوع فعالیت ۵

۱-۲. تاریخچهٔ فعالیت ۵

۱-۳. مدت فعالیت ۵

۱-۴. سهامداران ۵

۱-۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ۶

۱-۶. مشخصات حسابرس/ بازرس شرکت ۶

۱-۷. سرمایهٔ شرکت ۶

۱-۸. وضعیت مالی شرکت ۶

۲- وضعیت اعتباری شرکت ۹

۲-۱. بدهی‌ها ۹

۲-۲. تسهیلات شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد ۹

۲-۳. تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی ۱۰

۳- اطلاعات تکمیلی شرکت ۱۱

۴- تشریح طرح تأمین مالی ۱۷

۴-۱. هدف ۱۷

۴-۲. تشریح شیوهٔ تأمین مالی ۱۸

۴-۳. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ۱۸

۴-۴. نحوه مشارکت سرمایه گذاران ۱۹

۴-۵. پرداخت اصل و سود سرمایه گذاران ۱۹

۴-۶. مشخصات گواهی شراکت ۲۱

۵- پیش بینی مالی طرح ۲۲

۶- عوامل ریسک ۲۳

جدول ۱: ترکیب سهامداران ۵
جدول ۲: مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ۶
جدول ۳: سرمایه شرکت ۶
جدول ۴: صورت وضعیت مالی شرکت گلدیس کاش یزد(سهامی خاص)-میلیون ریال ۷
جدول ۵:صورت سود و زیان شرکت گلدیس کاشی یزد(سهامی خاص) ۸
جدول ۶:صورت جریان وجه نقد شرکت گلدیس کاش یزد(سهامی خاص) ۸
جدول ۷: وضعیت اعتباری ۹
جدول ۸: نرخ سود تسهیلات ۹
جدول ۹: تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت ۱۰
جدول۱۰: جایگاه شرکت در صنعت ۱۲
جدول۱۱: ظرفیت اسمی و تولید واقعی شرکت ۱۲
جدول ۱۲: لیست مجوزهای شرکت ۱۷
جدول ۱۳: سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ۱۸
جدول ۱۴: پرداخت اصل و سود سرمایه گذاران ۱۹
جدول ۱۵: پیش‌بینی درآمدها و مخارج طرح ۲۲
جدول ۱۶: پیش‌بینی جریان‌های نقدی ۲۲

مقدمه

این گزارش به منظور ارائه به هیئت مدیره برای تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت گلدیس کاشی یزد (سهامی خاص) از طریق تامین مالی جمعی به وسیلهٔ یکی از عاملین مجاز تامین مالی جمعی (سکوهای تامین مالی جمعی) تهیه شده است. مسؤولیت تهیهٔ گزارش با هیئت مدیرهٔ شرکت گلدیس کاشی یزد (سهامی خاص) بوده و اعضای هیئت مدیره با مشخصات مندرج در صفحهٔ حاضر، مطالب ذیل را تأیید می‌نمایند:

(۱) تمامی مفروضات با اهمیت مؤثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.

(۲) مفروضات ارائه‌شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشند.

صاحبان امضای مجاز	سمت	امضا
محمدرضا گلکاری حق	رئیس هیئت مدیره	
فرشاد گلکاری حق	عضواصلی هیئت مدیره و مدیر عامل	

شرکت گلدیس کاشی یزد
GoldisTile
گلدیس کاشی
سهامی خاص

۱- مشخصات شرکت گلدیس کاشی یزد (سهامی خاص)

۱-۱. موضوع فعالیت

مطابق اساسنامهٔ شرکت گلدیس کاشی یزد (سهامی خاص) ، موضوع فعالیت اصلی به‌شرح زیر می‌باشد.

"تولید انواع کا شی و سرامیک، چینی و بهدا شتی و کالاهای م شابه و وارد کردن ما شین و لوازم مربوطه و مواد اولیه و کا شی و سرامیک از خارج و یا تهیه آن در داخل و فروش فرآورده های کارخانه در داخل و خارج از ک شور، صادرات و واردات، م شارکت در شرکت های تولیدی و تجاری از طریق تا سیس و یا خرید سهام شرکت های موجود و انجام کلیه اموری که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشند."

۱-۲. تاریخچهٔ فعالیت

شرکت گلدیس کاشی یزد (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ تحت شماره ۵۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۷۳۸۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی یزد به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۶ با تغییر محل ثبت تحت شماره ۵۳۰ در اداره ثبت شرکت های شهرستان اشکذر ثبت شده است. مرکز اصلی شرکت در استان یزد شهرک صنعتی نیکو واقع است. پروانه تاسیس شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۱ تحت شماره ۱۹/۴۱۹/۱۳۵۴۹ از سازمان صنایع و معادن یزد اخذ و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ تحت شماره ۹/۲۹۲/۲۳۶۷۳ پروانه جدید جایگزین اعلامیه تاسیس قبلی گردیده است. پروانه بهره برداری از کارخانه در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۵ و تحت شماره ۱۴۳/۸۴ از طرف اداره کل صنایع استان یزد صادر و کارخانه به بهره برداری رسیده است.

۱-۳. مدت فعالیت

مطابق اساسنامه، فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به صورت نامحدود خواهد بود.

۱-٤. سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به شرح زیر می‌باشد:

جدول ۱: ترکیب سهامداران

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
محمد رضا گلکاری حق	۳۵۵،۷۶۲	۲۷,۹۷
اصغر گلکاری حق	۱۴۴،۱۵۴	۱۱,۳۳
ناصر خیابانشاهی	۷۷،۹۸۲	۶,۱۳
حسین فتاحی بافقی	۶۸،۲۱۸	۵,۳۶
توران جلیلی	۶۷،۲۸۲	۵,۲۹
سایر(۲۲ نفر)	۵۵۸،۶۰۲	۴۳,۹۲
جمع	۱،۲۷۲،۰۰۰	۱۰۰

۵-۱. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبهٔ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبهٔ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ هیئت مدیره، آقای فرشاد گلکاری حق به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۲: مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	کد ملی	مدرک تحصیلی	مدت مأموریت		توضیحات	رتبه اعتباری
				شروع	خاتمه		
محمدرضا گلکاری حق	رئیس هیئت مدیره	۱۳۷۳۵۹۹۴۱۳	کارشناسی معماری	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	غیرموظف	۴۷۵ از ۱۰۰۰
اصغر گلکاری حق	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۷۹۶۶۵۷۶۰	دیپلم تجربی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	غیرموظف	۲۲۲ از ۱۰۰۰
فرهاد گلکاری حق	عضواصلی هیئت مدیره	۰۰۷۴۱۸۹۵۵۷	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	غیرموظف	۴۷۴ از ۱۰۰۰
ناصر خیابان شاهی	عضواصلی هیئت مدیره	۴۴۳۲۱۴۳۷۴۶	دیپلم تجربی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	غیرموظف	۷۹۲ از ۱۰۰۰
فرشاد گلکاری حق	عضواصلی هیئت مدیره- مدیر عامل	۰۰۸۱۶۸۲۳۹۵	کارشناسی ارشد MBA	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	موظف	۴۷۸ از ۱۰۰۰

۶-۱. مشخصات حسابرس/ بازرس شرکت

به موجب روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰، موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه بصیر محاسب توس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسهٔ آزمون پرداز بوده است.

۷-۱. سرمایهٔ شرکت

آخرین سرمایهٔ ثبت شدهٔ شرکت مبلغ ۱،۲۷۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۱،۲۷۲،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایهٔ شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۳: سرمایه شرکت

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایهٔ قبلی	مبلغ افزایش	سرمایهٔ جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۶۵،۰۰۰	۳۷۱،۰۰۰	۶۳۶،۰۰۰	۱۴۰	از محل سودانباشته
۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۶۳۶،۰۰۰	۶۳۶،۰۰۰	۱،۲۷۲،۰۰۰	۱۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته

۸-۱. وضعیت مالی شرکت

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شدهٔ سه سال مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح زیر می‌باشد:

جدول ٤: صورت وضعیت مالی شرکت گلدیس کاش یزد(سهامی خاص)-میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های ثابت مشهود	۸۰۲،۲۱۶	۳۲۳،۰۶۵	۲۶۶،۷۵۴
دارایی های ثابت نامشهود	۱۲،۱۴۷	۱۱،۸۴۳	۵،۱۴۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۴،۹۵۱	۲۲،۱۱۳	۲۰،۴۰۰
دریافتنی های بلندمدت	۲۱۹،۳۱۴	-	-
جمع دارایی های غیرجاری	**۱،۰۴۸،۶۲۸**	**۳۵۷،۰۲۲**	**۲۹۲،۲۹۸**
پیش پرداخت ها	۴۱۹،۵۱۰	۲۵۸،۴۲۴	۱۱۹،۸۲۸
موجودی مواد و کالا	۲،۵۰۶،۱۶۰	۱،۵۱۵،۳۲۷	۱،۰۱۲،۵۵۱
دریافتنی های تجاری و سایر	۲،۲۶۴،۶۱۱	۱،۱۷۸،۷۰۲	۵۹۳،۷۸۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰
موجودی نقد	۱۱۶،۱۴۲	۱۳۷،۳۳۴	۹۸،۵۰۳
جمع دارایی های جاری	**۵،۳۰۶،۶۱۳**	**۳،۰۸۹،۹۷۸**	**۱،۸۲۴،۸۵۹**
جمع دارایی ها	**۶،۳۵۵،۲۴۱**	**۳،۴۴۷،۰۰۰**	**۲،۱۱۷،۱۵۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۶۳۶،۰۰۰	۲۶۵،۰۰۰	۲۶۵،۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۶۳۶،۰۰۰	۳۷۱،۰۰۰	-
اندوخته قانونی	۸۲،۹۸۲	۲۶،۸۷۱	۲۶،۸۷۱
سود (زیان) انباشته	۱،۶۶۳،۵۸۱	۱،۱۵۲،۶۳۹	۴۹۴،۱۷۲
جمع حقوق مالکانه	**۳،۰۱۸،۵۶۳**	**۱،۸۱۵،۵۱۰**	**۷۸۶،۰۴۳**
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲،۱۰۷،۰۰۸	۷۲۷،۷۳۷	۵۹۹،۴۸۳
مالیات پرداختنی	۱۷۸،۴۲۶	۱۳۱،۱۸۶	۵۵،۶۴۸
تسهیلات مالی	۷۸۹،۳۲۸	۶۴۰،۸۵۲	۵۹۹،۴۰۴
پیش دریافت ها	۲۶۱،۹۱۷	۱۳۱،۷۱۵	۷۶،۵۷۸
جمع بدهی های جاری	**۳،۳۳۶،۶۷۸**	**۱،۶۳۱،۴۹۰**	**۱،۳۳۱،۱۱۳**
جمع بدهی ها	**۳،۳۳۶،۶۷۸**	**۱،۶۳۱،۴۹۰**	**۱،۳۳۱،۱۱۳**
جمع حقوق مالکانه و بدهی	**۶،۳۵۵،۲۴۱**	**۳،۴۴۷،۰۰۰**	**۲،۱۱۷،۱۵۶**

این گزارش توسط کارشناسان سازمان تهیه و تنظیم شده است

شرکت گلدیس کاشی یزد
GoldisTile
گلدیس کاشی
سهامی خاص

جدول ۵:صورت سود و زیان شرکت گلدیس کاشی یزد(سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
درآمدهای عملیاتی	۵،۹۰۹،۶۵۵	۴،۲۲۷،۶۷۲	۲،۴۷۰،۵۰۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳،۰۵۵،۶۹۱)	(۲،۳۶۳،۳۵۰)	(۱،۴۹۱،۳۰۱)
سود ناخالص	**۲،۸۵۳،۹۶۴**	**۱،۸۶۴،۳۲۲**	**۹۷۹،۲۰۲**
هزینه های عمومی و اداری	(۱،۲۳۰،۷۳۷)	(۴۷۷،۲۹۵)	(۲۲۰،۸۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵۴،۵۹۳)	(۲۹،۴۵۹)	(۶۷،۹۱۴)
سودعملیاتی	**۱،۵۶۸،۶۳۴**	**۱،۳۵۷،۵۶۸**	**۶۹۰،۴۰۶**
هزینه مالی	(۱۳۳،۳۶۰)	(۱۱۰،۲۹۶)	(۱۰۷،۱۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱،۸۳۷	۴،۷۷۵	۶،۳۰۶
سود قبل از مالیات	**۱،۴۶۷،۱۱۱**	**۱،۲۵۲،۰۴۸**	**۵۸۹،۵۸۷**
مالیات	(۱۷۶،۰۶۵)	(۱۲۹،۸۳۱)	(۶۱،۹۳۲)
سود خالص	**۱،۲۹۱،۰۴۶**	**۱،۱۲۲،۲۱۶**	**۵۲۷،۶۵۵**

جدول ۶:صورت جریان وجه نقد شرکت گلدیس کاش یزد(سهامی خاص)

	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقدحاصل از عملیات	۵۰۶،۱۱۳	۲۷۲،۱۷۵	۱۵۵،۱۲۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۸،۸۲۶)	(۴۲،۵۳۱)	(۷،۹۹۵)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۷۷،۲۸۷	۲۲۹،۶۴۴	۱۴۷،۱۲۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود		-	۸،۰۰۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۶۵،۹۳۶)	(۹۷،۰۴۹)	(۲۵،۲۳۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۰۳)	(۶،۷۰۰)	(۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۳۷،۲۴۴		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱،۴۳۴	۳،۵۱۷	۱،۱۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۲۷،۵۶۱)	(۱۰۰،۲۳۲)	(۱۶،۱۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۰،۲۷۴)	۱۲۹،۴۱۲	۱۳۰،۹۵۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱،۴۶۴،۵۵۳	۹۲۰،۰۰۶	۷۲۶،۵۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱،۳۲۱،۸۱۳)	(۸۷۸،۲۸۰)	(۷۴۶،۷۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۷،۶۲۵)	(۱۱۰،۵۷۳)	(۹۵،۶۳۵)
تامین مالی از اشخاص وابسته	۷۳،۱۳۴	۷۹،۱۹۴	-
بازپرداخت تامین مالی از اشخاص وابسته	(۶۰،۷۴۴)	(۹۲،۷۵۰)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷،۵۰۵	(۸۲،۴۰۴)	(۱۱۵،۸۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲،۷۶۹)	۴۷،۰۰۸	۱۵،۰۹۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۷،۳۳۴	۹۰،۵۰۳	۸۲،۴۴۴

تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱،۵۷۶	(۸،۱۷۷)	۹۶۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۶،۱۴۲	۱۳۷،۳۳۴	۹۸،۵۰۳
معاملات غیرنقدی-دریافت ملک در ازای طلب	۲۹۶،۷۷۶	۱،۷۱۳	-

۲- وضعیت اعتباری شرکت

۲-۱. بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شدهٔ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

جدول ۷: وضعیت اعتباری

شرح		مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۸۳۴،۶۲۵
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری	-
	حساب‌ها و اسناد پرداختنی کوتاه‌مدت و بلندمدت	۲،۱۰۷،۰۰۸
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	-
	پیش‌دریافت‌ها	۲۶۱،۹۱۷
	سود سهام پرداختنی	-
	ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان	-
تسهیلات	کوتاه‌مدت	۷۸۹،۳۲۸
	بلندمدت	-
	حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلندمدت	-
	جریمه‌ها	-
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
مالیات	ذخیرهٔ مالیات	۱۱۱،۷۳۴

۲-۲. تسهیلات شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد

جدول ۸: نرخ سود تسهیلات

نرخ	مبلغ
۱۸ درصد	۲۰۶،۰۲۸
۲۳ درصد	۶۴۷،۶۱۶
جمع	۸۵۳،۶۴۴

۳-۲. تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

براساس یادداشت ۳۰ و ۳۱ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، تعهدات و بدهی های احتمالی شرکت به شرح زیر است:

۱-۳۰- تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر می باشد.

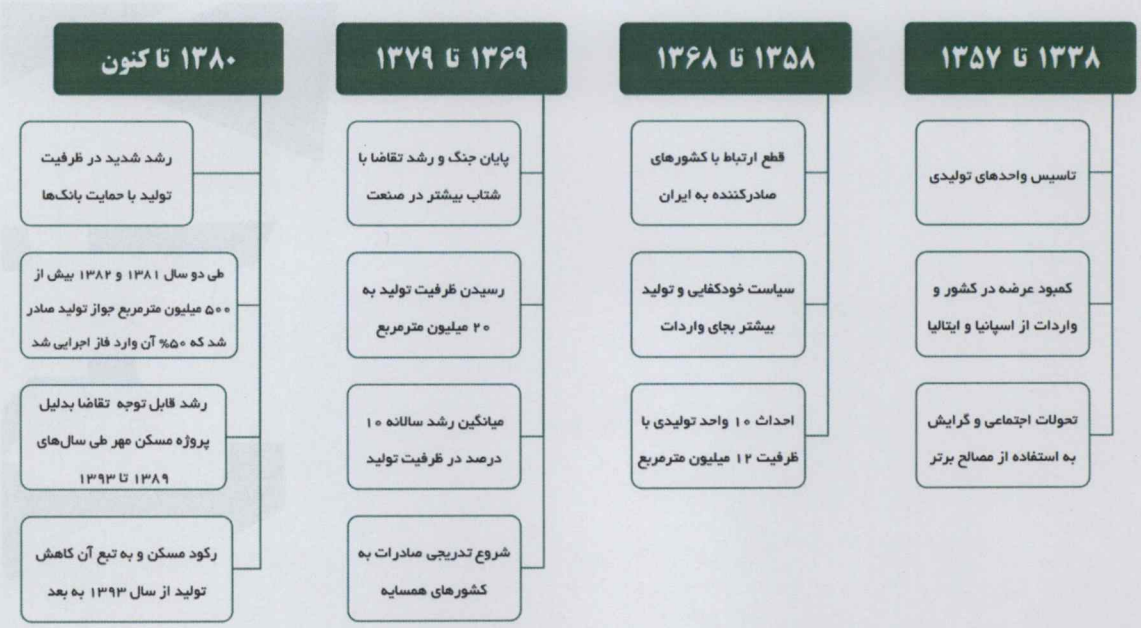
جدول ۹: تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی**	۵،۱۵۶،۲۸۰	۵،۰۶۸،۵۰۰
بانک ملی-تسهیلات دریافتی	۴۵۱،۷۸۵	۴۵۱،۹۱۲
بانک تجارت-ضمانت نامه بانکی	۳۱۰،۹۶۴	۰
بانک ملت-تسهیلات دریافتی	۱۸۹،۰۶۰	۱۸۹،۰۶۰
بانک صادرات-تسهیلات دریافتی	۱۸۷،۸۰۰	۲۰۵،۰۰۰
بانک ایران زمین-تسهیلات دریافتنی	۹۳،۶۰۰	۰
شرکت چینی بهداشتی مروارید-چک ضمانت بابت تضمین تسهیلات	۸۶،۵۰۰	۸۶،۵۰۰
کاشی برج اردکان-ضمانت خرید دستگاه	۵۲،۰۰۰	۰
مهدی چاوشی-موجر شوروم	۵۰،۴۰۰	۰
کاشی عقیق-چک ضمانت بابت ظهرنویسی سفته تسهیلات	۴۷،۵۰۰	۴۷،۵۰۰
بانک صنعت و معدن-تسهیلات دریافتی	۳۸،۷۰۰	۲۱۳،۴۳۳
بانک توسعه صادرات-تسهیلات دریافتنی	۱۵،۰۰۰	۰
بانک سپه-تسهیلات دریافتی	۱۱،۰۲۵	۱۱،۲۹۱
شرکت توسعه اندیش سپند (تسکو)	۱۰،۰۰۰	۱،۵۰۰
شرکت آرمان حامی قشم-حسن انجام تعهدات قرارداد	۷،۶۵۲	۷،۶۵۲
سازمان امور مالیاتی-مالیات ارزش افزوده مربوط به واردات ماشین آلات	۴،۵۶۲	۴،۵۶۲
کاشی الوند-ضمانت قرارداد خرید گرانول	۴،۰۰۰	۴،۰۰۰
شرکت میزان بار تهران-تضمین کانتینر و حق توقف	۱،۲۰۰	۱،۲۰۰
شرکت ساختمانی و تاسیساتی سایول-تضمین پیش دریافت فروش	۰	۲،۱۴۶
سایر	۱۲،۴۰۳	۱۲،۷۷۱
جمع	۶،۷۳۰،۴۳۱	۶،۳۰۷،۰۲۶

۳- اطلاعات تکمیلی شرکت

۱-۳. جایگاه شرکت در صنعت

صنعت کاشی در کشور ایران دارای سابقه و قدمت چندین هزار ساله است و همین موضوع این صنعت را در کشور ایران از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار ساخته است. نمودار زیر خلاصه ای از وضعیت صنعت طی سال های گذشته ارائه می دهد.



در سند چشم انداز برنامه راهبردی ۱۴۰۴، هفت صنعت وجود دارد که دولت توجه خاصی به آن ها دارد. این صنایع عبارتند از: خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک.

حضور کاشی و سرامیک در کنار صنایع دیگری مثل فولاد و خودرو سازی نشان از اهمیت این صنعت در سند چشم انداز ۱۴۰۴ دارد و تا افق ۱۴۰۴ رسیدن به حداکثر ظرفیت اسمی فعلی صنعت یعنی ۷۰۰ میلیون متر مربع در سال هدف گذاری شده است.

آمارهای غیررسمی گویای آن است که در ایران حدود ۱۵۰ کارخانه تولیدی در حال فعالیت هستند. در این بین استان یزد با سهم بیش از ۶۰ درصدی رتبه اول در ایران را در تولید این محصول در اختیار دارد. پس از یزد استان های اصفهان، قزوین و خراسان رضوی در جایگاه های بعدی هستند. در سال های ۹۰ تا ۹۲ که صنعت ساخت و ساز کشور به دلیل پروژه مسکن مهر از رونق برخوردار بوده است، صنعت کاشی و سرامیک نیز از لحاظ مقدار تولید وضعیت مناسبی داشته است. با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت کاشی و سرامیک در دهه اخیر و کاهش ساخت و ساز مسکن، میزان عرضه از تقاضای محصول پیشی گرفته است.

ظرفیت اسمی مجموع کارخانه های ایران حدود ۷۲۰ میلیون متر مربع در سال است که سالیانه نزدیک به ۴۵۰ میلیون متر مربع در سال تولید می شود(حدود ۶۰٪ ظرفیت اسمی). در این میان گلدیس کاشی با تولید سالیانه نزدیک به ۴,۵ میلیون متر مربع، سهم بازار یک درصدی دارد.

جدول۱۰: جایگاه شرکت در صنعت

نام شرکت	محصولات	ظرفیت اسمی-متر مربع
آپادانا سرام	کاشی‌های دوبار پخت، کاشی‌های پرسلانی بدون لعاب (کاشی‌های گرانیتی) و کاشی‌های پرسلان لعاب دار	۳۰،۰۰۰،۰۰۰
ایفا سرام	کاشی‌های دوبار پخت، کاشی‌های پرسلانی بدون لعاب (کاشی‌های گرانیتی) و کاشی‌های پرسلان لعاب دار	۳۰،۰۰۰،۰۰۰
کاشی پرسپولیس	کاشی کف و دیوار-کاشی پرسلان	۱۲،۰۰۰،۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	کاشی کف و دیوار-چینی بهداشتی-محصولات تزئینی	۱۱،۷۰۰،۰۰۰
کاشی الوند	کاشی کف و دیوار-کاشی پرسلان	۸،۹۰۰،۰۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	کاشی کف و دیوار-کاشی پرسلان	۷،۵۰۰،۰۰۰
کاشی پارس	کاشی دیوار-کاشی پرسلان	۶،۳۰۰،۰۰۰
گلدیس کاشی یزد	کاشی کف و دیوار-کاشی پرسلان-محصولات تزئینی	۴،۶۰۰،۰۰۰
کاشی سعدی	کاشی کف	۳،۴۶۶،۰۰۰
تولیدی کاشی تکسرام	کاشی لعابدار	۳،۰۰۰،۰۰۰
کاشی صدف سرام استقلال آباده	کاشی کف	۳،۰۰۰،۰۰۰
تولیدی گرانیت بهسرام	کاشی گرانیتی	۲،۷۰۰،۰۰۰
صنایع سرام آرا	کاشی کف و دیوار	۶۷۲،۹۰۵

۲-۳. ظرفیت تولید و تولید واقعی شرکت

جدول زیر ظرفیت اسمی و تولید واقعی شرکت را طی سال مالی ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال قبل را نشان می دهد.

جدول۱۱: ظرفیت اسمی و تولید واقعی شرکت

ردیف	محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	تولید واقعی سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	تولید واقعی سال ۱۴۰۰
۱	کاشی گرانیتی (پرسلان لعابدار)	مترمربع	۴،۰۰۰،۰۰۰	۴،۱۰۷،۶۹۲	٪-۵	۴،۳۰۵،۵۴۵
۲	سرامیک استخری (کاشی کف و دیوار)	مترمربع	۶۰۰،۰۰۰	۵۰۴،۲۰۳	٪۳۶	۳۷۱،۰۰۷

پروانه بهره برداری از کارخانه در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۵ و تحت شماره ۱۴۳/۸۴ از طرف اداره کل صنایع استان یزد صادر و کارخانه به بهره برداری رسیده است.ظرفیت اسمی کارخانه ۴،۶۰۰،۰۰۰ متر مربع در سال بوده و در سال گذشته به تولید ۴،۶۱۱،۸۹۵ متر مربع دست پیدا کرده است.

۳-۳. برنامه های فروش و بازاریابی

برنامه‌های فروش و بازاریابی شرکت به شرح زیر است:

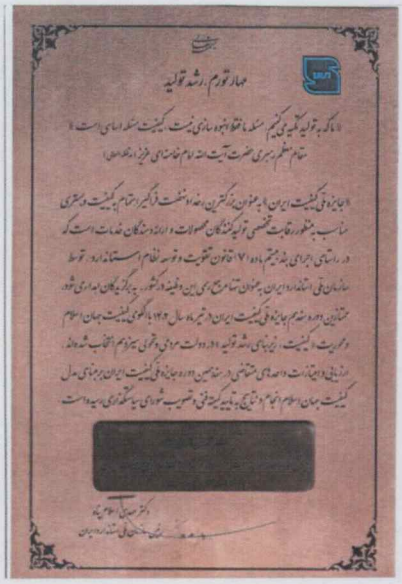
- توسعه تنوع (گستره) محصولات (عرضه‌ی محصولات چندگانه) بر اساس پرتفلیوی محصول
- توسعه تنوع در سایز محصولات
- ایجاد تمایز در بازار از طریق ارائه خدمات همراه با محصول
- ایجاد همکاری های استراتژیک با تأمین کنندگان خارجی و داخلی
- تکمیل سبد محصولات از طریق ارائه کالاهای مکمل
- قیمت گذاری محصولات جدید از طریق قیمت گذاری مبتنی بر ارزش برند
- ایجاد کانال های توزیع موازی داخلی و صادرات
- تمرکز بر بازاریابی صادراتی محصولات در سوریه، پاکستان، عراق و کشورهای جماهیر شوروی
- توسعه‌ی ارتباطات مستقیم با مصرف کنندگان با طرح ها و کمپین های آنلاین
- برندینگ در شبکه های اجتماعی به منظور ایجاد جایگاه برند

کانال های اصلی تبلیغات محصولات شرکت به شرح زیر است:

- تبلیغات تلویزیونی و اسپانسرینگ دور زمین فوتبال
- تبلیغات محیطی
- تبلیغات شبکه های مجازی
- تجهیز کامل و تابلو های سردرب فروشگاه های نمایندگان
- ایجاد شوروم های بزرگ در مراکز برخی استان ها

٤-٣. پیشرفت‌ها و افتخارات شرکت

در ادامه گواهینامه‌ها، جوایز، تقدیرنامه‌های دریافت شده و مجوزهای قانونی اخذ شده توسط شرکت ارائه شده‌اند.



شرکت گلدیس کاشی برای اولین بار در جایزه ملی کیفیت ایران (بزرگترین رویداد کیفیت ایران) در سال ۱۴۰۲ حضور داشته و پس از ارزیابی توسط ارزیابان جایزه مطابق با مدل کیفیت جهان اسلام، در بین بیش از ۳۰۰ شرکت حاضر در جایزه، موفق به اخذ تقدیرنامه اشتهار به کیفیت یک ستاره شده است. در این مدل کیفیت خاص مفاهیمی نظیر حکمت در مدیریت، تفکر جهادی، مسئولیت اجتماعی اسلامی، تکلیف گرایی دینی، اخلاق و معنویت سازمانی و ... برای اولین بار در معیارها و زیرمعیارهایی مدل آورده شد که در بین سایر مدل‌های کیفیت بین‌المللی بینظیر و وجه تمایز این مدل فاخر می‌باشد، که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تجربیات ارزشمندی در به کارگیری این مفاهیم و بهره‌مندی از دستاوردهای آن در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی از جمله صنایع دفاعی، زیست فناوری، نانوتکنولوژی، دانش بنیان، صنایع عمرانی و زیر بنایی و... دارد.

سایر جوایز و افتخارات شرکت به شرح زیر می باشد.



CERTIFICATE

dqs

This is to certify that

GoldisTile

Goldis Tile Company

Goldis Blvd., Nikoo Industrial Town, Ashkezar, Yazd - Iran

has implemented and maintains a Quality Management System.

Scope:
Designing & Producing all Kinds of Ceramic & Tile Products Including Glazed Porcelain, Floor & Wall Tiles, Bands, Borders, Special Pieces, Mosaic

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2015

Certificate registration no. 467620 QM15
Valid from 2023-03-12
Valid until 2026-03-11
Date of certification 2023-03-12

IAF

DAkkS

DQS GmbH

IQNET

ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵



IQNET

Building trust together.

Certificate

DQS Holding has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

Goldis Tile

Factory:
Goldis Blvd.
Nikoo Industrial Town. Ashkezar
IR-N/A Yazd Iran

has implemented and maintains a
Quality Management System

for the following scope:
Designing & Producing all Kinds of Ceramic & Tile Products Including Glazed Porcelain, Floor & Wall Tiles. Bands. Borders. Special Pieces. Mosaic

which fulfils the requirements of the following Standard:

ISO 9001:2015

Issued on: 2023-03-12
Expires on: 2026-03-11

Registration Number: DE-467620 QM15

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Pedro Alves
Managing Director of IQNet

IQNet-ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵

شرکت گلدیس کاشی یزد
GoldisTile
گلدیس کاشی
سهامی خاص



CERTIFICATE

dqs

This is to certify that

GoldisTile **Goldis Tile Company**
Goldis Blvd., Nikoo Industrial Town, Ashkezar, Yazd - Iran

has implemented and maintains an **Occupational Health and Safety Management System**.

Scope:
Designing & Producing all Kinds of Ceramic & Tile Products including Glazed Porcelain, Floor & Wall Tiles, Bands, Borders, Special Pieces, Mosaic

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 45001 : 2018

Certificate registration no.	467620 OHS18
Valid from	2023-03-12
Valid until	2026-03-11
Date of certification	2023-03-12

IAF

DAkkS

DQS GmbH

Markus Bitter
Managing Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS Iran, Unit 2, 2nd Floor, No. 78, Sharifi St., North Sohrevardi Ave., Tehran - Iran
The validity of this certificate can only be verified by the QR code.

ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸



IQNET

Building trust together

Certificate

DQS Holding has issued an IQNet recognized certificate that the organization

Goldis Tile

Factory:
Goldis Blvd.
Nikoo Industrial Town. Ashkezar
IR-N/A Yazd Iran

has implemented and maintains an
Occupational Health and Safety Management System

for the following scope:
Designing & Producing all Kinds of Ceramic & Tile Products Including Glazed Porcelain, Floor & Wall Tiles. Bands. Borders. Special Pieces. Mosaic

which fulfils the requirements of the following Standard

ISO 45001:2018

Issued on: **2023-03-12**
Expires on: **2026-03-11**

Registration Number: **DE-467620 OHS18**

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Pedro Alves
Managing Director of IQNet

This annex is only valid in connection with the original certificate number mentioned above.

IQNet- ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸



CERTIFICATE

dqs

This is to certify that

GoldisTile **Goldis Tile Company**
Goldis Blvd., Nikoo Industrial Town, Ashkezar, Yazd - Iran

has implemented and maintains an **Environmental Management System**.

Scope:
Designing & Producing all Kinds of Ceramic & Tile Products Including Glazed Porcelain, Floor & Wall Tiles, Bands, Borders, Special Pieces, Mosaic

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 14001 : 2015

Certificate registration no.	467620 UM15
Valid from	2023-03-12
Valid until	2026-03-11
Date of certification	2023-03-12

IAF

DAkkS

DQS GmbH

Markus Bitter
Managing Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS Iran, Unit 2, 2nd Floor, No. 78, Sharifi St., North Sohrevardi Ave., Tehran - Iran
The validity of this certificate can only be verified by the QR code.

ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵



IQNET

Building trust together

Certificate

DQS Holding has issued an IQNET recognized certificate that the organization

Goldis Tile

Factory:
Goldis Blvd.
Nikoo Industrial Town. Ashkezar
IR-N/A Yazd Iran

has implemented and maintains an
Environmental Management System

for the following scope:
Designing & Producing all Kinds of Ceramic & Tile Products Including Glazed Porcelain, Floor & Wall Tiles. Bands. Borders. Special Pieces. Mosaic

which fulfils the requirements of the following Standard

ISO 14001:2015

Issued on: **2023-03-12**
Expires on: **2026-03-11**

Registration Number: **DE-467620 UM15**

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Pedro Alves
Managing Director of IQNet

This annex is only valid in connection with the original certificate number mentioned above.

IQNet-ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

شرکت گلدیس کاشی یزد
Goldis Tile
گلدیس کاشی
سهامی خاص



CERTIFICATE

This is to certify that

GoldisTile **Goldis Tile Company**
Goldis Blvd., Nikoo Industrial Town, Ashkezar, Yazd - Iran

has implemented and maintains a **Quality Management System - Customer Satisfaction / Complaints Handling**.

Scope:
Designing & Producting all Kinds of Ceramic & Tile Products Including Glazed Porcelain, Floor & Wall Tiles, Bands, Borders, Special Pieces, Mosaic

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfils the requirements of the following standard:

DIN ISO 10002 : 2018

Certificate registration no.	467620 CS02
Date of certification	2023-03-12
Valid until	2026-03-11

DQS Middle East

Farshid Momeni
Managing Director

DQS Iran, Unit 3, 2nd Floor, No. 78, Ghandi St., North Sohrevardi Ave., Tehran - Iran

ISO۱۰۰۰۲:۲۰۱۸



CERTIFICATE

This is to certify that

GoldisTile **Goldis Tile Company**
Goldis Blvd., Nikoo Industrial Town, Ashkezar, Yazd - Iran

has implemented and maintains a **Quality management - Customer satisfaction- Guidelines for monitoring and measuring**.

Scope:
Designing & Producting all Kinds of Ceramic & Tile Products Including Glazed Porcelain, Floor & Wall Tiles, Bands, Borders, Special Pieces, Mosaic

An audit, conducted and documented in a report, has verified that this Technical Specification provides guidance in defining and implementing processes to monitor and measure customer satisfaction based on following standard:

DIN ISO 10004 : 2018

Certificate registration no.	467620 CS04
Date of certification	2023-03-12
Valid until	2026-03-11

DQS Middle East

Farshid Momeni
Managing Director

DQS Iran, Unit 3, 2nd Floor, No. 78, Ghandi St., North Sohrevardi Ave., Tehran - Iran

ISO۱۰۰۰٤:۲۰۱۸



CERTIFICATE

dqs

This is to certify that

GoldisTile **Goldis Tile Company**
Goldis Blvd., Nikoo Industrial Town, Ashkezar, Yazd - Iran

has implemented and maintains an **Energy Management System**.

Scope:
Designing & Producting all Kinds of Ceramic & Tile Products Including Glazed Porcelain, Floor & Wall Tiles, Bands, Borders, Special Pieces, Mosaic

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfils the requirements of the following standard:

ISO 50001 : 2018

Certificate registration no.	467620 EM5:18
Valid from	2023-04-06
Valid until	2026-04-06
Date of certification	2023-04-06

IAF

DAkkS

DQS GmbH

Markus Jahner
Managing Director

IQNET

The validity of this certificate can only be verified by the QR code.

ISO۵۰۰۰۱:۲۰۱۸



کمیته برتر حفاظت فنی استان یزد

شرکت گلدیس کاشی یزد
GoldisTile
گلدیس کاشی
سهامی خاص

جدول ۱۲: لیست مجوزهای شرکت

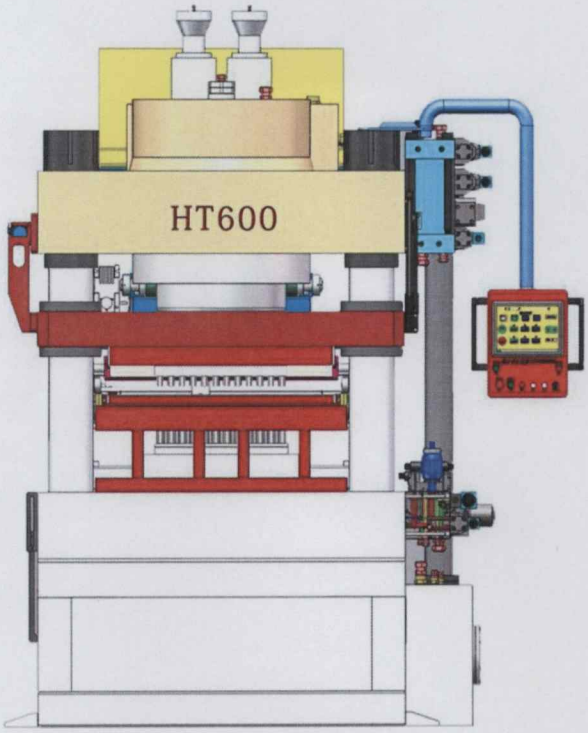
ردیف	تاریخ دریافت	نام مجوز	مرجع صادرکننده
۱	۱۳۸۴/۰۶/۱۵	مجوز بهره‌برداری تولید کاشی	وزات صنعت معدن و تجارت
۲	۱۳۸۵/۱۲/۱۵	جواز تاسیس	وزات صنعت معدن و تجارت
۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	پروانه کاربرد استاندارد اجباری	سازمان ملی استاندارد
۴	۲۰۲۳/۰۳/۱۲	گواهی کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵	IQNET
۵	۲۰۲۳/۰۳/۱۲	گواهی کیفیت ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵	IQNET
۶	۲۰۲۳/۰۳/۱۲	گواهی کیفیت ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸	IQNET

٤- تشریح طرح تأمین مالی

٤-١. هدف

هدف شرکت گلدیس کاشی یزد(سهامی خاص)، از تأمین مالی موضوع این گزارش، به شرح زیر می‌باشد.
شرکت در نظر دارد در راستای راه اندازی خط تولید سرامیک های طرح موزائیک با شیشه بازیافتی اقدام به خرید ماشین آلات و تجهیزات مربوط نماید. خطوط تجهیزاتی فوق از چین خریداری خواهد شد و دوره ثبت سفارش تا راه اندازی، شش ماه خواهد بود. لیست تجهیزات قابل خریداری به شرح زیر می باشد:

No.	Description	Price (USD)
0000	Raw material granulation	415,200
0100	Pressing	364,400
0200	Automatic return line	389,000
0300	Firing	601,172
0400	Four-color paving and pasting machine	409,440
Total EX-WORKS price for machinery:		2,179,212
Packing charge		39,300
Loading container charge		25,000
Supervision Charge for Installation & Commissioning:		40,000
Total Amount (USD) : **EXW FOSHAN CHINA**		**2,283,512**



۲-٤. تشریح شیوهٔ تأمین مالی

با توجه به برنامهٔ ارائه شده، شرکت گلدیس کاشی یزد(سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه‌ریزی شدهٔ خود را از طریق سکوی تامین مالی جمعی پولسار(عامل)، تامین نماید. کارگزاری بانک سامان(عامل) پس از اخذ مجوز از فرابورس ایران، نسبت به فراخوان تامین مالی جمعی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال می نماید که ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی و ۹۰،۰۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه گذاران تامین می گردد. در صورت تایید شرکت کارگزاری بانک سامان مبنی بر کفایت مبالغ جمع آوری شده در پایان فراخوان جمع آوری وجوه، تمام وجوه جمع آوری شده به حساب متقاضی واریز شده و به میزان مشارکت هر سرمایه گذار، گواهی شراکت برای وی صادر می شود.

۳-٤. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه یاد شدهٔ فوق ۱،۱۶۴،۵۹۱ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح زیر است.

جدول ۱۳: سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
منابع حاصل از تامین مالی جمعی	۱۰۰،۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۱،۰۶۴،۵۹۱
جمع منابع	۱،۱٦٤،۵۹۱
خرید تجهیزات و ماشین آلات	۱،۱۶۴،۵۹۱
جمع مصارف	۱،۱٦٤،۵۹۱

٤-٤. نحوه مشارکت سرمایه گذاران

- براســاس برنامهٔ طراحی‌شــده پس از تکمیل موفق طرح تامین مالی جمعی، متقاضــی نســبت به خرید خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی خط تولیدی و سپس تولید، توزیع و فروش و وصول عواید از فروش اقدام خواهد کرد. متقاضــی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف اســت درآمد طرح به میزان حداقل ۴۰۵ میلیارد ریال را محقق سازد.
- ســود حاصــل از تحقق این میزان درآمد، ۱۲۲ میلیارد ریال پیش بینی می شــود؛ که بین ســرمایه‌گذاران با نسبت آورده منابع آن‌ها تقسیم خواهد شد
- توضیح اینکه در پایان طرح، کل ماشین آلات و تجهیزات خریداری شده، به قیمت خرید به متقاضی واگذار می گردد.
- در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۱۲۲ میلیارد ریال، ما به تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم سرمایه گذاران تقسیم خواهد شد.
- نرخ سود علی الحساب ۳۵٪ سالیانه می باشد که بصورت سه ماهه به سرمایه گذاران پرداخت می گردد. سود قطعی طرح در پایان عمر اوراق گواهی شــراکت(در پایان یکســال) بصــورت قطعی محاســبه و پس از تایید حسابرس در صورت وجود مازاد، به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. تفاوت سود قطعی و سود علی الحساب، صرفا می تواند ناشی از تغییر در قیمت های فروش یا حجم فروش محصولات باشد.

٥-٤. پرداخت اصل و سود سرمایه گذاران

با توجه به تضمین اصل سرمایه سرمایه گذاران و برآورد سود پیش بینی شده طرح، مبالغ پرداختی به سرمایه گذاران به شرح جدول زیر می باشد:

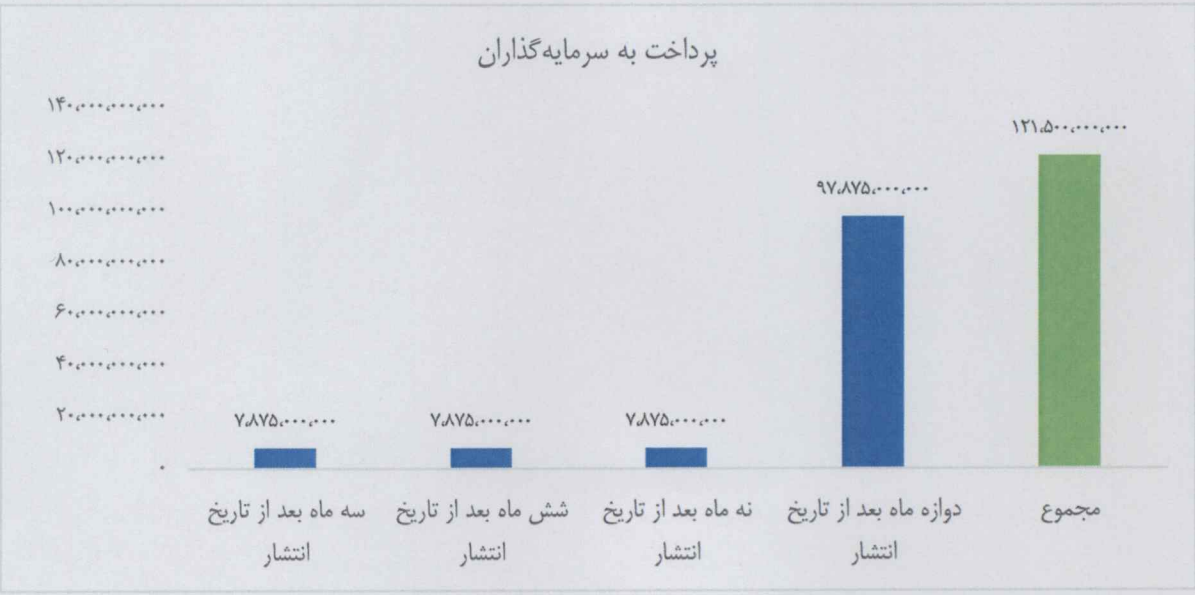
جدول ١٤: پرداخت اصل و سود سرمایه گذاران

موعد پرداخت	تاریخ پرداخت	کل سود علی الحساب پرداختی (میلیون ریال)	مبلغ کل اصل (میلیون ریال)	مبلغ کل پرداختی (میلیون ریال)
سه ماه بعد از تاریخ انتشار	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰		۷،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰
شش ماه بعد از تاریخ انتشار	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰		۷،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰
نه ماه بعد از تاریخ انتشار	۱۴۰۳/۰۱۱/۳۰	۷،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰		۷،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰
دوازده ماه بعد از تاریخ انتشار	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰	۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۷،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰
مجموع		۳۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

- فرض شده است، کل وجوه تامین مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ جمع آوری خواهد شد.

شرکت گلدیس کاشی یزد
Goldis Tile
گلدیس کاشی
سهامی خاص

- مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ تکمیل طرح تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ، محاسبات مذکور به نحو پیش‌گفته بازنگری خواهد شد.



شرکت گلدیس کاشی یزد
GoldisTile
گلدیس کاشی
سهامی خاص

٦-٤. مشخصات گواهی شراکت

به منظور انجام برنامهٔ تشریح‌شده در بخش قبل، عامل نسبت به تامین مالی جمعی با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه جمع آوری شده را به وکالت از دارندگان گواهی مشارکت، به گلدیس کاشی یزد (سهامی خاص) پرداخت خواهد نمود.

عنوان طرح: تامین مالی خرید تجهیزات و ماشین آلات خط تولیدی سرامیک بازیافت شیشه شرکت گلدیس کاشی(سهامی خاص)

محل اجرای طرح: استان یزد، شهرستان میبد

مدت فراخوان جمع آوری وجوه: ۳۰ روز

دوره سرمایه گذاری: ۱۲ ماه

سرمایه مورد نیاز: ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

حداقل سرمایه قابل پذیرش برای موفقیت کمپین: ۸۰،۰۰۰ میلیون ریال

تعداد کل گواهی های شراکت قابل عرضه: ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ گواهی

قیمت هر گواهی شراکت: ۱،۰۰۰ ریال

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای سرمایه‌گذار حقیقی: ۴،۵۰۰،۰۰۰

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای سرمایه‌گذار حقوقی: ۹۰،۰۰۰،۰۰۰

حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار حقیقی: ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار حقوقی: ۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار حقیقی: ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار حقوقی: ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

سود مشارکت دوره سرمایه‌گذاری: ۳۵٪ سالیانه

شیوه پرداخت اصل سرمایه: انتهای دوره ی سرمایه گذاری

شیوه پرداخت سود مشارکت: هر سه ماه یکبار

بازارگردان: ندارد

تضامین: ضمانت نامه تعهد پرداخت

عامل: شرکت کارگزاری بانک سامان(سهامی خاص)،

نهاد مالی: شرکت کارگزاری بانک سامان(سهامی خاص)،

۵- پیش بینی مالی طرح

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت راه اندازی خط تولید سرامیک های طرح موزائیک با شیشه بازیافتی اقدام به خرید ماشین آلات و تجهیزات مربوط نماید. جهت پیشبرد طرح مربوطه، نیاز به تامین مالی جمعی است. با توجه به منابع تامین شده و نیز منابع داخلی شرکت، پیش بینی درآمدها و مخارج طرح به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۱۵: پیش‌بینی درآمدها و مخارج طرح

شرح	متراژ	فی(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)
درآمد فروش	۱۵۰،۰۰۰	۲،۷۰۴،۰۸۰	٤۰۵،٦۱۲
بهای تمام شده:			
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۲،۷۷۶		
دستمزد مستقیم	۲۸،۶۶۹		
سربار تولید	۶۶،۵۴۰		
سایر هزینه ها-سربار عمومی	۸۵،۷۸۱		
			(۲۸۳،۷٦٦)
سود پیش بینی شده			۱۲۱،۸٤٦

جدول ۱٦: پیش‌بینی جریان‌های نقدی

منابع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	کل سال
وصول درآمد فروش			۲۰۲،۸۰۶	۲۰۲،۸۰۶	۴۰۵،۶۱۲
تامین مالی جمعی	۱۰۰،۰۰۰				۱۰۰،۰۰۰
منابع داخلی	۳۸۲،۰۰۰	۷۱۸،۰۰۰			۱،۱۰۰،۰۰۰
مجموع منابع	**٤۸۲،۰۰۰**	**۷۱۸،۰۰۰**	**۲۰۲،۸۰٦**	**۲۰۲،۸۰٦**	**۱،٦۰۵،٦۱۲**
مصارف					
خرید ماشین آلات و تجهیزات	(۴۶۴،۵۹۱)	(۷۰۰،۰۰۰)			(۱،۱۶۴،۵۹۱)
خرید مواد اولیه			(۷۷،۰۸۲)	(۲۵،۶۹۴)	(۱۰۲،۷۷۶)
حقوق و دستمزد			(۱۴،۳۳۴)	(۱۴،۳۳۴)	(۲۸،۶۶۸)
سایر هزینه های تولید			(۴۹،۹۰۵)	(۱۶،۶۳۵)	(۶۶،۵۴۰)
هزینه های فروش و اداری			(۴۲،۸۹۱)	(۴۲،۸۹۱)	(۸۵،۷۸۲)
سود علی الحساب تامین مالی	(۸،۷۵۰)	(۸،۷۵۰)	(۸،۷۵۰)	(۸،۷۵۰)	(۳۵،۰۰۰)
بازپرداخت اصل تامین مالی				(۹۰،۰۰۰)	(۹۰،۰۰۰)
مجموع مصارف	**(٤۷۳،۳٤۱)**	**(۷۰۸،۷۵۰)**	**(۱۹۲،۹٦۲)**	**(۱۹۸،۳۰٤)**	**(۱،۵۷۳،۳۵۷)**
نیاز(کسری) نقدینگی)	۸،۶۵۹	۹،۲۵۰	۹،۸۴۴	۴،۵۰۲	۳۲،۲۵۵
نقد اول	۰	۸،۶۵۹	۱۷،۹۰۹	۲۷،۷۵۳	
نقد پایان دوره	**۸،٦۵۹**	**۱۷،۹۰۹**	**۲۷،۷۵۳**	**۳۲،۲۵۵**	

٦- عوامل ریسک

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرند:

ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز:

نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات آن بر بهای تمام شده محصولات و افزایش کالا و قطعات مصرفی تاثیر گذار است و منجر به بالا رفتن هزینه های عملیاتی شـــرکت می گردد. هم چنین محدودیت نقل و انتقال و جابجایی ارز حاصل از صادرات به داخل کشور از جمله ریسک های موجود می باشد.

ریسک تورم:

باتوجه به افزایش نرخ تورم ناشـی از عوامل بین المللی طی ماه های اخیر و عدم وجود ثبات در سـطح هزینه ها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی و عدم اطمینان از نرخ تورم برآورد شـــده، هرگونه افزایش احتمالی در نرخ تورم برآورد شـده می تواند باعث افزایش در سـطح هزینه های عملیاتی شـرکت و نهایتا افزایش هزینه های تولید و کاهش حاشیه سود محصولات و نیز سود خالص شرکت گردد.

ریسک تغییرات قوانین و مقررات حاکم بر محیط تجاری شرکت:

با توجه به این که قوانین حاکم بر محیط تجاری شرکت از عوامل تاثیرگذار بر عملیات شرکت و نتایج ریالی آن می باشند، لذا هر گونه تغییر در قوانین جاری می تواند باعث تغییر در شرایط تجاری و نیز مفروضات برآوردهای آتی گردیده و نهایتا منجر به عدم تحقق بخشی از پیش بینی ها گردد. بنابراین، تغییر قوانین مذکور همواره یکی از دغدغه های پیش روی مدیران شرکت می باشد.

۷- پیوست‌ها

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۲۲۲۰۶۲۹۸۵۲۶۱۰

تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: **فرشاد** نام خانوادگی: **گل کاری حق** فرزند: **محمدرضا** متولد: **۱۳۶۶/۰۱/۰۵** شماره ملی: **۰۰۸۱۶۸۲۳۹۵**

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیارواحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران
- مریم کریمی احمدآبادی

شرکت گلدیس کاشی یزد
سهامی خاص

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۲۲۲۰۷۸۰۳۶۱۵۰۴

تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: **فرهاد** نام خانوادگی: **گل کاری حق** فرزند: **محمدرضا** متولد: **۱۳۶۰/۰۶/۲۴** شماره ملی: **۰۰۷۴۱۸۹۵۵۷**

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیارواحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران
- مریم کریمی احمدآبادی

شرکت گلدیس کاشی یزد
GoldisTile
گلدیس کاشی
سهامی خاص

قوه قضاییه

دادگستری کل استان یزد

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۲۲۲۰۷۸۸۲۶۴۷۲۰

تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: **ناصر** نام خانوادگی: **خیابان شاهی** فرزند: **غلامحسین** متولد: **۱۳۳۷/۰۳/۱۴** شماره ملی: **۴۴۳۲۱۴۳۷۴۶**

فاقد سوء پیشینه کیفری است

سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان یزد – علی باقرپورزارچی

شرکت گلدیس کاشی یزد
GoldisTile
گلدیس کاشی
سهامی خاص

قوه قضائیه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۲۲۲۰۷۷۹۵۰۰۳۱۴

تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: محمدرضا نام خانوادگی: گل کاری حق فرزند: بیوک متولد: ۱۳۳۰/۱۲/۲۹ شماره ملی: ۱۳۷۳۵۹۹۴۱۳

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیارواحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

– مریم کریمی احمدآبادی

شرکت گلدیس کاشی یزد
GoldisTile
گلدیس کاشی
سهامی خاص

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۲۲۲۰۱۷۲۱۳۹۷۳۷

تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: اصغر نام خانوادگی: گلکاری حق فرزند: بیوک متولد: ۱۳۲۷/۰۱/۲۵ شماره ملی: ۱۳۷۹۶۶۵۷۶۰

فاقد سوء پیشینه کیفری است

معاون دادستان و رییس اداره سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران - محسن کهندانی

شرکت گلدیس کاشی یزد
گلدیس کاشی
سهامی خاص