**اشکالات ارزشگذاری فرش**

1. غلط های املایی: بروس (ص1) – با انگیره (ص11) – پلتفمرم (ص12) – کهدر هس (ص14) – پلتفمرهای (ص18)

2.این گزارش درباره ی گره کارپت است، چرا ص5 به "فرتاک جوجه تیمره" اشاره شده است!!!

3.در صفحه 7 تعداد سهامداران و اعضای هیئت مدیره به اشتباه نوشته شده است و تعداد بیشتر است. حتی درصد از سهام هم به اشتباه نوشته شده و به عنوان مثال آقای احمدی سهامدار عمده است و بیشترین سهام را دارد.

4.در هر سال ما دو نوع اظهارنامه مالیاتی داشتیم. طبق اظهارات مدیرعامل فرش، به دلیل اینکه نیمی از تراکنش ها در هر سال از حساب شخصی ایشان انجام شده است در نتیجه لازم است در هر سال به اظهار نامه مالیاتی هم شرکت و هم حساب شخصی مدیرعامل توجه میشد. (ص8)

5.صفحه 11 چرا عوامل زیست محیطی خالی است؟

6.صفحه 11 گفته شده است که بیزینس مدل در فاز فرضیه قرار دارد و پروداکت مارکت فیت انجام نشده است و احتمال ضرورت پیوت در مسیر کسب و کار بالاست در حالیکه در صفحه 8 گفته شده است که مدل اصلی کسب و کار شرکت به پایداری مالی رسیده است و با توجه به بلوغ بازار، جریان درآمدی مربوط به خط اصلی کسب و کار با ریسک جدی ای مواجه نیست. دوباره در انتهای صفحه 18 گفته شده است که ریسک سرمایه گذاری فوق العاده بالا است.

7.صفحه 11 برخی مجموعه‌های مشابه عبارتند از: قالیتو )11(،سی‌پرشیا )12(،های‌کارپت )13(فرشافرش )14(. در اجرا هیچ کدام از مجموعه‌های فوق وبسایت حرفه‌ای و قابل قبول ندارند.

این مورد ظاهرا کاملا به صورت نسنجیده نوشته شده است. اتفاقا خیلی وبسایت های حرفه و قابل قبول دارند.

8.صفحه 11 مواردی که ذیل عوامل اقتصادی و سیاسی نوشته شده است کاملا برعکس همدیگر هستند و مفادشان با هم تناقض دارد.

9.محاسبات بر مبنای پلتفرم بودن (مارکت پلیس) گره کارپت انجام شده است در حالیکه این کسب و کار اصلا تا الان درآمدی از این مدل نداشته (کمیسیون) و تا الان کاملا به صورت فروش مستقیم عمل کرده است در نتیجه محاسبات و پیش بینی رشد و پیش بینی درآمد باید بر پایه فرضیه فروش مستقیم بنا می شد نه دریافت کمیسیون از فروشندگان فرش.

10.بازه ی ارزشگذاری با مدل تنزیل جریان درآمد بین حدود 2 میلیارد الی 8 میلیارد است که این عدد خیلی بالاست و تصمیم گیری را سخت می کند.

11.رقم سرمایه گذاری ما اصلا 3 میلیارد نیست بلکه به نسبت ارزشگذاری می باشد. عدد 3.9 عددی است که تیم تقاضای سرمایه دارد. (طرح توجیحی فرش)

12.منظور از تدوین و تکمیل ابزار پلتفرم دیزاین تولکیت چیست؟