



ارزیابی طرح

« تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی »
شرکت هستی آرین تامین

خلاصه ارزیابی

طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی » تعریف شده توسط شرکت هستی آرین تامین 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 اصالت سنجی شده است.

ب) گواهی ها: 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: بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۲ درآمد عملیاتی شرکت ۷,۵۰۲,۶۵۲ میلیون ریال بوده است. همچنین بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۱ درآمد عملیاتی شرکت ۵,۲۶۹,۵۰۶ میلیون ریال بوده است. بر اساس آخرین تراز آزمایش ارایه شده توسط شرکت طی دوره ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مجموع فروش کالا و خدمات شرکت ۲,۳۵۷,۶۲۵ میلیون ریال بوده است.

د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به فعالیت شرکت طی مدت یک سال گذشته قابل قبول ارزیابی می شود.

و) ضمانت پرداخت: چک شرکت

ی) سابقه تأمین مالی شرکت:

نام طرح	سکو	مبلغ طرح - میلیون ریال	تاریخ شروع	تاریخ پایان
تأمین سرمایه در گردش خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و فروش انواع چای	نوین کراد	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳-۰۶-۲۸	۱۴۰۴-۰۷-۲۷

ر) حسن سابقه

شرکت سابقه تأمین مالی جمعی از طریق سکوهای تحت نظارت شرکت فرابورس ایران را دارد.

ز) نحوه پرداخت سرمایه به متقاضی: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در یک مرحله از طریق سکوی نوین کراد تأمین می شود و پرداخت بصورت یکجا می باشد.

متقاضی	عامل	انهاد مالی
شرکت هستی آرین تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک



ارزیابی طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی »



گزارش کامل ارزیابی

الف) احراز مدارک

- شرکت کد بورسی دارد.
- گواهی اعتبارسنجی بانکی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 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 آقای ناصر شیخ انصاری با سمت مدیرعامل/نایب رئیس هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ از سامانه اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد حاکی از این است که ایشان در لحظه اخذ گزارش چک برگشتی رفع سو اثر نشده ندارد. در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در صدور چک نداشته است. رفتار اعتباری وام و تعهدات ایشان نشان می دهد که پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالاست. دارای دیرکرد در وامهای فعال خود نیست. مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است. نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال بیش از ۸۰ درصد است. ایشان در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. رفتار اعتباری ضمانتنامه ایشان نشان می دهد شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد. ایشان ضمانت نامه واخواست شده ندارد. تعداد ضمانت نامه های فعال صفر است و در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه نداشته است. رفتار اعتباری وام ایشان نشان می دهد شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد. و استعلام منفی در بازپرداخت وام نداشته است. ایشان در لیست سیاه صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.
- گزارش اعتبارسنجی آقای صالح منصوری با سمت رئیس هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ از سامانه اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد حاکی از این است که ایشان در لحظه اخذ گزارش چک برگشتی رفع سو اثر نشده ندارد. در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در صدور چک نداشته است. رفتار اعتباری وام و تعهدات ایشان نشان می دهد که پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالاست. دارای دیرکرد در وامهای فعال خود نیست. مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است. نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است. ایشان در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. رفتار اعتباری ضمانتنامه ایشان نشان می دهد شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد. ایشان ضمانت نامه واخواست شده ندارد. تعداد ضمانت نامه های فعال

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هنی آربن تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک

رئیس هیئت مدیره
پارک فناوری پردیس

ارزیابی طرح «تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی»

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

صفحه ۲ از ۱۳

پارک فناوری پردیس
IRAN SILICON VALLEY

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲
تلفن: (۰۲۱)۷۶۲۵۱۱۲۵ فکس: (۰۲۱)۷۶۲۵۱۱۲۴
www.hitechfund.ir info@hitechfund.ir



- صفر است و در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه نداشته است. رفتار اعتباری وام ایشان نشان می دهد شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد. و استعلام منفی در بازپرداخت وام نداشته است. ایشان در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.
- گزارش اعتبارسنجی آقای وحید کامیاب افضل با سمت عضو هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ از سامانه اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد حاکی از این است که ایشان در لحظه اخذ گزارش چک برگشتی رفع سو اثر نشده ندارد. در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در صدور چک نداشته است. رفتار اعتباری وام و تعهدات ایشان نشان می دهد که پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالاست. دارای دیرکرد در وام های فعال خود نیست. مجموع مبالغ وام ها و تعهدات فعال بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است. نسبت مانده بدهی وام ها به کل وام ها و تعهدات فعال بیش از ۸۰ درصد است. ایشان در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. رفتار اعتباری ضمانتنامه ایشان نشان می دهد شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد. ایشان ضمانت نامه واخواست شده ندارد. تعداد ضمانت نامه های فعال صفر است و در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه نداشته است. رفتار اعتباری وام ایشان نشان می دهد شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد. و استعلام منفی در بازپرداخت وام نداشته است. ایشان در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.
- گزارش اعتبارسنجی آقای رضا حسین پور با سمت عضو هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ از سامانه اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد حاکی از این است که ایشان در لحظه اخذ گزارش چک برگشتی رفع سو اثر نشده ندارد. در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در صدور چک نداشته است. رفتار اعتباری وام و تعهدات ایشان نشان می دهد که پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالاست. دارای دیرکرد در وام های فعال خود نیست. مجموع مبالغ وام ها و تعهدات فعال بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است. نسبت مانده بدهی وام ها به کل وام ها و تعهدات فعال بیش از ۸۰ درصد است. ایشان در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات نداشته است. رفتار اعتباری ضمانتنامه ایشان نشان می دهد شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد. ایشان ضمانت نامه واخواست شده ندارد. تعداد ضمانت نامه های فعال صفر است و در یک سال اخیر استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه نداشته است. رفتار اعتباری وام ایشان نشان می دهد شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد. و استعلام منفی در بازپرداخت وام نداشته است. ایشان در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.
- گزارش اعتبارسنجی خانم حبیبه آناهید با سمت صاحب امضا (خارج از اعضا) به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ از سامانه اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد حاکی از این است که ایشان در لحظه اخذ گزارش چک برگشتی رفع سو اثر نشده ندارد. در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در صدور چک نداشته است. رفتار اعتباری وام و تعهدات ایشان نشان می دهد که پایبندی

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آرتین تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک

در دبیرس
مطرح
در فناوری های نوین

ارزیابی طرح « تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی »



• باز وام ندارد. و استعلام منفی در بازپرداخت وام نداشته است. ایشان در لیست سیاه صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

• گواهی الکترونیکی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل با امضای دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی انقلاب تهران و معاون دادستان و رییس اداره سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران اصالت سنجی شده است که نشان دهنده عدم وجود سابقه کیفری دارد.

ج) وضعیت مالی

سرمایه شرکت: بر اساس روزنامه رسمی به شماره ۲۲۵۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد.

اقدام مهم مالی:

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

شرح	۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۱۴۰۱ (میلیون ریال)
جمع داراییها	۵,۳۶۵,۷۸۳	۵,۱۸۱,۰۰۸
جمع بدهیها	۳,۵۱۶,۹۱۰	۴,۱۱۰,۴۴۹
سود انباشته	۱,۲۹۸,۸۷۳	۵۳۳,۳۳۷
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۴۸,۸۷۳	۱,۰۷۰,۵۵۹
درآمدهای عملیاتی	۷,۵۰۲,۶۵۴	۵,۲۶۹,۵۰۶
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۸۹,۵۷۲	۱,۵۷۵,۴۱۹
سود (زیان) خالص	۹۷۸,۳۱۵	۳۴۴,۴۳۱

ملاحظات صورتهای مالی حسابرسی شده: بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ نشان می دهد که:

- زیان/سود انباشته: شرکت دارای سود انباشته به مبلغ ۱,۲۹۸,۸۷۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ می باشد. همچنین شرکت دارای سود انباشته به مبلغ ۵۳۳,۳۳۷ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ می باشد.
- نسبت های مالی: براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ نسبت های مالی به شرح

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آراین تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک

شرکت هستی آراین تامین
توسعه فناوری های نوین
تلفن: ۰۲۱-۳۷۸۵۵۷

ارزیابی طرح «تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی»



جدول ذیل است.

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۲ (درصد)	۱۴۰۱ (درصد)
اهرمی	بدهی ها به دارایی ها	۶۵.۵٪	۷۹.۳٪
	حقوق صاحبان سهام به دارایی ها	۳۴.۵٪	۲۰.۷٪
	تسهیلات مالی به دارایی ها	۵۰.۶٪	۵۱.۹٪
	تسهیلات مالی به بدهی ها	۷۷.۲٪	۶۵.۵٪
	سود خالص به هزینه مالی	۱۴۰.۰٪	۶۸.۶٪
نقدینگی	دارایی های جاری به بدهی های جاری	۱۱۹.۰٪	۱۱۰.۱٪
	(موجودی نقدی + حساب های دریافتی) به بدهی های جاری	۷۹.۰٪	۵۰.۵٪
	دارایی های جاری به بدهی ها	۱۱۷.۸٪	۱۰۸.۶٪
	بدهی های جاری به دارایی ها	۶۴.۸٪	۷۸.۳٪
	موجودی نقد به دارایی ها	۲.۰٪	۶.۵٪
	دارایی های جاری به فروش خالص	۵۷.۴٪	۸۴.۷٪
فعالیت	موجودی نقدی به بدهی های جاری	۳.۰٪	۸.۴٪
	حساب های دریافتی (جاری) به فروش خالص	۲۹.۰٪	۳۲.۵٪
	حساب های دریافتی (جاری) به بدهی ها	۷۵.۲٪	۴۱.۶٪
	حساب های پرداختی به فروش خالص	۱۳.۸٪	۲۵.۸٪
سودآوری	فروش به دارایی ها	۱۴۲.۳٪	۱۰۱.۷٪
	سودخالص به دارایی ها	۱۸.۶٪	۶.۶٪
	حاشیه سود ناخالص	۳۷.۲٪	۲۹.۹٪
	حاشیه سود عملیاتی	۲۳.۳٪	۱۵.۶٪
	حاشیه سود خالص	۱۳.۰٪	۶.۵٪
	سود خالص به دارایی های ثابت مشهود	۱۰۱.۱٪	۴۸.۳٪
	سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۶۷.۰٪	۳۲.۲٪

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آراین تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ابد نو آفرین تک





تحلیل اقلام مهم اظهارنامه مالیاتی:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۲ درآمد عملیاتی شرکت ۷,۵۰۲,۶۵۲ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۴,۷۱۳,۰۸۳ میلیون ریال و سود (زیان) ناخالص ۲,۷۸۹,۵۷۲ میلیون ریال بوده است. همچنین مجموع دارایی‌های شرکت ۵,۳۶۵,۷۸۳ میلیون ریال و مجموع بدهی‌ها ۳,۵۱۶,۹۱۰ میلیون ریال بوده است. همچنین بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۱ درآمد عملیاتی شرکت ۵,۲۶۹,۵۰۶ میلیون ریال و بهای تمام شده کالای فروش رفته ۳,۶۹۴,۰۸۶ میلیون ریال و سود (زیان) ناخالص ۱,۵۷۵,۴۱۹ میلیون ریال بوده است. همچنین مجموع دارایی‌های شرکت ۵,۱۸۱,۰۰۸ میلیون ریال و مجموع بدهی‌ها ۴,۱۱۰,۴۴۹ میلیون ریال بوده است. براساس آخرین تراز آزمایش ارایه شده توسط شرکت طی دوره ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مجموع فروش کالا و خدمات شرکت ۲,۳۵۷,۶۲۵ میلیون ریال و سود و زیان انباشته ۱,۳۲۸,۵۸۰ میلیون ریال بوده است.

(د) بررسی میدانی

شرکت هستی آراین تامین (سهامی خاص) یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ است که با شماره ثبت ۳۷۸۵۵۷ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

هستی آراین تامین از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را به صورت رسمی با تولید گروه محصولات چای، برنج و قند و شکر آغاز نمود. از سال ۱۳۹۵ فعالیت این شرکت با تمرکز بر گروه محصولات چای و ادویه ادامه یافت. این شرکت همواره در تلاش است تا با شناسایی و درک نیازها و انتظارات مشتریان، محصولاتی در سطح کالاهای برندهای معتبر بین‌المللی تولید و به بازار عرضه نماید. در این راستا ارائه محصولات جدید، بی‌بدیل و متنوع را در دستور کار خود قرار داده است. بدین منظور در مهر ماه ۱۳۹۷ اقدام به تاسیس کارخانه در شهرک صنعتی خرم‌دشت استان قزوین نموده و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پس از اتمام عملیات عمرانی و اخذ مجوزهای لازم شروع به بهره‌برداری از این کارخانه نموده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آراین تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو آفرین تک

ارزیابی طرح «تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی‌های غذایی»

ارائه‌کننده خدمات نوین مالی در تجاری‌سازی فناوری

صفحه ۷ از ۱۳

آدرس: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

www.hitechfund.ir

info@hitechfund.ir

تلفن: (۰۲۱)۷۶۲۵۱۱۲۴

فکس: (۰۲۱)۷۶۲۵۱۱۲۵

فعالیت های اصلی شرکت عبارتند از:



موضوع فعالیت شرکت بر اساس بند ۲ اساسنامه عبارت است از: انجام کلیه امور مرتبط با کشت و صنعت کشاورزی، دامپروری، صادرات و واردات، تولید و پرورش انواع دام زنده گوشتی و شیری، طیور و ماکیان، آبزیان و خوراک و علوفه مورد نیاز و اجزاء آنها، کشتار صنعتی، قطعه بندی، بسته بندی، انجاد، توزیع و پخش اقلام دامی و پروتئینی مذکور از طریق امکانات دامپروری، مرغداری، مزرعه شتر مرغ، استخر پرورش ماهی، کشتارگاه صنعتی واحد قطعه بندی، بسته بندی، سردخانه های صنعتی، تولید و واردات و صادرات کلیه مواد گوشتی و پروتئینی و انواع فراورده های گوشتی و پروتئینی از قبیل کنسروجات و مواد غذایی فرآوری شده از این دست، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای و کارخانجات و نمایندگی های فروش داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت و تاسیس و ایجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور. مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتهای و کارخانجات داخلی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت خالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره مشارکت در تولید، توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که به طور مستقیمی غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. خرید و فروش و تولید و توزیع تامین پخش و صادرات مواد غذایی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله شکر، برنج، چای، حبوبات و غلات، چغندر و نیشکر، واردات ماشین آلات

مقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هنی آراین تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تولعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک

ارزیابی طرح «تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی» (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷

تولیدات قند و شکر و محصولات مربوطه، راه اندازی کارخانه قند و شکر و چای و برنج و انجام کلیه عملیات بازرگانی

از طریق حق العمل کاری.

مجوزهای فعالیت:

- پروانه بهره برداری به شماره ۱۲۷/۲۲۶۳۰ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین. محصولات اصلی پروانه عبارتند از بسته بندی چای با ظرفیت ۹۰۰۰ تن در سال و بسته بندی انواع چاشنی و ادویه با ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال
- پروانه بهره برداری به شماره ۴۴۱۰۵۰ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین. محصولات اصلی پروانه عبارتند از بسته بندی انواع چاشنی و ادویه با ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال، بسته بندی چای با ظرفیت ۴۳۰۰ تن در سال، انواع عصاره استخراج شده از اجزاء گیاهان با ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال، انواع دم نوش با ظرفیت ۲۹۰۰ تن در سال.

بر اساس لیست بیمه تیرماه ۱۴۰۳ ارایه شده از طرف شرکت تعداد کارکنان شرکت ۳۷ نفر می باشد.
(و) ضمانت پرداخت:

چک شرکت با ظهرنویسی اعضای هیئت مدیره
(ه) وضعیت طرح

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ دوره گردش عملیاتی این شرکت حدودا ۲۴۴ روز بوده است اما طبق اظهارات متقاضی دوره گردش این طرح ۱۲۰ روزه معادل ۳ دوره گردش در سال در نظر گرفته شده است.

طی دوره ۱۲۰ روزه بسته بندی انواع ادویه به وزن ۱۰۲۸۳۳ کیلوگرم با میانگین قیمت فروش متوسط هر کیلوگرم ۴ میلیون ریال، درآمدی در حدود ۴۱۱،۳۳۳ میلیون ریال ایجاد می کند. با توجه طول دوره گردش عملیاتی این عملیات ۳ مرتبه در سال انجام می شود بنابراین در طول سال از طریق بسته بندی و فروش انواع ادویه به وزن حدودا ۳۰۸،۵۰۰ کیلوگرم، درآمدی حدودا ۱،۲۳۴،۰۰۰ میلیون ریال حاصل شود. گفتن این نکته ضروری است که مطابق صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۲، دوره گردش عملیاتی شرکت ۲۴۴ روز می باشد.

هزینه های این طرح مربوط به خرید ادویه و ملزومات بسته بندی می باشد. با توجه به اظهارات متقاضی بهای تمام شده برای خرید ادویه به طور میانگین برابر با ۲.۴ میلیون ریال برای هر کیلوگرم می باشد. با توجه به مقدار ادویه مورد نیاز و ملزومات بسته بندی مورد نیاز طی دوره ۱۲۰ روزه به وزن حدودا ۱۰۲۸۳۳ کیلوگرم هزینه کل خرید ماده اولیه در حدود ۲۴۶،۸۰۰ میلیون ریال می باشد. با توجه طول دوره گردش عملیاتی این عملیات ۳ دوره در سال انجام می شود بنابراین هزینه کلی خرید ادویه و ملزومات بسته بندی

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هتی آربین تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آربین تک

ارزیابی طرح «تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی»



در این طرح ۷۴۰,۴۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده است. از این رو معیار سود تعریف شده در این طرح، مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش انواع ادویه در طرح با کسر هزینه خرید ادویه و ملزومات بسته بندی و کارمزد تامین مالی جمعی می باشد.

سود طرح با کسر هزینه های قابل قبول طرح معادل ۷۴۳,۶۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد. لذا حاشیه سود طرح با توجه به معیار سود تعریف شده در طرح ۳۹.۷۴ درصد پیش بینی می شود. با توجه به در نظر گرفتن سهم ۲۰.۳۹ درصدی سرمایه گذاران از سود طرح، نرخ بازده داخلی ماهانه ۳۰.۹ درصد و سود سرمایه گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۰ درصد پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً بر اساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوصی مسئولیتی با سکو نخواهد بود و متقاضی موظف به حفظ حاشیه سود مذکور در طول طرح خواهد بود. مطابق اظهارنامه مالی سال ۱۴۰۲ حاشیه سود صرفاً با احتساب مواد مصرفی ۵۴ درصد می باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که به هر دلیل امکان فروش میزان حداقل پیش بینی شده وجود نداشت، سرمایه پذیر موظف به باز خرید محصولات مزبور به میزان حداقل پیش بینی شده خواهد بود. سرمایه گذاران در پرداخت سود نسبت به سرمایه پذیر در اولویت خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که مقدار فروش ذکر شده 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. در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می کند. 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 می دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش بینی شده سرمایه گذاران را پرداخت می نماید. 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. همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین تر، سرمایه پذیر ملزم به باز خرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است. لازم به ذکر است که درآمد مزبور با فرض دوره ی گردش عملیاتی ۱۲۰ روزه برآورد شده است. با توجه به اینکه احتمال کاهش دوره مذکور در مدت طرح وجود دارد براین اساس میزان درآمد حاصله و سود بدست آمده در مدت طرح نیز می تواند بیشتر شود.

سرمایه پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این طرح نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش 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 فروش کلی سرمایه پذیر بیش از پیش بینی های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آراین تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک
۳۷۸۴		۵۱۸۸۲۰



ارزیابی طرح « تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی »



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

شرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی	۲۵۰,۰۰۰
مقدار بسته بندی انواع ادویه به کیلوگرم (در سال)	۳۰۸,۵۰۰
میانگین قیمت فروش محصولات (میلیون ریال)	۴
درآمد کل	۱,۲۳۴,۰۰۰
مقدار خرید ماده اولیه و ملزومات بسته بندی (در سال)	۳۰۸,۵۰۰
میانگین بهای خرید ماده اولیه (میلیون ریال)	۲.۴
هزینه کل	۷۴۰,۴۰۰
سود قبل از کسر کارمزد (میلیون ریال)	۴۹۳,۶۰۰
هزینه کارمزد عامل (میلیون ریال)	۳,۰۰۰
هزینه کارمزد فرابورس (میلیون ریال)	۲۰۰
سود طرح (میلیون ریال)	۷۴۳,۶۰۰
حاشیه سود	٪۳۹.۷۴
نرخ مشارکت	۴۰٪
سهام سود مشارکت کنندگان از سود طرح	٪۲۰.۳۹

حاشیه سود طرح با توجه به معیار سود تعریف شده در طرح ۳۹.۷۴ درصد پیش بینی می شود. با توجه به در نظر گرفتن سهم ۲۰.۳۹ درصدی سرمایه گذاران از سود طرح، نرخ بازده داخلی ماهانه ۳.۰۹ درصد و سود سرمایه گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۰ درصد پیش بینی شده است همچنین مطابق اظهارنامه مالی سال ۱۴۰۲ حاشیه سود صرفاً با احتساب مواد مصرفی ۵۴ درصد می باشد.

لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً بر اساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوص مسئولیتی با سکو نخواهد بود و متقاضی موظف به حفظ حاشیه سود مذکور در طول طرح خواهد بود. بر این اساس متناسب با آورده سرمایه گذاران در این تامین مالی جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان به شرح زیر می باشد:

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آرین تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک

شرکت هستی آرین تامین (سهامی خاص) انواع افزودنی های غذایی

ارزیابی طرح « تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی »

شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک
(سهامی خاص)
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۵



ارقام به میلیون ریال	شروع	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 سرمایه گذاران	(۲۵۰,۰۰۰)												
سود علی الحساب							۵۰,۰۰۰						۵۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه													۲۵۰,۰۰۰
خالص جریان نقدی	(۲۵۰,۰۰۰)						۵۰,۰۰۰						۳۰۰,۰۰۰

بر اساس جریان نقدی فوق، نرخ بازده داخلی ماهانه و سود مشارکت کنندگان در دوره اجرای طرح ۳.۰۹ و ۴۰ درصد سالانه پیش بینی شده است.

ریسک‌ها

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
افزایش قیمت خرید ماده اولیه	با توجه به نوسانات نرخ ارز، احتمال افزایش قیمت مواد اولیه مذکور پیش بینی می‌گردد در این صورت سرمایه‌پذیر متعهد است قیمت فروش اقلام را به نحوی تعیین کند که حداقل سود ۴۰ درصدی سرمایه‌گذاران حفظ گردد.
عدم امکان تحقق برنامه فروش	تحقق این امر این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود.
عدم وصول نقدی مطالبات بابت فروش محصولات موضوع طرح طی دوره طرح و افزایش دوره گردش عملیاتی	سرمایه‌پذیر موظف به مدیریت جریان نقد داخلی خود می‌باشد تا بتواند منافع حداقلی سرمایه‌گذاران در طرح را پاسخ دهد. در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی است.
خراب شدن محصولات	بر عهده متقاضی می‌باشد.
ریسک نوسانات نرخ ارز	این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.
کاهش یا افزایش نرخ ارزی فروش ماده اولیه	بر عهده متقاضی می‌باشد.
کاهش حاشیه سود طرح	این ریسک بر عهده متقاضی بوده و موظف است نسبت به حفظ حداقل حاشیه سود پیش بینی شده تلاش نماید.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آرین تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک



تحلیل حساسیت

در صورت تغییرات مبلغ فروش و میزان تولید و فروش سود تعریف شده در این طرح به شرح جدول زیر پیش بینی می گردد. محتمل ترین حالت برای سود طرح ۴۹۰,۴۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد. (ارقام به میلیون ریال)

قیمت فروش هر کیلوگرم (ریال)					
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سود طرح (میلیون ریال)
۱,۱۰۷,۴۰۰	۹۵۳,۱۵۰	۷۹۸,۹۰۰	۶۴۴,۶۵۰	۴۹۰,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۹۵۳,۱۵۰	۷۹۸,۹۰۰	۶۴۴,۶۵۰	۴۹۰,۴۰۰	۳۳۶,۱۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۷۹۸,۹۰۰	۶۴۴,۶۵۰	۴۹۰,۴۰۰	۳۳۶,۱۵۰	۱۸۱,۹۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۴۴,۶۵۰	۴۹۰,۴۰۰	۳۳۶,۱۵۰	۱۸۱,۹۰۰	۲۷,۶۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۴۹۰,۴۰۰	۳۳۶,۱۵۰	۱۸۱,۹۰۰	۲۷,۶۵۰	-۱۲۶,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰

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. در نهایت لازم به ذکر است نهاد مالی نسبت به بررسی این طرح اقدام نموده و به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آراین تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک

ارزیابی طرح «تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی»

