

گزارش ارزیابی تأمین مالی شرکت آرین طعم خزر

تاریخ تنظیم گزارش:
اسفند ۱۴۰۳

تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰
نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده
دماوند، پارک فناوری پردیس
نیش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت آرین طعم خزر

خلاصه طرح

شرکت آرین طعم خزر

تهیه تولید و بسته بندی و توزیع انواع محصولات غذایی و کلیه کالاهای مجاز؛ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی؛ استفاده از تسهیلات بانکی ارزی و ریالی؛ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی؛ اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی	موضوع فعالیت:	۱۳۸۵	سال تأسیس:
-	نوع دانش بنیانی:	سهامی خاص	نوع ثبت:
۲۵۰ میلیون ریال	سرمایه اولیه:	تهران	محل ثبت:
۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه فعلی:	۱۰۱۰۳۰۷۱۹۴۹	شناسه ملی شرکت:
		۹۳	تعداد نیروی انسانی:

وضعیت فنی و مالی شرکت

۶.۱	امتیاز مالی:	۶۱	امتیاز کل نسبت های مالی منتخب:
-----	--------------	----	--------------------------------

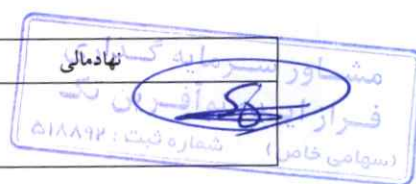
وضعیت اعتباری شرکت (میلیون ریال)

۷	امتیاز اعتباری:	-	مجموع قراردادهای جاری شرکت:
۷۸,۲۴۴	مبلغ ضمانت نامه جاری:	۵,۲۵۵,۲۷۷	مبلغ تسهیلات جاری:

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تأمین مالی (میلیون ریال)

۲۵۰,۰۰۰	مبلغ تأمین مالی:	نقدی	نوع تأمین مالی:
		تأمین سرمایه در گردش تولید روغن تصفیه شده کلزا	محصول موضوع تأمین مالی:
۴۵٪	درصد سود قابل تحقق:	۱۲	مدت تأمین مالی (ماه):
ضمانت نامه بانکی	تضمین:	۱۱۲,۵۰۰	میزان سود قابل تحقق:

شرکت دعاوی با اهمیت حقوقی و کیفری ندارد





فصل ۱- معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

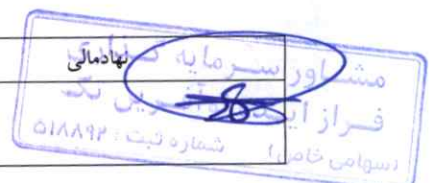
نام شرکت:	آرین طعم خزر		
تاریخ ثبت:	۱۳۸۵/۰۱/۱۵	شماره ثبت:	۲۶۷۴۴۵
محل ثبت:	تهران	شناسه ملی:	۱۰۱۰۳۰۷۱۹۴۹
نوع شرکت:	سهامی خاص	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۲۵۰
		سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۸۵۰,۰۰۰
موضوع فعالیت:	تهیه تولید و بسته بندی و توزیع انواع محصولات غذایی و کلیه کالاهای مجاز؛ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی؛ استفاده از تسهیلات بانکی ارزی و ریالی؛ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی؛ اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی		
مدیر عامل:	خانم زهرا محمدحسین	حق امضا:	امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت
موبایل:	۰۹۱۹۹۱۲۹۰۳۳	پست الکترونیک:	info@vioni.ir
تلفن:	۲۲۶۱۱۴۹۰/۹۱۰۰۲۸۵۰	آدرس وبسایت:	info@ariantaam.com
نشانی دفتر:	تهران- خیابان شریعتی- نبش کلاهدوز- پ ۱۶۰۹- برج نگین قلهک- ۷- واحد ۷۵		
نشانی کارخانه:	مازندران- آمل- شهرک صنعتی چمستان / ۶۸- ۰۱۱۴۴۶۶۷۵۶۶		
	استیجاری	نوع مالکیت:	مالک

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

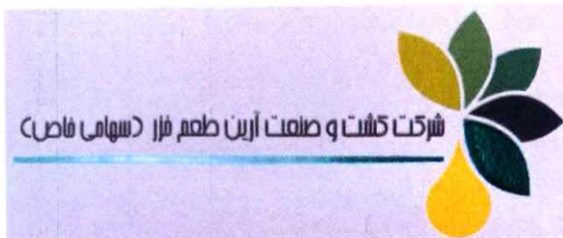
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد
۱	احمد شادپوریان	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۳۷۳
۲	محمود شادپوریان	رئیس هیئت مدیره	۱۳۴۵
۳	زهرا محمد حسین	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۳۶۲

۱-۳- اطلاعات سهام داران شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	خانم زهرا محمد حسین	حقیقی	۰۰۳-۳۹۵۳۷۹-۱	۹۹.۹%
۲	آقای محمود شادپوریان	حقیقی	۲۰۶-۳۰۹۷۸۵-۲	۰.۰۵%
۳	آقای احمد شادپوریان	حقیقی	۰۰۱-۷۶۵۰۴۴-۵	۰.۰۵%
	مجموع			۱۰۰%



۱-۴- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت

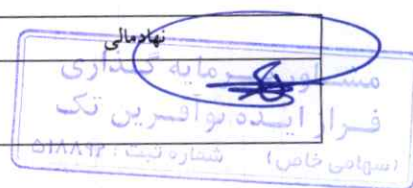


شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر با نام تجاری «ویونی» در سال ۱۳۸۵/۰۱/۱۵ به عنوان یک کارخانه تولید و تصفیه روغن خوراکی؛ واقع در آمل شهرک صنعتی چمستان در استان مازندران، با هدف سازماندهی و ایجاد ارتباط مناسب بین زنجیره تولید (کشاورزان) و مصرف (کارخانجات روغن کشی و تصفیه روغن) و بهبود مستمر در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و حضور موثر در بازارهای داخلی و بین المللی، با کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی تأسیس گردید.

این شرکت در طی دوره فعالیت خود با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های تخصصی خود در زمینه تأمین سفارشات داخلی، نام خود را در زمره شرکت های فعال در صنعت تصفیه روغن مطرح و جایگاه تجاری خود را در عرصه داخلی و بین المللی تثبیت نمود. شرکت آراین طعم خزر در طول حیات خود در مواجهه با فراز و نشیب های مختلف، با کسب تجربه و مهارت های بسیار، امروزه یکی از استوانه های صنعت تولید و تصفیه روغن در کشور بوده و با بهره گیری از نیروهای متخصص و ورزیده، آمادگی ارائه انواع خدمات متنوع بازرگانی در این صنعت را دارا می باشد. این شرکت در طول دوره فعالیت در زمینه تجارت خارجی، توانسته است با شناخت کامل از بازارهای جهانی و عرضه کنندگان معتبر این حوزه، نسبت به واردات انواع دانه های روغنی، روغن خام، نهاده های دامی اعم از ذرت و جو، حبوبات، ورق قلع اندود، مواد اولیه صنایع غذایی اعم از فسفریک و ... در سطح انبوه و همچنین توزیع گسترده این اقلام اقدام نماید.

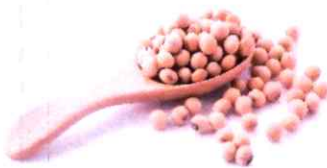
در حال حاضر شرکت آراین طعم خزر با استفاده از تجربیات پیشین، بهره گیری از دانش روز و فناوری های پیشگام روز دنیا و با هدف ایجاد یک زنجیره تأمین گسترده در زمینه روغن های نباتی همگام با استفاده از استانداردهای روز دنیا در جهت افزایش بهره وری و کیفیت روزافزون گام بر می دارد.

تصاویر محل فعالیت شرکت



۵-۱- معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه شرکت

دانه سویا



سویا قرن هاست که غذای مردم آسیا مخصوصاً چین بوده است. چینی ها آن را همراه با برنج بعنوان غذای اصلی خود مصرف می کنند. ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده سویا می باشد و تقریباً دو سوم محصول کل دنیا را تولید می کند. سویا در ایران بنام (لوبیا روغنی)، (لوبیا چینی)، سوژا و دانه سویا معروف است. سویا گیاهی است یکساله دارای ساقه پرشاخه، برگهای آن بیضی، نوک تیز و سبز رنگ می باشد. میوه آن شبیه لوبیا است که در هر غلاف آن سه تا پنج دانه جدا از یکدیگر وجود دارد. رنگ دانه سویا بر حسب انواع مختلف متفاوت است و برنگهای زرد، سفید، سیاه، خاکستری و خالدار دیده می شود. دانه سویا به بزرگی یک نخود کمی مسطح و گرد است. دانه سیاه سویا بیشتر در طب گیاهی مصرف دارد ولی از دانه زرد رنگ آن بیشتر برای روغن گیری استفاده می کنند. سویا به علت داشتن پروتئین و مواد مغذی در تغذیه انسان بکار می رود. سویا در حدود ۳۵۰۰ نوع مختلف دارد که هر کدام آب و هوای مخصوصی را می خواهد. سویا یکی از بقولات است و دانه آن (لوبیا) غذای میلیون ها نفر را فراهم می کند و در تهیه مواد شیمیایی نقش عمده دارد. روغن استخراج شده از دانه های سویا یکی از مهم ترین انواع روغن ها است. این روغن حاوی اسید لینولئیک بسیار بالایی است و به همین دلیل از آن نمی توان برای تهیه روغن سرخ کردنی استفاده کرد. دانه سویا از لحاظ اسید آمینه میتونین نسبت به کنجد فقیر است اما از لحاظ اسید آمینه لیزین در سطح بالایی قرار دارد سویا بیش از سایر دانه ها به پروتئین حیوانی شباهت دارد. روغن سویا ۴۹ درصد لینولئیک اسید و ۲۵ درصد اسیداولئیک دارد. میزان پروتئین دانه سویا بسیار بیشتر از سایر دانه های روغنی است.

دانه کلزا



کلزا (Brassica napus)، یکی از گیاهان دانه روغنی مهم در مناطق معتدل است و دارای طیف نسبتاً وسیعی از سازگاری اقلیمی می باشد. دانه کلزا دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست است.

به علت میزان روغن موجود در دانه های گیاه کلزا، این گیاه برای سده های پی در پی کشت می شود. محل رویش این گیاه در ابتدا در کرانه ی شرقی دریای مدیترانه بوده است گرچه استفاده از آن سابقه ای بسیار طولانی دارد. شواهدی موجود است که این گیاه و روغن آن، در ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در هند استفاده می شده است. در اروپای میانه این گیاه از قرن چهاردهم کشت می شود. از قرن هفدهم میلادی تا کنون، این گیاه در مقیاس های بزرگ در اروپا کشت می شود.

ویژگی های کاشت دانه کلزا:

کلزا دارای پتانسیل عملکرد بالا بوده و در بین دانه های روغنی از درصد روغن دانه بالایی (۴۰٪-۴۵٪) برخوردار است و می تواند در کاهش میزان وابستگی به خارج در زمینه روغن گیاهی موثر باشد. دارا بودن تیپ های بهاره، زمستانه و حد واسط امکان کشت این گیاه را در شرایط متفاوت اقلیمی فراهم می سازد. کلزا می تواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرار گرفته و از افزایش بیماری ها، آفات و علف های هرز بکاهد و باعث افزایش عملکرد دانه این محصولات شود. در کشت پاییزه نیاز به آبیاری کمتری بوده و امکان استفاده از نزولات آسمانی پاییزه و زمستانه وجود دارد. فصل رشد کلزا با سایر دانه های روغنی متفاوت بوده و زمانی که ظرفیت واحدهای روغن کشی خالی است این گیاه برداشت می شود. به علت بقایای گیاهی مطلوب علاوه بر تأثیر مثبت در میزان ماده آلی خاک در تأمین علوفه مورد نیاز دامداران نیز موثر است. در توسعه صنعت زنبورداری نقش مهمی را می تواند

ایفا کند. در مناطقی که در بهار بعثت محدودیت آب و هم زمانی آبیاری محصولات بهاره با آخرین آب مشکلاتی در آبیاری دارند می توان باکشت کلزا به ویژه ارقام زودرس این مشکل را حل نمود (بخش مرکزی شهرستان ساوه)

ذرت دامی



دانه ذرت یکی از انواع دانه های غلات است که به واسطه فراوانی نشاسته در آن ارزش غذایی نسبتاً زیادی دارد و از این رو در جیره خوراکی دام، طیور و آبزیان به مقدار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. لازم به ذکر است که ذرت علاوه بر نشاسته دارای مواد مغذی دیگری مانند مواد پروتئینی، چربی، ویتامین و املاح نیز است.

کنجاله آفتابگردان

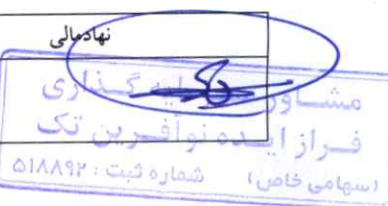


آفتابگردان (*Helianthus annuus*) از خانواده مرکبه Composee و دانه آن دارای ۱۵-۱۶ درصد پروتئین خام می باشد. کنجاله آفتابگردان بعنوان منبع عناصر کلسیم و فسفر نظیر سایر کنجاله دانه های روغنی است و تاکنون کمبود یا مسمومیت زایی هیچیکدام از عناصر معدنی در

آن گزارش نشده است. این آزمایش به منظور تعیین تاثیر سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان با آنزیم و بدون آنزیم فیتاز و اثر آن بر خصوصیات لاشه ی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد. کنجاله های دانه های روغنی بخصوص وقتی که میزان روغن آنها بالاست ممکن است نقش قابل توجهی در میزان انرژی جیره داشته باشد. کنجاله آفتابگردان دارای سطوح خوبی از پروتئین است ولی میزان لیزین آن نسبت به سویا کمتر است و مهمترین اسید آمینه محدود کننده آن محسوب می شود. الیاف آن بالا بوده و اگر منشاء آن از پوشش دانه ها باشد به میزان اندکی قابل هضم خواهد بود که باید قبل از مصرف به صورت ریز آسیاب و یا خرد شوند. در صورت جدا شدن با حلال به طور متوسط حدود ۲۲۰ گرم الیاف خام و ۴۳۰ گرم پروتئین خام در هر کیلو گرم ماده خشک می باشد. میزان انرژی قابل متابولیسم آن در طیور معادل ۸/۱ مگاژول در کیلو گرم ماده خشک است در صورت جدا شدن به روش مکانیکی دارای مقادیر چربی بالاتر، الیاف خام و پروتئین پایتتری است. این کنجاله خوشخوراکی متوسط یا خوبی داشته و از نظر عوامل ضدتغذیه ای فقط در سطوح بالا کمی ملین است. میزان مصرف آن در جیره جوجه ها صفر جوجه گوشتی ۵ درصد و مادر و تخمگذار ۱۰ درصد می باشد. صد گرم پروتئین آفتابگردان دارای ۳/۸ گرم لیزین و ۸/۳ گرم آرژنین و ۳/۶ گرم متیونین و ۶/۲ گرم لوسین می باشد و هم چنین دارای اسیدهای آمینه دیگر به مقدار فراوان است.

نگاهی به ترکیب اسیدهای آمینه آفتابگردان مخصوصاً مقدار لیزین و متیونین ارزش این کنجاله را در تغذیه طیور به خوبی ثابت مینماید. کاربرد کنجاله آفتابگردان در کنار سایر منابع تامین کننده پروتئین، که قادر هستند نقاط ضعف این کنجاله را مرتفع سازند، به ویژه آن هایی که منشاء حیوانی دارند، دستیابی به کیفیت مورد انتظار جیره های گوشتی را امکان پذیر می نماید. میزان کم لیزین و ترئونین قابل استفاده برای طیور در این کنجاله را می توان با مشارکت پودر ماهی و یا پودر گوشت، جبران نمود. چنان چه از کنجاله آفتابگردان در مقادیر حداکثر مجاز آن استفاده شود و تمایلی برای مصرف پروتئین حیوانی وجود نداشته باشد، افزودن لیزین به جیره ضرورت می یابد. وجود اسید کلروژنیک در این کنجاله می تواند در صورت کاربرد مقادیر زیاد کنجاله آفتابگردان، اثر بازدارندگی بر عملکرد آنزیم های هیدرولیتیک اعمال کند. برای ممانعت از چنین فعالیتی لازم است مقادیر کافی اسید آمینه متیونین و یا سایر دهنده های متیل مانند کولین به جیره افزوده گردد. کنجاله آفتابگردان بدون پوسته می تواند ۱۰-۸ درصد حجم جیره جوجه های گوشتی را به خود اختصاص دهد.

در گیاهان ترکیباتی وجود دارند که موجب عدم قابلیت دسترسی مواد معدنی می گردند. این مواد به عنوان عناصر معدنی به شکل کمپلکس ها در آمده، بدین ترتیب در جذب عناصر معدنی توسط روده اختلال ایجاد می کنند که به این مواد کیلات می گویند. یکی از بازدارنده های مواد معدنی موجود در

مقتضی 	عامل 	نهاد مالی 
--	---	--

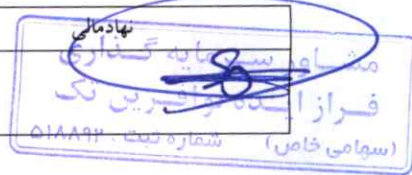
غلات فیتات یا اسید فیتیک می باشد و نام سیستماتیک آن به صورت میواینوزیتول-هگزا کیزا است. که گروه های فسفات روی یک مولکول ۶ کربنی با وزن مولکولی پایین حدود ۶۶۰ دالتون تشکیل شده است. البته علاوه بر اصطلاح فیتات دو واژه دیگر به نام های اسید فایتیک و فیتین به کار برده می شود البته واژه فیتین مربوط به ترکیب پیچیده ی هگزا فسفات ۶IP با پتاسیم، منیزیم و کلسیم بوده که بیشتر در گیاهان یافت می شود. در حالی که اسید فیتیک فاقد هگزا فسفات ۶IP می باشد و قابلیت دسترسی به فسفر و عناصر دیگر از قبیل روی، منیزیم و کلسیم و همچنین استفاده از مواد مغذی دیگر از قبیل پروتئین را کاهش می دهند. آنزیم فیتاز به وسیله قارچ فیلافتوس به خصوص آسپرژیلوس جنس از لحاظ آنزیم فیتاز غنی می باشد و تولید تجاری فیتاز برای استفاده به عنوان یک مکمل آنزیمی اگزوزنی در جیره آسانتر از کشت میکروبی آن است اغلب فیتازها در درجه حرارت ۶۵ درجه سانتی گراد تا حدودی تجزیه می شوند. بنابراین در پلت کردن و یا سایر روش های عمل آوری مواد غذایی که در آنها به منظور کنترل کردن سالمونلا از درجه حرارت بالا استفاده می شود آنزیم فیتاز بایستی بعد از عمل آوری به آن اضافه شود. توانایی طیور برای استفاده از فسفر فیتاتی محدود می باشد و با اضافه کردن فیتاز به جیره غذایی طیور، نیاز به مکمل فسفوری در جیره و دفع از طریق مدفوع کاهش می یابد. فیتاز در حقیقت یک فسفاتاز است که پیوندهای استری اسید فسفریک و اینوزیتول را هیدرولیز می کند.

کنجاله کلزا



کلزا به گیاهان روغنی از تیره کروسیفرو از جنس براسیکا اطلاق می گردد. در کانادا به ارقام جدید کلزا که روغن و کنجاله آنها کیفیت ویژه ای دارد کانولا گفته می شود. دانه کانولا به لحاظ داشتن متجاوز از ۴۴ درصد روغن، یکی از دانه های روغنی در جهان محسوب می گردد. کنجاله آن نیز از نظر کیفی نزدیک به کنجاله سویاست و حدود ۳۵ درصد پروتئین دارد لذا یکی از منابع بسیار غنی پروتئین گیاهی در تغذیه دام و طیور می باشد. در ضمن کنجاله سویا حدود ۴۴ درصد پروتئین دارد و از نظر اسیدهای آمینه متیونین فقیر می باشد و دارای بعضی مواد بازدارنده رشد مانند ممانعت کننده ترپسین می باشد در حال حاضر قیمت

کنجاله کلزا کمتر از کنجاله سویا است و با توجه به این امر که در واحدهای دامپروری ۷۰ درصد هزینه پرورش دام را هزینه خوراک تشکیل می دهد لذا فکر استفاده از کنجاله کانولا به عنوان یک ماده مغذی در تغذیه طیور قابل تعمق و تأمل به نظر می رسد. یکی از مسائل مهم و اساسی در زمینه صنعت پرورش طیور، تأمین خوراک و جیره مناسب است به نحوی که بیش از ۷۵ تا ۷۰ درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهد. بنابراین برای دستیابی به تولید مطلوب و اقتصادی، تأمین مواد خوراکی و به ویژه منابع پروتئین و انرژی ارزان قیمت و متناسب با احتیاج طیور ضروری می باشد. در این راستا تأمین منابع پروتئینی با محدودیت بیشتری مواجه بوده و معمولاً گرانتر از منابع انرژی را هستند. غالباً منبع پروتئینی رایج در اغلب نقاط جهان را کنجاله های حاصل از روغن کشتی دانه های روغنی شامل می گردد. میزان کاشت دانه های روغنی ارتباط مستقیمی با میزان کنجاله تولید شده برای استفاده در خوراک طیور دارد چرا که باقیمانده دانه های روغنی پس از استحصال روغن که با نام کنجاله شناخته می شود عمده منابع پروتئینی مورد استفاده در تغذیه طیور می باشند. کنجاله سویا عمده ترین منبع پروتئینی بوده که به علت توازن بهتر اسیدهای آمینه در جیره طیور استفاده می شود. ولی در سال های اخیر قیمت کنجاله سویا در بازار جهانی به میزان زیادی افزایش یافته است. بنابراین بررسی امکان استفاده از کنجاله سایر دانه های روغنی برای جایگزینی با کنجاله سویا در جیره غذایی طیور را ضروری می سازد. در این راستا کنجاله کلزا به عنوان یک مکمل پروتئینی جدید و ارزان قیمت می تواند مدنظر باشد. آزمایشات و تحقیقات فراوانی در داخل و خارج از کشور ایران در رابطه با استفاده از کنجاله کلزا به عنوان یک منبع پروتئینی جدید و ارزان قیمت نسبت به پودر ماهی و کنجاله سویا در جیره های طیور انجام گرفته است. در طی سال های اخیر، توجه شایانی به استفاده از وارپته هایی از کنجاله کلزا که دارای اسید اروسیک و گلوکوزینولات پایینی هستند، شده است. علی رغم توسعه رقم های دو صفر کلزا (کانولا) در بخش کشاورزی، هنوز این سؤال مطرح است که آیا می توان آنها را در برنامه های غذایی طیور گنجانده؟ گزارش ها در مورد تأثیر تغذیه کنجاله کلزا بر عملکرد طیور مختلف است، که دلایل مختلفی دارد، از آن جمله می توان نوع و سن پرند، نوع و سطح کنجاله کلزای استفاده شده، شرایط محیطی آزمایش، سطوح مواد مغذی و ضد تغذیه ای مختلف در جیره آزمایشی را نام برد. کلزا یکی از دانه های روغنی بوده که متعلق به خانواده کروسیفرا Crucifera و جنس براسیکا brassica می باشد. این دانه روغنی تقریباً حاوی ۴۳-۴۲ درصد روغن می باشد. در روغن کشتی دانه کلزا حدود ۴۰٪ روغن و ۵۰٪ تا ۵۸٪ کنجاله بدست می آید. مقدار پروتئین خام کنجاله کلزا ۳۲ تا ۳۸٪ است. پروتئین کنجاله کلزا دارای ترکیب اسید آمینه بسیار



مناسبی است و قابل مقایسه و رقابت با کنجاله سایر دانه های روغنی می باشد. ولی همانند دیگر منابع پروتئینی گیاهی در میزان لیزین محدودیت دارد. اما از نظر متیونین و سیستین در سطح مناسبی قرار دارد. با وجود لیزین کمتر و متیونین بیشتر، از نظر تعادل اسید آمینه ضروری با کنجاله سویا برابری می کند. میزان انرژی کنجاله کلزا کمتر از کنجاله سویا می باشد و این به دلیل این است که کنجاله کلزا حاوی فیبر بالاتر و پروتئین کمتری است. میزان فیبر کنجاله کلزا ۱۲ تا ۱۴٪ است ولی فیبر کنجاله سویا حدود ۷٪ است. میزان انرژی قابل متابولیسم آن ۷/۴ تا ۸/۲ مگاژول در کیلوگرم ماده خشک برای طیور می باشد.

کنجاله سویا



کنجاله سویا یکی از فرآورده های دانه سویاست که به عنوان منبع غنی از سویا برای تغذیه دام مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآورده پروتئین عمده مورد نیاز برای گاوهای شیرده را تأمین می کند و می تواند به عنوان منبع غذا برای ماهی ها و حیوانات خانگی نیز استفاده شود. سویا ۴۰ درصد پروتئین و ۲۰ درصد چربی دارد. با

حرارت دهی به سویا کیفیت آن بهتر می شود. کنجاله سویا یک ماده غذایی خوش خوراک، غنی از مواد مغذی با قابلیت هضم بالا و یک منبع مناسب پروتئینی می باشد که دارای ترکیب عالی از اسیدهای آمینه است. کنجاله سویا یک منبع عالی پروتئین و انرژی برای تغذیه دام می باشد که نسبت به سایر کنجاله های روغنی دارای فیبر کمتری است. کنجاله حاصل از روغن کشی با حلال: دو نوع اصلی از این کنجاله سویا موجود می باشد، در نوع اول، با استفاده از حلال، روغن موجود در لوبیای سویا، استخراج می شود و کنجاله باقیمانده حاوی ۴۴ درصد پروتئین خام می باشد. نوع دیگر، کنجاله حاصل از روغن کشی دانه های بدون پوسته ی لوبیای سویا است که حاوی ۴۸ درصد پروتئین خام بر اساس ماده ی موجود As Fed Basis می باشد. این دو نوع کنجاله ی سویا بر اساس ماده خشک به ترتیب حاوی ۵۰ و ۵۴/۵ درصد پروتئین خام هستند. کنجاله ی ۴۸ درصد حاوی حدود ۸ درصد الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی NDF می باشد. در صورتی که کنجاله ی سویای ۴۴ درصد پروتئین به دلیل مخلوط شدن با پوسته ی سویا حاوی ۱۴ درصد NDF می باشد. کنجاله سویا طی مراحل متعدد، شامل آسیاب نمودن لوبیای سویا و روغن کشی به وسیله ی یک حلال آلی از قبیل هگزان تولید می شود که در نتیجه یک محصول با میزان روغن پایین حاصل می گردد. این نوع کنجاله رایج ترین محصول موجود در بازار است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

از دیگر محصولات این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- انواع روغن ها
- نیات
- ساشه روغن زیتون
- ادویه جات





۶-۱- وضعیت مجوزات و تأییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه بهره برداری	وزارت صنعت ، معدن و تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
۲	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ساری	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۷
۳	گواهینامه ایزو GMP	کشور ایتالیا (Bureau Italia)	۲۰۲۳/۰۲/۱۵	۲۰۲۶/۰۲/۱۴
۴	گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱	کشور ایتالیا (Bureau Italia)	۲۰۲۳/۰۲/۱۷	۲۰۲۶/۰۲/۱۶
۵	گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰	کشور ایتالیا (Bureau Italia)	۲۰۲۳/۰۲/۱۵	۲۰۲۶/۰۲/۱۴
۶	گواهینامه ایزو ۹۰۰۱	کشور ایتالیا (Bureau Italia)	۲۰۲۳/۰۲/۱۷	۲۰۲۶/۰۲/۱۶
۷	گواهی ثبت برند	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷

تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:



فصل ۲- ارزیابی مالی

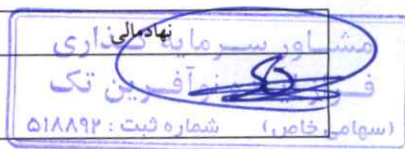
۲-۱- بررسی صورت‌های مالی (ترازنامه)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

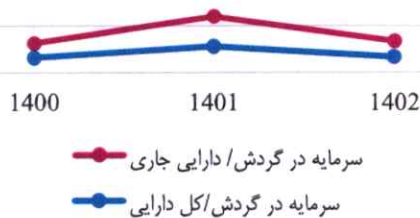
حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	میلیون ریال
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۱۲۲۱٪	۶۹٪	۱۰۰٪	۹۱۱,۴۰۰	۵۱,۸۵۵	۷۴,۶۵۷	موجودی نقد و بانک
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۴٪	۱۰۴٪	۱۰۰٪	۱,۱۷۰,۱۱۰	۱,۰۶۵,۸۰۱	۱,۰۲۲,۳۲۹	حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سایر و اسناد دریافتی
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	جاری شرکا و سهام‌داران
۱۶۳۰٪	۱۹۱٪	۱۰۰٪	۳,۹۹۴,۱۳۶	۴۶۸,۹۲۶	۲۴۴,۹۹۷	موجودی مواد و کالا
۳۶۴٪	۷۱٪	۱۰۰٪	۳,۱۴۲,۹۵۳	۶۱۱,۷۳۹	۸۶۲,۷۹۶	سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها
۴۱۸٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹,۲۱۸,۵۹۹	۲,۱۹۸,۳۲۱	۲,۲۰۴,۷۷۹	جمع دارایی‌های جاری
۳۳۹٪	۲۸۰٪	۱۰۰٪	۴۴۹,۳۹۳	۳۷۱,۹۸۷	۱۳۲,۷۵۲	دارایی‌های ثابت مشهود

دارایی‌های نامشهود	۱۵۲	۴,۲۴۹	۴,۸۶۴	%۱۰۰	%۲۷۹۵	%۳۲۰۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۸۶۰	۶,۸۶۰	۹۲,۳۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۳۴۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	%۱۰۰	-	-
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۳۹,۷۶۴	۳۸۳,۰۹۶	۵۴۶,۵۵۷	%۱۰۰	%۲۷۴	%۳۹۱
جمع دارایی‌ها	۲,۳۴۴,۵۴۳	۲,۵۸۱,۴۱۷	۹,۷۶۵,۱۵۶	%۱۰۰	%۱۱۰	%۴۱۷
حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	۷۰۲,۴۹۴	۳۷۶,۳۶۴	۶,۸۱۱,۶۵۳	%۱۰۰	%۵۴	%۹۸۰
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۲۱,۲۵۷	۱۴۰,۶۵۶	۳۹۶,۸۳۳	%۱۰۰	%۶۶۲	%۱۸۶۷
جاری شرکا و سهام‌داران	۰	۰	۰	%۱۰۰	-	-
پیش دریافت‌ها	۸۶۹,۶۹۹	۸۱۶,۵۷۷	۰	%۱۰۰	%۹۴	%۰
ذخیره مالیات	۰	۰	۰	%۱۰۰	-	-
سود سهام پرداختی	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۲۵۲,۰۹۹	۱۴۹,۱۲۲	۳۶۵,۷۰۴	%۱۰۰	%۵۹	%۱۴۵
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۵۱,۶۰۶	۱,۴۸۸,۷۷۶	۷,۶۵۰,۲۴۷	%۱۰۰	%۸۰	%۴۱۳
حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت	۰	۰	۰	%۱۰۰	-	-
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۰	۰	۰	%۱۰۰	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	%۱۰۰	-	-
جمع بدهی‌های غیر جاری	۰	۰	۰	%۱۰۰	-	-
جمع بدهی‌ها	۱,۸۵۱,۶۰۶	۱,۴۸۸,۷۷۶	۷,۶۵۰,۲۴۷	%۱۰۰	%۸۰	%۴۱۳
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	%۱۰۰	%۱۶۴	%۱۶۴
اندوخته قانونی	۶,۱۴۱	۲۳,۶۴۲	۵۷,۵۰۰	%۱۰۰	%۳۸۵	%۹۳۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	%۱۰۰	-	-
مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته	۰	۰	۰	%۱۰۰	-	-
سود (زیان) انباشته	۱۳۶,۷۹۶	۴۹۳,۹۹۹	۱,۴۸۲,۴۰۹	%۱۰۰	%۳۶۱	%۱۰۸۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۹۲,۹۳۷	۱,۰۹۲,۶۴۱	۲,۱۱۴,۹۰۹	%۱۰۰	%۲۲۲	%۴۲۹
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۴۴,۵۴۳	۲,۵۸۱,۴۱۷	۹,۷۶۵,۱۵۶	%۱۰۰	%۱۱۰	%۴۱۷

تصویر نمودارهای مرتبط



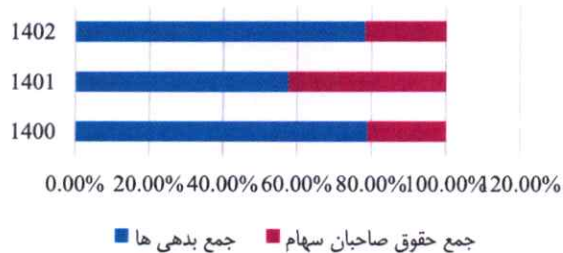
رشد تغییرات سرمایه در گردش به مجموع دارائی های جاری و کل دارائی ها



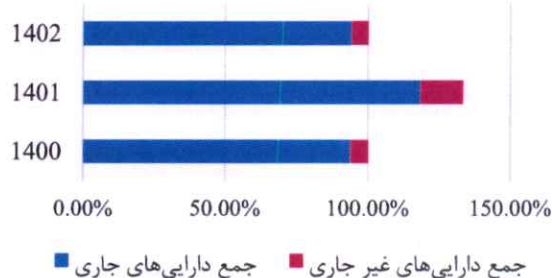
رشد تغییر دارائی های شرکت



تحلیل عمودی روند بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



تحلیل عمودی روند دارائی های جاری و غیر جاری



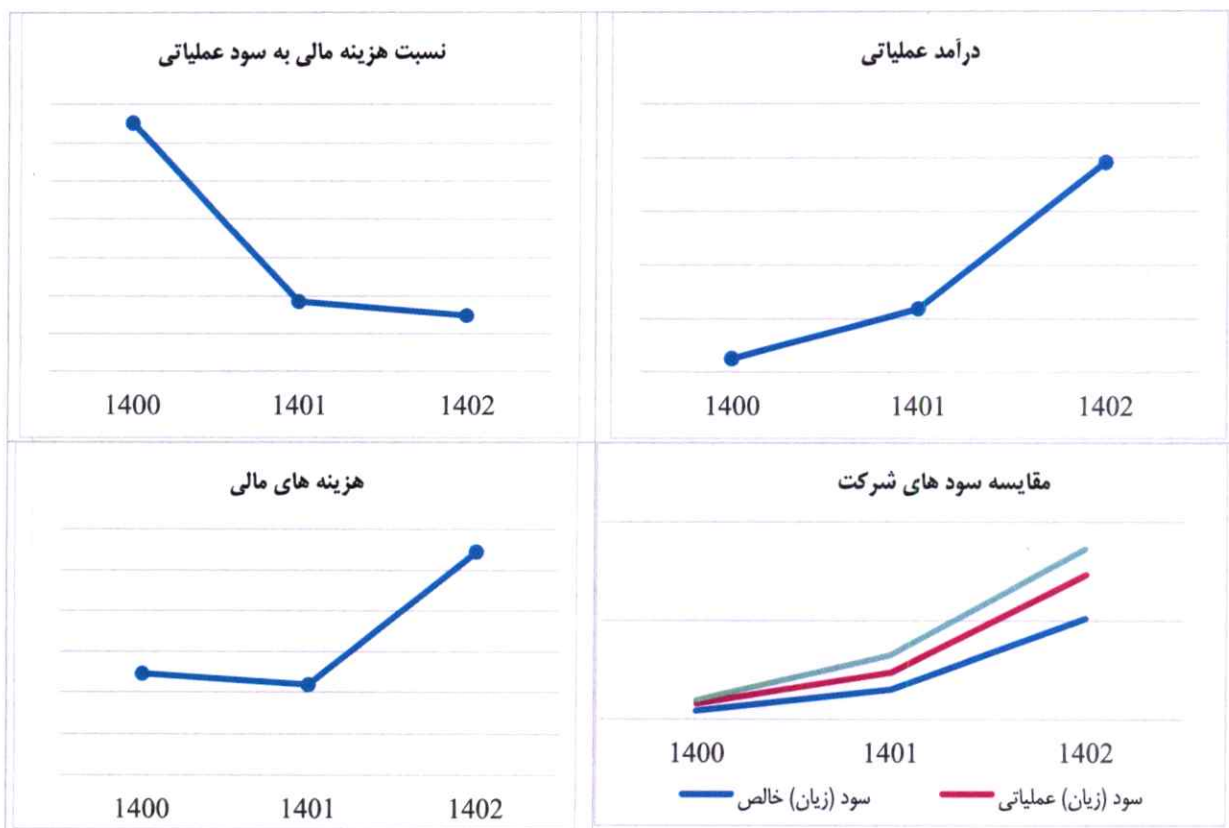
۲-۲- بررسی صورت های مالی (صورت سود و زیان)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ اطلاعات مالی صورت سود و زیان شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲	حسابرسی ۱۴۰۰	حسابرسی ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲	میلیون ریال
۲,۵۳۴,۹۹۹	۱۱,۹۵۱,۷۸۷	۳۹,۱۴۵,۸۷۲	۱۰۰٪	۴۷۱٪	۱۵۴۴٪	درآمد عملیاتی
۲,۳۴۲,۶۸۱	۱۱,۳۰۲,۷۵۸	۳۷,۴۲۰,۸۱۰	۱۰۰٪	۴۸۲٪	۱۵۹۷٪	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
۱۹۲,۳۱۸	۶۴۹,۰۲۹	۱,۷۲۵,۰۶۲	۱۰۰٪	۳۳۷٪	۸۹۷٪	سود (زیان) ناخالص

۴۲۱٪	۴۲۳٪	۱۰۰٪	۲۵۸,۱۵۱	۱۷۵,۶۳۱	۴۱,۵۵۴	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
۹۷۳٪	۳۱۴٪	۱۰۰٪	۱,۴۶۶,۹۱۱	۴۷۳,۳۹۸	۱۵۰,۷۶۴	سود (زیان) عملیاتی
۲۲۱٪	۸۹٪	۱۰۰٪	۱۰۸,۷۱۵	۴۳,۷۴۹	۴۹,۱۱۶	هزینه‌های مالی
۸۹٪	۱۵۳٪	۱۰۰٪	۴,۵۷۱	۷,۸۶۸	۵,۱۵۸	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۳۷۶٪	۴۱۰٪	۱۰۰٪	۱,۳۶۲,۷۶۷	۴۳۷,۵۱۷	۱۰۶,۸۰۶	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۵۳۹٪	۶۴۰٪	۱۰۰٪	۳۴۰,۴۹۹	۱۴۱,۶۵۶	۲۲,۱۳۱	مالیات بر درآمد
۱۲۰۷٪	۳۴۹٪	۱۰۰٪	۱,۰۲۲,۲۶۸	۲۹۵,۸۶۱	۸۴,۶۷۵	سود (زیان) خالص

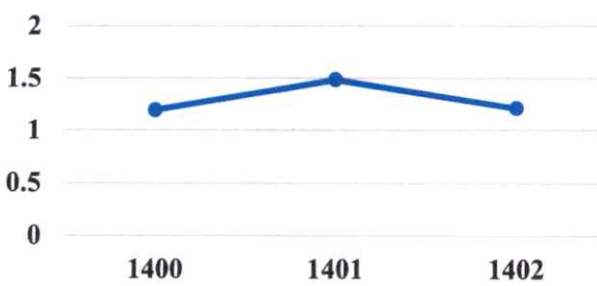
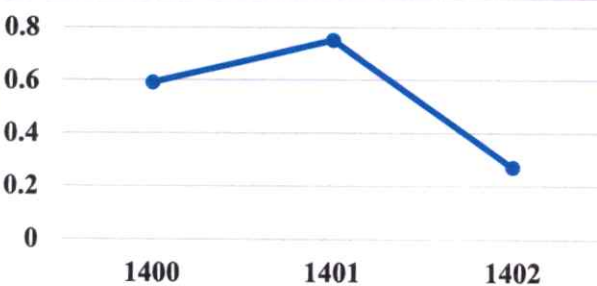
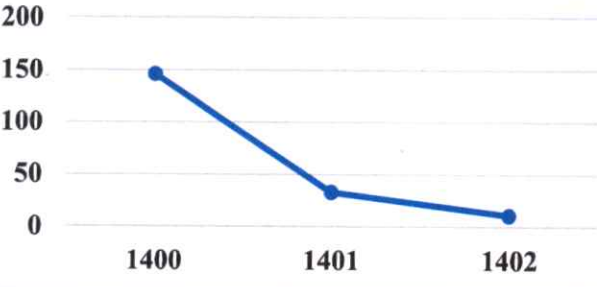
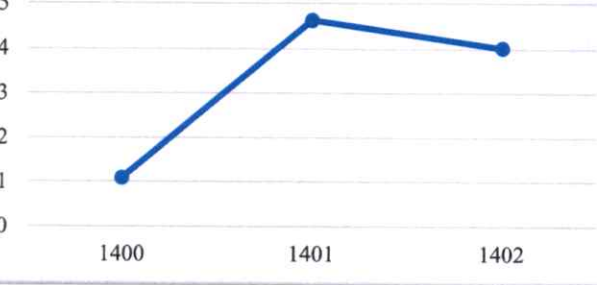
تصویر نمودارهای مرتبط

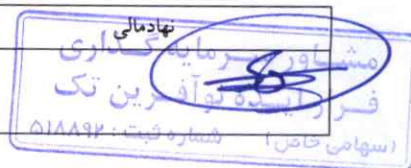


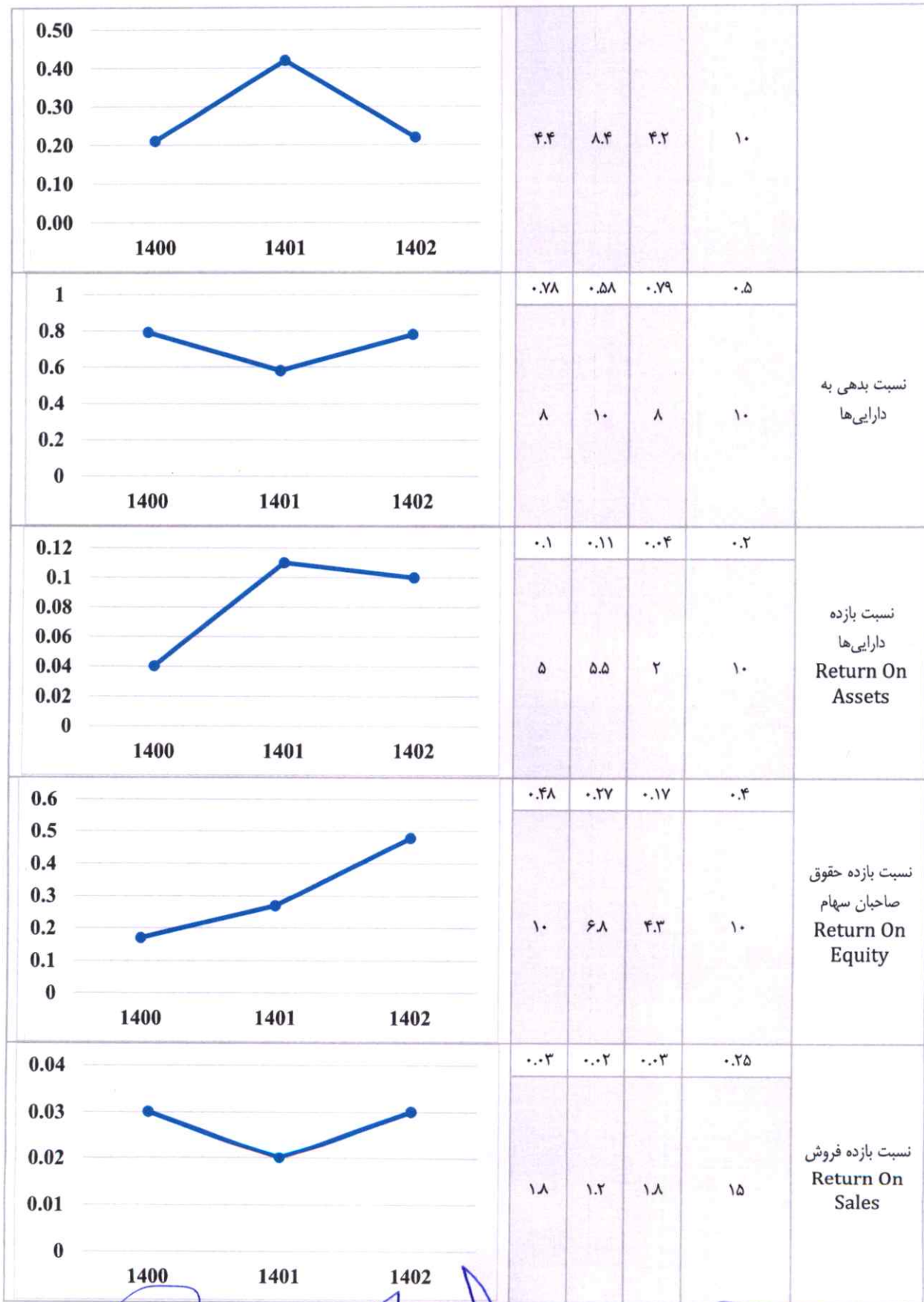
۳-۲- تراز کل آزمایشی مالی هشت ماهه سال ۱۴۰۳ شرکت

[illegible]

۲-۴- بررسی نسبت‌های مالی

نمودار	نسبت ایده آل حداکثر امتیاز	نسبت ایده آل	نسبت ایده آل	نسبت ایده آل	عنوان شاخص
	۲	۱.۱۹	۱.۴۸	۱.۲۱	نسبت جاری
	۱۰	۶	۷.۴	۶.۱	
	۱	۰.۵۹	۰.۷۵	۰.۲۷	نسبت آنی
	۱۵	۸.۹	۱۱.۳	۴.۱	
	۶۰	۱۴۶	۳۳	۱۱	دوره وصول مطالبات
	۱۰	۸	۱۰	۱۰	
	۱	۱.۰۸	۴.۶۳	۴.۰۱	گردش دارایی‌ها
	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	
	۰.۵	۰.۲۱	۰.۴۲	۰.۲۲	نسبت مالکانه

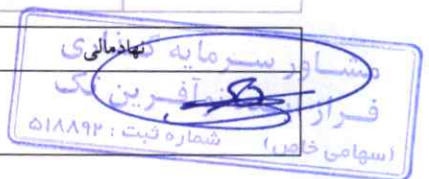




مستأص



مستأص



مجموع امتیازات	۱۰۰	۵۳.۲	۷۰.۶	۵۹.۴	-
نسبت های مالی					

۵-۲- امتیاز مالی

جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شاخص های مالی موردنظر در سه سال گذشته مطابق جدول فوق محاسبه و امتیاز نهایی متقاضی بر اساس وزن های تعیین شده به ازای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۵۹.۴	۷۰.۶	۵۳.۲	مجموع امتیاز مالی
۷۰٪	۲۰٪	۱۰٪	ضریب وزنی
۴.۱۶	۱.۴۱	۰.۵۳	امتیاز وزنی
	۶.۱		مجموع امتیاز وزنی

۶-۲- تحلیل مالی

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال موردبررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۹،۱۴۵،۸۷۲ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۶۹،۶۶۹،۵۲۷ میلیون ریال می باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۴۰،۴۹۹ میلیون ریال رسیده است. دریافت های تجاری شرکت روند صعودی داشته است. موجودی مواد و کالا شرکت نسبت به سال قبل افزایش داشته است. پرداخت های تجاری شرکت نسبت در سه سال موردبررسی افزایش داشته است که نشان دهنده افزایش بدهی های جاری شرکت است که می تواند نشات گرفته از افزایش درآمد شرکت طی سه سال گذشته باشد. سرمایه ثبتی شرکت در سال ۱۴۰۳ افزایش داشته و به مبلغ ۸۵۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل واریز نقدی رسیده است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال موردبررسی روند صعودی داشته است. سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۱،۴۸۲،۴۰۹ میلیون ریال رسیده است. نسبت بهای تمام شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۵٪ بوده که در سال های قبل نیز ثابت بوده است که مطلوب می باشد. نسبت بازده فروش ۳ درصد می باشد که مطلوب نیست. بنابراین ریسک مالی شرکت متوسط رو به کم ارزیابی می گردد.

فصل ۳- اعتبارسنجی بانکی

۱-۳- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره

جدول ذیل طبق استعلام اعتباری انجام شده توسط سامانه اعتبارسنجی بانک صادرات در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مجموع مانده بدهی	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال	توضیحات
شرکت آرین طعم خزر	-	۵۶۵۰,۰۴۶	۵,۵۹۳,۳۷۶	-	۶۱۲,۴۸۳	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
احمد شادپوریان	-	۴۵۴,۹۱۳	۸۸۱۸	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
محمود شادپوریان	-	۴۴۷,۹۱۴	۲,۴۸۰	-	-	
زهرا محمد حسین	-	۴۵۰,۲۷۲	۱۹۶,۳۴۲	-	-	

شرکت هفت فقره تسهیلات به مانده مبلغ ۵'۵۹۳'۳۷۶ میلیون ریال دارد. لازم به ذکر است شرکت مبلغ ۶۱۲'۴۸۳ میلیون ریال نیز ضمانت نامه دارد. همچنین مبلغ ۱,۳۱۵,۲۰۰ میلیون ریال اعتبار اسنادی دارد.

تصویر استعلام بانکی اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل است:

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان			
نام مشتری: گشت و صنعت آرین طعم خزر	شناسه / کد ملی: ۱۰۱۰۳۰۷۱۹۴۹	نوع متقاضی: حقوقی	
نوع استعلام: استعلام تسهیلات و تعهدات	توضیحات:		

چکیده نتایج

خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی				خلاصه وضعیت چک برگشتی در بانک مرکزی			
مانده	تسهیلات	اعتبارات اسنادی	صناعات نامه	تسهیلات	اعتبارات اسنادی	صناعات نامه	سایر بانکها
مجموع	۱,۶۵۶,۶۵۰,۳۲۸,۸۰۰	۴۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۲۰۰,۳۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
مانده تعهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری / به‌کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسررسید گذشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ممنوع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۷,۸۲۲,۶۰۰,۱۲۶,۱۵۳	۶۱۲,۴۸۳,۹۱۴,۹۱۳	۱,۶۱۵,۲۰۰,۳۲۸,۸۰۰	۵,۵۹۳,۳۷۶,۰۰۲,۳۶۰	۰	۰	۰
جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غیر جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توجه: اعتبار این استعلام از تاریخ صدور به مدت ۲ روز بوده و مسئولیت کنترل نهایی به عهده آن واحد می باشد.
توجه: چک های ماده ۱۴ در این استعلام نمایش داده نمی شود.

درصد	مبلغ	وضعیت
۱.۳۷	۱۷۲,۵۲۱۲,۳۸	مجاز

مهر و امضا

مشاور سرمایه گذاری فرار از بحران (سهامی خاص)	شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
--	-------------------

۳-۲- امتیاز اعتباری

با استفاده از استاندارد سامانه بانک مرکزی برای هر یک از اعضای هیئت مدیره و شرکت (هر یک به تنهایی) که در جدول فوق آمده است و بر اساس امتیاز هر رتبه که در ذیل آمده است، برای هر شخص یک امتیاز تخصیص داده می شود:

رتبه	A ⁺	A	A ⁻	B ⁺	B	C ⁺	C	کمتر
امتیاز	۱۰	۹	۸	۶	۵	۳	۲	۰

لازم به ذکر است در صورت عدم وجود سابقه در سامانه مذکور امتیاز ۵ تعلق می گیرد. پس از تخصیص امتیاز برای اعضاء و شرکت امتیاز کلی بر اساس وزن های تعیین شده محاسبه گردید.

ردیف	شرح	امتیاز	ضریب وزنی	امتیاز وزنی
۱	امتیاز شرکت	۸.۰۰	۰.۵۰	۴.۰۰
۲	میانگین امتیاز اعضای هیئت مدیره دارای حق امضاء	۶.۰۰	۰.۳۰	۱.۸۰
۳	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت مدیره	۶.۰۰	۰.۲۰	۱.۲۰
	مجموع	۲۰.۰۰	۱.۰۰	۷.۰۰

فصل ۴- معرفی محصول / خدمت موضوع تامین مالی

۴-۱- مقدمه

روغن کلزا یکی از مهم‌ترین روغن‌های گیاهی مورد استفاده در صنایع غذایی، دارویی و حتی صنعتی است. این روغن به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب غیر اشباع و سطح پایین اسید اروسیک، به عنوان یک گزینه سالم و مقرون به صرفه در سبد غذایی خانوارها شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر، با توجه به افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان از اهمیت تغذیه سالم و نیز محدودیت‌های وارداتی، تقاضا برای روغن تصفیه شده کلزا در بازار داخلی به شدت افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری در تولید روغن تصفیه شده کلزا نه تنها می‌تواند منجر به بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی کشاورزی شود، بلکه با ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز، در مسیر توسعه پایدار اقتصادی کشور نیز مؤثر خواهد بود. این محصول در قالب تامین مالی جمعی، فرصت مناسبی برای مشارکت علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری مولد و شفاف فراهم می‌آورد که در عین بازدهی اقتصادی، اثربخشی اجتماعی نیز دارد.

۴-۲- فرآیند تولید

فرآیند تولید روغن کلزا شامل چندین مرحله فنی و صنعتی است که از زمان دریافت بذر تا تولید روغن نهایی ادامه دارد. ابتدا بذرهای کلزا پس از تمیزکاری و جداسازی ناخالصی‌ها، خرد شده و وارد مرحله پیش‌پخت و خشک‌سازی می‌شوند. در این مرحله رطوبت بذر به میزان مطلوب رسیده و ساختار آن برای استخراج بهتر روغن آماده می‌گردد.

سپس عملیات استخراج روغن به روش پرس‌گیری و/یا استفاده از حلال (معمولاً هگزان) انجام می‌شود. روغن خام استخراج شده حاوی ناخالصی‌هایی نظیر فسفولیپیدها، موم‌ها و ترکیبات آزاد اسیدی است که در مرحله بعدی یعنی تصفیه، از بین می‌روند. تصفیه شامل مراحل صمغ‌گیری، خنثی‌سازی، رنگ‌زدایی و بوگیری است تا روغن نهایی شفاف، بی‌بو و با کیفیت مطلوب برای مصرف‌کننده آماده شود.

۴-۳- فرآوری روغن کلزا

روغن کلزای خام استخراج شده، برای مصرف مستقیم مناسب نیست و نیاز به فرآوری دارد. در مرحله نخست، عملیات خنثی‌سازی با استفاده از محلول قلیایی انجام می‌شود تا اسیدهای چرب آزاد حذف شوند. سپس در مرحله رنگ‌زدایی، از خاک‌های رنگ‌بر برای حذف رنگ‌دانه‌ها و سایر ترکیبات ناخواسته استفاده می‌شود. این مرحله اهمیت زیادی در کیفیت ظاهری محصول نهایی دارد.

مرحله نهایی فرآوری، بوگیری است که طی آن روغن با عبور از بخار تحت خلأ، ترکیبات فرار و بودار خود را از دست می‌دهد. این فرایند موجب افزایش زمان ماندگاری و بهبود طعم و بوی روغن می‌شود. در نهایت، روغن تصفیه شده در ظروف بهداشتی بسته‌بندی و روانه بازار می‌شود. این فرآیندها علاوه بر ارتقاء کیفیت محصول، باعث افزایش اعتماد مشتریان و گسترش بازار فروش نیز می‌شود.

۴-۴- معایب و چالش‌های زیست‌محیطی

تولید روغن کلزا، با وجود مزایای اقتصادی، چالش‌های زیست‌محیطی خاص خود را دارد. استفاده از حلال‌هایی مانند هگزان در فرآیند استخراج، در صورت عدم کنترل و بازیافت مناسب، می‌تواند منجر به آلودگی هوا و خطرات برای سلامت کارگران شود. همچنین پسماندهای صنعتی حاصل از تصفیه روغن مانند صمغ، اسیدهای چرب و خاک رنگ‌بر مصرف شده، در صورت دفع ناصحیح، موجب آلودگی خاک و منابع آب خواهد شد.

از سوی دیگر، افزایش سطح زیرکشت کلزا ممکن است به تغییرات کاربری اراضی، کاهش تنوع زیستی و مصرف زیاد آب منجر شود، به خصوص اگر کشاورزی به صورت متمرکز و صنعتی انجام گیرد. بنابراین، رعایت اصول کشاورزی پایدار، استفاده از فناوری‌های نوین در تصفیه و بازیافت ضایعات و نظارت دقیق بر آلاینده‌ها، برای کاهش اثرات زیست‌محیطی این صنعت ضروری است.



۴-۵- طرح موضوع تامین مالی

عنوان پروژه		تامین سرمایه در گردش تولید روغن تصفیه شده کلزا											
حوزه پروژه		صنایع غذایی											
کارکرد و عملکرد محصول		روغن تصفیه شده کلزا یکی از پرکاربردترین روغن های گیاهی در صنایع غذایی است که به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب غیراشباع و سطح پایین اسیدهای مضر، به عنوان گزینه ای سالم برای پخت و پز، سرخ کردنی و تولید محصولات غذایی فرآوری شده مورد استفاده قرار می گیرد. این روغن علاوه بر کاربرد خانگی، در صنایع کنسروسازی، تولید سس ها، شیرینی پزی و حتی در صنایع دارویی و آرایشی نیز به کار می رود. عملکرد محصول در پایداری حرارتی بالا، طعم ملایم، ماندگاری مناسب و خواص تغذیه ای مطلوب آن نمایان می شود که باعث شده در بازارهای داخلی و بین المللی جایگاه ویژه ای پیدا کند.											
KPI های پیشبرد طرح		فرآوری بیش از ۳,۰۰۰ تن روغن کلزا تصفیه شده											
وضعیت کنونی پروژه		در حال فروش											
دستاوردهای این پروژه		تامین پایدار روغن پالم به عنوان افزونه مهم صنایع غذایی، تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال، و افزایش ارزش افزوده در زنجیره تامین محصولات کشاورزی و غذایی است.											
برآورد مبلغ و زمان پروژه		زمان اجرا پروژه (ماه):	۱۲										
		مبلغ اجرا پروژه (میلیون ریال):	۲۵۰,۰۰۰										
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)		بله ☒ خیر ☐ حجم فروش: ۳۹,۱۴۵,۸۷۲											
مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه		☒ پروانه کسب ☐ مجوز تأسیس ☐ پروانه تولید و بهره برداری ☒ مجوز وزارت بهداشت ☐ مجوز محیط زیست ☐ مجوز نیروی انتظامی ☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد ☐ گواهی نانومقیاس ☐ سایر:											
نیازمندی های طرح		☐ مواد اولیه خاص ☐ تأییدیه خاص ☐ تجهیزات خاص ☒ توسعه بازار و فروش											
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)		بازار هدف روغن تصفیه شده کلزا شامل خانوارها، رستوران ها، کارخانجات صنایع غذایی، شیرینی پزی ها و تولیدکنندگان محصولات فرآوری شده غذایی است که به دنبال روغنی با کیفیت، سالم و با قیمت رقابتی هستند. همچنین با توجه به افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به تغذیه سالم و گرایش به جایگزینی روغن های حیوانی یا اشباع شده با روغن های گیاهی مفید، تقاضا در بازار داخلی رو به رشد است. علاوه بر این، ظرفیت صادرات به کشورهای منطقه نیز وجود دارد، به ویژه در کشورهایی که واردات روغن خوراکی را از منابع مطمئن و با کیفیت دنبال می کنند.											
محدودیت های اجرای طرح		ندارد											
تخمین حجم تقاضای محصول		حجم تقاضای روغن خوراکی در ایران سالانه حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون تن برآورد می شود که بخش قابل توجهی از آن از طریق واردات تامین می گردد. در این میان، روغن کلزا به دلیل ویژگی های تغذیه ای و کیفیت بالا، سهم فزاینده ای در سبد مصرفی خانوارها و صنایع غذایی پیدا کرده است. با در نظر گرفتن سیاست های حمایتی دولت برای افزایش خودکفایی در تولید روغن های گیاهی و کاهش وابستگی به واردات، پیش بینی می شود تقاضا برای روغن تصفیه شده کلزا طی ۵ سال آینده حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشته باشد. این موضوع فرصت مناسبی برای توسعه خطوط تولید داخلی و ورود به بازارهای رقابتی داخلی و منطقه ای فراهم می سازد.											
شرکای تجاری		ندارد											
آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود می باشد؟ (توضیح)		بله ☐ خیر ☒											
نام رقیب / محصول		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">سهم از بازار</th> <th rowspan="2">قیمت محصول در بازار</th> <th colspan="2">نوع رقیب</th> </tr> <tr> <th>داخلی</th> <th>خارجی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>یکی از ۵ بازیگر برتر (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد)</td> <td>۷۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم محصول نهایی</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		سهم از بازار	قیمت محصول در بازار	نوع رقیب		داخلی	خارجی	یکی از ۵ بازیگر برتر (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد)	۷۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم محصول نهایی	*	-
سهم از بازار	قیمت محصول در بازار	نوع رقیب											
		داخلی	خارجی										
یکی از ۵ بازیگر برتر (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد)	۷۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم محصول نهایی	*	-										



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت آرين طعم خزر

روغن بهار	*	-	۷۰ تا ۷۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم محصول نهایی	یکی از ۵ بازیگر برتر (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد)
-----------	---	---	--	--

۷-۴- زمان بندی اجرای طرح

ردیف	مراحل اجرایی طرح	زمان (ماه)											
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	خرید مواد اولیه												
۲	فرآوری و تولید												
۳	فروش و بازاریابی												

مشاور سرمایه گذاری فرزاد ایدیه نوآفرین تک (سهامی خاص) - شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۶	معاونت توسعه و بازاریابی شرکت آرين طعم خزر شماره ثبت: ۳۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUNDS	مستأجر
---	---	--------

فصل ۵- نحوه تأمین مالی

۱-۵- جریانهای نقدینگی

تأمین مالی پروژه (در قالب تأمین مالی جمعی)												
نام پروژه: تأمین سرمایه فرآورشی تولید روغن عطشیه شده کنیا												
شرح	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم	ماه نهم	ماه دهم	ماه یازدهم	ماه دوازدهم
میزان تولید محصول (تن)	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰
قیمت هر واحد	۷۸۲,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
درآمد نقدینگی	۷۸۲,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع ورودی کل درآمد	۷۸۲,۵۶۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
نقدینگی حاصل شده از درآمد	-	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۷۳۲,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه نیروی انسانی فنی	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷
ایستادگی و انرژی	۱۵,۰۵۶	۱۵,۰۵۶	۱۵,۰۵۶	۱۵,۰۵۶	۱۵,۰۵۶	۱۵,۰۵۶	۱۵,۰۵۶	۱۵,۰۵۶	۱۵,۰۵۶	۱۵,۰۵۶	۱۵,۰۵۶	۱۵,۰۵۶
انرژی و فروش تجهیزات (سرمایه)	۷,۵۲۹	۷,۵۲۹	۷,۵۲۹	۷,۵۲۹	۷,۵۲۹	۷,۵۲۹	۷,۵۲۹	۷,۵۲۹	۷,۵۲۹	۷,۵۲۹	۷,۵۲۹	۷,۵۲۹
مشرفه و پیش بینی شده	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع خروجی کل هزینه ها (مال)	۷۵۲,۸۵۰	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴
سرمایه در گردش	۷۵۲,۸۵۰	۷۸۲,۵۶۴	۷۸۲,۵۶۴	۷۸۲,۵۶۴	۷۸۲,۵۶۴	۷۸۲,۵۶۴	۷۸۲,۵۶۴	۷۸۲,۵۶۴	۷۸۲,۵۶۴	۷۸۲,۵۶۴	۷۸۲,۵۶۴	۷۸۲,۵۶۴
جریان نقدی	(۵۳,۲۸۰)	۱۳۹,۸۸۶	۱۳۹,۸۸۶	۱۳۹,۸۸۶	۱۳۹,۸۸۶	۱۳۹,۸۸۶	۱۳۹,۸۸۶	۱۳۹,۸۸۶	۱۳۹,۸۸۶	۱۳۹,۸۸۶	۱۳۹,۸۸۶	۱۳۹,۸۸۶
جریان نقدی تجمعی	(۵۳,۲۸۰)	(۳۲۲,۵۶۴)	(۱۸۲,۶۷۸)	(۴۲,۷۹۲)	۶۹,۱۸۲	۱۷۹,۰۶۸	۳۱۸,۹۵۴	۴۵۸,۸۴۰	۵۹۸,۷۲۶	۷۳۸,۶۱۲	۸۷۸,۴۹۸	۱,۰۱۸,۳۸۴
جریان وجوه نقد	۳۰,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جریان وجوه نقد تجمعی	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴
نحوه بازپرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کل بازپرداخت (تجمعی)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازپرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازده سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

تأیید شده توسط هیئت مدیره

فرار از ایده نوآوری

شماره ثبت: ۵۸۸۸۸۸۸۸

(سپاهای خاص)

معاونت توسعه و سرمایه گذاری

معاونت توسعه و سرمایه گذاری

معاونت توسعه و سرمایه گذاری

۲-۵- وصول مطالبات

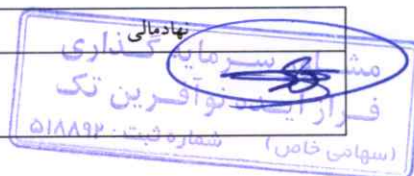
دوره وصول سود پیش بینی شده (میلیون ریال)											
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم
وصول سود	۰	۰	۲۸,۱۲۵	۰	۰	۲۸,۱۲۵	۰	۰	۲۸,۱۲۵	۰	۰

۳-۵- خلاصه طرح موضوع تأمین مالی

شرح	عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
اطلاعات پروژه	کل درآمد پیش بینی شده پروژه	۲,۱۶۰,۰۰۰
	کل سود پیش بینی شده پروژه	۱,۸۰۶,۸۴۰
سهم شرکت از هزینه	سهم سرمایه گذار از هزینه	۲۵۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه گذار از هزینه	%۳۱.۹۳
	سهم شرکت از هزینه	۵۳۲,۹۶۴
	درصد سهم شرکت از هزینه	%۶۸.۰۷
سهم شرکت از سود	سهم سرمایه گذار از سود کل	۱۱۲,۵۰۰
	درصد سهم سرمایه گذار از سود کل	%۳۱.۸۶
	سهم شرکت از سود کل	۲۴۰,۶۶۰
	درصد سهم شرکت از سود کل	%۶۸.۱۴
آورده سرمایه گذار در پروژه	دوره پروژه (ماه)	۱۲
	آورده نقدی	۲۵۰,۰۰۰



مستأص	عامل	تأیید مالی
-------	------	------------



فصل ۶ - نتیجه گیری و پیشنهادات

بازده ماهانه (درصد)	میزان سود (میلیون ریال)	سهم سرمایه گذار از سود (درصد)	آورده سرمایه گذار (میلیون ریال)
۳.۷۵٪	۱۱۲.۵۰۰	۴۵٪	۲۵۰.۰۰۰

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال موردبررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۹,۱۴۵,۸۷۲ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۶۹,۶۶۹,۵۲۷ میلیون ریال می باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۴,۴۹۹ میلیون ریال رسیده است. دریافتی های تجاری شرکت روند صعودی داشته است. موجودی مواد و کالا شرکت نسبت به سال قبل افزایش داشته است. پرداختی های تجاری شرکت نسبت در سه سال موردبررسی افزایش داشته است که نشان دهنده افزایش بدهی های جاری شرکت است که می تواند نشأت گرفته از افزایش درآمد شرکت طی سه سال گذشته باشد. سرمایه ثبتي شرکت در سال ۱۴۰۳ افزایش داشته و به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل واریز نقدی رسیده است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال موردبررسی روند صعودی داشته است. سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۱,۴۸۲,۴۰۹ میلیون ریال رسیده است. نسبت بهای تمام شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۵٪ بوده که در سال های قبل نیز ثابت بوده است که مطلوب می باشد. نسبت بازده فروش ۳ درصد می باشد که مطلوب نیست. بنابراین ریسک مالی شرکت متوسط رو به کم ارزیابی می گردد.

مالی

با توجه به سهم بازار مناسب شرکت در صنایع غذایی همچنین ارتباط لازم مناسب برای توسعه بازار دانه های روغنی طرح دارای توجیه پذیری می باشد.

جمع بندی واحد تامین مالی
جمعی



متقاضی	عامل	تأمین مالی
--------	------	------------

