

ارزیابی طرح

« تأمین سرمایه در گردش خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و فروش انواع چای »  
شرکت هستی آربن تامین

خلاصه ارزیابی

طرح « تأمین سرمایه در گردش خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و فروش انواع چای » تعریف شده توسط شرکت هستی آربن 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 یا توجه به فعالیت شرکت طی مدت یک سال گذشته قابل قبول ارزیابی می شود.

و) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه توسط چک شرکت ضمانت شده است.

مقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آربن تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری شهر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز آینده آفرین تک
		

ارزیابی طرح « تأمین سرمایه در گردش خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و فروش انواع چای »: ۲۷۸۵۵۷



ی) سابقه تأمین مالی شرکت:

نام طرح	سکو	مبلغ طرح	تاریخ شروع	تاریخ پایان
-	-	-	-	-

ر) حسن سابقه

شرکت سابقه تأمین مالی جمعی ندارد و بار اول است که از این طریق قصد تأمین مالی 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.

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 شرکت به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ حاکی از این است که، شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد. شخص حقوقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

مقامی	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آریس تأمین	شرکت مبدلوف پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز آینده نو آفرین تک

ارزیابی طرح « تأمین سرمایه در گردش جریان تولید و بسته بندی و فروش انواع چای » شماره ثبت: ۱۷۸۵۵۷۰۰

پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالا است. شخص حقوقی دارای دیرکرد در وام‌ها و تعهدات فعال خود نیست. مجموع مبالغ وام‌ها و تعهدات فعال بیشتر از ۲/۵ میلیارد تومان است. نسبت مانده بدهی وام‌ها به کل

وام‌ها و تعهدات فعال بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است. شخص حقوقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است. شخص حقوقی ضمانت‌نامه فعال ندارد. مجموع مبالغ ضمانت‌نامه فعال صفر است. شخص حقوقی ضمانت‌نامه‌ی واخواست شده ندارد. تعداد ضمانت‌نامه‌های فعال صفر است. شخص حقوقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت‌نامه داشته است. شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد. شخص حقوقی در یک سال اخیر ۰ مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام داشته است. شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

گزارش اعتبارسنجی آقای ناصر شیخ انصاری با سمت مدیرعامل/نایب رئیس هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ حاکی از این است که ایشان در لحظه اخذ گزارش دارای رنگ چک سفید، به این معنا که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی می‌باشد. در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی مانده تسهیلات به مبلغ ۱۲۲,۰۲۵,۵۸۶,۶۰۸ ریال با تعداد ۵ تسهیلات با مبلغ اقساط ماهیانه تقریبی ۱۸,۶۴۸,۵۳۴,۱۹۹ می‌باشد. در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی ضامن تعداد ۳ تسهیلات با کل مانده بدهی ۲۴۵,۰۲۰,۰۶۸,۰۲۸ ریال می‌باشد.

گزارش اعتبارسنجی آقای صالح منصوری با سمت رئیس هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ حاکی از این است که ایشان در لحظه اخذ گزارش دارای رنگ چک سفید، به این معنا که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی می‌باشد. در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی مانده تسهیلات به مبلغ ۱۷,۳۶۲,۳۱۵,۲۳۰ ریال با تعداد ۳ تسهیلات با مبلغ اقساط ماهیانه تقریبی ۱,۰۸۰,۹۸۴,۵۵۱ می‌باشد. در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی ضامن تعداد ۲ تسهیلات با کل مانده بدهی ۲۱۰,۹۸۸,۷۶۲,۴۷۸ ریال می‌باشد.

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

**شرکت هستی آبرین تامین**  
شماره ثبت: ۰۰۵۰۲

مشاور سرمایه گذاری  
فراز ایده نو آفرین تک  
شماره ثبت: ۰۱۸۶۰۶۲



پارک فناوری پردیس  
تهران

**PARDIS**  
TECHNOLOGY PARK  
IRAN SILICON VALLEY  
عضو پارک فناوری پردیس

- گزارش اعتبارسنجی آقای وحید کامیاب افضل یا سمت عضو هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حاکی از این است که ایشان در لحظه اخذ گزارش دارای رنگ چک سفید، به این معنا که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی می باشد. در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی مانده تسهیلات به مبلغ ۱۸,۹۲۵,۲۲۵,۰۰۰ ریال با تعداد ۳ تسهیلات با مبلغ اقساط ماهیانه تقریبی ۱,۴۴۹,۶۳۵,۵۲۸ می باشد. در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی ضامن تعداد ۲ تسهیلات با کل مانده بدهی ۲۱۰,۴۵۷,۰۷۴,۰۰۰ ریال می باشد.
- گزارش اعتبارسنجی آقای رضا حسین پور با سمت عضو هیئت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ حاکی از این است که ایشان در لحظه اخذ گزارش دارای رنگ چک سفید، به این معنا که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی می باشد. در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی مانده تسهیلات به مبلغ ۱۱۶,۰۲۷,۳۰۳,۵۰۵ ریال با تعداد ۵ تسهیلات با مبلغ اقساط ماهیانه تقریبی ۱۸,۱۰۹,۸۷۹,۸۳۵ می باشد. در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی ضامن تعداد ۱۱ تسهیلات با کل مانده بدهی ۲۵۳,۹۴۸,۶۵۸,۷۸۶ ریال می باشد.
- گزارش اعتبارسنجی خانم حبیبه آناهید خارج از اعضا و سهامداران به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ حاکی از این است که ایشان در لحظه اخذ گزارش دارای رنگ چک سفید، به این معنا که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی می باشد. در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی مانده تسهیلات به مبلغ ۳۷۹,۵۲۵,۵۳۱,۴۲۶ ریال با تعداد ۱۶ تسهیلات با مبلغ اقساط ماهیانه تقریبی ۵۷,۶۶۷,۶۷۶,۰۸۹ می باشد. در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی ضامن تعداد ۱۱ تسهیلات با کل مانده بدهی ۳۲۳,۹۴۶,۲۸۸,۷۰۹ ریال می باشد.
- گزارش اعتبارسنجی آقای میلاد جلابر خارج از اعضا و سهامداران به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ حاکی از این است که ایشان در لحظه اخذ گزارش دارای رنگ چک سفید، به این معنا که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی می باشد. در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی مانده تسهیلات به مبلغ ۹,۷۷۱,۳۳۶,۴۱۰ ریال با تعداد ۹ تسهیلات با مبلغ اقساط ماهیانه تقریبی ۵۰۸,۹۸۱,۱۸۶ می باشد. در لحظه اخذ گزارش در شبکه بانکی ضامن تعداد ۸ تسهیلات با کل مانده بدهی ۲۲۸,۳۵۵,۳۶۱,۷۳۱ ریال می باشد.

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

**شرکت هستی آراین تامین**  
ارزیابی طرح «تامین سرمایه در گردش خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی (سهایی خاص) ای»  
شماره ثبت: ۲۷۸۵۵۷

مسئول گذاری  
فراز ایده نو آفرین تک  
اسپانسی تامین | شماره ثبت: ۵۱۸۸۸۳

پارک فناوری پردیس  
تهران

**PARDIS**  
Technology Park  
IRAN SILICON VALLEY  
عضو پارک فناوری پردیس



- 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 ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 دارایی ها	۵,۳۶۵,۷۸۳	۵,۱۸۱,۰۰۸
جمع بدهی ها	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

تفاهد مالی	عامل	متقاضی
شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز آینده تو آفرین تک	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت هستی آرزو نامین

شرکت هستی آرزو نامین  
(سهامی خاص)  
فروش انواع چای «  
شماره ثبت: ۵۵۷»

مستأجر سرمایه گذاری  
فراز آینده تو آفرین تک  
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۶



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

- زیان / سود انباشته: شرکت دارای سود انباشته به مبلغ ۱,۲۹۸,۸۷۳ میلیون ریال بر اساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲ می باشد. همچنین شرکت دارای سود انباشته به مبلغ ۵۳۲,۳۳۷ میلیون ریال بر اساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ می باشد.
- نسبت های مالی: براساس اظهارنامه مالیاتی سالهای مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ نسبت های مالی به شرح 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٪

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) «  
شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷»

فراز ایده نو آفرین تک  
شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۳



۱۱۰.۱٪	۱۱۹.۰٪	دارایی های جاری به بدهی های جاری	نقدینگی
۵۰.۵٪	۷۹.۰٪	(موجودی نقدی + حساب های دریافتی) به بدهی های جاری	
۱۰۸.۶٪	۱۱۷.۸٪	دارایی های جاری به بدهی ها	
۷۸.۳٪	۶۴.۸٪	بدهی های جاری به دارایی ها	
۶.۵٪	۲.۰٪	موجودی نقد به دارایی ها	
۸۴.۷٪	۵۷.۴٪	دارایی های جاری به فروش خالص	
۸.۴٪	۳.۰٪	موجودی نقدی به بدهی های جاری	فعالیت
۳۲.۵٪	۲۹.۰٪	حساب های دریافتی (جاری) به فروش خالص	
۴۱.۶٪	۷۵.۲٪	حساب های دریافتی (جاری) به بدهی ها	
۲۵.۸٪	۱۳.۸٪	حساب های پرداختی به فروش خالص	
۱۰۱.۷٪	۱۴۲.۳٪	فروش به دارایی ها	
۶.۶٪	۱۸.۶٪	سود خالص به دارایی ها	
۲۹.۹٪	۳۷.۲٪	حاشیه سود ناخالص	سودآوری
۱۵.۶٪	۲۳.۳٪	حاشیه سود عملیاتی	
۶.۵٪	۱۳.۰٪	حاشیه سود خالص	
۴۸.۲٪	۱۰۱.۱٪	سود خالص به دارایی های ثابت مشهود	
۳۲.۳٪	۶۷.۰٪	سود خالص به حقوق صاحبان سهام	

مقنایی	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آیرین تامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز آینده نو آفرین تک

**شرکت هستی آیرین تامین**  
«تأمین سرمایه گذاری»  
شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷

سرمایه گذاری  
فراز آینده نو آفرین تک  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۲





### تحلیل ارقام 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 ارائه 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 آرین 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 آرین 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 بین المللی تولید و به بازار عرضه نماید. در این راستا ارائه محصولات جدید، بی بدیل 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 مجوز های لازم شروع به بهره برداری از این کارخانه نموده است.

متقاضی	عامل	تهاد عالی
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) و فروش انواع چای  
شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷

ارزیابی طرح «تامین سرمایه در گردش خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و فروش انواع چای»



فعالیت‌های 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، قطعه‌بندی، بسته‌بندی، ایجاد، توزیع و پخش کلیه اقلام دامی و پروتئینی مذکور از طریق امکانات دامپروری، مرغداری، مزرعه شترمرغ، استخر پرورش ماهی، کشتارگاه صنعتی واحد قطعه بندی، بسته‌بندی، سردخانه‌های صنعتی، تولید و واردات و صادرات کلیه مواد گوشتی و پروتئینی و انواع فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی از قبیل کنسروجات و مواد غذایی فرآوری شده از این دست، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتها و کارخانجات و نمایندگی‌های فروش داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت و تاسیس و ایجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه‌گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت خالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه‌های 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 ماشین‌آلات

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

**شرکت هستی آراین تامین**  
شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷

ارزیابی طرح «تأمین سرمایه در گردش خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی (سلفی) اقلام دامی»



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 از طرف شرکت تعداد کارکنان شرکت ۳۷ نفر می باشد.

**(و) ضمانت پرداخت:**

اصل سرمایه با چک شرکت ضمانت شده است.

**ه) وضعیت طرح**

شرکت هستی آرین 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 آرین تامین از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را به صورت رسمی با تولید گروه محصولات چای، برنج و قند و شکر آغاز نمود. از

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**  
«تامین سرمایه در گردش خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و (مشاوره/بازارهای)»  
شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷

تأمین سرمایه گذاری  
فراز ایده نو آفرین تک  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۳

پارک فناوری پردیس  
مشاوره





سال ۱۳۹۵ فعالیت این شرکت با تمرکز بر گروه محصولات چای و ادویه ادامه یافت. شرکت هستی آرین تامین قصد دارد جهت تامین بخشی از سرمایه در گردش خود به میزان ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به منظور خرید مواد اولیه جهت **بسته بندی انواع چای** از روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی نوین کراد استفاده نماید. این طرح ۱۲ ماهه بوده و طبق اظهارات متقاضی برآورد می شود. طی دوره ۹۰ روزه بسته بندی انواع چای به وزن ۶۰,۷۸۸ کیلوگرم با میانگین قیمت فروش متوسط هر کیلوگرم **۶/۵ میلیون ریال**، درآمدی در حدود ۳۹۵,۱۲۳ میلیون ریال ایجاد می کند. با توجه طول دوره گردش عملیاتی این عملیات ۴ مرتبه در سال انجام می شود بنابراین در طول سال از طریق بسته بندی و فروش انواع چای به وزن حدودا **۲۴۳,۱۵۳ کیلوگرم**، درآمدی حدودا **۱,۵۸۰,۴۹۳** میلیون ریال حاصل شود. گفتن این نکته ضروری است که مطابق اظهارنامه مالیاتی سال مالی ۱۴۰۲، دوره گردش عملیاتی شرکت ۲۴۴ روز می باشد.

هزینه های این طرح مربوط به خرید چای و ملزومات بسته بندی می باشد. با توجه به اظهارات متقاضی بهای تمام شده برای خرید چای به طور میانگین برابر با **۴/۰۶** میلیون ریال برای هر کیلوگرم می باشد. با توجه به مقدار چای مورد نیاز و ملزومات بسته بندی مورد نیاز طی دوره ۹۰ روزه به وزن حدودا ۶۰,۷۸۸ کیلوگرم هزینه کل خرید ماده اولیه در حدود **۲۴۶,۸۰۰** میلیون ریال می باشد. با توجه طول دوره گردش عملیاتی این عملیات ۴ دوره در سال انجام می شود بنابراین هزینه کلی خرید چای و ملزومات بسته بندی در این طرح **۹۸۷,۲۰۰** میلیون ریال پیش بینی شده است. از این رو معیار سود تعریف شده در این طرح، مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش انواع چای در طرح با کسر هزینه خرید چای و ملزومات بسته بندی و کارمزد تامین مالی جمعی می باشد.

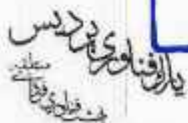
سود طرح با کسر هزینه های قابل قبول طرح معادل **۵۹۰,۰۹۳** میلیون ریال برآورد می گردد. لذا حاشیه سود طرح با توجه به معیار سود تعریف شده در طرح **۳۷** درصد پیش بینی می شود. با توجه به در نظر گرفتن سهم **۱۷.۸** درصدی سرمایه گذاران از سود طرح، نرخ بازده داخلی ماهانه **۳/۵** درصد و سود سرمایه گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح **۴۲** درصد پیش بینی شده است. 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. 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 بازخرید محصولات مزبور به میزان حداقل بیش 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 هر گونه

متقاضی	عائل	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**  
فروش انواع چای  
شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۲

ارزیابی طرح « تامین سرمایه در گردش خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و فروش انواع چای »





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 ۹۰ 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.

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

شرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی	۲۵۰,۰۰۰
مقدار بسته بندی انواع چای به کیلوگرم (در سال)	۲۴۳,۱۵۳
میانگین قیمت فروش محصولات (میلیون ریال)	۶۵۰
<b>درآمد کل</b>	<b>۱,۵۸۰,۴۹۳</b>
مقدار خرید ماده اولیه و ملزومات بسته بندی (در سال)	۲۴۳,۱۵۳
میانگین بهای خرید ماده اولیه (میلیون ریال)	۴۰۶
<b>هزینه کل</b>	<b>۹۸۷,۲۰۰</b>
سود قبل از کسر کارمزد (میلیون ریال)	۵۹۳,۲۹۳

مقاصد	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آبرین نامین	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک

**شرکت هستی آبرین نامین**  
ارزیابی طرح « تامین سرمایه در گردش خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و فروش انواع چای »  
(تأمین مالی)  
شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷

پارک فناوری پردیس



۳,۰۰۰	هزینه کارمزد عامل (میلیون ریال)
۲۰۰	هزینه کارمزد فرابورس (میلیون ریال)
۵۹۰,۰۹۳	سود طرح (میلیون ریال)
۳۷٪	حاشیه سود
۴۲٪	نرخ مشارکت
۱۷.۸٪	سهام سود مشارکت کنندگان از سود طرح

حاشیه سود طرح با توجه به معیار سود تعریف شده در طرح ۳۷ درصد پیش‌بینی می‌شود. با توجه به در نظر گرفتن سهم ۱۷.۸ درصدی سرمایه‌گذاران از سود طرح، نرخ بازده داخلی ماهانه ۳/۵ درصد و سود سرمایه‌گذاران در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۲ درصد پیش‌بینی شده است همچنین مطابق اظهارنامه مالی سال ۱۴۰۲ حاشیه سود صرفاً با احتساب مواد مصرفی ۵۴ درصد می‌باشد. 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 سرمایه‌گذاران در این تامین مالی جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان به شرح زیر می‌باشد:

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 سرمایه‌گذاران	(۲۵۰,۰۰۰)												
سود علی‌الحساب			۲۶,۲۵۰				۲۶,۲۵۰			۲۶,۲۵۰			
بازپرداخت اصل سرمایه													۲۵۰,۰۰۰
خالص جریان نقدی	(۲۵۰,۰۰۰)		۲۶,۲۵۰				۲۶,۲۵۰			۲۶,۲۵۰			۲۷۶,۲۵۰

بر اساس جریان نقدی فوق، نرخ بازده داخلی ماهانه و سود مشارکت کنندگان در دوره اجرای طرح ۳/۵ و ۴۲ درصد

متقاضی شرکت هستی آراین تامین	عامل شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری های نوین	تهاد مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز آینده نو آفرین تک

**شرکت هستی آراین تامین**  
ارزیابی طرح «تامین سرمایه در گردش خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و فروش انواع چاقو»  
شماره ثبت: ۲۷۸۵۵۷

سرمایه گذاری  
فراز آینده نو آفرین تک  
اساسی خاص ۱ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳

پارک فناوری پردیس  
میدان ولیعصر  
تهران

**PARDIS**  
Technology Park  
IRAN SILICON VALLEY  
عضو پارک فناوری پردیس



سالانه پیش بینی شده است.

**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 ۵۹۰,۰۹۳ میلیون ریال برآورد می گردد. (از قام به میلیون ریال)

قیمت فروش هر کیلوگرم (ریال)					
۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سود طرح (میلیون ریال)
۱,۲۱۲,۵۶۴	۹۶۹,۴۱۱	۸۴۷,۸۳۴	۷۲۶,۲۵۸	۴۸۳,۱۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۸,۰۴۱	۷۷۴,۸۸۹	۶۵۳,۳۱۲	۵۳۱,۷۳۶	۲۸۸,۵۸۳	۳,۸۰۰,۰۰۰
۹۵۴,۸۲۲	۷۱۱,۶۶۹	۵۹۰,۰۹۳	۴۶۸,۵۱۶	۲۲۵,۳۶۴	۴,۰۶۰,۰۰۰
۸۴۷,۸۳۴	۶۰۴,۶۸۲	۴۸۳,۱۰۵	۳۶۱,۵۲۹	۱۱۸,۳۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰
۶۰۴,۶۸۲	۳۶۱,۵۲۹	۲۳۹,۹۵۳	۱۱۸,۳۷۶	-۱۲۴,۷۷۶	۵,۵۰۰,۰۰۰

**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 شرکت هستی آربین تامین	عامل شرکت صندوق پژوهش و فناوری خیز دولتی توسعه فناوری های نوین	نهاد مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک
---------------------------------	---	--

**شرکت هستی آربین تامین**  
ارزیابی طرح «تأمین سرمایه در گردش خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی (سپاهای خاص)»  
شماره ثبت: ۲۷۸۵۵۷

مسئول سرمایه گذاری  
فرزاد افشار  
شماره ثبت: ۵۱۸۸۸۶۱

