گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت آنی تک اصفهان

تاریخ تنظیم گزارش:
۱۴۰۳/۱۱/۱۴

تلفن:۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰
نشـــانی:کیلومتر ۲۰ جـاده دماوند، پارک فناوری پردیس نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

خلاصه طرح			
شرکت آنی تک اصفهان			
سال تاسیس:	۱۳۹۳	موضوع فعالیت:	تولید و فروش انواع گز و سوهان و پولک و نبات و شیرینی و فرآورده‌های شکری – فرآوری ، بسته‌بندی و فروش آجیل و خشکبار خام ، تولید و فروش صنایع‌دستی اصفهان از قبیل میناکاری و فیروزه کوبی و مس و خاتم و مس و پرداز و ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه انواع مواد غذایی – صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی – اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی – انعقاد قرارداد با شرکت‌ها ، ادارات ، ارگان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی – اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های خصوصی و دولتی صرفاً جهت اهداف شرکت ، پس از اخذ مجوزهای لازم
نوع ثبت:	سهامی خاص		
محل ثبت:	اصفهان	نوع دانش بنیانی:	-
شناسه ملی شرکت:	۱۴۰۰۴۶۸۵۷۴۳	سرمایه اولیه:	۱ میلیون ریال
تعداد نیروی انسانی:	۱۸۰	سرمایه فعلی:	۵۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت فنی و مالی شرکت			
امتیاز کل نسبتهای مالی منتخب:	۵۴	امتیاز مالی:	۵.۴۵
امتیاز مشاور فنی:	۸.۳۳	نمودار امتیاز فنی:	

وضعیت اعتباری شرکت (میلیون ریال)			
مجموع قراردادهای جاری شرکت:	-	امتیاز اعتباری:	۵.۳۵
مبلغ تسهیلات جاری:	۴۵۶،۶۱۴	مبلغ ضمانت‌نامه جاری:	۶۲،۲۷۰

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تأمین مالی (میلیون ریال)			
نوع تأمین مالی:	نقدی	مبلغ تأمین مالی	۲۰۰،۰۰۰
محصول موضوع تأمین مالی:	تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سبد محصولات برند آنتیک		
مدت تأمین مالی (ماه):	۱۲	درصد سود قابل تحقق:	٪۴۸
میزان سود قابل تحقق:	۹۶،۰۰۰	تضمین:	چک شرکت و ضامن حقوقی

متقاضی		مشاور مالی	

مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت : ۵۱۸۸۹۲

میزان سود قابل تحقق:	۹۰،۰۰۰	تضمین:	چک شرکت و ضامن حقوقی

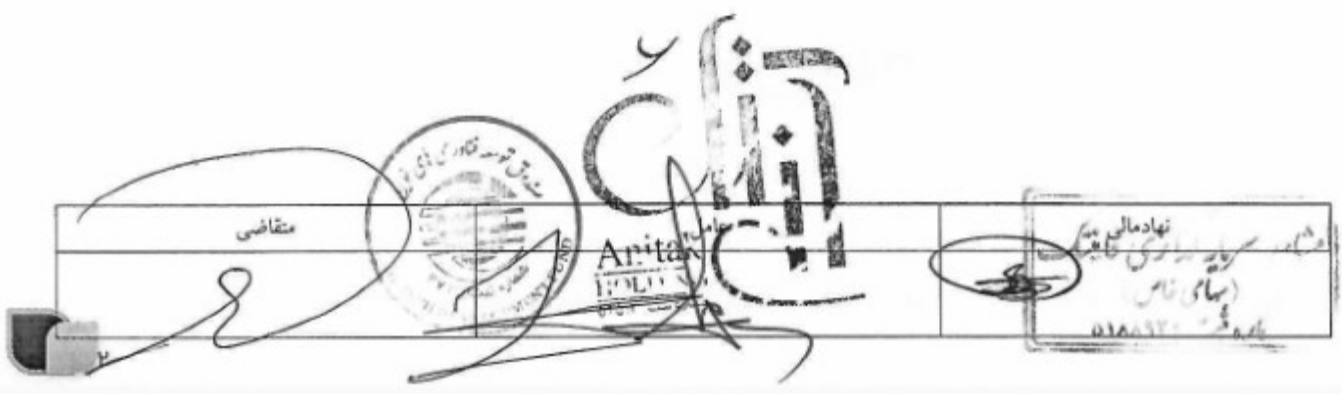
فصل ۱- معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	آنی تک اصفهان		
تاریخ ثبت:	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	شماره ثبت:	۵۳۵۱۳
محل ثبت:	اصفهان	شناسه ملی:	۱۴۰۰۴۶۸۵۷۴۳
نوع شرکت:	سهامی خاص	سرمایه اولیه (ریال):	۱.۰۰۰.۰۰۰
		سرمایه فعلی (ریال):	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
موضوع فعالیت:	تولید و فروش انواع گز و سوهان و پولک و نبات و شیرینی و فرآورده‌های شکری – فرآوری ، بسته‌بندی و فروش آجیل و خشکبار خام ، تولید و فروش صنایع‌دستی اصفهان از قبیل میناکاری و فیروزه کوبی و مس و خاتم و مس و پرداز و ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه انواع مواد غذایی – صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی – اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی – انعقاد قرارداد با شرکت‌ها ، ادارات ، ارگان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی – اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های خصوصی و دولتی صرفاً جهت اهداف شرکت ، پس از اخذ مجوزهای لازم		
مدیرعامل:	سید حسن دردشتی	حق امضاء:	امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت
موبایل:	۰۹۱۳۱۱۸۱۱۶۰	پست الکترونیک:	info@anitakco.com
تلفن:	۳۵۷۲۳۳۰۱	آدرس وب‌سایت:	Anitakco.com
نشانی دفتر:	اصفهان ، شهرک صنعتی جی ف خیابان هشتم ، پلاک ۳	نوع مالکیت:	استیجاری
نشانی کارخانه:			

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت‌مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ تولد
۱	سید حسن دردشتی	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت‌مدیره	۱۳۵۸/۱۱/۰۲
۲	وجیهه عباس زاده	رئیس هیئت‌مدیره	۱۳۶۱/۰۸/۰۷
۳	محمدحسین دادگر نیا	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	۱۳۷۴/۰۴/۲۶



۳-۱- اطلاعات سهام‌داران شرکت

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	سید حسن دردشتی	حقیقی	۱۲۸۴۹۳۷۱۶۱	۹۸
۲	وجیهه عباس زاده	حقیقی	۱۲۸۱۹۲۰۹۴۰	۱
۳	محمدحسین دادگر نیا	حقیقی	۱۲۷۱۹۹۵۶۸۹	۱
مجموع				۱۰۰٪

۴-۱- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت

شرکت آنی تک اصفهان دارای زیرمجموعه‌های گز آنتیک ، گز دردشتی ، آجیل و خشکبار زربار و صنایع‌دستی آنتیک بوده و با توجه به کامل بودن سبد محصولات خود آماده همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد و توانایی تأمین بسیاری از خواسته‌های سازمان‌های بزرگ را دارد

از شعب این شرکت می‌توان به شعبه مرکزی (عبدالرزاق)، شعبه چهارباغ بالا، شعبه حکیم، شعبه حافظ، شعبه خاقانی، شعبه شیخ صدوق، شعبه سیتی سنتر، شعبه هتل کوثر، شعبه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان و شعبه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان اشاره کرد.

۵-۱- معرفی محصولات و خدمات قابل‌ارائه شرکت

مجموعه گز آنتیک از زیرمجموعه‌های شرکت آنی تک اصفهان در جایگاه یکی از بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین تولیدکنندگان گز در کشور است، که با اتکا به دانش و تجربه ۸۰ ساله خاندان دردشتی و با پشتوانه مدیریت آگاه و دوراندیش ، کارکنان مجرب و متخصص، با بهره‌گیری از دانش روز دنیا به‌منظور تولید گز سنتی به روش تمام صنعتی باهدف جهانی‌سازی این محصول، اقدام به تولید حجم بالا بانام تجاری آنتیک، در سال ۱۳۷۱ نمود.مدیریت مجموعه گز آنتیک در جهت بهبود رضایت همیشگی مشتریان، اقداماتی از قبیل موارد زیر را سرلوحه خود قرار داده است :

-اصلاح تکنولوژی ساخت گز به‌صورت کاملاً سنتی و مدرن.

-افزایش مدت‌زمان ماندگاری گز

-تولید محصولی صد در صد طبیعی بدون مواد نگهدارنده و افزودنی شیمیایی

-پیشگام در عرصه صادرات به بازارهای جهانی

-غنی‌سازی گز با افزودن گزانگبین، ترنجبین، شیرخشت، عسل و گزهای گیاهی .

-استفاده از دستگاه‌های مجهز و مدرن و تمام استیل در تولید و بسته‌بندی گز .

-مجهز به آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی .

-رعایت و پیاده‌سازی اصول GMP

-اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ۲۰۰۸: ۹۰۰۱ ISO در سیستم مدیریت کیفیت از SGS سوئیس.

-اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ۲۰۰۵ : ISO۲۲۲۰۰۰ در سیستم مدیریت ایمنی و سلامت مواد غذایی از SGS سوئیس.

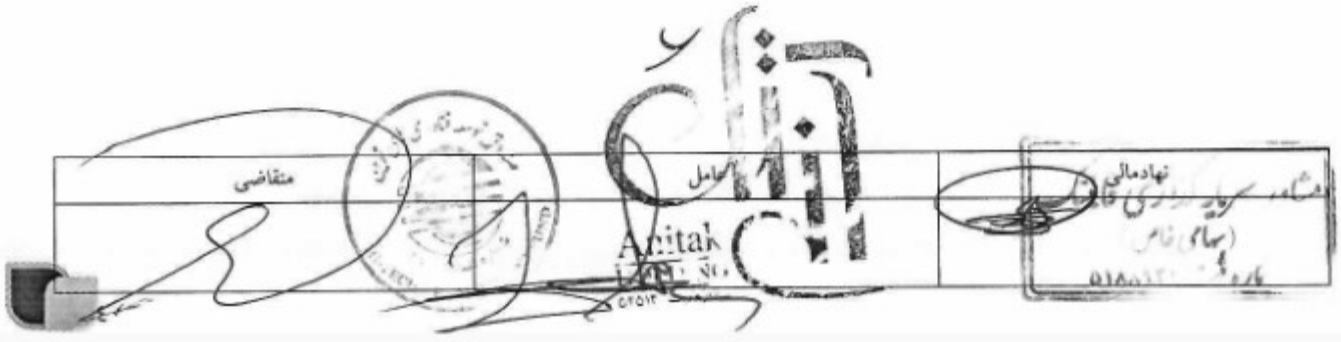
مجموعه آجیل و خشکبار زربار به‌عنوان یکی از برندهای زیرمجموعه شرکت آنی تک اصفهان در سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی گردید. حوزه فعالیت مجموعه فرآوری و بسته‌بندی انواع آجیل و مغز آجیل و همچنین بسته‌بندی انواع خشکبار می‌باشد.مجموعه زربار دارای سیب سلامت سازمان غذا و دارو اصفهان می‌باشد علاوه بر آن این مجموعه دارای سه نشان HACCP، ISO۲۲۰۰۰ و ISO ۹۰۰۱ از شرکت Moody International می‌باشد . این مجموعه افتخار همکاری با مجموعه‌های بزرگ و به نام ازجمله ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه، شرکت انتخاب الکترونیک آرمان، پالایشگاه اصفهان، سازمان ملی استاندارد ایران، بانک‌ها و مؤسسات مالی ازجمله بانک پارسیان، بانک انصار ، بانک رفاه و صنایع پتروشیمی رجال داشته است.خط‌مشی مجموعه زربار ارائه آجیل ۱۰۰ درصد دست‌چین به عموم مردم می‌باشد. در زربار کلیه مواد اولیه و محصولات با حساسیت ویژه مورد بازبینی قرار می‌گیرند. از بهترین مواد اولیه در تولید محصولات استفاده می‌گردد. محصول نهایی پس از تولید مجدداً مورد بازبینی کیفی قرارگرفته و محصول ۱۰۰ درصد دست‌چین به مشتری ارائه می‌گردد.مجموعه زربار جهت تسهیل و دسترسی آسان مشتریان به محصولات، اقدام به راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی نموده است و امکان ارسال محصولات خود را به‌صورت رایگان برای سراسر ایران فراهم نموده است.هم‌چنین این مجموعه با راه‌اندازی واحد اختصاصی تزیینات آجیل، خدمات تزیین و هدایای مناسبتی را به‌صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار داده است.مجموعه زربار تلاش نموده تا با گردآوری حدود۱۶۰۰ قلم کالا در زمینه آجیل و خشکبار مجموعه کاملی را جهت سبد کالایی خانوار در زمینه آجیل و خشکبار و محصولات وابسته فراهم نماید. علاوه بر آن این مجموعه با راه‌اندازی واحد R&D اقدام به فرمولاسیون و تولید محصولات جدید جهت ذائقه‌های مختلف (تنوع طعم) نموده است.

مجموعه گز دردشتی مجموعه گز دردشتی فعالیت خود را از سال ۱۳۳۰ هجری شمسی (۱۹۵۱ میلادی) در شهر اصفهان توسط مرحوم حاج سید محمود دردشتی آغاز نمود. سپس از دهه ۲۰۱۰ میلادی به مدیریت حاج سید حسن دردشتی تمرکز تولید بر روی گز و سوهان قرار گرفت و سعی بر آن شد که از مواد درجه‌یک، محصولات برتر و باکیفیت، تولید و به مشتریان عرضه گردد. هم‌اکنون انواع گز آردی، گز لقمه‌ای بامغزهای پسته و بادام و سوهان‌عسلی زعفرانی تحت نظر آزمایشگاه کنترل کیفی مجموعه در این موسسه با ظرفیت بالا تولید می‌گردد. این مجموعه در راستای گسترش صادرات موفق به اخذ گواهینامه‌های استاندارد بین‌المللی ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۲۲۰۰۰ و HACCP می‌باشد تا گواهی بر استقرار بالاترین نظام مدیریت کیفیتی و ایمنی در این مجموعه باشد.

مجموعه صنایع‌دستی آنتیک از زیرمجموعه‌های شرکت آنی تک اصفهان در سال ۱۳۹۹ افتتاح و اقدام به تولید و عرضه هنر ناب اصفهان در قالب مواردی همچون ظروف مس و فیروزه ، مس و خاتم ، مینا ، مس و پرداز و ... گردیده و با توجه به مدت‌زمان کوتاه شروع فعالیت با اتکا به کیفیت بالای ساخت و ارائه برترین موارد اولیه موفق به کسب سهم قابل‌توجه ای از بازار صنایع‌دستی اصفهان شده است. این مجموعه با راه‌اندازی سایت فروش برنامه‌ای بلندمدت جهت معرفی هنر ناب هنرمندان اصفهان می‌باشد

بنابراین دسته‌بندی محصولات شرکت به شرح زیر می‌باشد:

۱- تولید انواع گز
۲- تولید انواع سوهان‌عسلی اصفهان
۳- تولید انواع نبات
٤- تولید انواع پولکی
٥- تولید انواع شیرینی‌های خشک
٦- تولید و فرآوری آجیل و خشکبار
۷- فرآوری و بسته‌بندی میوه خشک
۸- ارائه خدمات آزمایشگاهی



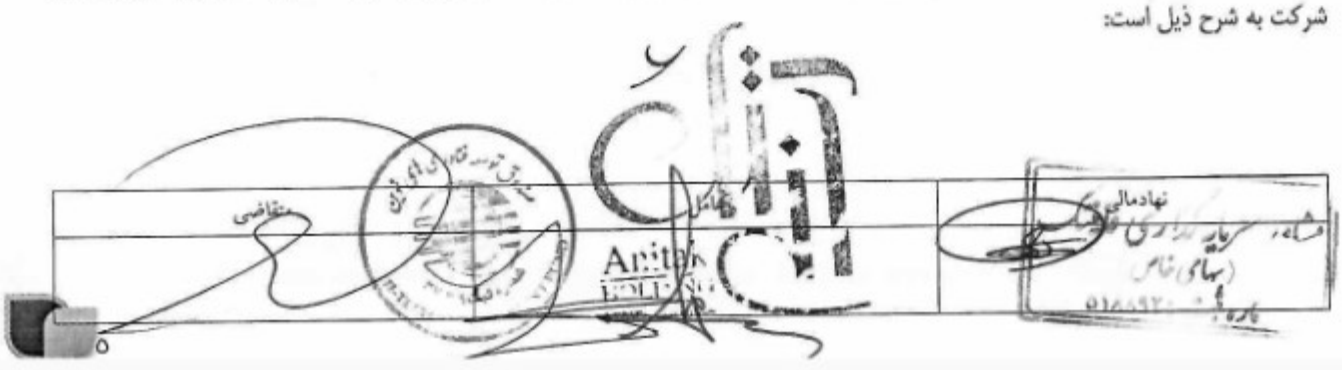
۶-۱- وضعیت مجوزات و تأییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	مدت اعتبار
۱	پروانه بهره‌برداری	وزارت صنعت معدن تجارت	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱
۲	پروانه کسب ۰۴۶۷۵۸۶۸۳۲	اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳
۳	پروانه کسب ۰۴۶۷۱۰۶۲۹۶	اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۴	پروانه کسب ۰۴۶۷۶۸۸۴۹۷	اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹
۵	پروانه کسب ۰۴۶۷۵۶۰۳۳۶	اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵
۶	پروانه کسب ۰۴۶۸۴۸۷۵۹۰	اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۷/۰۱/۳۰
۷	پروانه کسب ۰۴۶۷۴۸۲۳۳۵	اتحادیه صنایع‌دستی اصفهان	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۱
۸	پروانه کسب ۰۴۶۷۷۷۵۷۵۶	اتحادیه صنایع‌دستی اصفهان	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۸
۹	پروانه کسب ۰۴۶۷۱۲۸۲۶۹	اتحادیه گز و شیرینی اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱
۱۰	پروانه کسب ۰۴۶۷۱۲۵۴۷۵	اتحادیه گز و شیرینی اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
۱۱	پروانه کسب ۰۴۶۷۱۲۸۰۰۴	اتحادیه گز و شیرینی اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱
۱۲	پروانه کسب ۰۴۶۷۱۲۷۸۹۷	اتحادیه گز و شیرینی اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱
۱۳	پروانه کسب ۰۴۶۷۱۲۷۸۱۷	اتحادیه گز و شیرینی اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱
۱۴	پروانه کسب ۰۴۶۷۱۲۸۲۲۵	اتحادیه گز و شیرینی اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱
۱۵	پروانه کسب ۰۴۶۷۱۲۸۱۵۴	اتحادیه گز و شیرینی اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱
۱۶	پروانه کسب ۰۴۶۷۱۲۸۲۵۱	اتحادیه گز و شیرینی اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱
۱۷	گواهی کاربرد علامت استاندارد تشویقی	سازمان ملی استاندارد ایران	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	-
۱۸	گواهی کاربرد علامت استاندارد تشویقی	سازمان ملی استاندارد ایران	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	-
۱۹	گواهی کاربرد علامت استاندارد تشویقی	سازمان ملی استاندارد ایران	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	-

تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:

۷-۱- وضعیت قراردادها و سابقه فروش شرکت

فروش بر اساس صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و اظهارنامه سال ۱۴۰۲ و فروش سال ۱۴۰۳ بر اساس تراز مالی آزمایشی شرکت به شرح ذیل است:



ردیف	عنوان قرارداد	نام کارفرما	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد	وضعیت فعلی
۱	قرارداد	ایران‌خودرو-فولاد مبارکه	۱،۰۹۹،۷۵۱	۱۴۰۰	-	خاتمه یافته
۲	قرارداد		۳،۹۹۴،۴۷۰	۱۴۰۱	-	خاتمه یافته
۳	قرارداد		۶،۳۸۲،۴۵۳	۱۴۰۲	-	خاتمه یافته
۴	قرارداد		۷۵۳،۰۰۰	۱۴۰۳ (تراز شش‌ماهه اول سال)	-	خاتمه یافته
مجموع قراردادهای جاری (میلیون ریال)			-			
مجموع قراردادهای خاتمه یافته (میلیون ریال)			۱۲،۲۲۹،۶۷۴			

تصاویر برخی فاکتورهای فروش شرکت به شرح زیر می‌باشد:

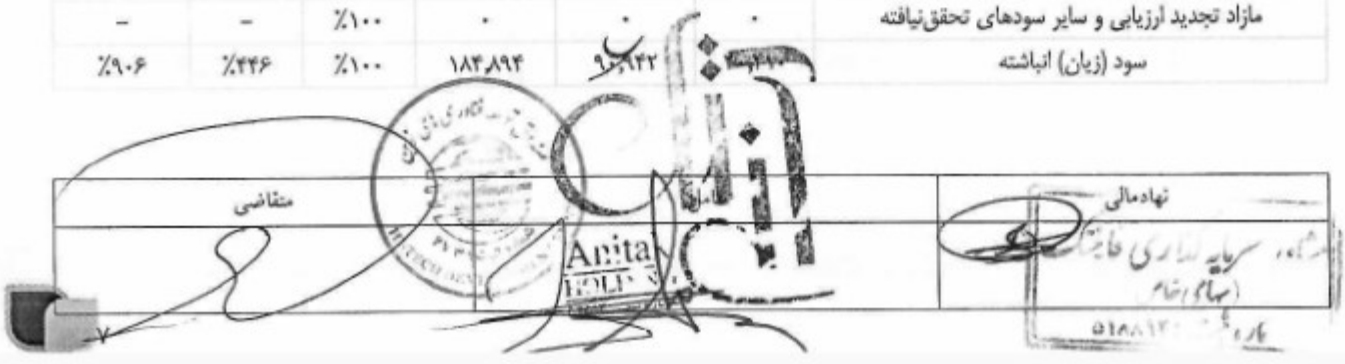
متقاضی	تکامل	تهاد مالی

فصل ۲- ارزیابی مالی

۲-۱- بررسی صورت‌های مالی (ترازنامه)

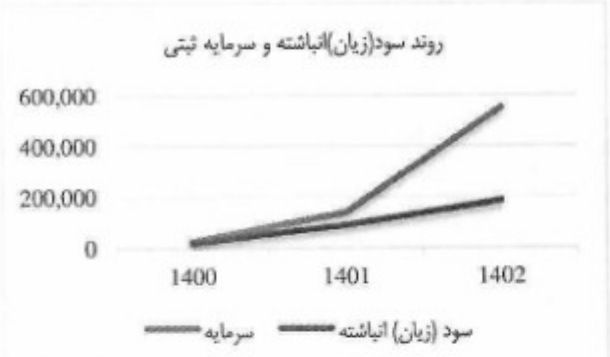
بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و اظهارنامه سال ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

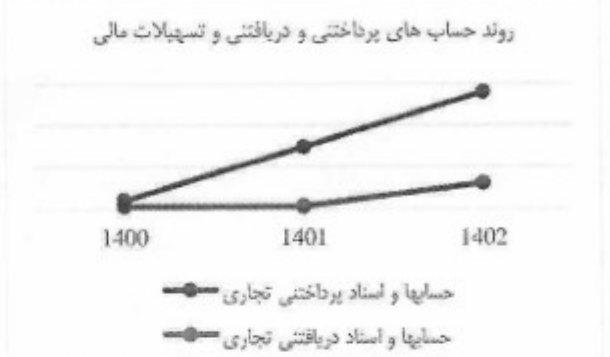
میلیون ریال	اظهارنامه ۱۴۰۰	اظهارنامه ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲	اظهارنامه ۱۴۰۰	اظهارنامه ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲
موجودی نقد و بانک	۴۵,۸۹۶	۱۱۶,۳۰۹	۶۸۷,۷۲۸	٪۱۰۰	٪۲۵۳	٪۱۴۹۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	٪۱۰۰	–	–
حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری	۳۵,۰۸۳	۳۳,۸۱۱	۳۰۶,۹۷۵	٪۱۰۰	٪۹۶	٪۸۷۵
سایر و اسناد دریافتنی	۰	۰	۰	٪۱۰۰	–	–
جاری شرکا و سهامداران	۰	۰	۰	٪۱۰۰	–	–
موجودی مواد و کالا	۵۹,۸۵۴	۱۴۲,۰۳۹	۸۷,۵۵۷	٪۱۰۰	٪۲۳۷	٪۱۴۶
سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۲,۵۴۴	۶,۱۴۴	٪۱۰۰	–	–
جمع دارایی‌های جاری	**۱۴۰,۸۳۳**	**۲۹۴,۷۰۳**	**۱,۰۸۸,۴۰۴**	**٪۱۰۰**	**٪۲۰۹**	**٪۷۷۳**
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۲۶۹	۷۹۶,۳۵۴	۸۷۷,۴۸۵	٪۱۰۰	٪۲۸۱۷	٪۳۱۰۴
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۸۹	۳,۵۴۲	۴,۱۷۲	٪۱۰۰	٪۲۳۸	٪۲۸۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۳۲۵,۱۱۰	٪۱۰۰	–	–
سایر دارایی‌ها	۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۲	٪۱۰۰	٪۱۱۸	٪۲۴۱
جمع دارایی‌های غیر جاری	**۴۶,۷۵۸**	**۸۱۹,۸۹۶**	**۱,۲۴۷,۸۰۹**	**٪۱۰۰**	**٪۱۷۵۳**	**٪۲۶۶۹**
جمع دارایی‌ها	**۱۸۷,۵۹۱**	**۱,۱۱۴,۵۹۹**	**۲,۳۳۶,۲۱۳**	**٪۱۰۰**	**٪۰۹۴**	**٪۱۲۴۵**
حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری	۶۲,۸۹۹	۷۰۷,۱۷۲	۱,۰۹۲,۴۸۴	٪۱۰۰	٪۱۱۲۴	٪۱۷۳۷
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	۳,۸۸۳	۰	۰	٪۱۰۰	٪۰	٪۰
جاری شرکا و سهامداران	۰	۰	۰	٪۱۰۰	–	–
پیش دریافت‌ها	۰	۰	۰	٪۱۰۰	–	–
ذخیره مالیات	۰	۰	۰	٪۱۰۰	–	–
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	٪۱۰۰	–	–
تسهیلات مالی دریافتی	۷۵,۳۴۰	۱۷۶,۴۲۶	۵۰۸,۷۷۶	٪۱۰۰	٪۲۳۴	٪۶۷۵
جمع بدهی‌های جاری	**۱۴۲,۱۲۲**	**۸۸۳,۵۹۸**	**۱,۶۰۱,۲۶۰**	**٪۱۰۰**	**٪۶۲۲**	**٪۱۱۲۷**
حساب‌ها و اسناد پرداختنی 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	**۱۴۲,۱۲۲**	**۸۸۳,۵۹۸**	**۱,۶۰۱,۲۶۰**	**٪۱۰۰**	**٪۶۲۲**	**٪۱۱۲۷**
سرمایه	۲۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	٪۱۰۰	٪۵۶۰	٪۲۲۰۰
اندوخته قانونی	۵۹	۵۹	۵۹	٪۱۰۰	٪۱۰۰	٪۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	٪۱۰۰	–	–
مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق‌نیافته	۰	۰	۰	٪۱۰۰	–	–
سود (زیان) انباشته	۱۸۳,۸۹۴	۹۶,۱۴۲	۱۸۳,۸۹۴	٪۱۰۰	٪۴۴۶	٪۹۰۶

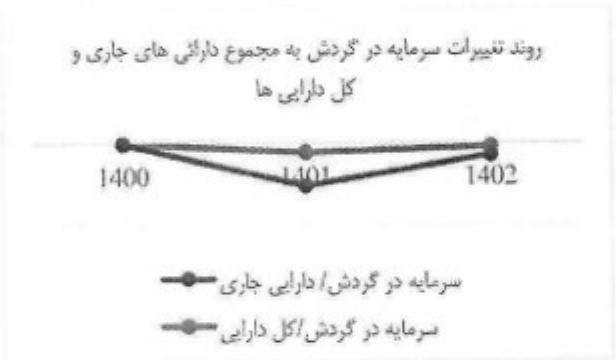


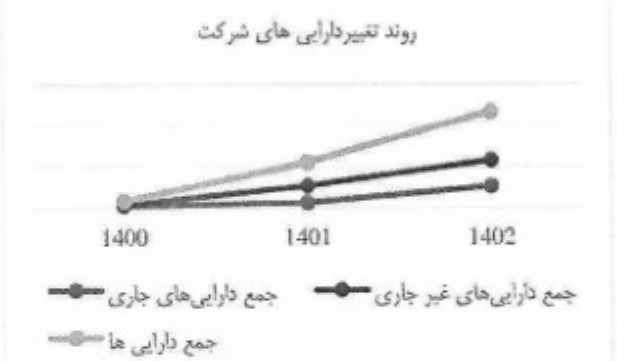
جمع حقوق صاحبان سهام	٤٥,٤٦٩	٢٣١,٠٠١	٧٣٤,٩٥٣	٪١٠٠	٪٥٠٨	٪١٦١٦
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	١٨٧,٥٩١	١,١١٤,٥٩٩	٢,٣٣٦,٢١٣	٪١٠٠	٪٥٩٤	٪١٢٤٥

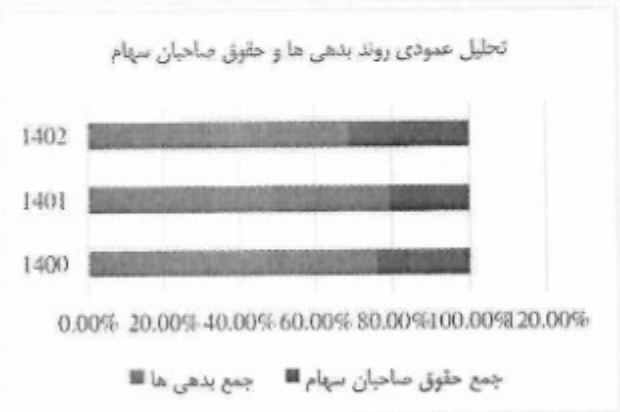
تصویر نمودارهای مرتبط

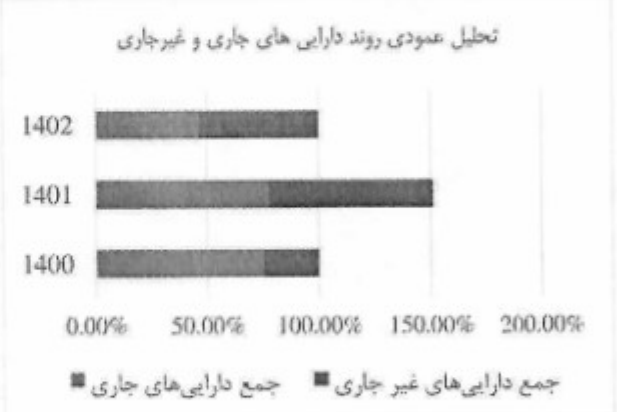










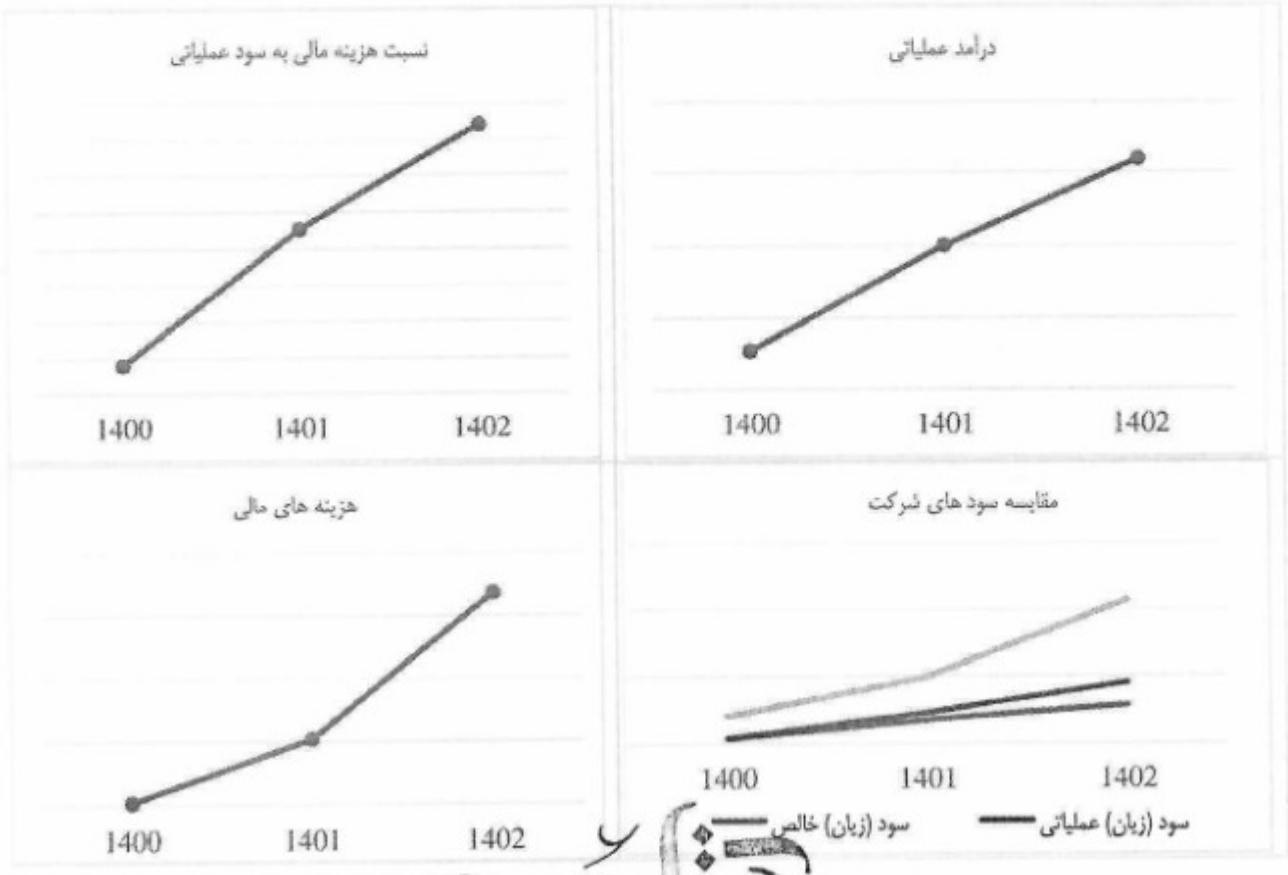


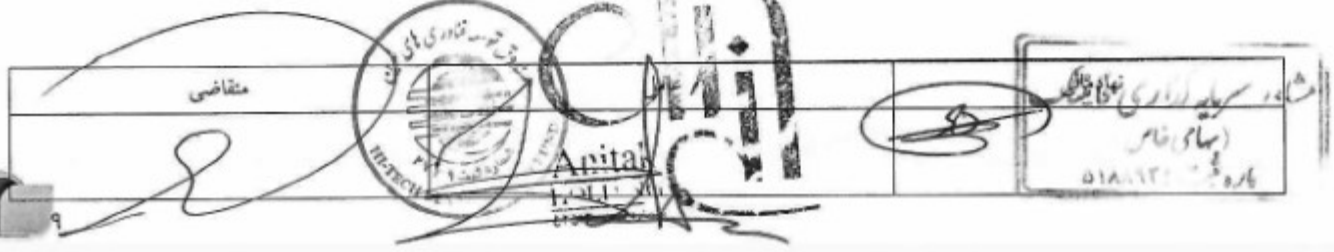
۲-۲- بررسی صورت‌های مالی (صورت سود و زیان)

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

میلیون ریال	اظهارنامه ۱۴۰۰	اظهارنامه ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲	اظهارنامه ۱۴۰۰	اظهارنامه ۱۴۰۱	حسابرسی ۱۴۰۲
درآمد عملیاتی	۱,۰۹۹,۷۵۱	۳,۹۹۴,۴۷۰	۶,۳۸۲,۴۵۳	٪۱۰۰	٪۳۶۳	٪۵۸۰
بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی	۱,۰۱۷,۹۸۲	۳,۷۹۷,۳۱۶	۵,۹۵۲,۴۴۰	٪۱۰۰	٪۳۷۳	٪۵۸۵
سود (زیان) ناخالص	**۸۱,۷۶۹**	**۱۹۷,۱۵۴**	**۴۳۰,۰۱۳**	**٪۱۰۰**	**٪۲۴۱**	**٪۵۲۶**
جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۶۵,۷۷۹	۱۰۵,۹۱۶	۲۴۸,۰۷۲	٪۱۰۰	٪۱۶۱	٪۳۷۷
خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی	۰	۰	۰	٪۱۰۰	–	–
سود (زیان) عملیاتی	**۱۵,۹۹۰**	**۹۱,۲۳۸**	**۱۸۱,۹۴۱**	**٪۱۰۰**	**٪۵۷۱**	**٪۱۱۳۸**
هزینه‌های مالی	۶۵۴	۲۰,۷۰۳	۶۷,۳۶۶	٪۱۰۰	٪۳۱۶۶	٪۱۰۳۰۱
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۶	٪۱۰۰	–	–
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	**۱۵,۳۳۶**	**۷۰,۵۳۵**	**۱۱۴,۵۸۱**	**٪۱۰۰**	**٪۴۶۰**	**٪۷۴۷**
مالیات‌بردرآمد	۹۲۸	۰	۰	٪۱۰۰	٪۰	٪۰
سود (زیان) خالص	**۱۴,۴۰۸**	**۷۰,۵۳۵**	**۱۱۴,۵۸۱**	**٪۱۰۰**	**٪۴۹۰**	**٪۷۹۵**

تصویر نمودارهای مرتبط



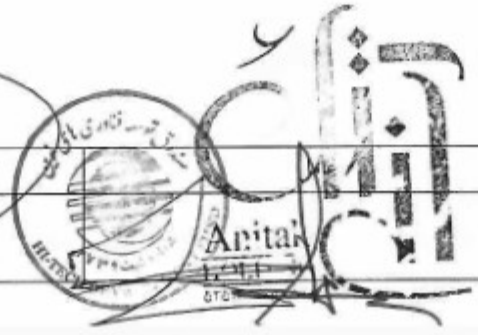


۳-۲- تراز کل آزمایشی مالی ٦ ماهه سال ۱۴۰۲ شرکت

شرکت آنی تک اصفهان (سهامی خاص)

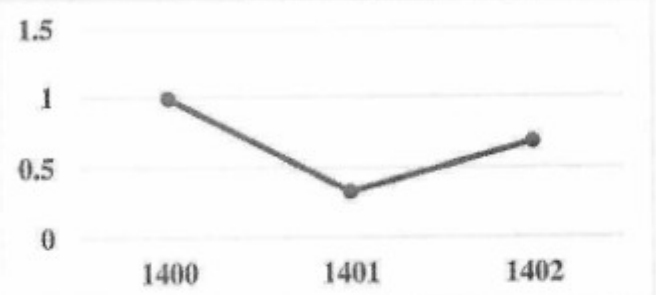
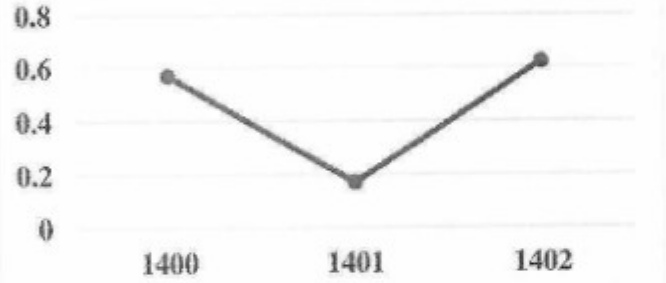
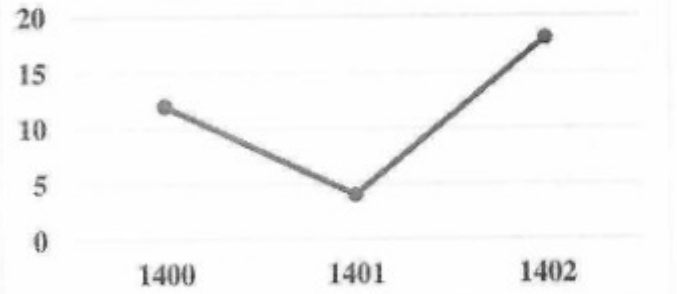
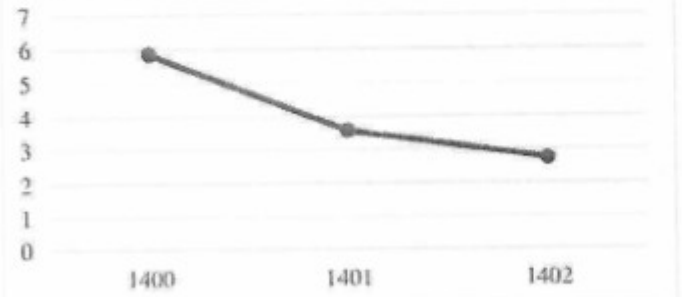
تراز آزمایشی - به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	مانده ابتدا - بد	مانده ابتدا - بس	گردش - بد	گردش - بس	مانده - بد	مانده - بس
فروش			-	۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خرید			۱,۰۵۲,۲۶۷,۲۰۲,۵۶۱		۱,۰۵۲,۲۶۷,۲۰۲,۵۶۱	
هزینه های عملیاتی			۶۲,۰۹۶,۶۲۱,۸۷۰	-	۶۲,۰۹۶,۶۲۱,۸۷۰	
هزینه حقوق و دستمزد			۱۵۸,۵۳۲,۶۱۹,۸۸۲	-	۱۵۸,۵۳۲,۶۱۹,۸۸۲	
هزینه های فروش، اداری			۲۲,۶۵۴,۸۵۸,۱۰۳	-	۲۲,۶۵۴,۸۵۸,۱۰۳	
سرمایه گذاری در شرکتها	۳۲۵,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۷۰,۱۲۵,۲۶۷,۳۷۴	-	۳۹۵,۲۳۵,۸۶۷,۳۷۴	
دارایی های ثابت مشهود	۸۷۷,۶۸۵,۷۲۹,۷۶۸		۱۷,۳۵۴,۲۷۰,۲۳۲	-	۸۹۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
دارایی های نامشهود	۴,۱۴۲,۶۲۰,۰۰۰		۳,۷۵۵,۳۳۲,۰۰۰	-	۷,۹۲۸,۰۰۳,۰۰۰	
سایر دارایی ها	۴۱,۰۲۱,۲۵۷,۷۹۲		-		۴۱,۰۲۱,۲۵۷,۷۹۲	-
موجودی کالا	۵,۹۳۶,۹۰۵,۲۵۵				۵,۹۳۶,۹۰۵,۲۵۵	
موجودی محصولات بازرگانی	۶,۸۹۳,۲۰۶,۲۷۳			-	۸۹۳,۲۰۶,۲۷۳	
موجودی مواد	۵۲,۲۲۹,۹۲۸,۵۲۲			-	۵۲,۲۲۹,۹۲۸,۵۲۲	
دریافتنی های تجاری وسایر دریافتنی ها	۲۵۸,۸۱۱,۲۲۸,۵۲۲		۹۹,۸۶۷,۱۹۲,۷۷۶	۴۰۲,۰۹۵,۷۸۵,۶۵۰	۵۵,۵۸۲,۶۲۵,۶۶۰	
اسناد دریافتنی	۴۰,۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰		۲۳۰,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
موجودی نقد و بانک	۶۸۷,۷۲۸,۹۲۷,۲۸۸		۵,۵۰۲,۹۸۸,۶۶۰,۳۶۸	۶,۱۴۲,۲۶۰,۸۶۵,۹۵۲	۲۸,۶۵۶,۰۳۱,۶۰۳	
پیش پرداخت ها	۶,۱۴۲,۰۲۰,۰۰۰		-		۶,۱۴۲,۰۲۰,۰۰۰	-
سرمایه		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی		۵۹,۹۰۱,۰۳۳		-		۵۹,۹۰۱,۰۳۳
سود وزیان انباشته		۱۸۲,۸۹۵,۵۰۵,۹۹۲		-		۱۸۲,۸۹۵,۵۰۵,۹۹۲
جاری شرکا		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتنی		۵۰۱,۷۷۶,۶۶۵,۸۲۴	۲۰۴,۱۱۱,۹۸۶,۱۳۲	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۹,۶۶۲,۵۷۹,۷۰۲
پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها		۱,۰۵۵,۵۸۲,۸۱۰,۸۹۳	۲۰۱,۷۸۵,۵۸۵,۵۷۹	۱۱۱,۱۸۰,۴۲۶,۲۷۵	۰	۹۶۶,۹۷۷,۵۷۱,۶۸۹
مالیات پرداختنی			۱۳,۲۵۸,۳۱۲,۰۹۹	۱۳,۲۵۸,۳۱۲,۰۹۹	-	-
	۲,۳۰۶,۸۱۴,۷۸۳,۷۵۲	۲,۳۰۶,۸۱۴,۷۸۳,۷۵۲	۷,۸۵۳,۸۹۵,۲۰۹,۸۷۷	۷,۸۵۳,۸۹۵,۲۰۹,۸۷۷	۲,۹۶۰,۰۹۷,۵۵۸,۲۱۶	۲,۹۶۰,۰۹۷,۵۵۸,۲۱۶

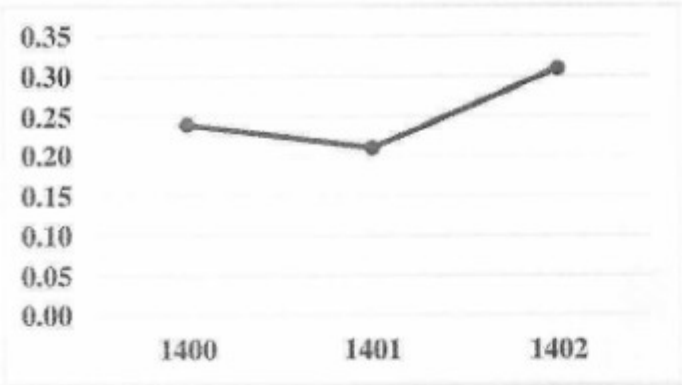
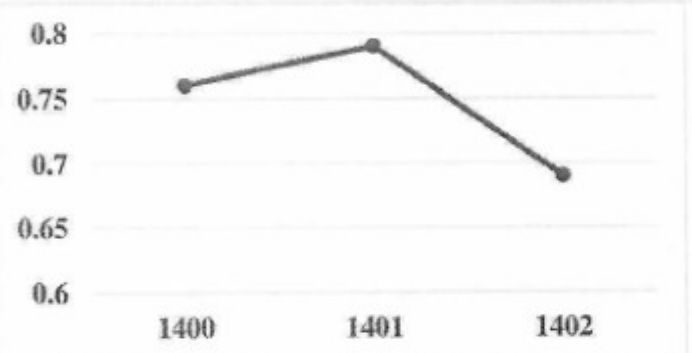
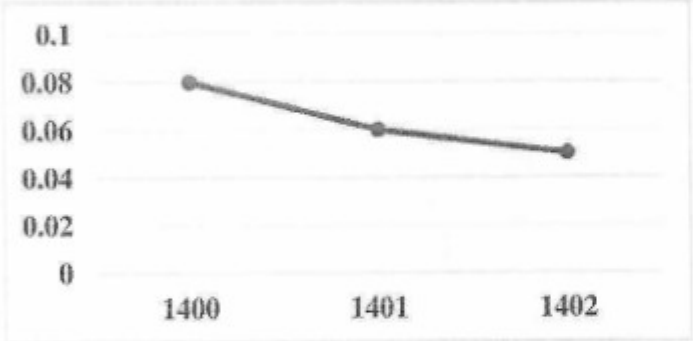
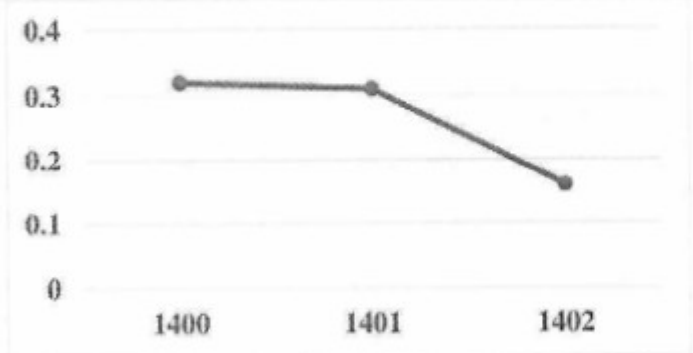


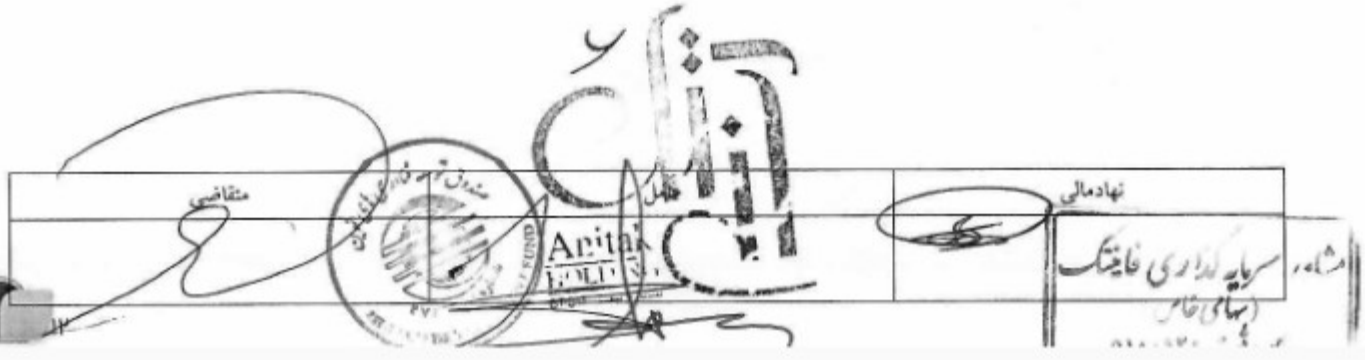
متقاضی	مدیر مالی

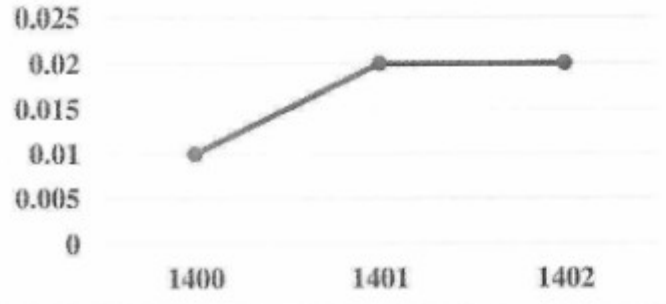
٤-٢- بررسی نسبت‌های مالی

عنوان شاخص	نسبت ایده آل حداکثر امتیاز	١٤٠٠	١٤٠١	١٤٠٢	نمودار
نسبت جاری	٢	٠.٩٩	٠.٣٣	٠.٦٨	
	١٠	٥	١.٧	٣.٤	
نسبت آنی	١	٠.٥٧	٠.١٧	٠.٦٢	
	١٥	٨.٦	٢.٦	٩.٣	
دوره وصول مطالبات	٦٠	١٢	٤	١٨	
	١٠	١٠	١٠	١٠	
گردش دارایی‌ها	١	٥.٨٦	٣.٥٨	٢.٧٣	
	١٠	١٠	١٠	١٠	
	٠.٥	٠.٢٢	٠.٢١	٠.٣١	

تهادمالی
سرمایه گذاری فارمتک
مقاضی

نسبت مالکانه	۱۰	۴۸	۴۲	۶۲	
نسبت بدهی به دارایی‌ها	۰۵	۰۷۶	۰۷۹	۰۶۹	
	۱۰	۸	۸	۹	
نسبت بازده دارایی‌ها Return On Assets	۰۲	۰۰۸	۰۰۶	۰۰۵	
	۱۰	۴	۳	۲۵	
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام Return On Equity	۰۴	۰۳۲	۰۳۱	۰۱۶	
	۱۰	۸	۷۸	۴	
	۰۲۵	۰۰۱	۰۰۲	۰۰۲	



نسبت بازده فروش Return On Sales	۱۵	۰.۶	۱.۲	۱.۲	
مجموع امتیازات نسبت‌های مالی	۱۰۰	۵۹	۴۸.۵	۵۵.۶	-

۵-۲- امتیاز مالی

جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و اظهارنامه سال ۱۴۰۲، شاخص‌های مالی موردنظر در سه سال گذشته مطابق جدول فوق محاسبه و امتیاز نهایی متقاضی بر اساس وزن‌های تعیین‌شده به‌ازای هرسال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
مجموع امتیاز مالی	۵۹	۴۸.۵	۵۵.۶
ضریب وزنی	۱۰٪	۲۰٪	۷۰٪
امتیاز وزنی	۰.۵۹	۰.۹۷	۳.۸۹
مجموع امتیاز وزنی		۵.۴۵	

تحلیل مالی

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال موردبررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱ و اظهارنامه ۱۴۰۲ روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۶،۳۸۲،۴۵۳ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۶ماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۷۵۳،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۱۴،۵۸۱ میلیون ریال رسیده است. دریافتنی‌های تجاری شرکت روند صعودی داشته است که متناسب با افزایش درآمد شرکت افزایش‌یافته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۰۶،۹۷۵ رسیده است. موجودی مواد و کالا شرکت روند متناوب داشته است . پرداختنی‌های تجاری شرکت نسبت در سه سال موردبررسی افزایش داشته است و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱،۰۹۲،۴۸۴ رسیده است. سرمایه ثبتی شرکت برابر با ۵۵۰،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. سرمایه در گردش شرکت در سه سال موردبررسی روند نزولی منفی دارد که مطلوب نمی‌باشد. سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۱۸۴،۸۹۴ میلیون ریال رسیده است. نسبت بهای تمام‌شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۰ برابر با ۹۳٪ بوده است. نسبت جاری و آنی شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر ۰.۶۸ و ۰.۶۲ می‌باشد. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام برابر با ۱۶٪ و نسبت بازده فروش برابر ۲٪ می‌باشد. درنتیجه ریسک مالی شرکت ۵.۴۵ از ۱۰ گردیده است که ریسک متوسطی دارد.

متقاضی		نهاد مالی

فصل ۳- اعتبارسنجی بانکی

۳-۱- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

جدول ذیل طبق استعلام اعتباری انجام‌شده توسط سامانه اعتبارسنجی بانک صادرات در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ تدوین گردیده است:

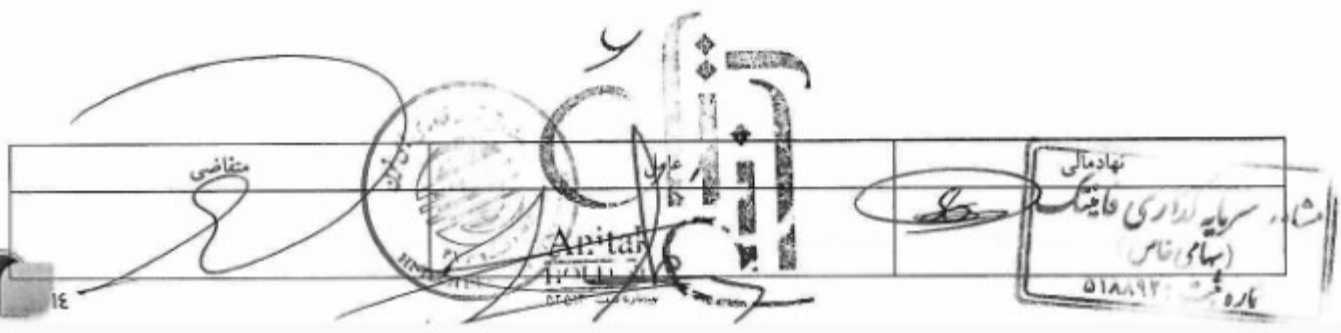
نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مجموع مانده بدهی	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال	توضیحات
شرکت آنی تک اصفهان	-	۷۲۵،۲۷۱	۲۷۷،۹۹۵	-	-	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
سید حسن دردشتی	-	-	-	-	-	
وجیهه عباس زاده	-	-	-	-	-	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
محمدحسین دادگر نیا	-	۶۶۴۲	۴،۸۹۷	-	-	

شرکت دارای ۶ فقره تسهیلات به مانده مبلغ ۲۷۷،۹۹۵میلیون ریال تسهیلات می‌باشد. لازم به ذکر است شرکت دو فقره خرید دین به مبلغ ۲۵۶،۰۰۰ دارد.

تصویر استعلام بانکی اعضای هیئت‌مدیره شرکت به شرح ذیل است:

لیست وام های فعال-بانکی

ردیف	شروع	پایان	استمهال	نوع وام	بانک	نوع استفاده	مبلغ وام (اصل و فرع)	مانده وام	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	-	اصلی	بانک صادرات ایران - میدان انقلاب	خرید دین	۱۹،۰۰۰	۱۹،۰۰۰	۰	۰	۰
۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	-	اصلی	بانک تجارت - خانه اصفهان	مرابحه	۷،۹۱۱.۳	۴،۶۰۹.۷	۰	۰	۰
۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	-	اصلی	بانک تجارت - خانه اصفهان	فروش اقساطی	۱۴،۱۸۸	۵،۸۷۹.۸	۰	۰	۰
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	-	اصلی	بانک کشاورزی - بوستان سعدی	مرابحه	۲،۴۴۸.۹	۰	۰	۰	۰
۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	اصلی	بانک رفاه کارگران - عبدالرزاق اصفهان	خرید دین	۶،۶۰۰	۶،۶۰۰	۰	۰	۰
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-	اصلی	بانک صنعت و معدن - شهرک صنعتی جی اصفهان	مرابحه	۱۳،۵۴۷	۰	۰	۰	۰
۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	اصلی	بانک صنعت و معدن - شهرک صنعتی جی اصفهان	مرابحه	۲۳،۱۴۲.۸	۱۵،۴۳۸.۵	۰	۰	۰
۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	-	اصلی	بانک صنعت و معدن - شهرک صنعتی جی اصفهان	جعاله	۵،۶۴۴.۶	۴۷۰.۴	۰	۰	۰
۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	-	اصلی	بانک صنعت و معدن - شهرک صنعتی جی اصفهان	جعاله	۵،۶۴۴.۶	۱،۴۱۱.۱	۰	۰	۰
						جمع	۹۸،۱۴۷.۱	۵۳،۳۹۹.۵	۰	۰	۰



گزارش رفتار اعتباری

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ۱۰:۵۳:۲۴

شماره گزارش: ۹۴۰۳۰۰۶۶۴۵۵

نام شرکت: آني تك اصفهان

توجه: این گزارش با درخواست کتبی شرکت با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۵۷۴۳ جهت ارائه به بانک/ صندوق صندوق توسعه فناوری های نوین ایجاد شده است.

نتیجه استعلام ✓

بانکی	-	چک	-	وام و تعهدات	✓
غیربانکی	-	ضمانتنامه	-	وام	✓

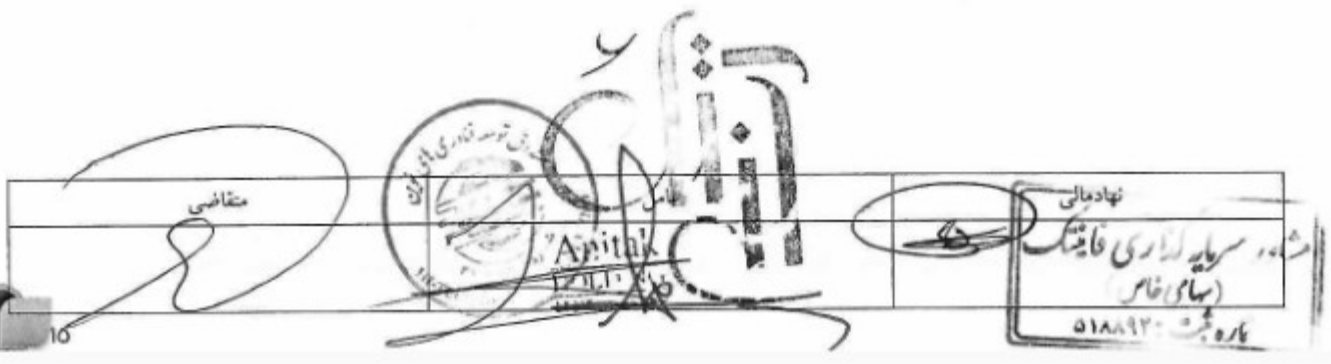
۲-۳- امتیاز اعتباری

با استفاده از استعلام سامانه بانک مرکزی برای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و شرکت (هر یک به‌تنهایی) که در جدول فوق آمده است و بر اساس امتیاز هر رتبه که در ذیل آمده است، برای هر شخص یک امتیاز تخصیص داده می‌شود:

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 می‌گیرد. پس از تخصیص امتیاز برای اعضاء و شرکت امتیاز کلی بر اساس وزن‌های تعیین‌شده محاسبه گردید.

ردیف	شرح	امتیاز	ضریب وزنی	امتیاز وزنی
۱	امتیاز شرکت	۷.۰۰	۰.۵۰	۳.۵۰
۲	میانگین امتیاز اعضای هیئت‌مدیره دارای حق امضاء	۲.۵۰	۰.۳۰	۰.۷۵
۳	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت‌مدیره	۵.۵۰	۰.۲۰	۱.۱۰
	مجموع	**۱۵.۰۰**	**۱.۰۰**	**۵.۳۵**



فصل ٤- معرفی محصول / خدمت موضوع تأمین مالی

گز مخلوط آنتیک جز پرفروش‌ترین محصولات شرکت آنی تک می‌باشد و با توجه به همکاری شرکت آنی تک اصفهان جهت تأمین بسته‌های شب یلدا و عید نوروز سازمان‌های بزرگی همچون ایران‌خودرو (۴۵ هزار کارکنان) ، گروه اسنوا (۲۱ هزار کارکنان) ، ذوب‌آهن اصفهان (۱۸ هزار کارکنان) ، فولاد مبارکه (۱۷ هزار کارکنان) تیم بازاریابی تمرکز خود را بر این گذاشته که در پک هایی که این شرکت‌های برای کارکنان خود تهیه می‌کنند حداقل دو بسته گز ۴۰ درصد پسته موجود باشد.

برای تولید این محصول نیاز به مجوز از اداره غذا و داروی استان اصفهان می‌باشد که این شرکت دارای مجوز برای تولید انواع گز از ۱۰ درصد مغز تا ۵۰ درصد مغز می‌باشد.

جهت فروش این محصول در شعب خود شرکت نیز ، شرکت آنی تک اصفهان دارای ۱۵ شعبه فروش با پروانه کسب از اتاق اصناف می‌باشد شرکت در حال اخذ مجوز پروانه بهداشتی ساخت به شماره ۱۵/۱۹۴۵۴ از سامان غذا و دارو برای این محصول نیز می‌باشد.

این محصول دارای تاریخ انقضا ۶ ماهه و بدون هیچ‌گونه افزودنی تولید می‌شود از مواد تشکیل‌دهنده آن می‌توان به گلوکز ذرت ، گلوکز گندم ، شکر ، گلاب ، مغز پسته ، سفیده تخم‌مرغ و ترنجبین اشاره شد.

با توجه به وجود کسب‌وکار تولید گز در خاندان دردشتی ، سابقه تولید این محصول در این مجموعه سابقه‌ای ۸۰ ساله می‌باشد

سوهان یکی از شیرینی‌های سنتی و اصیل ایرانی است که خاستگاه آن به شهر قم بازمی‌گردد. این شیرینی محبوب از جوانه گندم، شکر، زعفران، روغن حیوانی یا کره، هل و مغزهایی مانند پسته و بادام تهیه می‌شود. سوهان به دلیل وجود مواد مغذی مثل جوانه گندم و مغزها، انرژی‌زا بوده و ارزش غذایی بالایی دارد.

این شیرینی به انواع مختلف مانند سوهان لقمه‌ای، سوهان گزی، سوهان عسلی و سوهان حبه‌ای تهیه و عرضه می‌شود. بافت سوهان معمولاً ترد و شکننده است و طعم آن به واسطه زعفران و هل، بسیار مطبوع و دلنشین است. سوهان علاوه بر مصرف داخلی، به عنوان یکی از سوغات‌های پرطرفدار ایران در بازارهای جهانی نیز شناخته می‌شود.

وجه به نیازهای روزافزون جامعه در این مسیر ۸۰ ساله همیشه از دستگاه‌های به‌روز استفاده‌شده است.

نبات یکی از شیرینی‌های سنتی و پرمصرف ایرانی است که از تبلور شکر در آب داغ تهیه می‌شود. برای ساخت نبات، شکر در آب جوش حل شده و طی فرآیندی کریستال‌های زیبایی به وجود می‌آید که به شاخه‌های چوبی یا نخ‌ها می‌چسبند. نبات به دلیل طبع گرم و خواص درمانی، در طب سنتی ایران برای رفع مشکلات گوارشی، نفخ و تسکین درد معده استفاده می‌شود.

نبات در انواع مختلف مانند نبات شاخه‌ای، نبات چوبی، نبات دانه‌ای و نبات زعفرانی تولید می‌شود. نوع زعفرانی آن به دلیل طعم و رنگ جذاب، محبوبیت بیشتری دارد و در کنار چای به عنوان یک شیرین‌کننده طبیعی مصرف می‌شود. نبات علاوه بر استفاده خوراکی، به عنوان نمادی از شیرینی و برکت در مراسم سنتی ایرانی مانند جشن‌ها و عروسی‌ها کاربرد دارد.

٤-١- زمان‌بندی اجرای طرح

ردیف	مراحل اجرایی طرح	زمان (ماه) ۱	۲	۳	٤	٥	٦	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱	خرید مواد اولیه و ملزومات												
۲	تولید محصول												
۳	انبارش												
۴	بازاریابی و فروش												

نهادمالی	عامل	متقاضی

۲-٤- طرح موضوع تأمین مالی

عنوان پروژه	تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سید محصولات برند آنتیک	
حوزه پروژه	صنایع غذایی	
کارکرد و عملکرد محصول	سوغات اصفهان – به‌عنوان پذیرائی شب یلدا و عید نوروز	
KPI های پیشبرد طرح	در حال فروش	
وضعیت کنونی پروژه	خرید مواد اولیه جهت بسته‌بندی ۲۰،۰۰۰ کیلو گز مخلوط و ۵۵۰۰ کیلو سوهان و ۵۰۰۰ کیلو نبات	
دستاورد اجرای این پروژه	تأمین مالی جهت افزایش ظرفیت تولید	
برآورد مبلغ و زمان پروژه	زمان اجرا پروژه (ماه):	۱۲ ماه
	مبلغ اجرا پروژه (میلیون ریال):	۲۰۰،۰۰۰
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)	☒ بله ☐ خیر	**حجم فروش:** ۶،۳۸۲،۴۵۳ میلیون ریال
مجوزهای موردنیاز جهت اجرای پروژه	☒ پروانه کسب ☐ مجوز تأسیس ☒پروانه تولید و بهره‌برداری ☒ مجوز وزارت بهداشت ☐ مجوز محیط‌زیست ☐ مجوز نیروی انتظامی ☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد ☐ گواهی نانومقیاس ☐ سایر.....	
نیازمندی‌های طرح	☐ مواد اولیه خاص ☐ تأییدیه خاص ☐ تجهیزات خاص ☒ توسعه بازار و فروش	
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)	افزایش سهم بازار ، توسعه بازار در حوزه صادرات و صادرات به کشورهای خلیج‌فارس و اروپا– پاسخگویی نیاز مشتریان با توجه به ماه‌های پرمصرف پیش رو	
محدودیت‌های اجرای طرح	-	
تخمین حجم تقاضای محصول	با افزایش تعداد شعب از ابتدای سال ۱۳۹۹ و اضافه شدن نمایندگان فروش در تهران ، مشهد ، قم و شیراز و اضافه شدن بخش فروش سازمانی و صادرات از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا انتهای سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط افزایش ۳ تا ۴ برابری را داشته است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ نیز حداقل افزایش ۴ برابری هم داشته باشد	
شرکای تجاری	-	
آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود می‌باشد؟(توضیح)	☒ بله ☐ خیر	

نام رقیب / محصول	نوع رقیب		قیمت محصول در بازار	سهم از بازار
	داخلی	خارجی		

نهاد مالی	عامل	متقاضی

سرمایه گذاری فارابی
(سهامی خاص)
ثبت: ۵۱۸۸۹۲

گز کرمانی	*	-	مصوب	۵۰٪
گز مظفری	*	-	مصوب	کمتر از ۲۰٪

فصل ۵- ارزیابی فنی و تخصصی

۵-۱- امتیاز فنی و تخصصی

کم ریسک

ارزیابی فنی و تخصصی متقاضی باتوجه‌به مزیت رقابتی موقت و پایدار آن و با درنظرگرفتن شاخص‌های مدنظر به‌طور هم‌زمان توسط مشاور فنی طرح با استفاده از پرسش‌نامه استانداردی بررسی و امتیازات آن محاسبه‌شده است. امتیازات مربوط به هر شاخص بر اساس ضریب وزنی موردنظر در جدول ذیل آمده است. براین‌اساس طبق ارزیابی مشاور امتیاز شرکت ۸.۳۳ از ۱۰ شده است و شرکت از منظر فنی در وضعیت ریسک (کم) قرار دارد.

ردیف	عنوان شاخص ارزیابی	وضعیت	امتیاز (بدون وزن)	ضریب وزنی (درصد)	امتیاز وزنی
۱	وضعیت توانمندی فنی شرکت در بازار و در مقایسه با رقبا	بسیار خوب	۸.۵	٪۱۰	۰.۸۵
۲	توانمندی تأمین قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولید محصول یا ارائه خدمات	بسیار خوب	۸.۵	٪۵	۰.۴۲۵
۳	وضعیت سابقه اجرایی قراردادها، تولید یا خدمات مشابه مرتبط با موضوع درخواست	بسیار خوب	۸.۵	٪۱۵	۱.۲۷۵
۴	وضعیت امکانات و تجهیزات فنی شرکت جهت تولید و ارائه خدمات	بسیار خوب	۸.۵	٪۱۵	۱.۲۷۵
۵	وضعیت شرکت ازنظر سطح توانمندی تولید یا ارائه خدمات (برون‌سپاری و ...)	بسیار خوب	۸.۵	٪۵	۰.۴۲۵
۶	وضعیت گواهینامه‌ها و مجوزات مرتبط با تولید یا ارائه خدمات	خوب	۸	٪۱۰	۰.۸
۷	تعداد، مهارت، تخصص و تجربه نیروی انسانی	بسیار خوب	۸.۵	٪۱۰	۰.۸۵
۸	وضعیت شرکت در آزمایش‌ها و تست‌های کنترل کیفی موردنیاز	بسیار خوب	۸.۵	٪۵	۰.۴۲۵
۹	وضعیت مستندات مربوط به طراحی محصول یا برنامه فنی ارائه خدمات	خوب	۸	٪۱۵	۱.۲
۱۰	وضعیت توانمندی فنی پشتیبانی و خدمات پس از فروش	خوب	۸	٪۱۰	۰.۸

متقاضی | عامل | نهادمالی
شاه، سرمایه گذاری فایننک (سهامی خاص)
کارپذیرش: ۵۱۸۸۹۲

مجموع امتیاز	۸۳.۵	٪۱۰۰	۸.۳۳

۲-۵- نظرات مشاور فنی(دکتر شهرام محبوبی زاده)

- شرکت آنی تک درزمینه‌ی دارا بودن املاک از توانمندی مناسبی برخوردار است که فقط یکی از آن‌ها، محیط کارخانه و فضای تولیدی بسیار مناسب آن‌ها در محدوده‌ی جی اصفهان است، البته فضای فروشگاهی مناسبی در اصفهان متعلق به شرکت می‌باشد که جزییات آن به‌صورت سند پیوست شده است. همچنین تمی دستگاه‌های ساخت و عمل‌آوری گز به‌صورت مدر از ایجاد شربت اولیه‌ی اشباع‌شده ، نگهداری این محلول خاص و انتقال آن به دستگاه‌های عمل‌آوری که مانند بن ماری عمل می‌کنند تا دستگاه‌های نورد گ اولیه شکل‌گرفته تا دستگاه نگهداری در دمای کنترل‌شده و دستگاه‌های خردکن و بسته‌بندی نیمه اتوماتیک بود البته دستگاه‌های جدید تمام‌اتوماتیک در خطوط گز و پولکی نیز در حال نصب بود و تمامی ابزارهای کریستالیزاسیون نبات هم وجود دارد. به‌طورکلی هدف محصولات صادراتی است و برای بدت آوردن مزیت رقابتی، این شرکت در مکانیزه کردن ابزار تلاش می‌کند. در بخش زربار نیز تمامی واحدهای بسته‌بندی و نگهداری خشکبار و مغزی جات وجود داشت و اخیراً در حال بسته‌بندی میوه خشک نیز می‌باشند.
- تمامی مجوزات بهداشتی و صنفی موردنیاز رادارند. و نیازی به اخذ مجوز دیگری نیست
- شرکت از این لحاظ بسیار مناسب عمل کرده، برای هر دو خط تولید گز آنتیک و خشکبار زر بال، مدیران تولید و کنترل کیفیت مناسب وجود دارد، بعلاوه در بخش گز آنتیک، در هر بخش گز، پولکی و نبات، علاوه بر نیروی متخصص و کارگران خطوط تولید کافی، هر بخش، دارای خلیفه‌ی باسابقه در امر تولید می‌باشد.
- شرکت دارای فروش به ایران‌خودرو، ذوب‌آهن و شرکت‌های بزرگ درفروش محصولات برای بازار داخل بوده.
- دانش فنی در شرکت رسوب شده، همچنین نیروی انسانی متخصص وجود دارد، همچنین دانش فنی در ساختار مدیریتی شرکت وجود دارد.
- شرکت در برخی از محصولات مانند سوهان و چند قلم محصول دیگر، به‌صورت سفارش به تولیدی‌های دیگر اقدام می‌کند و فقط از برند و بسته‌بندی خود استفاده می‌کند.
- شرکت توانمندی تأمین قطعات و مواد اولیه را به‌صورت تأمین داخلی دارد، بیشترین مصرف آن‌ها شکر است که بر روی قیمت نهایی تأثیر فراوانی ممکن است بگذارد، در بقیه‌ی محصولات، خرید به‌صورت شخصی خریداری می‌شود و تعداد بین تولیدکننده و شرکت به‌صورت مستقیم اتفاق می‌افتد که این امر درزمینه‌ی خشکبار و زعفران و .. عادی است.
- برای جنبه‌ی صادراتی و حفظ این بازارها، کیفیت بالای محصولات مهم است، پس تمامی ارکان و الزامات کنترل کیفی انجام می‌شود.
- درزمینه‌ی گز و پولکی و نبات، شرکت کاملاً درصدد توسعه‌ی بازار صادراتی است، البته در حال حاضر اعتبار این محصول در بازار داخلی نسبت به محصولات مطرحی مانند گز کرمانی و مرداویج نیز رشد محسوس کرده است، همچنین درزمینه‌ی زر بال در حال برنامه‌ریزی برای رقابت با شرکت‌هایی مثل مزمز و .. می‌باشد البته احتمال تأمین بازار هدف که اصفهان است، برایشان بسیار راحت است.
- این نوع محصولات به معنای عرف، خدمات پس از فروش ندارد، اما واحد خدمات پس از فروش و بازاریابی قوی دارد.

نهادمالی	عامل	متقاضی
سرمایه گذاری فارابتک (سهامی خاص)		

۱ فصل ۱- نحوه تأمین مالی

۲ ۱-۱- جریانات نقدینگی

نام پروژه: تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سید محصولات برند آنتیک														
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	جمع
	گز پسته بسته‌بندی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
مقدار فروش (کیلوگرم)														
قیمت فروش هر یک واحد فروش		۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	
مقدار فروش (کیلوگرم)	سوهان	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۶۶,۰۰۰
قیمت فروش هر یک واحد فروش		۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	
مقدار فروش (کیلوگرم)	زیره	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
قیمت فروش هر یک واحد فروش		۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
وجوه نقد حاصل از فروش (ریال)	مبلغ فروش	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	مبالغ تسهیلات													
جمع وجوه نقد حاصل از فروش		۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نقدینگی حاصل شده از عرضه		۱۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰
	مواد اولیه	۷۱,۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
	بسته‌بندی	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	کار	۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰
	هزینه‌های سربار													
	سایر هزینه‌ها													
جمع هزینه‌های نقدی														
جمع نقدینگی مورد نیاز		۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۹۰۸,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه در گردش (ریالی)		۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۹۰۸,۶۰۰,۰۰۰
جمع نقدینگی کل هزینه‌ها (ریالی)		۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۹۰۸,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه در گردش و وجوه نقد حاصل		۴۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۵۲۹,۲۱۱,۴۰۰,۰۰۰
مجموع		۲۸۲,۲۵۷,۱۵۲,۸												

۳

۲-۱- وصول مطالبات

دوره وصول سود پیش بینی شده (میلیون ریال)											
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم	دوازدهم
وصول سود	۰	۰	۲٤،۰۰۰	۰	۰	۲٤،۰۰۰	۰	۰	۲٤،۰۰۰	۰	۰	۲٤،۰۰۰

۳-۱- خلاصه طرح موضوع تأمین مالی

شرح	عنوان	مبلغ (ریال)
اطلاعات پروژه	کل درآمد پیش‌بینی‌شده پروژه	۱,۶۲۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	کل هزینه‌های پروژه	۱,۰۹۶,۹۰۸,۶۰۰,۰۰۰
	کل سود پیش‌بینی‌شده پروژه	۵۲۹,۲۱۱,۴۰۰,۰۰۰
سهم الشرکه از هزینه	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از هزینه	٪۱۸.۱۴
	سهم شرکت از هزینه	۹۰۲,۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰
	درصد سهم شرکت از هزینه	٪۸۱.۸۶
سهم الشرکه از سود	سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از سود کل	٪۱۸.۱۴
	سهم شرکت از سود کل	۴۳۳,۲۱۱,۴۰۰,۰۰۰
	درصد سهم شرکت از سود کل	٪۸۱.۸۶
آورده سرمایه‌گذار در پروژه	دوره پروژه (ماه)	۱۲
	آورده نقدی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشاور سرمایه‌گذاری فراز اندیشه نوآفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

۴-۶- وضعیت املاک شرکت/ ضامن حقوقی

شرکت فرداد سرمایه ثمین

شرکت فرداد سرمایه ثمین (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

	یادداشت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۸,۲۱۲,۹۵۸,۸۹۲,۰۰۵	۱,۶۲۹,۵۱۷,۸۰۴,۵۶۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵,۱۱۸,۴۶۹,۵۷۱,۰۱۳)	(۱,۲۵۸,۸۵۹,۵۳۸,۹۳۴)
سود ناخالص		۳۰,۴۵۸,۰۵۱,۶۲۲	۳۰,۶۵۸,۰۵۱,۶۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۸,۰۲۱,۹۳۸,۳۲۲)	(۵,۶۳۸,۵۲۴,۶۵۲)
سود عملیاتی		۸۵,۲۲۷,۲۷۲,۷۷۰	۲۴,۰۱۹,۱۹۹,۹۸۷
هزینه های مالی	۸	(۳,۴۲۵,۵۳۳,۵۷۱)	-
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۵,۶۶۲,۵۱۷	۹۲
سود قبل از کسر مالیات		۸۲,۰۱۹,۴۰۰,۷۵۶	۲۴,۰۱۹,۱۹۹,۹۸۷
مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۲۱	(۳,۰۰۹,۸۰۰,۲۰۱)	(۳,۰۰۹,۸۰۰,۲۰۱)
سود خالص		۹۰,۱۴۸,۴۰۰,۵۹۰	۲۸,۵۴۷,۸۲۷,۶۹۰

از آنجایکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، صورت سود و زیان جامع تهیه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت فرداد سرمایه ثمین (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	"تجدید ارائه شده" ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی‌های غیرجاری:			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۵۴۲,۳۸۸,۸۷۰,۵۹۵	۷۱۹,۵۳۳,۶۴۵,۴۹۱
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۱,۴۹۹,۱۵۲,۷۴۶	۶۰,۸۲۲,۶۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۵۴۵,۴۲۲,۸۵۸,۸۴۲	۱۸۹,۳۴۴,۵۴۹,۵۹۱
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۲	۱۵۸,۱۹۳,۲۸۷,۵۵۸	۱۰۷,۲۳۵,۰۲۲,۰۲۵
موجودی کالا	۱۳	۲,۴۲۵,۵۳۳,۵۷۱,۰۰۵	۵۶۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۴۶۱,۱۵۰,۰۲۹,۶۳۳	۶۰,۹۰۰,۲۰۱,۱۶۵,۰۲۹
واحدهای نقد	۱۵	۷۹,۱۴۰,۸۸۳,۵۰۱	۵۶۰,۴۳۱,۰۵۸
جمع دارایی های جاری		۴,۰۷۴,۴۲۸,۹۵۵,۹۲۸	۶,۴۸۸,۵۴۲,۸۵۵,۳۲۳
جمع دارایی‌ها		۴,۶۲۰,۲۵۱,۸۱۴,۷۷۰	۶,۸۰۸,۰۷۴,۴۰۵,۹۱۴
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در حریان	۱۷	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۳۰,۵۴۶,۱۰۴,۰۷۴	۶۰۴,۲۷۵,۰۳۶
سود (زیان) انباشته		۹۹,۶۳۱,۴۹۰,۰۷۹	(۱۰,۵۵۲,۴۶۵,۶۰۱)
جمع حقوق مالکانه		۲۶۲,۲۷۶,۶۹۶,۲۵۴	۱۹۸,۰۹۶,۳۸۵,۴۳۶
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۹	۲,۵۹۲,۹۲۹,۱۷۵,۶۰۴	۵,۶۵۲,۶۰۵,۵۶۵
تسهیلات مالی	۲۰	۴۶,۱۰۸,۶۴۵,۶۶۰	۱,۶۹۲,۶۷۹,۰۲۵
مالیات پرداختنی	۲۱	۱۶,۱۵۹,۲۹۵,۵۳۰	۱۹,۰۰۹,۸۲۲,۵۹۰
پیش دریافت‌ها	۲۲	-	۲۰,۱۵۶,۳۵۰,۱۱۸,۴۹۱
جمع بدهی های جاری		۲,۶۵۵,۲۳۳,۸۲۰,۱۱۸,۴۹۱	۲۰,۱۵۶,۳۵۰,۱۱۸,۴۹۱
جمع بدهی‌ها		۴,۶۲۱,۶۴۷,۵۱۴,۷۷۵	۲۰,۱۵۶,۳۵۰,۱۱۸,۴۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴,۶۲۰,۲۵۱,۸۱۴,۷۷۰	۶,۸۰۸,۰۷۴,۴۰۵,۹۱۴

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت آرون صنعت نوین بهراد

شرکت آرون صنعت نوین بهراد (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

	یادداشت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۶۶۳,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۲۱۲,۶۵۵,۵۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۱۸۶,۶۴۶,۶۴۶,۶۰۷)	(۴۵۵,۵۵۲,۲۲۰,۱۶۹)
سود ناخالص		۷۶,۳۰۰,۲۶۵,۷۷۰	۱۰۵,۶۶۰,۴۳۵,۳۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۰,۸۶۵,۲۸۶,۶۲۲)	(۴,۸۲۰,۶۱۲,۶۵۵)
سود عملیاتی		۶۵,۴۳۵, ۹۷۹,۱۴۸	۵۲۲,۹۸۲,۶۲۲,۷۰۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸	۸,۵۶۳,۳۱۶	۸,۲۶۳,۳۳۵
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۶۵,۴۴۶,۶۶۹,۴۶۴	۵۲۲,۹۹۰,۸۶۵,۵۳۷
هزینه مالیات بر درآمد			
مالیات سال جاری	۱۱	-	-
سود خالص		۶۵,۴۴۶,۶۶۹,۴۶۴	۵۲۲,۹۹۰,۸۶۵,۵۳۷

از آنجایکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است صورت سود و زیان جامع تهیه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت آرون صنعت نوین بهراد (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	"تجدید ارائه شده" ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۲۵۱,۱۸۹,۰۵۵,۰۱۰	۲۰۰,۰۵۶,۴۵۲,۹۵۱
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۴۷۶,۲۱۹,۰۲۵,۲۵۵	۳۶۶,۲۹۹,۰۲۵,۲۵۵
جمع دارایی‌های غیرجاری		۱,۰۱۲,۴۸۲,۵۵۵,۲۵۵	۷۶۶,۳۵۵,۴۷۸,۲۰۶
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱	۴۸۵,۰۵۲,۶۶۶,۰۵۵	۲۲۲,۵۵۲,۵۵۵
موجودی مواد	۱۲	۱۵۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۵۶۶,۲۲۲,۲۲۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۱,۰۱۵,۵۵۵,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
موجودی نقد	۱۴	۱۵۶,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
جمع دارایی‌های جاری		۸۴۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۲
جمع دارایی‌ها		۱,۸۵۴,۷۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۷۸۹,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
سود انباشته		۵۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
جمع حقوق مالکانه		۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری			
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۷	۲۵۱,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری		۲۵۱,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۵۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
مالیات پرداختنی	۱۹	۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲
تسهیلات مالی	۲۰	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
جمع بدهی‌های جاری		۱,۶۵۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
جمع بدهی‌ها		۱,۶۵۲,۴۷۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۱,۸۵۴,۷۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۷۸۹,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

تهادمالی	عامل	متقاضی

فصل ۲- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

آورده سرمایه‌گذار (میلیون ریال)	سهم سرمایه‌گذار از سود (درصد)	میزان سود (میلیون ریال)	بازده ماهانه (درصد)
۲۰۰،۰۰۰	۴۸٪	۹۶،۰۰۰	۴٪
مالی	درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال موردبررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱ و اظهارنامه ۱۴۰۲ روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۶،۳۸۲،۴۵۳ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در عماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۷۵۳،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۱۴،۵۸۱ میلیون ریال رسیده است. دریافتنی‌های تجاری شرکت روند صعودی داشته است که متناسب با افزایش درآمد شرکت افزایش‌یافته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۰۶،۹۷۵ رسیده است. موجودی مواد و کالا شرکت روند متناوب داشته است . پرداختنی‌های تجاری شرکت نسبت در سه سال موردبررسی افزایش داشته است و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱،۰۹۲،۴۸۴ رسیده است. سرمایه ثبتی شرکت برابر با ۵۵۰،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. سرمایه در گردش شرکت در سه سال موردبررسی روند نزولی منفی دارد که مطلوب نمی٦باشد. سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۱۸۴،۸۹۴ میلیون ریال رسیده است. نسبت بهای تمام‌شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۰ برابر با ۹۳٪ بوده است. نسبت جاری و آنی شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر ۰۶۸ و ۰۶۲ می‌باشد. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام برابر با ۱۶٪ و نسبت بازده فروش برابر ۲٪ می‌باشد. درنتیجه ریسک مالی شرکت ۵.۴۵ از ۱۰ گردیده است که ریسک متوسطی دارد.		
جمع‌بندی واحد تأمین مالی جمعی	با توجه به سهم بازار مناسب شرکت در صنایع غذایی همچنین ارتباط لازم مناسب برای توسعه بازار محصولات سنتی ایرانی، طرح دارای توجیه پذیری می‌باشد .		

مشاور سرمایه‌گذاری
فرابورس ایران
(سهامی خاص) شماره ثبت : ۵۱۸۸۹۲