پلتفرم تامین مالی جمعی زیما با مجوز فعالیت از شرکت فرابورس ایران

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش خرید و فروش دانه قهوه سبز

"سرمایه پذیر: شرکت سبز بهار فارس"

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

شرکت سبز بهار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح:	۳
معرفی شرکت:	۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت:	٤
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:	٥
مشخصات تیم و سهامداران:	۸
معرفی طرح:	۹
معرفی محصول و طرح:	۹
بازار طرح:	۱۰
ریسک های طرح:	۱۲
مجوزهای اخذ شده:	۱٤
مدل مشارکت:	۱٥
خلاصه مدل مشارکت:	۱٥
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۷
پیش بینی تیراژ قابل تولید بر اساس سرمایه تامین شده:	۱۷
پیش بینی درآمد طرح:	۱۹
پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:	۱۹
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:	۲۰
جریان نقد مشارکت کنندگان:	۲۱
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:	۲۲
عدم سوء پیشینه مدیران:	۲۲
رتبه بندی و گزارش اعتباری:	۲۲

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت سبز بهار فارس
شماره ثبت : ٤٣٤٨٤٥

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش دانه قهوه سبز
نماد فارسی طرح	زیماقهوه
نماد انگلیسی طرح	Zemacofe
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیشبینی شده	۴۱% – هر سه ماه ۱۰.۲۵%
ضمانت نامه طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق
صنعت و زیرصنعت	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر – زیرگروه سایر محصولات غذایی
استان محل اجرای طرح	تهران
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	یاسمن نجیبی
آدرس ایمیل نماینده	info@sabz-bahar.com

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	سبز بهار فارس
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۴۳۴۸۴۵
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۴/۰۴/۱۷
شناسه ملی	۱۰۵۳۰۲۸۰۸۷۰
کد بورسی شرکت	شرک۸۸۱۴۸

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت سبز بهار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

نشانی	**دفتر مرکزی**: تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان ویدا، خیابان هویزه، پلاک ۱۳۱ **کارخانه**: شیراز، شهرک صنعتی، خیابان پژوهش شمالی، خیابان ۳۰۶
کدپستی	**دفتر مرکزی**: ۱۵۳۲۷۵۷۹۱۱ **کارخانه**: ۷۱۵۸۱۸۹۱۵۴
شماره تماس	۴۲۳۹۸۰۰۰
مشخصات دانش بنیانی شرکت	دانش بنیان نیست

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت سبز بهار فارس در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ بصورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۲۷ در اداره ثبت شرکتهای شیراز به ثبت رسیده و متعاقبا بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ مرکز اصلی شرکت از شیراز به تهران منتقل و تحت شماره ۴۳۴۸۴۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. (شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۸۰۸۷۰ و شماره اقتصادی ۷۹۲۳ (۴۷۷۹-۴۱۱۲

مرکز اصلی شرکت هم اکنون به آدرس تهران شهید قندی نیلوفر خیابان ویدا خیابان ،هویزه پلاک ۱۳۱، طبقه همکف به کد پستی: ۱۵۳۳۷۵۷۹۱۱ و کارخانه آن در شهرک صنعتی بزرگ شیراز – خیابان پژوهش شمالی – خیابان ۳۰۶ با کد پستی ۷۱۵۸۱۸۹۱۵۴ واقع می باشد.

موضوع فعالیت شرکت بر اساس آگهی تغییرات به شماره روزنامه ۲۳۱۵۵ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ (اصلاح اساسنامه) به شرح زیر می باشد:

خرید و فروش، تولید، توزیع، پخش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از لاستیک، پارچه، نخ و تجهیزات مرتبط، واردات دام زنده و فرآورده های دامی، نهاده های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مرتبط ، تولید و فراوری و بسته بندی مواد غذایی از جمله بسته بندی چای و ادویه جات و چای کیسه ای و قند حبه و نبات و مواد شیمیایی و پلاستیک و دارویی و مواد اولیه دارویی و محصولات وابسته با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز بازرگانی، شرکت در نمایشگاهها و غرفه آرائی، گشایش حساب و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، تولید و واردات و صادرات مواد غذایی.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت سبز بهار فارس
شماره ثبت: ۴۳۴۸۴۵

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

شرح	خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)		
	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۰ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)
صورت وضعیت مالی			
جمع دارایی ها	۹,۶۸۲,۲۴۰	۴,۲۹۷,۵۶۵	۱,۸۱۸,۵۹۴
جمع بدهی ها	۷,۵۳۲,۵۳۷	۳,۷۳۰,۲۲۰	۱,۵۹۰,۵۴۸
سرمایه	۱,۷۹۷,۶۹۵	۴۴۷,۶۵۰	۱۹۲,۵۰۰
سود (زیان) انباشته	۳۲۸,۵۷۵	۱۰۷,۸۷۸	۲۹,۴۴۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۱۴۹,۷۰۲	۵۶۷,۳۴۵	۲۲۸,۰۴۵
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۲۸,۴۵۴,۶۵۵	۱۲,۸۳۴,۹۱۴	۷,۲۱۶,۷۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۳۸۲,۴۷۷)	(۱۲,۴۳۷,۳۰۳)	(۶,۹۷۳,۲۶۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۹,۷۶۸)	(۱۲۸,۴۸۱)	(۴۳,۴۶۵)
سود (زیان) عملیاتی	۵۵۲,۰۳۴	۲۶۱,۷۰۳	۲۰۰,۰۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۲,۱۸۷)	(۲,۳۲۷)	۱,۹۶۱
هزینه های مالی	(۲۵۹,۷۱۹)	(۱۴۷,۶۶۶)	(۱۲۵,۹۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد	(۵۷,۸۱۵)	(۲۷,۵۵۸)	(۱۹,۲۹۴)
سود خالص	۲۳۲,۳۱۱	۸۴,۱۵۰	۵۶,۷۳۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت سبز بحمار خاورمیانه
شماره ثبت: ۴۳۴۸۴۵

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۰ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۲۸	%۱۱۵	%۱۱۳
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۷۸	%۸۷	%۸۷
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۳۵۰	%۶۵۷	%۶۹۷
	نسبت مالکانه	%۲۲	%۱۳	%۱۳
نسبت های فعالیت	گردش حسابهای دریافتنی	۵۵.۴۱	۲۲.۷۶	۱۵.۴۷
	دوره گردش حسابهای دریافتنی	۶.۵۹	۱۶.۰۴	۲۳.۵۹
	گردش دارایی ها	%۲۹۴	%۲۹۹	%۳۹۷
	متوسط دوره وصول مطالبات- روز	۷	۱۶	۲۴
	گردش موجودی کالا	۱۶	۹	۱۶
	دوره گردش موجودی کالا	۲۳	۴۱	۲۲
	گردش حساب های پرداختنی	۷.۲۲	۴.۱۴	۲۰,۳۶
	دوره گردش حسابهای پرداختنی	۵۱	۸۸	۱۸
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۴	%۳	%۳
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۲	%۲	%۳
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۰.۸۲	%۰.۶۶	%۰.۷۹
	بازده داراییها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	%۲	%۲	%۳
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۱۱	%۱۵	%۲۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت آیفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت سبز بهمار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

۳) تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی:

بر اساس استعلام صورت گرفته از وبسایت فرابورس ایران، این شرکت تاکنون سابقه تامین مالی جمعی نداشته است.

۴) اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت های مالی ۱۴۰۲، دعاوی حقوقی بازی مشاهده نگردید.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۳۵۷۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت سبز بصار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی به شماره ۲۳۰۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
یاسمن نجیبی	--	۲۲۸۲۲۷۲۸۲۱	عضو اصلی هیئت مدیره
عبدالرسول نجیبی	--	۲۳۷۱۴۵۵۷۵۱	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
مرضیه خیراندیش	--	۳۵۲۰۱۴۸۲۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءمدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۲) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران براساس صورتجلسه مجمع فوق العاده تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	عبدالرسول نجیبی	--	%۳۵	۶۵۶،۲۵۰
۲	مرضیه خیراندیش	--	%۳۵	۶۵۶،۲۵۰
۳	یاسمن نجیبی	--	%۱۰	۱۸۷،۵۰۰
۴	طاها نجیبی	--	%۱۰	۱۸۷،۵۰۰
۵	یاسین نجیبی	--	%۱۰	۱۸۷،۵۰۰
جمع			%۱۰۰	۱،۸۷۵،۰۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت اینفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت سبز بهار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

۳) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲، تعداد کارکنان شرکت ۵۲ نفر بوده است.

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

قهوه سبز خام، دانه قهوه‌ای است که پس از برداشت از درخت، فرآوری اولیه روی آن انجام شده اما هنوز رُست (برشته) نشده است. این محصول به‌عنوان ماده اولیه اصلی برای تولید انواع قهوه رُست‌شده و فرآوری‌شده به شمار می‌رود. کیفیت قهوه نهایی به‌طور مستقیم به کیفیت دانه قهوه سبز خام و فرآیند رُست آن بستگی دارد. قهوه سبز خام دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را به یک محصول ارزشمند و مورد توجه در صنعت قهوه تبدیل کرده است. دانه‌های قهوه سبز خام باید در شرایط خاصی نگهداری شوند تا ویژگی‌های خود را حفظ کرده و از فساد جلوگیری شود. این محصول برای تأمین نیاز کارگاه‌های رُست قهوه، کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌فروشی‌ها استفاده می‌شود و به دلیل روند رو به رشد مصرف قهوه در ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این طرح با هدف تأمین و توزیع قهوه سبز خام در بازار داخلی ایران به‌ویژه در شهرهای بزرگ همچون تهران، اصفهان و شیراز طراحی شده است. با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای قهوه در کشور و تغییر سبک زندگی مردم که مصرف قهوه را به یک عادت اجتماعی و فرهنگی تبدیل کرده است، این طرح به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری با پتانسیل رشد بالا در نظر گرفته شده است.

شرکت سبز بهار فارس با واردات قهوه سبز خام از تولیدکنندگان معتبر جهانی، فرآیند تأمین و توزیع این محصول را به‌طور مستقیم در بازار داخلی انجام می‌دهد. هدف این طرح، نه‌تنها تأمین نیاز بازار داخلی به قهوه سبز خام با کیفیت بالا و قیمت رقابتی است، بلکه توسعه صنعت فرآوری قهوه در ایران و کاهش وابستگی به واردات قهوه فرآوری‌شده نیز از اهداف بلندمدت آن به‌شمار می‌رود.

اهداف طرح

۱. **تأمین نیاز بازار داخلی** :با توجه به افزایش تقاضا برای قهوه در ایران، هدف اصلی این طرح تأمین قهوه سبز خام با کیفیت بالا برای کارگاه‌های رُست قهوه، کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌فروشی‌ها است.

۲. **توسعه صنعت فرآوری قهوه در ایران** :با واردات قهوه سبز خام و انجام فرآیند رُست و بسته‌بندی آن در داخل کشور، طرح به توسعه صنعت فرآوری قهوه و کاهش وابستگی به واردات محصولات فرآوری‌شده کمک خواهد کرد.

۳. **ایجاد اشتغال و تقویت ظرفیت تولید داخلی** :این طرح می‌تواند به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در صنعت قهوه کمک کند و ظرفیت‌های تولید داخلی را در این حوزه افزایش دهد.

٤. **ایجاد شبکه توزیع پایدار و رقابتی** :با ایجاد یک شبکه توزیع قوی و پایدار در سطح کشور، هدف این طرح تأمین قهوه سبز خام با قیمت رقابتی و کیفیت بالا برای تمام نقاط کشور است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

شرکت سبز بهار فارس
شماره ثبت : ٤٣٤٨٤٥

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

مزایای طرح

- **کاهش وابستگی به واردات :** از طریق تأمین قهوه سبز خام و فرآوری آن در داخل کشور، وابستگی به واردات قهوه فرآوری‌شده کاهش می‌یابد.
- **ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی :** ایجاد فرصت‌های شغلی در صنایع مرتبط با قهوه، شامل فرآوری، بسته‌بندی، و توزیع.
- **توسعه بازار داخلی :** با افزایش تعداد کافی‌شاپ‌ها، قهوه‌فروشی‌ها و مصرف‌کنندگان خانگی، بازار قهوه در ایران روز به روز در حال گسترش است که این طرح می‌تواند سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص دهد.
- **افزایش کیفیت محصولات :** فرآیند رُست و بسته‌بندی دقیق در داخل کشور موجب بهبود کیفیت نهایی قهوه و ارائه محصولات متنوع به بازار می‌شود.

چشم‌انداز آینده

صنعت قهوه در ایران در حال توسعه و گسترش است و مصرف قهوه با توجه به تغییرات سبک زندگی و افزایش آگاهی از فواید آن، در حال افزایش است. این طرح می‌تواند نقش مهمی در رشد این صنعت ایفا کند و فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری در بازار قهوه فراهم آورد. با توجه به روند رو به رشد مصرف قهوه و ظرفیت بالای بازار داخلی، می‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده این طرح به یکی از عوامل کلیدی در تأمین نیازهای داخلی و توسعه صنعت قهوه ایران تبدیل شود.

بازار طرح:

بازار قهوه در ایران در حال تجربه رشد قابل‌توجهی است و این روند به‌ویژه در سال‌های اخیر، به دلیل تغییرات در سبک زندگی، افزایش آگاهی از فواید قهوه و گسترش فرهنگ کافه‌نشینی، شتاب بیشتری گرفته است. مصرف قهوه به‌عنوان یک نوشیدنی پرطرفدار در میان مردم ایران رو به افزایش است و در حال تبدیل شدن به یک جزء ثابت در زندگی روزمره بسیاری از افراد است. با توجه به این روند، بازار قهوه به‌ویژه در زمینه تأمین و توزیع قهوه سبز خام، پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه دارد.

۱- میزان تقاضا و مصرف قهوه در ایران

طبق آمارهای موجود، میزان مصرف روزانه قهوه در تهران حدود ۴ تن، در شهرهای اصفهان و شیراز هرکدام حدود ۲ تن و در سایر استان‌ها به‌طور میانگین ۱ تن در روز برآورد شده است. این آمار نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه تقاضا برای قهوه در کشور است. این میزان مصرف، با توجه به روند رو به رشد تعداد کافی‌شاپ‌ها، قهوه‌فروشی‌ها و افزایش آگاهی عمومی، در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌تواند به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

۲- روند رو به رشد صنعت قهوه در ایران

صنعت قهوه در ایران هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد و با توجه به پتانسیل بالای بازار داخلی، می‌توان انتظار داشت که مصرف قهوه در آینده به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. تغییر عادات مصرفی مردم، از جمله گسترش

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۲۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۶۷

شرکت سبز بهمار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

فرهنگ کافی‌شاپ‌نشینی و افزایش تقاضا برای نوشیدنی‌های مختلف قهوه‌محور (مانند اسپرسو، کاپوچینو و لاته)، از عواملی هستند که به رشد این صنعت کمک می‌کنند.

۳- تقاضا برای قهوه سبز خام

قهوه سبز خام به‌عنوان ماده اولیه اصلی برای تولید انواع قهوه رُست‌شده، از جایگاه ویژه‌ای در این بازار برخوردار است. نیاز بازار به قهوه سبز خام به‌ویژه در میان کارگاه‌های رُست قهوه، کافی‌شاپ‌ها، قهوه‌فروشی‌ها و شرکت‌های بسته‌بندی، روز به روز در حال افزایش است. با توجه به واردات قهوه سبز خام از کشورهای تولیدکننده معتبر مانند برزیل، کلمبیا و ویتنام، و تبدیل آن به محصول نهایی، فرصت‌های زیادی برای تأمین و توزیع این محصول در داخل کشور وجود دارد.

۴- فرصت‌های بازار و رقابت

با توجه به تغییرات فرهنگی و افزایش تعداد کافه‌ها، فرصت‌های بسیاری برای تأمین قهوه سبز خام وجود دارد. رقابت در این بازار، به‌ویژه در زمینه تأمین و توزیع قهوه سبز خام، به شدت در حال افزایش است، اما همچنان ظرفیت‌های زیادی برای رشد و توسعه وجود دارد. یکی از مزایای اصلی طرح تأمین و توزیع قهوه سبز خام، توانایی تأمین این محصول با کیفیت بالا و قیمت رقابتی است که می‌تواند جایگاه مناسبی در بازار رقابتی قهوه ایجاد کند.

۵- پتانسیل رشد بازار در سال‌های آینده

پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده، بازار قهوه در ایران به رشد خود ادامه دهد و نیاز به تأمین قهوه سبز خام همچنان افزایش یابد. علاوه بر این، صنعت فرآوری قهوه در ایران نیز با استفاده از قهوه سبز خام، توسعه یافته و می‌تواند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد. به‌ویژه با رشد و گسترش بازار کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های قهوه، تقاضا برای قهوه سبز خام و فرآوری‌شده به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت سبز بهمار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷۰

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	با توجه به چندین سال سابقه فعالیت شرکت در حوزه فرآوری قهوه سبز خام، دانش فنی موردنیاز کسب شده و فرآیندهای تولید بهینه‌سازی شده‌اند. استفاده از تجهیزات استاندارد، نیروی متخصص و رعایت استانداردهای کیفی باعث شده است ریسک‌های مرتبط با فناوری تولید و کنترل کیفیت در سطح پایینی قرار گیرد. بنابراین، ریسک فنی تولید و دانش فنی برای این شرکت پایین ارزیابی می‌شود.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	با توجه به اینکه مواد اولیه این شرکت از خارج از کشور تأمین می‌شود، چالش‌هایی مانند نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری، تغییرات در مقررات واردات و تأخیر در حمل‌ونقل می‌توانند بر فرآیند تأمین تأثیر بگذارند. هرچند با مدیریت مناسب زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان این ریسک‌ها را تا حدی کنترل کرد، اما به دلیل وابستگی به منابع خارجی، ریسک تأمین مواد اولیه و سایر الزامات طرح در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک بازار فروش محصولات	با توجه به وجود تقاضای پایدار و تعداد بالای مشتریان، بازار فروش محصولات این شرکت از ثبات مناسبی برخوردار است. تنوع مشتریان و گستردگی بازار هدف باعث شده است که وابستگی به تعداد محدودی از خریداران کاهش یابد و نوسانات احتمالی در تقاضا تأثیر چشمگیری بر فروش نداشته باشد. بنابراین، ریسک بازار و فروش محصولات در سطح پایین ارزیابی می‌شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	با توجه به ۵۰ میلیارد تومان حساب‌های دریافتنی و وجود مطالبات ارزی، ریسک‌هایی مانند نوسانات نرخ ارز و تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند بر جریان نقدینگی شرکت تأثیر بگذارد. نسبت این مطالبات به درآمد ۲۸۴ میلیارد تومانی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های جاری به مشتریان وابسته است. بااین‌حال، در صورت مدیریت مؤثر اعتبارات، این ریسک قابل‌کنترل خواهد بود. در مجموع، ریسک وصول مطالبات در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک نوسان نرخ ارز	با توجه به وابستگی شرکت به واردات مواد اولیه و وجود بخشی از مطالبات به‌صورت ارزی، نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر هزینه‌های تأمین، ارزش مطالبات و سودآوری شرکت تأثیر بگذارد. اگرچه امکان مدیریت این ریسک از طریق استراتژی‌های پوشش ریسک ارزی وجود دارد، اما به دلیل عدم ثبات بازار ارز، ریسک نوسان نرخ ارز در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت سبز بهمار خاورمیانه
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	با توجه به اینکه شرکت دارای ضمانتنامه تعهد پرداخت است، ریسک عدم بازپرداخت تعهدات مالی توسط سرمایه‌پذیر کاهش می‌یابد. این ضمانتنامه، پوششی برای تعهدات مالی ایجاد کرده و احتمال نکول را به حداقل می‌رساند. بنابراین، ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر ناچیز ارزیابی می‌شود.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

شرکت سبز بهمار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	تاکنون



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

شرکت سبز بهمار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه گذاران		
شرایط کمپین تامین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۲۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۲۲,۵۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۲,۵۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱۵,۰۰۰
	مدت زمان کمپین-روز	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۱,۲۵۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۲۵,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	بصورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت کنندگان از درآمد طرح (سهم الشرکه)	%۳.۵
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۷,۱۷۶
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۱
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت ۱۰.۲۵% هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۹,۲۲۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

شرکت سبز بهمار خاورمیانه
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

	محدوده سود مشارکت کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۱% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۱% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه موثر مشارکت کنندگان ۶۲% بیشتر نشود.
گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در انتهای طرح
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت از صندوق شریف
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
سهامی خاص
شماره ثبت ۱۰۳۵۷۸

شرکت سبز بحار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

پیش بینی تیراژ قابل تولید بر اساس سرمایه تامین شده:

بر اساس نامه ارسالی از شرکت سبز بهار فارس، هزینه‌های خرید و فروش دانه قهوه سبز به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود: ۱- بهای تمام‌شده دانه قهوه سبز خریداری‌شده، ۲- هزینه‌های اداری، تولید و دستمزد، و ۳- هزینه‌های سربار. همچنین، درصد هر یک از این هزینه‌ها نسبت به کل هزینه‌ها محاسبه شده و در جدول زیر ارائه شده است.

محاسبه بهای تمام شده خرید و فروش قهوه سبز خام			
ردیف	شرح	درصد از کل	مبلغ (میلیون تومان)
۱	بهای تمام شده دانه قهوه سبز خام خریداری شده	۹۱%	۲۴۹۲۰
۳	هزینه های اداری، تولید و دستمزد	۷%	۱۸۷۲
۴	هزینه سربار	۲%	۵۰۰
	جمع	۱۰۰%	۲۷۲۹۲

هزینه‌های ارائه شده در جدول فوق مربوط به خرید، فرآوری و فروش ۸۹ تن دانه قهوه سبز خام است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد و بر اساس نامه بهای تمام‌شده ارسالی شرکت، در فرآیند فرآوری دانه قهوه سبز خام، حدود ۲۰ درصد از وزن آن کاهش می‌یابد .در نتیجه، مقدار نهایی قهوه قابل فروش کمتر خواهد بود که جزئیات آن در جدول زیر قابل مشاهده است.

محاسبه میزان قهوه قابل فروش بعد از فرآوری		
ردیف	شرح	مقدار(تن)
۱	میزان قهوه خریداری شده	۸۹
۲	درصد کاهش وزن بعد از فرآوری	۲۰%
	میزان قهوه قابل فروش بعد از فرآوری	۷۱

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت سبز بهار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

با توجه به اینکه بهای تمام‌شده خرید و فروش این میزان دانه قهوه سبز ۲۷,۲۹۲میلیون تومان بوده و در نهایت ۷۱تن دانه قهوه سبز قابل فروش است، می‌توان با تقسیم بهای تمام‌شده بر مقدار دانه قهوه سبز قابل فروش، متوسط بهای تمام‌شده هر تن دانه قهوه سبز را محاسبه کرد. جزئیات این محاسبات در جدول زیر ارائه شده است.

محاسبه قیمت تمام شده هر تن محصول		
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)
۱	بهای تمام شده خرید و فروش قهوه سبز	۲۷,۲۹۲
۲	مقدار قهوه قابل فروش	۷۱
متوسط بهای تمام شده هر عدد کالای فروش رفته		**۳۸۳**

این شرکت قصد دارد تأمین مالی به مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیون تومان انجام دهد. با تقسیم این مبلغ بر متوسط بهای تمام‌شده خرید و فروش دانه قهوه سبز که ۳۸۳ میلیون تومان است، مقدار قابل خرید و فروش دانه قهوه سبز توسط شرکت محاسبه می‌شود. جزئیات این محاسبات در جدول زیر ارائه شده است.

محاسبه تیراژ قابل تولید طرح		
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)
۱	مبلغ تامین مالی	۲۵,۰۰۰
۲	متوسط بهای تمام شده هر تن کالای قابل فروش	۳۸۳
کل تیراژ قابل تولید		**۶۵**

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

شرکت سبز بصار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

پیش بینی درآمد طرح:

بر اساس نامه بهای تمام‌شده ارسالی از سوی شرکت، متوسط قیمت فروش هر تن دانه قهوه سبز خام برابر با ۵۷۰میلیون تومان است. برای محاسبه درآمد شرکت از این طرح، می‌توان مقدار قابل فروش (۶۵ تن) را در متوسط قیمت فروش ضرب کرد تا میزان درآمد حاصل مشخص شود. جزئیات این محاسبات در جدول زیر ارائه شده است.

پیش بینی فروش			
محصول	مقدار (تن)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
قهوه سبز خام	۶۵	۵۷۰	۳۷,۱۷۶
جمع کل		-	۳۷,۱۷۶

پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، هزینه‌های عملیاتی اجرای این طرح به سه دسته تقسیم می‌شود که درصد هر یک از این سرفصل‌ها بر اساس محاسبات قبلی مشخص است. بنابراین، با ضرب مبلغ تأمین مالی در درصد هر یک از این سرفصل‌ها، می‌توان هزینه‌های عملیاتی طرح را در هر بخش محاسبه کرد. جزئیات این محاسبات در جدول زیر ارائه شده است.

هزینه های عملیاتی			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	بهای تمام شده دانه قهوه سبز خام خریداری شده	۲۲,۸۲۷	۹۱%
۲	هزینه های اداری، تولید و دستمزد	۱,۷۱۵	۷%
۳	هزینه سربار	۴۵۸	۲%
جمع کل		۲۵،۰۰۰	۱۰۰%

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۳۵۷۸

شرکت سبز بهمار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخش‌های قبل، صورت سود (زیان) طرح در دوره مشارکت بصورت زیر پیش‌بینی میشود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
قهوه سبز خام	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳۷,۱۷۶
جمع فروش	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳,۰۹۸	۳۷,۱۷۶
بهای تمام شده دانه قهوه سبز خام خریداری شده	۱,۹۰۲	۱,۹۰۲	۱,۹۰۲	۱,۹۰۲	۱,۹۰۲	۱,۹۰۲	۱,۹۰۲	۱,۹۰۲	۱,۹۰۲	۱,۹۰۲	۱,۹۰۲	۱,۹۰۲	۲۲,۸۲۷
هزینه های اداری، تولید و دستمزد	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱,۷۱۵
هزینه سربار	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۴۵۸
جمع هزینه های عملیاتی	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲۵,۰۰۰
سود عملیاتی	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۱۲,۱۷۶
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۹,۲۲۵
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۶۹۵	۱,۰۱۵	(۱,۲۹۲)	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	(۱,۲۹۲)	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	(۱,۲۹۲)	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	(۱,۲۹۲)	۲,۶۳۱
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۸	۶۵۸
سود خالص	۶۹۵	۱,۰۱۵	(۱,۲۹۲)	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	(۱,۲۹۲)	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	(۱,۲۹۲)	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	(۱,۹۴۹)	۱,۹۷۳

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و مفوض هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

شرکت سبز بهار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

جریان نقد مشارکت کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت‌کنندگان در طرح (بدون در نظر گرفتن ۱۰% آورده سرمایه‌پذیر) برای پرداخت سود پیشبینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه بصورت زیر خواهد بود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

جریان نقد مشارکت کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت کنندگان	۲۲,۵۰۰												۲۲,۵۰۰
جریان نقد خروجی	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۹,۲۲۵
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲۴,۸۰۶	۳۱,۰۷۲۵
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲۴,۸۰۶	۹,۲۲۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

شرکت سبز بهمار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵

بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:

عدم سوء پیشینه مدیران:

نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه مطابق با جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سوء پیشینه	سوء پیشینه کیفری
یاسمن نجیبی	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	فاقد سوء پیشینه
عبدالرسول نجیبی	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	فاقد سوء پیشینه
مرضیه خیراندیش	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	فاقد سوء پیشینه

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبار سنجی بانکی از سامانه شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبار سنجی و توصیف رتبه
شرکت سبز بهار فارس	-	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
یاسمن نجیبی	عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
عبدالرسول نجیبی	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پرونده باز وام و تعهدات ندارد
مرضیه خیراندیش	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پرونده باز وام و تعهدات ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت سبز بهار فارس
شماره ثبت : ۴۳۴۸۴۵