سکوی تأمین مالی جمعی زیما با مجوز فعالیت از شرکت فرابورس ایران

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش خرید و فروش روغن موتور خودرو

"سرمایه‌پذیر: فرزانگان تجارت آدلی"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

فرزانگان تجارت آدلی
(صادرات - واردات)

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:	۷
معرفی طرح:	۱۰
معرفی محصول و طرح:	۱۰
بازار طرح:	۱۰
ریسک‌های طرح:	۱۱
مجوزهای اخذ شده:	۱۲
مدل مشارکت:	۱۳
خلاصه مدل مشارکت:	۱۳
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱٥
بهای تمام شده خرید و فروش محصول:	۱٥
پیش بینی درآمد طرح:	۱٥
پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱٦
جریان نقد مشارکت‌کنندگان:	۱۷
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:	۱۸
عدم سوءپیشینه مدیران:	۱۸
رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:	۱۸

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ثبت: ۵۷۹۴۱۰
فرزانگان تجارت آدا
(صادرات - واردات)

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش روغن موتور خودرو
نماد فارسی طرح	زیماآدلی
نماد انگلیسی طرح	Zemaadli
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۲۲
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۵۰% – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ترهین ملک
صنعت و زیرصنعت	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای – سایر فرآورده های نفتی
استان محل اجرای طرح	تهران

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	فرزانگان تجارت آدلی
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۵۷۹۴۱۰
تاریخ ثبت شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
شناسه ملی	۱۴۰۱۰۱۰۲۴۹۹
نشانی	استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله جهاد ، خیابان چهلستون ، خیابان بوعلی سینا شرقی ، پلاک ۳۹ ، طبقه همکف
کد پستی	۱۴۳۱۶۶۴۳۴۳
شماره تماس	
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش بنیان نیست

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ثبت: ۵۷۹۴۱۰
فرزانگان تجارت آدلی
(صادرات - واردات)

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت فرزانگان تجارت آدلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تأسیس شده است و طی شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۲۴۹۹ و شماره ثبت ۵۷۹۴۱۰ در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است.
نشانی مرکز اصلی شرکت واقع در استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله جهاد ، خیابان چهلستون ، خیابان بوعلی سینا شرقی ، پلاک ۳۹ ، طبقه همکف کدپستی ۱۴۳۱۶۶۴۳۴۳ می‌باشد.
موضوع فعالیت شرکت مطابق ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل است: خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کالاهای الکتریکی الکترونیکی ، تجهیزات رایانه ای و تلفن همراه و متعلقات مربوطه ، فرش و موکت و کالای خواب لوازم خانگی، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها ، تجهیزات پزشکی ، محصولات بهداشتی آرایشی، مواد غذایی، تجهیزات نفت و گاز خودروهای سواری و باری سبک و سنگین و انواع محصولات و مصنوعات چوبی و ام دی اف و محصولات کشاورزی و پتروشیمی و لوازم جانبی خودرو و قطعات یدکی خودرو و خرید و فروش زمین و ساختمان و هر نوع اموال منقول با هر نوع کاربری اعم از زراعی ، اداری، تجاری ، مسکونی و همچنین ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی ، اخذ انواع ضمانتنامه های بانکی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها ، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط میباشد. فعالیت شرکت طی سال مالی شامل خرید و فروش قطعات و کامپیوتر میباشد.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۴۰،۵۳۸ میلیون ریال می باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

فرزانگان تجارت آدلی
(صادرات - واردات)

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)	
شرح	سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
صورت‌وضعیت مالی	
جمع دارایی‌ها	۳۶,۱۸۱
جمع بدهی‌ها	۳۵,۶۴۹
سرمایه	۳۵۰
سود (زیان) انباشته	۱۸۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۳۲
صورت سود (زیان)	
درآمدهای عملیاتی	۴۰,۵۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶,۳۹۲)
سود (زیان) ناخالص	۴,۱۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۳
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۴۳
هزینه مالیات بر درآمد	(۶۰)
سود خالص	۱۸۲

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

فرزانگان تجارت آوا
(صادرات - واردات)
ثبت: ۵۷۹۴۱

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۰۱
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۹۹
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۶۷۰۱
	نسبت مالکانه	%۱
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۱.۴۰
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۲۶۰.۲۸
	گردش دارایی‌ها	%۱۱۲
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۲۶۰
	گردش موجودی کالا	۶
	دوره‌گردش موجودی کالا	۵۸
	گردش حساب‌های پرداختنی	۱.۱۵
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۳۱۷
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۱۰
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۱
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۰.۴۵
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۱
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۳۴

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
۶

فرزانگان تجارت آدل
(صادرات - واردات)

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

بر اساس استعلام گرفته‌شده از وب‌سایت فرابورس ایران، سابقه تامین مالی جمعی ندارد.

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، دعوی حقوقی بااهمیتی مشاهده نگردید.

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۵۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
الیا سیم چی	--	۰۲۵۰۷۳۳۶۷۶	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
ابوالفضل فتحعلیان	--	۱۰۶۲۷۶۰۹۶۴	عضو اصلی هیئت مدیره
اصغر سیم چی	--	۳۲۵۶۰۴۱۰۷۸	عضو اصلی هیئت مدیره و 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 با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آن ها با امضاء آقای امید سیم چی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۱۸۸۷۰ یا خانم مریم اوصالی به شماره ملی ۲۷۵۵۳۲۲۲۸۴ منفردا معتبر می باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

فرزانگان تجارت آوا
(صادرات - واردات)

۲) سوابق مدیران شرکت:

سوابق تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل است:

سوابق اعضای هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	وضعیت همکاری	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری	اصلی‌ترین سوابق اجرایی
الیا سیم چی	۱۳۸۶	موظف	دانشجوی کارشناسی	۱۴۰۲	۳ سال	بازاریابی
ابوالفضل فتحعلیان	۱۳۵۶	غیر موظف	دیپلم	۱۴۰۱	۳۵ سال	مدیرعامل شرکت بوعلی طب
اصغر سیم چی	۱۳۲۱	غیر موظف	کارشناسی	۱۴۰۰	۲۱ سال	معاونت بازرگانی

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا

فرزانگان تجارت آذر
(صادرات - واردات)

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، مطابق با جدول زیر است:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	امید سیم چی		%۹۵	۹۵۰
۲	الیا سیم چی		%۳	۳۰
۳	مریم اومالی		%۲	۲۰
جمع			%۱۰۰	۱،۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۳، شرکت فاقد پرسنل بوده و فعالیت‌های شرکت توسط هیئت‌مدیره انجام می‌شود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

فرزانگان تجارت آتیه
(صادرات - واردات)
ثبت: ۵۷۹۴۱۰

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

موضوع طرح، خرید و فروش روغن موتور خودرو با هدف تأمین بخشی از نیاز بازار روانکارهای خودرویی است. روغن موتور به‌عنوان یکی از اقلام مصرفی و ضروری خودرو، نقش مهمی در روانکاری قطعات متحرک موتور، کاهش اصطکاک و سایش، کنترل دمای قطعات و جلوگیری از ایجاد رسوبات و خوردگی دارد. محصول پس از خرید از تأمین‌کنندگان معتبر، کنترل کیفیت و بسته‌بندی مناسب، از طریق شبکه توزیع و فروش در بازار عرضه خواهد شد. در این طرح، فروش حدود ۴۷,۱۴۳ لیتر روغن موتور با متوسط قیمت فروش ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر لیتر پیش‌بینی شده که در مجموع درآمدی معادل حدود ۳۳ میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد. مجموع هزینه‌های مورد نیاز طرح ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده است که از این مبلغ، ۱۴ میلیارد تومان معادل ۶۳.۶ درصد به خرید روغن موتور از تأمین‌کنندگان اختصاص می‌یابد، ۳ میلیارد تومان معادل ۱۳.۶ درصد صرف تأمین ظروف، بطری، درب، لیبل، کارتن و سایر ملزومات بسته‌بندی می‌شود، ۲.۵ میلیارد تومان معادل ۱۱.۴ درصد برای هزینه‌های نیروی انسانی، اداری، انبارداری و کنترل کیفیت کالا در نظر گرفته شده و ۲.۵ میلیارد تومان معادل ۱۱.۴ درصد نیز به هزینه‌های توزیع، حمل‌ونقل، انبارداری، بازاریابی، فروش و سایر هزینه‌های عملیاتی اختصاص خواهد یافت. با توجه به مصرف مستمر روغن موتور در خودروها و تقاضای تکرارشونده این محصول، اجرای طرح از ظرفیت مناسبی برای ایجاد گردش مالی و کسب درآمد برخوردار بوده و پیش‌بینی می‌شود با فروش محصول در بازار هدف، درآمد مورد انتظار طرح محقق شود.

بازار طرح:

بازار هدف طرح شامل مصرف‌کنندگان روغن موتور خودروهای سواری، فروشگاه‌های لوازم یدکی، مراکز تعویض روغن، تعمیرگاه‌ها و شبکه‌های توزیع و فروش قطعات و روانکارهای خودرو است. با توجه به ضرورت تعویض دوره‌ای روغن موتور و وجود تعداد قابل توجه خودروهای فعال، تقاضا برای این محصول ماهیتی مستمر و تکرارشونده دارد. همچنین تنوع خودروها و نیاز به روغن موتور با مشخصات فنی مختلف، ظرفیت مناسبی برای عرضه محصولات در بازار ایجاد کرده است. محصول طرح با تمرکز بر ارائه روغن موتور با کیفیت مناسب و قیمت رقابتی می‌تواند از طریق شبکه فروش و توزیع در بازار عرضه شده و بخشی از تقاضای موجود بازار را پوشش دهد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

فرزانگان تجارت آذر
(صادرات - واردات)
ثبت: ۵۷۹۴۱

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک نوسانات قیمت خرید کالا	بخش قابل توجهی از هزینه‌های طرح مربوط به خرید روغن موتور و ملزومات بسته‌بندی است. افزایش قیمت این اقلام، به‌خصوص در شرایط تورمی، می‌تواند موجب افزایش بهای تمام‌شده محصول و کاهش حاشیه سود طرح شود. مدیریت موجودی و خرید به‌موقع کالا می‌تواند تا حدودی این ریسک را کنترل کند.
ریسک بازار و فروش	بازار روغن موتور دارای رقابت قابل توجهی میان برندهای مختلف است و حضور برندهای شناخته‌شده می‌تواند ورود و توسعه سهم بازار محصول را با چالش مواجه کند. همچنین تغییر قدرت خرید مشتریان و ترجیح مصرف‌کنندگان نسبت به برندهای معتبر ممکن است بر حجم فروش اثرگذار باشد. توسعه شبکه توزیع، قیمت‌گذاری رقابتی و حفظ کیفیت محصول از عوامل مؤثر در کاهش این ریسک است.
ریسک نوسانات اقتصادی و ارزی	تغییرات نرخ ارز، تورم و شرایط عمومی اقتصاد می‌تواند بر بهای خرید کالا، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های عملیاتی اثرگذار باشد. افزایش هزینه‌ها در صورت عدم امکان تعدیل متناسب قیمت فروش، می‌تواند سودآوری طرح را تحت فشار قرار دهد.
ریسک کیفیت کالا و تأمین‌کنندگان	کیفیت روغن موتور به برند، مشخصات فنی و استاندارد کالای خریداری‌شده وابسته است. هرگونه ضعف در انتخاب تأمین‌کننده یا کنترل کیفیت کالای ورودی می‌تواند موجب عرضه محصول نامطلوب، افزایش برگشتی‌ها و نارضایتی مشتریان و در نهایت آسیب به اعتبار محصول شود. انجام کنترل‌های کیفی مستمر و خرید از تأمین‌کنندگان معتبر و دارای استاندارد می‌تواند احتمال وقوع این ریسک را کاهش دهد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ثبت: ۵۷۹۴۱۰
فرزانگان تجارت آدل
(صادرات - واردات)

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	تاریخ انقضا
گواهی عضویت	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۰


TEHRAN CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRIES, MINES AND AGRICULTURE

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران

گواهی عضویت

Certificate of Membership

Company Name: فرزانگان تجارت آدلی
FARZANEGAN TEJARAT ADLI

Type of Company: Private Joint Stock
Holder's Name: SIMCHI OMID
Type of Card: Legal
Card No: 14010102499
Group of Activity: Business
First Issue Date: 2021/11/01
Expiration Date: 2026/11/02
Address: TEHRAN IRAN

نام شرکت:
نوع شرکت: سهامی خاص
نام دارنده کارت: امید سیم چی
نوع کارت: حقوقی
شماره کارت: ۱۴۰۱۰۱۰۲۴۹۹
گروه فعالیت: بازرگانی
تاریخ اولین صدور: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
تاریخ پایان اعتبار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
آدرس: تهران - میدان فاطمی - خیابان جهلستون - کوچه بوعلی سینا شرقی - پلاک ۳۹ - واحد ۱

Secretary General
دبیرکل

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت ۸۶۳۱۹۷

ثبت: ۸۷۹۴۱۰
فرزانگان تجارت آدلی
(صادرات - واردات)

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه‌گذاران		
شرایط کمپین تأمین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۲۲,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون تومان)	۱۹,۸۰۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون تومان)	۲,۲۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تأمین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱۳,۲۰۰
	مدت‌زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۱,۱۰۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۲۲,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	بصورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت‌کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه)	%۲۹
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۳,۰۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۵۰
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۹,۹۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
۱۳
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ثبت: ۵۷۹۴۱۰
فرزانگان تجارت آذر
(صادرات - واردات)

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	در صورتی که سهم سود مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح منجر به سود پیش‌بینی‌شده کمتر از ۵۰% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می‌یابد تا حدی که سود پیش‌بینی‌شده ۵۰% تأمین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۵۵% بیشتر نشود.
گزارش‌دهی طرح	گزارش‌دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ترهین ملک
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
۱۴
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ثبت: ۵۷۹۴۱۰
فرزانگان تجارت آتیه
(صادرات - واردات)

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده خرید و فروش محصول:

بررسی ساختار هزینه‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهم مربوط به خرید روغن موتور با ۱۴,۰۰۰ میلیون تومان است. پس از آن هزینه‌های بسته‌بندی با ۳,۰۰۰ میلیون تومان و هزینه‌های نیروی انسانی، اداری و توزیع، حمل‌ونقل، انبارداری و بازاریابی هر کدام با ۲,۵۰۰ میلیون تومان قرار دارند. مجموع هزینه‌ها ۲۲,۰۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌ها			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	خرید روغن موتور	۱۴,۰۰۰	%۶۳.۶
۲	تأمین ظروف، بطری، درب، لیبل، کارتن و سایر ملزومات بسته‌بندی	۳,۰۰۰	%۱۳.۶
۳	هزینه‌های نیروی انسانی و اداری	۲,۵۰۰	%۱۱.۴
۴	هزینه‌های توزیع، حمل‌ونقل، انبارداری، بازاریابی، فروش	۲,۵۰۰	%۱۱.۴
جمع		۲۲,۰۰۰	%۱۰۰

پیش بینی درآمد طرح:

بر اساس برآوردهای انجام‌شده، سالانه ۴۷,۱۴۳ لیتر روغن موتور خودرو با متوسط قیمت فروش ۷۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد که منجر به تحقق ۳۳,۰۰۰ میلیون تومان درآمد فروش می‌شود. این میزان، کل درآمد پیش‌بینی‌شده طرح را تشکیل می‌دهد.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار خرید و فروش (لیتر)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
روغن موتور خودرو	۴۷,۱۴۳	۰.۷۰۰	۳۳,۰۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۳۳,۰۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
۱۵

ثبت: ۵۷۹۴۱۰
فرزانگان تجارت آرمیس
(صادرات - واردات)

پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده‌شده در بخش‌های قبل، صورت سود (زیان) طرح در دوران مشارکت به‌صورت زیر پیش‌بینی می‌شود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش‌بینی صورت سود (زیان) – مبالغ به میلیون تومان

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
روغن موتور خودرو	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۳۳,۰۰۰
جمع فروش	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۳۳,۰۰۰
خرید روغن موتور	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱۴,۰۰۰
تأمین ظروف، بطری، درب، لیبل، کارتن و سایر ملزومات بسته‌بندی	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۳,۰۰۰
هزینه‌های نیروی انسانی و اداری	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲,۵۰۰
هزینه‌های توزیع، حمل‌ونقل، انبارداری، بازاریابی، فروش	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲,۵۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۲۲,۰۰۰
سود عملیاتی	۹۱۷	۹۱۷	۹۱۷	۹۱۷	۹۱۷	۹۱۷	۹۱۷	۹۱۷	۹۱۷	۹۱۷	۹۱۷	۹۱۷	۱۱,۰۰۰
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۹,۹۰۰
هزینه تامین مالی جمعی–کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۵۹۷	۹۱۷	(۱,۵۵۸)	۹۱۷	۹۱۷	(۱,۵۵۸)	۹۱۷	۹۱۷	(۱,۵۵۸)	۹۱۷	۹۱۷	(۱,۵۵۸)	۷۸۰
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵	۱۹۵
سود خالص	۵۹۷	۹۱۷	(۱,۵۵۸)	۹۱۷	۹۱۷	(۱,۵۵۸)	۹۱۷	۹۱۷	(۱,۵۵۸)	۹۱۷	۹۱۷	(۱,۷۵۳)	۵۸۵

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ثبت: ۵۷۹۴۱۰
فرزانگان تجارت آداب
(صادرات - واردات)

جریان نقد مشارکت‌کنندگان:

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

پیش‌بینی جریان نقد مشارکت‌کنندگان – مبالغ به میلیون تومان												
جریان نقد مشارکت‌کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت‌کنندگان	۱۹,۸۰۰												۱۹,۸۰۰
جریان نقد خروجی	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰
دریافت سود پیش‌بینی شده	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۹,۹۰۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰	۱۹,۸۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲۲,۲۷۵	۲۹,۷۰۰
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۱۹,۸۰۰)	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲۲,۲۷۵	۹,۹۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ثبت: ۵۷۹۴۱۰
فرزانگان تجارت آدلیه
(صادرات - واردات)

بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:

عدم سوءپیشینه مدیران:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سوءپیشینه	سوءپیشینه کیفری
الیا سیم چی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	فاقد سوءپیشینه
ابوالفضل فتحعلیان	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	فاقد سوءپیشینه
اصغر سیم چی	عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	فاقد سوءپیشینه

رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی بانکی از سامانه شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبارسنجی و توصیف رتبه
فرزانگان تجارت آدلی	شرکت	دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
الیا سیم چی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک رفع سوء اثر نشده	شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
ابوالفضل فتحعلیان	عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک رفع سوء اثر نشده	شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
اصغر سیم چی	عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره	فاقد چک رفع سوء اثر نشده	شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا

فرزانگان تجارت آدلی
(صادرات - واردات)