زیما

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

گزارش ارزیابی طرح

تامین مالی سرمایه در گردش تولید مواد آرایشی بهداشتی

"شرکت دنیای نوین عناصر کیان"

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح: ۳
معرفی شرکت: ۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت: ۴
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت: ۵
مشخصات تیم و سهامداران: ۷
معرفی طرح: ۸
معرفی محصول و طرح: ۸
بازار طرح، رقبا و برنامه بازاریابی: ۸
ریسک های طرح: ۹
مجوزهای اخذ شده: ۹
مدل مشارکت: ۱۰
خلاصه مدل مشارکت: ۱۰
ارزیابی مالی اقتصادی طرح: ۱۲
پیش بینی هزینه سرمایه گذاری طرح: ۱۲
پیش بینی سرمایه در گردش مورد نیاز طرح: ۱۳
پیش بینی درآمد طرح: ۱۲
پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح: ۱۲
پیش بینی جریان نقد مشارکت کنندگان: ۱۳
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر: ۱۵
عدم سو، پیشینه مدیران: ۱۵
رتبه بندی و گزارش اعتباری: ۱۵

شرکت دنیای تامین عناصر کیان
شماره ثبت ۱۰۱۱۵ (سهامی خاص)

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین مالی سرمایه در گردش تولید مواد آرایشی بهداشتی
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۱۰
طول دوران مشارکت (ماه)	۱۲
درصد و زمانبندی پرداخت سود علی الحساب	پرداخت ۱۱.۵% هر سه ماه
ضمانت نامه طرح	چک شخص حقوقی با ظهرنویسی مدیران و ضامن حقوقی
صنعت و زیرصنعت	شیمی – آرایشی و بهداشتی
استان محل اجرای طرح	تهران
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	محمود اکبری
آدرس ایمیل نماینده	akbari.mahmoud@fankamgroup.com

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	دنیای نوین عناصر کیان
شماره ثبت شرکت	۵۶۵۹۲۸
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۰۷
شناسه ملی	۱۴۰۰۹۴۷۰۷۵۳
نشانی	دفتر مرکزی: آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه، خیابان مهرداد، خیابان شهید فیض‌اله عاطفی، پلاک ۸۵، طبقه ۱ ، واحد غربی
کدپستی	۱۹۶۷۹۵۴۷۹۳
شماره تماس	۰۲۱-۲۶۲۹۰۰۱۷
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
مشخصات دانش بنیانی شرکت	دانش بنیان نمی‌باشد

شرکت دنیای نوین عناصر کیان
شماره ثبت ۵۶۵۹۲۸ (سهامی خاص)

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

شرکت سهامی خاص دنیای نوین عناصر کیان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ به شماره ثبت ۵۶۵۹۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۷۰۷۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و آگهی آن در روزنامه رسمی ۲۲۰۲۸ تهران مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ درج گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت عطف به آگهی رسمی شرکت در روزنامه رسمی به شماره ۲۳۰۳۳ شهرستان به مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ عبارتست از : مشارکت مدیریت، تولید، خریدوفروش، صادرات، پخش وتوزیع کلیه کالاهای مجاز، همچنین عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و خارجی و ضمانت از اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی، مشارکت و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور، خرید سهام و نیز سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌های تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی ومشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب وکارهای نوآور و نوپا در قالب ایجاد و مدیریت شتاب‌دهنده کسب وکارها ازطریق در اختیارگذاشتن فضای استقرار برای تیم‌های استارتاپی، مانیتورینگ و مشاهده تیم‌های صاحب ایده در زمینه‌های مختلف نظیرمدیریتی، کسب وکار، سرمایه‌گذاری روی ایده‌های مورد تائید تیم‌های مدیریتی و کسب وکار، شبکه سازی مجاز با ذینفعان مختلف درجهت برقراری میان صاحب ایده و سایراجزای شبکه، تهیه استراتژی خروج برای صاحب ایده وانجام مشاوره، بازاریابی غیرشبکه‌ای و غیرهرمی، ارائه زیرساختهای فنی و بازرگانی و انجام هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی که با موضوع شرکت بطور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط باشد.

شرکت دنیای نوین عناصر کیان (DNA Chemical) در راستای تامین مواد اولیه صنعت آرایشی بهداشتی در سال ۱۳۹۹ تاسیس و آغاز به کار نمود و با چشم انداز انتقال تکنولوژی و بومی سازی مواد اولیه و تامین هر چه سریعتر و در دسترس بودن مواد اولیه مورد نیاز صنایع آرایشی و بهداشتی گام به بازار این صنعت گذاشت. از این رهگذر با استفاده از متخصصین با تجربه خارجی و داخلی و با تحقیقاتی که در حوزه مواد اولیه صورت پذیرفت در صدد است تا توسعه روزافزون در این صنعت را در داخل و خارج از کشور به منصه ظهور برساند. در راستای این مهم شرکت دنیای نوین اقدام به اخذ نمایندگی شرکت Latro Kimya ترکیه نمود که از شرکتهای پیشرو در حوزه مواد اولیه شیمیایی و طبیعی در ترکیه می باشد. با توجه به اینکه این شرکت نمایندگی‌های مختلفی از شرکتهای خارجی را دارا می باشد که مواد اولیه آنها مورد نیاز صنعت بوده و در پیشبرد اهداف شرکت‌های آرایشی و بهداشتی ایران نیز می‌تواند مثمر ثمر باشد، شرکت دنیای نوین اقدام به بازاریابی و فروش این مواد اولیه در ایران نموده است.

این شرکت در حال حاضر در دسته محصولات ۱- مراقبت و شستشوی مو، ۲- مراقبت و شستشوی پوست، ۳- مراقبت آفتاب، ۴- انواع محصولات آرایشی، ۵- انواع محصولات شستشو و مراقبت دهان و دندان، ۶- انواع خوشبو کننده و ضد تعریق، ۷- انواع محصولات نظافت منزل، ۸- و انواع محصولات بهداشت حیوانات خانگی به مشتریان خود محصول در قالب بالک و ماده اولیه ارائه می‌نماید و در این راستا چندین نشان و علامت تجاری ثبت شده دارد.

درآمد فروش شرکت در سال‌های ۱۴۰۲ (ترازنامه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹)، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب برابر بوده است با ۱۰۶.۸ میلیارد تومان، ۳۶ میلیارد تومان و ۴۷ میلیارد تومان و حاشیه سود خالص شرکت در این سال‌ها به ترتیب برابر با ۹.۲%، ۱۱% و ۶.۴% بوده است.

شرکت دنیای نوین عناصر کیان
شماره ثبت ۵۶۵۹۲۸ (سهامی خاص)

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

خلاصه صورتهای مالی شرکت (میلیون تومان)			
شرح	۱۴۰۲ (ترازنامه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹)	۱۴۰۱ (حسابرسی شده)	۱۴۰۰ (حسابرسی شده)
صورت وضعیت مالی			
دارایی ها	۲۲۰,۰۸۲	۱۶۴,۲۲۲	۹۵,۰۴۳
بدهی ها	۱۵۴,۹۸۷	۱۰۹,۱۱۳	۹۱,۷۰۸
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۰
سود (زیان) انباشته	۱۴,۴۸۰	۵,۱۰۸	۳,۳۲۳
حقوق صاحبان سهام	۶۵,۰۹۵	۵۵,۱۰۹	۳,۳۳۴
صورت سود (زیان)			
فروش	۱۰۶,۷۹۴	۳۶,۱۱۱	۴۷,۵۳۵
هزینه های عملیاتی	(۹۰,۶۲۷)	(۳۱,۶۵۴)	(۴۴,۲۴۹)
سود عملیاتی	۱۶,۴۳۰	۴,۴۸۸	۳,۲۸۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۶۳۷	۱,۱۸۶	۵
هزینه های مالی	(۹,۲۰۱)	(۸۹۳)	۰
مالیات بر درآمد	۰	۵۰۱	۰
سود خالص	۹,۸۶۵	۴,۷۷۵	۳,۲۹۰

شرکت نوین عناصر کیان
شماره ثبت ۲۰۰۷۸ (سهامی خاص)

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		فرمول محاسبه	تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نسبت های نقدینگی	دارایی جاری به بدهی جاری	دارایی جاری به بدهی های جاری = جمع دارایی های جاری / جمع بدهی های جاری	%۱۱۶	%۱۱۴	%۹۱
نسبت های اهرمی	بدهی ها به دارایی ها	بدهی ها به دارایی ها = جمع بدهی ها / جمع دارایی ها	%۷۰	%۶۶	%۹۶
	بدهی ها به حقوق صاحبان سهام	بدهی ها به حقوق صاحبان سهام = جمع بدهی ها / جمع حقوق صاحبان سهام	%۲۳۸	%۱۹۸	%۲۷۵۱
	حقوق صاحبان سهام به دارایی	حقوق صاحبان سهام به دارایی ها = جمع حقوق صاحبان سهام / جمع داریی ها	%۳۰	%۳۴	%۴
نسبت های فعالیت	فروش به حساب دریافتنی	فروش به حسابهای پرداختنی = درآمدهای حاصل از فروش / حسابهای دریافتنی	%۹۵	%۵۵	%۹۱
	فروش به دارایی ها	فروش به دارایی ها = درآمدهای عملیاتی / جمع دارایی ها	%۴۹	%۲۲	%۵۰
	متوسط دوره وصول مطالبات- روز	متوسط دوره وصول مطالبات- روز = حسابهای دریافتنی / درآمدهای عملیاتی	۳۸۵	۶۶۲	۴۰۲
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	حاشیه سود ناخالص = (سود ناخالص / فروش) × ۱۰۰	%۲۸	%۱۸	%۱۲
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	حاشیه سود عملیاتی = (سود عملیاتی / درآمد کل) × ۱۰۰	%۱۵	%۱۲	%۷
	حاشیه سود (زیان) خالص	نسبت حاشیه سود خالص = (سود خالص / فروش) × ۱۰۰	%۹	%۱۳	%۷
	بازده داراییها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	ROA = (سود خالص / دارایی‌ها) × ۱۰۰	%۴	%۳	%۳
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	ROE = (سود خالص / حقوق صاحبان سهام) × ۱۰۰	%۱۵	%۹	%۹۹
سایر نسبت ها	گردش موجودی کالا تبدیل مواد اولیه به محصول (سال)	گردش موجودی کالا (سال) = (میانگین موجودی مواد و کالای	۰.۶۵	۱.۳۴	-

شرکت مشاور نوین عناصر کیان
شماره ثبت ۲۰۰۲ (سهامی خاص)

		ابتدا و انتهای دوره)/ بهای تمام شده کالای فروش رفته			
	نسبت گردش دریافتنی ها	نسبت گردش دریافتنی ها = (میانگین دریافتنی های تجاری و غیرتجاری) / درآمدهای عملیاتی	%۸۳.۴۴	%۱۶۳.۲۸	-
	گردش حساب های پرداختنی	گردش حساب های پرداختنی = (موجودی مواد و کالای انتهای دوره - موجودی مواد و کالای انتهای دوره + بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی با علامت مثبت)/پرداختنی های تجاری	%۹۹	%۵۳	-

شرکت [illegible] عناصر کیان
شماره ثبت ۲۰۰۲۵ (سهامی خاص)

۳) تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی:

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ تامین مالی	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود علی الحساب	تضمین
www.ibcrowd.ir	تامین سرمایه در گردش شرکت دنیای نوین عناصر کیان	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۲ ماه	ماهیانه	چک شخص حقوقی ظهرنویسی شده
www.zarincrowd.ir	سرمایه در گردش در جهت تولید محصولات آرایشی و بهداشتی	۶.۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۲ ماه	هر سه ماه یکبار	چک شخص حقوقی ظهرنویسی شده

قابل ذکر است که ده درصد مبالغ جدول بالا آورده شرکت در کمپین تامین مالی جمعی بوده که جز بدهی شرکت نمیباشد.

۴) اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

در گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت، گزارشی در رابطه با دعاوی حقوقی مشاهده نگردید و از این رو، شرکت براساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دعوی حقوقی در جریانی ندارد.

...ش نوین عناصر کیان
...۲۵ (سهامی خاص)

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۲۹۸۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت
محسن امینی نیک	شرکت توسعه فناوری‌های کیان الماس مهر	رئیس هیئت مدیره
سعید نیکخواه	شرکت توسعه سرمایه گذاری تجاری کیان الماس مهر	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
محسن ملک پور	شرکت آریان تجارت کیان امید	عضو هیئت مدیره

۲) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران بر اساس جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ شرکت دنیای نوین عناصر کیان مطابق با جدول زیر میباشد.

ردیف	نام سهامدار	نوع شخص حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	شرکت توسعه فناوری‌های نوین کیان الماس مهر	سهامی خاص	%۹۶.۹۹۸	۴۸۴،۹۹۰،۰۰۰
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری تجاری کیان الماس مهر	سهامی خاص	%۰.۰۰۱	۵،۰۰۰
۳	شرکت آریان تجارت کیان امید	سهامی خاص	%۰.۰۰۱	۵،۰۰۰
۴	الهه خانی فیجانی	–	%۳	۱۵،۰۰۰،۰۰۰
جمع			۱۰۰%	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

شرکت دنیای نوین عناصر کیان
شماره ثبت ۲۰۰۷۵ (سهامی خاص)

۳) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ شرکت، تعداد میانگین تعداد کارکنان شرکت بالغ بر ۳۲ نفر بوده است.

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

شرکت دنیای نوین عناصر کیان در حال حاضر در دسته محصولات ۱- مراقبت و شستشوی مو، ۲- مراقبت و شستشوی پوست، ۳- مراقبت آفتاب، ۴- انواع محصولات آرایشی، ۵- انواع محصولات شستشو و مراقبت دهان و دندان، ۶- انواع خوشبو کننده و ضد تعریق، ۷- انواع محصولات نظافت منزل، ۸- و انواع محصولات بهداشت حیوانات خانگی به مشتریان خود محصول در قالب بالک و ماده اولیه ارائه می‌نماید و در این راستا موفق به اخذ کلیه مجوزات لازم تولید و فروش خارجی و همچنین گواهی CE اروپا شده است. این سطح کیفی در تولید موجب شده است تا در کنار قیمت رقابتی فروش این محصولات، ریسک فنی و رقابتی فروش محصولات شرکت در بازار به طرز چشمگیری تعدیل گردد. از سوی دیگر، عمده محصولات این شرکت تولیدکننده داخلی ندارند و این شرکت تنها تولیدکننده داخلی آنها محسوب می گردد که این موضوع در وهله اول قدرت چانه زنی بالای این شرکت در قیاس با مشتریان را به همراه داشته و در وهله بعدی، ریسک فروش را برای این شرکت بیش از پیش کاهش می دهد.

شرکت دنیای نوین از محل تامین مالی این طرح، ماده اولیه و اصلی مورد نیاز جهت تولید دو محصول زیر را تولید و به صورت بالک (عمده) به مشتریان می فروشد. این دو دسته محصول به صورت محصولات نهایی زیر به فروش می‌رسد:

الف) کرم دست و ناخن ث ml۵۰ برایت مکس

ب) فلوئید ضد آفتاب آکوافیوژن ml۵۰ برایت مکس

هر دو محصول فوق جزو برندهای موجود در بازار هستند که در اکثر فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی معتبر و نیز داروخانه های مختلف در سطح کشور به فروش می رسند و توانسته اند در رقابت با محصولات مشابه و جایگزین، سهم از بازار قابل قبولی را (با توجه به سابقه حضور در فعال در بازار) کسب نمایند. علاوه بر این، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی کشور نیز این دو محصول را به فروش می رسانند که این امر نشان از محبوبیت نسبی این محصولات در میان مصرف کنندگان نهایی است.

در باب کیفیت و ویژگی های منحصر به فرد هر یک از این محصولات می توان عنوان کرد:

- ❖ کرم دست و ناخن برایت مکس:
  - کاهش التهابات پوستی ناشی از مواجهه با اشعه مضر خورشید
  - جوان سازی، کاهش چین و چروک و آبرسانی پوست
  - روشن کننده و یکنواخت کننده رنگ پوست
  - حفظ رطوبت پوست دست و ناخن‌ها
  - تقویت ناخن‌های ضعیف و شکننده
  - مناسب انواع پوست
  - ضد چروک
- ❖ همچنین ویژگی های اصلی فلوئید ضد آفتاب آکوافیوژن عبارتست از:

شرکت دنیای نوین عناصر کیان
شماره ثبت ... (سهامی خاص)

- محافظت از پوست در برابر آسیب‌های ناشی از آفتاب
- رفع لک‌های ناشی از آفتاب، خشکی و کم آبی
- بهبود تیرگی و چروک ناشی از کم آبی
- بافت بسیار سبک و زود جذب
- با خاصیت آنتی اکسیدانی
- فاقد اسانس و چربی
- مناسب انواع پوست

میزان فروش کلی ۹ ماهه دسته محصولات کرم مرطوب کننده و کرم ضد آفتاب که از جمله اصلی ترین محصولات شرکت هستند که به استناد گزارش حسابرسی شده ۹ ماهه شرکت در سال ۱۴۰۲، قریب به ۲۶.۵ میلیارد تومان (دسته محصولات کرم مرطوب کننده ۲۰.۴ میلیارد تومان و دسته محصولات ضد آفتاب ۶.۱۶ میلیارد تومان) از این دسته محصولات را در کشور به فروش برساند و انتظار می رود پس از تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به انتهای سال ۱۴۰۲، مبلغ نهایی این فروش با رشد حداقل ۲۰% به مبلغ نهایی ۳۱.۸ میلیارد تومان افزایش یابد.
شایان ذکر است هر دو محصول فوق الذکر به صورت بالکی (بالک در احجام مختلف) به فروش می‌رسد.

بازار طرح:

از زمان افزایش قیمت دلار، منع واردات محصولات آرایشی و بهداشتی خارجی و همچنین اعمال تحریم‌ها به ایران، بازار لوازم آرایشی و بهداشتی کشور ایران با کاهش تا ۸۰ درصدی واردات برندهای خارجی مواجه شد. همچنین، خرید محصولات خارجی از طریق فروشگاه‌های آنلاین خارجی و پرداخت هزینه ارسال آنها به کشور دیگر برای مشتریان داخلی مقرون به صرفه نیست و این قبیل خرید و انتقالها امروزه منطقی به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل در این برهه برندهای داخلی با کیفیت شروع به فعالیت کرده‌اند و در حال حاضر، ترجیح مصرف‌کنندگان به سمت آن‌ها معطوف شده است.
علاوه بر این موارد، محصولات تقلبی و تاریخ مصرف گذشته خارجی نیز بسیاری از مصرف‌کنندگان را متوجه خطرات مختلف کرده است، از این رو ترجیح مشتریان داخلی به محصولاتی است که از وب‌سایت‌ها و فروشگاه‌های قابل اعتماد خریداری می‌شود. فروشگاه‌های معتبر و داروخانه های سراسر کشور به عنوان بستری برای فروش محصولات ایرانی و برندهای داخلی به وجود آمده اند، از این رو برندهای داخلی باعث آرامش مصرف‌کننده نسبت به اصالت محصولات شده‌اند.
بنا به اعلام مدیرکل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و داروی ایران، بازار مواد آرایشی و بهداشتی در کشور ایران در سال ۱۴۰۲ در حدود ۴ میلیارد دلار تخمین زده شده است که با درنظر گرفتن متوسط قیمت هر دلار در سال ۱۴۰۲ معادل با ۵۰،۰۰۰ تومان، ارزش ریالی این بازار معادل با ۲۰۰ همت (۲۰۰ هزار میلیارد تومان) خواهد بود.
همانطور که عنوان شد انتظار می رود فروش این دو محصول که با برند برایت مکس در بازار ایران شناخته شده هستند، در سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۸ الی ۳۲ میلیارد تومان رسیده و در سالهای بعد و پس از افزایش شناخت عمومی از برند محصول نهایی، این حجم فروش بیش از پیش افزایش یابد.
لیکن برای سال ۱۴۰۲ و مقایسه حجم کلی بازار محصولات آرایشی و بهداشتی و حجم فروش این دو محصول، مشخص می شود که سهم از بازار فعلی و محقق شده ی شرکت در سال ۱۴۰۲ بسیار ناچیز بوده و امکان رشد و افزایش آن در سال های آتی از طریق افزایش فعالیت های بازاریابی و نیز افزایش ظرفیت اسمی تولید برای شرکت به سادگی امکان پذیر خواهد بود.

شرکت دنیای نوین عناصر کیان
شماره ثبت ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (سهامی خاص)

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	با توجه به سابقه تولید و فروش محصول در بازار توسط شرکت دنیای نوین، ریسک قابل توجهی در این زمینه ارزیابی نمی گردد.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	با توجه به سابقه شرکت در زمینه واردات و نیز کانالهای مختلف بازرگانی موجود در کشور، ریسک بالایی برای ادامه تامین مواد اولیه مورد نیاز طرح پیشبینی نمی شود.
ریسک بازار فروش محصولات	عطف به برندینگ قوی محصولات در سالهای گذشته و تثبیت سهم از بازار شرکت، علی رغم شدت بالای رقابت در این بازار، ریسک فروش محصول متوسط پیش بینی می شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	در کشور ایران فروش محصولات آرایشی و بهداشتی عمدتاً از طریق شرکتهای پخش واسطه ای که محصولات تولیدکنندگان را به فروشگاه های محل عرضه محصول به مشتریان نهایی می فروشند انجام می شود. لذا با توجه به سابقه فعالیت این شرکتهای پخش، ریسک خاصی از محل وصول مطالبات فروش برای شرکت وجود ندارد.
ریسک نوسان نرخ ارز	با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات طرح و وابستگی این محصولات به واردات ارزی، ریسک بالایی در این زمینه طرح را تهدید می نماید.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه پذیر	گردش مالی سرمایه پذیر در سه سال اخیر و نیز توجه به این نکته که این شرکت بخشی از یک هلدینگ تجاری معتبر است و همچنین ضمانتنامه پرداخت اصل مبلغ سرمایه گذاری که از شرکت اخذ شده است، باعث شده تا ریسک چندانی در این رابطه طرح را تهدید نکند.

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
جواز تاسیس	موسسه توسعه عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	تاکنون
پروانه بهره برداری	موسسه توسعه عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۶/۰۴/۲۵
پروانه بهداشتی	سازمان غذا و دارو	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	تاکنون

شرکت دنیای نوین عناصر کیان
شماره ثبت ۲۰۰۷۵ (سهامی خاص)

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	۱۰,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۹,۰۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۱,۰۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱,۰۰۰
	مدت زمان کمپین–روز	۲۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۵۰۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۱۰,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه پرداخت سرمایه جمع آوری شده به سرمایه پذیر	پس از پایان کمپین به صورت یکجا و در یک مرحله
	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)	۲۸%
	پیش بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۷۰۰۳۰
	سود علی الحساب طرح در دوران مشارکت	۴۶%
	شیوه پرداخت سود علی الحساب	پرداخت ۱۱.۵% هر سه ماه

شرکت [illegible] نوین عناصر کیان
شماره ثبت ۲۰۰۷۵ (سهامی خاص)

	مبلغ سود علی الحساب (میلیون تومان)	۴,۱۴۰
	محدوده سود مشارکت کنندگان	در صورتی که سهم سود مشارکت کنندگان از درآمد طرح منجر به سود علی الحساب کمتر از ۴۶% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود علی الحساب ۴۶% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه موثر مشارکت کنندگان ۶۵% بیشتر نشود.
گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه صورتهای مالی حسابرسی نشده هر شش ماه صورتهای مالی حسابرسی شده در پایان دوران مشارکت
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	۱- چک تضمین از شرکت فنکام به ظهرنویسی شرکت کیاکام و مدیران ۲- ارائه چک توسط شرکت جهت تعهد به پرداخت سود علی الحساب طرح
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

شرکت [illegible] عناصر کیان
شماره ثبت ۲۰۰۷۵ (سهامی خاص)

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

پیش بینی درآمد طرح:

با توجه به وضعیت فروش فعلی شرکت، نسبت فروش کرم مرطوب کننده به کرم ضد آفتاب حدوداً ۳ به ۱ می باشد. با در نظر گرفتن این نسبت و توجه به هزینه بهای تمام شده تولید، پیش بینی تیراژ فروش محصولات طرح برای هر سیکل فروش بر اساس جدول ذیل خواهد بود. شایان ذکر است محصول کرم ضد آفتاب شرکت در سال ۱۴۰۲ بخ سبد محصولات شرکت اضافه شده است:

محصول	واحد	مقدار تولید	قیمت فروش هر واحد (تومان)	فروش کل (میلیون تومان)
ماده اولیه کرم دست و ناخن برایت مکس	کیلوگرم	۱۱۰۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰	۱۱۰۶۶۰
ماده اولیه کرم ضد آفتاب برایت مکس	کیلوگرم	۳۷۳۰	۱۰۵۰۰۰۰	۵۷۵۹۵
جمع کل				۱۷۰۲۵۵

پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:

به منظور تولید و فروش محصولات شرکت با تیراژ اعلام شده، هزینه های زیر برای طرح در طول ۱ سال پیش بینی می گردد. در رابطه با هزینه تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید، با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور (مرتبط با هزینه های تامین ریالی) و ریسک نوسانات نرخ ارز (مرتبط با هزینه های تامین ارزی)، مواد اولیه مورد نیاز تولید در سه مقطع خریداری خواهد شد.

ردیف	شرح	مقدار	هزینه واحد (تومان)	مبلغ (میلیون تومان)
۱	خرید مواد اولیه کرم دست و ناخن	۱۱,۰۰۰	۴۵۱,۶۰۷	۴,۹۶۸
۲	دستمزد مستقیم تولید کرم دست و ناخن	۱۱,۰۰۰	۵۲,۲۹۷	۵۷۵
۳	سربارساخت تولید کرم دست و ناخن	۱۱,۰۰۰	۸۹,۲۹۲	۹۸۲
۴	خرید مواد اولیه کرم ضد آفتاب	۳,۷۳۰	۶۹۴,۱۶۲	۲,۵۸۹
۵	دستمزد مستقیم تولید کرم ضد آفتاب	۳,۷۳۰	۱۰۰,۳۶۸	۳۷۴
۶	سربارساخت تولید کرم دست و ناخن	۳,۷۳۰	۱۳۷,۲۵۱	۵۱۲
سرمایه در گردش مورد نیاز				۱۰,۰۰۱

شرکت های نوین عناصر کیان
شماره ثبت ۱۰۰۷۵ (سهامی خاص)

نکته ۱: با توجه به مسائل مرتبط با تخصیص ارز، مواد اولیه مورد نیاز طرح در ۳ مرحله خریداری شده و طبعاً هزینه خرید مواد اولیه به جای توزیع در ۱۲ ماه سال، در ۳ مقطع زمانی به فواصل هر ۴ ماه یکبار به وقوع خواهد پیوست؛ اولین مقطع اعمال هزینه مواد اولیه در ماه اول اجرای پروژه و مقاطع دیگر در فواصل زمانی هر ۴ ماه یکبار خواهد بود. سایر هزینه های طرح با توجه به ماهیت آنها در طول دوره به صورت مساوی در هر ماه به وقوع خواهد پیوست.

نکته ۲: جهت سهولت در محاسبات و اجتناب از پیچیدگی بی مورد، هزینه سربار حقوق و دستمزد که معمولا در انتهای سال به وقوع می پیوندد، در حقوق ماهانه (دستمزد مستقیم) به صورت مساوی سرشکن شده است.

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخش های قبل، صورت سود (زیان) طرح برای دوره مشارکت طرح به صورت زیر پیش بینی میشود:

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)													
کرم دست و ناخن برایت مکس	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۹۷۲	۱۱,۶۶۰
کرم ضد آفتاب برایت مکس	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۵۵۹۵
جمع فروش	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱۷,۲۵۵
هزینه های تولید و فروش و تامین مالی (میلیون تومان)													
خرید مواد اولیه	۲۵۱۹	۰	۰	۰	۲۵۱۹	۰	۰	۰	۲۵۱۹	۰	۰	۰	۷۵۵۷
دستمزد مستقیم	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۹۵۰
سربار ساخت	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱,۴۹۴
جمع هزینه های عملیاتی	۲,۷۲۳	۲۰۴	۲۰۴	۲۰۴	۲,۷۲۳	۲۰۴	۲۰۴	۲۰۴	۲,۷۲۳	۲۰۴	۲۰۴	۲۰۴	۱۰,۰۰۱
سود عملیاتی	(۱,۲۸۵)	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	(۱,۲۸۵)	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	(۱,۲۸۵)	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	۷,۲۵۴
سود علی الحساب تامین مالی جمعی	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۴,۱۴۰
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	(۱,۶۰۵)	۱,۲۳۴	۱۹۹	۱,۲۳۴	(۱,۲۸۵)	۱۹۹	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	(۲,۳۲۰)	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	۱۹۹	۲,۷۹۴
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۹	۶۹۹
سود خالص	(۱,۶۰۵)	۱,۲۳۴	۱۹۹	۱,۲۳۴	(۱,۲۸۵)	۱۹۹	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	(۲,۳۲۰)	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	(۴۹۹)	۲,۰۹۶

شرکت دنیای نوین عناصر کیان
شماره ثبت ۳۰۰ (سهامی خاص)

جریان نقد مشارکت کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت کنندگان در طرح (بدون در نظر گرفتن ۱۰% آورده سرمایه پذیر) برای پرداخت سود علی الحساب و بازپرداخت اصل سرمایه به صورت زیر خواهد بود:

جریان نقد مشارکت کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت کنندگان	۹,۰۰۰												۹,۰۰۰
جریان نقد خروجی	۹,۰۰۰												۹,۰۰۰
دریافت سود علی الحساب	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۴,۱۴۰
دریافت تفاوت سود قطعی و علی الحساب												۲۳۱	۲۳۱
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱۰,۲۶۶	۱۳۳۷۱
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود واقعی	(9,000)	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱۰,۲۶۶	۴۳۷۱
جریان نقد ورودی	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱۰,۰۳۵	۱۳,۱۴۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود علی الحساب	(9,000)	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱۰,۰۳۵	۴,۱۴۰

شرکت دانش بنیان نوین عناصر کیان
شماره ثبت ۲۰۰۷ (سهامی خاص)

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
محسن امینی نیک	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	فاقد سوء پیشینه
سعید نیکخواه	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	فاقد سوء پیشینه
محسن ملک پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	فاقد سوء پیشینه

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبار سنجی بانکی از سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی 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	امتیاز اعتبار سنجی
شرکت دنیای نوین عناصر کیان	شخص حقوقی سرمایه پذیر	فاقد چک برگشتی	۳B – ریسک اعتباری کم	خوب
محسن امینی نیک	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	فاقد اطلاعات کافی جهت رتبه سنجی و اعلام امتیاز اعتباری	
سعید نیکخواه	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	فاقد چک برگشتی	فاقد اطلاعات کافی جهت رتبه سنجی و اعلام امتیاز اعتباری	
محسن ملک پور	عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	فاقد اطلاعات کافی جهت رتبه سنجی و اعلام امتیاز اعتباری	

شرکت دنیای نوین عناصر کیان
شماره ثبت ۲۰۰۷۵ (سهامی خاص)