زیما

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

گزارش ارزیابی طرح

"تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کودهای دی‌کلسیم فسفات و نیترات کلسیم"

"سرمایه‌پذیر: زرین مهد مازند"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران 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:	۷
معرفی طرح:	۱۰
معرفی محصول و طرح:	۱۰
بازار طرح:	۱۱
ریسک‌های طرح:	۱۲
مجوزهای اخذ شده:	۱۳
مدل مشارکت:	۱٤
خلاصه مدل مشارکت:	۱٤
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱٦
بهای تمام شده تولید و فروش:	۱٦
پیش بینی درآمد طرح:	۱۷
پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۸
جریان نقد مشارکت‌کنندگان:	۱۹
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:	۲۰
عدم سوءپیشینه مدیران:	۲۰
رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:	۲۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کودهای دی‌کلسیم فسفات و نیترات کلسیم
نماد فارسی طرح	زیمازرین
نماد انگلیسی طرح	Zemazrin
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۱۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۶.۵% – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت
صنعت و زیرصنعت	محصولات شیمیایی – حشره‌کش و سایر محصولات شیمیایی
استان محل اجرای طرح	سمنان

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	زرین مهد مازند
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۶۱۷۵
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۸۹/۰۶/۳۱
شناسه ملی	۱۰۴۸۰۱۲۹۶۸۰
نشانی	استان سمنان بلوار ۱۷ شهریور خیابان شهید منتظری تقاطع هجرت منتظری ساختمان ۵ پلاک ۴ طبقه واحد ۱
کد پستی	۳۵۳۵۱۶۹۷۸۴
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش بنیان نیست

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت زرین مهد مازند در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۶۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۲۹۶۸۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سمنان به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ پروانه بهره برداری خود را از وزارت صنعت اخذ نموده است. آدرس شرکت در سمنان بلوار ۱۷ شهریور خیابان شهید منتظری تقاطع هجرت منتظری ساختمان ۵ پلاک ۴ طبقه واحد ۱ می باشد.

فعالیت شرکت از سال ۱۳۹۸ آغاز گردیده است.

❖ فعالیت اصلی

صادرات واردات خرید و فروش کلیه انواع مواد شیمیایی معدنی آلی و انواع کانی فلزی و غیر فلزی و در صورت امکان طراحی و تولید انواع مواد شیمیایی

فعالیت شرکت در سال مالی جاری عمدتا خرید و فروش انواع کودشیمیایی ، سموم و مواد حشره کش بوده است.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۳۲۷،۵۲۶ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۲۱۵،۱۸۶ میلیون ریال و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۱ معادل با ۱۱۰،۵۰۶ میلیون ریال می باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت زرین مهد مازند سهامی خاص ثبت ۶۱۷۵

مدیران تجارت ایثا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
صورت‌وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۲۱۱,۹۸۵	۱۵۹,۰۰۵	۹۳,۰۴۸
جمع بدهی‌ها	۱۲۶,۸۲۹	۹۲,۱۲۹	۹۲,۵۳۵
سرمایه	۶۰,۰۰۱	۶۰,۰۰۱	۲,۰۰۱
سود (زیان) انباشته	۲۵,۱۵۵	۶,۸۷۵	(۱,۴۸۸)
جمع حقوق صاحبان سهام	۸۵,۱۵۶	۶۶,۸۷۶	۵۱۳
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۳۲۷,۵۲۶	۲۱۵,۱۸۶	۱۱۰,۵۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۷,۷۵۲)	(۱۸۸,۹۸۷)	(۱۰۲,۹۰۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۹,۷۷۴	۲۶,۱۹۹	۷,۵۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۴۸۰)	(۸,۹۶۹)	(۵,۰۶۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲۱,۲۹۴	۱۷,۲۳۰	۲,۵۳۵
هزینه های مالی	(۱,۵۷۶)	(۸,۸۶۷)	(۲,۲۷۱)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۹,۷۱۹	۸,۳۶۳	۲۶۳
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۴۳۸)	۰	(۶۶)
سود خالص	۱۸,۲۸۰	۸,۳۶۳	۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۳۸	%۱۲۸	%۵۱
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۶۰	%۵۸	%۹۹
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۱۴۹	%۱۳۸	%۱۸۰۳۸
	نسبت مالکانه	%۴۰	%۴۲	%۱
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۲.۳۱	۲.۴۸	۶.۱۹
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۱۵۸.۲۰	۱۴۷.۰۴	۵۸.۹۶
	گردش دارایی‌ها	%۱۵۵	%۱۳۵	%۱۱۹
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۱۵۸	۱۴۷	۵۹
	گردش موجودی کالا	۱۷	۷	۵
	دوره‌گردش موجودی کالا	۲۱	۴۹	۸۱
	گردش حساب‌های پرداختنی	۴.۲۵	۳.۵۸	۱.۶۵
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۸۶	۱۰۲	۲۲۱
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۹	%۱۲	%۷
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۷	%۸	%۲
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۵.۵۸	%۳.۸۹	%۰.۱۸
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۹	%۵	%۰
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۲۱	%۱۳	%۳۸

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۹۷

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

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

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۳۹۹ به موجب اعتراض شرکت، پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی می‌باشد.

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۲۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
محمد کریم پور بصرا	-	۵۶۸۹۹۲۵۴۸۹	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
احمد کریم پور بصرا	-	۲۰۶۱۴۶۶۴۷۸	عضو هیئت مدیره
مرضیه رضا نژاد	-	۲۰۶۴۲۳۸۱۵۸	نایب رئیس هیئت مدیره

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضای آقای محمد کریم پور بصرا (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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
محمد کریم پور بصرا	۱۳۶۱	موظف	کارشناسی ارشد	۱۳۸۹	۱۶ سال	مدیریت شرکت های مرتبط با صنعت
احمد کریم پور بصرا	۱۳۵۶	موظف	دیپلم	۱۳۸۹	۱۶ سال	مدیریت شرکت زرین مهد مازند
مرضیه رضا نژاد	۱۳۶۳	موظف	دیپلم	۱۳۸۹	۱۶ سال	مدیریت شرکت زرین مهد مازند

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) ترکیب سهام‌داران:

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

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	محمد کریم پور بصرا	--	%۹۹.۵	۵،۹۷۰،۰۹۹
۲	احمد کریم پور بصرا	--	زیر ۱%	۱
۳	هلنا کریم پور	--	زیر ۱%	۱۰،۰۰۰
۴	حسنا کریم پور	--	زیر ۱%	۱۰،۰۰۰
۵	مرضیه رضا نژاد	--	زیر ۱%	۱۰،۰۰۰
جمع			%۱۰۰	۶،۰۰۰،۱۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۳ شده، تعداد کارکنان شرکت ۸ نفر می باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

موضوع این طرح، تأمین سرمایه در گردش موردنیاز جهت تولید و فروش کودهای کشاورزی، شامل کود دی‌کلسیم فسفات و کود نیترات کلسیم است. این محصولات از جمله نهاده‌های مهم در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند و با تأمین عناصر ضروری موردنیاز گیاه، نقش مؤثری در بهبود رشد، افزایش کیفیت محصول و ارتقای بهره‌وری تولیدات کشاورزی دارند.

کود دی‌کلسیم فسفات به‌عنوان یکی از ترکیبات فسفاته، در تأمین فسفر موردنیاز خاک و گیاه کاربرد دارد و می‌تواند در بهبود توسعه ریشه، رشد بهتر گیاه و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی مؤثر باشد. همچنین کود نیترات کلسیم به‌دلیل دارا بودن کلسیم و نیتروژن، در تقویت ساختار گیاه، بهبود کیفیت میوه، کاهش برخی عارضه‌های تغذیه‌ای و افزایش عملکرد محصولات باغی و زراعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرآیند تولید کودهای دی‌کلسیم فسفات و نیترات کلسیم با تأمین و آماده‌سازی مواد اولیه آغاز می‌شود. در ادامه، مواد اولیه پس از کنترل کیفی و توزین، متناسب با فرمولاسیون محصول وارد مرحله واکنش، اختلاط و فرآوری می‌شوند. پس از تکمیل فرآیند تولید، محصول نهایی از نظر کیفیت، خلوص، رطوبت و یکنواختی بررسی شده و در صورت تأیید، وارد مرحله خشک‌سازی، دانه‌بندی یا آماده‌سازی نهایی می‌شود. در پایان، کود تولیدشده بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و برای عرضه به بازار و ارسال به شبکه فروش آماده می‌گردد.

در این طرح، منابع مالی جذب‌شده عمدتاً برای خرید مواد اولیه و ترکیبات اصلی کود، انجام فرآیند تولید و فرآوری، کنترل کیفیت، بسته‌بندی، انبارداری، حمل‌ونقل و همچنین هزینه‌های فروش و بازاریابی مصرف خواهد شد. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، مجموع هزینه‌های عملیاتی طرح معادل ۱۵،۰۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که ۶۰ درصد آن به خرید مواد اولیه و ترکیبات اصلی کود، ۲۰ درصد به هزینه‌های تولید، فرآوری و کنترل کیفیت، ۱۵ درصد به بسته‌بندی، انبارداری و حمل‌ونقل و ۵ درصد به هزینه‌های فروش، بازاریابی و اجرایی اختصاص می‌یابد.

درآمد طرح از محل فروش کودهای تولیدی محقق خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی انجام‌شده، مقدار فروش محصول معادل ۴۵۰ تن با نرخ متوسط ۵۰ میلیون تومان به ازای هر تن در نظر گرفته شده و مجموع درآمد طرح معادل ۲۲،۵۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

هدف اصلی این طرح، تأمین سرمایه در گردش لازم برای استمرار تولید، پاسخ‌گویی به تقاضای بازار نهاده‌های کشاورزی و فروش محصولات کود به مشتریان هدف در بخش کشاورزی است. تحقق فروش پیش‌بینی‌شده منوط به تأمین به‌موقع مواد اولیه، حفظ کیفیت محصول، مدیریت مناسب فرآیند تولید و اجرای برنامه فروش و توزیع خواهد بود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

بازار طرح:

بازار هدف این طرح، فعالان بخش کشاورزی، باغداری، گلخانه‌داری، شرکت‌های پخش نهاده‌های کشاورزی، فروشگاه‌های عرضه کود و سم و واحدهای تولیدی و توزیعی مرتبط با نهاده‌های کشاورزی است. با توجه به نقش کود در افزایش بهره‌وری خاک، بهبود رشد گیاه، افزایش کیفیت محصول و کاهش افت عملکرد، مصرف کودهای تخصصی در میان کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات زراعی و باغی از اهمیت بالایی برخوردار است.

کودهای دی‌کلسیم فسفات و نیترات کلسیم به دلیل تأمین عناصر مهمی مانند کلسیم، فسفر و نیتروژن، در بهبود تغذیه گیاه و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی کاربرد دارند. نیترات کلسیم به‌ویژه در محصولات باغی، گلخانه‌ای و صیفی‌جات مورد استفاده قرار می‌گیرد و به بهبود کیفیت میوه، استحکام بافت گیاه و کاهش عارضه‌های ناشی از کمبود کلسیم کمک می‌کند. همچنین کودهای فسفاته در توسعه ریشه، رشد اولیه گیاه و افزایش توان جذب مواد غذایی نقش مؤثری دارند.

تقاضای بازار برای این محصولات عمدتاً تحت تأثیر سطح زیرکشت، فصل کشت، قیمت محصولات کشاورزی، قدرت خرید کشاورزان، شرایط آب‌وهوایی و نیاز خاک به عناصر غذایی قرار دارد. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از تولیدات کشاورزی برای حفظ کیفیت و افزایش عملکرد نیازمند مصرف مستمر کودهای شیمیایی و تخصصی است، بازار این محصولات از ظرفیت مناسبی برای فروش برخوردار است.

مزیت اصلی طرح، تولید و عرضه کودهای پرمصرف و کاربردی در زنجیره نهاده‌های کشاورزی است. فروش محصولات می‌تواند از طریق شبکه توزیع نهاده‌های کشاورزی، عاملان فروش، شرکت‌های پخش، فروش مستقیم به گلخانه‌ها و کشاورزان عمده و همچنین همکاری با مراکز خدمات کشاورزی انجام شود. با توجه به مصرف تکرارشونده کود در دوره‌های مختلف کشت، امکان تکرار فروش و حفظ مشتریان در این بازار وجود دارد.

با این حال، بازار کود تحت تأثیر عواملی مانند نوسان قیمت مواد اولیه، رقابت با تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان، تغییرات نرخ ارز، شرایط اعتباری فروش و زمان وصول مطالبات قرار دارد. بنابراین موفقیت طرح وابسته به تأمین به‌موقع مواد اولیه، حفظ کیفیت محصول، قیمت‌گذاری رقابتی، شبکه توزیع مؤثر و مدیریت مناسب فروش و وصول مطالبات خواهد بود.

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک تأمین مواد اولیه	با توجه به اینکه تولید کودهای دی‌کلسیم فسفات و نیترات کلسیم وابسته به تأمین به‌موقع مواد اولیه و ترکیبات شیمیایی موردنیاز است، هرگونه تأخیر در تأمین، افزایش قیمت یا محدودیت در دسترسی به مواد اولیه می‌تواند فرآیند تولید و تحویل محصول را تحت تأثیر قرار دهد.
ریسک کیفیت و فرآیند تولید	در تولید کودهای کشاورزی، رعایت استانداردهای کیفی، ترکیب صحیح مواد و کنترل کیفیت محصول نهایی اهمیت بالایی دارد. هرگونه ضعف در فرآیند تولید یا کاهش کیفیت محصول می‌تواند موجب نارضایتی مشتریان، کاهش فروش یا برگشت محصول شود.
ریسک بازار فروش و رقابت	بازار کود تحت تأثیر عواملی مانند فصل کشت، قدرت خرید کشاورزان، قیمت محصولات کشاورزی و رقابت با سایر تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار دارد. در صورت کاهش تقاضا یا افزایش رقابت قیمتی، فروش پیش‌بینی‌شده طرح ممکن است به‌طور کامل محقق نشود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	با توجه به اینکه بخشی از فروش نهاده‌های کشاورزی ممکن است به‌صورت اعتباری یا مدت‌دار انجام شود، تأخیر در وصول مطالبات از مشتریان می‌تواند جریان نقدی طرح و توان بازپرداخت تعهدات را تحت تأثیر قرار دهد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
جواز تاسیس	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	تاکنون
پروانه بهره برداری	وزارت صنایع و معادن	۱۴۰۰//۱۲/۲۸	تاکنون



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت معدن و تجارت
جواز تاسیس



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن
پروانه بهره برداری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن
پروانه بهره برداری

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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	۱۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون تومان)	۱۳,۵۰۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون تومان)	۱,۵۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تأمین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۹,۰۰۰
	مدت‌زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۷۵۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۱۵,۰۰۰
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)	%۳۱.۰۰
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۲۲,۵۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۶.۵
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۶,۲۷۸

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۶.۵% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۶.۵% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۵۱.۲% 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	ضمانتنامه تعهد پرداخت
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده تولید و فروش:

بخش عمده منابع طرح به خرید مواد اولیه و ترکیبات اصلی کود اختصاص یافته است که سهم ۶۰ درصدی از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. پس از آن، هزینه‌های تولید، فرآوری و کنترل کیفیت با سهم ۲۰ درصد، بسته‌بندی، انبارداری و حمل‌ونقل با سهم ۱۵ درصد و هزینه‌های فروش، بازاریابی و اجرایی با سهم ۵ درصد قرار دارند. این ترکیب هزینه‌ای نشان می‌دهد تمرکز اصلی طرح بر تأمین مواد اولیه و اجرای فرآیند تولید محصول است.

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌های تولید و فروش			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	خرید مواد اولیه و ترکیبات اصلی کود	۹,۰۰۰	%۶۰
۲	هزینه‌های تولید، فرآوری و کنترل کیفیت	۳,۰۰۰	%۲۰
۳	بسته‌بندی، انبارداری و حمل‌ونقل	۲,۲۵۰	%۱۵
۴	هزینه‌های فروش، بازاریابی و اجرایی	۷۵۰	%۵
	جمع	۱۵،۰۰۰	%۱۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پیش بینی درآمد طرح:

درآمد طرح از محل تولید و فروش کودهای دی‌کلسیم فسفات و نیترات کلسیم محقق می‌شود. بر اساس برآورد انجام‌شده، مقدار فروش محصول معادل ۴۵۰ تن با متوسط قیمت فروش ۵۰ میلیون تومان به ازای هر تن در نظر گرفته شده و مجموع درآمد پیش‌بینی‌شده طرح برابر با ۲۲,۵۰۰ میلیون تومان است.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار تولید و فروش (تن)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
کودهای دی‌کلسیم فسفات و نیترات کلسیم	۴۵۰	۵۰	۲۲,۵۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۲۲,۵۰۰

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده 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
کود	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۲۲,۵۰۰
جمع فروش	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۲۲,۵۰۰
خرید مواد اولیه و ترکیبات اصلی کود	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۹,۰۰۰
هزینه‌های تولید، فرآوری و کنترل کیفیت	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۳,۰۰۰
بسته‌بندی، انبارداری و حمل‌ونقل	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۲,۲۵۰
هزینه‌های فروش، بازاریابی و اجرایی	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۷۵۰
جمع هزینه های عملیاتی	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱۵,۰۰۰
سود عملیاتی	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۷,۵۰۰
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۱,۵۶۹	۰	۰	۱,۵۶۹	۰	۰	۱,۵۶۹	۰	۰	۱,۵۶۹	۶,۲۷۸
هزینه تامین مالی جمعی–کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۳۰۵	۶۲۵	(۹۴۴)	۶۲۵	۶۲۵	(۹۴۴)	۶۲۵	۶۲۵	(۹۴۴)	۶۲۵	۶۲۵	(۹۴۴)	۹۰۳
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶	۲۲۶
سود خالص	۳۰۵	۶۲۵	(۹۴۴)	۶۲۵	۶۲۵	(۹۴۴)	۶۲۵	۶۲۵	(۹۴۴)	۶۲۵	۶۲۵	(۱,۱۷۰)	۶۷۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

جریان نقد مشارکت‌کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت‌کنندگان در طرح (بدون درنظرگرفتن ۱۰% آورده سرمایه‌پذیر) برای پرداخت سود پیشبینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه بصورت 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	۱۳,۵۰۰												۱۳,۵۰۰
جریان نقد خروجی	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰
دریافت سود پیش‌بینی شده	۰	۰	۱,۵۶۹	۰	۰	۱,۵۶۹	۰	۰	۱,۵۶۹	۰	۰	۱,۵۶۹	۶,۲۷۸
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۱,۵۶۹	۰	۰	۱,۵۶۹	۰	۰	۱,۵۶۹	۰	۰	۱۵,۰۶۹	۱۹,۷۷۸
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۱۳,۵۰۰)	۰	۱,۵۶۹	۰	۰	۱,۵۶۹	۰	۰	۱,۵۶۹	۰	۰	۱۵,۰۶۹	۶,۲۷۸

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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
محمد کریم پور	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	فاقد سوءپیشینه
احمد کریم پور بصرا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	فاقد سوءپیشینه
مرضیه رضا نژاد	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	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
زرین مهد مازند	شرکت	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
محمد کریم پور بصرا	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
احمد کریم پور بصرا	عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
مرضیه رضا نژاد	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷