زیما

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

گزارش ارزیابی طرح

"تامین سرمایه در گردش خرید و فروش انواع سوسیس و کالباس"

"سرمایه‌پذیر: بازرگانی اعلا گستر مهدوی نیا یزد"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی
اعلا گستر مهدوی نیا یزد
شماره ثبت ۵۶۱

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:	۹
معرفی محصول و طرح:	۹
بازار طرح:	۱۰
ریسک‌های طرح:	۱۱
مجوزهای اخذ شده:	۱۲
مدل مشارکت:	۱۳
خلاصه مدل مشارکت:	۱۳
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۵
بهای تمام شده خرید و فروش طرح:	۱۵
پیش بینی درآمد طرح:	۱٦
پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۷
جریان نقد مشارکت‌کنندگان:	۱۸
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:	۱۹
عدم سوءپیشینه مدیران:	۱۹
رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:	۱۹

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 خرید و فروش انواع سوسیس و کالباس
نماد فارسی طرح	زیمااعلا
نماد انگلیسی طرح	Zemaalaa
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۲۵ میلیارد تومان
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۷.۵% سالانه – پرداخت سود پیش‌بینی‌شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی
صنعت و زیرصنعت	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور – تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
استان محل اجرای طرح	یزد

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	بازرگانی اعلا گستر مهدوی نیا یزد
نوع شخصیت حقوقی شرکت	تعاونی
شماره ثبت شرکت	۱۲۴۲۹
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۰/۰۱/۱۴
شناسه ملی	۱۰۸۴۰۴۲۹۵۸۷
کد بورسی شرکت	تعا۰۱۳۶۴
نشانی	استان یزد، شهرستان ابرکوه، بخش مرکزی، دهستان فراغه، روستای جلال اباد، محله بالا، کوچه ندارد، خیابان (اصلی)، پلاک ۰، ساختمان مغازه، طبقه همکف
کد پستی	۸۹۳۳۱۲۳۵۰۳
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش‌بنیان نیست

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی اعلاگستر مهدوی نیا یزد
شماره ثبت ۱۲۴۲۹

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت بازرگانی اعلاء گستر مهدوی نیا در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ به صورت شرکت تعاونی تاسیس شد و طی شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۹۵۸۷ و شماره ۱۲۴۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی یزد به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت–استان یزد–شهرستان ابرکوه–دهستان فراغه–روستای جلال آباد–محله بالا با کد پستی ۸۹۳۳۱۲۳۵۰۳ و محل فعالیت اصلی آن در شهر ابرکوه واقع است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از بازاریابی،توزیع،حمل و نقل،خرید،خرید و فروش مواد لبنی، احداث مجتمع سردخانه و بسته بندی،بازاریابی،توزیع،حمل و نقل،خرید ،خرید و فروش میوه، سبزیجات ، صیفی جات، انواع گوشت،انواع گوشت و پروتئین می‌باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش ساخت سردخانه بوده است.

شرکت در سال ۱۳۹۰ تاسیس شده است و به دلایل فنی و مالی اقدام اجرایی صورت نگرفته است و در سال ۱۴۰۲ شروع فعالیت و اقدام به ساخت سردخانه کرده است .در سال ۱۴۰۲ زمین شرکت خریداری کرده است و در سال جاری اقدام به تکمیل ساخت سوله کرده است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی
اعلاگستر مهدوی نیا

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۴ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۳ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
صورت‌وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۲,۱۶۷,۹۷۰	۴۰۰,۰۴۲	۱۰,۵۰۰
جمع بدهی‌ها	۱,۴۳۷,۹۷۰	۲۴۲,۵۴۲	۰
سرمایه	۷۳۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۳۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۰

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۴ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۳ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	۰.۶۹	-	-
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	۶۶%	۶۱%	۰%
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۱۹۷%	۱۵۴%	۰%
	نسبت مالکانه	۳۴%	۳۹%	۱۰۰%

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

سکو	نام طرح	مبلغ تأمین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	تضمین
ایساتیس کراد	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش انواع کره خوراکی	۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۲ ماه	۴۶% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
ایساتیس کراد	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش انواع روغن خوراکی	۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۲ ماه	۴۶% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
ایساتیس کراد	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش انواع ماست و پنیر	۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۲ ماه	۴۵% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
ایساتیس کراد	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش انواع میوه	۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۲ ماه	۴۴% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
ایساتیس کراد	خرید و فروش برنج ایرانی و خارجی	۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۲ ماه	۴۴% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
ایساتیس کراد	خرید و فروش مواد پروتئینی	۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۲ ماه	۴۴% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
ایساتیس کراد	خرید و فروش مواد لبنی	۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۲ ماه	۴۴% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴، دعوی حقوقی مشاهده نگردید

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
محسن مهدوی نیا	-	۵۰۳۰۰۴۶۱۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره
مجید مهدوی نیا	-	۰۰۵۴۵۰۵۱۴۳	مدیر عامل و منشی هیئت مدیره
زهرا جامعی ابرقویی	-	۵۰۳۹۸۹۵۷۱۲	رئیس هیئت مدیره

حق امضاکلیه قراردادهاواسناد رسمی و تعهد آوربانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضاآقای مجید مهدوی نیا به سمت مدیرعامل وخانم زهراجامعی ابرقوئی رئیس هیئت مدیره و در غیاب خانم زهرا جامعی ابرقوئی رئیس هیئت مدیره توام با امضاآقای محسن مهدوی نیا نائب رئیس هیئت مدیره ومهرشرکت دارای اعتبار است و نامه ها با امضامدیرعامل و در غیاب وی با امضاخانم زهرا جامعی ابرقوئی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۲) سوابق مدیران شرکت:

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

سوابق اعضای هیئت‌مدیره					
نام و نام خانوادگی	وضعیت همکاری	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری	اصلی‌ترین سوابق اجرایی
محسن مهدوی نیا	موظف	لیسانس	۱۳۹۰	۱۶ سال	نایب رئیس هیئت مدیره شرکت اعلا گستر مهدوی نیا
مجید مهدوی نیا	موظف	دیپلم	۱۳۹۰	۳۰ سال	مدیر عامل و منشی هیئت مدیره شرکت اعلا گستر مهدوی نیا
زهرا جامعی ابرقویی	موظف	دیپلم	۱۳۹۰	۱۷ سال	رئیس هیئت مدیره شرکت اعلا گستر مهدوی نیا

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی اعلاگستر مهدوی

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	مجید مهدوی نیا	--	۲۹.۹%	۲,۱۸۲,۵۰۰
۲	شرکت کشت و صنعت	سهامی خاص	۲۹.۱%	۲,۱۲۲,۵۰۰
۳	محسن مهدوی نیا	--	۲۸.۵%	۲,۰۷۷,۵۰۰
۴	زهرا جامعی	--	۷.۳%	۵۳۲,۷۵۰
۵	مینا مهدوی نیا	--	۴.۴%	۳۱۸,۲۵۰
۶	شرکت سفرهای بی‌انتهای شباهنگ	سهامی خاص	۰.۵%	۳۳,۲۵۰
۷	شرکت گوهر دشت اعلا فراغه	سهامی خاص	۰.۵%	۳۳,۲۵۰
جمع			۱۰۰%	۷,۳۰۰,۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴، میانگین کارکنان در استخدام طی سال ۱ نفر بوده است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

طرح حاضر از نوع خرید و فروش است و با هدف تأمین سرمایه در گردش برای خرید انواع سوسیس و کالباس و فرآورده‌های گوشتی بسته‌بندی‌شده از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان معتبر اجرا می‌شود. این محصولات به‌عنوان اقلام غذایی آماده مصرف، در سبد خرید خانوارها و مراکز عرضه مواد غذایی قرار دارند.
در اجرای طرح، کالا پس از خرید از تأمین‌کنندگان از طریق شبکه مشتریان و کانال‌های توزیع و فروش فعال عرضه می‌شود. مبلغ تأمین مالی ۲۵,۰۰۰ میلیون تومان است و برای خرید کالا و هزینه‌های مرتبط با نگهداری، حمل‌ونقل، توزیع و سایر هزینه‌های اجرای طرح به کار گرفته می‌شود. طول هر دوره عملیات از خرید کالا تا وصول وجه فروش ۲ ماه در نظر گرفته شده است.

سرفصل هزینه‌ها:
برای خرید انواع کالباس، مبلغ ۱۱,۲۵۰ میلیون تومان، معادل ۴۵ درصد از کل هزینه‌ها، در نظر گرفته شده است. این هزینه برای تهیه موجودی قابل فروش و عرضه محصول از طریق شبکه مشتریان و کانال‌های توزیع طرح مصرف می‌شود
برای خرید انواع سوسیس، مبلغ ۱۰,۵۰۰ میلیون تومان، معادل ۴۲ درصد از کل هزینه‌ها، اختصاص یافته است. خرید این محصول بخش اصلی تأمین موجودی طرح را تشکیل می‌دهد و امکان پاسخ‌گویی به سفارش‌های مشتریان را فراهم می‌کند.
هزینه انبارداری و نگهداری برابر با ۱,۰۰۰ میلیون تومان و سهم آن ۴ درصد است. این هزینه برای نگهداری کالا در فاصله خرید تا عرضه و فروش آن پیش‌بینی شده است.
هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان، معادل ۳ درصد از کل هزینه‌هاست و برای انتقال کالا و رساندن آن به مسیرهای فروش و مشتریان طرح در نظر گرفته شده است.
سایر هزینه‌ها به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون تومان، معادل ۶ درصد از کل هزینه‌ها، به هزینه‌های دیگر مرتبط با اجرای فعالیت خرید و فروش اختصاص دارد.

پیش‌بینی درآمد:
پیش‌بینی درآمد طرح از فروش ۱۵,۵۰۰ کیلوگرم انواع سوسیس با قیمت فروش ۰.۸۶ میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم و ۱۲,۸۰۰ کیلوگرم انواع کالباس با قیمت فروش ۱.۱ میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم به دست می‌آید.
درآمد یک گردش طرح ۲۷,۴۱۰ میلیون تومان و تعداد گردش پیش‌بینی‌شده در سال ۵ بار است؛ درآمد کل طرح نیز ۱۳۷,۰۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

بازار طرح:

بازار هدف طرح شامل خریداران و عرضه‌کنندگان محصولات غذایی بسته‌بندی‌شده، به‌ویژه انواع سوسیس و کالباس است. این محصولات در گروه کالاهای مصرفی قرار می‌گیرند و فروش آن‌ها به تقاضای خانوارها و نیز نیاز واحدهای عرضه و مصرف‌کنندگان تجاری وابسته است. دسترسی منظم به کالا و عرضه آن در زمان مناسب، در این بازار اهمیت دارد؛ زیرا مشتریان برای تأمین نیازهای روزمره خود به امکان خرید مستمر و قابل اتکا توجه می‌کنند. ماهیت مصرفی محصول، زمینه حضور آن را در کانال‌های مختلف عرضه مواد غذایی فراهم می‌کند.

مشتریان طرح از مسیر شبکه مشتریان و کانال‌های توزیع و فروش فعال شناسایی و پوشش داده می‌شوند. خریداران می‌توانند شامل فروشگاه‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی و سایر متقاضیان محصولات گوشتی بسته‌بندی‌شده باشند. برای این گروه‌ها، فراهم بودن محصول مورد نیاز، دسترسی به تأمین‌کننده و امکان دریافت کالا از مسیرهای توزیع، در انتخاب طرف معامله نقش دارد. استمرار تعامل با مشتریان و آگاهی از نیازهای آنان به ترکیب کالا و زمان‌بندی سفارش‌ها کمک می‌کند و می‌تواند به تداوم فروش در دوره‌های عملیاتی طرح منجر شود.

تقاضا در این بازار تحت تأثیر شرایط عمومی مصرف مواد غذایی، قدرت خرید مشتریان و ترجیحات مصرف‌کنندگان قرار دارد. تغییر در سلیقه غذایی یا محدود شدن هزینه‌های خانوار ممکن است بر میزان خرید یا انتخاب میان محصولات مختلف اثر بگذارد. در مقابل، عرضه محصولات در بسته‌بندی‌های متناسب با نیاز مشتری و امکان تأمین به‌موقع می‌تواند برای خریداران اهمیت داشته باشد. از آنجا که طرح بر خرید و فروش کالاهای آماده و بسته‌بندی‌شده متمرکز است، توانایی حفظ جریان خرید و فروش و هماهنگی موجودی با سفارش‌ها، بخشی از عوامل اثرگذار بر عملکرد بازار آن خواهد بود.

رقابت در این حوزه میان تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، عمده‌فروشان و دیگر عرضه‌کنندگان محصولات گوشتی بسته‌بندی‌شده شکل می‌گیرد. رقبا ممکن است از نظر تنوع محصول، شرایط تأمین، قیمت، سرعت تحویل و ارتباط با مشتریان با یکدیگر تفاوت داشته باشند. بنابراین، شرکت برای حفظ و توسعه فروش باید به تداوم دسترسی به کالا، مدیریت هزینه‌های نگهداری و توزیع و پاسخ‌گویی به سفارش مشتریان توجه کند. اطلاعات موجود، مزیت رقابتی مشخصی را برای شرکت تعیین نمی‌کند؛ ازاین‌رو جایگاه آن در بازار به عملکرد اجرایی و استمرار ارتباط با مشتریان وابسته خواهد بود.

کانال عرضه طرح، شبکه مشتریان و کانال‌های توزیع و فروش فعال است و منابع تأمین مالی برای فراهم کردن موجودی سوسیس و کالباس و هزینه‌های پشتیبان فروش به کار می‌رود. در این مدل، شرکت با خرید کالا از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان و عرضه آن به مشتریان، نقش واسطه تجاری را ایفا می‌کند. مدیریت موجودی، هماهنگی میان زمان خرید و فروش، نگهداری مناسب محصولات و پیگیری وصول وجه فروش برای تداوم فعالیت اهمیت دارد. با توجه به اینکه طول هر دوره عملیات از خرید تا وصول وجه فروش ۲ ماه اعلام شده است، گردش مناسب سرمایه در گردش و انطباق حجم خرید با ظرفیت فروش از عوامل مهم اجرای طرح در بازار خواهد بود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک تأمین کالا	طرح به دسترسی مستمر به انواع سوسیس و کالباس از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان وابسته است. اختلال در عرضه یا تغییر شرایط خرید می‌تواند تأمین موجودی و استمرار فروش را تحت تأثیر قرار دهد؛ استفاده از ارتباطات با تأمین‌کنندگان و برنامه‌ریزی متناسب با سفارش‌ها می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.
ریسک نگهداری و سلامت کالا	محصولات گوشتی بسته‌بندی‌شده به نگهداری مناسب نیاز دارند و ضعف در شرایط انبارداری می‌تواند به افت کیفیت یا کاهش قابلیت عرضه کالا منجر شود. توجه به شرایط نگهداری و کنترل موجودی در دوره خرید تا فروش، عامل مهمی در کاهش این ریسک است.
ریسک بازار فروش محصولات	تغییر قدرت خرید مشتریان، ترجیحات مصرف‌کنندگان یا شرایط رقابتی بازار می‌تواند بر حجم سفارش‌ها و سرعت فروش اثر بگذارد. فعالیت از طریق شبکه مشتریان و کانال‌های فروش موجود و هماهنگ کردن خرید با نیاز بازار می‌تواند از انباشت موجودی فروش‌نرفته بکاهد.
ریسک نوسان قیمت خرید و فروش	تغییر قیمت کالا میان زمان خرید و فروش ممکن است بر حاشیه سود و امکان جایگزینی موجودی اثر بگذارد. مدیریت زمان خرید، کنترل هزینه‌های جانبی و توجه به شرایط بازار هنگام تعیین قیمت فروش می‌تواند اثر این تغییرات را محدود کند.
ریسک حمل‌ونقل و توزیع	تأخیر یا اختلال در جابه‌جایی کالا می‌تواند زمان تحویل به مشتریان و کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار دهد. هماهنگی میان خرید، نگهداری و توزیع و استفاده از کانال‌های فروش فعال در اجرای طرح اهمیت دارد.
ریسک وصول مطالبات و بازپرداخت تعهدات	تأخیر مشتریان در پرداخت وجه فروش می‌تواند گردش سرمایه در گردش را مختل کند؛ به‌ویژه آنکه فاصله خرید کالا تا وصول وجه فروش در هر دوره ۲ ماه اعلام شده است. پیگیری منظم مطالبات و مدیریت فروش متناسب با توان وصول وجه، به حفظ نقدینگی و ایفای تعهدات طرح کمک می‌کند.

حمید گلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی اعلاگستر مهدوی نیا یزد
شماره ثبت ۱۰۹۶

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
بهره‌برداری صنایع کشاورزی	سازمان جهاد کشاورزی استان	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴۱۰/۰۱/۲۳



سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی (سماک)

بازرگانی اطا گستر مهدوی نیا یزد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
۱۲
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی اعلاگستر مهدوی نیا یزد
شماره ثبت

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	۲۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون تومان)	۲۲,۵۰۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون تومان)	۲,۵۰۰
	نوع کمپین	شناور
	حداقل مبلغ تأمین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱۵,۰۰۰
	مدت‌زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۱,۲۵۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۲۵,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	به‌صورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت‌کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه)	۱۰%
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۳۷,۰۵۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	۴۷.۵%
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیش‌بینی‌شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۱۰,۶۸۸

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی اعلاگستر مهدوی نیا یزد
شماره ثبت ۰۹۶

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتی‌که سهم سود مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح منجر به سود پیش‌بینی‌شده کمتر از ۴۷.۵% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می‌یابد تا حدی که سود پیش‌بینی‌شده ۴۷.۵% تأمین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم می‌گردد که حداکثر سود سالیانه پیش‌بینی‌شده مشارکت‌کنندگان از ۵۲.۲۵% بیشتر نشود.
گزارش‌دهی طرح	گزارش‌دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره‌ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	مؤسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی اعلاگستر مهدوی نیا یزد
شماره ثبت ۱۰۹۶

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده خرید و فروش طرح:

ساختار هزینه‌ای طرح ماهیت خرید و فروش دارد و بخش اصلی منابع مالی به خرید کالا اختصاص یافته است. خرید انواع کالباس با سهم ۴۵ درصد و خرید انواع سوسیس با سهم ۴۲ درصد، دو سرفصل غالب هزینه‌ای هستند؛ در مقابل، انبارداری و نگهداری، حمل‌ونقل و توزیع و سایر هزینه‌ها به‌ترتیب سهم‌های ۴ درصد، ۳ درصد و ۶ درصد را تشکیل می‌دهند. این ترکیب نشان می‌دهد تمرکز طرح بر تأمین موجودی قابل فروش است و هزینه‌های پشتیبان برای نگهداری و توزیع کالا در کنار آن پیش‌بینی شده‌اند.

بهای تمام شده			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	خرید انواع کالباس	۱۱,۲۵۰	۴۵%
۲	خرید انواع سوسیس	۱۰,۵۰۰	۴۲%
۳	هزینه انبارداری و نگهداری	۱,۰۰۰	۴%
۴	هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع	۷۵۰	۳%
۵	سایر هزینه‌ها	۱,۵۰۰	۶%
جمع		۲۵,۰۰۰	۱۰۰%

شایان‌ذکر می‌باشد که این بهای تمام شده حاصل از یک دور گردش خرید و فروش محصول مد نظر می‌باشد. در ارزیابی توجیهی طرح، فروش محصول با ۵ دور گردش انجام و محاسبه شده است. از این رو، هزینه پس از ۱۲ ماه و ۵ دور گردش عملیات طرح ۱۲۵,۰۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
۱۵
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی
اعلاگستر مهدوی نیا
شماره ثبت ۱۰۹۶

پیش بینی درآمد طرح:

درآمد یک گردش طرح از فروش ۱۵،۵۰۰ کیلوگرم انواع سوسیس با قیمت ۸۶۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و ۱۲،۸۰۰ کیلوگرم انواع کالباس با قیمت ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم برآورد شده و برابر با ۲۷،۴۱۰ میلیون تومان است. با ۵ گردش در سال، درآمد کل طرح ۱۳۷،۰۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار فروش (کیلوگرم)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
انواع سوسیس	۱۵،۵۰۰	۰.۸۶۰	۱۳،۳۳۰
انواع کالباس	۱۲،۸۰۰	۱.۱۰	۱۴،۰۸۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۲۷،۴۱۰

شایان‌ذکر می‌باشد که این عدد درآمد حاصل از یک دور گردش خرید و فروش محصول مد نظر می‌باشد. در ارزیابی توجیهی طرح، فروش محصول با ۵ دور گردش انجام و محاسبه شده است. از این رو، درآمد حاصل پس از ۱۲ ماه و ۵ دور گردش عملیات طرح ۱۳۷،۰۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
۱۴۰۶
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی
اعلاکستر مهدوی نیا یزد
شماره ثبت ۱۰۹۶

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
انواع سوسیس	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	۶۶,۶۵۰
انواع کالباس	۵,۸۶۷	۵,۸۶۷	۵,۸۶۷	۵,۸۶۷	۵,۸۶۷	۵,۸۶۷	۵,۸۶۷	۵,۸۶۷	۵,۸۶۷	۵,۸۶۷	۵,۸۶۷	۵,۸۶۷	۷۰,۴۰۰
جمع فروش	۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۲۱	۱۳۷,۰۵۰
خرید انواع کالباس	۴,۶۸۸	۴,۶۸۸	۴,۶۸۸	۴,۶۸۸	۴,۶۸۸	۴,۶۸۸	۴,۶۸۸	۴,۶۸۸	۴,۶۸۸	۴,۶۸۸	۴,۶۸۸	۴,۶۸۸	۵۶,۲۵۰
خرید انواع سوسیس	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۵۲,۵۰۰
هزینه انبارداری و نگهداری	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۵,۰۰۰
هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع	۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳	۳,۷۵۰
سایر هزینه‌ها	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۷,۵۰۰
جمع هزینه‌های عملیاتی	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۱۷	۱۲۵,۰۰۰
سود عملیاتی	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱۲,۰۵۰
سود پیش‌بینی شده تأمین مالی جمعی	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۱۰,۶۸۸
هزینه تأمین مالی جمعی – کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۶۸۴	۱,۰۰۴	(۱,۶۶۸)	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	(۱,۶۶۸)	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	(۱,۶۶۸)	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	(۱,۶۶۸)	۱,۰۴۳
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱	۲۶۱
سود خالص	۶۸۴	۱,۰۰۴	(۱,۶۶۸)	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	(۱,۶۶۸)	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	(۱,۶۶۸)	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	(۱,۹۲۸)	۷۸۲

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی
اعلاگستر معدوی نیا یزد
شماره ثبت ۱۰۹۶

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	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰
جربان نقد خروجی	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰
دریافت سود پیش‌بینی شده	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۱۰,۶۸۸
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲۵,۱۷۲	۳۳,۱۸۸
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲,۶۷۲	۰	۰	۲۵,۱۷۲	۱۰,۶۸۸

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی
اعلاکستر مهری نیا
شماره ثبت ۱۰۹۶

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
محسن مهدوی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	فاقد سوءپیشینه
مجید مهدوی‌نیا	مدیر عامل و منشی هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	فاقد سوءپیشینه
زهرا جامعی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	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
شرکت بازرگانی اعلا گستر مهدوی نیا یزد	--	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
محسن مهدوی نیا	نایب رئیس هیئت مدیره	دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
مجید مهدوی نیا	مدیر عامل و منشی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
زهرا جامعی ابرقویی	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی بازرگانی
اعلاگستر مهدوی نیا یزد
شماره ثبت ۱۰۹۶