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

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش خرید و فروش پروتئین وی WPC

"سرمایه‌پذیر: به پارس افرند ساویس"

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

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:	۱۱
معرفی محصول و طرح:	۱۱
بازار طرح:	۱۲
ریسک‌های طرح:	۱۳
مجوزهای اخذ شده:	۱٤
مدل مشارکت:	۱٥
خلاصه مدل مشارکت:	۱٥
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۷
بهای تمام شده خرید و فروش محصول:	۱۷
پیش بینی درآمد طرح:	۱۸
پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۹
جریان نقد مشارکت‌کنندگان:	۲۰
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:	۲۱
عدم سوءپیشینه مدیران:	۲۱
رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:	۲۱

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Benpars Afrand Savis Co. (LTD) Reg No 347982
به پارس افرند ساویس سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۷۹۸۲

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش پروتئین وی WPC
نماد فارسی طرح	زیماپودر
نماد انگلیسی طرح	Zemapowd
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۸% – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت
صنعت و زیرصنعت	محصولات غذایی و آشامیدنی به غیر از قند و شکر – زیرگروه سایر محصولات غذایی
استان محل اجرای طرح	تهران

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	به پارس افرند ساویس
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۳۴۷۹۸۲
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۸۷/۱۲/۲۰
شناسه ملی	۱۰۱۰۳۹۱۴۴۸۳
نشانی	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داوودیه، خیابان شهید حسن آقازاده فرد، خیابان بهبهانی، پلاک ۱، طبقه ۱-
کد پستی	۱۹۱۱۷۱۳۳۶۱
شماره تماس	۰۲۱۲۲۷۳۱۶۲۵
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش بنیان نیست

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

- درباره شرکت

شرکت به‌پارس افرند ساویس در سال ۱۳۸۷ ابتدا به‌صورت شرکت با مسئولیت محدود و به شماره ثبت ۳۴۷۹۸۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۸، نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافته است. شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۳۹۱۴۴۸۳ بوده و نشانی مرکز اصلی آن در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داوودیه، خیابان شهید حسن آقازاده‌فرد، خیابان بهبهانی، پلاک ۱، طبقه اول می‌باشد. همچنین محل فعلی فعالیت شرکت در تهران، خیابان نیاوران، بعد از چهارراه مژده، نبش کوچه صالحی، پلاک ۴۹۵، طبقه چهارم، واحد ۴۰۱ واقع شده است.

- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

تهیه و تولید و خرید و فروش مواد اولیه مجاز صنایع غذایی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی واردات و صادرات مکملهای رژیمی غذایی و دارویی مورد مصرف انسانی ویتامینها پروبیوتیکهای انسانی و غذایی و دارویی و آنزیمها و کیتهای آزمایشاهی مورد مصرف در آزمایشگاهها واردات و صادرات داروهای آماده مصرف انسانی مواد اولیه کارخانجات تولید کننده داروهای انسانی کارخانجات تولید کننده آرایشی و بهداشتی واردات و صادرات دام زنده و فرآورده های خام دامی نهاده های خوراک دام سم و واکسن و داروهای دامی و تجهیزات مرتبط با موضوع شرکت اخذ وام و تسهیلات از موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ایجاد شعبات جدید در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع فعالیت شرکت طی سال مورد گزارش خرید و فروش کالاها مطابق مفاد اساسنامه بوده است.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۳,۲۹۰,۷۲۶ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۸۷۸,۱۶۶ میلیون ریال و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۰ معادل با ۱۱۴,۷۴۶ میلیون ریال می باشد.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Afrand Savis Co (L T D) Reg No 347982
به پارس افرند ساویس شرکت سهامی خاص ثبت ۳۴۷۹۸۲

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	۱,۹۸۵,۵۰۵	۹۲۸,۷۰۷	۳۶۳,۸۸۲
جمع بدهی‌ها	۱,۸۷۵,۲۴۴	۸۲۷,۱۰۱	۲۶۳,۵۷۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۹,۷۵۵	۱,۵۳۴	۳۰۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۰,۲۶۰	۱۰۱,۶۰۶	۱۰۰,۳۱۲
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۹۰,۷۲۶	۸۷۸,۱۶۶	۱۱۴,۷۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۵۷,۵۶۴)	(۸۲۹,۵۱۷)	(۸۰,۷۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۳,۱۶۲	۴۸,۶۴۸	۳۴,۰۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۹۰۱)	(۲۴,۱۵۵)	(۲۶,۲۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	۷۶,۲۶۰	۲۴,۴۹۲	۷,۷۴۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰	۳۱
هزینه های مالی	(۶۴,۷۲۲)	(۲۲,۷۶۹)	(۷,۲۲۴)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱,۵۳۸	۱,۷۲۳	۵۴۸
هزینه مالیات بر درآمد	(۲,۸۸۴)	(۴۲۹)	(۱,۷۳۶)
سود خالص	۸,۶۵۳	۱,۲۹۴	(۱,۱۸۸)

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpajoh Grand Savis Co. (P.J.S.C.)
Reg No 347082
به پارس افزند سهامی خاص

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	%۱۰۶	%۱۱۲	%۱۳۸
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۹۴	%۸۹	%۷۲
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۱۷۰۱	%۸۱۴	%۲۶۳
	نسبت مالکانه	%۶	%۱۱	%۲۸
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۴.۸۶	۳.۵۲	۲.۵۰
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۷۵.۰۶	۱۰۳.۷۸	۱۴۶.۲۹
	گردش دارایی‌ها	%۱۶۶	%۹۵	%۳۲
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۷۵	۱۰۴	۱۴۶
	گردش موجودی کالا	۳	۱	۰
	دوره‌گردش موجودی کالا	۱۴۱	۲۴۸	۱,۰۰۸
	گردش حساب‌های پرداختنی	۲.۰۳	۱.۱۶	۰.۳۴
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۱۸۰	۳۱۳	۱,۰۶۳
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۴	%۶	%۳۰
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۲	%۳	%۷
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۰.۲۶	%۰.۱۵	%۱.۰۴-
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۰	%۰	%۰
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۸	%۱	%۱-

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Afrand Savis Co. (LTD)
Reg No. 342XXX

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۵۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
معصومه اردستانی	--	۰۴۲۰۰۹۴۵۴۷	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره
فاطمه اردستانی	--	۰۴۲۰۰۹۸۱۵۱	نایب رئیس هیئت مدیره
محمدصادق اردستانی	--	۰۴۲۱۹۰۹۱۳۷	رئیس هیئت مدیره

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

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Afrand Sayis Co (LTD)
Reg No. 347982
شماره ثبت ۳۴۷۹۸۲ سهامی خاص

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	تضمین
آی فاند	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش وی پروتئین	۲۵	۱۴۰۴-۱۱-۱۸	۱۲ ماه	۴۶% سالانه – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق
آی فاند	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش کاراگینان	۲۵	۱۴۰۴-۱۱-۰۵	۱۲ ماه	۴۶% سالانه – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق
یکتا کراد	تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه پودر ایزوله سویا	۲۵	۱۴۰۴-۰۹-۱۹	۱۲ ماه	۴۶% سالانه – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، شرکت نسبت به مالیات تشخیص عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اعتراض کرده و موضوع توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Afrand Savis Co (L.T.D) Reg No 347982

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
معصومه اردستانی	۱۳۵۹	موظف	دیپلم	۱۳۸۷	بیش از ۱۵ سال	مدیریت مجموعه شوان گروه پارسه و به پارس افرند ساویس
فاطمه اردستانی	۱۳۶۱	غیر موظف	کارشناسی ارشد	۱۳۸۷	بیش از ۱۵ سال	مدیریت مجموعه شوان گروه پارسه و به پارس افرند ساویس
محمدصادق اردستانی	۱۳۶۴	غیر موظف	دیپلم	۱۳۸۷	بیش از ۱۵ سال	مدیریت مجموعه شوان گروه پارسه و به پارس افرند ساویس

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Afrand Savis Co (LTD)
Reg No 447982
به پارس افرند ساویس

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	معصومه اردستانی	--	%۹۰	۹،۰۰۰
۲	فاطمه اردستانی	--	%۵	۵۰۰
۳	محمدصادق اردستانی	--	%۵	۵۰۰
جمع			%۱۰۰	۱۰،۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۳ شده، تعداد کارکنان شرکت ۱۱ نفر می باشد.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Arvand Savis Co (Ltd)
Reg No. 347982

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

موضوع این طرح، تأمین سرمایه در گردش موردنیاز جهت خرید و فروش پروتئین وی WPC است. پروتئین وی WPC یکی از پرکاربردترین انواع پروتئین وی بوده و به‌عنوان یکی از محصولات اصلی در بازار مکمل‌های تغذیه‌ای و ورزشی شناخته می‌شود. این محصول به‌دلیل دارا بودن میزان مناسب پروتئین، قابلیت مصرف آسان و کاربرد گسترده در رژیم‌های ورزشی و تغذیه‌ای، مورد استفاده ورزشکاران، باشگاه‌های بدنسازی، فروشگاه‌های مکمل، مراکز تغذیه و مصرف‌کنندگان فعال در حوزه سلامت و تناسب‌اندام قرار می‌گیرد.

در این طرح، شرکت با استفاده از منابع مالی جذب‌شده نسبت به خرید پروتئین وی WPC اقدام کرده و پس از انجام فرآیندهای مرتبط با آماده‌سازی، بسته‌بندی، کنترل کیفیت، انبارداری و توزیع، محصول را در بازار هدف به فروش می‌رساند. منابع مالی طرح عمدتاً برای تأمین موجودی کالا و تکمیل سرمایه در گردش شرکت استفاده خواهد شد تا امکان خرید به‌موقع محصول، مدیریت موجودی و پاسخ‌گویی به تقاضای مشتریان فراهم شود.

هزینه‌های طرح در چهار سرفصل اصلی پیش‌بینی شده است. بخش عمده منابع مالی، معادل حدود ۸۰ درصد، به خرید پروتئین وی WPC اختصاص می‌یابد؛ زیرا تأمین محصول اصلی‌ترین بخش اجرای طرح و عامل اصلی تحقق فروش محسوب می‌شود. حدود ۷ درصد از منابع نیز برای بسته‌بندی، لیبل‌گذاری، کنترل اولیه کیفیت و آماده‌سازی محصول جهت عرضه در بازار در نظر گرفته شده است. همچنین حدود ۵ درصد از منابع به هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، بیمه و نگهداری کالا اختصاص می‌یابد تا محصول تا زمان فروش با کیفیت مناسب حفظ و مدیریت شود. بخش باقی‌مانده منابع، معادل حدود ۸ درصد، برای بازاریابی، فروش، توسعه شبکه توزیع، کارمزدهای فروش، هزینه‌های اداری و سایر هزینه‌های اجرایی مرتبط با عرضه محصول در بازار هدف مصرف خواهد شد.

برنامه فروش طرح شامل عرضه حدود ۹.۲ تن، معادل ۹,۲۰۰ کیلوگرم پروتئین وی WPC است. با توجه به متوسط قیمت فروش پیش‌بینی‌شده هر کیلوگرم محصول به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان، مجموع درآمد سالانه حاصل از فروش طرح معادل ۳۶,۸۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. درآمد طرح از محل فروش محصول به مشتریان هدف، فروشگاه‌ها، توزیع‌کنندگان و فعالان بازار مکمل‌های تغذیه‌ای محقق خواهد شد.

با توجه به ماهیت سرمایه در گردش طرح، موفقیت آن وابسته به تأمین به‌موقع و باکیفیت محصول، حفظ کیفیت و اصالت کالا، مدیریت مناسب موجودی، کنترل هزینه‌های جانبی، توان فروش و دسترسی شرکت به شبکه توزیع مناسب است. در صورت اجرای صحیح فرآیند خرید، آماده‌سازی و فروش، منابع جذب‌شده می‌تواند منجر به افزایش حجم فروش، بهبود جریان نقدی و تقویت جایگاه شرکت در بازار محصولات پروتئینی و مکمل‌های تغذیه‌ای شود.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behnam Arvand Savis Co (LTD)
Reg No 347982
به پارس آفرند ساویس

بازار طرح:

بازار پروتئین وی WPC به‌عنوان بخشی از بازار مکمل‌های تغذیه‌ای و ورزشی، طی سال‌های اخیر با رشد تقاضا همراه بوده است. افزایش توجه افراد به سلامت، تناسب‌اندام، رژیم‌های پروتئینی، ورزش‌های قدرتی و بدنسازی باعث شده مصرف محصولات پروتئینی از حالت محدود به ورزشکاران حرفه‌ای خارج شده و به میان مصرف‌کنندگان عمومی، باشگاه‌های ورزشی، فروشگاه‌های مکمل و مراکز تغذیه نیز گسترش پیدا کند.

پروتئین وی WPC به‌دلیل قیمت مناسب‌تر نسبت به برخی انواع دیگر پروتئین وی، از جمله وی ایزوله، و همچنین برخورداری از درصد قابل‌قبول پروتئین، یکی از محصولات پرمصرف در بازار مکمل محسوب می‌شود. این محصول معمولاً توسط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مکمل‌های ورزشی، فروشگاه‌های تخصصی مکمل، باشگاه‌های بدنسازی، مربیان ورزشی، ورزشکاران، مصرف‌کنندگان رژیم‌های افزایش عضله و همچنین برخی فعالان حوزه محصولات غذایی پروتئینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بازار هدف این طرح شامل فروشگاه‌های مکمل ورزشی، پخش‌کنندگان محصولات تغذیه‌ای، باشگاه‌های ورزشی، مربیان و مصرف‌کنندگان نهایی است. با توجه به افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت دریافت پروتئین کافی در رژیم غذایی، تقاضا برای محصولاتی مانند پروتئین وی WPC در میان گروه‌های مختلف مصرف‌کننده رو به افزایش است. همچنین رشد فعالیت باشگاه‌های ورزشی، توسعه فروش آنلاین مکمل‌ها و افزایش مصرف محصولات مرتبط با سلامت و تناسب‌اندام، ظرفیت مناسبی برای فروش این محصول ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، پروتئین وی WPC علاوه بر مصرف مستقیم در بازار مکمل‌های ورزشی، می‌تواند در تولید پودرهای پروتئینی، محصولات رژیمی، ترکیبات تغذیه‌ای و برخی محصولات غذایی غنی‌شده با پروتئین نیز کاربرد داشته باشد. همین موضوع باعث می‌شود بازار مصرف این محصول صرفاً به مصرف‌کننده نهایی محدود نباشد و امکان فروش به کسب‌وکارهای فعال در حوزه تولید و عرضه محصولات تغذیه‌ای نیز وجود داشته باشد.

به‌طور کلی، با توجه به روند رو به رشد مصرف مکمل‌های پروتئینی، افزایش توجه به سبک زندگی سالم و توسعه کانال‌های فروش حضوری و آنلاین، بازار پروتئین وی WPC از ظرفیت مناسبی برای عرضه و فروش برخوردار است. با این حال، موفقیت طرح نیازمند مدیریت دقیق تأمین، کنترل کیفیت محصول، رعایت الزامات قانونی و بهداشتی، مدیریت موجودی و حفظ اعتماد مشتریان نسبت به اصالت و کیفیت کالا خواهد بود.

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Afrand Savis Co (LTD)
Reg No 347982

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک تأمین و نوسان قیمت محصول	با توجه به اینکه بخش اصلی منابع طرح صرف خرید پروتئین وی WPCمی‌شود، هرگونه تأخیر در تأمین محصول، محدودیت در دسترسی به تأمین‌کنندگان معتبر، افزایش قیمت خرید یا نوسان نرخ ارز می‌تواند بر بهای تمام‌شده، زمان‌بندی فروش و سودآوری طرح اثرگذار باشد.
ریسک کیفیت و اصالت کالا	پروتئین وی WPC از جمله محصولات حساس در حوزه مکمل‌های تغذیه‌ای است و کیفیت، اصالت، تاریخ مصرف، شرایط نگهداری و مشخصات فنی محصول اهمیت بالایی دارد. در صورت عدم کنترل کیفیت مناسب یا عرضه کالای فاقد استاندارد و اصالت کافی، امکان کاهش اعتماد مشتریان، برگشت کالا و آسیب به اعتبار فروشنده وجود خواهد داشت.
ریسک بازار فروش و رقابت	بازار مکمل‌های تغذیه‌ای و ورزشی دارای رقابت قابل‌توجهی میان برندها، واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان است. تغییر در تقاضای مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری رقبا، محدودیت در شبکه فروش یا کاهش قدرت خرید مشتریان می‌تواند بر سرعت فروش و تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده طرح اثر منفی داشته باشد.
ریسک وصول مطالبات و نقدشوندگی فروش	در صورت فروش اعتباری به فروشگاه‌ها، پخش‌کنندگان یا مشتریان عمده، امکان تأخیر در وصول مطالبات یا عدم پرداخت به‌موقع وجود دارد. این موضوع می‌تواند جریان نقدی شرکت را تحت تأثیر قرار داده و توان شرکت در تسویه تعهدات و اجرای کامل برنامه فروش را کاهش دهد.

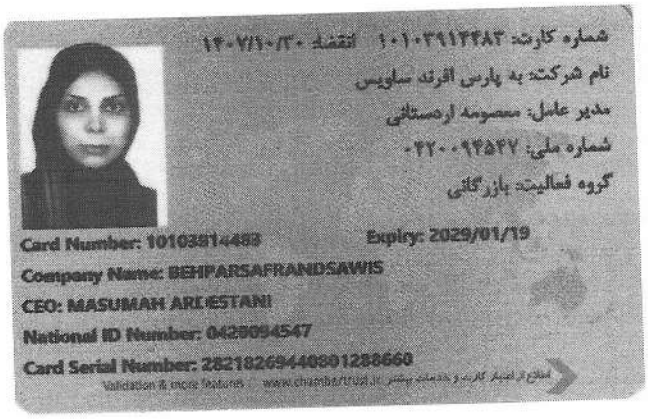
مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Alfand Sabis Co
(L T D)
Reg No 347982
بهپارس الفند سابیس

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
کارت بازرگانی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	--	۱۴۰۷/۱۰/۳۰



مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Afrand Savis Co
LTD
Reg No 347982

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	شناوری
	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	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)	۳۶,۸۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۸
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۱۰,۸۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۸% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۸% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۵۲.۸% 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

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Afrand Savis Co
(LTD)
Reg No 347982

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده خرید و فروش محصول:

بهای تمام‌شده خرید و فروش محصول در این طرح معادل ۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است. بخش اصلی منابع، به میزان ۲۰ میلیارد تومان و معادل ۸۰ درصد، به خرید پروتئین وی WPC اختصاص می‌یابد. سایر هزینه‌ها شامل بسته‌بندی، لیبل‌گذاری، کنترل کیفیت، حمل‌ونقل، انبارداری، بازاریابی و فروش است که در مجموع ۲۰ درصد از کل هزینه‌های طرح را تشکیل می‌دهد. این ترکیب هزینه نشان می‌دهد تمرکز اصلی طرح بر تأمین محصول و ایجاد چرخه فروش مؤثر در بازار هدف است.

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌های خرید و فروش			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	خرید پروتئین وی WPC	۲۰,۰۰۰	%۸۰
۲	بسته‌بندی، لیبل‌گذاری، کنترل کیفیت	۱,۷۵۰	%۷
۳	هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری	۱,۲۵۰	%۵
۴	بازاریابی، فروش	۲,۰۰۰	%۸
جمع		۲۵,۰۰۰	%۱۰۰

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Arvand Savis Co
(LTD)
Reg No. 347982

پیش بینی درآمد طرح:

درآمد طرح از محل فروش ۹,۲۰۰ کیلوگرم پروتئین وی WPC حاصل می‌شود. با فرض متوسط قیمت فروش ۴ میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم، مجموع درآمد حاصل از فروش محصول در دوره طرح معادل ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. تحقق این درآمد وابسته به تأمین به‌موقع محصول، کیفیت مناسب، قیمت‌گذاری رقابتی و توان فروش در بازار هدف خواهد بود.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
محصول	مقدار (کیلوگرم)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
پروتئین وی WPC	۹,۲۰۰	۴	۳۶,۸۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۳۶،۸۰۰

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Afarid Savis Co (LTD)
Reg No 347982
به پارس افرید سویس

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
پروتئین وی WPC	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳۶,۸۰۰
جمع فروش	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۳۶,۸۰۰
خرید پروتئین وی WPC	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۲۰,۰۰۰
بسته‌بندی، لیبل‌گذاری، کنترل کیفیت	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۱,۷۵۰
هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱,۲۵۰
بازاریابی، فروش	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۲,۰۰۰
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	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۱۱,۸۰۰
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۱۰,۸۰۰
هزینه تامین مالی جمعی–کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۶۶۳	۹۸۳	(۱,۷۱۷)	۹۸۳	۹۸۳	(۱,۷۱۷)	۹۸۳	۹۸۳	(۱,۷۱۷)	۹۸۳	۹۸۳	(۱,۵۳۷)	۶۸۰
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۱۷۰
سود خالص	۶۶۳	۹۸۳	(۱,۷۱۷)	۹۸۳	۹۸۳	(۱,۷۱۷)	۹۸۳	۹۸۳	(۱,۷۱۷)	۹۸۳	۹۸۳	(۱,۷۰۷)	۵۱۰

حمید گلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behbahan Mirand Savis Co (LTD) Reg No 347982
به پارس افرند ساویس

مدیران تجارت ایفا

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												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	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۱۰,۸۰۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۳۳,۳۰۰
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۱۰,۸۰۰

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

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
معصومه اردستانی	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	فاقد سوءپیشینه
فاطمه اردستانی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	فاقد سوءپیشینه
محمدصادق اردستانی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	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
به پارس افرند ساویس	شرکت	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
معصومه اردستانی	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
فاطمه اردستانی	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
محمدصادق اردستانی	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Behpars Afrand Savis Co
(L.T.D)
Reg No 347982