زیما

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

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش تولید ارده

"سرمایه پذیر: شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان"

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

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: ۹

ریسک های طرح: ۱۱

مجوزهای اخذ شده: ۱۲

مدل مشارکت: ۱۳

خلاصه مدل مشارکت: ۱۳

ارزیابی مالی اقتصادی طرح: ۱۵

پیش بینی هزینه های عملیاتی تولید هر واحد از محصول: ۱۵

پیش بینی تیراژ قابل تولید و حجم فروش طرح: ۱۵

پیش بینی سهم هر یک از هزینه ها در سرمایه در گردش کل طرح: ۱۶

پیش درآمدهای عملیاتی طرح: ۱۶

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح: ۱۷

جریان نقد مشارکت کنندگان: ۱۸

عدم سوء پیشینه مدیران: ۱۹

رتبه بندی و گزارش اعتباری: ۱۹

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت تعمیرکاران ترنگ اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

گزارش ارزیابی طرح تامین سرمایه در گردش تولید ارده

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید ارده
نماد فارسی طرح	زیماترنگ
نماد انگلیسی طرح	zematrng
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۵
طول دوران مشارکت	۱۲
درصد و زمانبندی پرداخت سود علی الحساب	۴۲%
ضمانت نامه طرح	ضمانت تعهد پرداخت بانک ملی ایران
صنعت و زیرصنعت	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر – تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
استان محل اجرای طرح	یزد
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	زهرا سراجی
آدرس ایمیل نماینده	armaneghtesadmaham@gmail.com

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	طعم ماندگار ترنگ اردکان
شماره ثبت شرکت	۱۳۶۲
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۴/۱۰/۰۲
شناسه ملی	۱۴۰۰۵۴۸۸۰۰۰
نشانی	استان یزد، شهرستان اردکان، شهرک صنعتی اردکان، بلوار کاج، خوشه محصولات کنجدی، خیابان E۷، گذر E۱۲، بلوک ۵
کدپستی	۸۹۵۳۱۴۷۳۲۰
شماره تماس	۰۳۵-۳۲۲۷۷۰۶۴
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
مشخصات دانش بنیانی شرکت	ندارد

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ تاریخچه

شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۳۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۸۰۰۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اردکان به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت اردکان شهرک صنعتی فاز مواد غذایی می باشد.

❖ فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه (الف) کلیه امور مربوط به تولید و آماده سازی خدمات مکانیزاسیون، کنسرو کردن، خشک کردن، بسته بندی و فروش کلیه کالای مجاز بازرگانی از قبیل فرآورده های غذایی بر پایه کنجد و خشکبار کشاورزی از قبیل کنجد، کشمش، پسته، بادام، دانه های روغنی و فرآورده های باغی، میوه جات و سبزیجات و محصولات دامی و شیرینی جات و فرآورده های قنادی سنتی و انواع خشکبار، انواع بهارات و پرورش گل و گیاهان دارویی فرآورده های طب سنتی و داروهای گیاهی و .... (ب) خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات صنعتی، محصولات تولیدی شرکت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.

براساس ترازنامه آزمایشی ۱۲ ماهه، شرکت ترنگ اردکان در سال ۱۴۰۲ درآمد حاصل از فروش معادل با ۱,۲۷۱,۱۸۵ میلیون ریال و بنا به صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱، این شرکت در سال ۱۴۰۱ درآمد حاصل از فروش ۵۰۳،۳۸۱ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از فروش ۴۷۴،۰۹۷ میلیون ریال داشته است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

خلاصه صورتهای مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	تراز آزمایشی ۱۴۰۲	صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱	صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۰
صورت وضعیت مالی			
جمع دارایی ها	۴۴۱،۴۶۸	۶۳۶,۸۷۹	۴۶۶,۶۰۷
جمع بدهی ها	۳۲۶،۱۴۵	۵۱۷,۴۱۸	۳۹۰,۷۲۳
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۵۲،۳۴۶	۵۶,۴۸۴	۵۱,۱۸۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۵،۳۲۳	۱۱۹,۴۶۲	۷۵,۸۸۵
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۷۱,۱۸۵	۵۰۳,۳۸۱	۴۷۴,۰۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱،۲۴۹،۱۱۶)	(۳۴۷,۹۰۱)	(۳۶۹,۳۵۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۰	(۱۳۳,۹۹۴)	(۸۸,۲۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲۲،۰۶۹	۲۱,۴۸۶	۱۶,۵۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۳۸۷	۴۷
هزینه های مالی	(۲۱،۳۱۰)	(۱۶,۲۹۶)	(۱۱,۰۹۶)
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود خالص	۷۵۹	۵,۵۷۷	۵,۴۶۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

شرکت طعم ماندگار ترنج اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		تراز آزمایشی ۱۴۰۲	صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱	صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۰
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	۸۵%	۹۱%	۹۸%
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	۷۴%	۸۱%	۸۴%
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۲۸۳%	۴۳۳%	۵۱۵%
	نسبت مالکانه	۲۶%	۱۹%	۱۶%
نسبت های فعالیت	گردش حسابهای دریافتنی	۱۴۲۸۲%	۱۵۹۷%	۱۸۱۴%
	گردش دارایی ها	۲۸۸%	۷۹%	۱۰۲%
	متوسط دوره وصول مطالبات- روز	۲۶	۲۲۹	۲۰۱
	گردش موجودی کالا	۷۴۹%	۲۲۹%	۳۴۸%
	دوره گردش موجودی کالا	۴۹	۱۵۹	۱۰۵
	گردش حساب های پرداختنی	۴۷۳%	۸۵%	۱۲۱%
	دوره گردش حسابهای پرداختنی	۷۷	۴۳۲	۳۰۱
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	۲%	۳۱%	۲۲%
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	۲%	۴%	۳%
	حاشیه سود (زیان) خالص	۰%	۱%	۱%
	بازده داراییها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	۰%	۱%	۱%
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۱%	۵%	۷%

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
شرکت مهم ماندگار ترنج اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

۳) تامین مالی از سایر سکو های تامین مالی جمعی:

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ تامین مالی	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود علی الحساب	تضمین
Ifund.ir	تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش حلوا ارده اردکان	۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۹ ماه	۱۱/۲۵% هر سه ماه یکبار در مجموع ۴۵%	ضمانتنامه بانک ملی اردکان

٤) اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

براساس گزارش حسابرسی شرکت در سال ۱۴۰۱ و اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲، نکته ای در رابطه با وجود دعاوی باز در شرکت مشاهده نگردید.

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مطابق با روزنامه رسمی به شماره ۲۲۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	شخصیت	سمت
مهسا بهشتی	۴۴۴۰۰۵۶۳۸۵	حقیقی	رئیس هیئت مدیره
محمد بهشتی	۴۴۴۹۹۳۰۴۲۸	حقیقی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
بتول برزگری اردکانی	۴۴۴۹۵۸۰۶۷۲	حقیقی	عضو هیئت مدیره

اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تعاونی ماندگار ترنج اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

۲) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران بر اساس جدول ۲۶ اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲ مطابق با جدول زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	محمد اسدی	حقیقی	۱۸%	۵۴،۰۰۰
۲	بتول برزگری اردکانی	حقیقی	۳۵%	۱۰۵،۰۰۰
۳	مهسا بهشتی	حقیقی	۱۰%	۳۰،۰۰۰
٤	محمد بهشتی	حقیقی	۳۷%	۱۱۱،۰۰۰
جمع			۱۰۰%	۳۰۰،۰۰۰

۳) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۲ شرکت، تعداد نفرات شاغل در شرکت ۱۶ نفر می باشد.

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

شرکت ترنگ اردکان به نشانی اینترنتی https://torangco.ir/ تولید کننده ۷ محصول مختلف:

۱- روغن کنجد
۲- ارده
۳- حلوا ارده
۴- شیره انگور
۵- کنجد بوداده
۶- حلواشکری و
۷- کنجد بار

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری مانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸
مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
شرکت طعم مانگار ترنگ اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

می باشد.
از میان این محصولات، ارده در ۴ اندازه و نوع مختلف ۵۰۰ گرمی ساده، ۳۰۰ گرمی کاکائویی و ۳۰۰ گرمی قهوه ای و ۳۰۰ گرمی شیری تولید و به فروش می رسد. محصول اصلی این طرح، ارده با وزن ۵۰۰ گرمی است.
پیشبینی می شود با تامین مالی صورت گرفته در این طرح، شرکت ترنگ بتواند ۷۵،۹۰۵ بسته ارده ۵۰۰ گرمی را تولید کرده و به فروش برساند. با توجه به قیمت روز این محصول در وب سایت رسمی شرکت که معادل با ۱،۴۲۱،۲۵۰ ریال می باشد، کل درآمد حاصل از فروش این تعداد محصول طرح ۱۰۷،۸۸۰ میلیون ریال پیش بینی شده است. قابل ذکر است که سود علی الحساب این طرح در طول دوران مشارکت ۱۲ ماهه معادل ۴۲% است که بصورت سه ماهه ۱۰.۵% پرداخت می گردد.

بازار طرح:

بازار طرح:
در کشور ایران، محصول ارده توسط چندین شرکت و با نشان های تجاری مختلف تولید و به فروش می رسد که برخی از این نشان های تجاری عبارتند از:

۱- شرکت عقاب
۲- شیر رضا
۳- سیمرغ
۴- ترنگ اردکان
۵- برادران عاصمی
۶- گلستان
۷- دارامان
۸- رز بن
۹- تکسان
۱۰- سم سم
۱۱ رامونا
۱۲- پرواز
۱۳- باز

این تعداد تولیدکننده و نشان تجاری مختلف به نوعی نشان از بازار گسترده و محبوبیت این محصول در کشور ایران دارد.
مشتریان طرح:
بر اساس سوابق فروش شرکت، به ترتیب فروشگاه های زنجیره‌ای، ارگان‌های خصوصی و دولتی و اشخاص حقیقی بزرگترین مشتریان محصول طرح به شمار می‌روند. صورتهای مالی ۱۴۰۱ شرکت نشان می دهد اصلی ترین مشتریان شرکت عبارتند از:
۱- شرکت کارخانجات کاشی عقیق

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

۲- شرکت حنان تجارت ایرانیان
۳- شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
۴- شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
۵- شرکت فروشگاه های زنجیره ای اورست مدرن پارس
۶- شرکت خدماتی کالا شهروند
۷- فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن
۸- شرکت فروشگاه های زنجیره ای هفت تا یازده بامداد
۹- و سایر شرکت های پخش مواد غذایی هستند.

با توجه به سابقه حضور قریب به ۹ ساله این محصول در بازار کشور (با استناد به سابقه تاسیس شرکت)، این محصول تا حد زیادی سهم از بازار خود را به تثبیت رسانده است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

شرکت طعم ماندگار تابان اروند
شماره ثبت: ۱۳۶۱۲

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	با توجه به سابقه ۹ ساله تولید و فروش این محصول در شرکت، دانش فنی تولید محصول به تثبیت رسیده است و ریسک فنی از این محل شرکت و طرح را تهدید نمی کند.
ریسک تأمین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	کلیه مواد اولیه تولید این محصول از داخل کشور تامین می شوند و به این دلیل ریسک از بابت تامین مواد اولیه طرح را تهدید نمی کند.
ریسک بازار فروش محصولات	اردہ با برند ترنگ اردکان قریب به ۹ سال است که در بازار کشور و در سطح خواربار فروشی ها و فروشگاه های زنجیره ای کشور حضور دارد. به همین دلیل بازار این محصول شرکت به تثبیت رسیده است و از سوی دیگر حجم بازار مصرف این محصول در کشور بسیار بالا است و شرکت بخش کوچکی از این بازار بزرگ را هدف گذاری کرده است لذا ریسک چندان بالایی بازار فروش محصول را تهدید نمی کند.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	عمده مشتریان شرکت ترنگ اردکان، شرکت های زنجیره ای فروش خواروبار و اقلام مصرفی خانوار هستند. این شرکت ها بسیار معتبر می باشند ولی ممکن است به دلیل اختلاف اندازه شرکت ترنگ اردکان با این فروشگاه های زنجیره ای، ممکن است قدرت چانه زنی شرکت ترنگ نسبتاً پایین بوده و دوره وصول مطالبات شرکت از این خریداران تطویل گردد.
ریسک نوسان نرخ ارز	با توجه به داخلی بودن مواد مورد نیاز طرح که به صورت ریالی تامین می گردند، نرخ ارز و نوسانات آن مستقیماً تاثیری بر طرح ندارد.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	امتیاز بالای گزارش اعتبارسنجی شرکت و مدیران آن نشان می دهد که شرکت و مدیران آن جزو مشتریان خوش حساب بوده و این امر، ریسک بازپرداخت مبالغ دریافتی توسط سرمایه پذیر را کاهش می دهد.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

شرکت صنعتی ماندگار ترنگ اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	تاکنون
گواهی نامه ثبت علامت تجاری	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرکز مالکیت معنوی	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۰ سال
پروانه بهداشتی ساخت	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد	۱۳۹۹/۱/۲۶	۵ سال







محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت طعم ماندگار سرمک اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
شرایط کمپین تامین مالی	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۴,۵۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۵۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۳,۰۰۰
	مدت زمان کمپین-روز	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۲۵۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	به صورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت کنندگان از درآمد طرح (سهم الشرکه)	%۲۰
	پیش بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۰,۷۸۸

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت طعم ماندگار ترنج اروکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

	سود پیشبینی شده طرح در دوران مشارکت	۴۲%
	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	پرداخت ۱۰.۵% هر سه ماه
	مبلغ سود پیشبینی شده (میلیون تومان)	۱،۸۹۰
	محدوده سود مشارکت کنندگان	در صورتی که سهم سود مشارکت کنندگان از درآمد طرح منجر به سود علی الحساب کمتر از ۴۲% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود علی الحساب ۴۲% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه موثر مشارکت کنندگان ۵۸% 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 شرکت در سالهای اجرای طرح
		صورتهای مالی حسابرسی شده طرح در پایان دوران مشارکت
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	۱ – ضمانت تعهد پرداخت بانک ملی
		۲– ارائه چک توسط شرکت جهت تعهد به پرداخت سود پیش بینی شده طرح
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و تغییرات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

شرکت صنعم ماندگار ترنج اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

پیش بینی هزینه های عملیاتی تولید هر واحد از محصول:

با توجه به محاسبات انجام شده از سوی سرمایه پذیر که طی یک نامه رسمی اعلام شده است، سهم و مقدار هر یک از سرفصل های هزینه ای ۱- هزینه مواد اولیه، ۲- هزینه حقوق و دستمزد، ۳- هزینه بسته بندی و ۴- سایر هزینه های بالاسری تولید (اعم از استهلاک) به شرح جدول ذیل می باشد:

هزینه های عملیاتی				
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل	توضیحات
۱	هزینه مواد اولیه	۰.۰۵۲۳۸۶۸	%۷۹.۵۳	هزینه مورد نیاز جهت تهیه مواد اولیه تولید
۲	هزینه حقوق و دستمزد	۰.۰۰۰۳۵۹۴	%۰.۵۵	سهم حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش با تیراژ مشخص شده در طرح
۳	هزینه بسته بندی	۰.۰۰۷۰۴۵۶	%۱۰.۷	هزینه بسته بندی محصولات با تیراژ مشخص شده در طرح
۴	سایر هزینه های بالاسری تولید	۰.۰۰۶۰۸۰۲	%۹.۲۲	سهم سایر هزینه های بالاسری تولید با تیراژ مشخص شده در طرح
جمع کل		۰.۰۶۵۸۷۲۰	۱۰۰%	-

پیش بینی تیراژ قابل تولید و حجم فروش طرح:

با توجه به نامه بهای تمام شده رسمی واصله از سوی سرمایه پذیر، قیمت تمام شده تولید هر بطری ارده ۵۰۰ گرمی معادل با ۰.۰۶۵۸۷۲۰ میلیون تومان می باشـــد. با توجه به مبلغ تامین مالی طرح که ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵ میلیارد تومان) است، تعداد تیراژ قابل تولید و فروش در طرح مطابق با جدول ذیل خواهد بود:

محاسبه تیراژ قابل تولید طرح		
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)
۱	مبلغ تامین مالی	۵,۰۰۰
۲	هزینه تمام شده تولید هر بطری ارده ۵۰۰ گرمی	۰.۰۶۵۸۷۲۰
۳	کل تیراژ قابل تولید	۷۵,۹۰۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

شرکت طعم ماندگار ترنج اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پیش بینی سهم هر یک از هزینه ها در سرمایه در گردش کل طرح:

با توجه به مفاد جدول هزینه های عملیاتی و درصد هر یک از سرفصل های هزینه ای در تولید و فروش محصول، سهم هر یک از این سرفصل های هزینه ای در کل بودجه تامین مالی شده پروژه مطابق جدول ذیل محاسبه می گردد:

سرمایه در گردش				
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل	توضیحات
۱	هزینه مواد اولیه	۳،۹۷۷	%۷۹.۵۳	هزینه مورد نیاز جهت تهیه مواد اولیه تولید
۲	هزینه حقوق و دستمزد	۲۸	%۰.۵۵	سهم حقوق و دستمزد مستقیم و غیرمستقیم تولید و فروش با تیراژ مشخص شده در طرح
۳	هزینه بسته بندی	۵۳۵	%۱۰.۷	هزینه بسته بندی محصولات با تیراژ مشخص شده در طرح
۴	سایر هزینه های بالاسری تولید	۴۶۱	%۹.۲۲	سهم سایر هزینه های بالاسری تولید با تیراژ مشخص شده در طرح
جمع کل		۵،۰۰۰	۱۰۰%	-

پیش درآمدهای عملیاتی طرح:

براساس تیراژ قابل تولید طرح براساس سرمایه جذب شده در این طرح، و با توجه به قیمت قابل فروش هر بطری از محصول که معادل با ۱۴۲،۱۲۵ تومان است، درآمدهای طرح مطابق جدول ذیل پیشبینی می گردد:

پیش بینی فروش و درآمدهای عملیاتی			
محصول	تعداد (بطری)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
ارده ۵۰۰ گرمی	۷۵،۹۰۵	۰.۱۴۲۱۲۵	۱۰،۷۸۸
جمع کل			۱۰،۷۸۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

شرکت تعاونی مادگار ترنج اروکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

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 می شود:

پیش بینی صورت سود (زیان)- مبالغ به میلیون تومان

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
ارده ۵۰۰ گرمی	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۱۰.۷۸۸
جمع فروش	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۸۹۹	۱۰.۷۸۸
خرید مواد اولیه	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳.۹۷۷
هزینه حقوق و دستمزد	۲.۲۹	۲.۲۹	۲.۲۹	۲.۲۹	۲.۲۹	۲.۲۹	۲.۲۹	۲.۲۹	۲.۲۹	۲.۲۹	۲.۲۹	۲.۲۹	۲۷.۵۰
هزینه بسته بندی	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۵۳۵
سایر هزینه های بالاسری تولید	۳۸.۴	۳۸.۴	۳۸.۴	۳۸.۴	۳۸.۴	۳۸.۴	۳۸.۴	۳۸.۴	۳۸.۴	۳۸.۴	۳۸.۴	۳۸.۴	۴۶۱
جمع هزینه های عملیاتی	۴۱۶.۶۷	۴۱۶.۶۷	۴۱۶.۶۷	۴۱۶.۶۷	۴۱۶.۶۷	۴۱۶.۶۷	۴۱۶.۶۷	۴۱۶.۶۷	۴۱۶.۶۷	۴۱۶.۶۷	۴۱۶.۶۷	۴۱۶.۶۷	۵.۰۰۰
سود عملیاتی	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۵.۷۸۸
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۴۷۳	۰	۰	۴۷۳	۰	۰	۴۷۳	۰	۰	۴۷۳	۱.۸۹۰
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰
سود قبل از کسر مالیات	۴۳۲	۴۸۲	۱۰	۴۸۲	۴۸۲	۱۰	۴۸۲	۴۸۲	۱۰	۴۸۲	۴۸۲	۱۰	۳.۸۴۸
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۲	۹۶۲
سود خالص	۴۳۲	۴۸۲	۱۰	۴۸۲	۴۸۲	۱۰	۴۸۲	۴۸۲	۱۰	۴۸۲	۴۸۲		۲.۸۸۶

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
شماره ثبت: ۱۳۶۲

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:

پیش بینی جریان نقد مشارکت کنندگان-مبالغ به میلیون تومان													
جریان نقد مشارکت کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت کنندگان	۴.۵۰۰												۴.۵۰۰
جریان نقد خروجی	۴.۵۰۰												۴.۵۰۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۴۷۲.۵	۰	۰	۴۷۲.۵	۰	۰	۴۷۲.۵	۰	۰	۴۷۲.۵	۱.۸۹۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۵۰۰	۴.۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۴۷۳	۰	۰	۴۷۳	۰	۰	۴۷۳	۰	۰	۴.۹۷۳	۶.۳۹۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی	(۴.۵۰۰)	۰	۴۷۳	۰	۰	۴۷۳	۰	۰	۴۷۳	۰	۰	۴.۹۷۳	۱.۸۹۰

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

شرکت طعم ماندگار ترنج اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲

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 سو، پیشینه	سو، پیشینه کیفری
مهسا بهشتی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	فاقد سو پیشینه
محمد بهشتی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	فاقد سو پیشینه
بتول برزگری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	فاقد سو پیشینه

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبار سنجی بانکی از سامانه آیس (اعتبار یکپارچه سپهر) به عنوان عامل 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 ترنگ اردکان	-	فاقد چک برگشتی	ریسک متوسط- C۲	۵۴۶
محمد بهشتی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	ریسک خیلی کم- A۳	۶۵۹
مهسا بهشتی	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	ریسک کم- B۳	۵۹۰
بتول برزگری	عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	ریسک بالا- D۲	۴۸۶

نکته: شایان ذکر است براساس استعلام به روز بانکی از وضعیت چکهای برگشتی، شرکت و اعضای هیئت مدیره فاقد چک برگشتی می باشند.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان
شماره ثبت: ۱۳۶۲