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

گزارش ارزیابی طرح

" تامین سرمایه در گردش تولید و فروش شکلات تلخ "

" سرمایه‌پذیر: کیان شکلات کیمیا "

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح:	۳
معرفی شرکت:	۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت:	۴
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:	۵
سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی	۷
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:	۱۴
خلاصه مدل مشارکت:	۱۴
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۶
بهای تمام شده تولید و فروش هر کیلوگرم محصول:	۱۶
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:	۲۱

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۲۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش شکلات تلخ
نماد فارسی طرح	زیماکیان
نماد انگلیسی طرح	Zemakian
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۱۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۶% در دوران مشارکت؛ پرداخت هر سه ماه یکبار
ضمانت طرح	ضمانت تعهد پرداخت
صنعت و زیرصنعت	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر- تولید کاکائو، شکلات و شیرینی‌جات
استان محل اجرای طرح	سمنان

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	کیان شکلات کیمیا
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۳۰۹۶۵۸
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۸۶/۰۸/۱۶
شناسه ملی	۱۰۱۰۳۴۷۳۴۲۰
کد بورسی شرکت	شرک۹۴۸۵۶
نشانی	استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران- پاسداران-خیابان لنگران-خیابان شهید برادران پایدارفر-پلاک ۷- -طبقه پنجم-واحد ۱
کد پستی	۱۶۶۴۸۷۳۱۳۳
شماره تماس	۰۲۱-۲۲۷۹۳۵۳۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت کیان شکلات کیمیا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ با شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۳۴۲۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در استان تهران، خیابان پاسداران، خیابان پایدارفر، نبش کوچه لنگران، پلاک ۷، طبقه پنجم جنوبی به کد پستی ۱۶۶۴۸۷۳۱۳۳ واقع می‌باشد. همچنین کارخانه و محل فعالیت تولیدی شرکت در استان سمنان، شهرستان گرمسار، شهرک صنعتی ایوانکی، خیابان پژوهش ۳ به کدپستی ۳۵۸۱۷۱۱۱۱۱ واقع گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت از فعالیت در زمینه تولید و پخش انواع شکلات، ویفر، کیک، پودر نوشیدنی و ژله و خدمات مجاز بازرگانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد. به موجب پروانه بهره‌برداری صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت فعال در کارخانه ایوانکی بوده و دارای ظرفیت‌های سالانه (در ۳ شیفت کاری) شامل تولید سالانه ۴,۷۰۰ تن انواع فرآورده کاکائویی، ۱,۹۰۰ تن دراژه، ۱,۲۰۰ تن انواع شکلات، ۷۰۰ تن کرم کاکائو، ۴۰۰ تن انواع پودر کاکائو (طبیعی و قلیایی)، ۴۰۰ تن انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه و کاکائو، ۱۵۰ تن پودر ژله و ۵۰ تن پودر قهوه برخوردار است.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از فروش شکلات بوده است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۴، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۱,۵۸۵,۷۹۵ میلیون ریال و درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل ۸,۰۵۶,۲۷۰ میلیون ریال و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۶,۸۶۹,۱۷۵ میلیون ریال می‌باشد.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۴ (صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۳ (صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۲ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
صورت‌وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۱۹,۷۸۹,۲۴۶	۷,۶۹۹,۹۱۰	۶,۴۲۷,۰۰۱
جمع بدهی‌ها	۱۲,۹۶۸,۶۲۸	۶,۱۴۰,۴۷۱	۵,۴۷۹,۰۲۴
سرمایه	۷۲۰,۰۰۰	۵۶۸,۹۳۱	۵۶۸,۹۳۱
سود (زیان) انباشته	۱,۳۷۷,۸۲۹	۸۲۳,۱۱۳	۳۶۲,۷۲۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۸۲۰,۶۱۸	۱,۵۵۹,۴۳۹	۹۴۷,۹۷۷
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۵۸۵,۷۹۵	۸,۰۵۶,۲۷۰	۶,۸۶۹,۱۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۰۱۸,۱۸۱)	(۶,۵۴۹,۳۷۶)	(۵,۷۴۲,۹۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۲,۵۶۷,۶۱۴	۱,۵۰۶,۸۹۴	۱,۱۲۶,۲۴۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۴۸,۷۱۷)	(۷۹۸,۵۸۶)	(۶۹۸,۹۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۲۹,۰۹۶	۷۳۸,۷۴۴	۴۴۳,۲۶۸
سایر درآمدها	۱۰,۱۹۹	۳۰,۴۳۶	۱۵,۹۹۳
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۳۷۸	۲۴,۵۱۶	۵۴,۹۲۳
هزینه‌های مالی	(۳۵۰,۴۸۴)	(۳۰۲,۸۶۷)	(۲۳۸,۰۲۱)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۸۱,۹۹۰	۴۶۰,۳۹۳	۲۶۰,۱۷۰
هزینه مالیات‌بردرآمد	(۱۰۰,۸۱۱)	۰	(۹۱,۳۲۲)
سود خالص	۵۸۱,۱۷۹	۴۶۰,۳۹۳	۱۶۸,۸۴۸

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۴ (صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۳ (صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۴)	سال ۱۴۰۲ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۰۳	%۱۱۶	%۱۰۰
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۶۶	%۸۰	%۸۵
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۱۹۰	%۳۹۴	%۵۷۸
	نسبت مالکانه	%۳۴	%۲۰	%۱۵
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۲.۱۲	۴.۶۹	۳.۵۴
	دوره گردش حساب‌های دریافتنی	۱۷۱.۸۱	۷۷.۸۷	۱۰۳.۱۳
	گردش دارایی‌ها	%۵۹	%۱۰۵	%۱۰۷
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۱۷۲	۷۸	۱۰۳
	گردش موجودی کالا	۱	۲	۳
	دوره گردش موجودی کالا	۲۴۳	۲۱۹	۱۴۳
	گردش حساب‌های پرداختنی	۰.۹۵	۱.۴۵	۱.۳۸
	دوره گردش حساب‌های پرداختنی	۳۸۵	۲۵۲	۲۶۵
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۲۲	%۱۹	%۱۶
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۹	%۹	%۶
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۵.۰۲	%۵.۷۱	%۲.۴۶
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۳	%۶	%۳
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۹	%۳۰	%۱۸

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کیان شکلات زیما
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

بر اساس استعلام صورت گرفته شده از وب سایت فرابورس ایران، شرکت کیان شکلات کیمیا سابقه تامین مالی جمعی ندارد.

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۴ یادداشت ۲۹، شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد هرگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) است.

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۵۹۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
علی رضواندوست	-	۰۰۵۶۸۵۲۴۲۸	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
سپیده عیسی لواسانی	-	۰۰۷۲۵۷۲۴۰۱	نائب رئیس هیئت مدیره
کیانا رضواندوست	-	۰۰۲۵۱۴۹۸۳۰	عضو هیئت مدیره
کیمیا رضواندوست	-	۰۰۲۱۰۰۷۲۸۴	عضو هیئت مدیره

امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – برات – قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و درغیاب ایشان با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ش ک کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

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
علی رضواندوست	۱۳۵۰/۰۸/۰۳	موظف	لیسانس مدیریت	۱۳۸۶	۳۵ سال	مدیریت شرکت کیان شکلات
سپیده عیسی لواسانی	۱۳۵۳/۰۶/۲۸	موظف	لیسانس بانکداری	۱۳۸۶	۳۰ سال	مدیریت بخش طراحی و عضویت در هیات مدیره کیان شکلات
کیانا رضواندوست	۱۳۸۱/۰۶/۲۸	موظف	فوق دیپلم طراحی لباس	۱۴۰۳	۲ سال	عضویت در هیات مدیره کیان شکلات
کیمیا رضواندوست	۱۳۷۷/۰۱/۲۰	موظف	لیسانس مارکتینگ	۱۴۰۳	۲ سال	عضویت در هیات مدیره کیان شکلات

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۴، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	علی رضواندوست	حقیقی	%۹۷	۶۹۸,۴۰۰
۲	سپیده عیسی لواسانی	حقیقی	%۱	۷,۲۰۰
۳	کیانا رضواندوست	حقیقی	%۱	۷,۲۰۰
۴	کیمیا رضواندوست	حقیقی	%۱	۷,۲۰۰
جمع			%۱۰۰	۷۲۰,۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۴، میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام طی سال در سال ۱۴۰۴، ۲۴۳ نفر و در سال ۱۴۰۳، ۲۳۵ نفر بوده است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

طرح حاضر با هدف تأمین سرمایه در گردش موردنیاز برای تولید، بسته‌بندی و عرضه شکلات تلخ تدوین شده است. این محصول با تکیه بر زیرساخت‌های صنعتی، دانش فنی و مجوزهای لازم تولید می‌شود و ظرفیت تولید آن متناسب با امکانات خط تولید و برنامه اجرایی طرح خواهد بود.

طرح حاضر به تولید تخصصی شکلات تلخ با درصدهای خلوص متفاوت اختصاص دارد و با هدف تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز جهت توسعه خطوط تولید، ارتقای بسته‌بندی و گسترش شبکه عرضه تدوین شده است. انتخاب این محصول متأثر از تقاضای پایدار بازار برای فرآورده‌های کاکائویی باکیفیت و محصولات سلامتی‌محور است. مدل عملیاتی شرکت بر دو محور عرضه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی و تأمین مواد اولیه برای صنایع واسط نظیر قنادی‌ها، تولیدکنندگان شیرینی و کافی‌شاپ‌ها متمرکز است که این رویکرد دوگانه، تداوم در فروش و پایداری عملیاتی را تسهیل می‌نماید.

فرآیند تولید در خطوط صنعتی این مجموعه بر پایه بهره‌گیری از تجهیزات استاندارد و رعایت شیوه‌نامه‌های فنی تدوین شده است. این عملیات شامل مراحل متوالی انتخاب و آماده‌سازی دقیق مواد اولیه، رستینگ و آسیاب تخصصی به‌منظور دستیابی به بافت یکنواخت، تمپرینگ تحت کنترل دما و در نهایت بسته‌بندی محافظ در برابر عوامل محیطی است تا مشخصات محصول نهایی با استانداردهای تعریف‌شده مطابقت کامل داشته باشد.

تأمین مالی حاصل از این طرح در راستای افزایش نقدینگی شرکت جهت خرید مواد اولیه استراتژیک، کاهش هزینه‌های سربار از طریق خرید انبوه و ارتقای ظرفیت تولیدی به کار گرفته خواهد شد.

فرآیند تولید در خطوط صنعتی این مجموعه با تأمین مواد اولیه پایه، شامل پودر و کره کاکائو، خمیر کاکائو، شکر، روغن‌های تخصصی، مغزیجات و افزودنی‌ها آغاز شده و کلیه اقلام پیش از ورود به خط تولید، تحت ارزیابی‌های کیفی در آزمایشگاه تخصصی شرکت قرار می‌گیرند. در گام بعد، مواد اولیه بر اساس فرمولاسیون‌های تعریف‌شده ترکیب شده و وارد مرحله رفینینگ یا خردایش دقیق می‌شوند؛ در این بخش، ابعاد ذرات تا مقیاس میکرونی کاهش می‌یابد تا بافت یکنواخت محصول و احساس دهانی مطلوب حاصل گردد. فرآیند ساخت در ادامه با کانچینگ و تمپرینگ تداوم می‌یابد که طی آن، هم‌زدن مداوم تحت کنترل دقیق دما و زمان، علاوه بر توسعه عطر، طعم و رطوبت‌زدایی، منجر به کریستالیزاسیون استاندارد کره کاکائو جهت ایجاد جلا، تردی و مقاومت حرارتی مناسب می‌گردد. در نهایت، محصول نهایی به خطوط اتوماتیک قالب‌گیری، دراژه‌زنی و بسته‌بندی‌های اولیه و ثانویه منتقل می‌شود تا با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی، ضمن تضمین سلامت کالا، ماندگاری و استانداردهای کیفی آن برای عرضه به بازار حفظ شود.

این مجموعه در نظر دارد با دریافت تأمین مالی جمعی به مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیون تومان (۱۵ میلیارد تومان)، سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید نقدی و عمده مواد اولیه و بازاریابی و بسته بندی را تأمین نماید تا با کاهش بهای تمام‌شده و مدیریت زنجیره تأمین، بهره‌وری خطوط تولید به حداکثر برسد. منابع حاصل از این تأمین مالی در طول دوره ۱ ساله اجرای طرح به کار گرفته می‌شود.

ساختار هزینه‌های عملیاتی طرح در ۴ سرفصل اصلی به شرح زیر تفکیک گردیده است:

۱ .هزینه مواد اولیه (پودر و کره کاکائو، شکر، روغن) ۶۸.۵%: (معادل ۱۰،۲۷۵ میلیون تومان جهت خرید عمده مواد پایه کاکائویی، شکر، روغن تخصصی و لفاف‌ها)

۲ .هزینه های بسته بندی۱۳.۳%: (معادل ۱،۹۹۵ میلیون تومان شامل دستمزد مستقیم، انرژی کارخانه و نگهداری تجهیزات)

۳ .هزینه‌های بازاریابی و فروش ۸.۸%: (معادل ۱،۳۲۰ میلیون تومان برای توسعه شبکه توزیع، خدمات بانکی و تبلیغات)

۴ .سایر هزینه‌ها ۹.۴%: (معادل ۱،۴۱۰ میلیون تومان جهت پوشش سایر هزینه‌های جاری و پشتیبانی طرح.)

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کیان شکلات
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

بازار طرح:

صنعت فرآورده‌های کاکائویی، شکلات، دراژه و نوشیدنی های پایه قهوه یکی از بخش‌های پرتقاضا، مصرفی و با گردش مالی بالا در صنایع غذایی کشور محسوب می‌شود. محصولات این حوزه به دلیل جایگاه ویژه در سبد تنقلات خانوارها (بازار B۲C) و همچنین کاربرد گسترده به عنوان ماده اولیه در صنایع قنادی، شیرینی‌پزی، بستنی و کافی‌شاپ‌ها (بازار B۲B)، از تقاضای مستمر، دائمی و بدون وابستگی به فصل خاصی برخوردار است .استمرار الگوی مصرف و تمایل روزافزون جامعه به استفاده از نوشیدنی‌های فوری و محصولات پرورشی کاکائویی، ظرفیت بازار مناسبی را برای شرکت‌های فعال و شناسنامه‌دار فراهم آورده است .

بازار این محصولات در کشور شامل سبد متنوعی از انواع شکلات، دراژه، کرم کاکائو، پودر ژله و پودرهای نوشیدنی فوری بر پایه کاکائو و قهوه است که متناسب با کیفیت، حجم بسته‌بندی و نوع فرمولاسیون، در سطوح قیمتی گوناگون معامله می‌شوند .تقاضای این حوزه از طریق زنجیره گسترده‌ای شامل بنکداران، شرکت‌های توزیع مویرگی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و همچنین قراردادهای مستقیم تأمین مواد اولیه با فعالان صنایع غذایی پوشش داده می‌شود . تنوع بالای گروه‌های مشتریان و تقاضای دائمی، ضریب گردش سرمایه و سرعت نقدشوندگی محصولات این طرح را در سطح بالایی قرار می‌دهد .

از جنبه ساختار بازار، برخلاف بازارهای سنتی یا خام‌فروشی، ورود به عرصه تولید صنعتی فرآورده‌های کاکائویی مستلزم دریافت پروانه‌های بهداشتی و بهره‌برداری معتبر، تأمین تجهیزات تخصصی خطوط تولید و دست‌یابی به دانش فنی فرمولاسیون است .این موضوع به عنوان یک مانع ورود جدی عمل کرده و رقابت غیراصولی را کاهش داده است؛ در نتیجه، حاشیه سود باثبات و امنیت بازاری مناسبی برای تولیدکنندگان دارای مجوز ایجاد می‌نماید .علاوه بر این، به دلیل کشش‌پذیری مناسب قیمت در این گروه کالایی، نوسانات بهای مواد اولیه قابلیت انتقال به قیمت فروش نهایی را دارد که این امر موجب پوشش ریسک‌های قیمتی و حفظ حاشیه سود ناخالص طرح می‌گردد .

مزیت رقابتی اصلی شرکت کیان شکلات کیمیا در این بازار، تنوع کامل سبد محصولات (دارای ۱۱ قلم کالا در پروانه بهره‌برداری)، ظرفیت تولیدی بالا و امکان قیمت‌گذاری رقابتی است .با توجه به ماهیت تولید عمده، برخورداری از سرمایه در گردش مناسب جهت تأمین نقدی و انبوه مواد اولیه (مانند پودر کاکائو، شکر و روغن‌های تخصصی)، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش بهای تمام‌شده دارد. تزریق ۱۵ میلیارد تومان به سرمایه در گردش، امکان خرید اقتصادی مواد اولیه را بهبود می‌بخشد، مدیریت موجودی کالا را بهینه‌سازی نموده و امکان پاسخگویی سریع به سفارش‌های کلان بازار را فراهم می‌سازد که حاصل آن رشد حجم معاملات و سودآوری پایدار طرح خواهد بود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	با توجه به فعال بودن خطوط تولید، داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر و سابقه تولید، ریسک تکنولوژی یا دانش فنی پایین است. ریسک‌های ناشی از توقف تولید نیز با برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات دوره‌ای (PM) کنترل می‌شود.
ریسک تأمین مواد اولیه و الزامات طرح	اصلی‌ترین سهم از هزینه‌های عملیاتی (حدود ۶۸.۵%) مربوط به مواد اولیه است. نوسانات قیمتی یا کمبود مواد اولیه در بازار از عوامل ریسک است که با خریدهای عمده در ابتدای هر دور گردش و انعقاد قراردادهای تامین پوشش داده می‌شود.
ریسک بازار فروش محصولات	تغییرات در میزان تقاضای بازار یا ورود رقبای جدید می‌تواند بر حجم فروش تأثیر بگذارد. وجود شبکه مشتریان فعلی و تناسب ظرفیت تولید با تقاضای موجود، این ریسک را در سطح پایین نگه می‌دارد.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	تأخیر خریداران در پرداخت وجوه فروش اعتباری، جریان نقدینگی طرح را به مخاطره می‌اندازد. اخذ وثایق و اسناد تجاری معتبر، تعیین سقف اعتباری برای مشتریان و فروش‌های کوتاه‌مدت/نقدی جهت مدیریت این ریسک اعمال می‌شود.
ریسک نوسان نرخ ارز	تغییرات نرخ ارز بر بهای تمام‌شده مواد اولیه و قیمت فروش محصولات تأثیرگذار است. افزون بر این، نوسانات نرخ مبادله‌ای ارزی بانک مرکزی، دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت را در معرض خطر قرار می‌دهد. این ریسک با تجزیه و تحلیل حساسیت دوره‌ای، به‌روزرسانی قیمت‌های فروش متناسب با تورم و نظارت کمیته ریسک مدیریت می‌شود.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	ریسک تأخیر یا عدم بازپرداخت اصل و سود پیش‌بینی‌شده به مشارکت‌کنندگان، از طریق اخذ ضمانت‌نامه تعهد پرداخت (بانکی) پوشش داده شده و کم است.

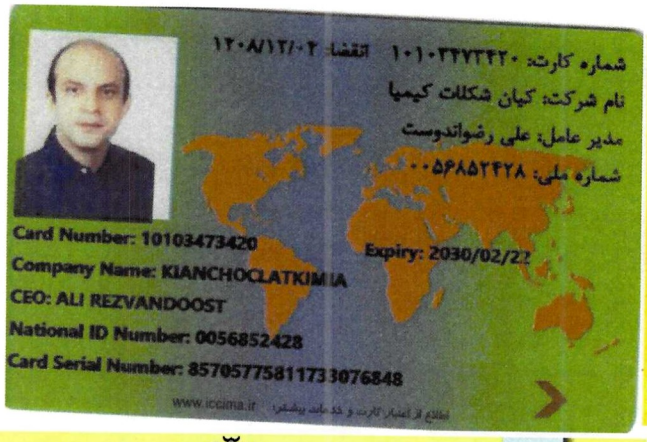
مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	تاکنون
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	تاکنون
کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران	-	تا ۱۴۰۸/۱۲/۰۴









مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸

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	شناور
	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)	%۲۶.۸۳
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۲۳,۳۸۳
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۶
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۶,۲۱۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۲۱۹۷

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۶% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۶% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۵۰.۶% 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 ۵۶۳۱۰۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده تولید و فروش محصول:

بر اساس نامه بهای تمام‌شده ارائه‌شده از سوی شرکت کیان شکلات کیمیا، هزینه‌های مرتبط با تولید، بسته‌بندی و فروش فرآورده‌های کاکائویی و شکلات در چهار سرفصل اصلی شامل:۱-خرید مواد اولیه (پودر و کره کاکائو، شکر، روغن)(تفکیک‌شده در ۴ بخش اصلی)، ۲-هزینه های بسته بندی، ۳-هزینه‌های بازاریابی و انرژی، و ۴-سایر هزینه ها تقسیم‌بندی شده‌اند .شرح جزئیات، درصد از کل و مبلغ هر یک از این سرفصل‌ها در جدول زیر درج شده است:

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌های تولید و فروش			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	خرید مواد اولیه (پودر و کره کاکائو، شکر، روغن)	۱۰,۲۷۵	%۶۸.۵
۲	هزینه های بسته بندی	۱,۹۹۵	%۱۳.۳
۳	هزینه‌های بازاریابی و انرژی	۱,۳۲۰	%۸.۸
۴	سایر هزینه ها	۱,۴۱۰	%۹.۴
جمع		۱۵,۰۰۰	%۱۰۰

جزئیات و ترکیب مواد اولیه و ملزومات تولید به ارزش ۱۰,۲۷۵ میلیون تومان نشان می‌دهد که مواد پایه کاکائویی (پودر و کره کاکائو) با ۴۰% (۴,۱۱۰ میلیون تومان) و روغن‌های تخصصی روکش و جانشین با ۲۵% (۲,۵۶۹ میلیون تومان)، مجموعاً ۶۵% از وزن هزینه‌ای مواد اولیه را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین شکر، پایه لبنی و افزودنی‌ها با سهم ۲۰% (۲,۰۵۵ میلیون تومان) و مغزیجات و پرکننده ها با سهم ۱۵% (۱,۵۴۱ میلیون تومان)، مابقی الزامات تامین این بخش را تشکیل می‌دهند.

سرفصل و مقدار نسبی هزینه‌های مواد اولیه			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	پودر کاکائو و کره کاکائو (مواد پایه کاکائویی)	۴,۱۱۰	%۴۰
۲	روغن‌های تخصصی روکش و جانشین	۲,۵۶۹	%۲۵
۳	شکر، پایه لبنی و افزودنی‌ها	۲,۰۵۵	%۲۰
۴	مغزیجات و پرکننده‌ها	۱,۵۴۱	%۱۵
جمع		۱۰,۲۷۵	%۱۰۰

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

همچنین با توجه به برنامه عملیاتی طرح، این شرکت توانایی اجرای کامل و مستمر فرایند تولید و فروش را در طول سال دارا بوده که در نتیجه، هزینه حاصل پس از ۱۲ ماه معادل ۱۵,۰۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می‌شود و طرح از گردش مالی مستمر و پایدار برخوردار خواهد بود.

پیش بینی درآمد طرح:

بر اساس تحلیل بازار، سابقه فروش شرکت در سال گذشته و محاسبات انجام‌شده در این طرح، میزان فروش قابل‌دستیابی در هر دوره عملیاتی معادل ۶,۴۰۰ کیلوگرم شکلات تلخ در نظر گرفته شده است .با توجه به توانایی شرکت در عرضه هر کیلوگرم محصول به متوسط قیمت ۳.۶۵۳ میلیون تومان، درآمد حاصل از هر دوره عملیاتی معادل ۲۳,۳۸۳ میلیون تومان برآورد می‌گردد.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار تولید و فروش (کیلوگرم)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
شکلات تلخ	۶,۴۰۰	۳.۶۵۳	۲۳,۳۸۳
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۲۳,۳۸۳

مدیران تجارت آیفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیمیا شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

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
شکلات تلخ	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۲۳,۳۸۳
جمع فروش	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۲۳,۳۸۳
خرید مواد اولیه (پودر و کره کاکائو، شکر، روغن)	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶	۱۰,۲۷۵
هزینه های بسته بندی	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱,۹۹۵
هزینه‌های بازاریابی و انرژی	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱,۳۲۰
سایر هزینه ها	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۱,۴۱۰
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	۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۸۳۸۸
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۱,۵۵۳	۰	۰	۱,۵۵۳	۰	۰	۱,۵۵۳	۰	۰	۱,۵۵۳	۶,۲۱۲
هزینه تامین مالی جمعی–کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۳۷۹	۶۹۹	(۸۵۴)	۶۹۹	۶۹۹	(۸۵۴)	۶۹۹	۶۹۹	(۸۵۴)	۶۹۹	۶۹۹	(۸۵۴)	۱,۸۵۳
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۳	۴۶۳
سود خالص	۳۷۹	۶۹۹	(۸۵۴)	۶۹۹	۶۹۹	(۸۵۴)	۶۹۹	۶۹۹	(۸۵۴)	۶۹۹	۶۹۹	(۱,۳۱۷)	۱,۳۸۹

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

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 مشارکت کنندگان	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱,۵۵۲.۵	۰	۰	۱,۵۵۲.۵	۰	۰	۱,۵۵۲.۵	۰	۰	۱,۵۵۲.۵	۶,۲۱۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۱,۵۵۲.۵	۰	۰	۱,۵۵۲.۵	۰	۰	۱,۵۵۲.۵	۰	۰	۱۵,۰۵۲.۵	۱۹,۷۱۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	۱۳,۵۰۰	۰	۱,۵۵۲.۵	۰	۰	۱۵۵۲.۵	۰	۰	۱,۵۵۲.۵	۰	۰	۱۵,۰۵۲.۵	۶,۲۱۰

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیان شکلات
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

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
علی رضواندوست	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	فاقد سوءپیشینه
سپیده عیسی لواسانی	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	فاقد سوءپیشینه
کیانا رضواندوست	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	فاقد سوءپیشینه
کیمیا رضواندوست	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	فاقد سوءپیشینه

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰

رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی بانکی از سامانه شرکت اعتبار سنجی 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 کیان شکلات کیمیا	شرکت	شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	بیشترین تاخیر در بازپرداخت وامها و تعهدات بین ۶ تا ۱۸ ماه گذشته بوده است.
علی رضواندوست	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالاست.
سپیده عیسی لواسانی	نائب رئیس هیئت مدیره	شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالاست.
کیمیا رضواندوست	عضو هیئت مدیره	شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالاست.
کیانا رضواندوست	عضو هیئت مدیره	شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالاست.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیان شکلات کیمیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۰۹۶۵۸۰