

گزارش ارزیابی

طرح واردات و فروش زردچوبه قلم

شرکت ارمغان امید شمیرا

سکوی تامین مالی جمعی گلرنگ کراد



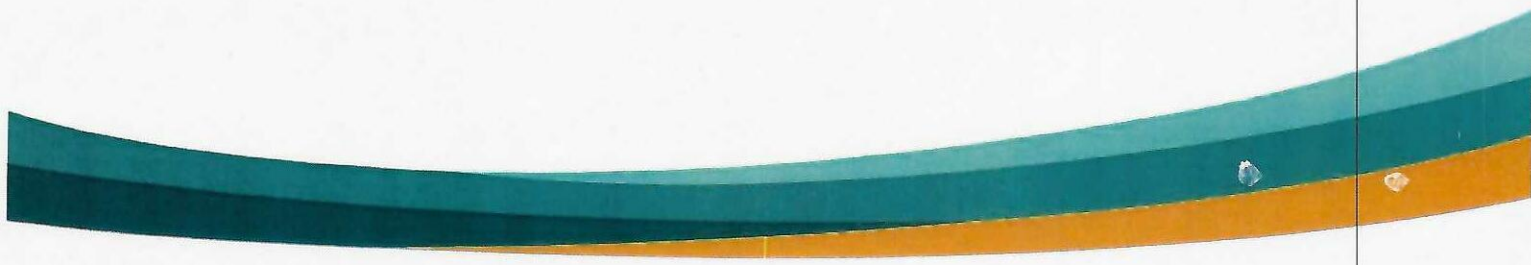
گلرنگ کراد
Golrang Crowdfunder



فهرست مطالب

۱	خلاصه مدیریتی.....
۲	فصل اول - بررسی شرکت.....
۲	۱-۱) اطلاعات ثبتی متقاضی.....
۳	۲-۱) مشخصات اعضای هیئت مدیره.....
۳	۳-۱) مشخصات سهامداران شرکت.....
۳	۴-۱) وضعیت اعتباری شرکت.....
۴	۵-۱) گواهینامه ها و مجوزهای شرکت.....
۴	۶-۱) سابقه عملکرد مالی شرکت.....
۴	۱-۶-۱) صورت سود و زیان شرکت در ۲ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال).....
۵	۲-۶-۱) صورت وضعیت مالی شرکت در ۲ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال).....
۶	۳-۶-۱) تحلیل نسبت های مالی.....
۶	۷-۱) سابقه شرکت در استفاده از ابزار تامین مالی جمعی.....
۷	فصل دوم - بررسی فنی طرح تامین مالی جمعی.....
۷	۱-۲) اطلاعات پایه طرح.....
۷	۲-۲) مشخصات تضامین طرح.....
۸	۳-۲) مشخصات فنی طرح.....
۹	۴-۲) سابقه فروش محصول طرح.....
۱۰	فصل سوم - بررسی اطلاعات مالی طرح.....
۱۰	۱-۳) پیش بینی هزینه کرد شرکت.....
۱۰	۱-۱-۳) ترکیب بهای تمام شده طرح تامین مالی جمعی (مبالغ به میلیون ریال).....
۱۰	۲-۱-۳) ترکیب هزینه مالی.....

- ۱۱ (۲-۳) پیش‌بینی درآمد و سوددهی شرکت
- ۱۱ (۱-۲-۳) برنامه فروش شرکت
- ۱۲ (۲-۲-۳) برنامه سوددهی شرکت
- ۱۳ (۳-۲-۳) پرداخت‌های اصل و فرع متقاضی
- ۱۴ (۳-۳) پیش‌بینی صورت جریان وجوه نقد طرح
- ۱۵ فصل چهارم - ارزیابی ریسک‌های طرح

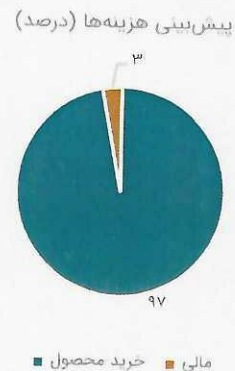
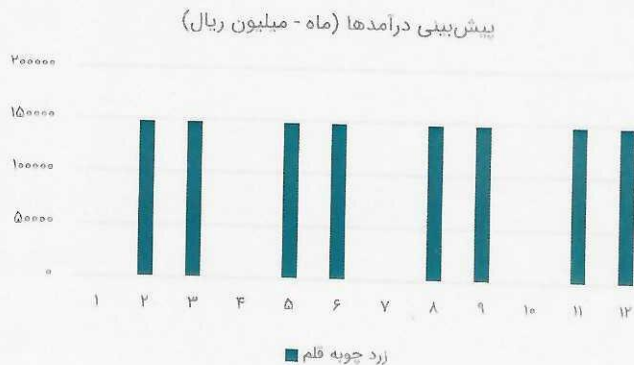


خلاصه مدیریتی

نام شرکت	ارمغان امید شمیلا
شناسه ملی	۱۰۳۲۰۸۳۶۲۴۵
حوزه فعالیت شرکت	انجام کلیه امور بازرگانی تجاری طبق مقررات واردات



نام طرح	واردات و فروش زردچوبه قلم
هدف از اجرای طرح	واردات و فروش ۶۲۰ تن زردچوبه قلم در یک سال
سرمایه هدف	۲۵ میلیارد تومان
دوره اجرا	۱۲ ماه
پیش‌بینی سود مشارکت	۴۳/۲۵ درصد
نوع تامین مالی	شناور
شیوه پرداخت سود مشارکت و اصل سرمایه	طی ۴ دوره (هر ۳ ماه) ۱۰/۸۱۲۵ درصد و اصل سرمایه در انتهای دوره
تضامین اصل سرمایه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت از بانک سامان
وثائق مالی	توثیق چک متقاضی و ضامن نزد عامل



فصل اول - بررسی شرکت

۱-۱) اطلاعات ثبتی متقاضی

اطلاعات ثبتی سرمایه پذیر	
نام شرکت	ارمغان امید شمیلا
نوع شرکت	سهامی خاص
محل ثبت	تهران
شماره ثبت	۴۳۲۳۷۷
تاریخ ثبت	۱۳۹۱
شناسه ملی	۱۰۳۲۰۸۳۶۲۴۵
کد اقتصادی	۴۱۱۴۱۶۹۹۷۷۱۳
آخرین سرمایه ثبتی	۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
آدرس کارخانه	شرکت، تولیدی نیست
آدرس دفتر مرکزی	تهران، جمالزاده، خیابان توحید، خیابان شهید غلامرضا طوسی (شباهنگ)، پلاک ۱۶۰، طبقه ۲
کد پستی ثبتی	۱۴۱۹۷۱۴۶۷۳
وب سایت	www.armaghanos.com
وضعیت دانش بنیانی	دانش بنیان نیست
ماده ۱۴۱ قانون تجارت	غیر مشمول

حوزه فعالیت شرکت

انجام کلیه امور بازرگانی تجاری طبق مقررات واردات، خرید کلیه کالای مجاز از منابع داخلی و خارجی، خرید، فروش، واردات و صادرات، ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی و بین المللی

درباره شرکت

شرکت ارمغان امید شمیلا وارد کننده و صادرکننده عمده محصولات وارداتی و فعال در زمینه محصولات کشاورزی، غلات و دانه قهوه می باشد.

شرکت ارمغان امید شمیلا موفق شده است که با سرعت رشد بسیار بالایی، نیازهای مشتریان خود را در سطح کشوری شناخته و انواع محصولات را با خدمات ویژه ای به فروش برساند.



متقاضی

نهاد مالی

شرکت مرکز فناوری و فناوری های نوین
گروه صنعتی گلرنگ
شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴

مهر

۲-۱) مشخصات اعضای هیئت مدیره

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی
داود رنگی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	۰۰۴۳۶۹۲۲۷۳
ایمان رنگی	رئیس هیئت مدیره	۰۰۷۳۴۴۶۳۲۷
امیر ابراهیم رنگی	عضو هیئت مدیره	۰۰۱۹۸۷۶۲۰۳

بر اساس گواهی های عدم سوء پیشینه اخذ شده از متقاضی، مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره آن همگی فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند.

۳-۱) مشخصات سهامداران شرکت

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر است:

نام سهامدار	نوع شخصیت	درصد مالکیت
داوود رنگی	حقیقی	۲۶/۵
فرح چیربان	حقیقی	۲۶/۵
ایمان رنگی	حقیقی	۱۴
آیدا رنگی	حقیقی	۱۴
امیر ابراهیم رنگی	حقیقی	۱۴
افشین همتی	حقیقی	۵
مجموع		۱۰۰

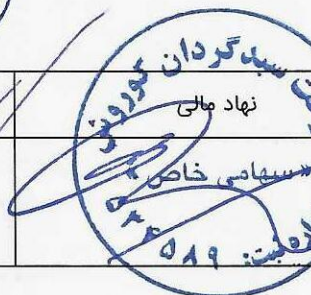
۴-۱) وضعیت اعتباری شرکت

بر اساس اعتبارسنجی های انجام شده، وضعیت اعتباری شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به شرح زیر است:

نام شرکت	چک برگشتی	میزان تسهیلات جاری	بدهی معوق	تسهیلات اموال شده	میزان ضمانت نامه فعال
ارمغان امید شمیلا	ندارد	۲,۴۸۵ میلیارد تومان	۰	ارمغان امید شمیلا	۶۳ میلیارد تومان



شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین	نهاد مالی	متقاضی
گروه صنعتی گلرنگ	سهامی خاص	
شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴	شماره ثبت ۵۸۹	



ص ۳۰

نام اعضا	سمت	چک برگشتی	میزان تسهیلات جاری	بدهی معوق	تسهیلات امهال شده
داود رنگی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	ندارد	۴ میلیارد تومان	۰	۰
ایمان رنگی	رئیس هیئت مدیره	ندارد	۰	۰	۰
امیر ابراهیم رنگی	عضو هیئت مدیره	ندارد	۰	۰	۰

۵-۱) گواهینامه ها و مجوزهای شرکت

ردیف	نوع مجوز	مرجع صدور	تاریخ انقضا
۱	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران	۱۲-۲۰۲۵

۶-۱) سابقه عملکرد مالی شرکت

۱-۶-۱) صورت سود و زیان شرکت در ۲ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال)

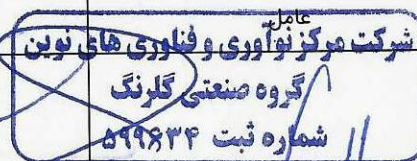
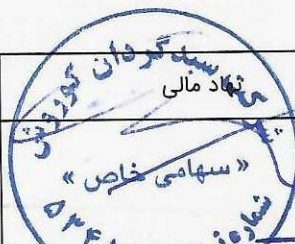
شرح منبع	۱۴۰۳	۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۳۷,۳۸۳,۹۷۱	۲۳,۳۰۵,۰۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳۱,۲۹۹,۴۰۲	۲۰,۸۴۶,۷۳۱
سود ناخالص	۶,۰۸۴,۵۶۸	۲,۴۵۸,۳۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۶۴۰,۷۵۲	۶۲۰,۴۴۷
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۱,۹۳۶	۲۶,۶۲۵
سود عملیاتی	۵,۴۴۳,۷۵۲	۱,۸۶۴,۵۰۰
هزینه های مالی	۳,۲۰۹,۵۱۹	۲,۱۳۶,۰۷۳
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۴۴,۳۹۵	۴۵۷,۲۶۹
سود قبل از مالیات	۱,۶۰۱,۸۳۸	۱۸۵,۶۹۶
مالیات	۴۰۰,۴۵۹	۳۵,۶۱۹
سود خالص	۱,۲۰۱,۳۷۸	۱۵۰,۰۷۶



متقاضی	شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین	شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴
	گروه صنعتی گلرنگ	
	نهاد مالی	
	سبب تمدن کی...	
	«سهامی خاص»	
	تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹	

۲-۶-۱) صورت وضعیت مالی شرکت در ۲ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال)

شرح منبع	۱۴۰۳	۱۴۰۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۸۱,۶۴۸	۴۴۱,۳۷۷
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۸۱۳	۲,۹۱۸
سرمایه‌گذاری بلند مدت	۶۷,۵۰۰	۶۷,۵۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۹۶۶,۹۶۱	۵۱۱,۷۹۶
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۵۲۰,۰۷۱	۱۰,۵۴۹,۲۸۶
موجودی مواد و کالا	۶,۳۰۸,۰۸۶	۲,۸۳۹,۲۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۲۶۸,۹۸۴	۵,۶۰۷,۷۰۲
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	۱۷۲,۹۲۱	۱۷۳,۹۲۹
موجودی نقد	۴,۰۸۶,۸۹۸	۲۵۳,۰۸۹
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۳۶۱,۹۶۱	۱۹,۴۲۳,۲۱۷
جمع دارایی‌ها	۳۰,۳۲۸,۹۲۳	۱۹,۹۳۵,۰۱۳
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
سرمایه در جریان	۰	۲۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰
سود انباشته	۱,۹۶۰,۶۴۱	۳۴۰,۶۰۶
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۵۶,۶۴۱	۱,۱۴۵,۶۰۶
تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۸۳۹	۱,۸۳۵
جمع بدهی‌های غیر جاری	۳,۸۳۹	۱,۸۳۵
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۲۳۲,۸۱۶	۳,۹۹۱,۸۰۱
مالیات پرداختنی	۴۰۰,۴۵۹	۳۵,۶۱۹
تسهیلات مالی	۲۰,۱۴۲,۴۵۲	۱۴,۷۶۰,۱۵۱
پیش‌دریافت‌ها	۷۸۳,۷۱۴	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۷,۵۵۹,۴۴۲	۱۸,۷۸۷,۵۷۱
جمع بدهی‌ها	۲۷,۵۶۳,۲۸۱	۱۸,۷۸۹,۴۰۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰,۳۲۸,۹۲۳	۱۹,۹۳۵,۰۱۳



صحت با

۳-۶-۱) تحلیل نسبت‌های مالی

نسبت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
منبع	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
نسبت بدهی	۰/۹۱	۰/۹۴
نسبت جاری	۱/۰۷	۱/۰۳
نسبت آنی	۰/۸۴	۰/۸۸
متوسط دوره وصول مطالبات (روز)	۶۳	۶۳
نسبت سود عملیاتی به بهای تمام‌شده (درصد)	۱۷	۹
بازده دارایی‌ها (درصد)	۴	۱
نسبت مالکانه (درصد)	۹	۶
نسبت بدهی به حقوق مالکانه	۹/۹۷	۱۶/۴۰

باتوجه به نسبت‌های مالی فوق می‌توان دریافت:

- نقدینگی شرکت در سطح متوسط قرار دارد؛ ولی حاشیه امن زیادی ندارد.
- ساختار سرمایه به سمت تعادل بیشتر رفته ولی هنوز به شدت بدهی‌محور است.
- سیاست‌های وصول مطالبات تغییر زیادی نکرده است.
- روند کندی در تبدیل موجودی به وجه نقد وجود دارد.
- عملکرد سودآوری بهبود چشمگیر داشته و این نشان‌دهنده استفاده بهتر از دارایی‌ها برای سودسازی است.
- حاشیه سود عملیاتی افزایش داشته و کنترل هزینه‌ها بهتر شده است.

۷-۱) سابقه شرکت در استفاده از ابزار تامین مالی جمعی

ردیف	نام سکو	نام طرح	مبلغ جمع‌آوری شده	وضعیت	سود پیش‌بینی شده
۱	گلرنگ‌کراد	طرح بازرگانی قهوه دانه سبز روبوستا	۲۵ میلیارد تومان	در حال اجرا	۴۳/۲۵
۲		طرح بازرگانی قلم دارچین	۲۵ میلیارد تومان	در حال اجرا	۴۳/۲۵



متقاضی	نهاد مالی	عامل
 Armaghan Omid Shamila	«سهامی خاص» شماره ثبت: ۴۵۱۹	شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین گروه صنعتی گلرنگ شماره ثبت ۸۹۹۶۳۴ صحت‌نا

فصل دوم - بررسی فنی طرح تامین مالی جمعی

۱-۲) اطلاعات پایه طرح

اطلاعات پایه طرح	
نام فارسی طرح	بازرگانی زردچوبه قلم
نماد طرح	گلرنامید
هدف از اجرای طرح	واردات و فروش ۶۲۰ تن زردچوبه قلم در یک سال
سرمایه هدف (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
دوره اجرای طرح	۱۲
پیش‌بینی سود مشارکت (درصد)	۴۳/۲۵
نوع تامین مالی	شناور
حداقل سرمایه قابل پذیرش (میلیون ریال)	۱۵۰,۰۰۰
شیوه پرداخت سود مشارکت	۴ دوره به صورت هر ۳ ماه یک بار ۱۰/۸۱۲۵ درصد
شیوه پرداخت اصل سرمایه	یک جا در انتهای دوره
اطلاعات گواهی شراکت	
قیمت اسمی هر گواهی شراکت (ریال)	۱,۰۰۰
تعداد کل گواهی‌های شراکت قابل عرضه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقیقی (ریال)	۵,۰۰۰,۰۰۰
حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقوقی (ریال)	۵,۰۰۰,۰۰۰
حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقیقی (ریال)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقوقی (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

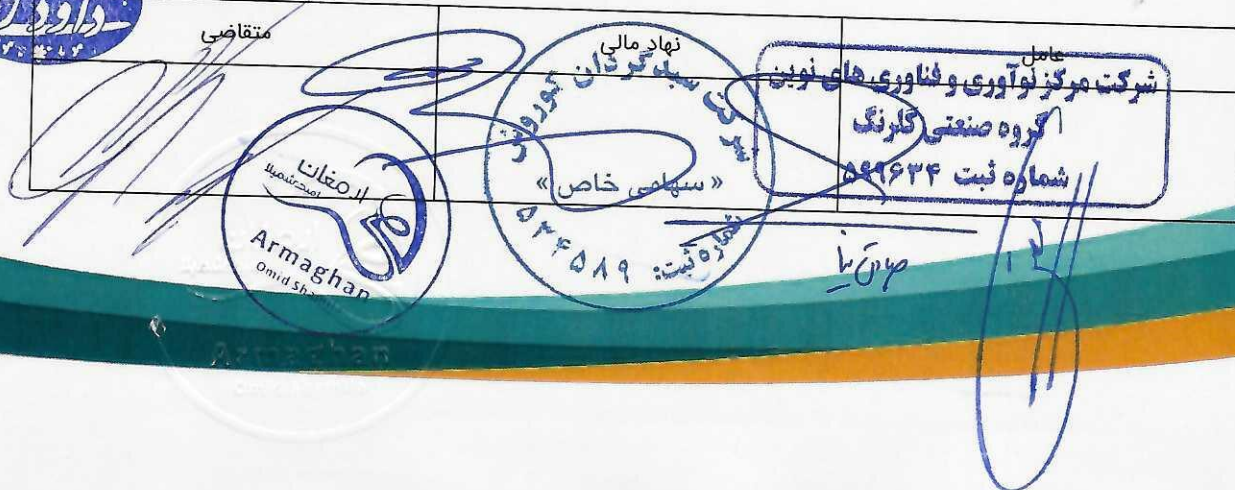
۲-۲) مشخصات تضامین طرح

تضمین اصل سرمایه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
محل تضمین	بانک سامان
مبلغ تضمین (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وثائق مالی	توثیق چک ضامن و متقاضی نزد عامل



۳-۲) مشخصات فنی طرح

محصول طرح	بازرگانی زردچوبه قلم
تعداد محصول	۶۲۰ تن
معرفی محصول	
زردچوبه قلم یکی از مهمترین ادویه‌های پرمصرف جهان است که به صورت خام و پیش از آسیاب یا فرآوری، به شکل قطعات خشک شده و استوانه‌ای ریزوم گیاه زردچوبه با رنگ زرد متمایل به نارنجی دیده می‌شود	
کاربرد محصول	
• آشپزی و صنایع غذایی: استفاده به عنوان ادویه و رنگ‌دهنده طبیعی در غذاها، سس‌ها و فرآورده‌های گوشتی • صنایع دارویی و مکمل‌ها: بهره‌گیری از خواص ضدالتهابی، آنتی‌اکسیدانی و تقویت‌کننده سیستم ایمنی • تولید رنگ طبیعی: استفاده در صنایع غذایی و نساجی به عنوان رنگدانه زرد طبیعی • محصولات آرایشی و بهداشتی: کاربرد در کرم‌ها، ماسک‌ها و صابون‌های گیاهی برای روشن‌سازی و بهبود پوست • طب سنتی و درمان‌های گیاهی: کمک به بهبود هضم، تسکین درد مفاصل و حمایت از سلامت کبد	
بازار هدف محصول	
بازار هدف زردچوبه قلم عمدتاً شامل کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی ادویه، صنایع غذایی تولیدکننده انواع سس، کنسرو و فرآورده‌های گوشتی، تولیدکنندگان مکمل‌ها و داروهای گیاهی، برندهای محصولات ارگانیک، و شرکت‌های فعال در حوزه آرایشی‌بهداشتی است که به دنبال ماده اولیه با خلوص بالا، رنگ طبیعی زرد متمایل و خواص دارویی و آنتی‌اکسیدانی هستند.	
برنامه بازاریابی و فروش	
در این طرح، بازاریابی و فروش زردچوبه قلم بر پایه همکاری‌های تجاری مستقیم با بخش‌های صنعتی انجام می‌گیرد؛ از جمله معرفی محصول به کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی ادویه، تولیدکنندگان مواد غذایی، دارویی و آرایشی‌بهداشتی، و برندهای فعال در حوزه محصولات ارگانیک. حضور در رویدادها و نمایشگاه‌های تخصصی صنایع غذایی و ادویه نیز به عنوان بستری برای توسعه ارتباطات و معرفی محصول در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است که برای این طرح، بودجه‌ای مجزا جهت تبلیغات و بازاریابی پیش‌بینی نشده است.	
رقبا	گله‌ها، گلستان
مزایای رقابتی	
مزیت رقابتی شرکت ارمغان امید شمیرا در حوزه زردچوبه قلم، تکیه بر تأمین مستقیم از مبدأهای معتبر و باکیفیت است که با حذف واسطه‌های غیرضروری، ضمن کاهش هزینه‌ها، ثبات کیفیت و خلوص محصول را تضمین می‌کند. این شرکت با ارائه آنالیزهای معتبر آزمایشگاهی برای سنجش شاخص‌هایی مانند، رطوبت و رنگ، شفافیت کامل در مشخصات فنی و منبع محصول را به مشتریان ارائه می‌دهد. همچنین انعطاف‌پذیری در حجم سفارش و بسته‌بندی، به همراه پوشش هم‌زمان بازار صنعتی و خرده‌فروشی از طریق شبکه توزیع گسترده، جایگاه این شرکت را در مقایسه با رقبای متمایز می‌سازد.	

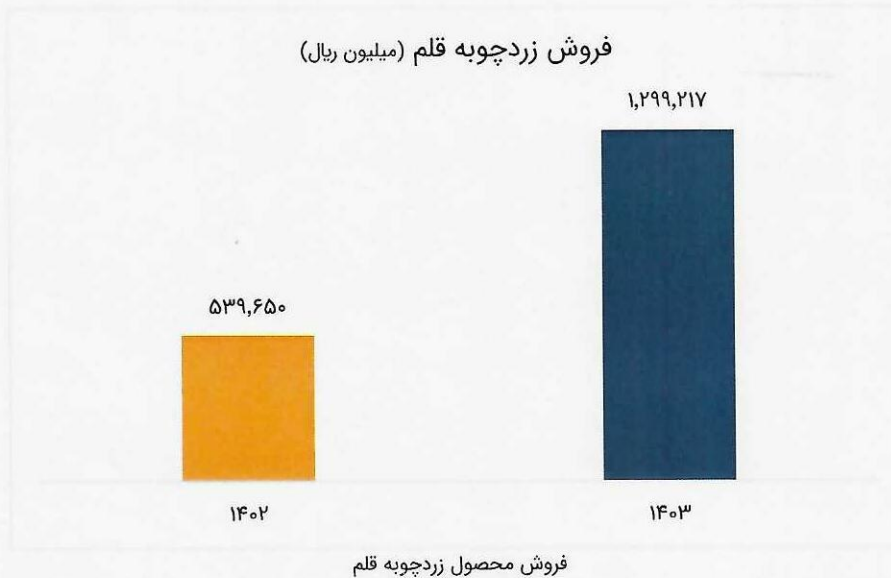


۴-۲) سابقه فروش محصول طرح

نام محصول	۱۴۰۳	۱۴۰۲
تعداد (کیلوگرم)	۸۸۹,۳۸۲	۶۸۸,۹۳۵
فروش (میلیون ریال)	۱,۲۹۹,۲۱۷	۵۳۹,۶۵۰

• با توجه به اطلاعات جدول فوق فروش این محصول از نظر مقداری حدوداً ۱/۳ برابر و از نظر مبلغ فروش ۲/۴ برابر شده است.

نمودار فروش شرکت:



مقتضی



سپاه مالی

عامل

شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین
گروه صنعتی گلرنگ
شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴

فصل سوم - بررسی اطلاعات مالی طرح

۱-۳ پیش بینی هزینه کرد شرکت

۱-۳-۱ ترکیب بهای تمام شده طرح تامین مالی جمعی (مبالغ به میلیون ریال)

ترکیب بهای تمام شده	فصلی	سالانه	درصد از کل هزینه ها
هزینه مواد اولیه	۲۵۱,۱۰۰	۱,۰۰۴,۴۰۰	۹۷
جمع کل بهای تمام شده	۲۵۱,۱۰۰	۱,۰۰۴,۴۰۰	۹۷

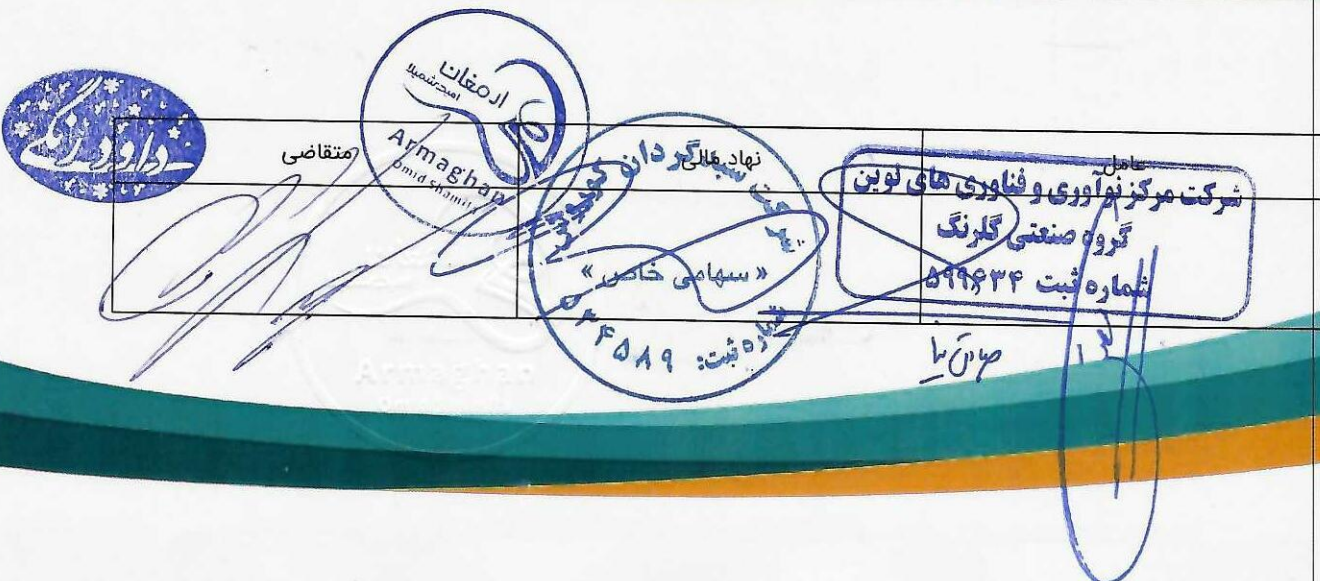
هزینه مواد اولیه به شرح زیر است:

برنامه هزینه کرد مواد اولیه														
ردیف	نام ماده اولیه	واحد	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
۱	زرد چوبه قلم	تعداد (کیلوگرم)	۱۵۵,۰۰۰	-	-	۱۵۵,۰۰۰	-	-	۱۵۵,۰۰۰	-	-	۱۵۵,۰۰۰	-	-
		قیمت واحد (میلیون ریال)	۱/۶											
		قیمت کل (میلیون ریال)	۲۵۱,۱۰۰	-	-	۲۵۱,۱۰۰	-	-	۲۵۱,۱۰۰	-	-	۲۵۱,۱۰۰	-	-
		مجموع هزینه مواد اولیه												
			۱,۰۰۴,۴۰۰											

۲-۱-۳ ترکیب هزینه مالی

هزینه های مالی، مخارجی هستند که بابت تامین مالی یک شرکت پرداخت خواهد شد. در طرح تامین مالی جمعی این هزینه ها به صورت پیش بینی شده هستند.

ترکیب هزینه مالی	تعداد دفعات تحقق	ماه های تحقق	سالانه (ریال)	درصد از کل سرمایه جذب شده
مشاوره مالی	۱	۱	۷,۷۰۰	۳
جمع کل هزینه مالی			۷,۷۰۰	



۲-۳) پیش‌بینی درآمد و سوددهی شرکت

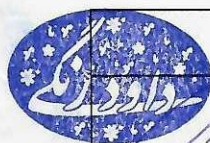
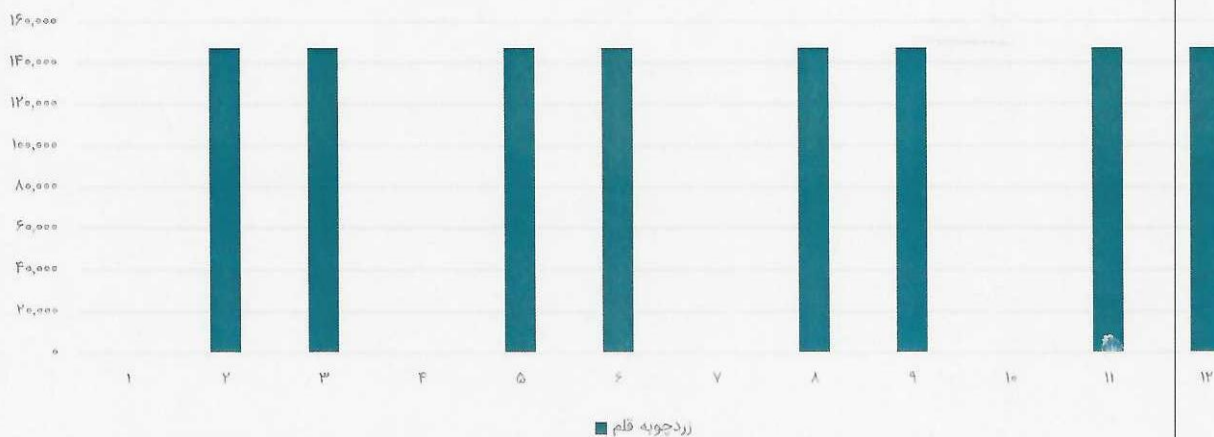
۱-۲-۳) برنامه فروش شرکت

برنامه فروش محصول

برنامه فروش محصول														
ردیف	نام محصول	واحد	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
۱	زرد چوبه قلم	تعداد	-	۷۷,۵۰۰	۷۷,۵۰۰	-	۷۷,۵۰۰	۷۷,۵۰۰	-	۷۷,۵۰۰	۷۷,۵۰۰	-	۷۷,۵۰۰	۷۷,۵۰۰
		قیمت واحد (میلیون ریال)	۱/۹											
		قیمت کل (میلیون ریال)	-	۱۴۷,۲۵۰	۱۴۷,۲۵۰	-	۱۴۷,۲۵۰	۱۴۷,۲۵۰	-	۱۴۷,۲۵۰	۱۴۷,۲۵۰	-	۱۴۷,۲۵۰	۱۴۷,۲۵۰
	مجموع فروش (میلیون ریال)	۱,۱۷۸,۰۰۰												

نمودار پیش‌بینی درآمدها:

پیش‌بینی درآمدها (ماه - میلیون ریال)



متقاضی

نهاد مالی

عامل

«سهامی خاص»

شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین

گروه صنعتی گلرنگ

شماره ثبت ۵۹۹۶۳۲

۲-۲-۳) برنامه سوددهی شرکت

پیش‌بینی سود، یکی از جنبه‌های مهم برنامه‌ریزی و اجرای طرح تامین مالی جمعی موفق است. با استفاده از مدل‌سازی مالی، تجزیه و تحلیل هزینه‌ها، ارزیابی درآمد و سود و در نظر گرفتن ریسک‌ها، می‌توان پیش‌بینی‌های قابل اتکایی توسعه داد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها و محاسبات انجام‌شده، سودآوری شرکت ارمغان امید شمیلا به صورت جدول زیر است:

سالانه	فصلی	شرح
۱,۱۷۸,۰۰۰	۲۹۴,۵۰۰	درآمدهای عملیاتی
۱,۰۰۴,۴۰۰	۲۵۱,۱۰۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷۳,۶۰۰	۴۳,۴۰۰	سود ناخالص
-	-	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۷۳,۶۰۰	۴۳,۴۰۰	سود عملیاتی

از مقدار سود عملیاتی سالانه، مبلغ ۱۰۸,۱۲۵ میلیون ریال سهم سرمایه‌گذاران است. به عبارت دیگر، سود برآوردشده به نسبت حدود ۶۲/۲۸ درصد و ۳۷/۷۲ درصد به ترتیب بین سرمایه‌گذاران و متقاضی (با توجه به پیش‌بینی سود و تحقق سود مازاد طبق مفاد قرارداد تامین مالی جمعی) قابل تقسیم خواهد بود.



متقاضی

نهاد مالی

عامل

شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین
گروه صنعتی گلرنگ
شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴

سند گرهان گروه
«سند خاص»
تعداد ثبت: ۵۰۱۹



--	--	--

۳-۲-۳) پرداخت‌های اصل و فرع متقاضی

شماره قسط	زمان پرداخت	فرع	اصل	مبلغ اقساط (میلیون ریال)
اول	۳ ماه پس از تاریخ پایان جمع‌آوری وجوه	۲۷,۰۳۱	-	۲۷,۰۳۱
دوم	۶ ماه پس از تاریخ پایان جمع‌آوری وجوه	۲۷,۰۳۱	-	۲۷,۰۳۱
سوم	۹ ماه پس از تاریخ پایان جمع‌آوری وجوه	۲۷,۰۳۱	-	۲۷,۰۳۱
چهارم	۱۲ ماه پس از تاریخ پایان جمع‌آوری وجوه	۲۷,۰۳۱	۲۵۰,۰۰۰۰	۲۷۷,۰۳۱
مجموع		۱۰۸,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰۰	۳۵۸,۱۲۴

با توجه به خرید ۱۰ درصد از گواهی شراکت توسط متقاضی، ۱۰ درصد از این اقساط به خود متقاضی بازگردانده خواهد شد.

متقاضی متعهد است در پایان عمر گواهی شراکت، نسبت به محاسبه سود قطعی و اخذ تاییده حسابرس اقدام نماید.



متقاضی	نهاد مالی	عمل
		شرکت مرکز نوآوری و فناوری های نوین گروه صنعتی گلرنگ شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴ ص ۳۵۲

۳-۳) پیش‌بینی صورت جریان وجوه نقد طرح

جدول جریان نقد طرح (میلیون ریال)												
جریان نقد ورودی												
شرح	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	مجموع
درآمد شرکت از طرح	-	۱۴۷,۲۵۰	۱۴۷,۲۵۰	-	۱۴۷,۲۵۰	۱۴۷,۲۵۰	-	۱۴۷,۲۵۰	۱۴۷,۲۵۰	-	۱۴۷,۲۵۰	۱,۱۷۸,۰۰۰
آورده متقاضی	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰
آورده تامین کنندگان	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰
مجموع جریان نقد ورودی	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۵۰	۱۴۷,۲۵۰	-	۱۴۷,۲۵۰	۱۴۷,۲۵۰	-	۱۴۷,۲۵۰	۱۴۷,۲۵۰	-	۱۴۷,۲۵۰	۱,۴۲۸,۰۰۰
جریان نقد خروجی												
مواد اولیه	۲۵۱,۱۰۰	-	-	۲۵۱,۱۰۰	-	-	۲۵۱,۱۰۰	-	-	۲۵۱,۱۰۰	-	۱,۰۰۴,۴۰۰
منابع انسانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه‌های عمومی	۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۰۰
سود تقسیمی میان سرمایه‌گذاران (هزینه مالی)	-	۲۷,۰۳۱	-	-	-	۲۷,۰۳۱	-	-	-	-	-	۱۰۸,۱۲۵
بازپرداخت اصل سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰
مجموع جریان نقد خروجی	۲۵۸,۸۰۰	-	-	۲۵۱,۱۰۰	-	۲۷,۰۳۱	۲۵۱,۱۰۰	-	۲۷,۰۳۱	-	۲۷۷,۰۳۱	۱,۳۷۰,۲۲۵
خالص جریان‌های نقدی طرح	(۸,۸۰۰)	۱۴۷,۲۵۰	۱۴۷,۲۵۰	(۷,۸۰۰)	۱۴۷,۲۵۰	۱۲۰,۲۱۹	(۲۵۱,۱۰۰)	۱۴۷,۲۵۰	۱۲۰,۲۱۹	(۲۵۱,۱۰۰)	۱۴۷,۲۵۰	(۱۲۹,۷۸۱)
خالص جریان نقد تجمعی	(۸,۸۰۰)	۱۳۸,۴۵۰	۲۵۸,۶۶۹	۷,۵۶۹	۱۵۴,۸۱۹	۲۷۵,۰۳۸	۲۳,۹۳۸	۱۷۱,۱۸۸	۲۹۱,۴۰۶	۴۰,۳۰۶	۱۸۷,۵۵۶	۵۷,۷۷۵



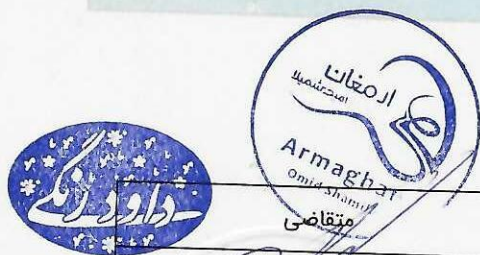

عمل
 شرکت مکر نوآوری و فناوری های نوین
 گروه صنعتی گلرنگ
 شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴
 ص ۳۸۲

نهاد مالی
 شرکت سپرده‌های گرانگ
 شماره ثبت: ۵۳۴۵۱۹
 متقاضی

فصل چهارم - ارزیابی ریسک‌های طرح

در جدول زیر، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در طرح، ارایه شده است.

عامل ایجاد کننده ریسک	راهکار کنترل ریسک
ریسک نقدینگی و منابع مالی	فعالیت بازرگانی زردچوبه قلم به دلیل ماهیت وارداتی، نیازمند نقدینگی قابل توجه برای پرداخت‌های ارزی، هزینه‌های حمل‌ونقل، گمرک و سایر مخارج عملیاتی است. نوسان نرخ ارز، طولانی شدن زمان وصول مطالبات از خریداران عمده و هزینه‌های تأمین مالی از بانک‌ها نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع نقدی ایجاد کند. به‌منظور مدیریت این شرایط، استفاده از ابزارهای پوشش نوسان ارزی، متنوع‌سازی منابع مالی، اعمال سیاست‌های اعتباری کنترل‌شده و برنامه‌ریزی دقیق موجودی و جریان نقدی، می‌تواند توازن مالی شرکت را حفظ کند.
نوسانات نرخ ارز و بهره	به‌دلیل وابستگی کامل به تأمین‌کنندگان خارجی و انجام معاملات بر اساس ارزهای بین‌المللی، تغییرات نرخ ارز مستقیماً بر قیمت تمام‌شده زردچوبه قلم و حاشیه سود اثر می‌گذارد. نوسانات شدید در فاصله سفارش تا پرداخت می‌تواند پیش‌بینی‌های مالی و قیمت‌گذاری را مختل کند. استفاده از روش‌هایی مانند خرید زود هنگام ارز، بهره‌گیری از قراردادهای پوشش ریسک و توافق بر سر قیمت ثابت با فروشندگان، می‌تواند تا حد زیادی آثار این تغییرات را کاهش دهد.
ریسک بازار	بازار زردچوبه قلم تحت تأثیر عواملی مانند تغییر تقاضا در صنایع غذایی و دارویی، ورود رقبای جدید و نوسانات قیمت جهانی ادویه است. کاهش سفارش‌ها از سوی مشتریان عمده یا افت فروش در بازار خرده‌فروشی می‌تواند بر درآمد اثرگذار باشد. برای کاهش این ریسک، عرضه محصول در گریدها و کیفیت‌های متنوع، اطمینان از تأمین پایدار با کیفیت ثابت، انعقاد قراردادهای فروش طولانی‌مدت و توسعه بازارهای داخلی و صادراتی توصیه می‌شود.
ریسک تأمین	اتکای بالا به واردات محدودیت‌های تجاری، تغییر تعرفه‌ها، مشکلات حمل‌ونقل یا کاهش تولید فصلی آسیب‌پذیر می‌کند. ایجاد سبد متنوعی از تأمین‌کنندگان در چند کشور، پیش‌خرید در زمان مناسب، ذخیره‌سازی استراتژیک و انعقاد قراردادهای پایدار با فروشندگان معتبر، می‌تواند استمرار عرضه را تضمین و ریسک‌های مرتبط با تأمین را کاهش دهد.



شرکت مرگ نوآوری و فناوری های نوین گروه صنعتی گلرنگ شماره ثبت ۵۹۹۶۳۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸	نهاد مالی «سهامی خاص» شماره ثبت: ۵۴۱	ارماغان امید شمیری Armaghani Omid Shomiri متقاضی
---	--	--