گزارش ارزیابی شرکت

توسعه تفکر نوین آرنا

خلاصه طرح			
گزارش ارزیابی شرکت توسعه تفکر نوین آرنا			
سال تأسیس:	۱۳۹۹	موضوع فعالیت:	تامین سرمایه در گردش جهت خرید لوازم و ملزومات مصرفی هتل ها
نوع ثبت:	سهامی خاص		
محل ثبت:	تهران	نوع دانش‌بنیانی:	دانش‌بنیان نمی‌باشد
شناسه ملی شرکت:	۱۴۰۰۹۸۴۴۹۸۷	سرمایه اولیه:	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تعداد نیروی انسانی:	۹ نفر[1]	سرمایه فعلی:	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تأمین مالی جمعی (میلیون ریال)			
نوع تأمین مالی جمعی:	شناور	مبلغ تأمین مالی جمعی	۵۰،۰۰۰
محصول موضوع تأمین مالی جمعی:	تامین سرمایه در گردش جهت خرید لوازم و ملزومات مصرفی هتل‌ها		
مدت تأمین مالی جمعی (ماه):	۱۲	درصد سود قابل‌تحقق:	٪۵۰
میزان سود قابل‌تحقق:	۲۵،۰۰۰	تضمین:	چک شخص ثالث حقیقی

[1] با استناد به لیست بیمه خرداد ماه سال ۱۴۰۵

متقاضی

عامل

نهاد مالی

فهرست

فصل ۱- معرفی شرکت ۳
۱/۱. اطلاعات ثبتی شرکت ۳
۱/۲. اطلاعات اعضای هیئت مدیره ۵
۱/۳. اطلاعات سهامداران شرکت ۵
۱,٤. تعداد دفعات تامین مالی جمعی ۷
۱,٥. معرفی شرکت ۸
۱/٦. مجوزها و تائیدیه‌ها ۹
فصل ۲- تحلیل مالی ۱۲
۲/۱. صورت سود و زیان ۱۲
۲/۲. ترازنامه ۱٤
فصل ۳- تحلیل عملیاتی و اجرایی ۱۸
۳/۱. معرفی محصول ۱۸
فصل ۴- نحوه تامین مالی جمعی ۱۹
٤/۱. اطلاعات طرح ۲۱
فصل ۵- نتیجه‌گیری ۲۴
۵/۱. ریسک‌ها ۲٤

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد شتابدهان جوان

شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص) ALGORITHM CAPITAL

نهاد مالی

عامل

BEFOUS

متقاضی

فصل ۱- معرفی شرکت

۱/۱. اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	توسعه تفکر نوین آرنا		
تاریخ ثبت:	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	**شماره ثبت:**	۲۷۵۲
محل ثبت:	استان تهران	**شناسه ملی:**	۱۴۰۰۹۸۴۴۹۸۷
نوع شرکت:	سهامی خاص	**سرمایه اولیه (میلیون ریال):**	۱.۰۰۰
		سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۲۱.۰۰۰.۰۰۰
موضوع فعالیت:	با استناد به روزنامه رسمی ۲۳۱۴۸، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷، موضوع فعالیت شرکت بدین شرح است: انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک شامل واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و خرید و فروش اینترنتی کالاهای مجاز بازرگانی و بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای و انجام معاملات تجاری و بازرگانی مجاز از طریق فضای مجازی و اینترنتی در داخل و خارج از کشور در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات فنی و مهندسی، طراحی، نظارت فنی و مشاوره و مدیریت و نگهداری و اجراء و ساخت هتل و هتل آپارتمان و رستورانها و مجموعه های ورزشی و تفریحی و گردشگری و پارکها و رستورانهای بین راهی،تولید و ساخت، طراحی و مونتاژ، تهیه و توزیع، خرید و فروش و بسته بندی و پخش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و ترخیص کالا از گمرکات سراسر کشور و ایجاد و تجهیز تاسیسات گردشگری براساس نوع تاسیسات و بهره برداری و مدیریت تاسیسات گردشگری براساس نوع تاسیسات و مشاوره در زمینه برنامه ریزی و توسعه گردشگری و مطالعه و تحقیق و آموزش گردشگری و بازاریابی مجاز و غیر هرمی و تبلیغات گردشگری و طبیعت گردی اعم از ورزشی، فرهنگی، و امور مربوط به فضای مجازی و گردشگری الکترونیک و سرمایه گذاری در زمینه گردشگری و برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و رویدادهای گردشگری و انعقاد قرارداد داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در بخش خصوصی و دولتی، داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور، حضور و برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی کالاهای مجاز و جذب سرمایه گذاری خارجی جهت بهبود اهداف تجاری شرکت و نیز شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبار و گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) و اخذ ضمانت نامه بانکی و افتتاح حساب به صورت ارزی و ریالی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور برای شرکت، تولید،تهیه و توزیع، بسته بندی،پخش، خرید و فروش، واردات و صادرات		

[۲] با استناد به روزنامه رسمی ۲۳۷۲۸، مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴، سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

	کلیه محصولات غذائی و نوشیدنی ها و آشامیدنی های مجاز وفراورده های پروتئینی و لبنی وغذاهای آماده و نیمه آماده سرد وگرم و سایر محصولات و فراورده های غذائی و خوراکی و آرایشی و بهداشتی و داروئی وگیاهی و نیز مواد اولیه محصولات غذائی و واردات ماشین آلات صنایع غذائی و مواد اولیه خوراکی و آرایشی و بهداشتی و صادرات آنها به خارج از کشور و اتوماسیون و راه اندازی خطوط تولید و بهره برداری صنایع غذائی و واردات مواد پروتئینی و فرآورده های خام دامی شامل انواع گوشت گرم و منجمد دام های سبک و سنگین و دام زنده درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط		
مدیرعامل:	علیرضا فرخ مهر	حق امضا:	با استناد به روزنامه رسمی ۲۳۶۶۵، مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸، حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و به طورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره (هرکدام) به تنهایی همراه با مهر شرکت و نیز امضای کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
موبایل:		پست الکترونیک:	
تلفن:		آدرس وب‌سایت:	
نشانی مرکز اصلی شرکت:	با استناد به روزنامه رسمی ۲۲۸۷۹، مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹، مرکز اصلی شرکت به این محل انتقال یافته است: استان تهران، شهرستان پردیس، بخش مرکزی، دهستان کرشت، روستای پارک فناوری، پردیس فاز۶ (پارک فناوری)، خیابان دانش شمالی، کوچه دانش چهارم، پلاک ۰، ساختمان فناوران، قطعه ۱۶۴و۱۶۵، طبقه ۳، واحد ۳۰۷ به کدپستی: ۱۶۵۴۱۲۰۵۹۴	نوع مالکیت:	ملکی

متقاضی

عامل

نهاد مالی

۱/۲. اطلاعات اعضای هیئت مدیره

با استناد به روزنامه رسمی ۲۳۶۶۵، مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸، اعضای هیئت مدیره شرکت بدین شرح است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	نماینده	شماره ملی
۱	علیرضا فرخ مهر	حقیقی	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	-	
۲	فاطمه سادات سیدحسینی	حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره	-	
۳	زهرا جعفری	حقیقی	عضو اصلی هیئت مدیره	-	

۱/۳. اطلاعات سهام‌دارن شرکت

با استناد به مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲، سهامدان شرکت بدین شرح است:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی/شماره شناسنامه/ شناسه ملی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	علیرضا فرخ مهر	حقیقی	۰۰۱۷۶۳۶۰۷۸	٪۷۰	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	محمد علی فرخ مهر	حقیقی	۴۳۲۲۶۳۴۰۶۰	٪۲۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	زهرا جعفری	حقیقی	۰۰۵۲۸۹۷۶۰۵	٪۳	۱۵.۰۰۰.۰۰۰
٤	فاطمه سادات سیدحسینی	حقیقی	۰۰۲۰۸۷۶۸۷۴	٪۳	۱۵.۰۰۰.۰۰۰
٥	حسنا فرخ مهر	حقیقی	۰۲۵۲۵۲۲۴۳۵	٪۲	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
٦	پارسا فرخ مهر	حقیقی	۰۲۵۳۶۳۵۲۸۴	٪۲	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموع				٪۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ اسمی هر سهم					۲,۰۰۰

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۲۷۵۲

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

۱ـ نام شرکت : توسعه تفکر نوین ارنا (سهامی خاص)

۲ـ مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ و هیئت مدیره مورخ .....

۳ـ مبلغ سرمایه قبل از افزایش : /۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال ، منقسم به /۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ سهم /۲/۰۰۰ ریالی بانام.

۳ـ مبلغ سرمایه پس از افزایش و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک :

مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به /۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ سهم /۲/۰۰۰ ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت شده است.

٤ـ تعداد سهام با نام - بی نام و مبلغ اسمی سهام و در صورتیکه ممتازمورد نظر می باشد ذکر خصوصیات امتیازات:

منقسم به /۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ سهم /۲/۰۰۰ ریالی بانام می باشد.

۵ـ نام و نام خانوادگی سهامداران	تعداد سهام	نوع سهام هر یک پس از افزایش سرمایه:
۵ـ ۱) آقای علیرضا فرخ مهر به شماره ملی : ۰۰۱۷۶۳۶۰۷۸	دارنده تعداد /۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ سهم /۲/۰۰۰ ریالی بانام.	
۵ـ ۲) آقای محمدعلی فرخ مهر به شماره ملی : ٤۳۲۲٦۳٤۰٦۰	دارنده تعداد /۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم /۲/۰۰۰ ریالی بانام.	
۵ـ ۳) خانم فاطمه سادات سید حسینی به شماره ملی : ۰۰۲۰۸۷٦۸۷٤	دارنده تعداد /۰۰۰/۰۰۰/۱۵ سهم /۲/۰۰۰ ریالی بانام.	
۵ـ ٤) خانم زهرا جعفری به شماره ملی : ۰۰۵۳۸۹۷٦۰۵	دارنده تعداد /۰۰۰/۰۰۰/۱۵ سهم /۲/۰۰۰ ریالی بانام.	
۵ـ ۵) خانم حسنا فرخ مهر به شماره ملی : ۰۲۵۲۵۲۲٤۳۵	دارنده تعداد /۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم /۲/۰۰۰ ریالی بانام.	
۵ـ ٦) آقای پارسا فرخ مهر به شماره ملی : ۰۲۵۳٦۳۵۲۸٤	دارنده تعداد /۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم /۲/۰۰۰ ریالی بانام.	
۵ـ ۷		
۵ـ ۸		
۵ـ ۹		
۵ـ ۱۰		

٦ـ نام و نام خانوادگی کلیه اعضای هیئت مدیره:

امضاء:

۱) علیرضا فرخ مهر (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره)

۲) فاطمه سادات سیدحسینی (نایب رئیس هیئت مدیره)

۳) زهرا جعفری (عضو هیئت مدیره)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

BEFOUS
best for your smile
شرکت توسعه تفکر نوین ارنا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۳۸۶

شرکت سیدگردان الکترونیک
MAJ CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت مدیریت غنایری و نوآوری
گروه مشاوران توان
(سهامی خاص)

عامل

نهاد مالی

۱/٤. تعداد دفعات تامین مالی جمعی

شرکت فوق تاکنون **چهار** بار از تامین مالی جمعی استفاده کرده است.



نام سکو	نام طرح	مبلغ (ریال)	تاریخ شروع جمع آوری وجوه	تاریخ پایان اجرای طرح
رایفاند	تامین سرمایه در گردش جهت تامین انواع نوشیدنی‌های مصرفی هتل‌ها	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۱۴۰۶/۰۷/۱۶
رایفاند	تامین سرمایه در گردش جهت تامین مواد مصرفی هتل‌ها	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۰۵
جمع‌سپار	تامین ملزومات سازمان‌ها از طریق سامانه زنجیره تامین بیفویز	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷
رایفاند	تامین سرمایه در گردش تولید بستر آنلاین مدیریت زنجیره تامین سازمان ها و هتل ها	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴

نهاد مالی

عامل

متقاضی

۱/۵. معرفی شرکت

شرکت توسعه فکر نوین آریا با برند تجاری بیفورز در سال ۱۳۹۹ تأسیس شد. بیفورز با پیشینه تجربه و اعتبار بیش از نیم قرن حضور در صنعت میزبانی، دارای سیستم‌های هوشمند پیشرفته خرید و فروش و لجستیک، در راستای تسهیل تأمین کالا و مدیریت زنجیره تأمین فعالیت دارد. چالش‌های مدیریت هتل‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها و سازمان‌های بزرگ و کوچک در تأمین مواد اولیه و مصرفی موردنیازشان، مستلزم برنامه‌ریزی جامع و دقیق و پیگیری مستمر است. هدف بیفورز ارائه خدمات تأمین کالا و پشتیبانی به مشتریان است. بیفورز با بهره‌گیری از سیستم‌های یکپارچه، فرآیند جستجو برای یافتن تأمین‌کننده، تهیه محصول یا خدمات موردنیاز مشتری، بارگیری و توزیع به مشتری را بر عهده خواهد داشت.

چالش مدیریت هتل‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها و سازمان‌های بزرگ و کوچک در تأمین مواد اولیه و مصرف موردنیاز سیستم زنجیره تأمین را پیچیده و پیگیری می‌نماید. بیفورز در گام نخست برای رفع دغدغه تأمین کالای تندمصرف (FMCG)، با در نظر گرفتن کیفیت بالا و قیمت رقابتی، با تأمین‌کنندگان برتر کشور وارد مذاکره شد و مسئولیت تأمین کالا در صنعت میزبانی را هدف اول خود قرار داد. تلاش در جهت تأمین جامع نیازهای مصرف‌کنندگان برای کمک به مدیریت هرچه بهتر آن‌ها، از ابتدا از اهداف زنجیره تأمین است.

خدمات قابل ارائه شرکت به شرح زیر است:

- تأمین محصولات و خدمات اختصاصی برای مشتری
- ارائه خدمات برچسب شخصی (Private Label) برای مشتری
- تأمین برندها و کالاهای مورد نظر مشتری
- ایجاد پنل اختصاصی جهت سهولت سفارش‌گذاری مشتریان
- ارائه گزارشات دوره‌ای و داشبوردهای تخصصی به مشتریان
- افزایش سود خرید مشتریان
- توزیع رایگان با زمان‌بندی منعطف به انتخاب مشتری
- پیش‌بینی و ارائه نقطه سفارش‌های مشتری با توجه به سابقه و جزئیات خرید

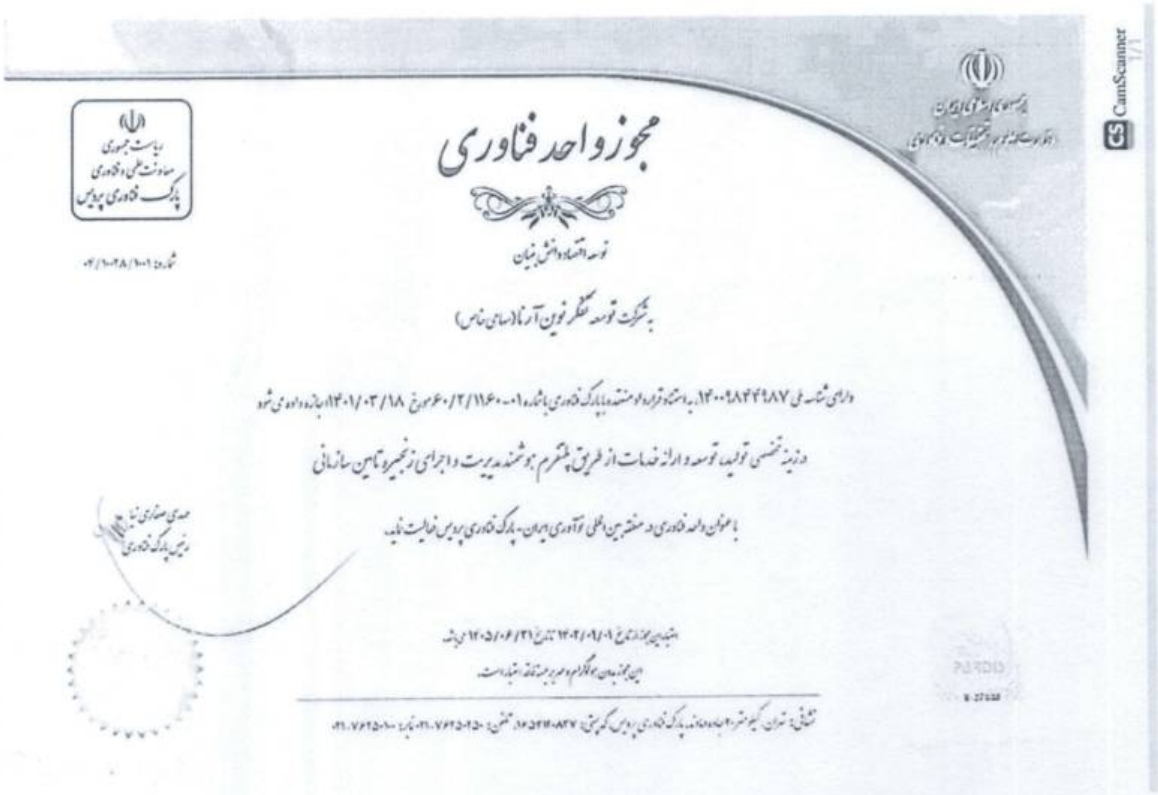
نهاد مالی

عامل

متقاضی

۱/۶. مجوزها و تائیدیه‌ها

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه کسب	اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی کشوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۶/۰۴/۲۸
۲	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۰۷/۲۴
۳	مجوز واحد فناوری	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۴	گواهی‌نامه ثبت علامت	سازمان ثبت اسناد و املاک	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۴۰۸/۰۴/۲۴



جمهوری اسلامی ایران

ریاست عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور

دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور

اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی کشوری

شناسه صنفی: ۰۴۶۸۰۷۵۱۰۴

تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

تاریخ انقضا: ۱۴۰۶/۰۴/۲۸

مباشر: دارد

شریک: ندارد



نوع شخص: حقوقی

نوع فعالیت: توزیعی

کد ایسیک: ۵۲۱۱۲۲

پروانه کسب

رسته شغلی:

عرضه انواع کالا و خدمات در فروشگاههای مجازی

نام شرکت: توسعه تفکر نوین آرنا | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۴۹۸۷ | شماره ثبت: ۵۷۳۸۶۴

نام: علیرضا | نام خانوادگی: فرخ مهر | شماره شناسنامه: ۰۰۱۷۶۳۶۰۷۸ | کدملی: ۰۰۱۷۶۳۶۰۷۸

نام پدر: محمدعلی | تاریخ تولد: ۱۳۷۳/۰۹/۰۲ | نشانی وبسایت: http://www.befoys.com

استان: تهران | شهرستان: تهران

نشانی: تهران، تهران، مرکزی، گاندی، خیابان آفریقا، خیابان یکم پلاک ۱۵۰، طبقه ۲

کدپستی: ۱۵۱۷۶۱۶۱۱۵

رئیس اتحادیه

مینا مهرنوش

نامبرده مجازی باشد بر اساس قانون نظام صنفی و مقررات مربوط در این مکان واحد صنفی دایر نماید.



نهاد مالی

شرکت سبدگردان الگوریتم

ALGORITHM CAPITAL

عامل شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد شتاب‌افزای عوان (سهامی خاص)

متقاضی

BEFOYS best for your smile

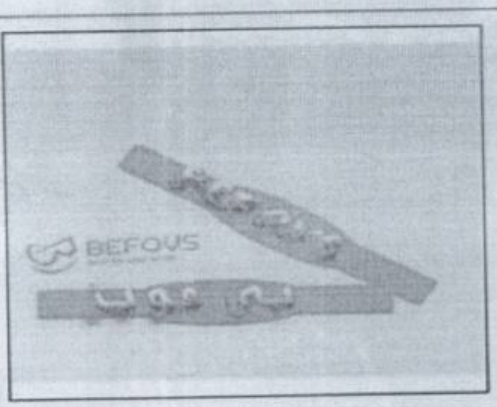
قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مرکز مالکیت معنوی

گواهی نامه ثبت علامت

مشخصات مالک: علیرضا فرخ مهر، شماره ملی: ۰۰۱۷۶۳۶۰۷۸، نشانی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران- محله دروس-خیابان شهید محمد صالح حسینی-خیابان منصور-پلاک ۰-ساختمان عمارت بکر دروس-طبقه ششم-واحد ۶۰۳، کد پستی: ۱۹۴۴۸۹۵۹۸۵، تابعیت جمهوری اسلامی ایران

اجزاء علامت تجاری: تصویر دو کادر مستطیل کشیده به رنگ آبی نفتی که روی همدیگر می باشند که کلمه بی فویز به فارسی به رنگ سفید و مشکی در کادر پایین و کلمه BEFOYS به لاتین به رنگ مشکی و سفید در بالا که ما بین خطوط کلمه(ادامه ظهر گواهی ثبت)

کالا و خدمات و طبقه بندی بین المللی:



طبقه ۱۶: کاتالوگ.
طبقه ۳۵: مشاوره در امور سازمانی و مدیریت کسب و کار، مدیریت هتل داری، تبلیغات، صادرات، مدیریت تجاری هتلها، توزیع مواد تبلیغاتی، خرید و فروش، اجاره محوطه و فضا برای تبلیغات، تبلیغات تلویزیونی، ارائه تجاری و کسب و کار، اجاره بیلبورد (تابلوی تبلیغات)، خدمات مدیریت کسب و کار برای پروژه های ساخت و ساز، توزیع نمونه های تبلیغاتی، تبلیغات آنلاین در یک شبکه کامپیوتری، خدمات بازاریابی، کارت ویزیت، مدیریت تجاری امور اداری تجارت کارهای دفتری راه اندازی و بهره برداری ازفروشگاههای زنجیره ای، خدمات خرده فروشی، خرید و فروش اینترنتی، خدمات مشاوره ای مربوط به مدیریت کسب و کار ارائه شده به صورت آنلاین یا از طریق اینترنت .
طبقه ۳۷: ساخت غرفه های نمایشگاهی، ساخت غرفه های ادامه ظهر گواهی ثبت...

حق تقدم:

شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی: **محل ثبت:**

مدت اعتبار: ده سال از تاریخ	شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه:	شماره و تاریخ ثبت علامت:
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تا ۱۴۰۸/۰۴/۲۴	۱۳۹۸۵۰۱۴۰۰۰۱۰۳۶۲۶۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۳- ۳۴۵۳۰۴

رئیس اداره ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی داخلی

غلامرضا بیات

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ امضاء:

غلامرضا بیات
رئیس اداره ثبت علائم تجاری
و نشانه های جغرافیایی داخلی

* در صورت تعداد مالکین و یا تغییرات مراتب شرح مندرج در ظهر گواهی نامه می باشد.
** اعلام اطلاعاتی مندرج در این گواهی نامه از طریق نشانی اینترنتی iripo.ssaa.ir قابل مشاهده می باشد.

متقاضی

BEFOYS
best for your smile
شرکت توسعه تفکر نوین آرنا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۳۸۶۴

عامل

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سهامی خاص)

نهاد مالی

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

فصل ۲- تحلیل مالی

۲/۱. صورت سود و زیان

براساس صورت‌های مالی متقاضی درآمد عملیاتی شرکت در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۱,۵۲۹,۸۲۷ و ۱,۰۵۷,۵۰۱ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمد عملیاتی شرکت نیز برای سال‌های مذکور به ترتیب ۹۸۲,۰۶۷ و ۷۷۰,۵۵۰ میلیون ریال می‌باشد. سود خالص شرکت در سال‌های مذکور نیز به ترتیب ۱۵۲,۵۷۲ میلیون ریال و ۲۰,۰۴۸ میلیون ریال می‌باشد.

همچنین براساس تراز آزمایشی ۶ ماهه سال ۱۴۰۵، درآمد عملیاتی شرکت ۴۲۵,۶۱۴ میلیون ریال می‌باشد.

- براساس صورت‌های مالی ۳ سال اخیر، شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نمی‌باشد.

	صورت سود و زیان		
میلیون ریال	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
درآمد عملیاتی	۵۳۵,۱۶۴	۱,۰۵۷,۵۰۱	۱,۵۲۹,۸۲۷
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	(٤٠٨,٥١٢)	(۷۷۰,۵۵۰)	(۹۸۲,۰٦۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۶,۶۵۲	۲۸۶,۹۵۱	۵۴۷,۷۶۰
جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۱,۸۰٤)	(۲۲۰,۵۳۰)	(۲۱۸,۷۵۰)
خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴,۸۴۸	۶۶,۴۲۱	۳۲۹,۰۱۰
هزینه‌های مالی	(۵,۳۷۳)	(٤٦,٤٧٦)	(۱۷۸,۷۵۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶,۵۸۱	۱۰۳	۲,۳۱۲
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶,۰۵۶	۲۰,۰۴۸	۱۵۲,۵۷۲
مالیات‌بردرآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۰۵۶	۲۰,۰۴۸	۱۵۲,۵۷۲

شرکت سنجندان الگوریتم (سهامی خاص)
ALGORITHM CAPITAL
نهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد نواندیشان جوان (سهامی خاص)
عامل

BEFOYS
best for your smile
متقاضی

شرکت توسعه تفکر نوین آرتا(سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۵۲۹,۸۲۷	۱,۰۵۷,۵۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۹۸۲,۰۶۷)	(۷۷۰,۵۵۰)
سود ناخالص		۵۴۷,۷۶۰	۲۸۶,۹۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۱۸,۷۵۰)	(۲۲۰,۵۴۰)
سود عملیاتی		۳۲۹,۰۱۰	۶۶,۴۲۰
هزینه های مالی	۸	(۷۷۸,۷۵۰)	(۴۶,۴۷۶)
سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۲,۳۱۲	۱۰۳
سود خالص		۱۵۲,۵۷۲	۲۰,۰۲۸

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود (زیان) جامع محدود به سود سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۲

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد خوارزمیان جوان (سهامی خاص)

شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)

BEFOYS best for your smile شرکت توسعه تفکر نوین آرتا (سهامی خاص)

نهاد مالی

عامل

متقاضی

۲/۲. ترازنامه

	صورت وضعیت مالی (ترازنامه)		
میلیون ریال	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
موجودی نقد و بانک	۱۹,۳۸۹	۳۳,۲۵۳	۸۰,۰۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری	۲۶۰,۶۵۲	۴۲۰,۳۶۰	۵۵۷,۳۶۶
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی	۰	۰	۰
جاری شرکا و سهامداران	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۲۱۹,۰۹۸	۳۸۰,۷۴۳	۳۲۷,۵۴۹
سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰,۲۰۷	۰	۴۱۲,۳۸۴
جمع دارایی‌های جاری	۵۳۹,۳۴۶	۸۳۴,۳۵۶	۱,۳۷۷,۳۲۵
دریافتنی‌های بلند مدت	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۹,۱۹۴	۲۳۷,۲۹۵	۲۰۰,۵۶۵
دارایی‌های نامشهود	۸,۰۴۸	۸,۴۰۸	۱۴۱,۴۰۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۳,۷۴۲	۲۵۲,۲۰۳	۳۴۸,۴۷۳
جمع دارایی‌ها	۷۷۳,۰۸۸	۱,۰۸۶,۵۵۹	۱,۷۲۵,۷۹۸
حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۰۸,۶۶۴	۴۱۹,۶۴۷	۳۲۹,۰۸۰
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	۰	۰	۰
جاری شرکا و سهامداران	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
ذخیره مالیات	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۵۶,۲۳۶	۳۸,۶۷۶	۲۱۵,۹۰۸
جمع بدهی‌های جاری	۳۶۴,۹۰۰	۴۵۸,۳۲۳	۵۴۴,۹۸۸
حساب‌ها و اسناد پرداختنی بلندمدت	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۶۴,۹۰۰	۴۵۸,۳۲۳	۵۴۴,۹۸۸
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

	صورت وضعیت مالی (ترازنامه)		
میلیون ریال	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
اندوخته قانونی	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق‌نیافته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸,۱۸۹	۲۸,۲۳۷	۱۸۰,۸۰۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۰۸,۱۸۹	۶۲۸,۲۳۷	۱,۱۸۰,۸۰۹
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۷۷۳,۰۸۹	۱,۰۸۶,۵۶۰	۱,۷۲۵,۷۹۷

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد خواهان جوان (سهامی خاص)

عامل

شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص) ALGORITHM CAPITAL

نهاد مالی

تراز ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

best for your smile

بیفویز BEFOYS

پلتفرم هوشمند مدیریت زنجیره تامین

تاریخ 1405/08/10

شماره پیوست 534/م/1405

شرکت توسعه تفکر نوین آرنا

تراز آزمایشی

از 1405/01/01 الی 1405/06/31

نام حساب	بد-مانده انتها	بس-مانده انتها
دارایی‌های ثابت مشهود	200,564,701,950	
دارایی‌های نامشهود	141,408,214,679	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	6,500,000,000	
دریافتنی‌های بلندمدت	27,306,211,944	
سایر دارایی‌ها	15,656,694,412	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	325,468,465,223	
موجودی مواد و کالا	424,269,525,521	
دریافتنی‌های تجاری	492,214,565,611	
سایر دریافتنی‌ها	125,622,256,330	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	1,907,574,700	
موجودی نقد	6,296,513,174	
سرمایه		600,000,000,000
افزایش سرمایه در جریان		400,000,000,000
سود و زیان انباشته		180,809,795,202
پرداختنی‌های بلندمدت		32,859,400,229
پرداختنی‌های تجاری		19,233,204,568
سایر پرداختنی‌ها		102,233,832,626
تسهیلات مالی جاری		221,906,781,216
درآمدهای عملیاتی		425,614,236,565
هزینه‌های حقوق و دستمزد	55,685,841,531	
هزینه‌های عملیاتی	5,265,651,856	
هزینه‌های توزیع و فروش	2,316,512,695	
هزینه‌های مالی	9,956,223,218	
بهای تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته	309,846,449,631	
حساب‌های انتظامی	1,329,416,050,546	
طرف حساب‌های انتظامی		1,329,416,050,546
پرداختنی‌های کوتاه‌مدت		167,628,152,069
جمع	3,479,701,453,021	3,479,701,453,021

باتشکر

مدیر عامل شرکت توسعه تفکر نوین آرنا

علیرضا فرخ مهر

تهران/ پارک فناوری پردیس/ خیابان دانش۴
تلفن ۰۲۱-۹۱۰۷۷۰۹۱
قطعه۱۶۵/ساختمان فناوران/طبقه۳/واحد
کدپستی ۰۴۱۲۰۶۰۰
BEFOYS.COM

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد خواهان خوارزمی (سهامی خاص)

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

نهاد مالی

عامل

متقاضی

محاسبه نسبت‌های مالی:

تاریخ / نسبت	حسابرسی شده ۱۴۰۲	حسابرسی شده ۱۴۰۳	حسابرسی شده ۱۴۰۴
نسبت جاری	۱.۴۸	۱.۸۲	۲.۵۳
نسبت آنی	۰.۸۸	۰.۹۹	۱.۹۳
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)	۰.۸۹	۰.۷۳	۰.۴۶
نسبت پوشش بهره	۰.۹۰	۱.۴۳	۱.۸۴
نسبت بازده دارایی‌ها	۱٪	۲٪	۹٪
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۱٪	۳٪	۱۳٪
حاشیه سود خالص	۱٪	۲٪	۱۰٪

نسبت جاری در سال ۱۴۰۴، ۲/۵۳ می‌باشد که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بازده دارایی‌ها در سال ۱۴۰۴، ۹٪ می‌باشد که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

حاشیه سود ناخالص شرکت، ۱۰٪ می‌باشد که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
نهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سهامی خاص)
عامل

BEFOUS
best for your smile
متقاضی

فصل ۳- تحلیل عملیاتی و اجرایی

۳/۱. معرفی محصول

عنوان پروژه	تامین سرمایه در گردش جهت خرید لوازم و ملزومات مصرفی هتل ها	
کارکرد و عملکرد محصول	تهیه مواد مصرفی هتل‌ها و رستوران‌ها	
وضعیت کنونی پروژه	در حال بهره‌برداری	
برآورد مبلغ و زمان پروژه	(ماه): زمان اجرای پروژه	۱۲
	مبلغ اجرای پروژه (میلیون ریال):	۵۰,۰۰۰
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)	بله ☑ خیر ☐ حجم فروش براساس تراز ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱: ۴۲۵,۶۱۴ میلیون ریال	
مجوزهای موردنیاز جهت اجرای پروژه	پروانه تولید و بهره‌برداری ☑ مجوز تأسیس ☑ پروانه کسب ☑ ☐ مجوز نیروی انتظامی ☐ مجوز محیط‌زیست ☐ مجوز وزارت بهداشت ☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد اروپا ce☐ گواهی نانومقیاس ☐ سایر	
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)	هتل‌ها، رستوران‌ها و سازمان‌های مختلف	

شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص)
ALGORITHM CAPITAL
تهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد خواهان جوان
عامل

BEFOYS
best for your smEs

متقاضی

فصل ۴- نحوه تامین مالی جمعی

در این طرح شرکت توسعه تفکر نوین آرنا جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز هتل‌ها و رستوران‌ها نیاز به ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه دارد که از این مبلغ ۵۰ میلیارد ریال توسط شرکت و ۵۰ میلیارد ریال توسط فرآیند تامین مالی جمعی تامین می‌گردد. که با فرض سود پیش‌بینی شده ۳۷ درصدی[۳]، قادر به ایجاد ۳۷.میلیارد ریال سود در طی ۱۲ ماه خواهد بود.

درآمد طرح براساس اظهارات متقاضی (به شرح نامه پیوست)، در یک سال (۱۲ ماه) مدت زمان طرح، معادل **۱۳۷,۰۰۰ میلیون ریال** میباشد.

هزینه های طرح (بر اساس اظهارات متقاضی) در یک سال (۱۲ ماه) مدت زمان طرح، شامل هزینه مواد اولیه(خرید سینه مرغ، فیله گوساله و...)، هزینه سربار و هزینه دستمزد معادل ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال میباشد.

همچنین با در نظر گرفتن هزینه های قابل قبول طرح و کارمزد عامل و فرابورس مجموع هزینه های طرح معادل **۱۰۲,۲۰۰ میلیون ریال** میباشد.

[۳] اعلام شده توسط متقاضی

متقاضی

عامل

نهاد مالی

پلتفرم هوشمند مدیریت زنجیره تامین

بیفویز
BEFOYS
بسمه تعالی

best for your smile

تاریخ 1405/08/09
شماره 1405/م/533

مدیریت محترم شرکت فناوری و نوآوری رشد خواهان جوان

موضوع :اعلام بهای تمام‌شده و سود پیش‌بینی‌شده طرح بیفویز

با سلام و احترام

بدین‌وسیله بر اساس اطلاعات و برآوردهای ارائه‌شده، هزینه‌های پیش‌بینی شده اجرای طرح شرکت توسعه تفکر نوین آرتا و سود پیش‌بینی‌شده آن به شرح زیر اعلام می‌گردد. مدت اجرای طرح ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است

ردیف	شرح	مبلغ	واحد
۱	مواد اولیه	۷۱٬۸۵۶	میلیون ریال
۲	حقوق و دستمزد	۱۸٬۵۹۱	میلیون ریال
۳	سربار	۹٬۵۰۸	میلیون ریال
	جمع اقلام هزینه‌ای	۹۹٬۹۵۵	میلیون ریال

:برآورد مواد اولیه مورد نیاز

ردیف	شرح مواد اولیه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	سینه مرغ پاک‌شده بدون استخوان	۱۸٬۴۵۳
۲	فیله گوساله پاک‌شده	۱۶٬۶۲۲
۳	ممر راسته گوساله پاک‌شده	۱۲٬۱۲۷
۴	سردست گوساله پاک‌شده بدون استخوان	۹٬۴۵۹
۵	تخم‌مرغ بسته‌ای ۱۸۰ عدد (زرده طلایی)	۶٬۶۳۰
۶	برنج ایرانی ۱۰ کیلویی	۴٬۳۳۶
۷	برنج تحفه مازندران، کیسه ۱۰ کیلویی	۴٬۴۰۷
	جمع	۷۱٬۸۵۶

:شرایط تامین مالی و سود پیش‌بینی‌شده

مبلغ کل مورد نیاز جهت اجرای پروژه ۱۰۰ میلیارد ریال)معادل ۱۰ میلیارد تومان .

مبلغ مورد درخواست از مسیر تامین مالی جمعی ۵۰ میلیارد ریال)معادل ۵ میلیارد تومان

مدت اجرای طرح ۱۲ ماه .

درصد سود پیش‌بینی‌شده سالانه ۳۷ درصد .

مبلغ سود پیش‌بینی‌شده ۳۷ میلیارد ریال)معادل ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

لازم به ذکر است جمع اقلام هزینه‌ای مندرج در اطلاعات دریافتی، ۹۹،۹۵۵ میلیون ریال است که با گرد کردن، حدود ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام می‌شود. سود فوق نیز مطابق اطلاعات ارائه‌شده، برآورد پیش‌بینی‌شده طرح است. این نامه جهت ارائه و بهره‌برداری در فرآیند بررسی و تامین مالی طرح صادر می‌گردد

با تشکر

مدیر عامل شرکت توسعه تفکر نوین آرتا

تهران، پارک فناوری پردیس، خیابان دانش ۶
تلفن ۰۲۱-۹۱۰۷۷۰۹۱

BEFOYS.COM

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

نهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد خواهان جوان (سهامی خاص)

BEFOYS
best for your smile

متقاضی

٤/١. اطلاعات طرح

مواد اولیه مورد نیاز (براساس مستندات موجود و اعلام شده توسط متقاضی) بشرح زیر است:

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	سینه مرغ پاک شده بدون استخوان	۱۸,۴۵۳
۲	فیله گوساله پاک شده	۱۶,۶۴۴
۳	مغز راسته گوساله پاک شده	۱۲,۱۲۷
۴	سردست گوساله پاک شده بدون استخوان	۹,۲۵۹
۵	تخم مرغ بسته‌ای ۱۸۰ عدد (زرده طلایی)	۶,۶۳۰
۶	برنج ایرانی ۱۰ کیلویی	۴,۳۳۶
۷	برنج تحفه مازندران کیسه ۱۰ کیلویی	۴,۴۰۷
مجموع		**۷۱,۸۵٦**

خلاصه طرح تامین مالی جمعی:

مبلغ طرح-میلیون ریال	۵۰,۰۰۰
منابع در دسترس (میلیون ریال)	۴۷,۸۰۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات-میلیون ریال	۱۳۷,۰۰۰
مبلغ کل فروش-میلیون ریال	۱۳۷,۰۰۰
بهای تمام شده خرید مواد اولیه(شامل سینه مرغ، فیله گوساله، برنج و...)-میلیون ریال	۷۱,۸۵۶
هزینه نیروی انسانی-میلیون ریال	۱۸,۵۹۱
هزینه سربار-میلیون ریال	۹,۵۵۳
مبلغ کل بهای تمام شده-میلیون ریال	۱۰۰,۰۰۰
کارمزد عامل-میلیون ریال	۲,۰۰۰
کارمزد فرابورس-میلیون ریال	۲۰۰
کل هزینه قابل قبول-میلیون ریال	۱۰۲,۲۰۰
سود ناخالص	۳٤,۸۰۰
حاشیه سود	٪۲۵.٤
سهم مشارکت کنندگان	٪٦٤.٦٦

نهاد مالی

عامل

متقاضی

جریان وجوه نقد طرح:

جدول جریان وجوه نقد طرح (میلیون ریال)													
ماه	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
آورده	(۴۵,۰۰۰)												
سود علی‌الحساب				۵,۶۲۵			۵,۶۲۵			۵,۶۲۵			۵,۶۲۵
بازگشت اصل سرمایه													۴۵,۰۰۰
خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان	(۴۵,۰۰۰)			۵,۶۲۵			۵,۶۲۵			۵,۶۲۵			۵۰,۶۲۵

تحلیل حساسیت:

	درآمد حاصل از ارائه خدمات-میلیون ریال					
بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	سود خالص	۸۲,۲۰۰	۱۰۹,۶۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۷۸,۱۰۰	۲۱۹,۲۰۰
	۶۱,۳۲۰	۲۰,۸۸۰	۴۸,۲۸۰	۷۵,۶۸۰	۱۱۶,۷۸۰	۱۵۷,۸۸۰
	۸۱,۷۶۰	۴۴۰	۲۷,۸۴۰	۵۵,۲۴۰	۹۶,۳۴۰	۱۳۷,۴۴۰
	۱۰۲,۲۰۰	(۲۰,۰۰۰)	۷,۴۰۰	**۳۴,۸۰۰**	۷۵,۹۰۰	۱۱۷,۰۰۰
	۱۴۳,۰۸۰	(۶۰,۸۸۰)	(۳۳,۴۸۰)	(۶,۰۸۰)	۳۵,۰۲۰	۷۶,۱۲۰
	۱۶۳,۵۲۰	(۸۱,۳۲۰)	(۵۳,۹۲۰)	(۲۶,۵۲۰)	۱۴,۵۸۰	۵۵,۶۸۰

شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص) ALGORITHM CAPITAL نهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد خوانان جوان (سهامی خاص) عامل

BEFOUS best for your smile

متقاضی

خلاصه طرح:

شرح	عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه‌های طرح به تفکیک	هزینه مواد اولیه	۷۱,۸۵۶
	هزینه نیروی انسانی	۱۸,۵۹۱
	هزینه سربار	۹,۵۵۳
اطلاعات پروژه	کل درآمد پیش‌بینی‌شده پروژه	۱۳۷,۰۰۰
	کل هزینه‌های پروژه(بدون در نظر گرفتن کارمزد عامل و فرابورس)	۱۰۰,۰۰۰
	کل سود پیش‌بینی‌شده پروژه(بدون در نظر گرفتن کارمزد عامل و فرابورس)	۳۷,۰۰۰
سهم الشرکه از هزینه	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۵۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از هزینه	٪۵۰
	سهم شرکت از هزینه	۵۰,۰۰۰
	درصد سهم شرکت از هزینه	٪۵۰
سهم الشرکه از سود	سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۲۵,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از سود کل	٪۶۸
	سهم شرکت از سود کل	۱۲,۰۰۰
	درصد سهم شرکت از سود کل	٪۳۲
آورده سرمایه‌گذار در پروژه	دوره پروژه (ماه)	۱۲
	آورده نقدی سرمایه‌گذار	۵۰,۰۰۰
دوره وصول مطالبات	سه ماهه اول	۶,۲۵۰
	سه ماهه دوم	۶,۲۵۰
	سه ماهه سوم	۶,۲۵۰
	سه ماهه چهارم	۶,۲۵۰
نرخ بازده دوره	حاشیه سود پیش بینی شده اسمی	٪۵۰
	معادل حاشیه سود موثر سالانه	٪۶۰

شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص)
ALGORITHM CAPITAL
نهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد خواهان جوان (سهامی خاص)
عامل

BEFOUS
test for your smile

متقاضی

فصل ۵- نتیجه‌گیری

۵/۱. ریسک‌ها

عنوان ریسک	عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
تغییرات قیمت مواد اولیه	معمولا افزایش نرخ مواد اولیه منجر به افزایش قیمت محصولات خواهد شد لکن در صورت تحقق هرگونه ریسک و انحراف از برنامه مالی طرح ریسک مزبور به عهده طرفین خواهد بود.	➢ پیش خرید مواد اولیه ➢ خرید و انبار مواد اولیه
تغییر قیمت محصول	قیمت محصول برآوردی براساس آخرین قیمت فروش شرکت می باشد. تغییر در قیمت محصولات به دلایلی از جمله تغییر در قوانین به عهده طرفین خواهد بود.	➢ بازاریابی مناسب ➢ پیش فروش محصولات ➢ ارائه خدمات پس از فروش مناسب
ایجاد اختلال در خط تولید و عدم امکان تولید به میزان برنامه ریزی شده	در صورت وقوع این امر ریسک مزبور به عهده متقاضی خواهد بود و میبایست حداقل سود برآوردی در طرح را از سایر منابع درآمدی خود جبران نماید.	➢ نظارت و نگهداشت تجهیزات ➢ ارتباط با تأمین‌کنندگان داخلی قطعات و تجهیزات
عدم امکان تحقق برنامه فروش به میزان برنامه ریزی شده	تحقق این امر بر عهده متقاضی خواهد بود. در صورت عدم امکان فروش و تولید محصول موضوع طرح متقاضی موظف به جبران آن از محل فروش سایر محصولات خود خواهد بود.	-
عدم وصول نقدی مطالبات بابت فروش محصولات موضوع طرح طی دوره طرح	براساس رویه‌های گذشته و دوره وصول مطالبات کوتاه شرکت، تحقق این امر پایین برآورد می‌شود. اما در صورت تحقق، این ریسک برعهده متقاضی است.	➢ کاهش دوره وصول مطالبات
آسیب به محصولات و مواد اولیه (آتش سوزی، سرقت،...)	این ریسک در صورت وقوع بر عهده متقاضی می‌باشد.	➢ بیمه کردن تجهیزات، مواد اولیه و محصولات شرکت
کاهش دوره گردش و درآمد برآوردی در طرح	در صورت وقوع بر عهده متقاضی می‌باشد.	-
کاهش حاشیه سود	این ریسک برعهده متقاضی می‌باشد.	-
نتیجه گیری	ریسک مالی شرکت متوسط رو به بالا و ریسک فنی متوسط رو به کم و ریسک اعتباری شرکت متوسط ارزیابی می‌گردد. لذا در نتیجه ریسک کلی شرکت متوسط رو به بالا می‌باشد.	➢ پیشنهاد می‌گردد از شرکت جهت تأمین مالی تا سقف ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال ضمانت تعهد پرداخت بانکی اخذ گردد.

شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص)
ALGORITHM CAPITAL
نهاد مالی

عاما

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد خوارزمیان عوان (سهامی خاص)

متقاضی

BEFOUS
Best for your smile