

گزارش ارزیابی شرکت

ره جاوید کویر آرا

خلاصه طرح			
گزارش ارزیابی شرکت ره جاوید کویر آرا			
سال تأسیس:	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	موضوع اصلی فعالیت:	صادرات محصولاتی نظیر رب گوجه فرنگی و خرما
نوع ثبت:	سهامی خاص		
محل ثبت:	ابرکوه	نوع دانش‌بنیانی:	دانش‌بنیان نمی‌باشد
شناسه ملی شرکت:	۱۴۰۰۹۹۱۷۷۱۶	سرمایه اولیه:	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میانگین ماهانه کارکنان در استخدام طی سال:	۵ نفر[1]	سرمایه فعلی:	۲۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تأمین مالی جمعی (میلیون ریال)			
نوع تأمین مالی جمعی:	شناور	مبلغ تأمین مالی جمعی	۳۸۰,۰۰۰
محصول موضوع تأمین مالی جمعی:	تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش رب گوجه فرنگی		
مدت تأمین مالی جمعی (ماه):	۱۲	درصد سود قابل‌تحقق:	٪ ۴۸/۵
میزان سود قابل‌تحقق:	۱۸۴,۳۰۰	تضمین:	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی

[1] با استناد به صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴

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

عامل

شرکت سبدگردان آلگوریتم (سهامی خاص)

نهاد مالی

شرکت ره جاوید کویر آرا شماره ثبت: ۸۴۶

مطالب

فصل ۱- معرفی شرکت ۳
۱.۱. اطلاعات ثبتی شرکت ۳
۱.۲. تاریخچه فعالیت شرکت ۴
۱.۳. اطلاعات اعضای هیئت مدیره ۵
۱.۴. اطلاعات سهامداران شرکت ۶
۱.۵. مجوزها و تائیدیه‌ها ۶
۱.۶. تعداد دفعات تامین مالی جمعی ۹
فصل ۲- تحلیل مالی ۱۰
۱.۷. ترازنامه ۱۰
۱.۸. صورت سود و زیان ۱۱
۱.۹. تراز ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (ریال) ۱۳
۱.۱۰. تحلیل نسبت‌های مالی ۱۳
فصل ۳- تحلیل عملیاتی و اجرایی ۱۴
۲.۱. معرفی محصول ۱۴
فصل ۴- نحوه تامین مالی جمعی ۱۵
۳.۱. شرح طرح ۱۵
۳.۲. اطلاعات هزینه ها و درآمدهای طرح ۱۵
فصل ۵- نتیجه‌گیری ۱۹
۳.۳. ریسک‌ها ۱۹

شرکت سبدگردان آلگوریتم (سهامی خاص)
ALGORITHM CAPITAL
تهاد مالی

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

شرکت ره جاوید کویر آرا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۸۸۶
مشاور

فصل ۱- معرفی شرکت

۱/۱. اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	ره جاوید کویر آرا		
تاریخ ثبت:	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	**شماره ثبت:**	۸۸۶
محل ثبت:	ابرکوه	**شناسه ملی:**	۱۴۰۰۹۹۱۷۷۱۶
نوع شرکت:	سهامی خاص[۲]	**سرمایه اولیه (میلیون ریال):**	۱۰۰
		سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۲۰،۸۳۵[۳]
موضوع فعالیت براساس اساسنامه:	به استناد روزنامه رسمی ۲۲۱۴۹، مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶، موضوع فعالیت شرکت بدین شرح است: تهیه ، تولید ، بسته بندی ،توزیع و ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل : مواد غذایی و دانه های روغنی،زغال سنگ ،،کاغذ ،چوب ،خوراک دام و طیور ،وسایل الکترونیکی ، لوازم برقی ، و وسایل آشپزخانه و، دارو ، آرایشی بهداشتی ،گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت در نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی ، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی ، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین اللملی ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ،اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.		
مدیرعامل:	نیلوفر بهرامی[۴]	**حق امضا:**	به استناد روزنامه رسمی ۲۳۵۱۱، مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای خانم نیلوفر بهرامی به شماره ملی . به سمت مدیرعامل یا با امضای آقای محمد حسین بهرامی به شماره ملی

[۲] با استناد به روزنامه رسمی ۲۲۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸، نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
[۳] با استناد به روزنامه رسمی ۲۲۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
[۴] با استناد به روزنامه رسمی ۲۳۵۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

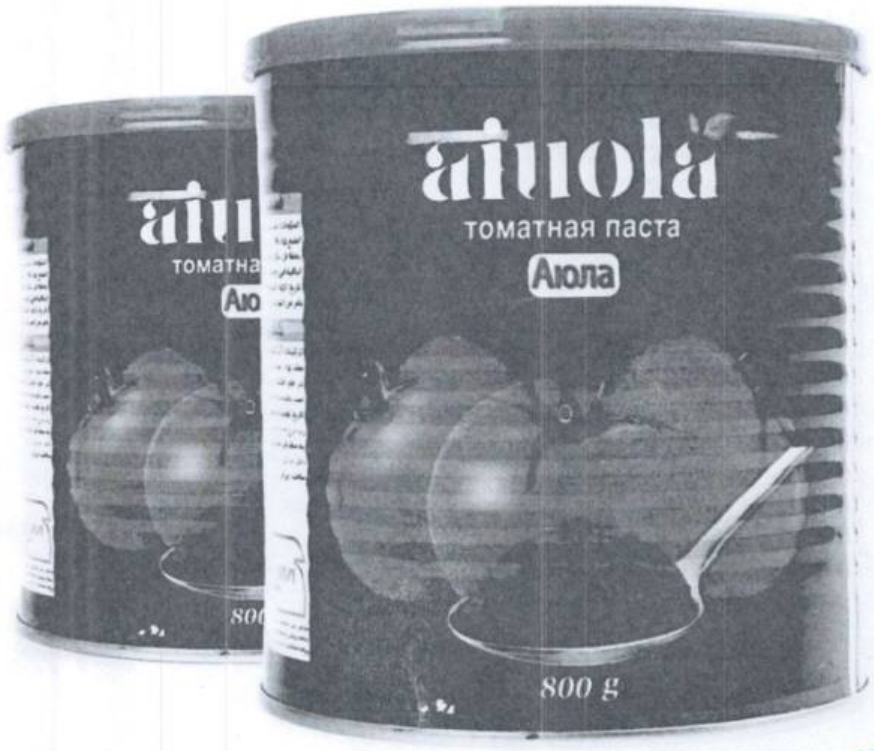
نهاد مالی

شرکت مدیریت دانش بنیان رشد نوآوری و نوآوری رشد نوآوران جوان

متقاضی

			به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
موبایل:		**پست الکترونیک:**	
تلفن:		**آدرس وب‌سایت:**	-
نشانی مرکز اصلی شرکت:	به استناد روزنامه رسمی ۲۲۸۹۱، مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳، محل شرکت به آدرس استان یزد، شهرستان ابرکوه، بخش مرکزی، شهر ابرکوه، جرم دین، کوچه شهیدصدوقی نوزدهم، خیابان شهید صدوقی، پلاک ۳۶۱، طبقه همکف، به کد پستی: ۸۹۳۱۹۸۷۵۹۳ تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید .	**نوع مالکیت:**	استیجاری

۱/۲. تاریخچه فعالیت شرکت



نهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد نوآفرینان جوان

منقاضی

شرکت ره جاوید کویر آرا از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در استان یزد آغاز کرده و از همان ابتدا مأموریت اصلی خود را بر تولید، بسته‌بندی و صادرات محصولات غذایی متمرکز کرده است. این مجموعه با برند آیولا (Aiuola) شناخته می‌شود و در زمینه تولید رب گوجه‌فرنگی، خیارشور و انواع خشکبار بسته‌بندی‌شده فعالیت دارد.

شرکت ره جاوید کویر آرا با تکیه بر کیفیت بالا، بسته‌بندی استاندارد و رویکرد کاملاً صادرات‌محور توانسته مسیر توسعه خود را در بازارهای بین‌المللی هموار کند. صادرات از روز نخست به عنوان هدف اصلی این مجموعه تعریف شده و آیولا اکنون محصولات خود را در محافل معتبر تجاری و پلتفرم‌های آنلاین روسیه ارائه می‌دهد؛ موضوعی که بیانگر استقبال مصرف‌کنندگان روس از طعم اصیل و کیفیت قابل اعتماد محصولات ایرانی است.

رب گوجه‌فرنگی آیولا در بسته‌بندی‌های متنوع و مطابق با معیارهای بین‌المللی عرضه می‌شود. استفاده از مواد اولیه طبیعی و سالم باعث شده این محصول نه‌تنها انتخابی مناسب برای خانواده‌ها باشد، بلکه رستوران‌ها و صنایع غذایی نیز آن را به عنوان یک گزینه مطمئن ترجیح دهند.

در ادامه مسیر توسعه، بازارهای اروپایی نیز به عنوان هدف جدید صادراتی آیولا تعیین شده‌اند. با افزایش تمایل مشتریان اروپایی به محصولات طبیعی و باکیفیت، این برند تلاش می‌کند با رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا سهم خود را در این بازارها افزایش دهد.

با وجود چالش‌هایی مانند تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی، موفقیت برندهایی مثل آیولا نشان می‌دهد که محصولات غذایی ایران توانایی رقابت جدی در بازارهای جهانی را دارند. آیولا در نظر دارد با گسترش شبکه توزیع و همکاری با تأمین‌کنندگان معتبر، حضور خود را در کشورهای آسیای میانه و اروپایی بیش از پیش تقویت کند.

۱/۳. اطلاعات اعضای هیئت مدیره

به استناد روزنامه رسمی ۲۳۵۱۱، مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲، اعضای هیئت مدیره بدین شرح است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	نماینده	شناسه / شماره ملی
۱	خانم نیلوفر بهرامی	حقیقی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره		
۲	آقای محمد حسین بهرامی	حقیقی	رئیس هیئت مدیره		
۳	خانم رضوان محمدی	حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره		

نهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد خوارزمیان جوان

عامل

متقاضی

شرکت ره جاوید کویر آرا شماره ثبت: ۱۸۶

۱/٤. اطلاعات سهام‌دارن شرکت

به استناد روزنامه رسمی ۲۲۸۴۸، مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸، سهامدارن شرکت بدین شرح است:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ اسمی (ریال)
۱	نیلوفر بهرامی	حقیقی	۷۹۹۶	٪۷۹.۹۶	۱۶,۶۵۹,۶۶۶,۰۰۰
۲	محمدحسین بهرامی	حقیقی	۲۰۰۰	٪ ۲۰	۴,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۳	رضوان محمدی	حقیقی	۴	٪۰.۰۴	۸,۳۳۴,۰۰۰
	مجموع		**۱۰,۰۰۰**	**٪۱۰۰**	**۲۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰**

۱/۵. مجوزها و تائیدیه‌ها

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	گواهینامه ثبت علامت	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	-
۲	پروانه بهداشتی ساخت	وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

نهاد مالی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد نواهان جوان (سهمی خاص)
عامل

شرکت ره جاوید کویر آرا
شماره ثبت: ۸۷۶
متقاضی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی فارس

شماره : 1625847685
تاریخ : 1404/04/24

شماره پروانه بهداشتی ساخت
(استفاده از ظرفیت خالی)
36/ظ/4285

پروانه بهداشتی ساخت (استفاده از ظرفیت خالی)

نام فرآورده : کنسرو رب گوجه فرنگی	نام تجارتی : 1- آیولا 2- جستقول
مشخصات بسته بندی : ظرف شیشه ای یا در فلزی و کلاف مناسب در اوزان 700، 1500 گرم - قوطی فلزی استوانه ای یا لاک مناسب در اوزان 400، 800، 3000، 4300 گرم	
دارنده پروانه (دارنده نام تجاری) : شرکت ره جاوید کویر آرا	آدرس :
شماره ثبت شرکت/پروانه بهره برداری (وزارت بهداشت) : 886	تلفن : 03532821520
نام کارخانه تولیدی : شرکت تولیدی توریمی باشیل دشت کیان	
نشانی کارخانه تولیدی : فارس -مرودشت -کیلومتر 70جاده قدیم شیراز اصفهان	شماره پروانه بهداشتی ساخت : 36:15153 تلفن : 07158613018

فرمول ترکیبی	درصد
آب گوجه فرنگی صاف و تغلیظ شده (.)	۹۸/۵
نمک تصفیه شده خوراکی	۱/۵

۱- ویژگی های فرآورده نهایی باید با معیارهای ملی مصوب و ضوابط جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابقت داشته باشد
۲-کلیه مواد اولیه مصرفی باید از مراکز و موسساتی که دارای پروانه ساخت معتبر یا پروانه بهداشتی ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند تهیه گردد
۳-این پروانه به منزله مجوز استفاده از ظرفیت خالی می باشد
۴- هرگونه تغییر در شرکت سفارش دهنده شامل (تغییر نام ، تغییر محل و سایر) بایستی باطلاع و موافقت قبلی این دانشکده باشد .

دارنده این پروانه شرکت ره جاوید کویر آرا دارنده نام تجاری آیولا، جستقول می باشد و کلیه مسئولیتهای حقوقی تولید فرآورده بر عهده دارنده پروانه و همچنین کارخانه تولیدی می باشد.

☐ صدور
☑ اصلاح ☑ تمدید(به استناد پروانه بهداشتی ساخت (استفاده از ظرفیت خالی) به شماره رهگیری 1610164959 مورخ 1403/04/11 به منظور تمدید و اصلاح صادر گردیده و پروانه قبلی از درجه اعتبار ساقط می گردد.)

به استناد مواد 8 و 9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1346 و آئین نامه های اجرایی مربوطه و ماده 6 دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و متعمم‌های غذایی رژیمی، به موجب این پروانه موافقت می گردد که فرآورده فوق با مشخصات مذکور در بالا و با رعایت مقررات و آئین نامه های مربوطه در کارخانه یاد شده تولید و توسط دارنده پروانه (دارای نام تجاری) عرضه گردد. اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت یک سال می باشد ضمنا هزینه صدور مجوز با کد رهگیری 2426685887 از طریق سامانه TTAC پرداخت شد.

" این پروانه بدون قلم خوردگی است. "

اصالت این پروانه با کد رهگیری 1625847685 از طریق سامانه http://fmc.sums.ac.ir/ قابل بررسی است.

رونوشت:

دکتر محمد جواد خشنود
معاون غذا و دارو

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
نهاد مالی
(سهامی خاص)

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهران نامیران
(سهامی خاص)

متقاضی

شماره ثبت : ۸۸۶

قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شناسه یکتا: ۱۴۰۱۵۰۳۴۰۰۰۱۰۴۴۵۹۰

رمز تصدیق: ۶۹۹۵۸۹

گواهی نامه ثبت علامت

شماره اظهارنامه علامت تجاری: ۱۴۰۰۵۰۱۴۰۰۰۱۰۲۳۷۲۷ شماره ثبت علامت تجاری: ۴۱۵۵۳۸

تاریخ اظهارنامه علامت تجاری: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تاریخ ثبت علامت تجاری: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

اجزاء علامت تجاری

کلمه Aiuola ایولا به لاتین و فارسی طبق نمونه.

تصویر علامت

ایولا

Aiuola

مشخصات مالک

شرکت ره جاوید کویر آرا با مسئولیت محدود، شماره ثبت: ۸۸۶، شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۱۷۷۱۶، نشانی: استان یزد ، شهرستان ابرکوه ، بخش مرکزی ، شهر ابرکوه، محله جرم دین ، کوچه شهیدصدوقی نوزدهم ، خیابان شهید صدوقی ، پلاک ۰ ، طبقه همکف، کد پستی: ۸۹۳۱۹۸۷۵۸۷، تابعیت جمهوری اسلامی ایران

کالا و خدمات و طبقه بندی بین المللی

طبقه ۲۹: لوبیاکنسروشده، آجیل طعم دار، آجیل های برشته شده، تخمه آفتابگردان، هموس [پوره نخود]، اردم، کنسرو خیار شیرین، نخود فرآوری شده، کره کنجد، کره بادام هندی، فندق کنسروشده، تاهینی (خمیر دانه کنجد)، قند غرمغ خشکبار، توت خشک، بادام هندی (منز)، فندق (منز)، کنسرو بادمجان، کنسرو ذرت، بادام[منز]، پسته[منز]، کنسرو میگو، کنسرو مایه ماکارونی، کنسرو شوریجات، کنسرو مایه فسنجان، کنسرو زیتون پرورده، کنسرو زیتون شور، کنسرو برنج پخته، کنسرو ترشیجات، کنسرو بامیه شور، کنسرو گوجه فرنگی، کنسرو ماکارونی، کنسرو میرزا قاسمی، کنسرو باقالا، کنسرو عدسی، کنسرو اسفناج پخته، پودر شیر فهوه، کنسرو لوبیا سبز، کنسرو عدس و نخود، کنسرو سس ماکارونی، کنسرو خورشت قورمه سبزی، کنسرو خیارشور، کنسرو مخلوط سبزیجات، کنسرو قارچ، کنسرو لوبیا باقارچ، کنسرو نخود سبز فرنگی، کنسرو لوبیا چیتی، کنسرو قارچ شور، ترشی لوبیا سبز، کنسرو مایه لازانیا، کنسرو مایه پاستا، منز تخمه، منز فندق، منز بادام، منز پسته، خلال پسته، کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی، کنسرو سس ماکارونی با سویا و قارچ، کنسرو پیاز سرخ شده، کنسرو نخود، کنسرو خورشت قیمه با سویا، تخمه هندوانه، تخمه کدو، تخمه آفتابگردان، خمیر نخود، پسته خشک، تخمه ژاپنی، کنسرو ماهی و غذای دریایی، سیب زمینی، کنسرو

رئیس اداره ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ امضاء:

مهرداد کریم زاده

** این ثبت مجوزی برای فعالیتهای تبلیغی، نام گذاری اماکن و محصولات در داخل کشور نبوده وانجام این امر منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از دستگاه های ذیربط می باشد

** جهت تصدیق اقلام اطلاعاتی مندرج در این گواهی نامه الکترونیک به آدرس اینترنتی my.sabt.ir مراجعه کنید

** در صورت تعدد مالکان ، نشانی و یا تغییرات، مراتب به شرح مندرج در پیوست گواهی‌نامه می‌باشد

صفحه ۱ از ۲

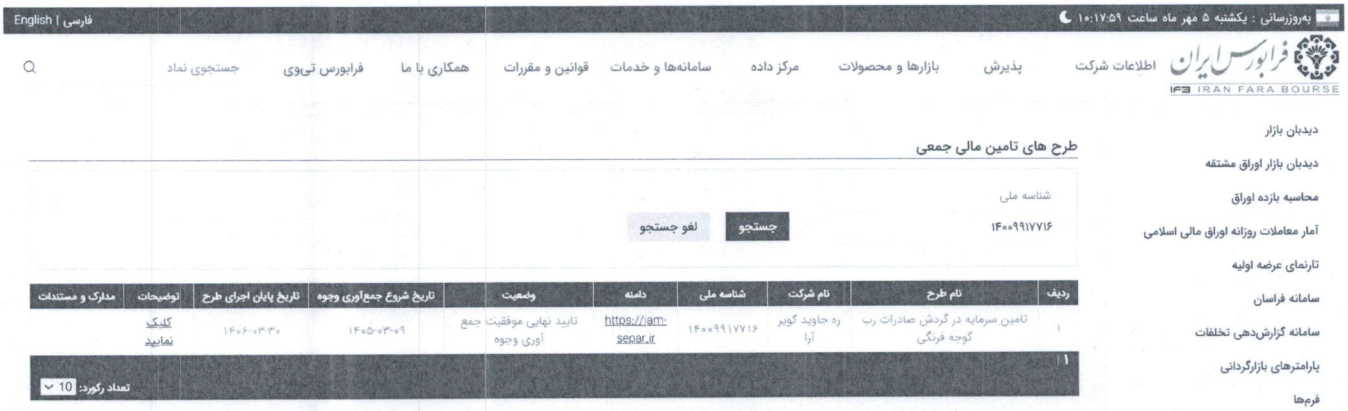
شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
نهاد مالی

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

شرکت ره جاوید کویر آرا
شماره ثبت: ۸۸۶
متقاضی

۱/۶. تعداد دفعات تامین مالی جمعی

مطابق استعلام انجام شده از شرکت فرابورس ایران، شرکت مذکور تاکنون یکبار از ابزار تامین مالی جمعی استفاده نموده است.



ردیف	نام سکو	نام طرح	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	مبلغ (میلیارد ریال)
۱	جمع‌سپار	تامین سرمایه در گردش صادرات رب گوجه فرنگی	۱۴۰۵-۰۳-۰۹	۱۴۰۶-۰۳-۳۰	۲۵۰

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
نهاد مالی

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

شرکت ره جاوید کویر آرا
شماره ثبت: ۸۸۶
مقاضی

فصل ۲- تحلیل مالی

براساس اطلاعات صورت‌های مالی منتهی به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، درآمد عملیاتی شرکت به ترتیب ۷۳۱,۵۷۲ میلیون ریال و ۱,۴۰۶,۰۰۶ میلیون ریال، بهای تمام شده درآمد عملیاتی به ترتیب ۶۱۹,۹۶۱ میلیون ریال و ۱,۲۰۰,۹۵۱ میلیون ریال می‌باشد که منتج به سود خالصی معادل ۱۰۴,۱۲۹ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۳ و ۱۹۷,۰۹۰ میلیون ریال برای سال ۱۴۰۴ گردیده است. همچنین براساس ترازنامه ۶ ماهه سال ۱۴۰۵، فروش شرکت معادل ۲,۴۵۲,۳۲۶ میلیون ریال می‌باشد.

براساس صورت‌های مالی ارائه شده از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نبوده است.

۱/۷. ترازنامه

ریال	صورت وضعیت مالی (ترازنامه)		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
موجودی نقد و بانک	۷۶,۹۱۲,۹۶۱,۹۲۸	۱۰۷,۶۰۲,۱۵۹,۱۹۸	۱۰۳,۶۵۳,۱۴۹,۴۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری	۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۹۵,۸۲۶,۶۳۱
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی	۰	۰	۰
جاری شرکا و سهامداران	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۲۴۰,۱۲۱,۳۸۰	۷۸۲,۱۵۸,۵۸۷	۱۰۰,۲۰۰,۳۲۶,۵۲۰
سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۹۳۱,۹۴۶,۶۳۴	۸۱۸,۶۹۷,۲۶۳	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۱,۰۸۵,۰۲۹,۹۴۲	۲۱۲,۲۰۳,۰۱۵,۰۴۸	۴۹۰,۹۴۹,۳۰۲,۵۸۲
دریافتنی‌های بلند مدت	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دارایی‌های نامشهود	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۱۰۱,۸۶۲,۵۲۹,۹۴۲	۲۳۲,۹۸۰,۵۱۵,۰۴۸	۵۱۱,۷۲۶,۸۰۲,۵۸۲
حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری	۱۴,۲۱۴,۸۶۴,۴۸۲	۴۱,۱۴۲,۹۱۰,۸۰۹	۱۲۲,۷۹۸,۲۱۲,۹۵۴
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	۰	۰	۰
جاری شرکا و سهامداران	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۸۱,۲۶۶,۵۴۶	۷۴۱,۳۵۶,۵۳۴	۷۴۱,۳۵۶,۵۳۴
ذخایر	۰	۰	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
ذخیره مالیات	۰	۰	۰

شرکت سبدگردان آرمان آتیه نگاه KITHM CAPITAL (سهامی خاص)
تهیه‌کننده: نهاد مالی

عامل
شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد خوارزمیان جوکار (سهامی خاص)

شرکت منتقاضی
ره جاوید کویر آرا
شماره ثبت: ۸۸۶

ریال	صورت وضعیت مالی (ترازنامه)		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۸۹۶,۱۳۱,۰۲۸	۴۱,۸۸۴,۲۶۷,۳۴۳	۱۲۳,۵۳۹,۵۶۹,۴۸۸
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	۱۴,۸۹۶,۱۳۱,۰۲۸	۴۱,۸۸۴,۲۶۷,۳۴۳	۱۲۳,۵۳۹,۵۶۹,۴۸۸
سرمایه	۲۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۴۰,۶۳۳,۲۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۱,۱۹۶,۰۶۲,۵۳۳	۱,۱۹۶,۰۶۲,۵۳۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق‌نیافته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۵,۷۹۰,۷۶۵,۶۴۱	۱۶۸,۰۶۵,۱۸۵,۱۷۲	۳۶۵,۱۵۶,۱۷۰,۵۶۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۸۶,۹۶۶,۳۹۸,۹۱۴	۱۹۱,۰۹۶,۲۴۷,۷۰۵	۳۸۸,۱۸۷,۲۳۳,۰۹۴
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۱۰۱,۸۶۲,۵۲۹,۹۴۲	۲۳۲,۹۸۰,۵۱۵,۰۴۸	۵۱۱,۷۲۶,۸۰۲,۵۸۲

۱۰۸. صورت سود و زیان

ریال	صورت سود و زیان		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
درآمد عملیاتی	۴۰۴,۵۲۴,۷۷۲,۸۱۱	۷۳۱,۵۷۲,۴۵۷,۶۵۱	۱,۴۰۶,۰۰۶,۵۷۰,۷۰۰
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	(۳۳۵,۴۲۳,۴۹۴,۱۸۰)	(۶۱۹,۹۶۱,۲۱۹,۳۱۳)	(۱,۲۰۰,۹۵۱,۶۲۸,۳۸۸)
سود (زیان) ناخالص	۶۹,۱۰۱,۲۷۸,۶۳۱	۱۱۱,۶۱۱,۲۳۸,۳۳۸	۲۰۵,۰۵۴,۹۴۲,۳۱۲
جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۸۸,۶۱۳,۱۷۱)	(۸,۷۴۶,۰۱۶,۲۳۱)	(۷,۹۶۳,۹۵۶,۹۲۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۶,۸۱۲,۶۶۵,۴۶۰	۱۰۲,۸۶۵,۲۲۲,۱۰۷	۱۹۷,۰۹۰,۹۸۵,۳۸۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۱,۲۶۴,۶۲۶,۶۸۴	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۶,۸۱۲,۶۶۵,۴۶۰	۱۰۴,۱۲۹,۸۴۸,۷۹۱	۱۹۷,۰۹۰,۹۸۵,۳۸۹
مالیات بردرآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۶,۸۱۲,۶۶۵,۴۶۰	۱۰۴,۱۲۹,۸۴۸,۷۹۱	۱۹۷,۰۹۰,۹۸۵,۳۸۹

شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص) ALGORITHM CAPITAL
نهاد مالی

عامل

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

متقاضی

شرکت کویر آرا شماره ثبت: ۸۸۶

صورت سود و زیان حسابرسی شده شرکت

شرکت ره جاوید کویر آرا(سهامی خاص)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

	یادداشت	۱۴۰۴	۱۴۰۳
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۴۰۶,۰۰۶,۵۷۰,۷۰۰	۷۳۱,۵۷۲,۴۵۷,۶۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۲۰۰,۹۵۱,۶۲۸,۳۸۸)	(۶۱۹,۹۶۱,۲۱۹,۳۱۳)
سود(زیان) ناخالص		۲۰۵,۰۵۴,۹۴۲,۳۱۲	۱۱۱,۶۱۱,۲۳۸,۳۳۸
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۷,۹۶۳,۹۵۶,۹۲۳)	(۸,۷۴۶,۰۱۶,۲۳۱)
سود(زیان) عملیاتی		۱۹۷,۰۹۰,۹۸۵,۳۸۹	۱۰۲,۸۶۵,۲۲۲,۱۰۷
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	-	۱,۲۶۴,۶۲۶,۶۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم		۱۹۷,۰۹۰,۹۸۵,۳۸۹	۱۰۴,۱۲۹,۸۴۸,۷۹۱
سود(زیان) خالص		۱۹۷,۰۹۰,۹۸۵,۳۸۹	۱۰۴,۱۲۹,۸۴۸,۷۹۱

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سودوزیان جامع محدودبه زیان خالص می باشد لذا صورت سودوزیان جامع ارائه نشده است

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

مؤسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان
(حسابداران رسمی)
گزارشگر

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

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
نهاد مالی

متقاضی

۱/۹. تراز ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (ریال)

شرکت ره جاوید کویر آرا(سهامی خاص)					
تراز در سطح معین					
منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۳,۵۶۴,۲۰۰,۳۹,۶۳۰	۳,۵۴۰,۵۶۹,۸۸۸,۸۶۵	۲۳,۶۳۰,۱۵۰,۷۶۵	-
۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۲,۴۵۵,۶۳۲,۵۹۵,۴۱۱	۲,۴۵۵,۶۰۱,۲۳۲,۱۰۰	۳۱,۳۶۳,۳۱۱	-
۱۱۱۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱,۵۹۹,۲۲۴,۸۴۸	۱,۲۵۹,۹۸۱,۵۹۸	۳۳۹,۲۴۳,۲۵۰	-
۱۱۱۵	موجودی انبارها	۲,۶۹۵,۳۲۱,۲۲۲,۰۰۵	۲,۱۵۶,۵۳۲,۵۸۹,۵۲۱	۵۳۸,۷۸۸,۶۳۲,۴۸۴	-
۱۱۱۸	پیش پرداختها	۹,۵۲۵,۶۵۲,۰۳۵	-	۹,۵۲۵,۶۵۲,۰۳۵	-
۱۲۱۰	دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲۱۲	داراییهای ثابت نامشهود	۸۴۸,۲۵۲,۰۳۲	-	۸۴۸,۲۵۲,۰۳۲	-
۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۲,۶۶۰,۵۲۲,۲۲۶,۵۲۰	۲,۶۹۸,۹۰۰,۰۲۶,۲۱۲	-	۳۸,۳۷۷,۶۹۹,۶۹۲
۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی	۲۵۰,۹۰۲,۵۶۹,۶۲۰	۲۷۵,۲۶۴,۴۶۵,۴۶۹	-	۲۴,۴۶۱,۸۹۵,۸۴۹
۴۱۱۰	سرمایه	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰	فروش	-	۲,۴۵۲,۳۲۶,۵۲۶,۳۲۵		۲,۴۵۲,۳۲۶,۵۲۶,۳۲۵
۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد	۸,۶۵۲,۳۶۵,۲۱۴	-	۸,۶۵۲,۳۶۵,۲۱۴	-
۶۱۱۲	سایر هزینه های عملیاتی	۲,۷۸۰,۹۰۴,۶۵۲	-	۲,۷۸۰,۹۰۴,۶۵۲	-
۶۲۱۰	هزینه های مالی	۴,۶۵۳,۹۹۵,۱۲۲	-	۴,۶۵۳,۹۹۵,۱۲۲	-
۶۲۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	-	۱,۴۵۲,۰۳۶,۵۲۰	-	۱,۴۵۲,۰۳۶,۵۲۰
۶۲۱۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۱۵۶,۵۳۲,۵۸۹,۵۲۱		۲,۱۵۶,۵۳۲,۵۸۹,۵۲۱	
جمع		۱۳,۸۳۲,۰۰۶,۷۴۶,۶۱۰	۱۳,۸۳۲,۰۰۶,۷۴۶,۶۱۰	۲,۷۶۶,۶۱۸,۱۵۸,۳۸۶	۲,۷۶۶,۶۱۸,۱۵۸,۳۸۶

۱/۱۰. تحلیل نسبت‌های مالی

تاریخ / نسبت	حسابرسی شده ۱۴۰۲	حسابرسی شده ۱۴۰۳	حسابرسی شده ۱۴۰۴
نسبت جاری	۵.۴۴	۵.۰۷	۳.۹۷
نسبت آنی	۵.۴۳	۵.۰۵	۳.۱۶
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)	۰.۱۷	۰.۲۲	۰.۳۲
نسبت پوشش بهره	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
نسبت بازده دارایی‌ها	۶۶٪	۴۵٪	۳۹٪
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۷۷٪	۵۴٪	۵۱٪
حاشیه سود خالص	۱۷٪	۱۴٪	۱۴٪

نهاد مالی

عامل

متقاضی

فصل ۳- تحلیل عملیاتی و اجرایی

۲/۱. معرفی محصول

عنوان پروژه	تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش رب گوجه فرنگی	
کارکرد و عملکرد محصول	صنعت غذایی	
وضعیت کنونی پروژه	در حال بهره‌برداری	
برآورد مبلغ و زمان پروژه	**(ماه): زمان اجرای پروژه**	۱۲
	مبلغ اجرای پروژه (میلیون ریال):	۳۸۰,۰۰۰
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش در سال اخیر)	بله ☑ خیر ☐ حجم فروش: ۲,۴۵۲,۳۲۶ میلیون ریال[۵]	
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)	بازار هدف این صنعت، همه اشخاص حقیقی، حقوقی، مصرف کنندگان خانگی، رستوران‌ها و سازمان‌های مختلف هستند.	
شرکای تجاری	ندارد	

[۵] با استناد به تراز ۶ ماهه سال ۱۴۰۵

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد نوامان پویان (سهامی خاص)

شرکت سبدگردان الگوریتم مالی ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)

مشاور نهاد مالی

عامل

فصل ۴- نحوه تامین مالی جمعی

۳/۱. شرح طرح

در این طرح شرکت ره جاوید کویر آرا جهت تولید ۱،۰۰۰ تن رب گوجه فرنگی نیاز به ۶۵۰ میلیارد ریال سرمایه دارد که از این مقدار، ۳۸۰ میلیارد ریال به وسیله تامین مالی جمعی تامین می‌گردد. میانگین بهای تمام شده پیش‌بینی شده هر کیلوگرم رب گوجه فرنگی ۶۵۰،۰۰۰ ریال و میانگین قیمت فروش پیش‌بینی شده در ۱۲ ماه آتی ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد. سود ناخالص این طرح ۵۳٪ پیش‌بینی شده است.

درآمد ها: براساس اظهارات متقاضی به شرح نامه پیوست درآمد حاصل از فروش رب طی ۱۲ ماه (مدت اجرایی طرح) ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال برآورد میگردد.

هزینه ها: براساس اظهارات متقاضی به شرح نامه پیوست به این شرح است: مواد اولیه ۴۲۰،۰۰۰ میلیون ریال، نیروی انسانی ۴۰،۰۰۰ میلیون ریال و سربار ساخت ۱۹۰،۰۰۰ میلیون ریال میباشد که مجموع آنها ۶۵۰،۰۰۰ میلیون ریال میشود و با احتساب کارمزد عامل و فرابورس این هزینه برابر میشود با ۶۵۳،۲۰۰ میلیون ریال.

۳/۲. اطلاعات هزینه ها و درآمدهای طرح

جدول هزینه کرد طرح برای تولید ۱۰۰۰ تن محصول

ردیف	شرح هزینه	هزینه دوره ۱۲ ماهه (ریال)
۱	مواد اولیه اصلی و افزودنی‌ها	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	مواد و اقلام بسته‌بندی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقوق و دستمزد مستقیم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	آب، برق، گاز و سوخت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	تعمیرات، قطعات و مواد مصرفی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	حمل، کنترل کیفیت، اداری و فروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	استهلاک، هزینه مالی و ذخیره احتیاطی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بهای تمام‌شده سالانه		**۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

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

متقاضی کویر آرا

تهاد مالی

خلاصه طرح:

مبلغ طرح	۳۸۰,۰۰۰
منابع در دسترس (میلیون ریال)	۳۷۶,۸۰۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ کل فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده خرید مواد اولیه و انواع افزودنی	۴۲۰,۰۰۰
هزینه نیروی انسانی	۴۰,۰۰۰
هزینه سربار	۱۹۰,۰۰۰
مبلغ کل بهای تمام شده	۶۵۰,۰۰۰
کارمزد عامل	۳,۰۰۰
کارمزد فرابورس	۲۰۰
کل هزینه قابل قبول	۶۵۳,۲۰۰
سود ناخالص	**۳٤٦,۸۰۰**
حاشیه سود	**٪۳٤.۷**
سهم مشارکت کنندگان	**٪٤۷.۸۳**

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

عامل

شرکت سبدگردان فارابیتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
نهاد مالی

شرکت ره جاوید کویر آرا
شماره ثبت: ۸۸۶۰
متقاضی

جدول جریان وجوه طرح:

جدول جریان وجوه نقد طرح (میلیون ریال)												
ماه	۰	۱	۲	۳	٤	٥	٦	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
آورده	(۳٤۲,۰۰۰)												
سود علی‌الحساب				۴۱,۴۶۸			۴۱,۴۶۸			۴۱,۴۶۸			۴۱,۴۶۸
بازگشت اصل سرمایه													۳۴۲,۰۰۰
خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان	(۳٤۲,۰۰۰)			۴۱,۴۶۸			۴۱,۴۶۸			۴۱,۴۶۸			۳۸۳,۴۶۸

*از مبلغ آورده و سود علی‌الحساب، ۱۰ درصد سهم متقاضی کسر گردیده است.

	درآمد گل فروش-میلیون ریال					
بهای تمام شده کل(میلیون ریال)	۳۴۶,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
	۳۹۱,۹۲۰	۲۰۴,۸۸۰	۴۰۴,۸۸۰	۶۰۴,۸۸۰	۸۰۴,۸۸۰	۱,۰۰۴,۸۸۰
	۵۲۲,۵۶۰	۷۴,۲۴۰	۲۷۴,۲۴۰	۴۷۴,۲۴۰	۶۷۴,۲۴۰	۸۷۴,۲۴۰
	۶۵۳,۲۰۰	(۵٦,٤۰۰)	۱۴۳,۶۰۰	**۳٤۳,٦۰۰**	۵۴۳,۶۰۰	۷۴۳,۶۰۰
	۷۸۳,۸۴۰	(۱۸۷,۰٤۰)	۱۲,۹۶۰	۲۱۲,۹۶۰	۴۱۲,۹۶۰	۶۱۲,۹۶۰
	۱,۰۹۷,۳۷۶	(۵۰۰,۵۷٦)	(۳۰۰,۵۷٦)	(۱۰۰,۵۷٦)	۹۹,۴۲۴	۲۹۹,۴۲۴

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

عامل

شرکت سبدگردانی الگوریتم (سهامی خاص) ALGORITHM CAPITAL

تنهاد مالی

شرکت ره جاوید کویر آرا شماره ثبت: ۸۸۶

متقاضی

خلاصه کلی طرح (بدون درنظر گرفتن هزینه عامل و فرابورس):

شرح	عنوان	مبلغ (ریال)
هزینه‌های طرح به تفکیک	هزینه مواد اولیه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	هزینه نیروی انسانی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	هزینه سربار	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اطلاعات پروژه	کل درآمد پیش‌بینی‌شده پروژه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	کل هزینه‌های پروژه (بدون در نظرگرفتن هزینه عامل و فرابورس)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	کل سود پیش‌بینی‌شده پروژه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم الشرکه از هزینه	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از هزینه	٪۵۸.۴۶
	سهم شرکت از هزینه	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم شرکت از هزینه	٪۴۱.۵۴
سهم الشرکه از سود	سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از سود کل	٪۵۲.۶۶
	سهم شرکت از سود کل	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم شرکت از سود کل	٪۴۷.۳۴
آورده سرمایه‌گذار در پروژه	دوره پروژه (ماه)	۱۲
	آورده نقدی سرمایه‌گذار	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دوره وصول مطالبات	سه ماهه اول	۴۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه دوم	۴۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه سوم	۴۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه چهارم	۴۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بازگشت اصل سرمایه	بازه زمانی	۱۲
میزان تولید شرکت	۱۲ ماه (تن)	۱,۰۰۰
نرخ بازده دوره	حاشیه سود پیش بینی شده اسمی	٪۴۸/۵
	معادل حاشیه سود موثر سالانه	٪۵۸.۰۶

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

عامل

شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص) ALGORITHM CAPITAL

تنهاد مالی

متعاضی

ره آوند کویر آرا

فصل ۵- نتیجه‌گیری

۳/۳. 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 انحراف از برنامه مالی طرح، ریسک مزبور به عهده طرفین خواهد بود.	➢ پیش خرید مواد اولیه ➢ خرید و انبار مواد اولیه
تغییر قیمت محصول	به دلیل تأمین مواد اولیه از داخل کشور، این ریسک در سطح متعادل ارزیابی می‌شود و شرکت می‌تواند با مدیریت زنجیره تأمین و بهینه‌سازی فرآیندهای خرید، اثرات این ریسک‌ها را کاهش دهد ولی در صورت وقوع بر عهده سرمایه‌پذیر خواهد بود. در صورت فروش به قیمت پایین‌تر سرمایه‌پذیر می‌بایست از سایر منابع درآمدی خود حداقل درآمد برآوردی در طرح را جبران نماید.	➢ فروش نقدی ➢ 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	با توجه به کاربرد این محصول در صنعت غذایی احتمال وقوع ریسک فروش پایین برآورد می‌شود. لازم به ذکر است که در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، سرمایه‌پذیر موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق گردد یا جبران آن از محل فروش سایر محصولات خود خواهد بود.	➢ بازاریابی مناسب و توسعه بازار
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،...)	انبار محصولات فاقد پوشش بیمه‌ای است بنابراین سرمایه‌پذیر موظف است جهت پوشش ریسک مخاطرات، انبار محصولات را بیمه کند. در صورت وقوع آسیب به محصولات این ریسک بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.	➢ بیمه کردن تجهیزات، مواد اولیه و محصولات شرکت
کاهش حاشیه سود	این محصول به دلیل بازار وسیعی از فروش با سود خوبی برخوردار است ولی در هر صورت این ریسک برعهده متقاضی می‌باشد.	➢ شناسایی بازار مشتریان اصلی
نتیجه گیری	ریسک مالی شرکت کم و ریسک فنی متوسط رو به پایین و ریسک اعتباری شرکت کم ارزیابی می‌گردد. لذا در نتیجه ریسک کلی شرکت متوسط رو به پایین می‌باشد.	➢ پیشنهاد می‌گردد از شرکت جهت تأمین مالی تا سقف مبلغ قرارداد منعقده ضمانت تعهد پرداخت از بانک اخذ گردد.

شرکت مدیریت فناوری و رشد خواهان جوان اسپس حصیر کامل

شرکت ره جاوید کویر آرا متقاضی شماره ثبت ۸۸۶

شرکت سبدگردان الگوریتم CAPITAL ALGORITHM نهاد مالی