



Karen Crowd

گزارش ارزیابی طرح تأمین مالی جمعی
بازرگانی کود شیمیایی

متقاضی:

«فیدار خاک پاسارگاد»

عامل:

شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

نهاد مالی:

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین



خلاصه مدیریتی

مشخصات متقاضی

نام شرکت متقاضی:	تاریخ ثبت شرکت متقاضی:	محل ثبت شرکت متقاضی:	محل اجرای طرح:
فیدار خاک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	استان: تهران شهر: تهران	استان: تهران شهر: تهران
وضعیت دانش‌بنیانی: دانش‌بنیان <input type="checkbox"/> غیردانش‌بنیان <input checked="" type="checkbox"/>		نوع شرکت متقاضی: مسئولیت محدود	
سرمایه موردنیاز برای اجرای طرح (میلیون ریال): ۱۹,۴۵۰ میلیون ریال			

مشخصات عامل

نام شرکت عامل: گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	وضعیت دانش‌بنیانی: دانش‌بنیان <input checked="" type="checkbox"/> غیردانش‌بنیان <input type="checkbox"/>
---	--

مشخصات نهاد مالی

نام نهاد مالی: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
--

اطلاعات طرح و محصول

(۱) نام محصول طرح: بازرگانی کود شیمیایی

(۲) حوزه فناوری:	
<input checked="" type="checkbox"/> کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی	<input type="checkbox"/> سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
<input type="checkbox"/> دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان	<input type="checkbox"/> فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
<input type="checkbox"/> مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی	<input type="checkbox"/> خدمات تجاری‌سازی
<input type="checkbox"/> ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته	<input type="checkbox"/> صنایع فرهنگی، صنایع خلاق و علوم انسانی و اجتماعی
<input type="checkbox"/> وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی	<input type="checkbox"/> سایر



۳) کاربرد محصول: انواع مختلف کود شیمیایی در بازه‌های مختلف عمر گیاهان در جهت تقویت رشد گیاه، سرعت رشد و باروری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۴) هدف از اجرای طرح: تامین سرمایه در گردش موردنیاز جهت بازرگانی انواع کود شیمیایی
۵) مدت زمان اجرای طرح (ماه): ۹
۶) سود پیش‌بینی شده طرح (میلیون ریال): ۶,۶۵۵
۷) میزان سود سرمایه‌گذاران در مدت زمان طرح: ۳۰ درصد ۹ ماهه (معادل سود ساده ۴۰ درصد سالانه)
۸) میزان سود مرکب سرمایه‌گذاران در مدت زمان طرح: معادل سود موثر ۴۶.۴۱ درصد سالانه
۹) وثیقه‌های مالی: ضمانت‌نامه تعهدپرداخت بابت ۹۰ درصد اصل سرمایه، چک ضمانت ۱۵۰ درصد اصل سرمایه و تعهد بازخرید با نرخ مشخص توسط شخص ثالث معتبر

مشخصات، توضیحات و نکات کلیدی مربوط به موضوع طرح

- فروش شرکت در تراز آزمایشی ۸ ماهه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بوده است.
- فروش شرکت طبق صورت‌مالی حسابرسی شده برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۹.۳ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۲.۳ میلیارد تومان بوده است.
- شرکت دارای قرارداد فروش انحصاری با شرکت کامپیتنس اردن و شرکت نوتریفایر اسپانیا است.



فهرست مطالب

۵.....	فصل اول - بررسی کلیات شرکت
۵.....	۱.۱ اطلاعات ثبتی شرکت متقاضی
۶.....	۱.۲ محل استقرار شرکت متقاضی
۶.....	۱.۳ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت متقاضی
۶.....	۱.۴ ترکیب فعلی سهام‌داران شرکت
۶.....	۱.۵ ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت متقاضی
۹.....	۱.۶ گزارش وضعیت اعتباری شرکت متقاضی، اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران
۱۰.....	۱.۷ تصاویر مجوزات و گواهینامه‌ها
۱۷.....	1.8 سوابق فروش محصول طرح
۱۸.....	فصل دوم - بررسی تیم
۱۹.....	فصل سوم - بررسی فنی طرح
۱۹.....	۳.۱ مسئله محوری و راه‌حل پیشنهادی
۱۹.....	3.2 هدف از اجرای طرح
۱۹.....	۳.۳ برنامه عملیاتی
۲۰.....	فصل چهارم - بررسی بازار طرح
۲۰.....	۴.۱ مشتریان هدف
۲۰.....	۴.۲ تعیین سهم قابل کسب از بازار طرح
۲۰.....	۴.۳ بررسی رقبا
۲۱.....	فصل پنجم - بررسی مالی و اقتصادی طرح
۲۲.....	۵.۱ سرمایه موردنیاز اجرای طرح
۲۲.....	۵.۲ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد
۲۳.....	۵.۳ هزینه‌های تولید و سربار



۲۴..... ۵.۴ جدول سود و زیان طرح

۲۵ ۵.۵ بررسی شاخص‌های اقتصادی طرح

۲۵ ۵.۶ جدول زمان‌بندی جریان نقد اصل و سود طرح

۲۶..... فصل ششم - بررسی ریسک‌های طرح



فصل اول - بررسی کلیات شرکت

۱/۱ اطلاعات ثبتی شرکت متقاضی

جدول ۱-۱ اطلاعات ثبتی شرکت

فیدار خاک پاسارگاد	نام شرکت
<input type="checkbox"/> مسئولیت محدود <input type="checkbox"/> سهامی خاص <input type="checkbox"/> سهامی عام <input type="checkbox"/> تعاونی	نوع شخصیت حقوقی
تهران	محل ثبت
۱۴۰۰۹۱۸۵۱۸۳	شناسه ملی
۱۳۹۹/۰۳/۱۷	تاریخ تأسیس
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.	دارندگان حق امضا
۱,۰۰۰	سرمایه اولیه (میلیون ریال)
۵,۰۰۰	سرمایه فعلی (میلیون ریال)
خرید و فروش و واردات و صادرات و توزیع انواع کودها و سموم شیمیایی و اورگانیک و نهادهای کشاورزی، ساخت انواع گلخانه، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در مناقصات و مزایدهات دولتی و خصوصی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی	موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه)
آرش کلهر	نام و نام خانوادگی نماینده شرکت
info@fidarsoil.com	پست الکترونیکی
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاوسییه، بزرگراه کردستان، خیابان ونک، پلاک ۱۱۰، برج آینه، طبقه ۶، واحد ۵۰۳	دفتر مرکزی
-	واحد تولیدی
https://www.fidarsoil.com/	وبسایت
<input type="checkbox"/> نوپا نوع ۱ <input type="checkbox"/> نوپا نوع ۲ <input type="checkbox"/> تولیدی نوع ۱ <input type="checkbox"/> تولیدی نوع ۲	نوع شرکت دانش بنیان



-	تاریخ دانش بنیان شدن
-	مدت اعتبار دانش بنیان بودن (سال)
-	نام محصول / محصولات دانش بنیان

۱/۲ محل استقرار شرکت متقاضی

جدول ۱-۲ محل استقرار شرکت

مالکیت	آدرس	محل
استیجاری	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، بزرگراه کردستان، خیابان ونک، پلاک ۱۱۰، برج آینه، طبقه ۶، واحد ۵۰۳	دفتر مرکزی

۱/۳ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت متقاضی

توضیحات	
فیدار خاک پاسارگاد، شرکتی جوان در زمینه واردات، تامین و توزیع نهاده های کشاورزی می باشد، علی رغم جوان بودن دارای تیمی متخصص و آموزش دیده از نخبگان فارغ التحصیل در رشته های مرتبط، جهت برطرف کردن نیازهای کشاورزی می باشد.	
محصولات شرکت	انواع کود شیمیایی

۱/۴ ترکیب فعلی سهام داران شرکت

جدول ۱-۳ ترکیب فعلی سهام داران شرکت فیدار خاک پاسارگاد

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت		نوع سهام		کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام	سطح تحصیلات
		حقیقی	حقوقی	عادی	ممتاز			
۱	آرش کلهر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عادی		۳۷۷۲۴۴۱۰۲۸	۹۹٪	کارشناسی ارشد
۲	آرمان کلهر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عادی		۳۷۷۰۰۵۷۷۹۱	۱٪	کارشناسی
		جمع کل					۱۰۰٪	

۱/۵ ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت متقاضی

ترکیب اعضای هیئت مدیره مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۱۵ تهران مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ به شرح ذیل است:



جدول ۱-۴ لیست اعضای هیئت مدیره شرکت فیدار خاک پاسارگاد

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	تاریخ تولد	نام پدر	گواهی عدم سو پیشینه
۱	آرش کلهر	مدیرعامل	۳۷۷۲۴۴۱۰۲۸	۱۳۶۵/۱۲/۲۳	خلیل	



شکل ۱-۱ گواهی عدم سوئ پیشینه آرش کلهر





دادگستری کل استان تهران
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر
واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۲۲۲۰۸۱۹۶۵۶۴۲۵
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: آرمان نام خانوادگی: کلهر فرزند: خلیل متولد: ۱۳۶۷/۰۳/۰۶ شماره ملی: ۳۷۷۰۰۵۷۷۹۱
فاقد سوء پیشینه کیفری است

سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان اسلامشهر - سعید دوستی نژاد





شکل ۱-۲ گواهی عدم سوء پیشینه آرمان کلهر

۱/۶ گزارش وضعیت اعتباری شرکت متقاضی، اعضای هیئت مدیره و سهامداران

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	امتیاز:	<div style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #4a90e2; color: white;">اطلاعات هویتی شخص</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">اطلاعات شخصی و تماس</td> <td style="width: 50%;">اطلاعات شرکت</td> </tr> <tr> <td>شناسه ملی شخص حقوقی: ۱۴۰۰۹۱۸۵۱۸۳</td> <td>نام تجاری: خاک پاسراگاد</td> </tr> <tr> <td>شماره ثبت: ۵۵۹۱۷</td> <td>شماره ثبت: ۵۵۹۱۷</td> </tr> <tr> <td>نشانی: [آدرس]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; text-align: center;">به علت کمبود اطلاعات محاسبه امتیاز امکان پذیر نمی باشد.</p> </div>		اطلاعات هویتی شخص		اطلاعات شخصی و تماس	اطلاعات شرکت	شناسه ملی شخص حقوقی: ۱۴۰۰۹۱۸۵۱۸۳	نام تجاری: خاک پاسراگاد	شماره ثبت: ۵۵۹۱۷	شماره ثبت: ۵۵۹۱۷	نشانی: [آدرس]	
اطلاعات هویتی شخص													
اطلاعات شخصی و تماس	اطلاعات شرکت												
شناسه ملی شخص حقوقی: ۱۴۰۰۹۱۸۵۱۸۳	نام تجاری: خاک پاسراگاد												
شماره ثبت: ۵۵۹۱۷	شماره ثبت: ۵۵۹۱۷												
نشانی: [آدرس]													
-	خلاصه قراردادهای اصلی												
شرکت دو قرارداد تسهیلات خاتمه یافته و دو قرارداد ضمانت نامه خاتمه یافته دارد.	خلاصه قراردادهای ضمانت شده												
طبق آخرین بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ فاقد چک برگشتی است.	چک برگشتی												
سهامدار		مدیرعامل											
آرمان کلهر		آرش کلهر											
خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی: <ul style="list-style-type: none"> سررسید نشده: * سررسید شده پرداخت نشده: * خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده: <ul style="list-style-type: none"> سررسید نشده: * سررسید شده پرداخت نشده: * چک برگشتی: فاقد چک برگشتی		خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی: <ul style="list-style-type: none"> سررسید نشده: ۱,۳۳۸,۵۶۰,۰۰۰ سررسید شده پرداخت نشده: ۱۴۴,۶۰۸,۰۰۰ خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده: <ul style="list-style-type: none"> سررسید نشده: * سررسید شده پرداخت نشده: * چک برگشتی: فاقد چک برگشتی											

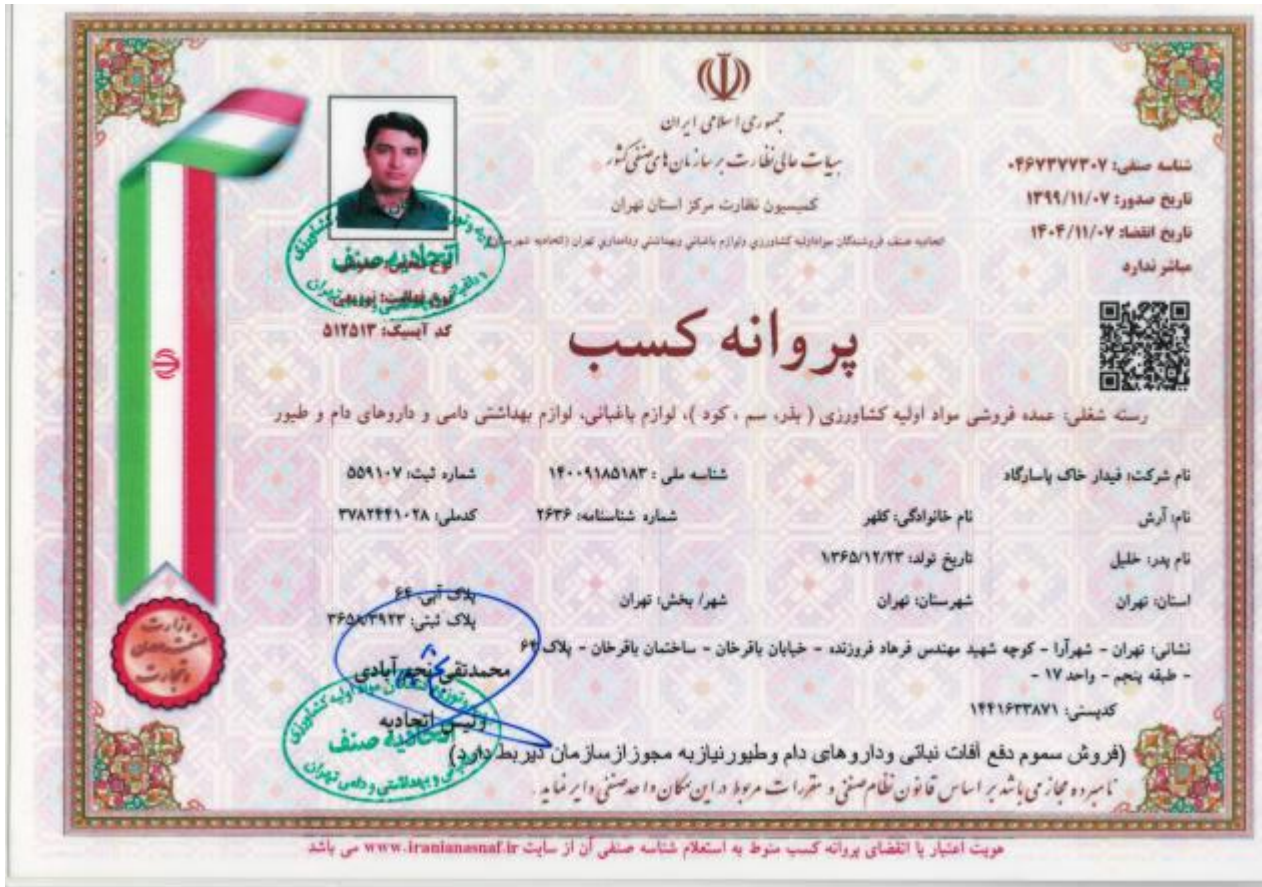
سهامداران

۱/۷ تصاویر مجوزات و گواهینامه‌ها

لیست برخی از گواهینامه‌ها، استانداردها و مجوزهای شرکت فیدار خاک پاسارگاد به شرح جدول زیر است.

جدول ۵-۱ لیست گواهینامه‌ها، تقدیرنامه‌ها و مجوزهای شرکت فیدار خاک پاسارگاد

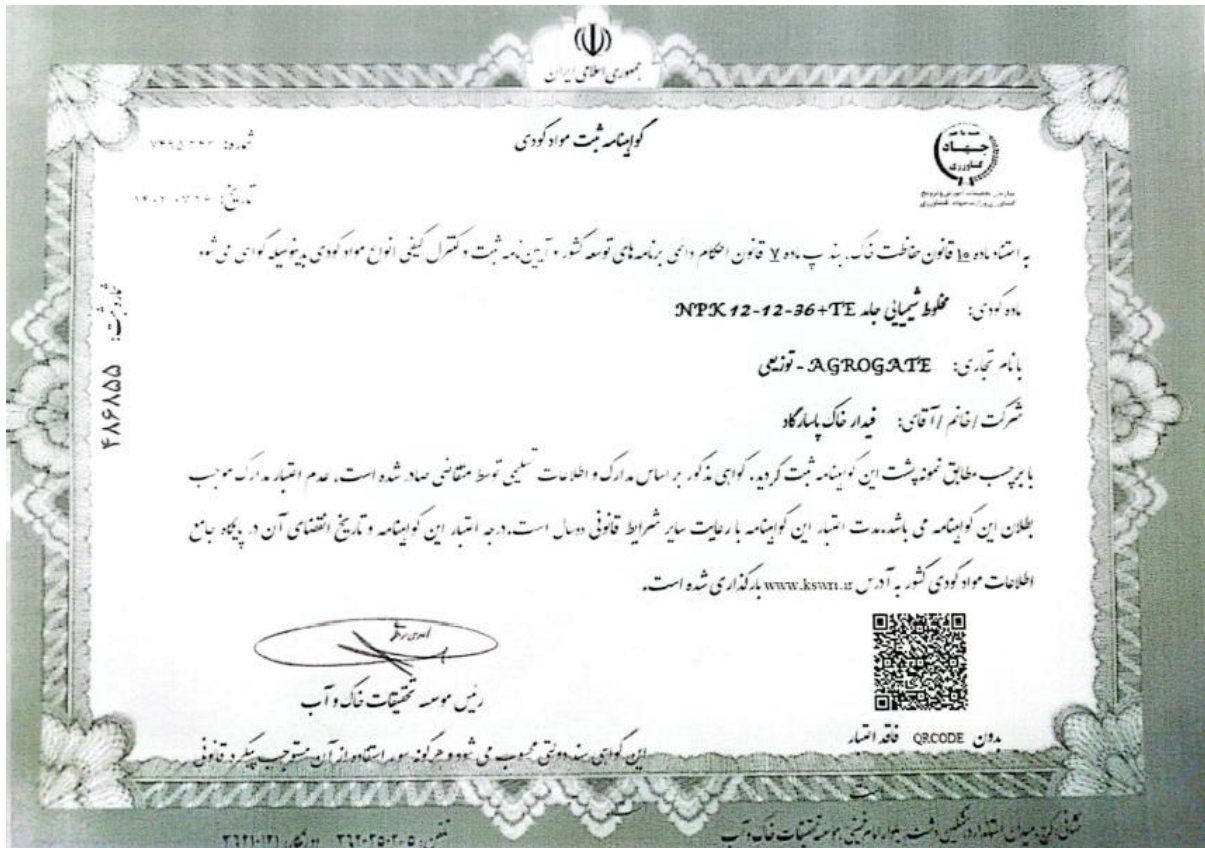
ردیف	شرح	مرجع صادرکننده	تاریخ دریافت	مدت اعتبار	توضیحات
۱	پروانه کسب	وزارت صنعت معدن و تجارت	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۵ سال	رشته: عمده فروشی مواد اولیه کشاورزی
۲	گواهی نامه ثبت مواد کودی	وزارت جهاد کشاورزی	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲ سال	NPK12-12-36+TE مخلوط شیمیایی جامد
۳	گواهی نامه ثبت مواد کودی	وزارت جهاد کشاورزی	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲ سال	نیتрат پتاسیم چهار آبه
۴	گواهی نامه ثبت علامت	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۰ سال	GrowMag
۵	گواهی نامه ثبت علامت	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰ سال	GrowCil
۶	گواهی نامه ثبت علامت	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۰ سال	agrogate
۷	گواهی نامه ثبت علامت	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۰ سال	لوگو و نام فیدار خاک پاسارگاد
۸	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	-	تا خرداد ۱۴۰۴	-



شکل ۱-۳ تصویر جواز کسب شرکت فیدار خاک پاسارگاد



شکل ۱-۴ تصویر گواهی‌نامه جهاد کشاورزی مواد کودی نیترات کلسیم چهار آبه



شکل ۱-۵ تصویر گواهی نامه جهاد کشاورزی مواد کودی NPK



شکل ۱-۶ گواهی نامه ثبت علامت GrowMag



شکل ۱-۷ گواهی نامه ثبت علامت GrowCil





۱/۸ سوابق فروش محصول طرح

فروش شرکت فیدار خاک پاسارگاد به صورت خلاصه در جدول و نمودار زیر قابل مشاهده است.

جدول ۱-۶ سابقه فروش شرکت فیدار خاک پاسارگاد (میلیون ریال)

سال	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۸ ماه ۱۴۰۲
فروش شرکت			
سود عملیاتی			

حاشیه ناخالص شرکت در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب بوده است.



فصل دوم - بررسی تیم

❖ آرش کلهر

آرش کلهر مدیرعامل و موسس شرکت فیدار خاک پاسارگاد هستند. از جمله سوابق تحصیلی و شغلی ایشان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- دانش آموخته کارشناسی حسابداری دانشگاه تبریز
- دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته MBA
- حسابدار ارشد شرکت تایم الکتریک از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
- حسابدار ارشد شرکت سرو آزما از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹
- مدیر مالی شرکت ویتان فارمد از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳
- مدیر مالی شرکت سروش باران از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸
- مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت فیدار خاک پاسارگاد

فصل سوم - بررسی فنی طرح
۳/۱ مسئله محوری و راه حل پیشنهادی

کود شیمیایی در کشاورزی برای تامین نیازهای تغذیه‌ای گیاهان به عناصر مورد نیاز مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سایر عناصر غذایی استفاده می‌شود. این کودها برای افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی، بهبود ساختار خاک و کنترل بیماری‌ها و آفات کاربرد دارند. با این حال، استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی می‌تواند به نتایج منفی مانند آلودگی زیست‌محیطی، افت کیفیت خاک و حتی سلامتی انسان و حیوانات منجر شود.

بهترین رویکرد برای استفاده از کودهای شیمیایی در کشاورزی، استفاده متوازن و هدفمند آنها است. این شامل انتخاب نوع و میزان کود مناسب برای هر نوع خاک و گیاه، استفاده منطبق با نیازهای گیاه، و رعایت اصول بهداشتی و زیست‌محیطی است. همچنین، ترکیب استفاده از کودهای شیمیایی با کودهای آلی و بازیافتی می‌تواند به حفظ تعادل و بهره‌وری خاک کمک کند. از این رو، در صنعت کشاورزی، استفاده هوشمندانه و پایدار از کودهای شیمیایی می‌تواند به بهبود عملکرد کشاورزی، حفظ محیط زیست، و ارتقای سلامتی عمومی کمک کند.

۳/۲ هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای طرح تامین بخشی از سرمایه در گردش بازرگانی کود شیمیایی با برند Agrogate است.

۳/۳ برنامه عملیاتی

بر اساس برنامه پیش‌بینی شده شرکت بنا دارد تا منابع طرح را به طور عمده برای خرید محصولات مصرف کند. برنامه عملیاتی شرکت در این طرح تامین مالی جمعی در جدول زیر به طور خلاصه نمایش داده شده است.

جدول ۱-۳ برنامه عملیاتی شرکت فیدار خاک پاسارگاد

عنوان	۱ ماه	۲ ماه	۳ ماه	۴ ماه	۵ ماه	۶ ماه	۷ ماه	۸ ماه	۹ ماه
خرید محصولات									
فروش محصولات									
وصول مطالبات									

طبق جدول فوق و برنامه عملیاتی شرکت، خرید محصولات در ماه اول، فروش و وصول مطالبات مربوطه تا ماه چهارم و تکرار این چرخه از ماه چهارم تا هشتم است. یک ماه (ماه نهم) نیز برای وصول مطالبات باقی‌مانده در نظر گرفته شده است.

فصل چهارم - بررسی بازار طرح

حجم بازار جهانی کود، بالغ بر ۳۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ میلادی برآورد شده است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۵۴۳ میلیارد دلار برسد. نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) برای کود ۵.۹۳٪ برآورد می‌شود.^۱

در ۸ ماهه سال ۹۹ میزان انواع کودهای شیمیایی وارداتی به کشور ۱۹۵ هزار و ۷۴۵ تن و به ارزش ۱۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۷۳۷ دلار بوده است. باتوجه به اینکه حدود ۷۰ درصد از مصرف داخلی از تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود می‌توان حجم بازار داخلی را ۳۸۰ میلیون دلار (معادل ۱۹ همت) در نظر گرفت.^۲

۴/۱ مشتریان هدف

مشتریان هدف شرکت، شامل گلخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی است.

۴/۲ تعیین سهم قابل کسب از بازار طرح

با در نظر گرفتن حجم بازار ۱۹ همت برای کودهای شیمیایی و فروش شرکت، سهم بازار فعلی شرکت کمتر از ۰.۰۵ درصد است و باتوجه به شدت رقابت بالا در این صنعت انتظار می‌رود که شرکت بتواند سهم بازار خود را به ۰.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ برساند.

۴/۳ بررسی رقبا

شرکت‌های متعددی در زمینه تولید، توزیع و فروش کود شیمیایی در کشور فعالیت می‌کنند. از جمله معروف ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- شرکت زیست شیمی آزما

- شرکت آریا نانو سیز

- شرکت صنایع شیمیایی کرمان زمین

- شرکت کود شیمیایی لردگان

وجه تمایز اصلی برند **agrogate** که تولید شرکت کامپیتنس اردن است، بسته بندی ویژه محصولات است (بسته بندی متالایز) که ضد رطوبت است و محصول را سالم و بدون کلوخه شدن به مشتری می‌رساند. همچنین محصولات این برند گرید هیدروپونیک است و با دستگاه‌های گران قیمت و حساس هیدروپونیک سازگاری دارد.

¹ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/fertilizers-market>

² <https://iremcc.ir/1136/>

فصل پنجم - بررسی مالی و اقتصادی طرح

در این بخش به تحلیل وضعیت مالی و اقتصادی طرح بر اساس تعیین فهرست هزینه‌ها و تعیین شاخص‌های مالی و اقتصادی پرداخته می‌شود.

در بررسی دقیق‌تر طرح باید اشاره کرد که عمده هزینه‌های طرح مربوط به خرید مواد اولیه معادل ۸۲.۲ درصد، هزینه‌های حقوق و دستمزد معادل ۱۳ درصد و هزینه‌های فضای کار و لجستیک است.

مشخصات کلی طرح

جدول ۱-۵ مشخصات کلی طرح

عنوان	شرح
نوع دستگاه‌های تولید شرکت	برون‌سپاری تولید
نام محصولات	انواع کود شیمیایی با برند agrogate
تعداد ماه‌های کاری	۹ ماه
قیمت فروش محصول طرح	قیمت‌گذاری محصولات در این طرح با حاشیه ۴۵ درصدی نسبت به بهای تمام شده محصولات در نظر گرفته شده است.

۵/۱ سرمایه مورد نیاز اجرای طرح

در این طرح مخارجی بابت سرمایه ثابت در نظر گرفته نشده است و تمامی هزینه‌ها بابت سرمایه در گردش است. همچنین این کسب‌وکار به بهره‌برداری رسیده است و هزینه قبل از بهره‌برداری ندارد و مخارج شرکت جملگی جزو هزینه‌های خرید محصول هستند و هزینه‌های بابت خرید دارایی ثابت و تجهیزات و ماشین‌آلات صرف نمی‌شود؛ شرکت بنا دارد با جذب ۱.۹۴۵ میلیارد تومان در طی ۹ ماه، بتواند نسبت به خرید، تولید و فروش انواع کودهای شیمیایی با برند Agrogate اقدام نماید و سود ۳۰ درصدی را برای سرمایه‌گذاران محقق کند.

جدول ۵-۲ منابع و مصارف طرح (ارقام به میلیون ریال)

درآمد				
مجموع	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۴۹,۳۲۵	۱۳,۰۵۰	۲۴,۶۶۳	۱۱,۶۱۳	فروش محصولات
۴۹,۳۲۵	۱۳,۰۵۰	۲۴,۶۶۳	۱۱,۶۱۳	مجموع هر فصل
هزینه				
مجموع	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	
۵,۴۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	دستمزد
۳۴,۰۱۷	۰	۱۸,۰۰۰	۱۶,۰۱۷	مواد اولیه
۱,۹۸۰	۶۶۰	۶۶۰	۶۶۰	فضای کاری - لجستیک
۱,۲۷۳	۳۰۰	۰	۹۷۳	مالی و حسابداری
۴۲,۶۷۰	۲,۷۶۰	۲۰,۴۶۰	۱۹,۴۵۰	مجموع هر فصل

۵/۲ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد
فروش محصول به صورت ماهانه

برنامه فروش محصولات به صورت ماهانه در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ۵-۳ فروش محصول به صورت ماهانه (ارقام به میلیون ریال)

مدل های درآمدی	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹
فروش محصولات	۰	۰	۱۱,۶۱۳	۱۱,۶۱۳	۰	۱۳,۰۵۰	۱۳,۰۵۰	۰	۰
مجموع هر ماه	۰	۰	۱۱,۶۱۳	۱۱,۶۱۳	۰	۱۳,۰۵۰	۱۳,۰۵۰	۰	۰
مجموع	۴۹,۳۲۵								

۵/۳ هزینه های تولید و سربار

هزینه نیرو انسانی:

جدول ۵-۶ تعداد نیروی انسانی در هر ماه و دستمزد (دستمزد به میلیون ریال)

تعداد نفرات									دستمزد در ماه	سمت
ماه ۹	ماه ۸	ماه ۷	ماه ۶	ماه ۵	ماه ۴	ماه ۳	ماه ۲	ماه ۱		
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲۰۰	مدیر عامل
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۷۰	مدیر بازاریابی
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۳۰	حسابدار
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۰۰	سایر پرسنل
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	مجموع تعداد نفرات	
۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	هزینه حقوق و دستمزد ماهانه	

هزینه اداری و لجستیک و سربار

جدول ۵-۷ هزینه ماهانه فضای کاری و لجستیک (ارقام به میلیون ریال)

ماه ۹	ماه ۸	ماه ۷	ماه ۶	ماه ۵	ماه ۴	ماه ۳	ماه ۲	ماه ۱	
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	اداری - لجستیک
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	سایز هزینه ها (سربار)
۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	مجموع
۱,۹۸۰				مجموع هزینه فضای کاری و لجستیک مورد نیاز در مدت زمان پروژه					

هزینه های مالی

هزینه های مالی طرح شامل کارمزد تامین مالی، خدمات عامل و حسابرسی به شرح جدول زیر است.

جدول ۵-۸ هزینه کارمزد تأمین مالی جمعی و سایر امور حقوقی (ارقام به میلیون ریال)

ماه ۶	ماه ۵	ماه ۴	ماه ۳	ماه ۲	ماه ۱	
-	-	-	-	-	۹۷۳	کارمزد تأمین مالی و خدمات عامل
۳۰۰	-	-	-	-	-	هزینه حسابرسی
۳۰۰	-	-	-	-	۹۷۳	مجموع هر ماه
					۱,۲۷۳	مجموع هزینه‌های مالی و حسابرسی

۵/۴ جدول سود و زیان طرح

جدول ۵-۱۰ جدول سود و زیان طرح (ارقام به میلیون ریال)

۴۹,۳۲۵	درآمد عملیاتی
۳۴,۰۱۷	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵,۳۰۸	سود ناخالص
۷,۳۸۰	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۷,۹۲۸	سود عملیاتی
۱,۲۷۳	هزینه‌های مالی
۶,۶۵۵	سود خالص

۵/۵ بررسی شاخص‌های اقتصادی طرح

میزان شاخص	واحد	شاخص
۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	مبلغ موردنیاز شرکت برای جذب سرمایه
۳۴.۲	درصد	سود پیش‌بینی شده منابع جذب شده طرح
۶,۶۶۵,۳۷۵,۰۰۰	ریال	
۳۰	درصد	سود سرمایه‌گذاران در مدت زمان طرح
۵,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	
۴۰	درصد	معادل سود سالانه طرح
۱,۰۰۰	ریال	هر واحد سرمایه‌گذاری
۵,۰۰۰	واحد	حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری
۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰	ریال	حداقل سود سرمایه‌گذاری با حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری

۵/۶ جدول زمان‌بندی جریان نقد اصل و سود طرح

۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	منابع مورد نیاز (ریال)
۶,۶۶۵,۳۷۵,۰۰۰	سود پیش‌بینی شده (ریال)
سه مرحله به صورت هر ۳ ماه یکبار ۱۰ درصد	تعداد مراحل بازپرداخت
مرحله اول: ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ مرحله دوم: ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ مرحله سوم: ۲۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	میزان بازپرداخت در هر مرحله (ریال)



فصل ششم - بررسی ریسک‌های طرح

ریسک بازار

با توجه به موارد زیر ریسک عدم استقبال مشتریان و ریسک بازار در این طرح دور از انتظار است:

- باتوجه به سابقه فروش شرکت در سال‌های گذشته
- باتوجه به نمایندگی انحصاری فروش محصولات برند agrogate
- حجم بازار بزرگ کود شیمیایی در کشور

ریسک قانونی

باتوجه به مجوزات شرکت ریسک قانونی از این جهت برای طرح موضوعیت ندارد.

ریسک کلان

ریسک کلان مطرح در این طرح، افزایش نرخ ارز و بهای تمام شده محصولات است که می‌تواند حاشیه سود شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

ریسک تامین و تولید

باتوجه به قراردادهای انحصاری موجود با شرکت کامپیتنس اردن و همچنین دسته بندی محصول به عنوان نهاد کشاورزی ریسک تامین و تولید پایین برآورد می‌شود.