پیوست یک

طرح کسب و کار

۱- اطلاعات شرکت

نام شرکت	سپهر سامان فرتاک
شناسه مالی	۱۴۰۰۷۱۶۷۴۰۰
شماره ثبت	۶۲۹۲۷
تاریخ ثبت	۱۳۹۶/۰۸/۰۶
محل ثبت	خراسان رضوی، مشهد
سرمایه ثبتی(ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کارکنان	۳۳
نشانی	مشهد [redacted]
تلفن	[redacted]
کدپستی	[redacted]
نوع شرکت	تولیدی ☒ / خدماتی ☐ / بازرگانی ☐
دانش بنیانی	بلی ☒ / خیر ☐

۱-۱- مشخصات و سوابق اجرایی اعضای هیأت مدیره / اشخاص کلیدی

نام و نام خانوادگی	نام نماینده (حقیقی/حقوقی)	سمت اجرایی	سوابق اجرایی
محمد اعمی ازغدی	حقیقی	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل شرکت سپهر سامان فرتاک

۱-۲- مشخصات سهامداران

نام سهامدار	شخصیت (حقیقی/حقوقی)	درصد مالکیت
محمد اعمی ازغدی	حقیقی	٪۹۹
[redacted]	[redacted]	[redacted]

۱-۳- شرح مجوزها

شرح	مرجع صادرکننده
مجوز احداث ساختمان واحد صنعتی	شرکت شهرک‌های صنعتی
پروانه تاسیس بهداشتی	سازمان دامپزشکی
جواز تاسیس	جهاد کشاورزی
مجوز بهداشتی واردات پروپیونات کلسیم	غذا و دارو
مجوز بهداشتی واردات فوماریک اسید	غذا و دارو
مجوز بهداشتی واردات سول مکس	دام پزشکی
کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی

مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

سکوی تامین مالی جمعی هم‌آفرین
شماره مجوز: ۱۱۲/۵۴۷۷۷

فرتاک
افزودنی‌های سپهر سامان

۲- اطلاعات مالی و اعتباری

۲-۱- اقلام مهم صورتهای مالی

شرح	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
سرمایه ثبتی	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۱,۰۸۲,۳۲۷	۶۳۰,۶۷۰	۳۹۹,۷۸۲
جمع بدهی‌ها	۱,۰۲۹,۰۳۲	۵۹۸,۹۶۹	۳۷۷,۵۶۰
جمع حقوق مالکانه	۵۳,۲۹۴	۳۱,۷۰۳	۲۲,۲۲۳
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۶۶,۶۳۱	۱,۱۵۶,۵۰۷	۶۴۱,۸۹۷
سود (زیان) عملیاتی	۳۷,۵۶۲	۲۲,۰۰۸	۱۴,۷۴۰
سود (زیان) خالص	۲۱,۸۱۹	۱۳,۶۸۲	۷,۳۲۳
سود (زیان) انباشته	۴۳,۲۹۴	۲۱,۷۰۳	۱۲,۲۲۳

*مبالغ به میلیون ریال هستند.

۲-۲- نسبت‌های مالی

نوع نسبت	شرح	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
نقدینگی	نسبت جاری	۰.۴۳	۰.۴۷	۰.۷۷
نقدینگی	نسبت آنی	۰.۲۸	۰.۴۶	۰.۷۶
اهرمی	حقوق مالکانه به دارایی‌ها	۰.۰۵	۰.۰۵	۰.۰۶
اهرمی	بدهی به حقوق مالکانه	۱۹.۳۱	۱۸.۸۹	۱۶.۹۹
سودآوری	حاشیه سود خالص	۰.۰۲	۰.۰۱	۰.۰۱
سودآوری	بازده دارایی‌ها	۰.۰۲	۰.۰۲	۰.۰۲
فعالیت	فروش به دارایی‌های ثابت	۱.۶۹	۳.۳۱	۵.۸۳
فعالیت	فروش به دارایی‌ها	۰.۹۹	۱.۸۳	۱.۶۱

۲-۳- گزارش اعتبارسنجی

۲-۳-۱- خلاصه گزارش ارزش آفرین اعتماد شرکت

شرح	چک برگشتی	وام سررسید گذشته	مبلغ مانده وام‌ها	مبلغ ضمانتنامه فعال
شرکت	دارد ☒ / ندارد ☐	دارد ☐ / ندارد ☒	۲,۲۲۷ میلیون ریال	۰ میلیون ریال

۲-۳-۱- خلاصه گزارش ارزش آفرین اعتماد اعضای هیأت مدیره / اشخاص کلیدی

نام و نام خانوادگی	سمت اجرایی	چک برگشتی	وام سررسید گذشته	مبلغ مانده وام‌ها
محمد اعمی ازغدی	مدیرعامل	دارد ☒ / ندارد ☐	دارد ☐ / ندارد ☒	۶۱۱ میلیون ریال

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۳۱۸۸۶۲

سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۱۱/۵۴۷۷۷

۲-٤- گزارش ارزیابی داخلی

*امتیازدهی سنجش شده در جدول زیر براساس ارزیابی داخلی سکوی هم آفرین بوده و به هیچ عنوان رتبه اعتباری و یا درجه بندی ریسک نمی‌باشد.

خلاصه وضعیت امتیاز متقاضی براساس ارزیابی داخلی		
شرح	کل امتیاز هر طبقه	امتیاز شرکت در هر طبقه
مالی	۱۰۰	۷۰
طرح	۱۰۰	۸۰
مدیریت	۱۰۰	۶۸
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰
مجموع کل	۴۰۰	۳۱۸

۲-۵- سوابق تأمین مالی جمعی

نام سکو	مبلغ دریافتی	تاریخ شروع جمع‌آوری وجوه
-	-	-

۳- اطلاعات طرح

۳-۱- خلاصه طرح

اسیدیفایر طیور یک افزودنی خوراکی است که با کاهش pH دستگاه گوارش، محیط مناسبی برای رشد باکتری‌های مفید فراهم کرده و از تکثیر پاتوژن‌هایی مانند سالمونلا و E. coli جلوگیری می‌کند. این محصول ترکیبی از اسیدهای آلی (فرمیک، پروپیونیک، لاکتیک، بوتیریک) و نمک‌های آن‌هاست که با فرمولاسیون خاص برای هر مرحله از پرورش (آغازین، رشد، پایانی) و انواع پرندگان (گوشتی، تخم‌گذار، بوقلمون) طراحی می‌شود. تولید آن نیازمند دانش فنی در زمینه شیمی اسیدهای آلی، میکروانکپسولاسیون (برای عبور ایمن از معده) و پوشش‌دهی رهاسازی کنترل‌شده است. خط تولید شامل واحدهای میکسینگ، گرانولاسیون/پوشش‌دهی، بسته‌بندی و کنترل کیفیت (آزمون‌هایpH ، اندازه ذرات، پایداری و بار میکروبی) است.

از نظر بازار، صنعت جهانی اسیدیفایر خوراک دام و طیور ارزشی بالغ بر ۳ تا ۴ میلیارد دلار دارد و با نرخ رشد سالانه حدود ۵ تا ۷ درصد در حال گسترش است، که محرک اصلی آن ممنوعیت استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد (AGP) در بسیاری از کشورها و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای محصولات پروتئینی بدون آنتی‌بیوتیک است. در ایران نیز با توجه به حجم بالای تولید گوشت مرغ (بیش از ۲ میلیون تن در سال) و فشار جهانی برای حذفAGP ، تقاضا برای اسیدیفایرهای بومی با کیفیت رو به افزایش است؛ اما بخش عمده بازار همچنان در اختیار برندهای وارداتی (عمدتاً اروپایی) است که قیمت تمام‌شده بالایی دارند.

۳-۲- اهداف کمی و کیفی

هدف طرح، تأمین پایدار مواد اولیه، جلوگیری از وقفه در تولید، افزایش توان پاسخگویی به مشتریان و پشتیبانی از برنامه فروش سالانه حدود ۲,۵۰۰ تن است. فرآیند طرح شامل تأمین و کنترل مواد اولیه، تولید بر اساس فرمولاسیون، کنترل کیفیت، بسته‌بندی و عرضه به بازار است. محصولات دارای مجوز شرکت، در حال حاضر به‌صورت تولید قراردادی در بهدام رشد خراسان تولید می‌شوند. سپهر سامان فرتاک در این طرح به منظور تولید اسیدیفایر ویژه طیور اقدام به تامین مالی از طریق سکو هم‌آفرین نموده است و پیش‌بینی می‌کند این طرح در یک سال حدود ۸۲.۵ درصد بازدهی داشته باشد. که علی‌الحساب ۴۷ درصد به سرمایه‌گذاران می‌پردازد.

۳-۳- ریسک‌های طرح

مهمترین ریسک‌های طرح شامل نوسان نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، محدودیت‌های واردات و انتقال ارز، افزایش دوره تأمین، تغییر قدرت خرید مشتریان، افزایش دوره وصول مطالبات، تغییر مقررات و ریسک‌های مرتبط با کیفیت محصول است. شرکت برای کنترل این موارد از تنوع منابع تأمین داخلی و خارجی، مدیریت موجودی مواد اولیه کلیدی، کنترل اعتبار مشتریان، افزایش سهم فروش نقدی، تنوع سبد محصولات و کنترل مستمر کیفیت استفاده می‌کند. تنوع مشتریان و فعالیت در چند بخش دام، طیور و آبزیان نیز ریسک وابستگی به یک بازار خاص را کاهش می‌دهد.

۳-٤- کاربرد

محصولات فرتاک به‌عنوان افزودنی‌های تخصصی خوراک و مکمل‌های تغذیه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش مشکلات تغذیه‌ای واحدهای پرورشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اسیدیفایرها در مدیریت سلامت دستگاه گوارش و کیفیت خوراک، توکسین‌بایندرها در کاهش آثار سموم قارچی، سین‌بیوتیک‌ها در حمایت از سلامت و تعادل میکروبی روده و محصولاتی نظیر پیش‌سازهای گلوکز و خانواده A-Jumper در حمایت از وضعیت متابولیکی و عملکرد دام کاربرد دارند. این محصولات متناسب با نوع و نیاز مصرف‌کننده در خوراک یا جیره واحدهای دام، طیور و آبزیان استفاده می‌شوند.

۳-۵- زیرساخت‌ها

فرتاک برای اجرای طرح دارای زیرساخت‌های فنی، تولیدی و تجاری موجود است. شرکت دارای واحد تحقیق و توسعه و تیم‌های تخصصی فروش و پشتیبانی فنی، شبکه تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی، مشتریان فعال و نمایندگان فروش در مناطق مختلف کشور است. محصولات دارای مجوز شرکت در شرایط فعلی به‌صورت تولید قراردادی در شرکت بهدام رشد خراسان تولید می‌شوند و همزمان کارخانه اختصاصی فرتاک در شهرک صنعتی چناران با ظرفیت تقریبی سالانه ۲۰ تا ۲۵ هزار تن در حال تکمیل و راه‌اندازی است. بنابراین توسعه فروش شرکت متکی به ایجاد زیرساخت از نقطه صفر نیست.

۳-٦- کانال‌های تجاری فعلی

فرتاک از ترکیب فروش مستقیم و شبکه نمایندگان برای توزیع محصولات استفاده می‌کند. مشتریان بزرگ و استراتژیک مستقیماً توسط تیم فروش و فنی شرکت مدیریت می‌شوند و شبکه نمایندگان نقش مهمی در پوشش مشتریان منطقه‌ای، متوسط و کوچک دارد. پس از ثبت سفارش، محصولات از طریق شبکه حمل و لجستیک به مشتری یا نماینده ارسال می‌شوند. کانال‌های دیجیتال، سایت، شبکه‌های اجتماعی و محتوای تخصصی عمدتاً برای معرفی محصول و ایجاد سرنخ فروش استفاده می‌شوند و تکمیل فرآیند فروش در اغلب موارد از طریق مذاکره مستقیم کارشناسان انجام می‌شود. نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی نیز از کانال‌های مؤثر ارتباط با مشتریان جدید هستند.

۳-۷- نیروی انسانی فعلی

تعداد کارکنان شرکت در حال حاظر ۳۳ نفر می‌باشد.

۳-۸- مشتریان طرح

مشتریان فرتاک عمدتاً کارخانجات خوراک، زنجیره‌های تولید، مرغداری‌ها، دامداری‌های صنعتی و نمایندگان فروش هستند. بخش مهمی از فعالیت شرکت با مشتریان دارای خرید مستمر و تکرارشونده انجام می‌شود و تمرکز تیم فروش بر حفظ مشتری، افزایش میزان خرید و توسعه سبد محصولات مصرفی هر مشتری است. فروش بر اساس سفارش مشتری، پیش‌فاکتور و فاکتور رسمی انجام شده و در همکاری با نمایندگان و برخی مشتریان یا شرکای تجاری، قراردادهای همکاری متناسب با نوع رابطه تجاری تنظیم می‌شود. سوابق فروش و مستندات مشتریان شرکت نیز قابل ارائه و بررسی است.

۳-۹- هزینه طرح

شرح هزینه ها	بهای تمام شده (ریال)
مواد اولیه شیمیایی(اسید فرمیک (Formic) . اسید پروپیونیک (Propionic))	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انرژی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مواد بسته بندی (بشکه صنعتی، درب پلمپ، بطری و گالن پلاستیکی)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سربار ساخت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل هزینه‌ها	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

مشاور سرمایه گذاری فراز ابده نوآفرین (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۹۳۶۲

فرتاک
افزودنی‌های سپهر سامان

گروه تامین مالی جمعی نوآفرین
شماره مجوز: ۱۲/۵۴۷۷۰

۳-۱۰- جزئیات تأمین مالی

عنوان طرح	طرح تولید اسیدیفایر ویژه طیور
نوع طرح	تولیدی ☒ / خدماتی ☐ / بازرگانی ☐
طرح دانش بنیان	بلی ☒ / خیر ☐
مبلغ درخواستی	۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
بهای تمام شده	۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی فروش	۵۶۵,۰۰۰ میلیون ریال(در هر دوره شش ماهه)
درصد سود پیش‌بینی شده	٪۸۲.۵
درصد سود پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذار	٪۴۷
زمان‌بندی پرداخت سود سرمایه‌گذاران	۴ مرحله (هر سه ماه یکبار)
زمان تسویه حساب کامل	زمان تسویه اصل مبلغ درخواستی در پایان یکسال می باشد.

۳-۱۱- پیش بینی مالی طرح

پیش بینی مالی طرح تولید اسیدیفایر ویژه طیور	
خدمت / محصول سرمایه پذیر	
میزان کل دوره/ (خدمت/محصول)	تولید اسیدیفایر ویژه طیور
تعداد دفعات انجام در سال	۲
میزان در هر دوره	۲۱۳,۳۳۳
میانگین قیمت تمام شده(ریال)	۱,۸۷۵,۰۰۰
مبلغ کل پرداختی جهت ارائه خدمت/محصول (ریال)*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش سرمایه پذیر	
تعداد فروش خدمت/محصول در سال	۴۲۶,۶۶۶
میانگین قیمت فروش خدمت/محصول(ریال)	۲,۶۵۰,۰۰۰
مبلغ فروش کل در سال(ریال)	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ سود کل(ریال)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

* هرگونه افزایش در هزینه ها، بر عهده سرمایه پذیر می باشد.

مشاور سرمایه گذاری فرا ایده نوآفرین یک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۶۴

کد تامین مالی جمعی هم‌آفرین
شماره مجوز: ۵۴۷۷۷

فرتاک
افزودنی‌های سپهر سامان

فاینتک
مشاور سرمایه‌گذاری
دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

ضمانتنامه

نسخه اصل مخصوص ذینفع

ضمانتنامه تعهد پرداخت

تاریخ صدور : ۱۰/۰۸/۱۴۰۵
شماره سپام : ۰۹۲۲۰۰۵۶۴۷۳۴۵۶۰۸
شماره ضمانتنامه : ۱۱۶۴۹۷۴۵۲۶

مدیریت خراسان رضوی شعبه چناران-۹۲۲۰ کد ۲۱۹۶

نظر به اینکه آقای/ خانم/ شرکت سپهر سامان فرناک با شناسه حقیقی/ حقوقی ۱۴۰۰۷۱۶۷۴۰۰

به نشانی استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، دانشجو، خیابان قائم مقام فراهانی [فرهنگ ۳۶]، خیابان قائم مقام فراهانی ۷]ش عقدایی۸]، پلاک ۵۲، طبقه ۱، واحد شرقی کدپستی ۹۱۸۸۹۵۸۷۶۳

که از این پس اختصاراً (متقاضی) نامیده می شود به ضامن که از این پس اختصاراً (بانک) نامیده می شود اطلاع داده است

قصد انعقاد قرارداد خدمات جمع سپاری مالی از طریق سکوی هم آفرین شماره قرارداد پایه ۱۵۸۶۵

تا تاریخ ق.ا.دا بابه ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ با مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک که از این پس اختصارا (کارفرما /ذینفع) نامیده می شود را دارد از متقاضی در مقابل کارفرما/ ذینفع برای مبلغ(عدد) ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(حروف) چهارصد میلیارد ریال به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یادشده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که کارفرما / ذینفع کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به بانک اطلاع دهد که متقاضی از اجرای هر یک ازتعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است،تا میزان

(عدد) ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (حروف) چهارصد میلیارد ریال ،هر مبلغی را که کارفرما/ذینفع مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله ازسوی کارفرما/ذینفع بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد کارفرما/ ذینفع بپردازد. مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر ساعت اداری روز آبان ماه یک هزار و چهارصد و شش است

این ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک واصله تا قبل از پایان وقت اداری خاتمه اعتبار، قابل تمدید می باشد ودرصورتی که بانک قبل از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه، نتواند یا نخواهد مدت آن را تمدید کند و یاسپهر سامان فرناک به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد، بانک متعهد است

در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع ، وجه ضمانت نامه را در وجه و یا حواله کرد مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک پرداخت نماید.

مهر برجسته و امضای شعبه

تلفن : ۰۵۱-۴۶۱۳۱۰۱۱

نشانی شعبه : چناران بلوار بهشتی بهشتی ۲

توجه :
ذینفع محترم لطفا به مندرجات پشت برگه توجه فرمایید.
ضمانتنامه فاقد مهر برجسته فاقد اعتبار است.

مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۶۲

مرکز تامین مالی جمعی هم‌آفرین
شماره مجوز: ۱۲۲/۵۴۷۷۷

فرناک
افزودنی‌های سپهر سامان

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰
www.irfintech.com info@irfintech.com