



Karen Crowd

گزارش ارزیابی طرح تأمین مالی جمعی

نام طرح

قسمت ۲۳ کارمانی - ارائه خدمات تبلیغاتی

در حوزه FMCG

متقاضی:

«شرکت ترند سازان خلاق»

عامل:

شرکت دانش بنیان گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

نهاد مالی:

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

تاریخ گزارش: آبان ماه ۱۴۰۳

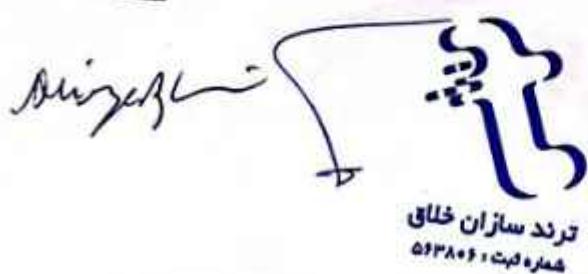


کارن کراد

کارمانی اولین رئالیتی شو با محوریت تامین مالی جمعی است که با هدف معرفی و ترویج ابزار تامین مالی جمعی به عنوان ابزاری نوین برای تامین سرمایه در گردش کسب و کارها توسط سکوی تامین مالی جمعی کارن کراد تهیه و تولید شده است.

در این برنامه ۵۰ کسب و کار حضور دارند. این کسب و کارها قبل از حضور در برنامه توسط متخصصان ارزیابی کارن کراد با دقت ارزیابی موشکافانه شده‌اند و دارای شرایط لازم برای تامین مالی جمعی هستند. این برنامه در ۲۵ قسمت ساخته و پخش می‌شود که در هر قسمت دو تیم طرح‌های خود را به سه داور برنامه که متخصصان برجسته‌ای در آکوسیستم کارآفرینی و نوآوری، اقتصاد، مدیریت و... هستند، ارائه می‌دهند. در نهایت، تیم‌های برتر موفق به دریافت مجوز برای شروع پویش تامین مالی جمعی بر روی سکوی تامین مالی جمعی کارن کراد خواهند شد.

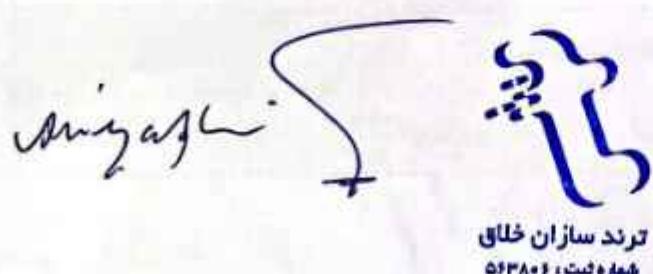
شرکت «ترند سازان خلاق» با طرح «ارائه خدمات تبلیغاتی در حوزه FMCG» برنده قسمت بیست و سوم برنامه کارمانی است.





فهرست مطالب

۱	فصل اول - بررسی کلیات شرکت
۲	۱. اطلاعات ثبتی منقضی
۳	۱.۲ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت منقضی
۴	۱.۳ گزارش وضعیت اعتباری منقضی و اعضا هیئت مدیره
۵	۱.۴ مجوزات و گواهینامه‌ها
۶	۱.۵ سوابق استفاده از ابزار تامین مالی جمعی
فصل دوم - بررسی کلیات طرح	
۷	فصل سوم - بررسی مالی طرح
۸	۲.۱ خلاصه صورت‌های مالی
۹	۲.۲ نسبت‌های مالی
۱۰	۲.۳ سوابق فروش محصول طرح
۱۱	۲.۴ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد
۱۲	۲.۳.۱ هزینه‌های تولید
۱۳	۲.۴ جدول سود و زیان طرح
فصل چهارم - بررسی ریسک‌های طرح	
۱۴	۴.۱ بررسی ریسک
۱۵	۴.۲ تحلیل حساسیت
پیوست‌ها	





فصل اول - بررسی کلیات شرکت

۱.۱ اطلاعات ثبتی متقاضی

جدول ۱-۱ اطلاعات ثبتی متقاضی

اطلاعات شرکت			
۱۴۰۰۹۳۸۱۶۴۰	شناسه ملی	ترند سازان خلاق	نام شرکت
سهامی خاص	نوع شرکت	۵۶۳۸۰۶	شماره ثبت
تهران	محل ثبت	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	تاریخ تأسیس
۵۰.۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه فعلی	دیجیتال مارکتبینگ	موضوع فعالیت
نوآور	نوع دانشبنیانی	دانش بنیان است	وضعیت دانشبنیانی
دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت	حق امضا	محمد میردامادی	مدیر عامل
استان تهران - منطقه ۱۵ ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله عباس آباد-андیشه ، خیابان شهید خلیل حسینی ، کوچه تبریز ، پلاک ۲۱ ، طبقه دوم ، واحد ۵			نشانی و شماره تلفن

اعضا هیئت مدیره

وضعیت سوه پیشینه	کد ملی	نام و نام خانوادگی	سمت
عدم سوه پیشینه	۰۰۸۱۱۰۹۷۱۷	محمد میردامادی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
عدم سوه پیشینه	۰۴۵۳۴۵۷۶۱۱	علیرضا آقاسی	رئیس هیئت مدیره
عدم سوه پیشینه	۱۲۹۲۳۱۸۰۷۴	جاوید فخریان قهفرخی	نائب رئیس هیئت مدیره

اطلاعات سهامداران

کد ملی / شناسه ملی	نوع شخصیت	درصد سهام	نام سهامدار
سازمان امنیت اسلامی	بانکدار آفرین	۱۰۰%	بانکدار آفرین



۰۰۸۱۱-۹۷۱۷	حقیقی	۲۵	محمد میردامادی
۱۴۰۱۲۲۸۲۶۷۴	حقوقی	۹۰	بوم توسعه کسب و کار شالی
۱۲۹۲۳۱۸۰۷۴	حقیقی	۳	جاوید فخریان قهفرخی
۱۰۵۰۳۶۴۵۶۲	حقیقی	۲۵	مهران محمدزاده

اطلاعات اسناده و گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره در پیوست گزارش موجود است.

۱.۲ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت متقاضی

جدول ۲-۱ سابقه فعالیت متقاضی

توضیحات
از اس تبلیغاتی ترند از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده و با تمرکز بر مدیریت و خرید رسانه‌های تبلیغاتی و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی، به رشد و توسعه کسب و کارهای مختلف کمک می‌کند. ترند با هدف افزایش مخاطب، شناخت برتند و فروش محصولات و خدمات مشتریان خود فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۱۴۰۲ درآمدی معادل ۱۴۲ میلیارد تومان داشته است که نسبت به درآمد سال گذشته رشد ۷.۵ برابری را به ثبت رسانده است. از مشتریان این مجموعه می‌توان به جاباما، خانومی، آرایشی بهداشتی کامان و - اشاره کرد. لازم به ذکر است که این شرکت برای انجام فرآیند تبلیغاتی خود با شرکت‌های اسپ و فیلمت جهت اجاره فضا تبلیغاتی تا یک سال دیگر قرارداد دارد.

۱.۳ گزارش وضعیت اعتباری متقاضی و اعضای هیئت‌مدیره

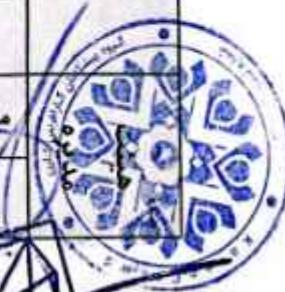
جدول ۳-۱ وضعیت اعتباری متقاضی

ساقیه منفی ندارد	تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
خلاصه قراردادهای اصلی بدھی سرسید نشده: ۶۱۸.۶ میلیون تومان بدھی سرسید گذشته یا معوق ندارد	
خلاصه فرعاتنامه‌ها ضمانت نامه فعال دارد	
چک برگشتی ندارد	
مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره نائب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره
محمد میردامادی جاوید فخریان قهفرخی	علی‌حسا آق‌پیش

سازمان

ترند سازان خلاق

کارگزاری
بانک کارآفرین





قسمت ۲۳ کارهای - ارائه خدمات تبلیغاتی در حوزه FMCG

نام سکو: کارن کراد

خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات:	خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات:	خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات:	
بدھی سرسید نشده	بدھی سرسید نشده	بدھی سرسید نشده	
۱۶۰.۲ میلیون تومان	۲۵۰ میلیون تومان	۶۳۴.۲ میلیون تومان	
بدھی سرسید شده یا معوق	بدھی سرسید شده یا معوق	بدھی سرسید شده یا معوق	
ندارد	ندارد	ندارد	
چک برگشتنی: ندارد	چک برگشتنی: ندارد	چک برگشتنی: ندارد	

۱.۴ مجوزات و گواهینامه‌ها

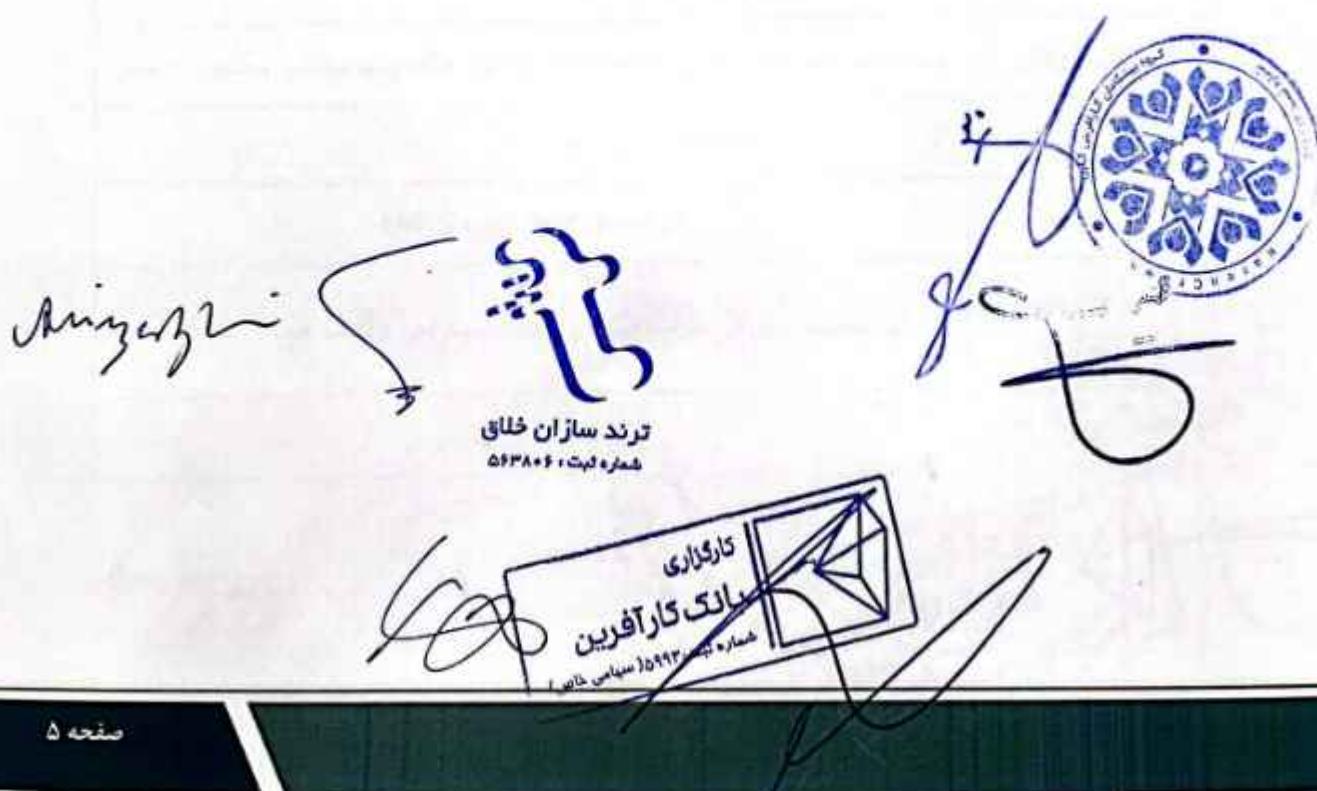
جدول ۴-۱ لیست گواهینامه‌ها، تقدیرنامه‌ها و مجوزهای متقاضی

ردیف	شرح	مرجع صادرکننده	تاریخ دریافت	مدت اعتبار
۱	پروانه کسب	هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور	۱۸/۰۸/۱۴۰۰	سال ۵
۲	گواهی دانش‌بنیان	کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش‌بنیان	۱۵/۰۵/۱۴۰۳	سال ۳

* تصاویر مجوزات و گواهینامه‌های متقاضی در پیوست گزارش موجود است.

۱.۵ سوابق استفاده از ابزار تامین مالی جمیعی

این شرکت سایقه تامین مالی جمیعی بر روی سکوهای تامین مالی جمیعی را ندارد





فصل دوم - بررسی کلیات طرح

جدول ۱-۲ اطلاعات کلی طرح

اطلاعات کلی طرح	
ارائه خدمات تبلیغاتی در حوزه FMCG	نام طرح
کارتزند	نماد طرح
مشارکت در درآمد	نوع مشارکت
<ul style="list-style-type: none"> برندسازی محصولات Product Marketing تست فروش جهت ایجاد زمینه برای سنجش اثربخشی تبلیغات و ایجاد سهم بازار 	کاربرد محصول
افزایش سرمایه در گردش جهت ایجاد خط ارائه و فروش خدمات تبلیغاتی اعتباری به شرکت‌های کوچک حوزه FMCG و تخصیص سود ۴۲ درصد به صورت هر ۶ ماه ۲۱ درصد	هدف از اجرای طرح
۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه مورد نیاز
۴۲ درصد	سود پیش‌بینی شده مشارکت
دو مرحله بازپرداخت (هر ۶ ماه ۲۱ درصد)	نحوه تقسیم سود
در انتهای دوره	نحوه تقسیم اصل سرمایه
ضمان‌نامه تعهد پرداخت اصل سرمایه از بانک و توثیق چک توسط متقاضی و خامن نزد عامل	تضامین و وثایق
اطلاعات بازار طرح	
شرکت‌های کوچک حوزه FMCG	مشتریان هدف
این مجموعه برای این طرح با اسنپ و فیلم‌نت جهت اجرا تبلیغات خود قرارداد دارد	برنامه بازاریابی و فروش
ابرانکد، پیلیان، پلکس	رقابت

برندسازان خالق





قسمت ۲۳ کارهایی - ارائه خدمات تبلیغاتی در حوزه FMCG

نام سکو: کارن گراد

انعقاد قرارداد با استپ و فیلم‌نت برای پست‌جهت تبلیغات

مزایای رقابتی



فصل سوم - بررسی مالی طرح



Karen Crowd

قسمت ۲۳ کارگاهی - ارائه خدمات تبلیغاتی در حوزه FMCG

نام سکو: کارن کراد

فصل سوم - بررسی مالی طرح

۳.۱ خلاصه صورت‌های مالی

جدول ۳-۱ اطلاعات صورت‌های مالی متقاضی (میلیون ریال)

صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱	صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲	تراز آزمایشی ۳ ماهه ۱۴۰۳	شرح
صورت وضعیت مالی			
۴۶.۳۱۳	۶۲۹.۸۴۹	۴.۹۳۴.۵۸۲	جمع دارایی‌ها
۴۳.۵۴۶	۵۸۱.۳۷۰	۴.۵۷۲.۱۲۵	جمع بدهی‌ها
۱.۶۲۴	۸.۱۹۰	۳.۱۹۰	سود (زیان) اتباعی
۲.۶۶۷	۵۸.۵۷۹	۵۳.۵۷۹	جمع حقوق صاحبان سهام
صورت سود و زیان			
۱۸۸.۷۶۰	۱.۴۱۹.۴۱۹	۲۵۲.۵۴۱	درآمدهای عملیاتی
۱۶۲.۳۲۱	۱.۳۴۰.۵۹۲	۱۹۳.۵۸۸	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲.۳۸۹	۱۰.۲۴۹	۵۸.۹۵۳	سود (زیان) عملیاتی
۶۶۱	۶.۹۱۱	۵۸.۹۱۵	سود خالص

* افزایش دارایی‌ها به دلیل رشد میراث پیش‌برداخت در تراز ۳ ماهه این شرکت است.

۳.۲ نسبت‌های مالی

جدول ۳-۲ نسبت‌های مالی متقاضی

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	نوع نسبت	
۰.۹	۰.۹۴	نسبت بدهی	نسبت‌های اهرمی
۰.۷۷	۱.۲	نسبت جاری	نسبت‌های نقدی‌بگی
۹۴ روز	۱۶۴ روز	متوسط دوره وصول مطالبات	کارزاری بانک کارآفرینه مشروطت: ۱۸۹۹۳

سازمان اسناد





قسمت ۲۳ کارگاهی - ارائه خدمات تبلیغاتی در حوزه FMCG

نام سکو: کارن کراد

%۰.۷۶	%۱.۴۷	نسبت سود عملیاتی به بهای تمام شده	نسبت های سودآوری
%۱	%۱.۴	بازده دارایی ها	

به دلیل ماهیت خدماتی شرکت نسبت آنی و گردش موجودی کالا برای این مجموعه ارائه نشده است.

۳.۲ سوابق فروش محصول طرح

جدول ۳-۲ سوابق فروش محصول طرح

۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳ ۴ ماهه	شرح
۱۸۸.۷۶۰	۱.۴۱۹.۴۱۹	۲۵۲.۵۴۱	فروش ریالی

۳.۴ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد

درآمد شرکت به دو صورت کارمزد خدمات و درآمد ناشی از تبلیغات حاصل می شود. نکته قابل ذکر این است که درآمد در همه ماهها به طور برابر پیش‌بینی شده است.

جدول ۴-۳ برنامه فروش طرح

قیمت کل	فروش محصول
۲۰.۰۰۰	کارمزد
۳۹۶.۰۰۰	درآمد حاصل از تبلیغات
۴۱۶.۰۰۰	جمع

۳.۵ هزینه های تولید

هزینه های این شرکت به دلیل فعالیت خدماتی شامل دستمزد، بازاریابی و مالی است.

هزینه تیروی انسانی

جدول ۵-۳ هزینه و تعداد تیروی انسانی (هزینه به میلیون ریال)

حقوق کل (ماهانه)	حقوق فی (ماهانه)	تعداد (ماهانه)
۱۰۸۰۰	۳۰۰	۳

جدول ۶-۶ هزینه بازاریابی (هزینه به میلیون ریال)

هزینه سالانه	شرح
۳۰۶۰۰	شبکه ای احتمالی بازاریابی بانک کارآفرین



هزینه‌های سربار ساخت

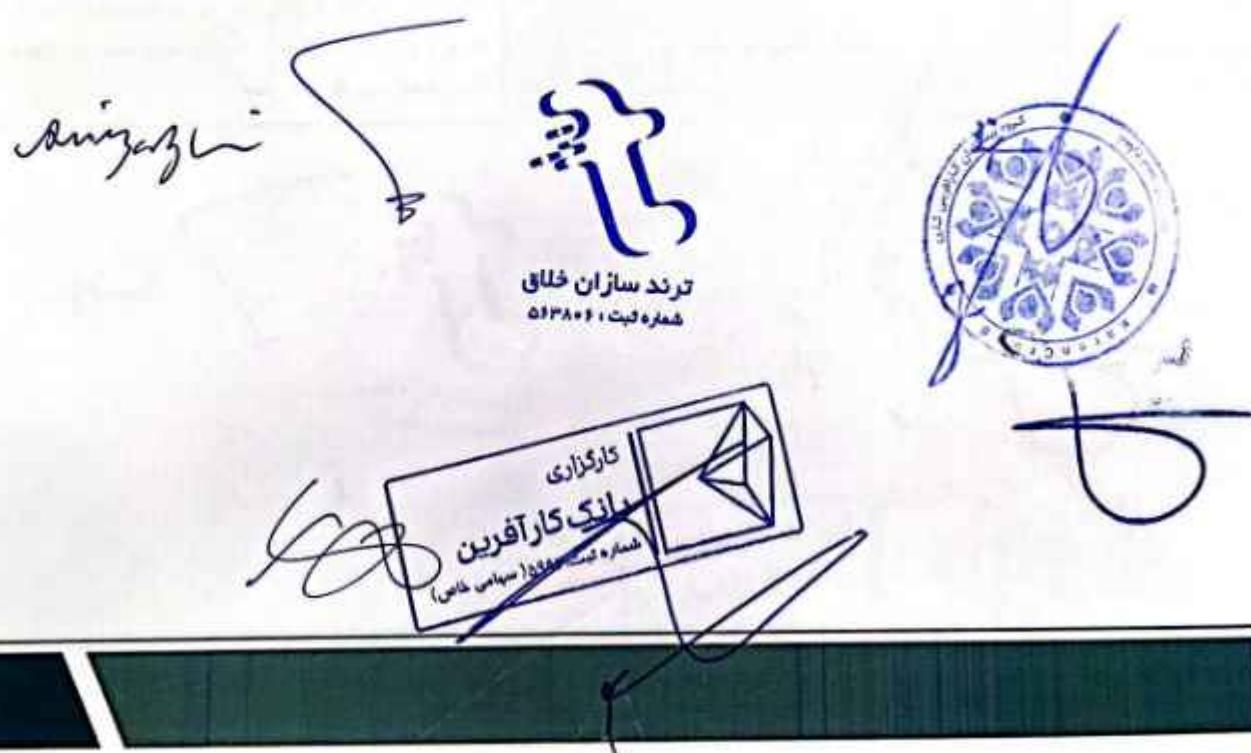
جدول ۷-۳ هزینه سربار ساخت (ارقام به میلیون ریال)

هزینه سالانه	شرح
۸,۵۰۰	مالی و حسابداری

۳.۴ جدول سود و زیان طرح

جدول ۸-۳ جدول سود و زیان طرح (ارقام به میلیون ریال)

۴۱۶,۰۰۰	درآمد عملیاتی
۱۰,۸۰۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۰۵,۲۰۰	سود ناخالص
۳۰۶,۶۰۰	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۹۸,۶۰۰	سود عملیاتی
۸,۵۰۰	هزینه‌های مالی
۹۰,۱۰۰	سود خالص
۶۳,۰۰۰	سود تقسیمی



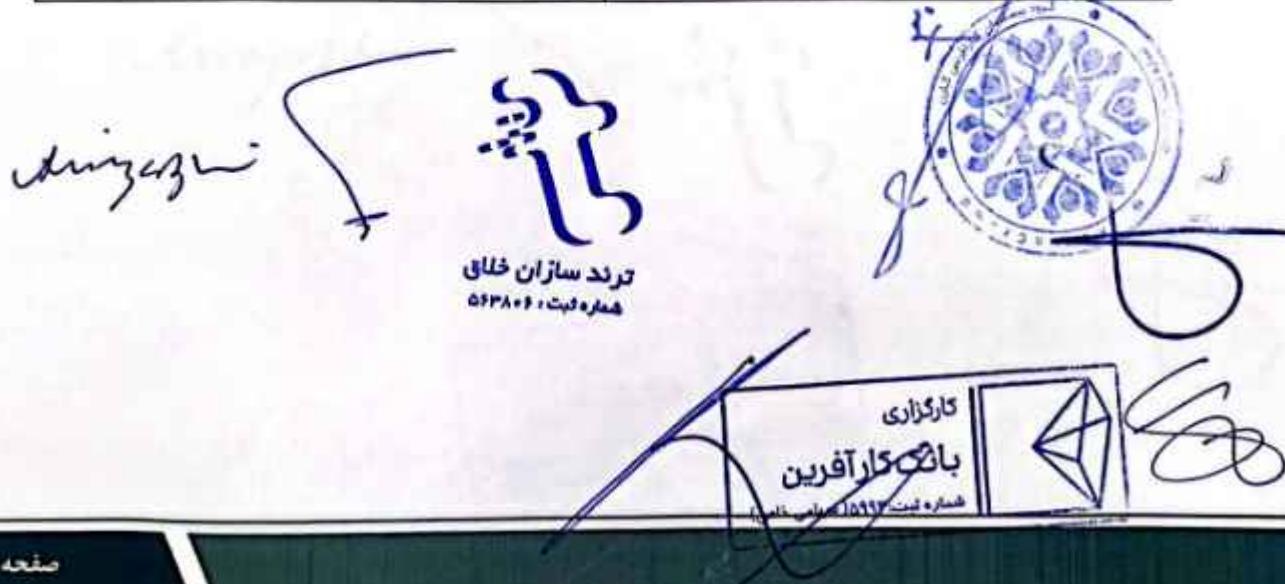


فصل چهارم - بررسی ریسک‌های طرح

۴.۱ بررسی ریسک

جدول ۱-۴ ریسک‌های طرح

<p>با رشد کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران، تقاضا برای خدمات دیجیتال مارکتینگ نیز رشد کرده است. با توجه به رشد سریع بازار دیجیتال مارکتینگ در ایران، رقابت بین شرکت‌های این حوزه نیز افزایش یافته است. شرکت‌های بزرگ دیجیتال مارکتینگ در حال رقابت با یکدیگر هستند و در عین حال، تعدادی شرکت کوچک و نوپا در این حوزه نیز وجود دارند که سعی دارند با استفاده از رویکردهای جدید و خلاقانه، به بازار دیجیتال مارکتینگ ایران وارد شوند. در نتیجه با وجود رقابت بالا در این حوزه و امکان ورود شرکت‌های جدید ریسک ورود و افزایش سهم بازار رقیبا در این بازار وجود دارد. انعقاد قرارداد با مجموعه‌های بزرگ توسط شرکت ترند سازان خلاق تا حدودی این ریسک را پوشش داده است. همچنین با توجه به این که شرکت بخشی خاصی از بازار را مورد هدف قرار داده است ریسک ناشی از بازار را پوشش داده است.</p>	ریسک بازار
<p>به علت دارا بودن مجوزهای مربوطه و همچنین رزومه مهندسین این مجموعه، ریسک قانونی برای این طرح کم پیش‌بینی می‌شود.</p>	ریسک قانونی
<p>با توجه به این که صنعت تبلیغات به طور مستقیم به شرایط اقتصادی کلان وابستگی دارد و مشتریان هدف شرکت مشتریانی هستند که در فضای آنلاین تبلیغات انجام می‌دهند تغییرات سیاسی و اقتصادی که باعث رکود شود ریسک کلان طرح را افزایش می‌دهد.</p>	ریسک کلان
<p>فعالیت این شرکت خدماتی است و این شرکت دارای قراردادهای جاری و باز با شرکت‌ها فعال در این حوزه است. در نتیجه ریسک تامین شامل این طرح نمی‌شود.</p>	ریسک تامین و تولید





۴.۲ تحلیل حساسیت

در این قسمت به تحلیل حساسیت سود نسبت به مولفه‌های هزینه و فروش می‌پردازیم:

۱- حساسیت سود نسبت به مولفه‌های هزینه

(د) حساسیت سود نسبت به هزینه بازاریابی با فرض ثابت بودن درآمد و سایر هزینه‌ها:

٪۲۰	٪۱۵	٪۱۰	٪۵	درصد افزایش هزینه بازاریابی
٪۱۹	٪۲۹	٪۴۰	٪۵۰	درصد سود کلی طرح
٪۴۱	٪۳۱	٪۲۰	٪۱۰	تفییرات نسبت به سود پیش‌بینی شده کلی اولیه

با ۵ درصد افزایش در هزینه بازاریابی، سود پیش‌بینی شده ۱۰ درصد تغییر خواهد کرد این تغییرات تا ۷ درصد باعث خطر در سود سرمایه‌گذاران نخواهد شد.

حساسیت سود نسبت به مولفه‌های درآمد

(الف) حساسیت سود نسبت به درآمد خدمات با فرض ثابت بودن هزینه‌ها و سایر درآمدها:

-٪۹	-٪۷	-٪۵	-٪۳	درصد کاهش فروش
٪۳۵	٪۴۱	٪۴۶	٪۵۲	درصد سود کلی طرح
٪۲۵	٪۱۹	٪۱۴	٪۸	تفییرات نسبت به سود پیش‌بینی شده کلی اولیه

با توجه به جدول فوق با ۳ درصد کاهش در درآمد فروش، سود پیش‌بینی شده ۸ درصد تغییر خواهد کرد و تا تقریباً ۷ درصد کاهش فروش، سود پیش‌بینی شده طرح در خطر نخواهد بود.



بیوست‌ها

نمودرها

۱- اساسنامه شرکت

ترند سازان خلاق



پیوست‌ها

۲- گواهی عدم سوپریوریتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

Amigashii

ترند سازان خلاق
۰۹۳۸۰۳: شماره ثبت



۳- مجوزات و گواهینامه‌های متقاضی



پیوست‌ها

بسه تعالی

کارگروه لرزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

تأییدیه شرکت‌های دانش‌بنیان

نام شرکت	ترند سازان خلاق	نشانه ملی	۱۴۰۰-۶۷۳۸۱۷۷۰
اسن	نهان	نفرخ تایید	۱۴۰۰-۵۱۵
حوزه فناوری	۷-۰- فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری‌های رایانه‌ای	نواور	نواور

- به موجب این تأییدیه، شرکت موسسه فوق الذکر بر اساس ارزیابی انجام شده طبق «آینینه اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» و مطابق حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجارت‌بازی نوآوری‌ها و اختراعات، بصورت شرکت موسسه دانش‌بنیان تأیید شده است.
- آین تأییدیه لزوماً به معنای تایید همه کالاهای و خدمات شرکت به عنوان کیا و خدمات دانش‌بنیان نیست. بلکه ممکن است صراحت برشن فر کالاهای و خدمات شرکت، موره تایید کارگروه لرزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان قرار گرفته باشد.
- اعتبار و صحت این تأییدیه از تاریخ <http://dashboards.moe.gov.ir> تا قابل استخدام است.
- آین تأییدیه به صورت خودکار و از طریق سامانه دانش‌بنیان (<http://dashboards.moe.gov.ir>) صادر شده است.
- شرکت‌های تایید شده در کارگروه لرزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، تا زمانی که تأییدیه آنها در فهرست سامانه دانش‌بنیان (<http://dashboards.moe.gov.ir>) قرار دارد، می‌توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند و در صورت ارزیابی مجدد و عدم تأیید شرکت، از آین فهرست خلاصه شد.
- استفاده از هرگونه حمایت، منوط به استعلام دستگاه اجرای ائمه حمایت، از دیرپردازه کارگروه لرزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و تأیید آن از سوی آین دیرپردازه می‌باشد. در غیر این صورت دستگاه اجرای ائمه حمایت بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود. اینرا هر کدام از حمایت‌های مطابق مستور و مصلح ایرانی مراجعه دریغ می‌باشد.
- در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تجهیزات مربوطه لوسط شرکت‌های تایید شده مطابق مجازات‌های ماده ۱۱ قانون «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجارت‌بازی نوآوری‌ها و اختراعات» با آنها بروزوره من شود.

تاریخ چاپ تأییدیه: ۱۴۰۰-۵۱۵

دیرپردازه کارگروه لرزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

ترند سازان خلاق
شماره ثبت: ۵۴۳۸۰۵



پیوست‌ها



تندیس سازان خلاق

کارشناس ارزیابی: سیده زهرا حامی

مددیو اوز بایی، علم خا آقااحمدي

