زیما

سکوی تأمین مالی جمعی زیما با مجوز فعالیت از شرکت فرابورس ایران

گزارش ارزیابی طرح

"تأمین سرمایه در گردش جهت خرید دستگاه سانتریفیوژ با هدف افزایش ظرفیت تولید قند"

"سرمایه‌پذیر: تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود"

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح:	۳
معرفی شرکت:	۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت:	٤
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:	٥
مشخصات تیم و سهامداران:	۸
معرفی طرح:	۱۱
معرفی محصول و طرح:	۱۱
بازار طرح:	۱۲
ریسک‌های طرح:	۱۳
مجوزهای اخذ شده:	۱٤
مدل مشارکت:	۱٥
خلاصه مدل مشارکت:	۱٥
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۷
بهای تمام شده خرید تجهیزات:	۱۷
پیش بینی درآمد طرح:	۱۸
پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۹
جریان نقد مشارکت‌کنندگان:	۲۰
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:	۲۱
عدم سوءپیشینه مدیران:	۲۱
رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:	۲۱

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود
سهامی خاص ثبت ۲۳۳۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Scanned with CamScanner

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید دستگاه سانتریفیوژ با هدف افزایش ظرفیت تولید قند
نماد فارسی طرح	زیماوقند
نماد انگلیسی طرح	Zemaqand
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۵% – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک
صنعت و زیرصنعت	قند و شکر – تولید شکر
استان محل اجرای طرح	سمنان

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۲۳۳۵
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۸۵/۱۰/۰۶
شناسه ملی	۱۰۴۸۰۰۸۸۶۴۲
کد بورسی شرکت	شرک۲۱۴۲۶
نشانی	سمنان، شاهرود، شهرک صنعتی، خیابان صنعت ۳
کد پستی	۳۶۱۴۹۴۹۶۶۱
شماره تماس	۰۲۳۳۲۵۱۱۵۲۰
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش بنیان نیست

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود سهامی خاص ثبت ۲۳۳۵

Scanned with CamScanner

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود در سال ۱۳۸۵ به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۳۳۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شاهرود و به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۸۶۴۲ به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در شاهرود شهرک صنعتی خیابان صنعت ۳ واقع میباشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت از تولیدی بازرگانی توزیعی خدماتی و پیمانکاری جهت تولید، واردات و صادرات مواد غذایی صنعتی و شیمیایی و جهت تأمین نیازمندیهای مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی در امور مربوط به تهیه و توزیع مواد غذایی صنعتی کالا قطعه مشاوره و ساخت و ساز پروژه های ساختمانی و عمرانی میباشد.

فعالیت اصلی شرکت در سال مالی مورد رسیدگی مربوط به تولید و فروش قند و شکر می باشد

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۳،۳۴۵،۱۳۳ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۳،۱۶۴،۲۶۳ میلیون ریال و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۱ معادل با ۲،۳۵۵،۶۶۸ میلیون ریال می باشد.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تولیدی و بازرگانی
شمیم کویر شاهرود
سهامی خاص

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
صورت‌وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۱,۶۶۳,۴۵۲	۱,۳۷۸,۶۷۰	۱,۳۴۹,۲۷۵
جمع بدهی‌ها	۱,۴۱۱,۲۲۰	۱,۱۳۵,۶۸۹	۱,۱۰۴,۲۸۹
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۱۰,۴۳۰	۱,۶۹۲	۴,۰۷۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۲,۲۳۱	۲۴۲,۹۸۱	۲۴۴,۹۸۶
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۴۵,۱۳۳	۳,۱۶۴,۲۶۳	۲,۳۵۵,۶۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۸۱,۰۸۷)	(۲,۹۲۹,۰۰۱)	(۲,۱۸۱,۰۴۵)
سود (زیان) ناخالص	۲۶۴,۰۴۵	۲۳۵,۲۶۲	۱۷۴,۶۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۱۹۳)	(۳۲,۱۶۹)	(۲۱,۷۸۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۵,۸۵۲	۲۰۳,۰۹۳	۱۵۲,۸۳۳
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۱,۳۰۵	۶,۳۳۹	۲,۹۲۴
هزینه های مالی	(۱۹۶,۸۸۲)	(۲۰۱,۸۵۳)	(۱۵۱,۴۷۸)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰,۲۷۵	۷,۵۷۹	۴,۲۷۹
هزینه مالیات بر درآمد	۰	(۲,۱۰۷)	(۷۷۰)
سود خالص	۱۰,۲۷۵	۵,۴۷۲	۳,۵۰۹

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	%۹۵	%۹۴	%۸۹
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۵	%۸۲	%۸۲
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۵۵۹	%۴۶۷	%۴۵۱
	نسبت مالکانه	%۱۵	%۱۸	%۱۸
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۴.۴۳	۳.۸۵	۳.۲۵
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۸۲.۴۱	۹۴.۶۹	۱۱۲.۱۷
	گردش دارایی‌ها	۲.۰۱	۲.۳۰	۱.۷۵
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۸۲	۹۵	۱۱۲
	گردش موجودی کالا	۲۲	۶۶	۲۵
	دوره‌گردش موجودی کالا	۱۶	۵	۱۵
	گردش حساب‌های پرداختنی	۴.۲۷	۱۹.۹۰	۱۰.۲۳
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۸۶	۱۸	۳۶
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۸	%۷	%۷
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۶	%۶	%۶
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۰.۳۱	%۰.۱۷	%۰.۱۵
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۱	%۰	%۰
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۴	%۲	%۱

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید گلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تولیدی و بازرگانی حکیم شویر شاهرود سهامی خاص ثبت ۲۳۲۵

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تأمین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	تضمین
شریف کراد	تامین سرمایه در گردش جهت خرید ملزومات بسته‌بندی (کارتن، پلاستیک، چسب و....) برای تولید و فروش محصولات	۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۲ ماه	۴۲% سالانه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک
هم آفرین	تامین سرمایه جهت تولید شکر کیسه‌ای ده کیلوگرمی	۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۲ ماه	۴۳%	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک
هم آفرین	تامین سرمایه در گردش جهت تولید قند حبه	۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۲ ماه	۴۳%	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانک

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، دعوی حقوقی بازی مشاهده نگردید.

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تأمین سرمایه شمیم کویر شاهرود
سهامی خاص ثبت ۲۲۲۵

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۲۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
محمد رضوانی	--	۴۵۹۱۷۷۷۶۰۱	مدیرعامل (خارج از هیات مدیره و سهامداران)
محمد محمدی (فرزند یوسف)	--	۲۰۳۱۵۶۹۵۸۹	رئیس هیات مدیره
محمد محمدی (فرزند اسحاق)	--	۲۲۶۹۳۷۱۳۶۴	نایب رئیس هیات مدیره
فاطمه مهرنیا	--	۴۵۹۱۲۵۵۰۶۹	عضو هیات مدیره

کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهداور ازجمله چک، سفته، برات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود سهامی خاص ثبت ۲۳۲۵

۲) سوابق مدیران شرکت:

سوابق تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل است:

سوابق اعضای هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	وضعیت همکاری	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری	اصلی‌ترین سوابق اجرایی
محمد رضوانی	۱۳۵۹	موظف	کارشناسی حسابداری	۱۳۹۴	۲۰ سال	مدیر مالی و مدیرعامل
محمد محمدی (فرزند یوسف)	۱۳۵۳	غیر موظف	کارشناسی عمران	۱۳۸۷	۲۰ سال	مدیر فنی و تولید
محمد محمدی (فرزند اسحق)	۱۳۴۶	غیر موظف	کارشناسی الکترونیک	۱۳۸۷	۲۰ سال	مدیر فنی و تولید
فاطمه مهرنیا	۱۳۵۸	غیر موظف	کارشناسی حسابداری	۱۳۸۷	۱۷ سال	--

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی و بازرگا...
شمیم تکویر شاهرو...
سهامی خاص ثبت ۲۳۳۵

Scanned with ...

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	محمد محمدی (فرزند یوسف)	--	%۴۶	۵۵
۲	محمد محمدی (فرزند اسحاق)	--	%۴۶	۵۵
۳	فاطمه مهر نیا	--	%۴	۵
۴	سکینه یعقوبی	--	%۴	۵
جمع			%۱۰۰	۱۲۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۳ شده، تعداد کارکنان شرکت ۸۶ نفر می باشد.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تولیدی و بازرگانی شهد کویر شاهرود
سهامی خاص ثبت ۲۲۳۵

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

طرح حاضر با عنوان «تأمین سرمایه در گردش جهت خرید دستگاه سانتریفیوژ با هدف افزایش ظرفیت تولید قند» توسط شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود ارائه شده است. این شرکت در حوزه تولید و بسته‌بندی قند فعالیت داشته و محصولات خود را در قالب بسته‌های مصرفی به بازار عرضه می‌نماید.

فرآیند تولید قند شامل مجموعه‌ای از مراحل پیوسته از جمله تأمین ماده اولیه (شکر خام یا چغندر قند)، تصفیه، تغلیظ، تبلور، جداسازی، خشک‌کردن و بسته‌بندی می‌باشد. در این میان، پس از مرحله تبلور، مخلوطی از کریستال‌های قند و محلول ملاس تشکیل می‌شود که برای دستیابی به قند با خلوص مناسب، لازم است این دو فاز از یکدیگر جدا شوند.

این عملیات جداسازی در بخش سانتریفیوژ انجام می‌گیرد. دستگاه سانتریفیوژ با استفاده از نیروی گریز از مرکز، مایع (ملاس) را از کریستال‌های قند جدا کرده و قند نیمه‌خشک با خلوص بالاتر را برای ورود به مراحل بعدی آماده می‌نماید. عملکرد مناسب این بخش تأثیر مستقیمی بر کیفیت محصول نهایی، میزان رطوبت قند، کاهش ضایعات و سرعت تولید دارد.

با توجه به ماهیت پیوسته خط تولید قند، ظرفیت هر یک از بخش‌ها می‌تواند بر کل فرآیند تولید اثرگذار باشد. بررسی وضعیت موجود شرکت نشان می‌دهد که بخش سانتریفیوژ به‌عنوان گلوگاه اصلی تولید عمل می‌کند؛ به این معنا که ظرفیت پایین‌تر این بخش نسبت به سایر مراحل، باعث ایجاد توقف یا کندی در جریان تولید شده و امکان استفاده کامل از ظرفیت بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی را محدود کرده است.

در شرایط فعلی، ظرفیت اسمی تولید شرکت حدود ۶,۴۰۰ تن در سال برآورد می‌شود. محدودیت در تعداد و ظرفیت دستگاه‌های سانتریفیوژ موجب شده است که بخشی از ظرفیت بالقوه تولید قابل بهره‌برداری نباشد و فرآیند تولید با تأخیر و کاهش راندمان مواجه گردد.

در همین راستا، شرکت برنامه‌ریزی نموده است از محل تأمین مالی جمعی، نسبت به خرید و نصب ۲ دستگاه سانتریفیوژ جدید اقدام نماید. با اجرای این طرح، ظرفیت بخش جداسازی افزایش یافته و گلوگاه تولید تا حد قابل توجهی مرتفع خواهد شد. در نتیجه، ظرفیت تولید سالانه شرکت از ۶,۴۰۰ تن به ۶,۶۳۰ تن افزایش یافته و معادل ۲۳۰ تن افزایش تولید سالانه حاصل می‌گردد.

افزایش تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ علاوه بر افزایش ظرفیت، موجب کاهش زمان فرآیند، بهبود پیوستگی تولید، کاهش توقفات خط و افزایش بهره‌وری عملیاتی خواهد شد. همچنین استفاده از تجهیزات جدید می‌تواند به بهبود کیفیت محصول، کاهش رطوبت قند و در نتیجه افزایش قابلیت نگهداری و رضایت مصرف‌کننده منجر شود.

محصولات تولیدی شرکت به‌صورت بسته‌های ۵ کیلوگرمی قند به بازار عرضه می‌گردد. با توجه به افزایش ظرفیت تولید ناشی از اجرای طرح، میزان تولید اضافی معادل ۲۳۰ تن در سال خواهد بود که معادل ۴۶,۰۰۰ بسته ۵ کیلوگرمی است. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، قیمت فروش هر بسته ۵ کیلوگرمی در سال آتی حدود ۸۰۰,۰۰۰ تومان پیش‌بینی می‌شود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود سهامی خاص ثبت ۱۲۳۵

بازار طرح:

محصول طرح حاضر شامل قند بسته‌بندی‌شده در اوزان مصرفی (۵ کیلوگرمی) می‌باشد که به‌عنوان یکی از اقلام اساسی سبد مصرفی خانوار در کشور، از تقاضای نسبتاً پایدار برخوردار است. قند و شکر به‌عنوان کالای مصرفی روزمره، در مصارف خانگی، واحدهای صنفی، صنایع غذایی و خدماتی مورد استفاده قرار گرفته و تقاضای آن کمتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار می‌گیرد.

بازار داخلی قند و شکر به دلیل ماهیت مصرفی این محصول، همواره از سطح مشخصی از تقاضا برخوردار بوده و نیاز بازار به‌صورت مستمر وجود دارد. این موضوع موجب می‌شود که تولیدکنندگان این حوزه با ریسک پایین‌تری در فروش محصولات نسبت به بسیاری از صنایع دیگر مواجه باشند.

از سوی دیگر، عرضه قند در کشور علاوه بر تولید داخلی، تحت تأثیر سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه قرار دارد. در برخی مقاطع، محدودیت در عرضه شکر خام یا نوسانات در تأمین مواد اولیه می‌تواند موجب کاهش عرضه در بازار شود که در چنین شرایطی، تولیدکنندگان فعال با ظرفیت مناسب، امکان فروش محصولات خود را با سهولت بیشتری خواهند داشت.

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود با سابقه فعالیت در حوزه تولید و بسته‌بندی قند، دارای شبکه فروش و مشتریان فعال در بازار داخلی بوده و محصولات خود را از طریق کانال‌های توزیع موجود به بازار عرضه می‌نماید. این موضوع موجب شده است که شرکت از شناخت مناسب نسبت به بازار هدف و مشتریان برخوردار بوده و توانایی فروش محصولات تولیدی خود را داشته باشد.

با اجرای طرح و افزایش ظرفیت تولید به میزان ۲۳۰ تن در سال (معادل ۴۶,۰۰۰ بسته ۵ کیلوگرمی)، حجم تولید شرکت افزایش خواهد یافت. با توجه به سطح تقاضای موجود در بازار داخلی و همچنین سابقه فروش شرکت، پیش‌بینی می‌شود فروش این میزان افزایش تولید بدون ایجاد چالش اساسی در بازار امکان‌پذیر باشد.

همچنین بسته‌بندی محصول در اوزان مصرفی (۵ کیلوگرمی) موجب سهولت توزیع، افزایش قابلیت فروش در بازار خرده‌فروشی و جذب مشتریان مصرفی شده و این موضوع مزیت رقابتی مناسبی برای شرکت ایجاد می‌نماید.

در مجموع، با توجه به ماهیت ضروری محصول، پایداری نسبی تقاضا، وجود شبکه فروش فعال و حجم محدود افزایش تولید نسبت به بازار، ریسک بازار طرح در سطح قابل قبولی ارزیابی می‌گردد.

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود
سهامی خاص ثبت ۱۲۲۲۵

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	ریسک فنی طرح مربوط به خرید، نصب و بهره‌برداری از دستگاه‌های سانتریفیوژ و تطابق آن با خط تولید است. با توجه به شناخته‌شده بودن فناوری و سابقه فعالیت شرکت در تولید قند و استفاده از تجهیزات مشابه، این ریسک محدود بوده و در سطح پایین تا متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک تأمین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	مواد اولیه اصلی شامل شکر خام یا چغندر قند است که تأمین آن تحت تأثیر شرایط بازار قرار دارد. شرکت با داشتن تجربه تأمین و امکان تنوع در منابع خرید، توان مدیریت این ریسک را دارد. اجرای طرح نیازمند زیرساخت خاصی نبوده و این ریسک در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک بازار فروش محصولات	قند از کالاهای اساسی با تقاضای پایدار در بازار داخلی است. با وجود تأثیر سیاست‌های تنظیم بازار بر قیمت‌ها، سابقه فعالیت شرکت و شبکه فروش موجود، امکان فروش تولیدات فراهم است. با توجه به محدود بودن افزایش تولید، ریسک بازار در سطح پایین تا متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	بخشی از فروش به‌صورت اعتباری انجام می‌شود که می‌تواند منجر به تأخیر در وصول مطالبات شود. شرکت با مدیریت اعتبارات و همکاری با مشتریان معتبر، این ریسک را کنترل می‌کند. همچنین ماهیت مصرفی محصول موجب گردش سریع فروش شده و ریسک در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک نوسان نرخ ارز	نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر قیمت تجهیزات و مواد اولیه اثرگذار باشد. در این طرح، اثر اصلی در مرحله خرید دستگاه و هزینه‌های تولید است. با توجه به فروش داخلی و امکان تعدیل قیمت، اثر این ریسک قابل مدیریت بوده و در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود سهامی خاص ثبت ۲۳۲۵

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	تاکنون



شماره پروانه بهره برداری ۱۲۳/۱۴۲۷
تاریخ پروانه بهره برداری ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
شناسه کسب و کار ۲۲۹۹۰۵۰۹۷۵۷۳

جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره ۲۳۳۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۶ با شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۸۶۴۲ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
به نشانی: استان: سمنان، شهرستان: شاهرود ، شهرک صنعتی شاهرود ، خیابان صنعت، نبش صنعت ۳ کدپستی ۳۶۱۴۹۴۹۶۶۱

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد.(برای سه شیفت)

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناساتی کالا
۱- پودر شکر تصفیه شده(بسته بندی پودرشکروپودرقند)	۱۰۰۰(یکهزار)	تن	۱۵۴۲۳۱۲۳۴۳
۲- قند کله حتی به صورت شکسته شده	۲۱۰۰۰(بیست ویکهزار)	تن	۱۵۴۲۴۱۲۳۱۹
۳- بسته بندی قند و شکر	۱۳۰۰۰(سیزده هزار)	تن	۷۴۹۵۴۱۲۳۲۴

- این پروانه بر اساس اولین پروانه بهره برداری به شماره۱۲۳/۱۹۹۱۴مورخ ۱۳۸۷/۶/۲ صادر و جایگزین آخرین پروانه بهره برداری به شماره ۱۲۳/۱۷۶۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ می گردد.
- این مجوز بدون مهر برجسته اتوماسیون اداری فاقد اعتبار می باشد.

علی تشنه دل
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان

- این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود سهامی خاص ثبت ۲۳۳۵

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه‌گذاران		
شرایط کمپین تأمین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۲۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون تومان)	۲۲,۵۰۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون تومان)	۲,۵۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تأمین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱۵,۰۰۰
	مدت‌زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۱,۲۵۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۲۵,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	بصورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت‌کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه)	%۳۲
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۶,۸۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۵
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۱۰,۱۲۵

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۵% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۵% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۴۹.۵% بیشتر نشود.
گزارش‌دهی طرح	گزارش‌دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت از بانک
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حامد کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تولیدی و بازرگانی شیمیایی کویر شاسترود
سهامی خاص ثبت ۱۳۹۵

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده خرید تجهیزات:

هزینه خرید تجهیزات اصلی طرح شامل تأمین ۲ دستگاه سانتریفیوژ بوده که بر اساس استعلام‌های انجام‌شده از تأمین‌کنندگان معتبر، مبلغ آن معادل ۲۵،۰۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. این تجهیزات به‌عنوان بخش کلیدی فرآیند تولید، نقش تعیین‌کننده‌ای در ظرفیت عملیاتی و بهره‌وری طرح دارند. انتخاب تجهیزات با در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر کیفیت ساخت، راندمان عملکرد، هزینه‌های نگهداری و دسترسی به خدمات پس از فروش صورت گرفته و ارقام برآوردی نیز بر مبنای شرایط جاری بازار تعیین شده است؛ لذا با توجه به نوسانات احتمالی قیمت‌ها، امکان تغییر در هزینه‌های نهایی وجود خواهد داشت که این هزینه ها در صورت افزایش بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود.

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌های تولید و فروش			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	خرید ۲ عدد سانتریفیوژ	۲۵،۰۰۰	%۱۰۰
جمع		۲۵،۰۰۰	%۱۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود
سهامی خاص ثبت ۲۲۲۵

پیش بینی درآمد طرح:

بر اساس برآورد ظرفیت تولید و برنامه فروش طرح، میزان تولید سالانه محصول (قند حبه‌ای در بسته‌های ۵ کیلوگرمی) معادل ۴۶،۰۰۰ کیلوگرم در نظر گرفته شده است. متوسط قیمت فروش هر کیلوگرم محصول با توجه به شرایط بازار و تحلیل رقبا، حدود ۸۰۰ هزار تومان برآورد گردیده که منجر به تحقق درآمدی معادل ۳۶،۸۰۰ میلیون تومان در سال خواهد شد. این برآورد با فرض ثبات نسبی قیمت‌ها و فروش کامل ظرفیت تولید انجام شده و بدیهی است در صورت تغییر شرایط بازار، نوسانات قیمت مواد اولیه یا تغییر در سطح تقاضا، درآمد واقعی طرح ممکن است دستخوش تغییر گردد. با این حال، با توجه به روند تقاضای بازار و ویژگی‌های محصول، دستیابی به این سطح از فروش قابل تحقق ارزیابی می‌شود.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار تولید و فروش (کیلوگرم)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
قند حبه ای بسته های ۵ کیلوگرمی	۴۶،۰۰۰	۰.۸۰۰	۳۶،۸۰۰
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۳۶،۸۰۰

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود
سهامی خاص ثبت ۲۳۳۵

قرارداد اوراق بدهی طرح "تامین سرمایه در گردش جهت خرید دستگاه سانتریفیوژ با هدف افزایش ظرفیت تولید فی"

پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخش‌های قبل، صورت سود (زیان) طرح در دوران مشارکت به‌صورت زیر پیش‌بینی می‌شود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش‌بینی صورت سود (زیان) = مبالغ به میلیون تومان													
عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
قسط دوره ای پرداخت های به کریوکرمی	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴۸٬۳۲۰
جمع فروش	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴٬۰۲۷	۴۸٬۳۲۰
بهای تمام شده عملیاتی	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲۵٬۰۰۰
جمع هزینه‌های عملیاتی	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲٬۰۸۳	۲۵٬۰۰۰
سود عملیاتی	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۱۱۸۰۰
سود پیش‌بینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۲٬۵۳۱	۰	۰	۲٬۵۳۱	۰	۰	۲٬۵۳۱	۰	۰	۲٬۵۳۱	۱۰٬۱۲۵
هزینه تامین مالی جمعی = کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۶۶۳	۹۸۳	(۱٬۵۴۸)	۹۸۳	۹۸۳	(۱٬۵۴۸)	۹۸۳	۹۸۳	(۱٬۵۴۸)	۹۸۳	۹۸۳	(۱٬۵۴۸)	۱۰٬۸۰۵
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۳۳۹
سود خالص	۶۶۳	۹۸۳	(۱٬۵۴۸)	۹۸۳	۹۸۳	(۱٬۵۴۸)	۹۸۳	۹۸۳	(۱٬۵۴۸)	۹۸۳	۹۸۳	(۱٬۸۸۷)	۱۰٬۴۶۶

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کامرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

جریان نقد مشارکت‌کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت‌کنندگان در طرح (بدون درنظرگرفتن ۱۰% آورده سرمایه‌پذیر) برای پرداخت سود پیشبینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه بصورت زیر خواهد بود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش‌بینی جریان نقد مشارکت‌کنندگان – مبالغ به میلیون تومان												
جریان نقد مشارکت‌کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت‌کنندگان	۲۲,۵۰۰												۲۲,۵۰۰
جریان نقد خروجی	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰
دریافت سود پیش‌بینی شده	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۱۰,۱۲۵
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲۵,۰۳۱	۳۲,۶۲۵
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲۵,۰۳۱	۱۰,۱۲۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت تولیدی و بازرگانی
شمیم کویر شاهرود

بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:

عدم سوءپیشینه مدیران:

نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه مطابق با جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سو.پیشینه	سو پیشینه کیفری
محمد رضوانی	مدیرعامل (خارج از هیات مدیره و سهامداران)	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	فاقد سو.پیشینه
محمد محمدی (فرزند یوسف)	رئیس هیات مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	فاقد سو.پیشینه
محمد محمدی (فرزند اسحاق)	نایب رئیس هیات مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	فاقد سو.پیشینه
فاطمه مهرنیا	عضو هیات مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	فاقد سو.پیشینه

رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی بانکی از سامانه شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبارسنجی و توصیف رتبه
شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود	--	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	بیشترین تاخیر در بازپرداخت وام ها و تعهدات بین ۲ تا ۶ ماه گذشته بوده است
محمد رضوانی	مدیرعامل (خارج از هیات مدیره و سهامداران)	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها وتعهدات خود بالا است
محمد محمدی (فرزند یوسف)	رئیس هیات مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها وتعهدات خود بالا است
محمد محمدی (فرزند اسحاق)	نایب رئیس هیات مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها وتعهدات خود بالا است
فاطمه مهرنیا	عضو هیات مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها وتعهدات خود بالا است

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود
ثبت ۲۲۵