پلتفرم تامین مالی جمعی زیما با مجوز فعالیت از شرکت فرابورس ایران

گزارش ارزیابی طرح

"تامین بخشی از سرمایه در گردش پرورش جوجه گوشتی"

"سرمایه پذیر: شرکت تعاونی تولیدی مرغ آوازه خوان جاده کانال"

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح:	۳
معرفی شرکت:	۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت:	۴
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:	۵
مشخصات تیم و سهامداران:	۷
معرفی طرح:	۱۰
معرفی محصول و طرح:	۱۰
بازار طرح:	۱۱
ریسک های طرح:	۱۳
مجوزهای اخذ شده:	۱۴
مدل مشارکت:	۱۵
خلاصه مدل مشارکت:	۱۵
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۷
پیش بینی تیراژ قابل تولید بر اساس سرمایه تامین شده:	۱۷
پیش بینی درآمد طرح:	۱۸
پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:	۱۸
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۹
جریان نقد مشارکت کنندگان:	۲۰
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:	۲۱
عدم سوء پیشینه مدیران:	۲۱
رتبه بندی و گزارش اعتباری:	۲۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین بخشی از سرمایه در گردش پرورش جوجه گوشتی
نماد فارسی طرح	زیماگوشت
نماد انگلیسی طرح	Zemachik
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیشبینی شده	۴۵% – هر سه ماه ۱۱.۲۵%
ضمانت نامه طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی
صنعت و زیرصنعت	زراعت خدمات وابسته – پرورش طیور
استان محل اجرای طرح	گیلان
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	حکومه مهدوی
آدرس ایمیل نماینده	Mahdavi.navidmorgh@gmail.com

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	تولیدی مرغ آوازه خوان
نوع شخصیت حقوقی شرکت	تعاونی
شماره ثبت شرکت	۴۸۴
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۸۲/۰۵/۰۷
شناسه ملی	۱۰۷۲۰۰۶۷۷۷۲
کد بورسی شرکت	شرک۸۰۵۶۲
نشانی	گیلان، شهرستان صومعه سرا، دهستان طاهر گوراب آبادی معاف امندان، کوچه شهید حقیقت، خیابان روستای چکوور، پلاک ۳۲، طبقه همکف

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

کدپستی	۴۳۶۵۱ – ۴۵۴۸۱
شماره تماس	۰۱۳۹۱۰۰۱۷۷۱
مشخصات دانش بنیانی شرکت	دانش بنیان نیست

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت تعاونی مرغ آوازه خوان جاده کانال به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۷۷۷۲ در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ به صورت شرکت تعاونی تاسیس شد و طی شماره ۴۸۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهر صومعه سرا به ثبت رسید و متعاقبا شروع به بهره برداری نموده است .

مرکز اصلی شرکت استان گیلان شهرستان صومعه سرا دهستان طاهر گوراب آبادی معاف ،امندان، کوچه شهید حقیقت خ روستای چکوور پلاک ۳۲ طبقه هکمف است .

آخرین مجوز دریافتی به شماره ۵۵۸۳۹۹۵۵۹ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با ظرفیت کل ۴۳۱۲۰ قطعه و ظرفیت مولد ۳۸۵۰۰ قطعه به تاریخ اعتبار ۱۴۰۶/۰۹/۲۹ می باشد

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از فعالیت در زمینه کشاورزی و دامپروری اعم از تولید مرغ و تخم مرغ، پرورش آبزیان، تولید گل و گیاه، تولید میوه و سبزی و صیفی جات.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش فروش جوجه یکروزه گوشتی و فروش مرغ گوشتی می باشد.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از فروش جوجه یکروزه گوشتی بوده است. براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۲،۴۷۲،۹۹۵ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۱ معادل با ۷۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۰ معادل با ۴۲۰،۳۹۴ میلیون ریال می باشد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۰ صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱
صورت وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۱,۵۶۸,۶۶۶	۸۷۱,۹۶۸	۵۱۶,۹۵۶
جمع بدهی‌ها	۱,۲۵۸,۴۶۷	۶۸۰,۵۵۵	۳۰۰,۸۵۱
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۲۴۲,۲۴۲	۱۲۳,۴۵۶	۱۵۳,۲۲۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱۰,۱۹۸	۱۹۱,۴۱۲	۲۱۶,۱۰۵
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۲,۴۷۲,۹۹۵	۷۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۳۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۱۶,۰۵۶)	(۶۰۱,۸۲۷)	(۲۱۴,۸۶۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۷۱)	(۳,۳۱۹)	(۱۶۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۷,۵۰۳	۱۷۳,۹۴۹	۲۰۷,۱۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۵۳	۱۳۱	۱,۷۹۸.۰
هزینه های مالی	(۷۵,۶۱۵)	(۵۰,۵۶۶)	(۵۵,۱۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود خالص	۲۴۲,۲۴۲	۱۲۳,۵۱۴	۱۵۳,۲۲۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲	صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲	صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۰
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۲۲	%۱۲۳	%۱۶۵
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۰	%۷۸	%۵۸
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۴۰۶	%۳۵۶	%۱۳۹
	نسبت مالکانه	%۲۰	%۲۲	%۴۲
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۴.۶۲	۱.۴۳	۱.۶۸
	دوره گردش حساب‌های دریافتنی	۷۸.۹۶	۲۵۵.۶۳	۲۱۷.۱۵
	گردش دارایی‌ها	%۱۵۸	%۸۰	%۸۱
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۷۹	۲۵۶	۲۱۷
	گردش موجودی کالا	۵	۵	۹
	دوره گردش موجودی کالا	۷۶	۷۲	۳۹
	گردش حساب‌های پرداختنی	۲.۶۳	۱.۷۳	۱۵.۵۰
	دوره گردش حساب‌های پرداختنی	۱۳۹	۲۱۱	۲۴
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۱۰	%۱۴	%۴۹
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۱۳	%۲۵	%۴۹
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۹.۸۰	%۱۷.۶۴	%۳۶.۴۵
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۱۵	%۱۴	%۳۰
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۷۸	%۶۵	%۷۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

۳) سابقه تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی

بر اساس استعلام صورت گرفته از وبسایت شرکت فرابورس ایران، این شرکت تاکنون سابقه تامین مالی جمعی نداشته است.

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، دعاوی حقوقی بازی مشاهده نگردید.

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ و اصلاحیه آگهی مذکور مندرج در روزنامه رسمی به شماره ۲۲۷۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸، ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
عبداله نوید طالمی	--	۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱	رئیس هیئت مدیره
محمد نویدطالمی	--	۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره
مصطفی نویدطالمی	--	۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰	مدیرعامل و منشی هیئت مدیره

کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات با امضای آقای عبداله نویدطالمی (رئیس هیئت مدیره)و آقای مصطفی نوید طالمی (مدیر عامل و منشی هیئت مدیره)با مهر شرکت معتبر است ودر غیاب آقای عبداله نوید طالمی (رئیس هیئت مدیره)،آقای محمد نویدطالمی(نایب رئیس هیئت مدیره) حق امضاءخواهند داشت واسناد عادی ونامه ها با امضائ مدیر عامل بامهر شرکت معتبر خواهد بود.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

۲) سوابق مدیران شرکت:

سوابق تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی اعضای هیئت مدیره	سمت در شرکت	تاریخ تولد	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	تخصص اصلی و سابقه فعالیت	اصلی ترین سوابق اجرایی
آقای مصطفی نوید طالمی	منشی هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۳۶۶/۰۴/۲۱	کارشناس ارشد مدیریت	از سال ۱۳۸۹	پرورش و تولید ماکیان و آبزیان بیش از ۱۵ سال	کارآفرین در زمینه تولید دام ، طیور و آبزیان
آقای محمد نوید طالمی	نائب رئیس هیات مدیره	۱۳۶۲/۱۲/۰۶	کارشناس امور دامی	از سال ۱۳۸۹	پرورش و تولید ماکیان و آبزیان بیش از ۱۵ سال	کارآفرین در زمینه تولید دام ، طیور و آبزیان
آقای عبدالله نوید طالمی	رئیس هیات مدیره	۱۳۳۷/۰۲/۱۵	دیپلم طبیعی	از سال ۱۳۸۹	پرورش و تولید ماکیان و آبزیان بیش از ۵۰ سال	کارآفرین در زمینه تولید دام ، طیور و آبزیان

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

۳) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران براساس صورت مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ ، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	عبد اللّه نوید طالمی	--	%۱۸	۲۱،۲۴۲
۲	محمد نوید طالمی	--	%۱۸	۲۱،۲۴۰
۳	مصطفی نوید طالمی	--	%۱۸	۲۱،۲۴۰
۴	آسیه نوید طالمی	--	%۱۸	۲۱،۲۴۰
۵	زهرا گیلانپور	--	%۱۸	۲۱،۲۴۰
۶	مریم نوید طالمی	--	%۶	۶،۸۹۹
۷	سهراب خوشحال	--	%۶	۶،۸۹۹
جمع			%۱۰۰	۱۲۰،۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۲ شده، تعداد کارکنان شرکت ۸۰ نفر بوده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

محصول اصلی این طرح، جوجه یک‌روزه گوشتی است که در زنجیره تأمین صنعت مرغداری نقش اساسی دارد. این جوجه‌ها پس از طی مراحل پرورش و رسیدن به سن مناسب، به مزارع پرورش مرغ گوشتی انتقال یافته و در نهایت به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین گوشت سفید به بازار عرضه می‌شوند. با توجه به روند رو به رشد مصرف گوشت مرغ و نیاز مستمر بازار به تأمین جوجه‌های گوشتی، این طرح بر افزایش تولید و عرضه این محصول تمرکز دارد.

اهمیت طرح و نیاز بازار

گوشت مرغ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع پروتئینی در کشور، سهم بالایی در تأمین نیازهای تغذیه‌ای خانوارها دارد. افزایش جمعیت، تغییر الگوی مصرف و تمایل به مصرف مواد پروتئینی ارزان‌قیمت، موجب افزایش تقاضا برای گوشت مرغ شده است. از سوی دیگر، تأمین جوجه یک‌روزه گوشتی به‌عنوان حلقه ابتدایی این زنجیره، تأثیر مستقیمی بر عملکرد صنعت مرغداری دارد .ثبات و پایداری در تأمین جوجه‌های گوشتی نه‌تنها نیاز بازار را تأمین می‌کند، بلکه از نوسانات قیمت و کمبودهای مقطعی در صنعت مرغداری نیز جلوگیری می‌نماید.

در این راستا، طرح حاضر با هدف تأمین مالی تولید جوجه‌های یک‌روزه گوشتی و عرضه آن به بازار، یک فرصت سرمایه‌گذاری مناسب به شمار می‌آید. با استفاده از سرمایه در گردش جذب‌شده، امکان تولید تعداد قابل‌توجهی از جوجه‌های یک‌روزه فراهم می‌شود که می‌تواند نیاز بخشی از بازار را تأمین کرده و به پایداری صنعت کمک کند.

مشخصات اجرایی طرح

در این طرح، هزینه‌های عملیاتی شامل بهای تمام‌شده خرید، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی، و سایر هزینه‌ها به‌دقت محاسبه و در برنامه‌ریزی مالی لحاظ شده‌اند. بودجه موردنظر برای اجرای این طرح ۲۵,۰۰۰میلیون تومان است که از طریق تأمین مالی جمعی تأمین خواهد شد. این سرمایه در هر چرخه تولید به تأمین مواد اولیه، عملیات پرورش، مدیریت زنجیره تأمین و عرضه جوجه‌ها اختصاص داده می‌شود.

بر اساس محاسبات انجام‌شده، با این میزان تأمین مالی، امکان تولید و فروش ۱۸۴,۷۸۶ قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی در هر دوره گردش عملیات وجود خواهد داشت. همچنین، در نظر گرفته شده که این فرآیند در دو دوره گردش تولید در سال اجرا شود تا علاوه بر تأمین نیاز بیشتر بازار، بازدهی طرح به حداکثر برسد.

مزایای طرح

۱. **افزایش عرضه جوجه یک‌روزه گوشتی** و کمک به تأمین نیاز بازار
۲. **کاهش وابستگی به واردات و ثبات در تأمین داخلی**
۳. **استفاده از ظرفیت‌های موجود در صنعت مرغداری** برای بهینه‌سازی فرآیند تولید
٤. **جذب سرمایه از طریق تأمین مالی جمعی** و استفاده از آن در یک چرخه اقتصادی پربازده
٥. **ایجاد اشتغال و رونق در صنعت پرورش طیور** از طریق گسترش عملیات تولید

جمع‌بندی

طرح تولید و فروش جوجه‌های یک‌روزه گوشتی، به دلیل اهمیت استراتژیک این محصول در زنجیره تأمین پروتئین کشور، دارای توجیه اقتصادی مطلوبی است. افزایش ظرفیت تولید جوجه‌های گوشتی علاوه بر تأمین نیاز بازار، به ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات عرضه کمک می‌کند. با اجرای این طرح و تأمین سرمایه موردنیاز، امکان تولید تعداد

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

قابل‌توجهی از جوجه‌های یک‌روزه و فروش آن‌ها فراهم شـــده که می‌تواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد صـــنعت مرغداری کشور ایفا کند.

بازار طرح:

۱. تحلیل وضعیت بازار گوشت مرغ و جوجه یک‌روزه گوشتی

گوشت مرغ یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئینی در کشور به شمار می‌آید و سهم قابل‌توجهی در سبد مصرف خانوار دارد. افزایش جمعیت، تغییر الگوی تغذیه‌ای و قیمت مناسب‌تر گوشت مرغ نسبت به سایر منابع پروتئینی، موجب شده است که تقاضا برای این محصول همواره در سطح بالایی قرار داشته باشد. با توجه به اینکه جوجه یک‌روزه گوشتی، ماده اولیه اصلی پرورش مرغ گوشتی محسوب می‌شود، تقاضای پایدار برای آن در صنعت مرغداری، تضمین‌کننده بازار مصرف این محصول است.

۲. عرضه و تقاضای جوجه یک‌روزه گوشتی در کشور

صنعت مرغداری ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشت مرغ در منطقه، سالانه میلیون‌ها قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی تولید و به بازار عرضه می‌کند. بر اساس آمارهای موجود، میزان تولید این محصول در کشور با نوسانات فصلی مواجه است و در برخی مقاطع، کمبود عرضه جوجه یک‌روزه منجر به افزایش قیمت و اختلال در زنجیره تولید گوشت مرغ می‌شود. بنابراین، افزایش ظرفیت تولید و توزیع جوجه یک‌روزه گوشتی، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد تعادل در بازار ایفا کند.

۳. عوامل مؤثر بر بازار جوجه یک‌روزه گوشتی

الف) فاکتورهای تأثیرگذار بر تقاضا

- **افزایش مصرف گوشت مرغ** :سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه بالاتر است که نشان‌دهنده بازار مصرف گسترده این محصول است.
- **رشد جمعیت و تغییر الگوی غذایی** :افزایش جمعیت و گرایش به مصرف مواد غذایی سالم‌تر، موجب افزایش تقاضا برای محصولات پروتئینی نظیر گوشت مرغ شده است.
- **صادرات و تأثیر آن بر تقاضا** :در سال‌های اخیر، کشورهای همسایه به دلیل قیمت مناسب و کیفیت بالای گوشت مرغ ایران، تقاضای بیشتری برای این محصول داشته‌اند که این موضوع بر افزایش تقاضای جوجه یک‌روزه گوشتی تأثیر گذاشته است.

ب) فاکتورهای تأثیرگذار بر عرضه

- **ظرفیت تولید داخلی** :تعداد واحدهای پرورش مرغ مادر و تولید جوجه یک‌روزه در کشور در حال رشد است، اما همچنان در برخی دوره‌ها، کمبود عرضه به چشم می‌خورد.
- **نوسانات فصلی در تولید** :تولید جوجه یک‌روزه گوشتی تابع شرایط جوی، میزان تقاضا از سوی مرغداری‌ها و برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز فصلی بازار است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

- **نوسانات قیمت نهاده‌های دامی** :هزینه تولید جوجه یک‌روزه گوشتی تا حد زیادی به قیمت نهاده‌های دامی مانند ذرت، سویا و مکمل‌های تغذیه‌ای وابسته است. تغییرات در قیمت این نهاده‌ها می‌تواند بر قیمت نهایی جوجه یک‌روزه تأثیر بگذارد.

۴.فرصت‌های بازار برای طرح تولید جوجه یک‌روزه گوشتی

- **افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات** :با توسعه تولید داخلی، نیاز کشور به واردات جوجه یک‌روزه کاهش یافته و این امر به افزایش پایداری صنعت مرغداری کمک می‌کند.
- **کاهش نوسانات قیمتی** :افزایش تولید جوجه یک‌روزه گوشتی، به تنظیم عرضه و تقاضا در بازار کمک کرده و نوسانات قیمتی را کنترل می‌کند.
- **امکان توسعه صادرات** :کشورهای منطقه همچون عراق، افغانستان و برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس از بازارهای بالقوه برای صادرات جوجه یک‌روزه گوشتی محسوب می‌شوند.
- **افزایش ظرفیت تولید در راستای تأمین نیاز داخلی** :با توجه به رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای گوشت مرغ، سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخل، ارزش‌افزوده قابل‌توجهی ایجاد کند.

۵.تحلیل رقابت و جایگاه این طرح در بازار

در حال حاضر، صنعت تولید جوجه یک‌روزه گوشتی در کشور توسط واحدهای مختلفی اداره می‌شود که برخی از آن‌ها دارای ظرفیت‌های گسترده تولید هستند. رقابت در این بازار عمدتاً بر مبنای **کیفیت جوجه‌های تولیدی، قیمت تمام‌شده، میزان تلفات و خدمات پس از فروش** صورت می‌گیرد. طرح حاضر با استفاده از تأمین مالی جمعی، می‌تواند ضمن بهره‌گیری از سرمایه در گردش مناسب، تولید پایدار و بهینه‌ای را دنبال کند و سهم مناسبی از بازار را به خود اختصاص دهد.

۶.جمع‌بندی بازار طرح

با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده، بازار جوجه یک‌روزه گوشتی از پتانسیل رشد بالایی برخوردار بوده و همواره تقاضای پایداری برای آن وجود دارد. افزایش مصرف گوشت مرغ، نیاز مستمر مرغداری‌ها به تأمین جوجه یک‌روزه و فرصت‌های صادراتی موجود، از جمله عواملی هستند که توجیه‌پذیری اقتصادی این طرح را تقویت می‌کنند. بنابراین، اجرای این طرح می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به رشد و توسعه صنعت مرغداری کشور کمک کرده و سودآوری مناسبی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

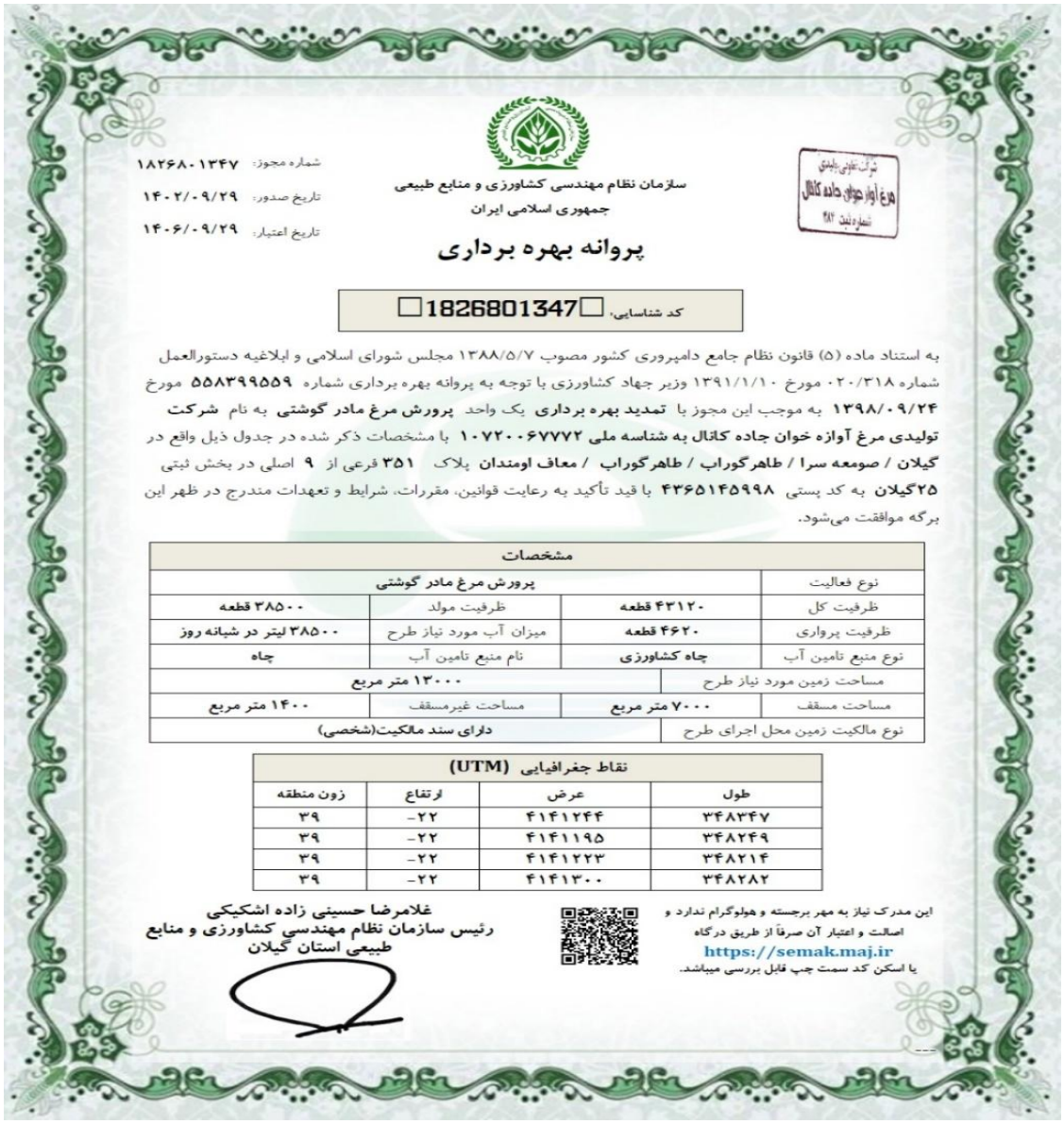
ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	با توجه به اینکه شرکت چندین سال در این حوزه فعالیت دارد و از تجربه و دانش فنی مناسبی برخوردار است، ریسک مرتبط با فرآیند تولید و دانش فنی پایین ارزیابی می‌شود .این موضوع نشان‌دهنده پایداری و توانایی شرکت در مدیریت عملیات تولیدی و کنترل کیفیت محصولات است.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	یکی از چالش‌های احتمالی طرح، افزایش قیمت مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولیدی است که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید شود. نوسانات قیمت نهاده‌های دام و طیور، از جمله دان، مکمل‌های تغذیه‌ای و واکسن‌ها، می‌تواند بر بهای تمام‌شده جوجه یک‌روزه تأثیر بگذارد. با توجه به این موضوع، ریسک تأمین مواد اولیه در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک بازار فروش محصولات	شرکت محصولات خود را به تعداد زیادی از مشتریان و واحدهای مرغداری عرضه می‌کند، که باعث کاهش وابستگی به یک بازار خاص شده و انعطاف‌پذیری بیشتری در فروش ایجاد می‌کند. این گستردگی مشتریان، خطرات مربوط به عدم فروش محصولات را کاهش داده و از پایداری بازار شرکت حمایت می‌کند. بنابراین، ریسک بازار فروش پایین ارزیابی می‌شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	بررسی صورت‌های مالی شرکت نشان می‌دهد که از مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان فروش سال گذشته، حدود ۵۳ میلیارد تومان به‌عنوان دریافتنی‌های تجاری باقی‌مانده است .این میزان از مطالبات معوق، نشان‌دهنده وجود ریسکی در زمینه وصول مطالبات از مشتریان است. هرچند شرکت تجربه کافی در مدیریت این چالش دارد، اما همچنان ریسک وصول مطالبات در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک نوسان نرخ ارز	با توجه به اینکه برخی از هزینه‌های تولید (مانند تجهیزات، مکمل‌های تغذیه‌ای و داروهای دامپزشکی) تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارند، هرگونه تغییر در نرخ ارز می‌تواند بر هزینه‌های عملیاتی تأثیر گذاشته و قیمت تمام‌شده محصول را افزایش دهد. با در نظر گرفتن این عوامل، ریسک نوسانات نرخ ارز در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	با توجه به اینکه سرمایه‌پذیر ضمانت‌نامه تعهد پرداخت ارائه کرده است، احتمال نکول و عدم بازپرداخت سرمایه کاهش می‌یابد و این ریسک اهمیت چندانی ندارد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره برداری	سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹



سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
جمهوری اسلامی ایران

شماره مجوز: ۱۸۲۶۸۰۱۳۴۷
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۶/۰۹/۲۹

پروانه بهره برداری

کد شناسایی: ☐1826801347☐

به استناد ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه دستورالعمل شماره ۰۲۰/۳۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ وزیر جهاد کشاورزی با توجه به پروانه بهره برداری شماره **۵۵۸۳۹۹۵۵۹** مورخ **۱۳۹۸/۰۹/۲۴** به موجب این مجوز با **تمدید بهره برداری** یک واحد **پرورش مرغ مادر گوشتی** به نام **شرکت تولیدی مرغ آوازه خوان جاده کاتال** به شناسه ملی **۱۰۷۲۰۰۶۷۷۷۲** با مشخصات ذکر شده در جدول ذیل واقع در **گیلان / صومعه سرا / طاهرگوراب / طاهرگوراب / معاف اومندان** پلاک **۳۵۱** فرعی از **۹** اصلی در بخش ثبتی **۲۵گیلان** به کد پستی **۴۳۶۵۱۴۵۹۹۸** با قید تأکید به رعایت قوانین، مقررات، شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این برگه موافقت می‌شود.

مشخصات			
نوع فعالیت	پرورش مرغ مادر گوشتی		
ظرفیت کل	۴۳۱۲۰ قطعه	ظرفیت مولد	۳۸۵۰۰ قطعه
ظرفیت پرواری	۴۶۲۰ قطعه	میزان آب مورد نیاز طرح	۳۸۵۰۰ لیتر در شبانه روز
نوع منبع تامین آب	چاه کشاورزی	نام منبع تامین آب	چاه
مساحت زمین مورد نیاز طرح	۱۳۰۰۰ متر مربع		
مساحت مسقف	۷۰۰۰ متر مربع	مساحت غیرمسقف	۱۴۰۰ متر مربع
نوع مالکیت زمین محل اجرای طرح	دارای سند مالکیت(شخصی)		

نقاط جغرافیایی (UTM)			
طول	عرض	ارتفاع	زون منطقه
۳۴۸۳۴۷	۴۱۴۱۲۴۴	-۲۲	۳۹
۳۴۸۲۴۹	۴۱۴۱۱۹۵	-۲۲	۳۹
۳۴۸۲۱۴	۴۱۴۱۲۲۳	-۲۲	۳۹
۳۴۸۲۸۲	۴۱۴۱۳۰۰	-۲۲	۳۹

غلامرضا حسینی زاده اشکیکی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

این مدرک نیاز به مهر برجسته و هولوگرام ندارد و اصالت و اعتبار آن صرفاً از طریق درگاه https://semak.maj.ir یا اسکن کد سمت چپ قابل بررسی میباشد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه گذاران		
شرایط کمپین تامین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۲۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۲۲,۵۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۲,۵۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱۵,۰۰۰
	مدت زمان کمپین–روز	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۱,۲۵۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده 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 مشارکت کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت کنندگان از درآمد طرح (سهم الشرکه)	%۱۷.۹
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۶۱,۵۳۸
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۵
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت ۱۱.۲۵% هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۹,۹۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

	محدوده سود مشارکت کنندگان	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 موثر مشارکت کنندگان ۴۹.۵% بیشتر نشود.
گزارش دهی طرح	گزارش دهی 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

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده تولید و فروش هر کیلوگرم محصول:

بر اساس نامه ارسالی از سوی شرکت درخصوص بهای تمام‌شده، هزینه‌های تولید و فروش جوجه‌های یک‌روزه گوشتی در سه سرفصل اصلی دسته‌بندی می‌شوند: بهای تمام‌شده خرید، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی، و سایر هزینه‌ها. میزان هر یک از این سرفصل‌ها در جدول زیر ارائه شده است.

بهای تمام شده			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	بهای تمام شده خرید کالا	۲۴,۱۳۸	۹۶.۶%
۳	هزینه‌های فروش، اداری، عمومی	۳۷	۰.۱%
۴	سایر هزینه‌ها	۸۲۳	۳.۳%
جمع		۲۵,۰۰۰	۱۰۰%

پیش بینی تیراژ قابل تولید بر اساس سرمایه تامین شده:

بر اساس اطلاعات مندرج در نامه بهای تمام‌شده، هزینه تولید و فروش هر عدد جوجه یک‌روزه گوشتی معادل ۰.۰۱۳ میلیون تومان است. با توجه به برنامه شرکت برای تأمین مالی به ارزش ۲۵,۰۰۰ میلیون تومان، با تقسیم این مبلغ بر بهای تمام‌شده هر جوجه، امکان پرورش و فروش ۱،۹۲۳،۰۷۷ عدد جوجه یک‌روزه گوشتی فراهم خواهد شد.

محاسبه تیراژ قابل تولید طرح		
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)
۱	مبلغ تامین مالی جمعی	۲۵,۰۰۰
۲	بهای تمام شده تولید و فروش محصول	۰.۰۱۳
کل تیراژ قابل فروش (عدد)		۱,۹۲۳,۰۷۷

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

پیش بینی درآمد طرح:

بر اساس نامه بهای تمام‌شده ارسالی، شرکت هر قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی را به مبلغ ۰.۰۱۶ میلیون تومان به فروش می‌رساند. با ضرب این مبلغ در تعداد قطعات محاسبه‌شده در بخش قبل، درآمد حاصل از فروش این تعداد جوجه یک‌روزه گوشتی معادل ۳۰,۷۶۹ میلیون تومان خواهد بود.

شایان ذکر است که این مبلغ مربوط به درآمد حاصل از یک دور گردش تولید و فروش محصول است. در ارزیابی توجیهی طرح، فروش محصول بر مبنای دو دور گردش در سال انجام شده است. بر این اساس، درآمد حاصل پس از ۱۲ ماه و دو دور گردش عملیات طرح به ۶۱,۵۳۸ میلیون تومان خواهد رسید.

همچنین، بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، این شرکت توانسته است در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی به فروش برساند.

پیش بینی فروش			
محصول	تعداد (عدد)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
جوجه یکروزه گوشتی	۱,۹۲۳,۰۷۷	۰.۰۱۶	۳۰,۷۶۹
جمع کل		–	۳۰,۷۶۹

پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:

پس از انجام محاسبات و تعیین سهم هر بخش از کل هزینه‌های عملیاتی، سهم هر یک از سرفصل‌های هزینه‌ای در هر دوره گردش عملیات طرح، با در نظر گرفتن بودجه ۲۵,۰۰۰ میلیون تومانی تأمین مالی جمعی، مطابق جدول زیر محاسبه شده است.

هزینه های عملیاتی			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	بهای تمام شده عملیاتی	۲۴,۱۳۸	۹۶.۶%
۲	هزینه‌های فروش، اداری، عمومی	۳۷	۰.۱%
۳	سایر هزینه‌ها	۸۲۳	۳.۳%
جمع کل		۲۵,۰۰۰	۱۰۰%

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

بدیهی اســـت با ۲ بار گردش عملیات در طول اجرای طرح، این هزینه ها برابر ۵۰،۰۰۰ میلیون تومان خواهد شد.

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:

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

پیش بینی صورت سود (زیان)– مبالغ به میلیون تومان

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
جوجه یکروزه گوشتی	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۶۱,۵۳۸
جمع فروش	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۶۱,۵۳۸
بهای تمام شده عملیاتی	۴,۰۲۳	۴,۰۲۳	۴,۰۲۳	۴,۰۲۳	۴,۰۲۳	۴,۰۲۳	۴,۰۲۳	۴,۰۲۳	۴,۰۲۳	۴,۰۲۳	۴,۰۲۳	۴,۰۲۳	۴۸,۲۷۷
هزینه‌های فروش، اداری، عمومی	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۷۶
سایر هزینه‌ها	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱,۶۴۷
جمع هزینه های عملیاتی	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۵۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۹۶۲	۹۶۲	۹۶۲	۹۶۲	۹۶۲	۹۶۲	۹۶۲	۹۶۲	۹۶۲	۹۶۲	۹۶۲	۹۶۲	۱۱,۵۳۸
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۹,۹۰۰
هزینه تامین مالی جمعی– کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۶۴۲	۹۶۲	(۱۵۱۳)	۹۶۲	۹۶۲	(۱۵۱۳)	۹۶۲	۹۶۲	(۱۵۱۳)	۹۶۲	۹۶۲	(۱۵۱۳)	۱,۳۱۸
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۳۳۰
سود خالص	۶۴۲	۹۶۲	(۱۵۱۳)	۹۶۲	۹۶۲	(۱۵۱۳)	۹۶۲	۹۶۲	(۱۵۱۳)	۹۶۲	۹۶۲	(۱,۸۴۳)	۹۸۹

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

جریان نقد مشارکت کنندگان:

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

پیش بینی جریان نقد مشارکت کنندگان–مبالغ به میلیون تومان													
جریان نقد مشارکت کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت کنندگان	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	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۹,۹۰۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲۴,۹۷۵	۳۲,۴۰۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۲۴,۹۷۵	۹,۹۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:

عدم سوء پیشینه مدیران:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سوء پیشینه	سوء پیشینه کیفری
عبداللّه نوید طالمی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	فاقد سوء پیشینه
محمد نویدطالمی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	فاقد سوء پیشینه
مصطفی نویدطالمی	مدیرعامل و منشی هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	فاقد سوء پیشینه

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبار سنجی بانکی از سامانه شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبار سنجی و توصیف رتبه
شرکت تعاونی تولیدی مرغ آوازه خوان جاده کانال	--	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست
عبداللّه نوید طالمی	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست
محمد نویدطالمی	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست
مصطفی نویدطالمی	مدیرعامل و منشی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره