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

گزارش ارزیابی طرح

"تامین سرمایه در گردش تولید و عرضه جوجه یک‌روزه گوشتی"

"سرمایه پذیر: گسکر مرغ گیلان"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت گسکر مرغ گیلان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۸۹۷۹

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:	۷
معرفی طرح:	۱۰
معرفی محصول و طرح:	۱۰
بازار طرح:	۱۱
ریسک های طرح:	۱۲
مجوزهای اخذ شده:	۱۳
مدل مشارکت:	۱٤
خلاصه مدل مشارکت:	۱٤
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱٦
بهای تمام شده تولید و فروش محصول به تفکیک سرفصل هزینه‌ها:	۱٦
پیش بینی درآمد طرح:	۱٦
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۷
جریان نقد مشارکت کنندگان:	۱۸
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:	۱۹
عدم سوء پیشینه مدیران:	۱۹
رتبه بندی و گزارش اعتباری:	۱۹

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت گسترش مرغ گیلان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۸۹۷۹

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش تولید و عرضه جوجه یک‌روزه گوشتی
نماد فارسی طرح	زیماومرغ
نماد انگلیسی طرح	Zemamooq
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماهه
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیشبینی شده	۴۵% سالانه،پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت نامه طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک کشاورزی
صنعت و زیرصنعت	زراعت و خدمات وابسته – پرورش طیور
استان محل اجرای طرح	گیلان

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	گسکر مرغ گیلان
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۱۸۹۷۹
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۳/۱۰/۰۹
شناسه ملی	۱۴۰۰۴۶۴۷۹۰۳
کد بورسی شرکت	شرک۸۰۵۴۹
نشانی	استان گیلان، شهرستان رشت، سنگر اسلام آباد بهدان، خیابان جاده فشتام، خیابان جاده کانال، پلاک ۴۰
کدپستی	۴۳۳۷۱۴۱۱۵۳
شماره تماس	۰۱۳-۹۱۰۰۱۷۷۱ /۱۳-۳۳۸۸۴۱۸۶
مشخصات دانش بنیانی شرکت	نمی‌باشد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت گسکر مرغ گیلان (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۹۷۹

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت گسکر مرغ گیلان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۰۳ در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۸۹۷۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهر رشت به ثبت رسید و متعاقبا شروع به بهره برداری نموده است.

نشانی شرکت واقع در استان گیلان، شهرستان رشت، سنگر اسلام آباد بهدان، خیابان جاده فشتام، خیابان جاده کانال، پلاک ۴۰ می‌باشد.

آخرین مجوز دریافتی به شماره ۱۸۲۷۸۹۶۸۳۰ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با ظرفیت کل ۱۵۰۰۰۰۰ قطعه و ظرفیت مولد ۱ قطعه به تاریخ اعتبار ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ می باشد.

۲-۱- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از ایجاد و بهره برداری از کشتارگاه و سردخانه به منظور تهیه، نگهداری، بسته بندی و فروش، واردات و صادرات ماشین آلات و نهاده‌های دامی و طیور، انجام کلیه امور مرتبط به فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش و نگهداری طیور و آبزیان، ایجاد و بهره برداری از کارخانه جوجه کشی مرغ مادر مرغ گوشتی و انبار دان پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش فروش جوجه یکروزه گوشتی میباشد.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از فروش جوجه یکروزه گوشتی بوده است. براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۳،۳۳۱،۵۴۹ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۱،۰۹۳،۰۴۴میلیون ریال و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۱ معادل با ۶۰۰،۶۳۰ میلیون ریال می‌باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت گسکر مرغ گیلان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۸۹۷۹

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)
صورت وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۱,۵۵۵,۰۶۲	۶۴۶,۱۷۵	۶۵۰,۹۶۵
جمع بدهی‌ها	۱,۲۶۶,۷۰۵	۳۱۱,۵۷۴	۵۰۴,۵۱۶
سرمایه	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
سود (زیان) انباشته	۲۶۵,۷۹۶	۳۱۲,۰۴۰	۱۲۳,۸۸۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۸,۳۵۷	۳۳۴,۶۰۱	۱۴۶,۴۴۸
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۳۱,۵۴۹	۱,۰۹۳,۰۴۴	۶۰۰,۶۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۰۹,۲۲۷)	(۸۵۴,۷۴۲)	(۵۰۰,۲۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۲۲۲,۳۲۲	۲۳۸,۳۰۲	۱۰۰,۳۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۴)	(۶۷۹)	(۱,۱۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۲۱,۵۲۸	۲۳۷,۶۲۲	۹۹,۱۸۷
سایر درآمدها	۱۰۰,۹۶۲	۰	۵۱,۲۸۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۴۴۲	۸۶,۰۶۵	۵۵۸
هزینه های مالی	(۵۷,۱۳۷)	(۴۹,۵۵۶)	(۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۶۵,۷۹۶	۱۸۸,۱۵۲	۱۲۴,۰۲۷
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود خالص	۲۶۵,۷۹۶	۱۸۸,۱۵۲	۱۲۴,۰۲۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کشکر مرغ گیلان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۸۹۷۹

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	%۲۹	%۱۵۴	%۱۲۱
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۱	%۴۸	%۷۸
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۴۳۹	%۹۳	%۳۴۵
	نسبت مالکانه	%۱۹	%۵۲	%۲۲
نسبت های فعالیت	گردش حسابهای دریافتنی	۳۶.۸۹	۴.۹۷	۱.۹۸
	دوره گردش حسابهای دریافتنی	۹.۸۹	۷۳.۴۰	۱۸۳.۹۴
	گردش دارایی ها	%۲۱۴	%۱۶۹	%۹۲
	متوسط دوره وصول مطالبات- روز	۱۰	۷۳	۱۸۴
	گردش موجودی کالا	۸۴	۱۵	۲
	دوره گردش موجودی کالا	۴	۲۴	۱۷۴
	گردش حساب های پرداختنی	۲.۷۰	۶.۷۱	۵.۶۴
	دوره گردش حسابهای پرداختنی	۱۳۵	۵۴	۶۵
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۷	%۲۲	%۱۷
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۷	%۲۲	%۱۷
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۷.۹۸	%۱۷.۲۱	%۲۰.۶۵
	بازده دارایی ها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	%۱۷	%۲۹	%۱۹
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۹۲	%۵۶	%۸۵

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت گسترش مرغ گیلان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۸۹۷۹

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) سابقه تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	تضمین
زیما	تامین بخشی از سرمایه درگردش تولید و فروش جوجه یکروزه گوشتی	۲۵	۱۲ ماه	۴۴% – پرداخت سود هر سه ماه	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، دعوی حقوقی باز مشاهده نگردید.

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۵۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
رضا قدیری صوفی	–	۲۶۹۱۱۲۵۱۹۱	مدیرعامل
مصطفی نویدطالمی	–	۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰	عضو هیئت مدیره
عبداله نویدطالمی	–	۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱	رئیس هیئت مدیره
محمد نویدطالمی	–	۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره
آسیه نویدطالمی	–	۲۵۸۰۲۰۹۰۹۳	عضو اصلی هیئت مدیره

امضاء کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات وقراردادها و همچنین نامه های اداری وعادی با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

۲) سوابق مدیران شرکت:

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

سوابق اعضای هیات مدیره						
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	سمت فعلی	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری	اصلی ترین سوابق اجرایی
عبدالله نوید طالمی	۱۳۳۷/۰۲/۱۵	رئیس هیئت مدیره	دیپلم طبیعی	۱۳۹۳	۵۰ سال	کارآفرین در زمینه تولید دام، طیور و آبزیان
محمد نویدطالمی	۱۳۶۲/۱۲/۰۶	نائب رئیس هیئت مدیره	کارشناس امور دامی	۱۳۹۳	۲۵ سال	کارآفرین در زمینه تولید دام، طیور و آبزیان
مصطفی نوید طالمی	۱۳۶۶/۰۴/۲۱	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت	۱۳۹۳	۲۰ سال	کارآفرین در زمینه تولید دام، طیور و آبزیان
رضا قدیری صوفی	۱۳۵۸/۰۷/۲۲	مدیرعامل	کارشناس علوم دامی	۱۳۹۳	۱۰ سال	کارآفرین در زمینه تولید دام، طیور و آبزیان
آسیه نویدطالمی	۱۳۶۹/۰۲/۱۳	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳	۲۰ سال	پرورش و تولید ماکیان و آبزیان (بیش از ۱۰ سال)

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت گسکر مرغ گیلان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۸۹۷۹۰

۳) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران براساس صورت مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	عبداله نوید طالمی	–	%۲۵	۳۱،۲۵۰
۲	محمد نوید طالمی	–	%۲۵	۳۱،۲۵۰
۳	مصطفی نوید طالمی	–	%۲۵	۳۱،۲۵۰
۴	آسیه نوید طالمی	–	%۲۵	۳۱،۲۵۰
جمع			%۱۰۰	۱۲۵،۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۳ شده، میانگین ماهانه کارکنان در استخدام طی سال ۷۸ نفر است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کشت و صنعت مرغ گیلان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۸۹۷۹

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

شرکت گسکر مرغ گیلان در راستای توسعه فعالیت‌های خود در صنعت طیور و به‌طور خاص در حوزه تولید و عرضه جوجه یک‌روزه گوشتی، اقدام به طراحی طرحی با محوریت تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان نموده است. هدف اصلی از اجرای این طرح، تأمین پایدار نهاده‌ها، حفظ تداوم چرخه تولید، افزایش بهره‌وری عملیاتی و پاسخ‌گویی مستمر به تقاضای بازار جوجه یک‌روزه گوشتی در کشور می‌باشد. در این طرح، تمرکز اصلی بر گردش سریع سرمایه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در واحد جوجه‌کشی می باشد.

محصول اصلی این طرح، جوجه یک‌روزه گوشتی است که از طریق فرآیندهای صنعتی و کاملاً کنترل‌شده جوجه‌کشی تولید می‌گردد. این فرآیند شامل دریافت و نگهداری تخم‌مرغ نطفه‌دار، انجام عملیات ستر و هچر در دستگاه‌های جوجه‌کشی، کنترل دقیق دما، رطوبت و تهویه، پایش مستمر شرایط رشد جنینی، مدیریت بهداشت محیط و رعایت کامل اصول بیوسکیوریتی است. جوجه تولیدی در این واحد به عنوان نهاده اولیه صنعت پرورش مرغ گوشتی، نقش بسیار مهمی در زنجیره تأمین پروتئین کشور ایفا کرده و کیفیت آن تأثیر مستقیم بر راندمان واحدهای پرورشی در دوره‌های بعدی دارد.

بر اساس ظرفیت عملیاتی پیش‌بینی‌شده، این واحد توان تولید سالانه حدود ۵۶۸ هزار قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی را دارا می‌باشد. با در نظر گرفتن قیمت فروش هر قطعه به مبلغ ۶۶،۷۰۰ تومان، درآمد سالانه طرح در حدود ۳۷.۸۹۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این میزان درآمد نشان‌دهنده جذابیت اقتصادی طرح در صورت مدیریت صحیح هزینه‌ها، کاهش تلفات، کنترل کیفیت تخم‌مرغ نطفه‌دار و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید می‌باشد.

کل مبلغ ۲۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش در این طرح، در چهار سرفصل اصلی هزینه‌ای تخصیص می‌یابد. بخش نخست به میزان حدود ۱۴ میلیارد تومان مربوط به تأمین تخم‌مرغ نطفه‌دار و نهاده‌های اصلی تولید است. این بخش مهم‌ترین و حیاتی‌ترین جزء هزینه‌ای طرح محسوب می‌شود، زیرا کیفیت و کمیت تخم‌مرغ نطفه‌دار مستقیماً بر راندمان هچ و تعداد جوجه‌های قابل عرضه تأثیرگذار است. تأمین مستمر و پایدار این نهاده، شرط اصلی حفظ ظرفیت تولید سالانه در سطح هدف‌گذاری‌شده می‌باشد.

بخش دوم به میزان حدود ۴ میلیارد تومان شامل هزینه‌های انرژی، مواد مصرفی و ملزومات عملیاتی تولید است. این هزینه‌ها شامل برق مصرفی دستگاه‌های جوجه‌کشی، سوخت، آب، سیستم‌های تهویه و سرمایش/گرمایش، مواد ضدعفونی‌کننده، گازهای مورد نیاز و سایر اقلام مصرفی مرتبط با فرآیند تولید می‌باشد. مدیریت دقیق این بخش نقش مهمی در کنترل بهای تمام‌شده محصول دارد.

بخش سوم با برآورد حدود ۴ میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی و عملیات جاری تولید است. این بخش شامل حقوق و مزایای کارکنان فنی، اپراتورهای دستگاه‌های جوجه‌کشی، نیروهای کنترل کیفیت، خدمات و پشتیبانی می‌باشد. با توجه به حساسیت بالای فرآیند تولید جوجه یک‌روزه، نقش نیروی انسانی متخصص در حفظ کیفیت و کاهش تلفات بسیار کلیدی است.

در نهایت، بخش چهارم به میزان حدود ۳ میلیارد تومان به هزینه‌های بهداشتی، واکسن، کنترل بیماری‌ها و حمل‌ونقل اختصاص می‌یابد. این بخش شامل هزینه‌های مربوط به رعایت اصول امنیت زیستی، ضدعفونی دوره‌ای، کنترل بیماری‌های طیور، حمل تخم‌مرغ نطفه‌دار از مبدأ و همچنین توزیع جوجه‌های تولیدی به واحدهای پرورشی کامل‌اند.

سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

بازار طرح:

بازار هدف این طرح، صنعت پرورش مرغ گوشتی در کشور است که یکی از بزرگ‌ترین و پایدارترین بخش‌های تأمین پروتئین حیوانی محسوب می‌شود. جوجه یک‌روزه گوشتی به‌عنوان نهاده اولیه و اساسی این صنعت، نقش کلیدی در کل زنجیره تولید گوشت مرغ دارد و تقاضای آن به‌صورت مستمر و روزانه از سوی واحدهای پرورش صنعتی، نیمه‌صنعتی و روستایی وجود دارد. از آنجا که چرخه تولید مرغ گوشتی به‌صورت دوره‌ای و پیوسته انجام می‌شود، بازار جوجه یک‌روزه نیز دارای ماهیت تکرارشونده، مصرفی و نسبتاً پایدار است.

در سطح کلان، مصرف گوشت مرغ در کشور به دلیل قیمت مناسب‌تر نسبت به سایر منابع پروتئینی، جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار دارد. همین موضوع باعث شده زنجیره تولید آن شامل واحدهای جوجه‌کشی، مرغ مادر، مرغ گوشتی و کشتارگاه‌ها همواره با ظرفیت بالا فعال باشد. در این میان، واحدهای جوجه‌کشی نقش تأمین‌کننده ورودی اصلی این زنجیره را بر عهده دارند و هرگونه تغییر در کیفیت یا کمیت تولید آن‌ها مستقیماً بر کل بازار اثرگذار است.

بازار جوجه یک‌روزه گوشتی در ایران به‌طور کلی تحت تأثیر چند عامل اصلی قرار دارد. نخست، میزان مصرف داخلی گوشت مرغ که به‌صورت مستقیم تقاضا برای جوجه را تعیین می‌کند. دوم، قیمت نهاده‌های تولید در زنجیره مرغداری مانند خوراک، انرژی و دارو که بر میزان جوجه‌ریزی واحدهای پرورشی اثر می‌گذارد. سوم، سیاست‌های تنظیم بازار دولت در حوزه گوشت مرغ و جوجه یک‌روزه که می‌تواند باعث نوسان‌های مقطعی در عرضه و تقاضا شود. همچنین شرایط بهداشتی و بیماری‌های طیور نیز از عوامل تأثیرگذار بر میزان عرضه و تقاضا در کوتاه‌مدت هستند.

از نظر ساختار عرضه، بازار جوجه یک‌روزه معمولاً در اختیار واحدهای جوجه‌کشی بزرگ و متوسط قرار دارد که با واحدهای مرغ مادر قراردادهای تأمین تخم‌مرغ نطفه‌دار دارند. رقابت در این بازار بیشتر بر مبنای کیفیت جوجه، درصد هچ، کاهش تلفات، ثبات تأمین و قیمت رقابتی شکل می‌گیرد. در واقع، مشتریان اصلی این محصول (مرغداران گوشتی) بیش از هر چیز به کیفیت و راندمان رشد جوجه اهمیت می‌دهند، زیرا این موضوع مستقیماً بر سودآوری دوره پرورش آن‌ها تأثیر دارد.

از منظر تقاضا، بازار جوجه یک‌روزه گوشتی در کشور دارای تقاضای گسترده و نسبتاً پایدار است، اما در مقاطعی ممکن است با نوسانات فصلی یا سیاستی مواجه شود. به‌عنوان مثال، در دوره‌هایی که قیمت گوشت مرغ افزایش می‌یابد، جوجه‌ریزی افزایش پیدا کرده و تقاضا برای جوجه یک‌روزه نیز رشد می‌کند. بالعکس، در دوره‌های اشباع بازار یا افزایش هزینه‌های تولید، ممکن است کاهش موقت در تقاضا رخ دهد. با این حال، به دلیل ماهیت مصرفی و روزمره گوشت مرغ، این بازار در بلندمدت همواره دارای تقاضای مستمر است.

در مجموع، بازار طرح از نظر ماهیت، یک بازار زنجیره‌ای، وابسته به مصرف نهایی و با گردش سریع است که در آن پایداری تأمین و کیفیت محصول، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت واحد تولیدی دارد. با توجه به ظرفیت تولید سالانه ۵۷۰ هزار قطعه جوجه در این طرح، در صورت حفظ کیفیت، مدیریت هزینه‌ها و تأمین پایدار نهاده‌ها، امکان تثبیت جایگاه در بازار و ایجاد مشتریان پایدار برای فروش محصول وجود خواهد داشت.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت گسترش صنایع گیلان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۸۹۷۹

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	فرآیند جوجه‌کشی بسیار حساس است و به کنترل دقیق دما، رطوبت، تهویه و رعایت اصول بهداشتی وابسته است. هرگونه خطای فنی یا ضعف در مدیریت تجهیزات می‌تواند باعث کاهش درصد هچ و افت کیفیت جوجه شود.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	مهم‌ترین ماده اولیه طرح، تخم‌مرغ نطفه‌دار است. اختلال در تأمین آن از واحدهای مرغ مادر یا مشکلات بهداشتی در این واحدها می‌تواند تولید را با کاهش یا وقفه مواجه کند.
ریسک بازار فروش محصولات	تقاضای جوجه یک‌روزه وابسته به وضعیت صنعت مرغ گوشتی و قیمت گوشت مرغ است. نوسانات بازار یا کاهش جوجه‌ریزی می‌تواند بر فروش و درآمد اثر بگذارد.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	در برخی معاملات، فروش اعتباری انجام می‌شود و احتمال تأخیر در پرداخت یا نکول مشتریان وجود دارد که می‌تواند جریان نقدی را تحت تأثیر قرار دهد.
ریسک نوسان نرخ ارز	اگرچه فعالیت طرح داخلی است، اما بخشی از نهاده‌ها و تجهیزات ممکن است وابسته به ارز باشد و نوسانات آن بر هزینه‌ها اثر بگذارد.
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.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کشکر مرغ گیلان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۸۹۷۹

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره برداری	سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
جمهوری اسلامی ایران

شماره مجوز: ۱۸۵۰۱۲۱۶۹۸
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۶/۱۰/۲۳

پروانه بهره برداری

کد شناسایی: 1850121698

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 **۵۵۸۳۹۴۹۳۲** مورخ **۱۳۹۸/۰۹/۲۴** به موجب این مجوز با **تمدید بهره برداری** یک واحد **پرورش مرغ مادر گوشتی** به نام **شرکت گسکر مرغ گیلان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۰۳** با مشخصات ذکر شده در جدول ذیل واقع در **گیلان / صومعه سرا / ضیاپر / بهمبر / میان گسکر** پلاک **۴۴** فرعی از **۳۶** اصلی در بخش ثبتی **۲۵** به کد پستی **۴۳۶۶۱۶۶۶۴۵** 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	۳۷۰۰۰ قطعه	ظرفیت مولد	۳۳۰۰۰ قطعه
ظرفیت پرواری	۴۰۰۰ قطعه	میزان آب مورد نیاز طرح	۳۷۰۰۰ لیتر در شبانه روز
نوع منبع تامین آب	چاه کشاورزی	نام منبع تامین آب	چاه
مساحت زمین مورد نیاز طرح	۱۹۴۴۲ متر مربع		
مساحت مسقف	۶۰۰۰ متر مربع	مساحت غیرمسقف	۱۲۰۰ متر مربع
نوع مالکیت زمین محل اجرای طرح	دارای سند مالکیت(شخصی)		

نقاط جغرافیایی (UTM)			
طول	عرض	ارتفاع	زون منطقه
۳۴۰۳۳۴	۴۱۴۳۲۵۷	۲	۳۹
۳۴۰۴۷۴	۴۱۴۳۲۹۹	۲	۳۹
۳۴۰۴۸۱	۴۱۴۳۳۵۵	۲	۳۹
۳۴۰۳۱۳	۴۱۴۳۳۲۲	۲	۳۹

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.

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

شرکت گسکر مرغ گیلان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۸۹۷۹

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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)	%۲۸
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۷,۸۹۸
	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)	۱۲۵

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کشت و صنعت گیلان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۸۲۷۹

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

	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 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

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کشت و صنعت مرغ گیلان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۸۹۷۹

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده تولید و فروش محصول به تفکیک سرفصل هزینه‌ها:

با استناد به نامه بهای تمام شده رسمی دریافت شده از شرکت، سرفصل هزینه‌های تولید و فروش جوجه یکروزه گوشتی ۱- تامین تخم مرغ نطفه دار و نهاده های اصلی تولید ، ۲- هزینه‌های انرژی، مواد مصرفی ، ۳- هزینه‌های نیروی انسانی و ۴- هزینه‌های بهداشتی، واکسن، کنترل بیماری‌ها و حمل‌ونقل می‌باشد که در جدول ذیل قابل مشاهده است:

بهای تمام شده			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	تامین تخم مرغ نطفه دار و نهاده های اصلی تولید	۱۴,۰۰۰	%۵۶
۲	هزینه‌های انرژی، مواد مصرفی	۴,۰۰۰	%۱۶
۳	هزینه‌های نیروی انسانی	۴,۰۰۰	%۱۶
۴	هزینه‌های بهداشتی، واکسن، کنترل بیماری‌ها و حمل‌ونقل	۳,۰۰۰	%۱۲
جمع کل		۲۵,۰۰۰	۱۰۰%

پیش بینی درآمد طرح:

با استناد به نامه بهای تمام شده دریافتی از شرکت، متوسط قیمت فروش هر عدد جوجه یکروزه گوشتی ۰.۰۶۶۷ میلیون تومان است. با فروش ۵۶۸،۱۸۲ عدد جوجه یکروزه گوشتی به مبلغ ۰.۰۶۶۷ میلیون تومان، میزان درآمد حاصل از هر دور اجرای طرح به شرح جدول ذیل است:

پیش بینی درآمد حاصل از فروش			
عنوان محصول	مقدار تولید و فروش (کیلوگرم)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
جوجه یکروزه گوشتی	۵۶۸,۱۸۲	۰.۰۶۶۷	۳۷,۸۹۸
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۳۷,۸۹۸

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کشتگران گیلان (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۹۷۹

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳۷,۸۹۸
جمع فروش	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۳۷,۸۹۸
تامین تخم مرغ نطفه دار و نهاده های اصلی تولید	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱۴,۰۰۰
هزینه‌های انرژی، مواد مصرفی	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۴,۰۰۰
هزینه‌های نیروی انسانی	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۴,۰۰۰
هزینه‌های بهداشتی، واکسن، کنترل بیماری‌ها و حمل‌ونقل	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۳,۰۰۰
جمع هزینه های 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	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱۲,۸۹۸
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	۷۵۵	۱,۰۷۵	(۱,۴۵۶)	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	(۱,۴۵۶)	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	(۱,۴۵۶)	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	(۱,۴۵۶)	۲,۴۵۳
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳	۶۱۳
سود خالص	۷۵۵	۱,۰۷۵	(۱,۴۵۶)	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	(۱,۴۵۶)	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	(۱,۴۵۶)	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	(۲,۰۷۰)	۱,۸۴۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت گسترش مرغ گیلان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۸۹۷۹

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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
جربان 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 مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۰	۲۵,۰۳۱	۱۰,۱۲۵

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت گسترش مرغ گیلان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۸۹۷۹

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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
رضا قدیری صوفی	مدیرعامل	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	فاقد سوء پیشینه
مصطفی نویدطالمی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	فاقد سوء پیشینه
عبداله نویدطالمی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	فاقد سوء پیشینه
محمد نویدطالمی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	فاقد سوء پیشینه
آسیه نوید طالمی	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	فاقد سوء پیشینه

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبار سنجی و توصیف رتبه
گسکر مرغ گیلان	-	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست
رضا قدیری صوفی	مدیرعامل	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
مصطفی نویدطالمی	عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست
عبداله نویدطالمی	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
آسیه نوید طالمی	عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست

حمید گلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت گسکر مرغ گیلان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۸۹۷۹