زیما

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

گزارش ارزیابی طرح

"تأمین سرمایه در گردش واحد پرورش مرغ گوشتی با هدف تولید و عرضه مرغ زنده "

"سرمایه‌پذیر: گسترش و توسعه صنایع بهپرور"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

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
پیش بینی درآمد طرح:	۱۷
پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی طرح:	۱۷
پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۸
جریان نقد مشارکت‌کنندگان:	۱۹
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:	۲۰
عدم سوءپیشینه مدیران:	۲۰
رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:	۲۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش واحد پرورش مرغ گوشتی با هدف تولید و عرضه مرغ زنده
نماد فارسی طرح	زیماپرور
نماد انگلیسی طرح	Zemaprvr
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۵.۸% – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک
صنعت و زیرصنعت	زراعت خدمات وابسته – پرورش طیور
استان محل اجرای طرح	تهران

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	گسترش و توسعه صنایع بهپرور
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۵۱۱۲۴۶
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۶۶/۰۵/۱۸
شناسه ملی	۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰
کد بورسی شرکت	شرک ۴۴۵۵۵
نشانی	تهران، جمالزاده، خیابان شهید یدالله امیرلو، خیابان فرصت شیرازی، پلاک ۱۲۵
کد پستی	۱۴۱۹۷۱۵۵۸۱
شماره تماس	۰۲۱-۵۴۱۹۶۷۷۷
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش بنیان نیستپرست و عضو هیئت مدیره

حمید کلهرنیا

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کیمیاپرور ارسباران

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

گروه شامل شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور (شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن است. شرکت بهپرور ارومیه در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان ماکو به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۷۳ به شهرستان ارومیه انتقال و تحت شماره ۳۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۸۶۹۰ نزد اداره ثبت شرکت های ارومیه به ثبت رسیده است. به استناد مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ به گسترش و توسعه صنایع بهپرور تغییر یافته است. در ابتدا مرکز اصلی شرکت ارومیه بلوار رسالت پلاک ۴۸ بوده است. شرکت به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲ آذر ۱۳۸۴ شعبه تهران را در خیابان توحید – خیابان شهید طوسی – شماره ۱۴۸ افتتاح نمود. همچنین به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵ دی ۱۳۹۶ مرکز اصلی شرکت از ارومیه به تهران و به نشانی تهران جمالزاده خیابان شهید یدالله امیرلو (گلبار) خیابان شهید غلامرضا طوسی (شباهنگ) پلاک ۱۴۸ طبقه اول واحد ۳ و کدپستی ۱۴۱۹۷۴۴۴۶۵ تغییر یافت همچنین طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ به نشانی تهران جمالزاده خیابان شهید یدالله امیرلو (گلبار)، خیابان فرصت شیرازی ، پلاک ۱۲۵ تغییر یافت. محل فعالیت شرکت در استانهای گیلان آذربایجان غربی و تهران واقع است. در دوره مالی مورد گزارش تاریخ خاتمه سال مالی از پایان اسفند به پایان آذر تغییر یافته است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه و شرکتهای فرعی آن عمدتاً احداث و بهره برداری از واحد پرورش مرغ مادر گوشتی و تولید تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه گوشتی و پرورش مرغ گوشتی برابر مجوز صادره از وزارت جهاد کشاورزی، بهره برداری از کشتارگاههای صنعتی دام و طیور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم و صادرات و واردات فرآورده های طیور و کالا و لوازم مجاز مرتبط به فعالیتهای شرکت میباشد. به موجب پروانه های بهره برداری صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی شرکت فعالیت خود را با ظرفیتهای مندرج در پروانه های مذکور ادامه میدهد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش عمدتا بابت فروش جوجه یکروزه ، مرغ زنده کیسه ای و قطعه بندی شده بوده است.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از فروش جوجه یکروزه گوشتی، مرغ زنده، کیسه ای و محصولات قطعه بندی شده بوده است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ ، درآمد شرکت منتهی به آذر ۱۴۰۳ معادل با ۲۳،۳۶۰،۰۴۲ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۱۸،۴۰۱،۴۹۱ میلیون ریال می باشد.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۱۲۳۶

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)		
شرح	انتهای آذر ۱۴۰۳ (دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
صورت‌وضعیت مالی		
جمع دارایی‌ها	۲۴,۲۱۷,۱۰۷	۱۷,۶۵۴,۸۲۶
جمع بدهی‌ها	۱۲,۸۳۲,۴۶۱	۱۰,۱۷۵,۱۷۵
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۱۰,۱۷۴,۶۴۶	۶,۲۶۹,۶۵۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۳۸۴,۶۴۶	۷,۴۷۹,۶۵۱
صورت سود (زیان)		
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۳۶۰,۰۴۲	۱۸,۴۰۱,۴۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۴۶۸,۶۱۷)	(۱۳,۲۵۹,۵۰۱)
سود (زیان) ناخالص	۳,۸۹۱,۴۲۶	۵,۱۴۱,۹۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۵۴,۰۴۴)	(۱,۰۲۲,۹۵۲)
سایر درآمد ها	۴,۷۵۶	۴,۰۲۷
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۴۲,۱۳۸	۴,۱۲۳,۰۶۵
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۷۱۷,۰۷۳	۹۷۱,۲۳۰
هزینه های مالی	(۱,۰۵۴,۲۱۸)	(۹۸۷,۸۷۹)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳,۹۰۴,۹۹۳	۴,۱۰۶,۴۱۶
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰
سود خالص	۳,۹۰۴,۹۹۳	۴,۱۰۶,۴۱۶

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		انتهای آذر ۱۴۰۲ (دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۴۴	%۱۸۷
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۵۳	%۵۸
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۱۱۳	%۱۳۶
	نسبت مالکانه	%۴۷	%۴۲
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	۱.۸۰	۲.۳۶
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	۲۰۳.۲۶	۱۵۴.۹۶
	گردش دارایی‌ها	%۹۶	%۱۰۴
	متوسط دوره وصول مطالبات – روز	۲۰۳	۱۵۵
	گردش موجودی کالا	۷	۶
	دوره‌گردش موجودی کالا	۴۹	۶۱
	گردش حساب‌های پرداختنی	۲.۸۲	۲.۵۴
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	۱۲۹	۱۴۴
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۱۷	%۲۸
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۱۰	%۲۲
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۱۶.۷۲	%۲۲.۳۲
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۱۶	%۲۳
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۳۴	%۵۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور (سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶

شرکت کیمیاپرور ارسباران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تأمین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ تأمین مالی	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	تضمین
جمع سپار	تامین سرمایه در گردش جهت تولید جوجه یک روزه	۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۲ ماه	هر سه ماه یک‌بار	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک
ایساتیس	تأمین سرمایهٔ در گردش جهت تولید و فروش مرغ قطعه‌بندی	۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۲ ماه	هر سه ماه یک‌بار	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

شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۴۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
کارآفرین والا آتیه	شاکر احمدی	۱۰۳۲۰۷۲۱۰۸۳ ۳۷۳۳۱۵۵۹۱۲	عضو اصلی هیئت مدیره
بهدشت شمال	صفیه فارغی	۱۰۹۸۰۲۷۲۳۰۰ ۲۷۵۳۷۳۳۶۳۵	نایب رئیس هیئت مدیره
غلامعلی فارغی	---	۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۱۲۴

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

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
غلامعلی فارغی	۱۳۳۷	غیر موظف	لیسانس دامپروری	۱۳۸۵	۳۰ سال	مدیریت امور فنی
صفیه فارغی	۱۳۶۰	غیر موظف	لیسانس کامپیوتر	۱۳۸۵	بیش از ۱۵ سال	مدیریت امور اجرایی
شاکر احمدی	۱۳۶۶	موظف	لیسانس حسابداری	۱۳۸۵	بیش از ۱۰ سال	مدیریت امور مالی

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	غلامعلی فارغی	---	%۷۵،۶	۸۳۱،۷۰۵،۷۴۴
۲	رقیه فارغی	---	%۶.۳	۶۸،۸۱۸،۸۲۲
۳	ایرج ادیب نیا	---	%۳.۱	۳۴،۴۶۳،۲۸۳
۴	صفیه فارغی	---	%۸	۸۷،۷۱۹،۴۲۶
۵	مهدیه فارغی	---	%۷	۷۷،۲۹۲،۴۴۸
۶	سعید کلهر	---	زیر ۱ درصد	۲۱۱
۷	بهدشت شمال	---	زیر ۱ درصد	۲۲
۸	کارآفرین والا آتیه	---	زیر ۱ درصد	۲۲
۹	سرمایه گذاری سیمین فزون سپاهان	---	زیر ۱ درصد	۲۲
جمع			%۱۰۰	۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳، تعداد کارکنان دائم شرکت ۸ نفر و تعداد کارکنان موقت شرکت ۱،۱۵۶ نفر است.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶

شرکت کیمیاپرور ارسباران (سهامی خاص)

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

موضوع این طرح، تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای واحد پرورش مرغ گوشتی با هدف تولید و فروش مرغ زنده است. در این فعالیت، جوجه‌های یک‌روزه گوشتی به‌عنوان نهاده اصلی تولید خریداری شده و پس از استقرار در سالن‌های پرورش، طی یک دوره استاندارد با رعایت الزامات فنی شامل تغذیه متعادل، مدیریت بهداشتی، واکسیناسیون، کنترل دما، رطوبت و تهویه، به وزن اقتصادی مناسب جهت عرضه به بازار می‌رسند. اجرای صحیح این فرآیند منجر به کاهش تلفات، بهبود راندمان تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی طرح خواهد شد.

محصول نهایی این طرح، مرغ زنده آماده عرضه به کشتارگاه‌ها و مراکز توزیع است که یکی از اصلی‌ترین اقلام در زنجیره تأمین گوشت مرغ کشور محسوب می‌شود. این محصول پس از پایان دوره پرورش، به‌صورت زنده به کشتارگاه‌ها یا واسطه‌های عمده‌فروش عرضه شده و وارد چرخه تأمین گوشت مرغ می‌گردد. با توجه به مصرف بالای گوشت مرغ در سبد غذایی خانوار، بازار این محصول از تقاضای پایدار و مستمر برخوردار است.

در این طرح، ساختار هزینه‌های عملیاتی بر مبنای کل سرمایه در گردش ۲۵ میلیارد تومان به‌گونه‌ای تنظیم شده است که بخش عمده آن به نهاده‌های اصلی تولید اختصاص یافته است. در این میان، خوراک و دان طیور با مبلغ حدود ۱۲.۸ میلیارد تومان (۵۱ درصد) بیشترین سهم هزینه را به خود اختصاص داده و مهم‌ترین عامل در تعیین بهای تمام‌شده محسوب می‌شود. پس از آن، هزینه خرید جوجه یک‌روزه با حدود ۷.۲ میلیارد تومان (۲۹ درصد) قرار دارد. همچنین هزینه‌های واکسن، دارو و بهداشت و حقوق و دستمزد هر کدام حدود ۱.۳ میلیارد تومان (۶ درصد) از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند .هزینه‌های انرژی شامل برق و سوخت نیز حدود ۱ میلیارد تومان (۴ درصد) و در نهایت سایر هزینه‌های عملیاتی شامل حمل‌ونقل، نگهداری، تعمیرات و اقلام مصرفی حدود ۱.۱۵ میلیارد تومان (۵ درصد) برآورد می‌گردد. این ترکیب هزینه‌ای نشان‌دهنده وابستگی بالای فعالیت به نهاده‌های خوراکی و ساختار متعارف صنعت مرغداری است.

بر اساس این ساختار، بهای تمام‌شده تولید هر کیلوگرم مرغ زنده حدود ۲۴۰ هزار تومان برآورد شده و در مقابل، قیمت فروش محصول در بازار به‌طور میانگین حدود ۲۸۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب، حاشیه سود ناخالص این فعالیت حدود ۴۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خواهد بود.

با توجه به میزان سرمایه در گردش و بهای تمام‌شده تولید، این واحد در هر دوره پرورش توانایی تولید حدود ۱۰۴ هزار کیلوگرم (معادل حدود ۱۰۴ تن) مرغ زنده را دارا می‌باشد. بر این اساس، درآمد حاصل از فروش محصول در هر دوره حدود ۲۹.۱ میلیارد تومان برآورد می‌گردد.

با در نظر گرفتن ۳ دوره گردش تولید در سال، درآمد سالانه طرح به حدود ۸۷.۵ میلیارد تومان خواهد رسید که نشان‌دهنده گردش مالی مناسب و ظرفیت بالای ایجاد جریان نقدی در این فعالیت است.

در مجموع، این طرح به‌عنوان یکی از فعالیت‌های اصلی در زنجیره تولید گوشت مرغ، با اتکا به تقاضای پایدار بازار، دوره بازگشت کوتاه‌مدت سرمایه و ساختار هزینه‌ای مشخص، از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار بوده و در صورت مدیریت صحیح تولید و کنترل هزینه‌ها، می‌تواند بازدهی مطلوبی برای سرمایه‌گذار ایجاد نماید.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت آینده
شماره ثبت: ۵۶۳۹۷

شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

بازار طرح:

بازار گوشت مرغ در ایران یکی از بزرگ‌ترین و پایدارترین بازارهای مواد پروتئینی محسوب می‌شود که به‌دلیل قیمت مناسب نسبت به سایر منابع پروتئینی (مانند گوشت قرمز و ماهی)، سهم قابل توجهی از سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص داده است. مصرف سرانه بالای گوشت مرغ در کشور و نقش آن به‌عنوان جایگزین اصلی پروتئین حیوانی، موجب شده است تقاضا برای این محصول از ثبات نسبی و روندی رو به رشد برخوردار باشد.

از منظر ساختار بازار، زنجیره تأمین گوشت مرغ شامل حلقه‌های تولید جوجه یک‌روزه، پرورش، کشتار، بسته‌بندی و توزیع است. واحدهای پرورش مرغ گوشتی در این زنجیره نقش کلیدی در تأمین نهاده نهایی (مرغ زنده) برای کشتارگاه‌ها و مراکز توزیع دارند. بخش عمده فروش این محصول به‌صورت عمده و از طریق ارتباط مستقیم با کشتارگاه‌های صنعتی، مراکز پخش و واسطه‌های فعال در بازار انجام می‌شود.

در سمت عرضه، صنعت مرغداری کشور به‌صورت گسترده و پراکنده در قالب واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ فعالیت می‌کند. با این حال، نوسانات قیمت نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله سویا، تغییرات سیاست‌های حمایتی دولت، و هزینه‌های انرژی، موجب نوسان در سطح تولید و عرضه در دوره‌های مختلف می‌گردد. این موضوع در برخی مقاطع می‌تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها در بازار شود.

از سوی دیگر، تقاضای بازار برای گوشت مرغ به‌دلیل ویژگی‌هایی مانند قیمت مناسب، دسترسی آسان، تنوع مصرف در صنایع غذایی و رستورانی، و جایگاه آن در سبد غذایی خانوار، تقریباً همواره پایدار است. این پایداری تقاضا باعث شده است ریسک بازار در این صنعت نسبت به بسیاری از فعالیت‌های غذایی دیگر پایین‌تر ارزیابی شود.

در بخش قیمت‌گذاری، بازار مرغ زنده و گوشت مرغ در ایران تا حد زیادی تحت تأثیر قیمت نهاده‌های دامی، سیاست‌های تنظیم بازار و مداخلات دولتی قرار دارد. با این وجود، در شرایط تعادل بازار، قیمت فروش به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که امکان پوشش هزینه‌های تولید و ایجاد حاشیه سود برای تولیدکنندگان فراهم باشد.

از منظر رقابتی، مزیت اصلی واحدهای تولیدی در این صنعت، مدیریت بهینه هزینه‌های خوراک، کاهش تلفات، افزایش ضریب تبدیل غذایی و بهبود راندمان تولید است. واحدهایی که بتوانند بهره‌وری بالاتری در این شاخص‌ها ایجاد کنند، از موقعیت رقابتی بهتری در بازار برخوردار خواهند بود.

در نهایت، با توجه به تقاضای پایدار، ساختار گسترده بازار مصرف، نقش استراتژیک گوشت مرغ در امنیت غذایی کشور و امکان گردش سریع سرمایه در این صنعت، بازار طرح حاضر از ظرفیت قابل توجهی برای جذب تولید و فروش مستمر برخوردار بوده و از دیدگاه اقتصادی، بازاری کم‌ریسک و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶

شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	این طرح در حوزه پرورش مرغ گوشتی قرار دارد که از نظر فناوری، جزو فعالیت‌های نسبتاً تثبیت‌شده و دارای دانش فنی بومی در کشور محسوب می‌شود. با این حال، ریسک‌های فنی همچنان در بخش‌هایی مانند مدیریت بهداشت گله، کنترل بیماری‌ها، تنظیم دقیق دما و رطوبت سالن‌ها، و رعایت اصول تغذیه وجود دارد. بروز خطا در هر یک از این عوامل می‌تواند منجر به افزایش تلفات، کاهش ضریب تبدیل غذایی و افت راندمان تولید شود. این ریسک با به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از سیستم‌های کنترلی قابل مدیریت است.
ریسک تأمین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	اصلی‌ترین نهاده‌های تولید شامل جوجه یک‌روزه، دان و خوراک طیور، واکسن‌ها و داروهای دامپزشکی هستند. این نهاده‌ها به‌ویژه خوراک دام، به شدت تحت تأثیر بازارهای جهانی و داخلی قرار دارند. نوسانات در تأمین ذرت و کنجاله سویا یا اختلال در زنجیره توزیع می‌تواند موجب افزایش هزینه یا کاهش دسترسی به نهاده‌ها شود.
ریسک بازار فروش محصولات	بازار فروش مرغ زنده به‌طور کلی دارای تقاضای پایدار است، اما نوسانات قیمتی ناشی از سیاست‌های تنظیم بازار، مازاد یا کمبود عرضه در مقاطع مختلف، و تغییرات فصلی مصرف می‌تواند بر قیمت فروش اثرگذار باشد. همچنین وابستگی به کشتارگاه‌ها و واسطه‌ها ممکن است در برخی دوره‌ها قدرت چانه‌زنی تولیدکننده را کاهش دهد. با این حال، به دلیل مصرف بالای گوشت مرغ در سبد غذایی خانوار، ریسک عدم فروش محصول پایین ارزیابی می‌شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	در این طرح، فروش عمدتاً به‌صورت عمده به کشتارگاه‌ها و فعالان زنجیره توزیع انجام می‌شود. در برخی موارد، امکان فروش نسیه یا با دوره وصول کوتاه‌مدت وجود دارد که می‌تواند ریسک تأخیر در دریافت مطالبات را ایجاد کند. این موضوع ممکن است بر جریان نقدی واحد اثرگذار باشد.
	اگرچه محصول نهایی (مرغ زنده) به‌صورت مستقیم صادرات‌محور نیست، اما بخش قابل توجهی از نهاده‌های تولید از جمله ذرت، کنجاله سویا و برخی داروها و مکمل‌ها وابسته به نرخ ارز یا واردات هستند. بنابراین نوسانات نرخ ارز به‌طور غیرمستقیم باعث افزایش بهای تمام‌شده تولید می‌شود. این ریسک از طریق سیاست‌های حمایتی دولت، خرید قراردادی نهاده‌ها و مدیریت موجودی قابل کاهش است.

مدیران تجارت ایفا
ریسک نوسان نرخ ارز
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

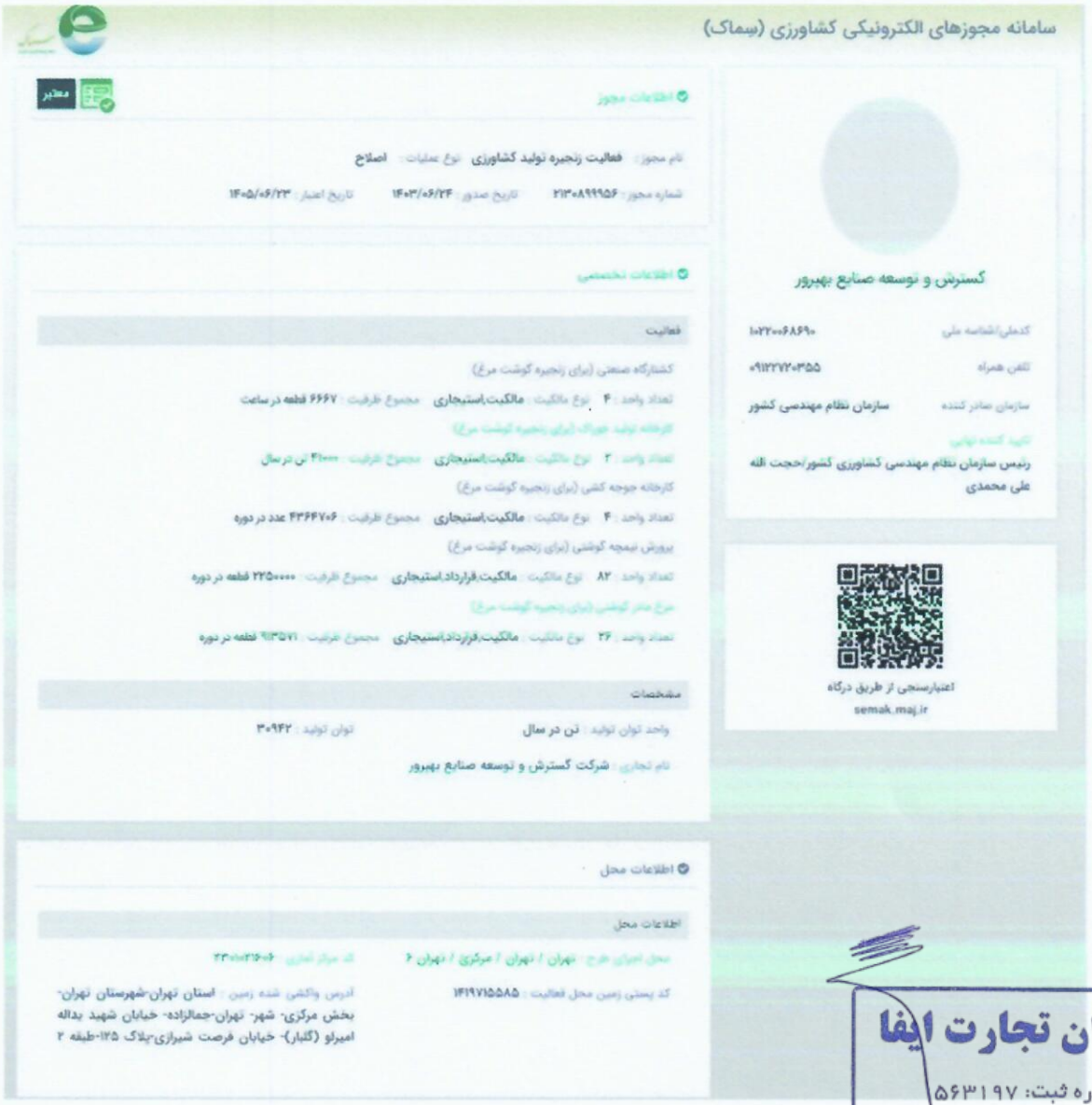
حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیمیاپرور ارسباران

شرکت گسترش و توسعه صنایع نوین

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
فعالیت زنجیره تولید کشاورزی	سازمان نظام مهندسی کشور	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۳



مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶

شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

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)	%۱۵
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۸۷,۵۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۵.۸
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۱۰,۳۰۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیمیاپرور ارسباران (سهامی خاص) شماره ثبت ...

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۵.۸% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۵.۸% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۵۰.۳۸% 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

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

پیش بینی درآمد طرح:

بر اساس ظرفیت تولید طرح، در هر دوره حدود ۱۰۴,۱۶۷ قطعه مرغ زنده با متوسط قیمت ۰.۲۸۰ میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم تولید و عرضه می‌شود. در نتیجه، درآمد هر دوره حدود ۲۹,۱۶۷ میلیون تومان برآورد می‌گردد. با فرض سه دوره تولید در سال، این فعالیت از گردش مالی مناسب و درآمد پایدار سالانه برخوردار خواهد بود.

پیش بینی فروش

محصول	تعداد (عدد)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
مرغ زنده	۱۰۴,۱۶۷	۰.۲۸۰۰	۲۹,۱۶۷
جمع کل		-	۲۹.۱۶۷

پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی طرح:

کل هزینه‌های عملیاتی طرح برابر ۲۵,۰۰۰ میلیون تومان است که عمده آن مربوط به خوراک و دان طیور با سهم ۵۱ درصد (۱۲,۸۴۷ میلیون تومان) و خرید جوجه یک‌روزه با سهم ۲۹ درصد (۷,۱۷۶ میلیون تومان) می‌باشد. سایر هزینه‌ها شامل واکسن و بهداشت، حقوق و دستمزد، انرژی و سایر موارد، در مجموع ۲۰ درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند. این ساختار نشان می‌دهد بخش اصلی هزینه‌های تولید در این طرح به نهاده‌های خوراکی اختصاص دارد.

هزینه های عملیاتی

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	خرید جوجه یک روزه مرغ مادر	۷,۱۷۶	۲۹%
۲	خوراک و دان طیور	۱۲,۸۴۷	۵۱%
۳	هزینه واکسن، دارو و بهداشت	۱,۳۸۹	۶%
۴	حقوق و دستمزد	۱,۳۸۹	۶%
۵	هزینه های انرژی	۱,۰۴۲	۴%
۶	سایر هزینه ها	۱,۱۵۷	۵%
	جمع کل	۲۵.۰۰۰	۱۰۰%

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره
شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۱۲۴۶۶
شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

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
مرغ زنده	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۸۷,۵۰۰
جمع فروش	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۸۷,۵۰۰
خرید جوجه یک روزه مرغ مادر	۲۱,۵۲۸												۲۱,۵۲۸
خوراک و دان طیور	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳۸,۵۴۲
هزینه واکسن، دارو و بهداشت	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۴,۱۶۷
حقوق و دستمزد	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷	۴,۱۶۷
هزینه های انرژی	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۳,۱۲۵
سایر هزینه ها	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹	۳,۴۷۲
جمع هزینه‌های عملیاتی	۲۵,۹۸۴	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۷۵,۰۰۰
سود عملیاتی	(۱۸,۶۹۲)	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۱۲,۵۰۰
سود پیش‌بینی شده تأمین مالی جمعی	۰	۰	۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۵۷۶	۱۰,۳۰۵
هزینه تأمین مالی جمعی – کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	(۲۹۰۱۲)	۲,۸۳۶	۲۵۹	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲۵۹	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲۵۹	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲۵۹	۱,۸۷۵
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹	۴۶۹
سود خالص	(۲۹۰۱۲)	۲,۸۳۶	۲۵۹	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲۵۹	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲۵۹	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	(۲۰۹)	۱,۴۰۶

مدیران نجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

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	۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۵۷۶	۱۰,۳۰۵
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۵۷۶	۰	۰	۲۵,۰۷۶	۳۲,۸۰۵
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۵۷۶	۰	۰	۲,۵۷۶	۰	۰	۲۵,۰۷۶	۱۰,۳۰۵

شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶

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
غلامعلی فارغی	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	فاقد سوءپیشینه
شاکر احمدی	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	فاقد سوءپیشینه
صفیه فارغی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	فاقد سوءپیشینه

رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی 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 اعتبارسنجی و توصیف رتبه
گسترش و توسعه صنایع بهپرور	شرکت	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
کارآفرین والا آتیه	عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
بهدشت شمال	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
غلامعلی فارغی	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
شاکر احمدی	عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
صفیه فارغی	نایب رئیس هیئت مدیره	دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۲۱۹۷

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۱۲۴۶

شرکت کیمیاپرور ارسباران
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۸۰۷