زیما

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

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش طرح تولید انواع کنسرو

"سرمایه پذیر: شرکت صنایع غذایی بهروز نیک"

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

صنایع غذایی بهروز نیک
شماره ثبت:

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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:	۸
معرفی محصول و طرح:	۸
بازار طرح، رقبا و برنامه بازاریابی:	۸
ریسک های طرح:	۹
مجوزهای اخذ شده:	۹
مدل مشارکت:	۱۰
خلاصه مدل مشارکت:	۱۰
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۲
پیش بینی هزینه سرمایه گذاری طرح:	۱۲
پیش بینی سرمایه در گردش مورد نیاز طرح:	۱۳
پیش بینی درآمد طرح:	۱۲
پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:	۱۲
پیش بینی جریان نقد مشارکت کنندگان:	۱۳
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:	۱۵
عدم سوپیشینه مدیران:	۱۵
رتبه بندی و گزارش اعتباری:	۱۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید انواع کنسرو
نماد فارسی طرح	زیبهکنسر
نماد انگلیسی طرح	zebehcon
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمانبندی پرداخت سود علی الحساب	۴۱% منقسم به ۴ قسط ۱۰.۲۵%
ضمانت نامه طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت از صندوق
صنعت و زیرصنعت	مواد غذایی
استان محل اجرای طرح	استان البرز
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	مشاور مدیرعامل – علیرضا خورسند
آدرس ایمیل نماینده	alirezanbc@gmail.com

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	شرکت صنایع غذایی بهروز نیک (سهامی خاص)
شماره ثبت شرکت	۳۲۴۵
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۷۲/۰۹/۲۱
شناسه ملی	۱۰۱۰۰۲۱۱۱۴۰
نشانی	مرکز اصلی شرکت: تهران، کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، بین خیابان عبیدی و خیابان شانزدهم، جنب رامک خودرو کارخانه: البرز، شهرستان ساوجبلاغ، بخش چهارباغ، دهستان چهاردانگه، روستا قوهه، خیابان بهروز، پلاک ۰، طبقه همکف
کدپستی	کارخانه: ۳۳۶۶۱۳۹۵۵۳ دفتر مرکزی: ۱۳۸۹۷۹۸۷۱۱

محمد رحمانی
مدیر عامل و مقوضیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۲۵۲۸

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

صنایع غذایی بهروز نیک
شماره ثبت: ۳۲۴۵

شماره تماس	کارخانه: ۴۴۳۷۳۵۰۰ دفتر مرکزی: ۴۴۵۳۶۰۹۰
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
مشخصات دانش بنیانی شرکت	گواهی ندارد

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت صنایع غذایی بهروز نیک در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۱۸ تحت شماره ۱۰۱۵۱۲ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۷۲/۰۹/۲۱ در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات آگهی گردید. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: موضوع شرکت به انجام هرگونه سرمایه‌گذاری درخصوص موضوع فعالیت شرکت (به غیر از بورس و اوراق بهادار)، مشارکت، مباشرت، پیمانکاری و انعقاد هریک از عقود معین یا نامعین در خصوص ساخت و هر گونه عملیات ساختمانی، تولید، تأمین و خرید و فروش اموال منقول و نهاده‌ها و محصولات و فرآورده‌های صنعتی،غذایی، کشاورزی و خوراک دام و طیور و بسته‌بندی، بخصوص محصولات و نهاده‌های کشاورزی و مواد غذایی و پلاستیکی، پت، شیشه‌ای و فلزی و خرید و فروش مواد اولیه مرتبط با آنها و صادرات و واردات نهاده‌های کشاورزی و دام زنده و فرآورده‌های خام دامی، نهاده‌های خوراک دام، سم و واکسن و داروی دامی و تجهیزات مرتبط با این محصولات و سایر کالاهای مجاز و توزیع و فروش منجمله درخصوص صادرات و واردات و موتتاژ کلیه کالاهای مجاز اعم از محصولات ساخته شده، نیمه ساخته و مواد اولیه و نیز ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با آنها و همچنین انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی و کلیه خدمات بازرگانی در مورد کالاها و خدمات مجاز و اخذ اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قراردادهای مالی و تجاری و خدماتی در خصوص موضوع فعالیت شرکت و اخذ و اعطای نمایندگی با شرکتهای داخلی و خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تأسیس و ایجاد شعبات توزیع و فروش در داخل و خارج از کشور و عضویت در سازمانها و موسسه‌های داخلی و خارجی بین‌المللی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌ها و سمینارها و همایش‌های داخلی و خارجی و تولید انواع محصولات و اقلام مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، همچنین خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز و انجام کلیه فعالیت‌های ساختمانی مجاز، پس از اخذ مجوزهای لازم و انجام امور حمل و نقل جاده‌ای داخلی محمولات متعلقه با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط) می‌باشد.

صنایع غذایی بهروز در سال ۱۳۵۶ کار خود را آغاز کرد . این کارخانه در یک منطقه صنع جاده کرج قزوین قرار دارد. کل مساحت آن حدود ۲۰ هزار متر مربع بوده که قریب سالن‌های تولید، ساختمان اداری، انبارهای مواد اولیه، سردخانه‌ها و مرکز تحقیقات ب

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

صنایع غذائی بهروز نیک
شماره ثبت: ۳۲۵۵

است. تولیدات شرکت صنایع غذایی بهروز نیک در حال حاضر رب گوجه فرنگی، انواع سس، کنسروجات، انواع شور، ترشی، انواع مربا، آبلیمو و....است.

درآمد فروش شرکت در سال‌های ۱۴۰۲ (ترازنامه ۱۲ ماهه آزمایشی شرکت) معادل با ۱۶،۵۶۷،۹۶۱ میلیون ریال، ۱۴۰۱ (صورت مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده) معادل با ۱۰،۷۸۹،۱۷۷ میلیون ریال و ۱۴۰۰ (صورت مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده) معادل با ۵،۸۶۸،۴۱۹ میلیون ریال بوده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

صنایع غذایی بهروز نیک
شماره ثبت: ۴۲۴۸

مدیران تجارت آینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)	سال ۱۴۰۰ صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱
صورت وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۱۴,۲۶۲,۸۸۷	۷,۱۰۵,۰۴۲	۳,۶۷۰,۳۸۹
جمع بدهی‌ها	۱۱,۷۴۰,۶۵۹	۵,۹۴۰,۵۳۴	۳,۰۸۱,۰۷۹
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۲,۲۵۸,۲۲۶	۹۰۰,۵۰۷	۳۳۱,۳۵۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۵۲۲,۲۲۶	۱,۱۶۴,۵۰۷	۵۸۹,۳۱۰
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۵۶۷,۹۶۱	۱۰,۷۸۹,۱۷۷	۵,۸۶۸,۴۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۷۹۱,۲۸۲)	(۸,۱۴۷,۷۷۰)	(۴,۴۰۷,۰۳۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۳۶,۸۰۲)	(۹۹۰,۶۹۶)	(۷۷۱,۸۲۱)
سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی	(۱,۰۸۵,۱۶۲)	(۶۲۵,۷۵۶)	(۲۶۹,۷۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۵۵۴,۷۱۵	۱,۰۲۴,۹۵۵	۴۱۹,۸۵۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	(۲۳,۲۷۳)	۱۱,۵۲۳	۹,۶۲۹
هزینه‌های مالی	(۸۱۸,۶۶۵)	(۳۳۶,۱۵۵)	(۲۴۲,۰۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد	(۳۵۵,۰۵۸)	(۱۲۵,۱۲۵)	(۲۳,۶۳۷)
سود خالص	۱,۳۵۷,۷۱۹	۵۷۵,۱۹۸	۱۶۳,۸۳۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

شرکت مشاوران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۲	صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱	صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۰
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۱۹	%۱۱۱	%۱۱۹
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۸۲	%۸۴	%۸۴
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۴۶۵	%۵۱۰	%۵۲۳
	نسبت مالکانه	%۱۸	%۱۶	%۱۶
نسبت های فعالیت	گردش حسابهای دریافتنی	%۴۱۲۴	%۳۲۹۳	%۳۶۱۹
	گردش دارایی ها	%۱۱۶	%۱۵۲	%۱۶۰
	متوسط دوره وصول مطالبات– روز	۸۹	۱۱۱	۱۰۱
	گردش موجودی کالا	۲	۴	۴
	دوره گردش موجودی کالا	۲۲۴	۹۷	۸۹
	گردش حساب های پرداختنی	۱.۸۴	۲.۵۹	۲.۶۱
	دوره گردش حسابهای پرداختنی	۱۹۹	۱۴۱	۱۴۰
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۲۹	%۲۴	%۲۵
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۱۵	%۹	%۷
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۸	%۵	%۳
	بازده دارایی ها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	%۱۰	%۸	%۴
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۵۴	%۴۹	%۲۸

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

صنایع غذائی پیروز نیک
شماره ثبت: ۳۲۴۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی:

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ تامین مالی	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود علی الحساب	تضمین
halalfund.ir	تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید ماده اولیه برای تولید انواع سس	۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۲ ماه	۱۰% هر سه ماه یکبار در مجموع ۴۰%	ضمانتنامه صندوق سپهر
Zeema.fund	طرح تامین سرمایه در گردش تولید سس کچاپ"	۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲ ماه	۱۰.۲۵% هر سه ماه یکبار در مجموع ۴۱%	صندوق های کریمه و سپهر مشترکاً

قابل ذکر است که ده درصد مبالغ جدول بالا آورده شرکت در کمپین تامین مالی جمعی بوده که جز بدهی شرکت نمیباشد.

۴) اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

براساس گزارش حسابرس شرکت در صورت مالی حسابرسی شده ۹ ماهه ۱۴۰۲، نکته‌ای در رابطه با وجود دعاوی باز در شرکت مشاهده نگردید.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

صفایع عدالتی پیروز نیک
شماره ثبت: ۳۲۵۹

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی به شماره ۲۲۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	شخصیت	سمت
فرهاد ناصر شریف	حقیقی	رئیس هیئت مدیره
علی حسین عسگری	حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره
بهرنگ پورضیائی منش	حقیقی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

۲) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران براساس صورت مالی حسابرسی شده ۹ ماهه ۱۴۰۲، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	فرهاد ناصر شریف	-	۹۸٪	۷۸،۴۰۰
۲	حلما رضایی	-	۲%	۱،۵۹۷
۳	مسعود رضایی	-	۰٪	۱
۴	علی حسین عسگری	-	۰٪	۱
۵	بهرنگ پورضیائی منش	-	۰٪	۱
جمع			۱۰۰%	۸۰،۰۰۰

۳) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، تعداد کارکنان رسمی و قراردادی شرکت ۶۹۶ نفر بوده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

صنایع غذایی بهروز نیک ۲۳۴۵ تهران تجارت ایفا شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

شرکت صنایع غذایی بهروز یکی از معتبرترین و پیشروترین تولیدکنندگان کنسرو در ایران است. این شرکت در دهه ۱۳۵۰ هجری شمسی تأسیس شد و از آن زمان با هدف تولید محصولات غذایی با کیفیت بالا و قابل اعتماد آغاز به کار کرد .

تاریخچه تولید کنسرو در این شرکت به فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ای آن برمی‌گردد. با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفیت، بهروز توانست انواع مختلفی از کنسروها را تولید کند. این محصولات شامل کنسرو رب گوجه‌فرنگی، کنسرو لوبیا، کنسرو سبزیجات و کنسرو تن ماهی بود که به سرعت در بازار داخلی و صادراتی محبوبیت یافتند.

شرکت بهروز همچنین تلاش کرد تا با به‌کارگیری روش‌های مدرن تولید و بسته‌بندی، ماندگاری محصولات را افزایش دهد و نیاز بازار را برآورده سازد. علاوه بر این، با توجه به تغییر سلیقه‌های مصرف‌کنندگان و گرایش به سمت غذاهای سالم و طبیعی، بهروز به تولید کنسروهای با ارزش غذایی بالا و بدون مواد نگهدارنده توجه ویژه‌ای داشته است.

امروزه، شرکت صنایع غذایی بهروز به عنوان یکی از برندهای معتبر در ایران شناخته می‌شود و محصولات آن به کشورهای مختلف صادر می‌شود. این شرکت همچنان در تلاش است تا با نوآوری در محصولات و روش‌های تولید، سهم خود را در بازار حفظ کرده و مشتریان خود را راضی نگه دارد.

براساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ ، درآمد شرکت از محل فروش ۳،۵۱۳ تن انواع کنسرو معادل با ۲،۴۷۰،۵۹۹ میلیون ریال بوده است که این امر نشان از بازار تثبیت شده فروش این محصول در شرکت صنایع غذایی بهروز دارد.

بازار طرح:

الف) بازار طرح:

اصلی‌ترین تولیدکنندگان انواع کنسرو در ایران شامل موارد زیر هستند. این لیست به ترتیب میزان فروش یا سابقه فعالیت ممکن است متفاوت باشد، اما به‌طور کلی شامل برندهای زیر است:

۱. شرکت صنایع غذایی بهروز
۲. شرکت کنسرو ساری
۳. شرکت صنایع غذایی ناب
۴. شرکت کنسرو سازی آوید
۵. شرکت تن ماهی دهدشتی
۶. شرکت کنسرو الدار

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

صنایع غذایی بهروز یک شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

اتحادیه کارگزاران تجارت‌یفا شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۷. شرکت کنسرو سازی کیا
۸. شرکت شیرین عسل
۹. شرکت کنسرو سلاطین
۱۰. شرکت خوراک آماده‌ی کدبانو

این شرکت‌ها با تولید انواع کنسروهای مختلف شامل کنسرو سبزیجات، کنسرو ماهی، و کنسرو خوراک‌های آماده شناخته می‌شوند و سهم قابل توجهی از بازار داخلی را در اختیار دارند. در کنار نام شرکت‌های فوق، بسیاری دیگر از شرکت‌های تولیدکننده محصولات غذایی وجود دارند که به تولید و فروش این محصول اقدام می‌نمایند.
در رابطه با حجم بازار داخلی این محصول اطلاعات دقیق در دسترس نمی‌باشد لیکن آنچه واضح است، محبوبیت این محصول در کشور ایران و تثبیت آن در سبد غذایی بخش زیادی از خانوارهای ایرانی است.

ب) مشتریان طرح:
مشتریان کنسروجات در ایران را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم‌بندی نمود:
۱- فروشگاههای زنجیره‌ای و خواربار فروشی که این محصول را به دست مصرف‌کنندگان نهایی (عمدتاً خانواده-ها) می‌رسانند.
۲- ارگان‌ها و سازمان‌های نظامی و وابسته (همچون سازمان امور زندان‌ها) که بنابه نیازهای خاص خود انواع این محصولات را به طور عمده خریداری می‌کنند.

ج) روشهای بازاریابی طرح:
با توجه به سابقه طولانی تولید و فروش این محصول چه در کشور ایران و چه توسط شرکت بهروز که از اولین تولیدکنندگان این محصول در کشور ایران است، برای بازاریابی این محصول اقدام ویژه‌ای از سوی شرکت که خارج از روشهای مرسوم بازاریابی B۲C است، انجام نمی‌شود. از سوی دیگر، روش اصلی فروش این محصول چه به ارگانها و چه به فروشگاه‌های خوار و بار فروشی، از طریق سیستم پخش مویرگی و ویزیتورهای خود شرکت است. مضاف بر این، در ایران یکی از ابزارهای مهم بازاریابی شرکت‌های غذایی، داشتن شبکه لجستیک و پخش مویرگی و استفاده از ویزیتورهای فروش است.

د) مزایای رقابتی طرح:
اصلی‌ترین مزیت رقابتی این طرح، پشتیبانی برند مطرح شرکت بهروز در صنایع غذایی و نام آن بر روی یکی از اصلی‌ترین و محبوب‌ترین محصولات این شرکت، یعنی انواع کنسروجات بهروز است. در قیاس با دیگر تولیدکنندگان مشابه این محصول در داخل کشور ایران، به سختی بتوان نام تجاری که همتراز با برند بهروز در تولید و فروش این محصول باشد را یافت و شاید اصلی‌ترین رقیب شرکت بهروز در این بازار، شرکت‌های مهرام و کاله باشند که به دلیل حجم بسیار بزرگ بازار، هر یک از این بازیگران مطرح سهم مشخصی را به خود تخصیص داده و آن را تثبیت کرده‌اند.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت ۵۶۳۱۹۷

صنایع غذائی بهروز نیک
شماره ثبت ۲۳۸۹

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	با توجه به سابقه فعالیت شرکت و میزان فروش گذشته آن، خطری متوجه فعالیت شرکت نخواهد بود.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	اقلام تشکیل دهنده مواد اولیه محصول، تولید داخل کشور هستند و کمبودی در زمینه تامین آن‌ها وجود ندارد.
ریسک بازار فروش محصولات	با توجه به سوابق فروش محصول در شرکت، بازار فروش محصول تثبیت‌شده می‌باشد و به همین دلیل، از محل فروش محصول ریسک قابل توجهی برای طرح پیش‌بینی نمی‌شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	با توجه به اینکه فروش شرکت به شرکتهای پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و رستورانها عمدتاً به صورت نقدی انجام می‌شود، ریسک قابل توجهی در رابطه با وصول مطالبات شرکت از مشتریان وجود ندارد.
ریسک نوسان نرخ ارز	تقریباً تمام مواد اولیه مورد نیاز تولید محصول از داخل از کشور و به صورت ریالی تامین میشود و نوسان نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر روی تامین مواد اولیه، هزینه‌های تولید و ... محصول نخواهد داشت.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	با اخذ ضمانت نامه تعهد پرداخت از نهادهای معتبر (دو صندوق به صورت مشترکاً)، ریسک عدم بازپرداخت متوجه طرح نخواهد بود.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

صنایع غذایی بهروز نیک
شماره ثبت: ۳۳۴۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره‌برداری	اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان البرز	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	تاکنون
پروانه بهداشتی ساخت	وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۶/۰۸/۱۳
گواهی تولید محصول غذایی حلال	مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی	۲۰۲۴/۰۱/۳۱	یک سال
پروانه بهره‌برداری	سازمان جهاد کشاورزی استان البرز	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	یک سال









محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

مطابع غذائی پیروز نیک
شماره ثبت: ۳۲۶۵

مشاوران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۲۷

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)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	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)	۱۵%
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۸۲,۳۱۲
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	۴۱%
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	هر سه ماه یکبار ۱۰.۲۵%
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۹,۲۲۵
گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره‌ای هر ۳ ماه

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

		صورت‌های مالی حسابرسی نشده هر شش ماه
		صورت‌های مالی حسابرسی شده در پایان دوران مشارکت
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانتنامه از صندوق‌های کریمه و سپهر مشترکاً
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

صنایع غذائی پیروز نیک
شماره ثبت: ۳۲۴۵

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

پیش بینی تیراژ قابل تولید بر اساس سرمایه تامین شده:

براساس "آنالیز قیمت تمام شده تولید محصول" که از صورتهای مالی ۹ ماهه حسابرسی شده شرکت استخراج شده است، هزینه تولید و فروش هر تن از انواع کنسرو حدوداً معادل با ۴۲۷ میلیون ریال (۴۲.۷ میلیون تومان) محاسبه و اعلام و در محاسبات ملاک عمل قرار گرفته است (یادداشت‌های ۵ و ۲-۵- صورتهای مالی). با تقسیم میزان سرمایه درخواستی در این طرح (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل با ۲۵ میلیارد تومان) به قیمت تمام شده تولید هر تن از انواع کنسرو، امکان تولید و فروش ۵۸۵ تن کنسرو برای شرکت وجود دارد.

* با توجه به لزوم وحدت رویه در حفظ واحدها، در جداول ذیل کلیه اعداد بر حسب میلیون تومان ارائه گردیده‌اند.

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)
۱	کل بودجه طرح	۲۵،۰۰۰
۲	هزینه تمام شده تولید هر تن کنسرو	۴۲.۷
۳	کل تیراژ قابل تولید (تن)	۵۸۵

پیش بینی درآمد طرح:

عطف به یادداشت ۵ صورتهای مالی ۹ ماهه حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۲ شرکت، قیمت فروش هر تن کنسرو به خریداران عمده، معادل با ۷۰.۳۳ میلیون تومان می‌باشد. شایان ذکر است قیمت اعلام شده قیمت عمده فروشی محصول است و این قیمت با هدآپ حق‌السهم خرده فروشان (فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌های خرده فروشی خوار و بار) به مصرف‌کننده نهایی به فروش میرسد.

عنوان محصول	مقدار تولید و فروش (تن)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان)
انواع کنسرو	۵۸۵	۷۰.۳۳	۴۱،۱۵۶
جمع کل			۴۱،۱۵۶

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

نکته: با توجه به ماهیت گردش‌پذیر طرح حاضر، امکان تکرار عملیات حداقل برای ۲ بار در سال وجود دارد. این بدان معناست که سرمایه‌پذیر از محل درآمدهای حاصل از فروش با تیراژ پیش‌بینی شده طرح در طی ۶ ماهه اول اجرای طرح، یک بار اقدام به تولید و فروش محصول با تیراژ پیش‌بینی شده نموده و از محل وصول مطالبات حاصل از فروش، امکان اجرای یک دوره مجدد تولید و فروش با همین تیراژ را برای نیمه دوم طرح نیز دارد. براین اساس، درآمد کل طرح پس از دوبار گردش عملیات در سال دو برابر شده و معادل با ۸۲،۳۱۲ میلیون تومان خواهد بود.

پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:

هزینه‌های عملیاتی هر چرخه تکرار طرح متشکل از ۴ سر فصل اصلی ۱- هزینه خرید مواد اولیه تولید، ۲- هزینه حقوق، ۳- هزینه سربار ساخت و ۴- سایر هزینه‌های سربار تولید و فروش محصول می‌باشد. سهم هر یک از این سرفصل‌های هزینه‌ای به همراه مبلغ هر یک در جدول ذیل ارائه گردیده است:

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	مواد اولیه	۱۹،۴۷۶	%۷۷.۹۰
۲	هزینه حقوق مستقیم	۳۱۴	%۱.۲۶
۳	هزینه سربار ساخت	۱،۴۰۲	%۵.۶۱
۴	سایر هزینه ها	۳،۸۰۸	%۱۵.۲۳
جمع کل		۲۵،۰۰۰	%۱۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

صنایع غذائی پیروز نیک
شماره ثبت: ۳۲۶۸

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 برای دوره مشارکت طرح بصورت زیر پیش‌بینی میشود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
کنسرو حبوبات	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۸۲,۳۱۲
جمع فروش	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۶,۸۵۹	۸۲,۳۱۲
مواد اولیه	۳,۲۴۶	۳,۲۴۶	۳,۲۴۶	۳,۲۴۶	۳,۲۴۶	۳,۲۴۶	۳,۲۴۶	۳,۲۴۶	۳,۲۴۶	۳,۲۴۶	۳,۲۴۶	۳,۲۴۶	۳۸,۹۵۱
هزینه بسته بندی	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۶۲۸
هزینه سربار ساخت	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴	۲,۸۰۴
سایر هزینه ها	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۷,۶۱۶
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	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۳۲,۳۱۲
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۹,۲۲۵
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۲,۳۷۳	۲,۶۹۳	۳۸۶	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۳۸۶	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۳۸۶	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۳۸۶	۲۲,۷۶۷
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۲	۵,۶۹۲
سود خالص	۲,۳۷۳	۲,۶۹۳	۳۸۶	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۳۸۶	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	۳۸۶	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳	(۵,۳۰۵)	۱۷,۰۷۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

صنایع غذائی پیروز نیک
شماره ثبت: ۳۲۶۶

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

مدیران 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 علی‌الحساب و بازپرداخت اصل سرمایه بصورت زیر خواهد بود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

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	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۹,۲۲۵
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲۴,۸۰۶	۳۱,۷۲۵
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود علی الحساب	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۲۴,۸۰۶	۹,۲۲۵

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

صنایع غذائی پیروز نیک
شماره ثبت: ۳۲۴۵

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
فرهاد ناصر شریف	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فاقد سوء پیشینه
علی حسین عسگری	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	فاقد سوء پیشینه
بهرنگ پورضیائی منش	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	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	امتیاز اعتبار سنجی
شرکت بهروز نیک	-	فاقد چک برگشتی	ریسک متوسط -C1	۵۶۰
فرهاد ناصر شریف	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	فاقد اطلاعات کافی جهت رتبه بندی	
علی حسین عسگری	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	فاقد اطلاعات کافی جهت رتبه بندی	
بهرنگ پورضیائی منش	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	فاقد چک برگشتی	ریسک کم – 3B	۵۸۳

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

صنایع غذایی بهروز نیک شماره ثبت ۴۲۶۵

مدیران تجارت ایفا شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷