زیما

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

# گزارش ارزیابی طرح

# "تامین سرمایه در گردش تولید و فروش پایدارکننده شیرهای طعم‌دار"

## "سرمایه‌پذیر: تولیدی شوان گروه پارسه"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

به نام خدا

## فهرست مطالب


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


حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱



مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

## خلاصه مدیریتی طرح:

| اطلاعات ارائه‌دهنده طرح | |
|---|---|
| نام طرح | تامین سرمایه در گردش تولید و فروش پایدارکننده شیرهای طعم‌دار |
| نماد فارسی طرح | زیماوشیر |
| نماد انگلیسی طرح | Zemashir |
| سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان) | ۲۵ میلیارد تومان |
| طول دوران مشارکت | ۱۲ ماه |
| درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده | ۴۹% سالانه – پرداخت سود پیش‌بینی‌شده هر سه ماه |
| ضمانت طرح | ضمانت‌نامه تعهد پرداخت |
| صنعت و زیرصنعت | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر – زیرگروه سایر محصولات غذایی |
| استان محل اجرای طرح | تهران |

## معرفی شرکت:

| عنوان | شرح |
|---|---|
| نام شرکت | تولیدی شوان گروه پارسه |
| نوع شخصیت حقوقی شرکت | سهامی خاص |
| شماره ثبت شرکت | ۵۴۹۵۱۱ |
| تاریخ ثبت شرکت | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
| شناسه ملی | ۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴ |
| کد بورسی شرکت | شرک۸۵۳۷۳ |
| نشانی | تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، کوچه صالحی، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک ۴۹۵، ساختمان نیاوران، طبقه ۴، واحد ۴۰۲ |
| کد پستی | ۱۹۷۱۹۵۴۵۳۱ |
| شماره تماس | ۰۲۱۲۲۷۵۴۵۷۷ |

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱

## سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت سهامی خاص تولیدی شوان گروه پارسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ به شماره ثبت ۵۴۹۵۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است و مرکز اصلی شرکت تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امام زاده قاسم، کوچه صالحی، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک ۴۹۵، ساختمان نیاوران، طبقه ۴، واحد ۴۰۲ به کد پستی : ۱۹۷۱۹۵۴۵۳۱ می باشد.

براساس روزنامه رسمی با شماره ۲۳۷۴۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۷۹۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳,۵۸۰,۰۰۰ سهم ۵۰۰,۰۰۰ ریالی با نام عادی ازمحل پرداخت نقدی به شماره ۳۵۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۵۶/۲۸ از بانک شهر شعبه سمنان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

طبق ماده ۲ اساسنامه فعالیت اصلی شرکت عبارت است از مواد اولیه و فرآورده های دامی و کشاورزی، صادرات و واردات خرید و فروش و تهیه و تولید و تامین کلیه مواد اولیه مورد مصرف در کارخانجات تولید مواد غذایی و کارخانجات تولید کننده مکمل های رژیمی، ورزشی، غذایی و دارویی مجاز و مورد مصرف انسانی، ویتامین ها، پروبیوتیک های انسانی و غذایی و دارویی و آنزیم ها و کیت های آزمایشگاهی مورد مصرف در آزمایشگاه ها، داروهای آماده مصرف انسانی، مواد اولیه کارخانجات تولید کننده داروهای انسانی، کارخانجات تولید کننده آرایشی و بهداشتی و خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و برپایی و برگزاری نمایشگاه در سازمانها اعم از خصوصی و دولتی در هریک از موارد فوق بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید انواع فرآورده های دامی و کشاورزی می باشد.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از فروش ۱۹,۴۷۷,۵۴۴ میلیون ریال بوده است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۴، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۴ معادل با ۱۰,۲۸۰,۲۷۱ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل با ۵,۲۷۸,۶۱۷ میلیون ریال و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۳,۹۱۸,۶۵۶ میلیون ریال می‌باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
شناسه ملی ۵۴۹۵۱۱



مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

## اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

### ۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

| خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال) | | | |
|---|---|---|---|
| شرح | سال ۱۴۰۴ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴) | سال ۱۴۰۳ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴) | سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳) |
| صورت‌وضعیت مالی | | | |
| جمع دارایی‌ها | ۱۱,۰۹۵,۳۵۳ | ۵,۰۷۲,۴۸۴ | ۳,۱۰۳,۸۲۶ |
| جمع بدهی‌ها | ۹,۳۹۳,۳۵۶ | ۴,۴۸۷,۷۷۵ | ۲,۵۸۶,۸۲۴ |
| سرمایه | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۴۷۸,۷۹۶ | ۱۸۴,۷۰۸ | ۱۱۷,۰۰۱ |
| جمع حقوق صاحبان سهام | ۱,۷۰۱,۹۹۶ | ۵۸۴,۷۰۸ | ۵۱۷,۰۰۱ |
| صورت سود (زیان) | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۱۰,۲۸۰,۲۷۱ | ۵,۲۷۸,۶۱۷ | ۳,۹۱۸,۶۵۶ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۹,۰۵۱,۳۱۶) | (۵,۰۷۶,۷۲۳) | (۳,۸۸۵,۰۲۴) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱,۲۲۸,۹۵۵ | ۲۰۱,۸۹۴ | ۶۰,۶۳۲ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۷۴,۴۸۰) | (۱۲۷,۶۲۵) | (۲۵,۲۲۱) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱,۰۵۴,۴۷۴ | ۷۴,۲۶۸ | ۳۵,۴۱۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۱,۱۱۵ | ۲۲۸ | ۴ |
| هزینه‌های مالی | (۷۰۸,۳۰۱) | (۶,۷۹۰) | - |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات | ۳۴۷,۲۸۸ | ۶۷,۷۰۶ | ۳۵,۴۱۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد | - | - | - |
| سود خالص | ۳۴۷,۲۸۸ | ۶۷,۷۰۶ | ۳۵,۴۱۴ |

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱



مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

## ۲) نسبت‌های مالی شرکت:

| نسبت‌های مالی | | سال ۱۴۰۴ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴) | سال ۱۴۰۳ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴) | سال ۱۴۰۲ (صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳) |
|---|---|---|---|---|
| نسبت‌های نقدینگی | نسبت جاری | ۱.۱۵ | ۱.۰۴ | ۱.۰۹ |
| نسبت‌های اهرمی | نسبت بدهی | ۸۵% | ۸۸% | ۸۳% |
| | نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام | ۵۵۲% | ۷۶۸% | ۵۰۰% |
| | نسبت مالکانه | ۱۵% | ۱۲% | ۱۷% |
| نسبت‌های فعالیت | گردش حساب‌های دریافتنی | ۸.۴۴ | ۲.۰۷ | ۲.۶۳ |
| | دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی | ۴۳ | ۱۷۷ | ۱۳۹ |
| | گردش دارایی‌ها | ۹۳% | ۱۰۴% | ۱۲۶% |
| | متوسط دوره وصول مطالبات – روز | ۴۳ | ۱۷۷ | ۱۳۹ |
| | گردش موجودی کالا | ۱.۱۳ | ۲.۷۹ | ۳.۴۶ |
| | دوره‌گردش موجودی کالا | ۳۲۳ | ۱۳۱ | ۱۰۶ |
| | گردش حساب‌های پرداختنی | ۱.۳۰ | ۱.۹۴ | ۱.۸۶ |
| | دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی | ۲۸۱ | ۱۸۸ | ۱۹۶ |
| نسبت‌های سودآوری | حاشیه سود (زیان) ناخالص | ۱۲.۰% | ۳.۸% | ۱.۵۵% |
| | حاشیه سود (زیان) عملیاتی | ۱۰.۳% | ۱.۴% | ۰.۹% |
| | حاشیه سود (زیان) خالص | ۳.۴% | ۱.۳% | ۰.۹% |
| | بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها | ۳.۱% | ۱.۳% | ۱.۱۴% |
| | بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام | ۲۰.۴% | ۱۱.۶% | ۶.۸۵% |

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

## ۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

| سکو | نام طرح | مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان) | تاریخ | دوران مشارکت | شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده | تضمین |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زیما | تامین سرمایه در گردش تولید و فروش استابلایزر گوشتی | ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ | ۱۲ ماه | ۴۸% سالانه | ضمانت‌نامه تعهد پرداخت |
| شریف کراد | سرمایه در گردش تولید و فروش پودر پایدارکننده نوشیدنی‌های میوه‌ای | ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۱۲ ماه | ۴۸% سالانه | ضمانت‌نامه تعهد پرداخت |
| شریف کراد | سرمایه در گردش تولیدوفروش نمک امولسیون‌کننده پنیرخامه‌ای | ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۲ ماه | ۴۸% سالانه | ضمانت‌نامه تعهد پرداخت |
| کارن کراد | تولید و فروش پایدارکننده‌های بستنی | ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱۲ ماه | ۴۶% سالانه | ضمانت‌نامه تعهد پرداخت |
| کارن کراد | تولید و فروش پایدارکننده‌های لبنی | ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۲ ماه | ۴۵% سالانه | ضمانت‌نامه تعهد پرداخت |
| زیما | تأمین‌مالی‌سرمایه‌درگردش تولیدوفروش پایدارکننده شیرهای طعم دار | ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۲ ماه | ۴۶% سالانه | ضمانت‌نامه تعهد پرداخت |
| زیما | تامین مالی سرمایه در گردش تولید و فروش استابلایزر گوشتی | ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۲ ماه | ۴۶% سالانه | ضمانت‌نامه تعهد پرداخت |
| کارن کراد | تولید پودر پریمیکس پروتئین شیر | ۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۲ ماه | ۴۳% سالانه | ضمانت‌نامه تعهد پرداخت |
| کارن کراد | قسمت ۱۸ کارمانی – تولید پایدارکننده‌های غذایی گوشتی و لبنی | ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۲ ماه | ۴۳% سالانه | ضمانت‌نامه تعهد پرداخت |

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هم‌آفرین | تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید افزودنی های غذایی | ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۲ ماه | ۴۱% سالانه | ضمانت‌نامه تعهد پرداخت |

## اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴، مالیات عملکرد سال‌های مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده همچنان در حال رسیدگی است.

## مشخصات تیم و سهام‌داران:

### ۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۴۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ به شرح جدول زیر است:

| نام و نام خانوادگی | نام نماینده اشخاص حقوقی | کد ملی/شناسه ملی | سمت |
|---|---|---|---|
| محمد صادق اردستانی | - | ۰۴۲۱۹۰۹۱۳۷ | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره |
| معصومه اردستانی | - | ۰۴۲۰۰۹۴۵۴۷ | رئیس هیئت مدیره |
| فاطمه اردستانی | - | ۰۴۲۰۰۹۸۱۵۱ | نایب رئیس هیئت مدیره |

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسیه (سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱



مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

## ۲) سوابق مدیران شرکت:

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

| سوابق اعضای هیئت‌مدیره | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام خانوادگی | تاریخ تولد | وضعیت همکاری | تحصیلات | تاریخ آغاز همکاری با شرکت | سابقه سنوات کاری | اصلی‌ترین سوابق اجرایی |
| محمد صادق اردستانی | ۱۳۶۴ | موظف | دیپلم | از ابتدای تاسیس | ۱۶ سال | مدیر عامل شرکت |
| معصومه اردستانی | ۱۳۵۹ | غیر موظف | کارشناسی ارشد | از ابتدای تاسیس | ۲۲ سال | رئیس هیئت مدیره شرکت |
| فاطمه اردستانی | ۱۳۶۱ | موظف | دیپلم | از ابتدای تاسیس | ۱۹ سال | نایب رئیس هیئت مدیره شرکت |

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱



مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

## ۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام سهام‌دار | نوع شخصیت حقوقی | درصد سهام | تعداد سهام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | محمد صادق اردستانی | -- | ۴۰% | ۹۳۶,۰۰۰ |
| ۲ | معصومه اردستانی | -- | ۴۶.۳۲% | ۱,۰۸۴,۰۰۰ |
| ۳ | فاطمه اردستانی | -- | ۱۳.۶۸% | ۳۲۰,۰۰۰ |
| جمع | | | ۱۰۰% | ۲,۳۴۰,۰۰۰ |

## ۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۴، میانگین ماهانه کارکنان در سال برابر با ۴۰ نفر بوده است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱



مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

## معرفی طرح:

### معرفی محصول و طرح:

موضوع طرح، تولید و فروش پایدارکننده شیرهای طعم‌دار است؛ محصولی که برای استفاده در فرایند تولید محصولات لبنی به واحدهای تولیدکننده لبنیات و سایر مشتریان صنعتی عرضه می‌شود. این طرح در گروه فعالیت‌های تولیدی قرار دارد و اجرای آن شامل تأمین مواد اولیه، تولید محصول و بسته‌بندی آن برای عرضه به بازار هدف است.
منابع مالی جذب‌شده برای تأمین سرمایه در گردش طرح و فراهم‌کردن امکان خرید مواد اولیه و انجام هزینه‌های مرتبط با تولید در نظر گرفته شده است. محصول پس از تولید و بسته‌بندی به مشتریان صنعتی عرضه می‌شود و دوره هر گردش عملیاتی طرح ۱۲ ماه است.

**سرفصل هزینه‌ها:**
خرید مواد اولیه، شامل صمغ‌ها و هیدروکلوئیدها، نشاسته‌های اصلاح‌شده، امولسیفایرها و پایدارکننده‌های غذایی و تنظیم‌کننده‌های اسیدیته، با مبلغ ۲۰,۵۰۰ میلیون تومان و سهم ۸۲ درصدی، بزرگ‌ترین سرفصل هزینه است. این مواد برای تولید محصول اصلی طرح لازم‌اند و تأمین آن‌ها امکان اجرای برنامه تولید و عرضه را فراهم می‌کند.
هزینه‌های سربار تولید با مبلغ ۱,۷۵۰ میلیون تومان و سهم ۷ درصدی، به هزینه‌های جاری مرتبط با انجام فرایند تولید اختصاص دارد. پیش‌بینی این هزینه برای پشتیبانی از فعالیت تولیدی و پیشبرد عملیات طرح ضروری است.
هزینه حقوق و دستمزد با مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون تومان و سهم ۶ درصدی، برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز اجرای فعالیت‌های طرح در نظر گرفته شده است. این سرفصل از هزینه‌های لازم برای انجام عملیات تولید و پشتیبانی آن محسوب می‌شود.
سایر هزینه‌ها با مبلغ ۱,۲۵۰ میلیون تومان و سهم ۵ درصدی، بخش باقی‌مانده منابع را تشکیل می‌دهد و برای هزینه‌های اجرایی مرتبط با پیشبرد طرح منظور شده است.

**پیش‌بینی درآمد:**
برنامه فروش طرح شامل ۲۳,۰۰۰ کیلوگرم پایدارکننده شیرهای طعم‌دار با قیمت فروش هر کیلوگرم ۱.۶ میلیون تومان است. با یک گردش در سال و دوره عملیاتی ۱۲ ماهه، درآمد هر گردش و درآمد کل طرح ۳۶,۸۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱



مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

## بازار طرح:

بازار پایدارکننده شیرهای طعم‌دار با فعالیت واحدهای تولیدکننده محصولات لبنی و میزان تولید این دسته از محصولات ارتباط دارد. این محصول به‌عنوان نهاده‌ای مورد استفاده مشتریان صنعتی عرضه می‌شود و تقاضای آن از نیاز تولیدکنندگان به تأمین مواد موردنیاز فرایند تولید ناشی می‌شود. ازاین‌رو، وضعیت سفارش‌گذاری و خرید مشتریان صنعتی و استمرار فعالیت خطوط تولید لبنیات، از عوامل مؤثر بر تقاضای بازار این محصول به شمار می‌روند. ارزیابی روند بازار نیز نیازمند توجه به تغییرات تولید محصولات لبنی و نحوه تأمین نهاده‌های مورد استفاده در این صنعت است.
مشتریان هدف طرح، واحدهای تولیدکننده محصولات لبنی و سایر مشتریان صنعتی هستند. این گروه از مشتریان در خرید محصول به تناسب آن با نیاز تولید، کیفیت و ثبات تأمین توجه می‌کنند. عرضه محصول به مشتریان صنعتی مستلزم شناخت نیازهای هر مشتری و برنامه‌ریزی برای تأمین و تحویل متناسب با سفارش‌ها است. با توجه به ماهیت مصرف صنعتی محصول، حفظ ارتباط با مشتریان و پیگیری نیازهای تکرارشونده می‌تواند در تداوم فروش مؤثر باشد.
در این بازار، رقابت می‌تواند میان تولیدکنندگان داخلی و عرضه‌کنندگان محصولات مشابه شکل بگیرد و عواملی مانند قیمت، کیفیت، توان تأمین و نحوه پاسخ‌گویی به نیاز مشتریان در انتخاب تأمین‌کننده اثرگذار باشد. داده‌های طرح اطلاعات مشخصی درباره تعداد رقبا یا سهم هر یک از آن‌ها ارائه نمی‌کند؛ بنابراین ارزیابی جایگاه رقابتی شرکت را می‌توان به‌طور کلی بر مبنای توان تولید و عرضه محصول به مشتریان صنعتی بررسی کرد. پایش شرایط عرضه و مقایسه ویژگی‌های محصول با نیاز مشتریان، برای حفظ موقعیت فروش اهمیت دارد.
جایگاه شرکت در این طرح بر تولید پایدارکننده شیرهای طعم‌دار و عرضه آن پس از بسته‌بندی به مشتریان صنعتی استوار است. اجرای طرح با تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و پشتیبانی از فرایند تولید امکان تأمین محصول برای فروش را فراهم می‌کند. در این چارچوب، مدیریت موجودی مواد اولیه و استمرار تولید برای پاسخ‌گویی به سفارش‌ها اهمیت دارد و کارایی چرخه تولید و فروش به هماهنگی میان تأمین، تولید، بسته‌بندی و عرضه وابسته است.
کانال فروش طرح، عرضه محصول به واحدهای تولیدکننده محصولات لبنی و سایر مشتریان صنعتی است. تعامل مستقیم با این گروه از مشتریان می‌تواند به شناخت بهتر نیازهای مصرف و برنامه‌ریزی مناسب‌تر برای عرضه کمک کند. از آنجا که فروش به مشتریان صنعتی به تأمین به‌موقع و حفظ کیفیت محصول وابسته است، مدیریت ارتباط با خریداران و هماهنگی زمان تولید و تحویل در پیشبرد فروش نقش دارد. در مجموع، ظرفیت بازار طرح به تداوم نیاز مشتریان صنعتی، توان تأمین مواد اولیه و امکان عرضه منظم محصول وابسته خواهد بود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
ش.ث: ۵۴۹۵۱۱



مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

## ریسک‌های طرح:

| عوامل ریسک | شرح ریسک |
|---|---|
| ریسک تأمین مواد اولیه | تولید طرح به تأمین صمغ‌ها و هیدروکلوئیدها، نشاسته‌های اصلاح‌شده، امولسیفایرها و سایر مواد اولیه وابسته است؛ اختلال در تأمین هر یک از این اقلام می‌تواند برنامه تولید را تحت تأثیر قرار دهد. برنامه‌ریزی خرید و مدیریت موجودی مواد اولیه می‌تواند به کاهش این ریسک کمک کند. |
| ریسک نوسان بهای مواد اولیه | مواد اولیه بخش عمده هزینه‌های طرح را تشکیل می‌دهند و تغییر بهای آن‌ها می‌تواند بر هزینه تولید و شرایط عرضه اثر بگذارد. پایش هزینه‌های خرید و برنامه‌ریزی تأمین متناسب با نیاز تولید، از عوامل کاهنده این ریسک است. |
| ریسک فنی و کیفیت تولید | یکنواختی محصول و تناسب آن با نیاز تولیدکنندگان محصولات لبنی بر پذیرش آن در بازار اثر دارد؛ بروز نوسان در فرایند تولید یا کیفیت مواد ورودی می‌تواند به کاهش رضایت مشتری منجر شود. کنترل مواد اولیه و نظارت بر فرایند تولید و بسته‌بندی می‌تواند این ریسک را کاهش دهد. |
| ریسک بازار فروش و رقابت | فروش طرح به تقاضای واحدهای تولیدکننده لبنیات و سایر مشتریان صنعتی وابسته است و رقابت عرضه‌کنندگان یا تغییر نیاز مشتریان می‌تواند بر میزان فروش اثر بگذارد. ارتباط مستمر با مشتریان و تنظیم برنامه تولید و عرضه بر اساس نیاز آن‌ها، از عوامل کاهنده این ریسک است. |
| ریسک تحقق برنامه تولید و فروش | تأخیر در تأمین مواد اولیه یا بروز اختلال در تولید می‌تواند زمان آماده‌شدن محصول و عرضه آن را به مشتریان تحت تأثیر قرار دهد. هماهنگی میان خرید، تولید، بسته‌بندی و برنامه فروش می‌تواند احتمال اختلال در اجرای چرخه طرح را کاهش دهد. |
| ریسک جریان نقدینگی | طرح برای تأمین مواد اولیه و انجام هزینه‌های تولید به سرمایه در گردش نیاز دارد و ناهماهنگی میان پرداخت هزینه‌ها و دریافت وجوه حاصل از فروش می‌تواند اجرای عملیات را دشوار کند. مدیریت منابع مالی و پیگیری منظم فروش و وصول وجوه، به کنترل این ریسک کمک می‌کند. |

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱

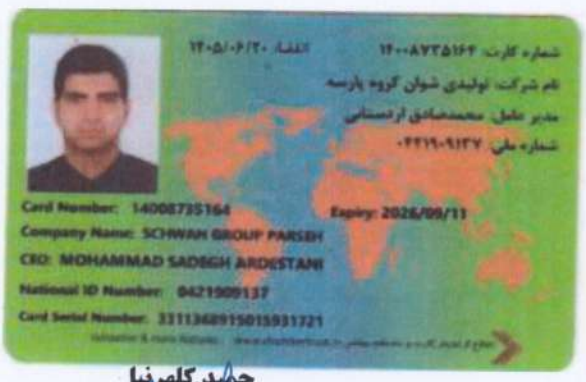
## مجوزهای اخذ شده:

| نوع مجوز | مرجع صادرکننده | تاریخ صدور | مدت اعتبار |
|---|---|---|---|
| پروانه بهره‌برداری | وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | - |
| کارت بازرگانی | اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران | - | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |


جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

**پروانه بهره برداری**


شماره کارت: ۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴ انقضاء: ۱۴۰۵/۰۶/۲۰

نام شرکت: تولیدی شوان گروه پارسه

مدیر عامل: محمدصادق اردستانی

شماره ملی: ۰۴۲۱۹۰۹۱۳۷

Card Number: 1400873S164 Expiry: 2026/09/11

Company Name: SCHWAN GROUP PARSEH

CEO: MOHAMMAD SADEGH ARDESTANI

National ID Number: 0421909137

Card Serial Number: 331134891501593172I




حمید کلهرنیا

سرپرست و عضو هیئت مدیره



مدیران تجارت ایفا

شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511

تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱

## 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 | شناور |
| | 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 | به‌صورت یکجا و در پایان دوران مشارکت |
| | معیار محاسبه سود مشارکت‌کنندگان | درصدی از درآمد |
| | درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه) | ۳۷% |
| | پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان) | ۳۶,۸۰۰ |
| | سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت | ۴۹% |
| | شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده | پرداخت سود پیش‌بینی‌شده هر سه ماه |
| | مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان) | ۱,۰۲۵ |

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱

| | | |
|---|---|---|
| | محدوده سود مشارکت‌کنندگان | درصورتی‌که سهم سود مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح منجر به سود پیش‌بینی‌شده کمتر از ۴۹% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می‌یابد تا حدی که سود پیش‌بینی‌شده ۴۹% تأمین شود. |
| | | با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم می‌گردد که حداکثر سود سالیانه پیش‌بینی‌شده مشارکت‌کنندگان از ۵۳.۹% بیشتر نشود. |
| گزارش‌دهی طرح | گزارش‌دهی طرح | گزارش پیشرفت دوره‌ای هر ۳ ماه |
| | | حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح |
| | نوع حسابرسی طرح | مؤسسه حسابرسی |
| تضامین و بازخرید | تضامین طرح | ضمانت‌نامه تعهد پرداخت |
| | شرایط بازخرید گواهی شراکت | ندارد |

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱



مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

## ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

### بهای تمام شده تولید و فروش طرح:

ساختار هزینه‌ای طرح تولیدی است و تمرکز اصلی منابع مالی بر تأمین مواد اولیه قرار دارد؛ این سرفصل با مبلغ ۲۰،۵۰۰ میلیون تومان، سهم ۸۲ درصدی از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. سهم هزینه‌های سربار تولید ۷ درصد، حقوق و دستمزد ۶ درصد و سایر هزینه‌ها ۵ درصد است. این ترکیب نشان می‌دهد اجرای طرح بیش از هر چیز به دسترسی به مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش برای تولید وابسته است و سایر هزینه‌ها در مجموع سهم کمتری از منابع را تشکیل می‌دهند.

| بهای تمام شده | | | |
|---|---|---|---|
| ردیف | شرح | مبلغ (میلیون تومان) | درصد |
| ۱ | خرید مواد اولیه (صمغ‌ها و هیدروکلوئیدها، نشاسته‌های اصلاح‌شده، امولسیفایرها و پایدارکننده‌های غذایی و تنظیم‌کننده‌های اسیدیته) | ۲۰،۵۰۰ | ۸۲% |
| ۲ | هزینه‌های سربار تولید | ۱،۷۵۰ | ۷% |
| ۳ | هزینه حقوق و دستمزد | ۱،۵۰۰ | ۶% |
| ۴ | سایر هزینه‌ها | ۱،۲۵۰ | ۵% |
| جمع | | ۲۵،۰۰۰ | ۱۰۰% |

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
۵۴۹۵۱۱



مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ریز هزینه‌های ارائه‌شده مربوط به سرفصل خرید مواد اولیه است. بزرگ‌ترین قلم، صمغ‌ها و هیدروکلوئیدها با مبلغ ۸,۲۰۰ میلیون تومان است؛ پس از آن امولسیفایرها و پایدارکننده‌های غذایی با ۵,۱۲۵ میلیون تومان، نشاسته‌های اصلاح‌شده با ۴,۱۰۰ میلیون تومان و تنظیم‌کننده‌های اسیدیته با ۳,۰۷۵ میلیون تومان قرار دارند. این اقلام برای تأمین مواد موردنیاز تولید محصول در نظر گرفته شده‌اند.

| سر فصل و مقدار نسبی هزینه‌های مواد اولیه | | | |
|---|---|---|---|
| ردیف | شرح | مبلغ (میلیون تومان) | درصد |
| ۱ | صمغ‌ها و هیدروکلوئیدها | ۸,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۲ | نشاسته‌های اصلاح‌شده | ۴,۱۰۰ | ۲۰% |
| ۳ | امولسیفایرها و پایدارکننده‌های غذایی | ۵,۱۲۵ | ۲۵% |
| ۴ | تنظیم‌کننده‌های اسیدیته | ۳,۰۷۵ | ۱۵% |
| جمع | | ۲۰,۵۰۰ | ۱۰۰% |

## پیش بینی درآمد طرح:

در هر گردش، فروش ۲۳,۰۰۰ کیلوگرم محصول با قیمت هر کیلوگرم ۱.۶ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. درآمد حاصل از یک گردش، برابر با درآمد کل طرح یعنی ۳۶,۸۰۰ میلیون تومان است.

| پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش | | | |
|---|---|---|---|
| عنوان محصول | مقدار تولید و فروش (کیلوگرم) | متوسط قیمت فروش (میلیون تومان) | درآمد حاصل از فروش (میلیون تومان) |
| پایدار کننده شیر های طعم دار | ۲۳,۰۰۰ | ۱.۶۰ | ۳۶,۸۰۰ |
| جمع کل درآمد حاصل از فروش | | | ۳۶,۸۰۰ |

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
ش.ث: ۵۴۹۵۱۱



مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پایدار کننده شیر های طعم دار | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳۶,۸۰۰ |
| جمع فروش | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳,۰۶۷ | ۳۶,۸۰۰ |
| خرید مواد اولیه (صمغ‌ها و هیدروکلونیدها، نشاسته‌های اصلاح‌شده، امولسیفایرها و پایدارکننده‌های غذایی و تنظیم‌کننده‌های اسیدیته) | ۱,۷۰۸ | ۱,۷۰۸ | ۱,۷۰۸ | ۱,۷۰۸ | ۱,۷۰۸ | ۱,۷۰۸ | ۱,۷۰۸ | ۱,۷۰۸ | ۱,۷۰۸ | ۱,۷۰۸ | ۱,۷۰۸ | ۱,۷۰۸ | ۲۰,۵۰۰ |
| هزینه‌های سربار تولید | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۱۴۶ | ۱,۷۵۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱,۵۰۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | ۱,۲۵۰ |
| جمع هزینه‌های عملیاتی | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۸۳ | ۲,۰۸۳ | ۲۵,۰۰۰ |
| سود عملیاتی | ۹۸۳ | ۹۸۳ | ۹۸۳ | ۹۸۳ | ۹۸۳ | ۹۸۳ | ۹۸۳ | ۹۸۳ | ۹۸۳ | ۹۸۳ | ۹۸۳ | ۹۸۳ | ۱۱,۸۰۰ |
| سود پیش‌بینی شده تأمین مالی جمعی | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۱۱,۰۲۵ |
| هزینه تأمین مالی جمعی – کارمزد | ۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰ |
| سود قبل از کسر مالیات | ۶۶۳ | ۹۸۳ | (۱,۷۷۳) | ۹۸۳ | ۹۸۳ | (۱,۷۷۳) | ۹۸۳ | ۹۸۳ | (۱,۷۷۳) | ۹۸۳ | ۹۸۳ | (۱,۷۷۳) | ۴۵۵ |
| مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴ | ۱۱۴ |
| سود خالص | ۶۶۳ | ۹۸۳ | (۱,۷۷۳) | ۹۸۳ | ۹۸۳ | (۱,۷۷۳) | ۹۸۳ | ۹۸۳ | (۱,۷۷۳) | ۹۸۳ | ۹۸۳ | (۱,۸۸۷) | ۳۴۱ |



سرپرست و عضو هیئت مدیره
مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
Schwan Group Parseh Co (LTD) Reg No. 54951
تولیدی شوان گروه پارسه
سهامی خاص ش.ث: ۵۴۹۵۱۱

## 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۱۱,۰۲۵ |
| دریافت اصل مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۲۲,۵۰۰ |
| جریان نقد ورودی | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۵۶ | ۳۳,۵۲۵ |
| خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده | (۲۲,۵۰۰) | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۵۶ | ۱۱,۰۲۵ |

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

## 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 |
|---|---|---|---|
| محمدصادق اردستانی | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | فاقد سوءپیشینه |
| معصومه اردستانی | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | فاقد سوءپیشینه |
| فاطمه اردستانی | نایب رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | فاقد سوءپیشینه |

### رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:

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

| نام و نام خانوادگی | سمت | چک برگشتی | رتبه اعتبارسنجی و توصیف رتبه |
|---|---|---|---|
| شرکت تولیدی شوان گروه پارسه | -- | فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده | پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است |
| محمد صادق اردستانی | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره | فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده | پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است |
| معصومه اردستانی | رئیس هیئت مدیره | فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده | شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد |
| فاطمه اردستانی | نایب رئیس هیئت مدیره | فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده | پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است |

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

Sehwan Group Parseh Co. (LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص) ش.ث: ۵۴۹۵۱۱