

گزارش ارزیابی شرکت

پارسا دان طبهرستان

خلاصه طرح			
گزارش ارزیابی شرکت پارسا دان طبرستان			
تولید خوراک آماده طیور به شکل پودر (مش) و پلت	فعالیت اصلی شرکت:	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	سال تأسیس:
		سهامی خاص	نوع ثبت:
دانش بنیان نمی باشد	نوع دانش بنیانی:	قائم شهر	محل ثبت:
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	سرمایه اولیه:	۱۴۰۰۴۳۳۰۵۹۵	شناسه ملی شرکت:
۱۴۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	سرمایه فعلی:	۲۳ نفر	میانگین ماهانه کارکنان در استخدام طی سال:
خلاصه اطلاعات طرح موضوع تأمین مالی جمعی (میلیون ریال)			
۲۰۰,۰۰۰	مبلغ تأمین مالی جمعی	شناور	نوع تأمین مالی جمعی:
تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید خوراک پری استارتر			محصول موضوع تأمین مالی جمعی:
۴۹٪	درصد سود قابل تحقق:	۱۲	مدت تأمین مالی جمعی (ماه):
چک شرکت و شخص ثالث حقیقی	تضمین:	۹۸,۰۰۰	میزان سود قابل تحقق:



مطالب

.....	فصل ۱	۰
.....	فصل ۱- معرفی شرکت	۳
.....	۱.۱. اطلاعات ثبتی شرکت	۳
.....	۱.۲. تاریخچه فعالیت شرکت	۴
.....	۱.۳. اطلاعات اعضای هیئت مدیره	۴
.....	۱.۴. اطلاعات سهام دارن شرکت	۵
.....	۱.۵. مجوزها و تائیدیه ها	۵
.....	۱.۶. تعداد دفعات تامین مالی جمعی	۸
.....	فصل ۲ تحلیل مالی	۱۰
.....	۲.۱. ترازنامه (ارقام به ریال)	۱۰
.....	۲.۲. صورت سود و زیان (ارقام به ریال)	۱۱
.....	۲.۳. تحلیل نسبت های مالی	۱۱
.....	فصل ۳- حد اعتباری	۱۲
.....	۳.۱. محاسبه حد اعتباری براساس شاخص های مالی	۱۲
.....	۳.۲. محاسبه حد اعتباری براساس نسبت های مالی	۱۳
.....	۳.۳. محاسبه حد اعتباری براساس مدل EM Z-SCORE	۱۴
.....	فصل ۴- تحلیل عملیاتی و اجرایی	۱۵
.....	۴.۱. معرفی محصول	۱۵
.....	فصل ۵- نحوه تامین مالی جمعی	۱۶
.....	۵.۱. شرح طرح	۱۶
.....	۵.۲. اطلاعات هزینه ها و درآمدهای طرح	۱۶
.....	فصل ۶- نتیجه گیری	۱۹
.....	۶.۱. ریسک ها	۱۹



نهاد مالی



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سهامی خاص)



فصل ۱- معرفی شرکت

۱/۱. اطلاعات ثبتی شرکت

پارسا دان طبهرستان			نام شرکت:
۵۴۰۴	شماره ثبت:	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	تاریخ ثبت:
۱۴۰۰۴۳۳۰۵۹۵	شناسه ملی:	قائم شهر	محل ثبت:
۱۰	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	سهامی خاص	نوع شرکت:
۱۴۱,۹۹۶	سرمایه فعلی (میلیون ریال):		
تولید خوراک آماده آبزیان پرورشی، خوراک آماده طیور به شکل پودر (مش)، خوراک آماده طیور به شکل پلت، صادرات و واردات و همچنین خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی و وسایل و لوازم مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب قوانین و مقررات رسمی کشور و اخذ و اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات از سیستم‌های بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و برپایی نمایشگاه پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و نمایشگاهی.			موضوع فعالیت براساس اساسنامه:
با امضای آقای مهران صدقی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت		مهران صدقی	مدیرعامل:
		پست الکترونیک:	موبایل:
-		آدرس وبسایت:	تلفن:
ملکی	نوع مالکیت:	استان مازندران، شهرستان قائم شهر، بخش مرکزی، دهستان نوکندکلا، روستای شهرک صنعتی رستم کلا، کوچه صنعت ۱، کوچه صنعت ۲، پلاک ۰۰، طبقه همکف، کد پستی: ۴۷۷۹۱۹۲۱۲۱	
		نشانی مرکز اصلی شرکت:	



لهاد مالی



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سهامی خاص)



ثبت: ۵۴۰۴

۱/۲. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت پارسا دان طبهرستان در زمینه تولید خوراک آماده طیور به صورت تخصصی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز نموده است. این شرکت در حال حاضر محصولات خود را به بیش از ده مرغداری عرضه می‌کند و به‌طور غیرمستقیم حدود یک میلیون قطعه مرغ گوشتی تحت پوشش محصولات آن قرار دارند. ظرفیت تولید این شرکت در مجموع ۴۲,۰۰۰ تن در سال است.

محصولات این شرکت عبارتند از:

نام	ترکیبات اصلی	موارد استفاده
پری‌استارتر	ذرت، کنجاله سویا، روغن گیاهی، اسیدهای آمینه (لیزین و متیونین)، ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنزیم‌ها، پروبیوتیک‌ها	تغذیه جوجه‌های یک‌روزه تا حدود ۷ الی ۱۰ روزگی؛ کمک به رشد اولیه، تقویت سیستم ایمنی و توسعه دستگاه گوارش
پارسافید	مکمل‌های معدنی، کلسیم، فسفر، نمک، ویتامین‌ها، عناصر کم‌مصرف (روی، مس، منگنز، سلنیوم)	تأمین نیازهای معدنی و ویتامینی طیور، بهبود سلامت عمومی، افزایش ضریب تبدیل غذایی و رشد بهتر
استارتر	ذرت، کنجاله سویا، روغن گیاهی، اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی	تغذیه جوجه‌های گوشتی از حدود ۱۰ تا ۲۱ روزگی؛ تأمین انرژی و پروتئین لازم برای رشد سریع
رشدان	ذرت، کنجاله سویا، روغن گیاهی، مکمل‌های معدنی و ویتامینی، اسیدهای آمینه	تغذیه طیور در دوره رشد (حدود ۲۱ تا ۳۵ روزگی)؛ افزایش وزن، بهبود رشد عضلات و آماده‌سازی برای دوره پایانی
پایان دان	ذرت، کنجاله سویا، روغن گیاهی، مکمل‌های معدنی و ویتامینی با فرمول متناسب دوره پایانی	تغذیه طیور در روزهای پایانی پرورش تا زمان کشتار؛ افزایش وزن نهایی و بهبود کیفیت لاشه

۱/۳. اطلاعات اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	نماینده	شماره ملی
۱	سحر فلاح	حقیقی	رئیس هیئت مدیره	-	۱۳۸۰۰۶۲۶۳۲
۲	فرناز صدقی	حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره	-	۱۳۶۲۲۲۶۱۰۶
۳	سارا ولی زاده دنجکلانی	حقیقی	عضو هیئت مدیره	-	۲۱۶۲۵۶۶۳۹
۴	مهران صدقی	حقیقی	مدیر عامل	-	۲۱۶۲۵۳۷۸۴۲



۱/۴. اطلاعات سهام‌دارن شرکت

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ اسمی (ریال)
۱	سارا ولی زاده دنجکلانی	حقیقی	۶۰۰	%۵۰	۷۰,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	سحر فلاح	حقیقی	۵۸۸	%۴۹	۶۹,۵۷۸,۰۴۰,۰۰۰
۳	فرناز صدقی	حقیقی	۱۲	%۱	۱,۴۱۹,۹۶۰,۰۰۰
	مجموع		۱,۲۰۰	%۱۰۰	۱۴۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۱/۵. مجوزها و تائیدیه‌ها

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	مدت اعتبار
۱	جواز تاسیس	وزارت صمت	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	-
۲	پروانه بهره‌برداری	وزارت جهاد کشاورزی	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۵ سال



شماره ثبت: ۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹

شماره ثبت: ۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹

شماره ثبت: ۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹

شماره ثبت: ۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

جواز تاسیس

شماره ثبت: ۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹
شماره ثبت: ۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹

به موجب این جواز به شرکت پارسا دان طبپرستان با شماره ملی ۲۱۶۲۵۲۷۸۴۲ اجازه داده می شود

نوع فعالیت	شماره ملی	نوع فعالیت	شماره ملی
۱- خدمات پزشکی	۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹	۲- خدمات دندانپزشکی	۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹
۳- خدمات آزمایشگاهی	۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹	۴- خدمات تصویربرداری	۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹

در استان مازندران شهرستان قائم شهر شهرک صنعتی وسم کلا نسبت به احداث واحد صنعتی با مشخصات زیر اقدام نماید

کل سرمایه ثابت چهل و سه هزار (۴۳,۰۰۰) میلیون ریال

تعداد کارکنان سیست و پنج (۱۵) نفر (در زمان بهره برداری کامل)

تولیدی سیست و یک (۲۱) نفر مشغولیت چهار (۴) نفر

ارزش ماشین آلات داخلی سیست و پنج هزار و سیصد و پنجاه و پنج (۲۵,۳۵۵) میلیون ریال

ارزش ماشین آلات خارجی صفر (۰) هزار ریال

مساحت زمینی سه هزار و هشتصد (۳,۷۰۰) متر مربع

توان برق دو سیست و پنجاه (۲۵۰) کیلو وات

سوهشتصد و سیصد و بیست (۸۰۰) متر مکعب در سال

گاز طبیعی یکصد و بیست هزار (۱۲,۰۰۰) متر مکعب

پیش بینی مدت اجرای طرح ۲۴ ماه

محمد محمد یوز عمران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران



شماره ثبت: ۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹

شماره ثبت: ۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹

شماره ثبت: ۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹

شماره ثبت: ۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹

شماره ثبت: ۲۰۱۵۹۹۰۵۰۲۵۹



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نواهان جوان
(سهامی خاص)





پروانه بهره برداری
صنایع تبدیلی کشاورزی

شماره مجوز: ۱۵۹۷۱۲۵۴۷۷

تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

تاریخ اعتبار: ۱۴۰۶/۰۷/۲۸



کد شناسایی: 1597125477

به استناد وظایف قانون وزارت جهاد کشاورزی با توجه به برقراری بهره برداری شماره ۱۵۹۷۱۲۵۴۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به موجب این مجوز با اصلاح بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی به نام شرکت پارسا دان طبهرستان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۰۵۹۵ واقع در مازندران / قائم شهر / مرکز ۱ / نوکده کا ۱ / رستم کلا بلاک ۱۷۴ از ۱۶۸ هکتار ۴ قطعه ۴ فرعی از ۷ اصلی با ثبت تأکید به رعایت قوانین مقررات شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این برگه با تولید موارد ذیل موافقت می‌شود.

نام فعالیت	کد آیسیک	ظرفیت سالانه	موازن جذب
شوراک آمادگی به شکل و پخت	۱۶۳۴۱۲۲۲۱	۱۴۰۰ تن	۱۴۰۰۰ کیلو

مشخصات					
مساحت زمین	۲۶۷۶ متر مربع	سطح زیر بنا	۲۲۵۸ متر مربع	نوع زمین	شوراک صنعتی
سرمایه ثابت	۲۸۵۶۶ میلیون ریال	کشاکش	۹ تن	ماشین آلات داخلی	۲۶۶۵۸ میلیون ریال
ماشین آلات خارجی	۰ هزار دلار	تشت گاز	۰ متر مکعب	گاز طبیعی	۵۰۰۰۰ متر مکعب
نیان برقی	۲۵۰ کیلو وات	آب مصرفی	۵۰۰ متر مکعب		

نقاط جغرافیایی (UTM)			
طول	عرض	ارتفاع	زون منطقه
۶۶۹۳۲۸	۴۰۴۷۹۸۵	۱۴۰	۳۹
۶۶۹۳۲۷	۴۰۴۷۹۵۱	۱۴۰	۳۹
۶۶۹۳۱۵	۴۰۴۷۹۶۳	۱۴۰	۳۹
۶۶۹۳۲۷	۴۰۴۷۹۹۵	۱۴۰	۳۹

حسن عنايتی گنجی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران



این مدرک نیاز به مهر برجسته و یادگرم دارد و اعتبار آن صرفاً از طریق درگاه <https://semak.maj.ir> با اسکن کد سمت چپ قابل بررسی می‌باشد.





شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
پشت نواهان جوانیه
(تخصصی)



۱/۶. تعداد دفعات تامین مالی جمعی

مطابق استعلام انجام شده از شرکت فرابورس ایران، شرکت مذکور تاکنون ۱۰ بار از ابزار تامین مالی جمعی استفاده نموده است.

English | فارسی

فرابورس ایران
IRAN FARA BOURSE

اطلاعات شرکت پذیرش بازارها و محصولات مرکز داده سامانه ها و خدمات قوانین و مقررات همکاری با ما فرابورس تی وی جستجوی نام

دیدان بارز
دیدان بارز لورق مشته
محاسبه بازده لورق
امار معاملات روزانه لورق مالی اسلامی
تاریخ های عرضه اولیه
سامانه فراسان
سامانه گزارش دهی دخلات
پارامترهای بازارگردانی
فرم ها
صدای شما
لیست کارگزاران عضو

شخص کل هم وزن فرابورس
شاخص کل فرابورس
۲۲۸۲۶.۰۱۸۸
۶۸۵.۱۵ (۲.۱۳%)

شاخص کل صکوک فرابورس ایران (Sindex)
۱۷۱۹.۲۲۵۵
۰.۶۸۷ (۰.۰۴%)

تعداد رکورد: 10

ردیف	نام طرح	نام شرکت	شناسه ملی	کدسه	وضعیت	تاریخ شروع جمع آوری وجوه	تاریخ پایان اجرای طرح	نوع/نوع	مشارک و مستندات
۱	تأمین سرمایه جهت تولید و عرضه خوراک میانه و دانه های تخصصی طیور	پارسا دان طبرستان	۱۴۰۰۴۳۳۰۵۱۵	https://halofund.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۲-۰۸-۱۱	۱۴۰۵-۰۸-۱۶	گلدنک نهاد	
۲	تأمین سرمایه جهت تولید و عرضه خوراک پیش دلی طیور	پارسا دان طبرستان	۱۴۰۰۴۳۳۰۵۱۵	https://halofund.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۲-۰۸-۰۳	۱۴۰۵-۰۸-۰۴	گلدنک نهاد	
۳	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید خوراک آماده (دور/پارسا دان)	پارسا دان طبرستان	۱۴۰۰۴۳۳۰۵۱۵	https://halofund.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۲-۰۶-۲۱	۱۴۰۵-۰۶-۲۱	گلدنک نهاد	
۴	تأمین سرمایه در گردش تولید متونین برای خوراک طیور	پارسا دان طبرستان	۱۴۰۰۴۳۳۰۵۱۵	https://farm-secur.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۲-۰۵-۲۱	۱۴۰۵-۰۵-۲۱	گلدنک نهاد	
۵	تأمین سرمایه در گردش تولید خوراک طیور (پایانی)	پارسا دان طبرستان	۱۴۰۰۴۳۳۰۵۱۵	https://farm-secur.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۲-۰۵-۰۴	۱۴۰۵-۰۵-۱۲	گلدنک نهاد	
۶	سرمایه در گردش تولید انواع خوراک طیور (رشد دلی، سوپر دانه، استارکود، پایانی)	پارسا دان طبرستان	۱۴۰۰۴۳۳۰۵۱۵	https://farm-secur.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۲-۰۴-۰۴	۱۴۰۵-۰۴-۲۲	گلدنک نهاد	
۷	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خوراک پایانی مخصوص مرغ گوشتی	پارسا دان طبرستان	۱۴۰۰۴۳۳۰۵۱۵	https://halofund.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۲-۰۳-۲۰	۱۴۰۵-۰۳-۰۳	گلدنک نهاد	
۸	سرمایه در گردش تولید انواع خوراک مرغ (پایانی)	پارسا دان طبرستان	۱۴۰۰۴۳۳۰۵۱۵	https://farm-secur.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۲-۰۳-۱۷	۱۴۰۵-۰۳-۰۱	گلدنک نهاد	
۹	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید انواع خوراک مرغ (پایانی)	پارسا دان طبرستان	۱۴۰۰۴۳۳۰۵۱۵	https://halofund.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۳-۱۰-۱۹	۱۴۰۲-۱۰-۲۴	گلدنک نهاد	
۱۰	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید انواع خوراک طیور	پارسا دان طبرستان	۱۴۰۰۴۳۳۰۵۱۵	https://halofund.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۳-۰۵-۲۰	۱۴۰۲-۰۵-۱۴	گلدنک نهاد	



ردیف	نام سکو	نام طرح	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	مبلغ (میلیارد ریال)
۱	حلال فاند	تأمین سرمایه جهت تولید و عرضه خوراک میانه و دان های تخصصی طیور	۱۴۰۴-۰۸-۱۱	۱۴۰۵-۰۸-۱۶	۵۰
۲	حلال فاند	تأمین سرمایه جهت تولید و عرضه خوراک پیش دان طیور	۱۴۰۴-۰۸-۰۳	۱۴۰۵-۰۸-۰۴	۱۰۰
۳	حلال فاند	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید خوراک آماده طیور (پارسا فید)	۱۴۰۴-۰۶-۳۱	۱۴۰۵-۰۶-۳۱	۱۵۰
۴	جمع سپار	تأمین سرمایه در گردش تولید متیونین برای خوراک طیور	۱۴۰۴-۰۵-۲۱	۱۴۰۵-۰۵-۳۰	۱۰۰
۵	جمع سپار	تأمین سرمایه در گردش تولید خوراک طیور (پایانی ۱)	۱۴۰۴-۰۵-۰۴	۱۴۰۵-۰۵-۱۲	۱۰۰
۶	جمع سپار	سرمایه در گردش تولید انواع خوراک طیور (رشد دان، سوپر دان، استارتر، پایانی ۲)	۱۴۰۴-۰۴-۰۳	۱۴۰۵-۰۴-۲۲	۱۵۰
۷	حلال فاند	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خوراک پایانی مخصوص مرغ گوشتی	۱۴۰۴-۰۳-۲۰	۱۴۰۵-۰۴-۰۲	۱۵۰
۸	جمع سپار	سرمایه در گردش تولید انواع خوراک مرغ (پلت)	۱۴۰۴-۰۲-۱۷	۱۴۰۵-۰۲-۰۱	۱۰۰
۹	حلال فاند	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید انواع خوراک مرغ (پلت)	۱۴۰۳-۱۰-۱۹	۱۴۰۴-۱۰-۲۴	۱۰۰
۱۰	حلال فاند	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید انواع خوراک طیور	۱۴۰۳-۰۵-۲۰	۱۴۰۴-۰۵-۱۴	۲۵۰



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
پشتن معاونان جوانان
پشتن معاونان جوانان



فصل ۲- تحلیل مالی

۲/۱. ترازنامه (ارقام به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی (ترازنامه)			
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	میلیون ریال
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۴۳,۸۷۲	۳۰,۹۷۳	۱,۲۵۴	موجودی نقد و بانک
.	.	.	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۱۹,۵۳۳	۲۳۶,۹۶۶	۶۱۵,۳۵۱	حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری
.	.	.	سایر حساب ها و اسناد دریافتنی
.	.	.	جاری شرکا و سهام داران
۱۲۶,۹۰۳	۴۰۷,۴۵۷	۳۶۹,۰۷۲	موجودی مواد و کالا
۳,۲۱۵	۵۶۱	۳۰۰	سفارش ها و پیش پرداخت ها
۶۹۳,۵۲۳	۶۷۵,۹۵۷	۹۸۵,۹۷۷	جمع دارایی های جاری
.	.	.	دریافتنی های بلند مدت
۲۸,۷۵۱	۲۷,۰۱۸	۲۲,۲۸۵	دارایی های ثابت مشهود
۱,۲۵۲	۱,۲۵۱	۱,۰۴۹	دارایی های نامشهود
.	.	.	سرمایه گذاری های بلند مدت
۸۴,۱۶۹	.	.	سایر دارایی ها
۱۱۴,۱۷۲	۲۸,۲۶۹	۲۳,۳۳۳	جمع دارایی های غیر جاری
۸۰۷,۶۹۵	۷۰۴,۲۲۶	۱,۰۰۹,۳۱۱	جمع دارایی ها
۵۷۶,۱۷۰	۴۴۴,۹۴۷	۸۴۰,۱۲۰	حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری
.	.	.	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی
.	.	.	جاری شرکا و سهام داران
.	.	.	پیش دریافت ها
.	.	.	ذخایر
.	.	۱۲,۹۴۲	مالیات پرداختنی
.	.	.	ذخیره مالیات
.	.	.	سود سهام پرداختنی
۵۸,۳۴۱	۹۱,۹۳۹	۱۸,۷۴۰	تسهیلات مالی دریافتی
۶۳۴,۵۱۱	۵۳۶,۸۸۶	۸۷۱,۸۰۲	جمع بدهی های جاری
.	.	.	حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت
.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
.	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۶۳۴,۵۱۱	۵۳۶,۸۸۶	۸۷۱,۸۰۲	جمع بدهی ها
۱۴۱,۹۹۶	۱۴۱,۹۹۶	۳۵,۳۹۹	سرمایه
.	.	.	اندوخته قانونی
.	.	.	سایر اندوخته ها
.	.	۹۴,۵۰۱	افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سود های تحقق نیافته
۳۱,۱۸۸	۲۵,۳۴۴	۷,۵۱۰	سود (زیان) انباشته
۱۷۳,۱۸۳	۱۶۷,۳۴۰	۱۳۷,۵۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام
۸۰۷,۶۹۵	۷۰۴,۲۲۶	۱,۰۰۹,۳۱۲	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام



۲/۲. صورت سود و زیان (ارقام به میلیون ریال)

صورت سود و زیان			
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	میلیون ریال
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۲,۰۴۲,۷۳۴	۱,۲۵۵,۲۹۹	۲,۷۰۱,۴۷۸	درآمد عملیاتی
(۱,۹۳۴,۷۵۳)	(۱,۳۳۲,۲۸۱)	(۲,۶۷۴,۴۴۱)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
۱۰۷,۹۸۲	۲۳,۰۱۱	۲۷,۰۳۷	سود (زیان) ناخالص
(۷,۸۹۹)	(۵,۱۷۸)	(۹۸۲)	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
۱۰۰,۰۸۳	۱۷,۸۳۳	۲۶,۰۵۵	سود (زیان) عملیاتی
(۸۹,۰۵۷)	(۱)	(۶,۷۰۲)	هزینه‌های مالی
.	۱	۵	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۱,۰۲۶	۱۷,۸۳۳	۱۹,۳۵۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
.	.	(۱۰,۰۵۷)	مالیات بردرآمد
۱۱,۰۲۶	۱۷,۸۳۳	۹,۳۰۱	سود (زیان) خالص

۲/۳. تحلیل نسبت‌های مالی

حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تاریخ / نسبت
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	نسبت
۱.۰۹	۱.۲۶	۱.۱۳	نسبت جاری
۰.۸۹	۰.۵۰	۰.۷۱	نسبت آنی
۳.۶۶	۳.۲۱	۶.۳۴	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)
۱.۱۲	۱۷۸۳۳.۰۰	۳.۸۹	نسبت پوشش بهره
۱٪	۳٪	۱٪	نسبت بازده دارایی‌ها
۶٪	۱۱٪	۷٪	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۱٪	۱٪	۰٪	حاشیه سود خالص



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
پیشروان جوان
(تخصصی حسابداری)



فصل ۳- حد اعتباری

۳/۱. محاسبه حد اعتباری براساس شاخص های مالی

اعداد به میلیون ریال	۱۴۰۱	۱۴۰۲	تراز مالی ۱۴۰۳	میانگین وزنی
وزن سال	۱۵٪	۷۰٪	۱۵٪	
فروش + درآمد ارائه خدمات	۲,۷۰۱,۴۷۸	۱,۲۵۵,۲۹۹	۲,۰۴۲,۷۳۴	۱,۵۹۰,۳۴۱
سود خالص	۹,۳۰۱	۱۷,۸۳۳	۱۱,۰۲۶	۱۵,۵۳۲
حقوق صاحبان سهام	۱۳۷,۵۱۰	۱۶۷,۳۴۰	۱۷۳,۱۸۴	۱۶۳,۷۴۲
سرمایه در گردش	۱۱۴,۱۷۵	۱۳۹,۰۷۱	۵۹,۰۱۲	۱۲۳,۳۲۸
دارایی ثابت	۲۲,۲۸۵	۲۷,۰۱۸	۲۸,۷۵۱	۲۶,۵۶۸
بدهی های جاری	(۸۷۱,۸۰۲)	(۵۳۶,۸۸۶)	(۶۳۴,۵۱۱)	(۶۰۱,۷۶۷)
حد اعتباری اولیه				۱۰۱,۸۵۸

اعداد بر حسب میلیون ریال



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نواهان جوان
(سهامی خاص)



۳/۲. محاسبه حد اعتباری براساس نسبت‌های مالی

نسبت مالی ۱۴۰۲	مقدار شرکت	محدوده امتیازدهی	امتیاز	وزن	امتیاز وزنی
نسبت جاری	۱.۲۶	بین ۱ تا ۱.۵	۲	۱۵.۰۰٪	۰.۳
نسبت آتی	۰.۵۰	کمتر از ۰.۸	۱	۱۰.۰۰٪	۰.۱
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)	۳.۲۱	بیشتر از ۳.۰	۱	۱۰.۰۰٪	۰.۱
نسبت پوشش بهره	۱۷۸۳۳.۰۰	بیشتر از ۵.۰	۵	۱۰.۰۰٪	۰.۵
نسبت بازده دارایی‌ها	۳٪	بین ۲٪ تا ۵٪	۲	۱۵.۰۰٪	۰.۳
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۱۱٪	بین ۱۰٪ تا ۲۰٪	۳	۲۰.۰۰٪	۰.۶
حاشیه سود خالص	۱٪	کمتر از ۵٪	۱	۲۰.۰۰٪	۰.۲
مجموع					۲.۱

حداکثر امتیاز	۱۰۰
امتیاز شرکت	۴۲

محدوده امتیاز	توضیح
۱۰۰-۸۰	وضعیت مالی مستحکم
۸۰-۶۰	شرکت متوسط به بالا، نیازمند بهبود
کمتر از ۶۰	شرکت با مشکلات مالی مواجه است

عدد	محدوده امتیاز شرکت	مبلغ وام (میلیارد ریال)
۰	۰-۲۰	۰-۵۰
۲۰	۲۰-۴۰	۵۰-۱۰۰
۴۰	۴۰-۶۰	۱۰۰-۱۵۰
۶۰	۶۰-۸۰	۱۵۰-۲۵۰
۸۰	۸۰-۱۰۰	۲۵۰-۵۰۰

مبلغ وام دریافتی	محدوده امتیاز شرکت	مبلغ وام (میلیارد ریال)
۴۰-۶۰	۱۰۰-۱۵۰	



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سهامی خاص)



۳/۳. محاسبه حد اعتباری براساس مدل EM Z-SCORE

ضرایب	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۶.۵۶	۰.۰۷	۰.۲۰	۰.۱۱	X1
۳.۲۶	۰.۰۴	۰.۰۴	۰.۰۱	X2
۶.۷۲	۰.۱۲	۰.۰۳	۰.۰۳	X3
۱.۰۵	۰.۲۷	۰.۳۱	۰.۱۶	X4
۳.۲۵				
	۴.۹۷	۵.۱۶	۴.۳۶	Z-SCORE

تفسیر امتیاز EM Z-SCORE	
تفسیر وضعیت	EM Z-SCORE
بسیار سالم، ریسک نکول بسیار پایین	$Z > 5.85$
سالم اما نیاز به توجه	$5.85 > Z > 4.15$
هشدار، ریسک نکول متوسط	$4.15 > Z > 2.6$
پرریسک، احتمال ورشکستگی بالا	$Z < 2.6$

حد اعتباری بر اساس EM Z-SCORE				
ردیف	نوع	فرمول	K	بازپرداخت (سال)
۱	روش سریع	$Z\text{-SCORE} * K$	۲٪	۱
۲	روش محافظه کارانه	$EBIT * 0.6$		

حد اعتباری		
۱	روش سریع	۱۲۹,۵۵۳
۲	روش محافظه کارانه	۱۰,۷۰۰

اعداد برحسب میلیون ریال



فصل ۴- تحلیل عملیاتی و اجرایی

۴/۱. معرفی محصول

تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید خوراک پری استارتر		عنوان پروژه
صنعت غذایی دام		کارکرد و عملکرد محصول
در حال بهره‌برداری		وضعیت کنونی پروژه
۱۲	(ماه): زمان اجرای پروژه	برآورد مبلغ و زمان پروژه
۲۰۰,۰۰۰	مبلغ اجرای پروژه (میلیون ریال):	
بله ☒ خیر ☐ حجم تقریبی فروش سال ۱۴۰۴: ۳,۲۵۶ میلیارد ریال		آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)
پروانه تولید و بهره‌برداری ☐ مجوز تأسیس ☒ پروانه کسب ☒ ☐ مجوز نیروی انتظامی ☐ مجوز محیط زیست ☐ مجوز وزارت بهداشت ☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد اروپا CE ☐ گواهی نانومقیاس ☐ سایر		مجوزهای موردنیاز جهت اجرای پروژه
بازار هدف این صنعت مراکز پرورش دام و طیور می‌باشد		بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)
ندارد		شرکای تجاری
بله ☒ خیر ☐		آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود است؟



نهاد مالی

عامل


 شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
 رشد خواجهان جوان
 (سهامی خاص)


فصل ۵- نحوه تامین مالی جمعی

۵/۱. شرح طرح

شرکت پارسا دان طبهرستان در یک دوره ۲ ماهه (تا اردیبهشت سال ۱۴۰۵) قادر به تولید بیش از ۴۳۵ تن محصول پری استارتر می‌باشد که سود ناخالص تقریبی این محصول برای هر دوره ۲ ماهه، ۴ درصد (به مبلغ تقریبی ۱۴ میلیارد ریال) می‌باشد که باعث ایجاد حداقل سود پیش‌بینی شده سالانه ۲۴ درصدی می‌شود. این شرکت جهت تولید این محصول در یک دوره ۲ ماهه نیاز به سرمایه در گردش تقریبی ۳۲۰ میلیارد ریالی دارد که اطلاعات طرح به تفصیل بیان شده است.

لیست مواد اولیه مورد نیاز

مواد اولیه	مقدار (کیلوگرم)	فی	مجموع
ذرت	۵۵۰	۵۱۷,۳۲۰	۲۸۴,۵۲۶,۰۰۰
سویا	۴۰۰	۷۷۷,۶۰۰	۳۱۱,۰۴۰,۰۰۰
روغن	۱۵	۲,۸۹۴,۴۰۰	۴۳,۴۱۶,۰۰۰
بیس میکس	۳۵	۳,۲۶۱,۶۰۰	۱۱۴,۱۵۶,۰۰۰
جمع کل	۱,۰۰۰	-	۷۵۳,۱۳۸,۰۰۰

سود پیش‌بینی شده سکو از پروژه

سود پیش‌بینی شده سکو	
دوره طرح (ماه)	۱۲
دوره پرداخت سود (ماه)	۳
تعداد دوره پرداخت سود در سال	۴
سود ماهانه پیش‌بینی شده سرمایه‌گذار	۴۰.۸٪
حاشیه سود پیش‌بینی شده (اسمی)	۴۹٪
حاشیه سود پیش‌بینی شده طی دوره (مؤثر)	۵۸.۷۶٪
معادل حاشیه سود پیش‌بینی شده سالانه	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



نهاد مالی



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نواهان جوان
(سهمی خاص)



ثبت: ۵۴۰۴

کل هزینه‌های پروژه - ۲ ماهه			
۱۰۰.۰٪	درصد از هزینه	۳۳۰,۶۲۵,۹۹۹,۰۴۴	هزینه‌های خالص در گردش
۰.۰٪	درصد از هزینه	۰	هزینه‌های اجاره تجهیزات و مدیریت پروژه
۱۰۰٪	مجموع	۳۳۰,۶۲۵,۹۹۹,۰۴۴	مجموع

سهام از کل هزینه - ۲ ماهه			
۶۰.۵٪	درصد از هزینه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام سرمایه‌گذار از هزینه
۳۹.۵٪	درصد از هزینه	۱۳۰,۶۲۵,۹۹۹,۰۴۴	سهام شرکت از هزینه
۱۰۰٪	مجموع	۳۳۰,۶۲۵,۹۹۹,۰۴۴	مجموع

سهام از سود پیش‌بینی شده - ۲ ماهه			
۶۷۸.۹٪	درصد از سود	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام سرمایه‌گذار از سود پیش‌بینی شده
۵۷۸.۹٪-	درصد از سود	(۸۳,۵۶۵,۰۵۹,۰۴۴)	سهام شرکت از سود پیش‌بینی شده
۱۰۰٪	مجموع	۱۴,۴۳۴,۹۴۰,۹۵۶	مجموع



نهاد مالی



رئیس: نواهدان جوان
(مدیرعامل)

عامل



ثبت: ۵۴۰۴

خلاصه طرح:

شرح	عنوان (جهت ۲ ماه)	مبلغ (ریال)
هزینه‌های طرح به تفکیک	هزینه مواد اولیه	۳۱۷,۷۷۶,۱۸۸,۵۴۵
	هزینه نیروی انسانی	۳,۶۸۵,۴۱۴,۷۵۴
	هزینه سربار	۹,۱۶۴,۳۹۵,۷۴۴
اطلاعات پروژه	کل درآمد پیش‌بینی شده پروژه	۳۴۵,۰۶۰,۹۳۰,۰۰۰
	کل هزینه‌های پروژه	۳۳۰,۶۲۵,۹۹۹,۰۴۴
	کل سود پیش‌بینی شده پروژه	۱۴,۴۳۴,۹۴۰,۹۵۶
سهم الشرکه از هزینه	سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از هزینه	۶۰.۴۹٪
	سهم شرکت از هزینه	۱۳۰,۶۲۵,۹۹۹,۰۴۴
	درصد سهم شرکت از هزینه	۳۹.۵۱٪
سهم الشرکه از سود	سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه‌گذار از سود کل	۶۷۸.۹۱٪
	سهم شرکت از سود کل	(۸۳,۵۶۵,۰۵۹,۰۴۴)
	درصد سهم شرکت از سود کل	۵۷۸.۹۱٪-
آورده سرمایه‌گذار در پروژه	دوره پروژه (ماه)	۱۲
	آورده نقدی سرمایه‌گذار	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دوره وصول مطالبات	سه ماهه اول	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه دوم	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه سوم	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سه ماهه چهارم	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازگشت اصل سرمایه	بازه زمانی	۱۲
میزان تولید شرکت	دو ماهه (تن)	۴۳۶
	دوازده ماهه پیش‌بینی شده (تن)	۵,۲۲۲
نرخ بازده دوره	حاشیه سود پیش‌بینی شده اسمی	۴۹.۰۰٪
	معادل حاشیه سود موثر سالانه	۵۸.۷۶٪

دوره وصول مطالبات:

دوره وصول سود پیش‌بینی شده (ریال)											
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم
وصول سود	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



نهاد مالی



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد منوابعان جوان
(مجموعه تخصصی)



فصل ۶- نتیجه گیری

۶/۱. ریسک‌ها

عنوان ریسک	عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
تغییرات قیمت مواد اولیه	معمولا افزایش نرخ مواد اولیه منجر به افزایش بهای تمام شده خواهد شد لکن در صورت تحقق هرگونه ریسک و انحراف از برنامه مالی طرح ریسک مزبور به عهده طرفین خواهد بود.	➤ پیش خرید مواد اولیه ➤ خرید و انبار مواد اولیه
تغییر قیمت محصول	به دلیل تأمین مواد اولیه از داخل کشور، این ریسک در سطح متعادل ارزیابی می‌شود و شرکت می‌تواند با مدیریت زنجیره تأمین و بهینه‌سازی فرآیندهای خرید، اثرات این ریسک‌ها را کاهش دهد ولی در صورت وقوع بر عهده سرمایه‌پذیر خواهد بود. در صورت فروش به قیمت پایین‌تر سرمایه‌پذیر می‌بایست از سایر منابع درآمدی خود حداقل درآمد برآوردی در طرح را جبران نماید.	➤ فروش نقدی ➤ پیش فروش محصولات ➤ ارائه خدمات پس از فروش مناسب
عدم امکان تحقق برنامه فروش به میزان برنامه ریزی شده	با توجه به نوع این صنعت احتمال وقوع ریسک فروش پایین برآورد می‌شود. لازم به ذکر است که در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، سرمایه‌پذیر موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق گردد یا جبران آن از محل فروش سایر محصولات خود خواهد بود.	➤ بازاریابی مناسب و توسعه بازار
عدم وصول نقدی مطالبات بابت فروش محصولات موضوع طرح طی دوره طرح	براساس رویه‌های گذشته و دوره وصول مطالبات کوتاه شرکت، تحقق این امر پایین برآورد می‌شود. اما در صورت تحقق، این ریسک بر عهده متقاضی است.	➤ کاهش دوره وصول مطالبات
آسیب به محصولات و مواد اولیه (آتش سوزی، سرقت...)	سرمایه‌پذیر موظف است جهت پوشش ریسک مخاطرات، انبار محصولات را بیمه کند. در صورت وقوع آسیب به محصولات این ریسک بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.	➤ بیمه کردن تجهیزات، مواد اولیه و محصولات شرکت
کاهش حاشیه سود	این محصول به دلیل بازار وسیعی و مشتریان قوی از فروش با سود خوبی برخوردار است ولی در هر صورت این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.	➤ شناسایی بازار مشتریان اصلی
نتیجه گیری	ریسک مالی شرکت متوسط و ریسک فنی پایین و ریسک اعتباری شرکت متوسط ارزیابی می‌گردد. لذا در نتیجه ریسک کلی شرکت متوسط می‌باشد.	➤ پیشنهاد می‌گردد از شرکت جهت تأمین مالی تا سقف مبلغ قرارداد منعقد ضمانت تعهد پرداخت از بانک اخذ گردد.

