

گزارش توجیهی تامین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت

(پیوست شماره یک قرارداد)

شیررضا

شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص)

شماره ثبت ۱۵۹۷۴

محل ثبت: استان یزد

آدرس دفتر مرکزی: استان یزد، شهرستان یزد، دهستان فجر، روستا شهرک

صنعتی یزد، محله شهرک صنعتی یزد، بلوار لادن، کوچه لادن ۳

کدپستی: ۸۹۴۷۱۸۴۸۵۹

شماره تلفن: ۰۳۵-۳۷۲۷۵۷۸۰

فهرست مطالب

۴	۱- مقدمه
۵	۲- معرفی شرکت
۵	۲-۱- تاریخچه شرکت
۵	۲-۲- موضوع فعالیت
۵	۲-۳- مدت فعالیت
۶	۲-۴- اعضای هیئت مدیره و مدیریت عامل
۶	۲-۵- مشخصات حسابر و بازرر قانونی شرکت
۷	۲-۶- آخرین ترکیب سهامداران
۷	۲-۷- تغییرات سرمایه ای شرکت
۸	۳- اطلاعات مالی شرکت
۸	۳-۱- صورت سود و زیان شرکت
۹	۳-۲- صورت وضعیت مالی شرکت
۱۰	۳-۳- صورت جریان های نقدی شرکت
۱۱	۳-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۱۲	۳-۵- نسبتهای مهم مالی
۱۲	۴- وضعیت اعتباری شرکت
۱۲	۴-۱- بدهی ها
۱۳	۵- اطلاعات تکمیلی
۱۵	۶- سابقه فروش شرکت
۱۵	۷- بررسی ماده ۱۴۱
۱۵	۸- ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی
۱۵	۹- تشریح طرح تأمین مالی
۱۵	۹-۱- هدف
۱۵	۹-۲- تشریح شیوه تأمین مالی

شرکت مجتمع صنایع غذایی شیرضا (سهامی خاص)	شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
محمدرضا دهقان طرزجانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	عمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره

- ۳-۹- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن..... ۱۶
- ۴-۹- نحوه مشارکت تأمین‌کنندگان..... ۱۶
- ۵-۹- وضعیت تضامین طرح..... ۱۶
- ۶-۹- پرداخت اصل سرمایه و سود تأمین‌کنندگان..... ۱۷
- ۷-۹- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها..... ۱۸
- ۸-۹- مشخصات گواهی شراکت..... ۱۹
- ۱۰- پیش‌بینی مالی طرح..... ۲۰
- ۱۱- عوامل ریسک..... ۲۲
- ۱۲- پیوست‌ها..... ۲۳
- ۱۲-۱- مجوز ها و پروانه ها..... ۲۳
- ۱۲-۲ اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره..... ۲۹
- ۱۲-۳ گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره..... ۳۲

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیرضا (سهامی خاص)
حمیدرضا کهرآورد مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره	محمدرضا دهقان طرزجانی مدیر عامل و رئیس هیئت‌مدیره
حمید جلال دوست‌آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره	

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تأمین مالی جمعی طرح تأمین سرمایه در گردش تولید و توزیع بیسکویت تهیه و تدوین شده است و بعد از ارائه صورت‌های مالی تاریخی شرکت، هدف شرکت از تأمین مالی و برنامه شرکت در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از تأمین مالی ارائه شده است. همچنین خاطر نشان می‌گردد در تهیه این گزارش:

(۱) تمامی مفروضات با اهمیت موثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.

(۲) مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشند.

(۳) این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیرضا (سهامی خاص)
محمد رضا مهرآورد مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	محمد رضا دهقان طرزجانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

۲- معرفی شرکت

۲-۱- تاریخچه شرکت

شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۳۶۷۸ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ تأسیس گردیده و تحت شماره ثبت ۱۵۹۷۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی شرکت واقع در استان یزد، شهرستان یزد، دهستان فجر، روستا شهرک صنعتی یزد، محله شهرک صنعتی یزد، بلوار لادن، کوچه لادن ۳ به کدپستی ۸۹۴۷۱۸۴۸۵۹ می‌باشد.

۲-۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت مطابق بند ۲ اساسنامه عبارت است از:

تولید، توزیع پخش و بسته بندی کلیه محصولات و فرآورده های غذایی، فرآورده های کنجیدی شامل حلوا ارده، کنجد، کرم ارده، روغن های گیاهی روغن کنجد، دانه های روغنی، روغن های خوراکی، انواع نوشیدنی ها عرقیات و گلاب و شربت ها و دسر ها و سالادها و انواع فرآورده های پروتئین و ویتامین، ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و تجاری و خدمات فروش سراسری در ایران و خارج از کشور، انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از تهیه، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانی های معتبر خارجی و داخلی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.

۲-۳- مدت فعالیت

مطابق اساسنامه، فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص)
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	محمدرضا دهقان طرزان
نایب رئیس هیئت مدیره	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت

۲-۴- اعضای هیئت مدیره و مدیریت عامل

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند.

جدول ۱- اعضای هیئت مدیره و مدیریت عامل

نام	سمت	کد ملی	مدت مأموریت	
			شروع	خاتمه
محمدرضا دهقان طرزجانی	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۴۴۳۲۲۶۵۴۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۶/۰۷/۳۰
فرناز صراف انغوزه	عضو هیئت مدیره	۴۴۲۰۵۴۳۶۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۶/۰۷/۳۰
تکتم دهقان طرزجانی	نایب رئیس هیئت مدیره	۴۴۲۰۶۳۳۲۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۶/۰۷/۳۰

جدول ۲- رزومه اعضای هیئت مدیره

نام	مقطع و رشته تحصیلی	سوابق کاری
محمدرضا دهقان طرزجانی	سیکل	سابقه ۴۴ ساله در صنعت و تولید استان یزد-تاسیس و راه اندازی کافی شاپ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شیررضا (عرضه انواع فالوده، بستنی، عرقیات گیاهی، محصولات کنجیدی و ...) - تاسیس و توسعه صنایع غذایی شیررضا با ۹۰ تنوع کالایی در ۵۰۰ مدل بسته بندی
فرناز صراف انغوزه	کارشناسی حسابداری	عضو هیئت مدیره فرزندگان آریا
تکتم دهقان طرزجانی	کارشناسی حسابداری - دانشگاه علم و هنر	مدیرعامل شرکت صبا پردیس سپهر شیررضا - عضو هیئت مدیره شرکت ایستاتیس تجارت شیررضا

۲-۵- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان حسابان قلم به شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۱۲۳۶۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود عابدی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۷۴۰۸۱ به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص)
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره	محمدرضا دهقان طرزجانی
محمد جلال دویست آستانه	

۶-۲- آخرین ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر می باشد.

جدول ۳- آخرین ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	مبلغ سهام (ریال)	درصد مالکیت
محمدرضا دهقان طزرجانی	حقیقی	۳۴,۷۲۹	۶۹۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۸۴.۷
فرناز صراف	حقیقی	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۲
تکتم دهقان طزرجانی	حقیقی	۳,۱۳۵	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۷.۶۴
دلون دهقان طزرجانی	حقیقی	۳,۱۳۵	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۷.۶۴
جمع		۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۷-۲- تغییرات سرمایه ای شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ تهیه گزارش به مبلغ ۸۲۰,۰۰۰ میلیون ریال، منقسم به ۴۱,۰۰۰ سهم با نام ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده، می باشد. تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر بوده است:

جدول ۴- تغییرات سرمایه ای شرکت (ارقام به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۰	۱۰	سرمایه اولیه
۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱۹,۹۹۰	۲۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۴۹۵,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	مطالبات حال شده

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیرضا (سهامی خاص)
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۳- اطلاعات مالی شرکت

۳-۱- صورت سود و زیان شرکت

اطلاعات تاریخی صورت سود و زیان شرکت به صورت مقایسه سنوات اخیر به شرح جدول ذیل است:

جدول ۵- صورت سود و زیان شرکت (ارقام به میلیون ریال)

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	صورت سود و زیان
۴,۰۱۲,۳۳۴	۷,۳۲۸,۱۴۹	۱۳,۰۳۰,۹۴۹	درآمدهای عملیاتی
(۳,۳۷۶,۲۰۴)	(۶,۵۰۱,۰۶۹)	(۱۱,۸۸۶,۹۷۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۳۶,۱۳۱	۸۲۷,۰۸۰	۱,۱۴۳,۹۷۳	سود ناخالص
(۱۸۳,۱۶۵)	(۲۳۳,۳۱۸)	(۴۲۰,۳۶۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۰,۱۲۳	۳۶۰	۶۸۴	سایر درآمدها
۴۶۳,۰۸۹	۵۹۴,۱۲۲	۷۲۴,۲۹۴	سود (زیان) عملیاتی
(۲۸۵,۲۲۵)	(۳۳۷,۹۸۷)	(۳۰۰,۸۲۰)	هزینه‌های مالی
۳,۱۲۵	(۲۲,۴۱۴)	۲,۲۲۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱۸۱,۰۰۰	۲۳۳,۷۲۱	۴۲۵,۷۰۲	سود قبل از مالیات
(۳,۶۶۴)	(۱۳,۹۹۵)	(۱۵,۴۹۷)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۷۷,۳۳۵	۲۱۹,۷۲۵	۴۱۰,۲۰۴	سود خالص

شرکت صنایع غذایی شیراز (سهامی خاص)	شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
محمد رضا دهقان طرزجانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره	حمید رضا کهن‌آورد مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

۲-۳- صورت وضعیت مالی شرکت

اطلاعات تاریخی صورت وضعیت مالی شرکت به شرح جدول ذیل است :

جدول ۶- صورت وضعیت مالی شرکت (ارقام به میلیون ریال)

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	صورت وضعیت مالی
۸۰۲,۹۲۶	۱,۰۲۶,۶۲۷	۱,۲۲۴,۲۹۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۰,۲۳۸	۶۱,۸۶۹	۸۶,۵۵۸	دارایی‌های نامشهود
۳۴۰	۶۴۵	۶۴۵	سرمایه گذاری بلند مدت
۷,۶۵۰	۳۹۸	۲۶۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۸۷۱,۱۵۴	۱,۰۸۹,۵۴۱	۱,۳۱۱,۷۶۱	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲۴,۴۶۵	۲۵,۵۸۰	۲۶۷,۰۲۶	پیش پرداخت‌ها
۳۱۵,۸۲۵	۷۸۸,۴۷۸	۸۴۰,۵۴۲	موجودی مواد و کالا
۱,۸۳۸,۴۰۲	۱,۹۹۱,۱۲۹	۲,۲۲۱,۰۷۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۸۲,۱۸۰	۲۱۸,۶۷۵	۲۲۰,۶۱۷	موجودی نقد
۲,۲۶۰,۸۷۲	۳,۰۲۳,۸۶۳	۳,۵۴۹,۲۵۶	جمع دارایی‌های جاری
۳,۱۳۲,۰۲۶	۴,۱۱۳,۴۰۴	۴,۸۶۱,۰۱۸	جمع دارایی‌ها
۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	سرمایه
۱۷,۲۷۵	۳۰,۳۱۱	۵۰,۸۲۱	انداخته قانونی
۲۸۸,۷۲۱	۴۹۵,۴۱۱	۳۹۰,۱۰۵	سود و زیان انباشته
۶۳۰,۹۹۶	۸۵۰,۷۲۲	۱,۲۶۰,۹۲۷	جمع حقوق مالکانه
۱۹,۱۳۹	۱۲,۶۰۲	۳,۱۵۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۸۲,۹۱۲	-	۳۵,۴۲۲	تسهیلات مالی
۳۰,۲۶۱	۵۶,۸۰۵	۹۰,۰۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۳۲,۳۱۲	۶۹,۴۰۸	۱۲۸,۶۲۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
۸۰۸,۵۹۸	۱,۶۹۹,۸۹۹	۲,۴۱۰,۳۵۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۸,۱۰۰	۷,۰۹۹	-	سود سهام پرداختنی
۱,۴۴۲,۰۲۰	۱,۴۸۲,۰۴۰	۱,۰۶۱,۱۱۴	تسهیلات مالی
-	۴,۲۳۴	-	پیش دریافت‌ها
۲,۲۶۸,۷۱۸	۳,۱۹۳,۲۷۴	۳,۴۷۱,۴۶۷	جمع بدهی‌های جاری
۲,۵۰۱,۰۳۰	۳,۲۶۲,۶۸۲	۳,۶۰۰,۰۹۱	جمع بدهی‌ها
۳,۱۳۲,۰۲۶	۴,۱۱۳,۴۰۴	۴,۸۶۱,۰۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

شرکت تعاونی صنایع غذایی شیراز (سهامی خاص)	شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
محمدرضا دهقان طرزجانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره	محمد جلال دوست‌آستانه نایب رئیس هیئت مدیره مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

۳-۳- صورت جریان های نقدی شرکت

جدول ۷- صورت جریان های نقدی شرکت (ارقام به میلیون ریال)

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	صورت جریان های نقدی
(۷۹,۲۸۸)	۹۴۱,۳۵۱	۱,۰۳۶,۰۳۶	نقد حاصل از عملیات
(۳,۶۶۴)	(۱۳,۹۹۵)	(۱۵,۴۹۷)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۸۲,۹۵۳)	۹۲۷,۳۵۶	۱,۰۲۰,۵۳۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۱۹۴,۶۳۱)	(۳۰۳,۰۶۹)	(۲۹۰,۴۷۴)	پرداخت نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۸,۶۳۰)	(۴,۱۴۱)	(۲۸,۷۱۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	-	۵,۳۴۵	دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۳,۰۹۸	۲,۳۸۸	۹۲۷	دریافت های ناشی از سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
(۲۱۰,۱۶۴)	(۳۰۴,۸۲۲)	(۳۱۲,۹۱۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۹۳,۱۱۷)	۶۲۲,۵۳۴	۷۰۷,۶۲۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
۱۲۵,۰۰۰	-	-	دریافت های ناشی از افزایش سرمایه
۲,۳۵۸,۳۸۴	۵,۰۶۶,۵۵۴	۳,۴۳۶,۲۳۸	دریافت های ناشی از تسهیلات
(۱,۹۱۳,۱۱۷)	(۵,۲۲۲,۸۳۱)	(۴,۰۳۰,۲۲۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۸۵,۲۲۵)	(۳۲۴,۶۰۱)	(۹۲,۳۳۵)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۵۳,۰۱۴	۱۲,۰۰۰	۳۰۹,۸۵۶	دریافت های نقدی بابت تأمین مالی از سهامداران
(۲۳,۳۵۷)	(۸,۰۵۱)	(۳۲۲,۱۴۸)	پرداخت های نقدی بابت تأمین مالی از سهامداران
(۱۶,۲۹۱)	(۱۱,۰۰۰)	(۷,۰۹۹)	پرداخت های نقدی ناشی از سود سهام مصوب
۲۹۸,۴۰۹	(۴۸۷,۹۳۰)	(۷۰۵,۷۱۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۵,۲۹۲	۱۳۴,۶۰۳	۱,۹۰۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۶,۸۵۱	۸۲,۱۸۰	۲۱۸,۶۷۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۸	۱,۸۹۰	۳۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۸۲,۱۸۰	۲۱۸,۶۷۵	۲۲۰,۶۱۷	مانده موجودی نقد در پایان سال

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	محمد رضا دهقان طرزجانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
محمد رضا آوز نایب رئیس هیئت مدیره	

۴-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جدول ۸ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه (ارقام به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۷۵	۲۸۸,۷۲۱	۶۳۰,۹۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲				
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲	-	-	۲۱۹,۷۲۵	۲۱۹,۷۲۵
افزایش سرمایه	-	-	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۱۳,۰۳۶	(۱۳,۰۳۶)	-
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲۵,۰۰۰	۳۰,۳۱۱	۴۹۵,۴۱۱	۸۵۰,۷۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳				
سود خالص سال مالی ۱۴۰۳	-	-	۴۱۰,۲۰۴	۴۱۰,۲۰۴
افزایش سرمایه	۴۹۵,۰۰۰	-	-	۴۹۵,۰۰۰
سود سهام مصوب	-	-	(۴۹۵,۰۰۰)	(۴۹۵,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۲۰,۵۱۰	۲۰,۵۱۰	-
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۲۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۱	۳۹۰,۱۰۵	۱,۲۶۰,۹۲۷

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص)
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
محمد رضا طهرآور	محمد رضا دهقان طرزجانی
نایب رئیس هیئت مدیره	
جلال دوست آستانه	

گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت

۵-۳- نسبت های مهم مالی

جدول زیر نسبت های مالی شرکت را طی سه سال اخیر منعکس می نماید:

جدول ۹- نسبت های مالی سه سال اخیر

حاشیه سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱
حاشیه سود ناخالص	۸.۷٪	۱۱.۳٪	۱۵.۹٪
حاشیه سود عملیاتی	۵.۵٪	۸.۱٪	۱۱.۵٪
حاشیه سود (زیان) خالص	۳.۱٪	۲.۹٪	۴.۴٪
نسبت بدهی	۷۴.۱٪	۷۹.۳٪	۷۹.۸٪
نسبت مالکانه	۲۵.۹٪	۲۰.۶٪	۲۰.۲٪
بازده دارایی ها	۸.۴٪	۵.۳٪	۵.۷٪

۴- وضعیت اعتباری شرکت

۴-۱- بدهی ها

بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح ذیل است:

جدول ۱۰- اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت (ارقام به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
بدهی ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه مدت و بلندمدت
	۱,۵۴۸,۴۵۰
	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری
	۸۶۴,۲۴۲
	پیش دریافت ها
تسهیلات	سود سهام پرداختنی
	-
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۹۰,۰۵۱
	کوتاه مدت
	۱,۰۶۱,۱۱۵
	بلندمدت
مالیات	۳۵,۴۲۲
	حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت
	-
	جریمه ها
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)
	-
	ذخیره مالیات
	-

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص)
محمد رضا افشاری مدیر عامل و هیئت مدیره	محمد رضا دهقان طرزجانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

۵-اطلاعات تکمیلی

۵-۱ تحلیل صنعت

صنعت تولید مواد غذایی یکی از مهم‌ترین و پایدارترین صنایع کشور به شمار می‌رود که به دلیل ارتباط مستقیم با نیازهای روزمره جامعه، همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در میان محصولات این صنعت، بیسکویت به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین فرآورده‌های غذایی شناخته می‌شود که به دلیل ماندگاری مناسب، سهولت حمل و نگهداری، قیمت اقتصادی و تنوع در طعم و بسته‌بندی، همواره مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. این محصول در تمامی گروه‌های سنی مصرف داشته و علاوه بر مصرف روزانه خانوارها، در مدارس، ادارات، مراکز درمانی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و سایر مراکز عرضه مواد غذایی نیز تقاضای قابل توجهی دارد.

بیسکویت در انواع مختلفی از جمله ساده، کرمدار، سبوس‌دار، غنی‌شده، رژیمی و طعم‌دار تولید می‌شود و همین تنوع موجب شده سلاقی مختلف مصرف‌کنندگان را پوشش دهد. همچنین امکان تولید این محصول در وزن‌ها و بسته‌بندی‌های متنوع، شرایط مناسبی را برای عرضه در بازارهای مختلف و پاسخگویی به نیاز مشتریان فراهم کرده است.

رشد فرهنگ مصرف محصولات بسته‌بندی‌شده، افزایش توجه مصرف‌کنندگان به کیفیت و بهداشت مواد غذایی و توسعه شبکه‌های توزیع مدرن، موجب شده بازار بیسکویت طی سال‌های اخیر از ثبات مناسبی برخوردار باشد. از سوی دیگر، توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و گسترش روش‌های نوین فروش، فرصت مناسبی را برای عرضه گسترده‌تر این محصول فراهم کرده است.

در این صنعت، عواملی همچون کیفیت مواد اولیه، رعایت استانداردهای تولید، تنوع محصولات، طراحی مناسب بسته‌بندی، قیمت رقابتی و دسترسی مناسب به شبکه توزیع، از مهم‌ترین عوامل موفقیت تولیدکنندگان محسوب می‌شود. شرکت‌هایی که بتوانند این عوامل را به‌صورت همزمان مدیریت کنند، از توان بیشتری برای حفظ مشتریان و توسعه بازار برخوردار خواهند بود.

۵-۲ معرفی رقبا

صنعت تولید بیسکویت از جمله صنایع رقابتی کشور محسوب می‌شود و شرکت‌های متعددی در زمینه تولید و عرضه این محصول فعالیت دارند. رقبا را می‌توان در سه گروه اصلی شامل تولیدکنندگان بزرگ و با سابقه، واحدهای تولیدی متوسط و برندهای منطقه‌ای دسته‌بندی کرد که هر یک متناسب با ظرفیت تولید، تنوع محصولات و شبکه فروش خود سهمی از بازار را در اختیار دارند.

تولیدکنندگان بزرگ معمولاً با تکیه بر ظرفیت تولید بالا، تنوع گسترده محصولات و شبکه توزیع سراسری، بخش مهمی از بازار را پوشش می‌دهند. در مقابل، تولیدکنندگان متوسط و کوچک با تمرکز بر کیفیت، انعطاف در تولید، تولید محصولات متناسب با نیاز بازار و ارتباط نزدیک‌تر با مشتریان، در بخش‌های مختلف بازار حضور فعالی دارند.

علاوه بر تولیدکنندگان داخلی، بخشی از بازار نیز در اختیار محصولات وارداتی قرار دارد که عمدتاً در گروه محصولات خاص یا برندهای بین‌المللی عرضه می‌شوند. با این حال، تولیدکنندگان داخلی به دلیل شناخت بهتر از ذائقه مصرف‌کنندگان، دسترسی مناسب به بازار و امکان تأمین مستمر، از مزیت رقابتی مناسبی برخوردار هستند.

رقابت در این صنعت تنها بر پایه قیمت نیست و عواملی همچون کیفیت محصول، طعم، بسته‌بندی، اعتبار برند، گستردگی شبکه توزیع، خدمات مناسب به مشتریان و عرضه مستمر محصولات، نقش مهمی در حفظ و توسعه سهم بازار تولیدکنندگان ایفا می‌کند.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیرضا (سهامی خاص)
مدیر عامل هیئت مدیره محمد رضا دهقان طرزان	مدیر عامل هیئت مدیره محمد رضا دهقان طرزان

۵-۳ جایگاه شرکت در صنعت

شرکت صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص) به عنوان یکی از فعالان صنعت مواد غذایی، با بهره‌گیری از تجربه، دانش فنی، زیرساخت‌های تولیدی و شبکه توزیع، در زمینه تولید و عرضه محصولات متنوع غذایی فعالیت دارد و طی سال‌های فعالیت خود توانسته جایگاه مناسبی در بازار این صنعت کسب کند. بهره‌مندی از ظرفیت‌های تولید، رعایت استانداردهای کیفی و شناخت نیاز بازار، از مهم‌ترین مزیت‌های شرکت در توسعه فعالیت‌های تولیدی به شمار می‌رود.

برخورداری از شبکه تأمین مواد اولیه، همکاری با شبکه‌های پخش و فروش، ارتباط با مشتریان عمده و تجربه حضور در بازار مواد غذایی، زمینه مناسبی را برای عرضه موفق این محصول فراهم کرده است. همچنین رویکرد شرکت در حفظ کیفیت، بهبود مستمر فرآیندها و توسعه بازارهای هدف، موجب افزایش توان رقابتی و تقویت جایگاه آن در صنعت خواهد شد.

شرکت با تکیه بر این ظرفیت‌ها، در تلاش است ضمن حفظ جایگاه خود در صنعت مواد غذایی، دامنه فعالیت‌های تولیدی را گسترش داده و از طریق عرضه محصولات باکیفیت و متناسب با نیاز بازار، روند رشد و توسعه خود را به صورت پایدار ادامه دهد.

۵-۴ سهم از بازار

بازار بیسکویت به دلیل مصرف گسترده، تنوع گروه‌های مصرف‌کننده و حضور مستمر این محصول در شبکه توزیع مواد غذایی، از ظرفیت مناسبی برای رشد و توسعه برخوردار است. گستردگی کانال‌های فروش و امکان عرضه محصول در بسته‌بندی‌ها و سطوح قیمتی مختلف، فرصت مناسبی را برای حضور مؤثر تولیدکنندگان در این بازار فراهم کرده است.

شرکت با بهره‌گیری از تجربه فعالیت در صنعت مواد غذایی، ظرفیت‌های تولیدی، شبکه تأمین و توزیع و شناخت مناسب از نیاز بازار، برنامه‌ریزی کرده است حضور خود را در بازار بیسکویت به صورت تدریجی توسعه دهد. استفاده از زیرساخت‌های موجود و توسعه همکاری با شبکه‌های پخش، عمده‌فروشان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر مراکز عرضه، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در افزایش سهم بازار این محصول خواهد بود.

علاوه بر این، توجه به کیفیت محصول، تنوع در تولید، بسته‌بندی متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان و عرضه پایدار، زمینه لازم را برای حفظ مشتریان و جذب بازارهای جدید فراهم می‌کند. شرکت در نظر دارد با تکیه بر این مزیت‌ها، ضمن تقویت حضور خود در بازار بیسکویت، جایگاه خود را در صنعت مواد غذایی بیش از پیش ارتقا داده و روند رشد فعالیت‌های تجاری خود را به صورت مستمر ادامه دهد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص)
محمد رضا طاهراور	محمد رضا دهقان طرزجانی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

۶- سابقه فروش شرکت

تمامی فرایندهای خرید و فروش شرکت در قالب فاکتور است و هیچ گونه قرارداد جهت فرایند فروش و خرید منعقد نگردیده است.

۷- بررسی ماده ۱۴۱

با توجه به اطلاعات صورت های مالی تاریخی ارائه شده از سال های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۳ در جداول بخش های قبل، مشخص است که شرکت صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص) در هیچ یک از سال های فعالیت خود مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نبوده است.

۸- ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی

همانگونه که از جداول بخش های ۲-۴ و ۲-۵ نیز مشخص است شرکت صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص)، هیچ گونه ذی نفع، سهامدار یا اعضای هیئت مدیره مشترکی با کارگزاری بانک سامان (به عنوان عامل) ندارد.

۹- تشریح طرح تأمین مالی

۹-۱- هدف

شرکت در نظر دارد در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید و توزیع بیسکویت اقدام به تأمین مالی جمعی نماید.

۹-۲- تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق سکوی تأمین مالی جمعی (عامل)، تأمین نماید. کارگزاری بانک سامان (عامل) پس از اخذ مجوز از فراپورس ایران، نسبت به فراخوان تأمین مالی جمعی به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می نماید که ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ تأمین مالی) توسط متقاضی و ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۰ درصد از مبلغ تأمین مالی) توسط تأمین کنندگان تأمین می گردد. در صورت تایید شرکت کارگزاری بانک سامان مبنی بر کفایت مبلغ جمع آوری شده در پایان فراخوان جمع آوری وجوه، تمام وجوه جمع آوری شده به حساب متقاضی واریز شده و به میزان مشارکت هر تأمین کننده، گواهی شراکت برای وی صادر می شود.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص)
علیرضا آوری کارگزاری بانک سامان مدیرعامل هیئت مدیره	محمدرضا دهقان طرزجانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت

۹-۳- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه یاد شده فوق ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول ذیل است:

جدول ۱۱- منابع و مصارف طرح

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
منابع حاصل از تأمین مالی جمعی	۳۶۰,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۴۰,۰۰۰
جمع منابع	۴۰۰,۰۰۰
سرمایه در گردش	۴۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۴۰۰,۰۰۰

۹-۴- نحوه مشارکت تأمین‌کنندگان

براساس برنامه طراحی شده پس از تکمیل موفق طرح تأمین مالی جمعی، متقاضی نسبت به طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت اقدام خواهد کرد. متقاضی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۱,۸۳۰,۰۰۰ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۱۵۸,۴۲۴ میلیون ریال پیش‌بینی می‌شود؛ که با نسبت ۹۵.۴۴٪ سهم تأمین‌کنندگان و ۴.۵۶٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۱۵۸,۴۲۴ میلیون ریال، ما به تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم تأمین‌کنندگان تقسیم خواهد شد.

نرخ سود علی‌الحساب ۴۲ درصد سالیانه می‌باشد که به صورت هر سه‌ماه یکبار به تأمین‌کنندگان پرداخت می‌گردد. سود قطعی طرح در پایان عمر اوراق گواهی مشارکت (در پایان یک‌سال) به صورت قطعی محاسبه و پس از تایید حسابرس در صورت وجود مازاد، به تأمین‌کنندگان پرداخت خواهد شد.

۹-۵- وضعیت تضامین طرح

شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص) بابت اصل مبلغ تأمین مالی شده ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی ارائه می‌نماید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص)
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عبدالله جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره (سهامی خاص)	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد رضا دهقان طرزجانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت

۹-۶- پرداخت اصل سرمایه و سود تأمین کنندگان

باتوجه به تضمین اصل سرمایه تأمین کنندگان و برآورد سود پیش‌بینی شده طرح، مبالغ پرداختی به تأمین کنندگان به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۲- مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تأمین کنندگان

تاریخ پرداخت	آورده تأمین کنندگان	پرداخت سود علی الحساب	بازپرداخت اصل سرمایه	خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان
همزمان با تأمین وجه	(۳۶۰,۰۰۰)	-	-	(۳۶۰,۰۰۰)
سه ماه پس از تأمین وجه	-	۳۷,۸۰۰	-	۳۷,۸۰۰
شش ماه پس از تأمین وجه	-	۳۷,۸۰۰	-	۳۷,۸۰۰
نه ماه پس از تأمین وجه	-	۳۷,۸۰۰	-	۳۷,۸۰۰
دوازده ماه پس از تأمین وجه	-	۳۷,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۹۷,۸۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) حمیدرضا طرزان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص) محمد رضا دهقان طرزان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
--	---

گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت

۷-۹- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

لازم به ذکر است شرکت صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص) از طریق سکوی گلرنگ کراد یک طرح خاتمه یافته و از طریق سکوهای پولسار و ملی کراد نیز پنج طرح تأمین مالی جمعی در جریان به شرح جدول دارد:

جدول ۱۳: حسن سابقه متقاضی

ردیف	نام طرح	نام سکو	مدت زمان پرداخت سود و بازپرداخت اصل	تاریخ واريز مبلغ جمع‌آوری شده	مبلغ طرح (میلیون ریال)
۱	تولید محصولات فراوری شده از مغزیجات با برند شیررضا (خاتمه یافته)	گلرنگ کراد	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ ماه	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۵۰,۰۰۰
۲	تولید و توزیع نوشیدنی های گیاهی بر پایه عرقیجات (در جریان)	پولسار	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ ماه	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۲۵۰,۰۰۰
۳	تولید و توزیع حلوا شکری و حلوا ارده (در جریان)	ملی کراد	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ ماه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۵۰,۰۰۰
۴	تولید و توزیع روغن های گیاهی برپایه کنجد (در جریان)	پولسار	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ ماه	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲۵۰,۰۰۰
۵	تولید و توزیع کره بادام زمینی (در جریان)	پولسار	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ ماه	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۲۵۰,۰۰۰
۶	تولید و توزیع انواع شیر (در جریان)	پولسار	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ ماه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲۵۰,۰۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) محمد رضا کهن‌آور مدیر عامل هیئت مدیره	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص) محمد رضا دهقان طرزان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
---	---

۸-۹- مشخصات گواهی شراکت

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، عامل نسبت به تأمین مالی جمعی با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه جمع آوری شده را به وکالت از دارندگان گواهی مشارکت، شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا پرداخت خواهد نمود.

عنوان طرح: تأمین سرمایه در گردش تولید و توزیع بیسکویت؛

محل اجرای طرح: استان یزد، شهرستان یزد، دهستان فجر، روستا شهرک صنعتی یزد، محله شهرک صنعتی یزد، بلوار لادن، کوچه لادن ۳؛

مدت فراخوان جمع آوری وجوه: ۳۰ روز؛

دوره سرمایه گذاری: ۱۲ ماه؛

سرمایه مورد نیاز: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

حداقل سرمایه قابل پذیرش برای موفقیت کمپین: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

تعداد کل گواهی های شراکت قابل عرضه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

قیمت هر گواهی شراکت: ۱,۰۰۰ ریال؛

حداکثر مبلغ سرمایه گذاری برای تأمین کننده حقیقی: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

حداکثر مبلغ سرمایه گذاری برای تأمین کننده حقوقی: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای تأمین کننده حقیقی: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای تأمین کننده حقوقی: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای تأمین کننده حقیقی: ۵ میلیون ریال؛

حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای تأمین کننده حقوقی: ۱۰ میلیون ریال؛

سود مشارکت دوره سرمایه گذاری: ۴۲٪ سالانه؛

شیوه پرداخت اصل سرمایه: باز پرداخت اصل سرمایه یک سال پس از جمع آوری وجوه؛

شیوه پرداخت سود مشارکت: هر سه ماه یک بار پس از جمع آوری وجوه؛

تضامین: ضمانت نامه تعهد پرداخت بانکی؛

عامل: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)؛

نهاد مالی: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)؛

خرید گواهی شراکت از سکوی تأمین مالی مستلزم ثبت نام در سایت و احراز هویت است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	محمد رضا مهرآفرین
مدیرعامل و هیئت مدیره	محمد جلال دوست آستانه
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	محمد رضا دهقان طرزجانی

۱۰- پیش‌بینی مالی طرح

شرکت در نظر دارد در راستای تأمین منابع مالی موردنیاز بابت سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت اقدام به تأمین مالی جمعی نماید. با توجه به منابع تأمین شده و نیز منابع داخلی شرکت، پیش‌بینی درآمدها و مخارج طرح به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۱۴- پیش‌بینی درآمد و سود طرح

شرح	واحد (تن)	نرخ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد فروش	۶۱۰	۳,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰
بهای تمام شده			
مواد مستقیم مصرفی			(۱,۳۹۵,۷۶۰)
دستمزد مستقیم			(۵۰,۳۳۲)
سربار تولید			(۸۶,۱۱۲)
سایر هزینه‌ها			(۱۳۹,۴۷۲)
سود پیش‌بینی شده			۱۵۸,۴۲۴

- مواد مستقیم مصرفی و بسته بندی شامل: آرد و شکر و روغن، مواد بسته بندی، کمکی کارتن، شیرینگ بسته بندی.
- سربار تولید شامل: مواد اولیه غیر مستقیم مصرفی مانند بیکرنات سدیم، اسانس مجاز و بیسکوزل، دانه سویا و مواد بسته بندی و دستمزد غیرمستقیم تولید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	محمد رضا دهقان طرزجانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح زیر است:

جدول ۱۵- پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح (ارقام به میلیون ریال)

منابع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	کل سال
وصول درآمد فروش	۴۵۷,۵۰۰	۴۵۷,۵۰۰	۴۵۷,۵۰۰	۴۵۷,۵۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰
تأمین مالی جمعی	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰
منابع داخلی	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰
مجموع منابع	۸۵۷,۵۰۰	۴۵۷,۵۰۰	۴۵۷,۵۰۰	۴۵۷,۵۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰
مواد مستقیم مصرفی	(۳۴۸,۹۴۰)	(۳۴۸,۹۴۰)	(۳۴۸,۹۴۰)	(۳۴۸,۹۴۰)	(۱,۳۹۵,۷۶۰)
دستمزد مستقیم	(۱۲,۵۵۸)	(۱۲,۵۵۸)	(۱۲,۵۵۸)	(۱۲,۵۵۸)	(۵۰,۲۳۲)
سربار تولید	(۲۱,۵۲۸)	(۲۱,۵۲۸)	(۲۱,۵۲۸)	(۲۱,۵۲۸)	(۸۶,۱۱۲)
سایز هزینه‌ها	(۳۴,۸۶۸)	(۳۴,۸۶۸)	(۳۴,۸۶۸)	(۳۴,۸۶۸)	(۱۳۹,۴۷۲)
سود علی الحساب تأمین مالی	(۳۷,۸۰۰)	(۳۷,۸۰۰)	(۳۷,۸۰۰)	(۳۷,۸۰۰)	(۱۵۱,۲۰۰)
بازپرداخت اصل تأمین مالی	-	-	-	(۳۶۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰)
مجموع مصارف	(۴۵۵,۶۹۴)	(۴۵۵,۶۹۴)	(۴۵۵,۶۹۴)	(۸۱۵,۶۹۴)	(۲,۱۸۲,۷۷۶)
مازاد(کسری) نقدینگی	۴۰۱,۸۰۶	۱,۸۰۶	۱,۸۰۶	(۳۵۸,۱۹۴)	۴۷,۲۲۴
نقد اول	-	۴۰۱,۸۰۶	۴۰۳,۶۱۲	۴۰۵,۴۱۸	-
نقد پایان دوره	۴۰۱,۸۰۶	۴۰۳,۶۱۲	۴۰۵,۴۱۸	۴۷,۲۲۴	۴۷,۲۲۴

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع منابع غذایی شیررضا (سهامی خاص)
حمیدرضا نوری مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	محمد رضا دهقان طرزجانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

۱۱-عوامل ریسک

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها، لازم است عوامل ریسک زیر، مدنظر تأمین‌کننده قرار گیرد.

جدول ۱۶- عوامل ریسک

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
نوسانات قیمت مواد اولیه	تولید بیسکویت وابستگی بالایی به مواد اولیه‌ای مانند آرد، شکر، روغن، مواد بسته‌بندی و سایر اقلام مصرفی دارد. تغییرات قیمت این اقلام می‌تواند بر هزینه‌های تولید و حاشیه سود شرکت تأثیرگذار باشد. شرکت با تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان، برنامه‌ریزی مناسب برای خرید، حفظ موجودی ایمن مواد اولیه و مدیریت مستمر فرآیند تأمین، تلاش می‌کند اثر این نوسانات را به حداقل برساند.
افزایش رقابت در بازار	حضور تولیدکنندگان متعدد و عرضه محصولات متنوع، رقابت در بازار بیسکویت را افزایش داده است. در چنین شرایطی، کاهش قدرت رقابت می‌تواند بر میزان فروش اثرگذار باشد. شرکت با تمرکز بر حفظ کیفیت، توسعه سبد محصولات، بهبود بسته‌بندی، قیمت‌گذاری مناسب و تقویت شبکه توزیع، برنامه‌ریزی لازم برای حفظ و توسعه جایگاه خود در بازار را دنبال می‌کند.
اختلال در شبکه توزیع و فروش	هرگونه اختلال در فرآیند توزیع، حمل‌ونقل یا همکاری با شبکه‌های فروش می‌تواند موجب کاهش دسترسی محصول به بازار و افت فروش شود. شرکت با توسعه همکاری با شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عمده‌فروشان و ایجاد کانال‌های فروش متنوع، وابستگی به یک مسیر توزیع را کاهش داده و پایداری عرضه محصولات را حفظ می‌کند.
ریسک کیفیت و الزامات بهداشتی	رعایت استانداردهای تولید و کیفیت از مهم‌ترین عوامل موفقیت در صنعت مواد غذایی است و هرگونه کاهش کیفیت می‌تواند بر اعتماد مصرف‌کنندگان و اعتبار شرکت تأثیر بگذارد. به همین منظور، شرکت با استفاده از مواد اولیه استاندارد، استقرار فرآیندهای کنترل کیفیت، رعایت الزامات بهداشتی و نظارت مستمر بر فرآیند تولید، کیفیت محصولات را در تمامی مراحل تولید و عرضه کنترل می‌کند.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) محمد رضا مهر آور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	شرکت توسعه صنایع غذایی شیرضا (سهامی خاص) محمد رضا دهقان طرزجانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
---	--

۱۲- پیوست ها

۱-۱۲- پروانه ها و مجوزها



پروانه بهره برداری
صنایع تبدیلی کشاورزی

شماره مجوز: ۱۹۴۸۱۵۵۴۸۲
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۷/۰۷/۲۷

کد شناسایی: 1948155482

به استناد وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به پروانه بهره برداری شماره ۱۷۷۵۸۳۸۷-۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ به موجب این مجوز با تغییر نام (انتقال) بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی به نام شرکت مجتمع صنایع غذایی شهر رضا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۳۳۷۸ واقع در یزد / یزد / مرکز / شهر / شهرک صنعتی یزد با لید ناکید به رعایت قوانین مقررات شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این برگه با تولید موارد ذیل موافقت می شود.

نام فعالیت	کد آپسیک	فرقیات سالانه	میزان جذب
تولید زنده آماده مصرف و پودر زنده	۱۵۱۳۳۱۳۳۳۵	۹۰۰ تن	۹۰۰ تن
بسته بندی سبوسا	۷۹۹۵۱۳۳۳۳	۵۰۰ تن	۵۰۰ تن
بسته بندی انواع نود فلانت	۷۹۹۵۱۳۳۳۳	۵۰۰ تن	۵۰۰ تن
بسته بندی انواع سوسیس و فرآورده های غذایی بسته	۷۹۹۵۱۳۳۳۳	۵۰۰ تن	۵۰۰ تن
تارت خامبات، پیرنی و سایر انواع شیرینی های آردی	۱۵۵۱۳۳۳۳۳	۵۰۰ تن	۵۰۰ تن
بستک	۱۵۵۳۳۱۳۳۳۳	۱۰۰۰ تن	۱۰۰۰ تن
سبک سبک	۱۵۵۳۳۱۳۳۳۳	۱۰۰۰ تن	۱۰۰۰ تن
سبک رطوبتی	۱۵۵۳۳۱۳۳۳۳	۱۰۰۰ تن	۱۰۰۰ تن
قند که حتی به صورت شکسته	۱۵۵۳۳۱۳۳۳۳	۱۰۰۰ تن	۱۰۰۰ تن
سبک شیرین دار	۱۵۵۳۳۱۳۳۳۳	۱۰۰۰ تن	۱۰۰۰ تن
انواع بیسکویت	۱۵۵۳۳۱۳۳۳۳	۱۰۰۰ تن	۱۰۰۰ تن
انواع پودر کیک (آماده و نیمه آماده)	۱۵۵۳۳۱۳۳۳۳	۱۰۰۰ تن	۱۰۰۰ تن
پودر بیسکویت، کیک و کیکچه	۱۵۵۳۳۱۳۳۳۳	۱۰۰۰ تن	۱۰۰۰ تن
بسته بندی قند و شکر	۱۵۵۳۳۱۳۳۳۳	۱۰۰۰ تن	۱۰۰۰ تن
انواع پودر غلات، غلات، به پایه انواع لایحه مصوبه	۱۵۵۳۳۱۳۳۳۳	۱۰۰۰ تن	۱۰۰۰ تن
بسته بندی انواع حبوبات و حبوبات	۱۵۵۳۳۱۳۳۳۳	۱۰۰۰ تن	۱۰۰۰ تن
بسته بندی محصولات غذایی آردی	۱۵۵۳۳۱۳۳۳۳	۱۰۰۰ تن	۱۰۰۰ تن

مساحت زمین	۷۵۴۸ متر مربع	مساحت زیر بنا	۶۲۰۰ متر مربع	نوع زمین	شهرک صنعتی یزد (شهرک صنعتی یزد)
سرمایه ثابت	۱۰۵۰۰۰۰ میلیون ریال	انتقال	۱۱۵ نفر	ماشین آلات صنعتی	۷۱۰۰۰۰ میلیون ریال
ماشین آلات جاری	۰ هزار دلار	نقد گز	۰ متر مکعب	کار طبقه	۱۲۰۰۰۰ متر مکعب
نوبت برقی	۵۰۰ کیلو وات	آب مصرفی	۸۸۰۰ متر مکعب		

نقاط چهارالبی (UTM)			
طول	عرض	ارتفاع	زون منطقه
۲۳۷۹۵۷	۲۵۳۱۸۱۸	۱۲۵۰	۴۰
۲۳۸۰۰۴	۲۵۳۱۸۷۱	۱۲۵۰	۴۰
۲۳۷۹۷۰	۲۵۳۱۸۹۹	۱۲۵۰	۴۰
۲۳۷۹۸۷	۲۵۳۱۹۲۰	۱۲۵۰	۴۰
۲۳۷۹۵۱	۲۵۳۱۹۵۰	۱۲۵۰	۴۰
۲۳۷۸۹۱	۲۵۳۱۸۷۴	۱۲۵۰	۴۰

محمدعلی حاجتی زاده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیروضا (سهامی خاص)
مدیرعامل و هیئت مدیره	مدیرعامل و هیئت مدیره
محمد رضا دهقان طرز جانی	محمد رضا دهقان طرز جانی

کد شناسایی: 1731265212

نام فعالیت	کد اسپیک	فرهنگ سالانه	میزان جذب
تولید زینت های صدف و مهر زینت	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۶۵	۱۳۶۰	۱۳۶۸
صنعت نساجی صنایع ماشینی	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۶۶	۹۰۰	۹۰۰
صنعت نساجی کتان و پلاست	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۶۷	۱۰۰	۱۰۰
صنعت نساجی کتان و حریر و پنبه کتان	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۶۸	۹۰۰	۹۰۰
صنعت نساجی حریر	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۶۹	۱۰۰	۱۰۰
صنعت نساجی کتان و پنبه	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۷۰	۱۰۰	۱۰۰
صنعت نساجی جالی	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۷۱	۱۰۰	۱۰۰
صنعت نساجی حریر	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۷۲	۱۰۰	۱۰۰
صنعت نساجی کتان	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۷۳	۱۰۰	۱۰۰
صنعت نساجی پنبه	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۷۴	۱۰۰	۱۰۰
تولید و صادرات نساجی حریر	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۷۵	۷۰۰	۷۰۰
تولید و صادرات نساجی کتان و پنبه	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۷۶	۱۰۰	۱۰۰
صنعت نساجی کتان و حریر و پنبه کتان	۱۶۱۰۰۱۰۰۱۷۷	۱۰۰	۱۰۰

مشخصات				
مساحت زمین	۲۴۰۰ متر مربع	ساخت زیربنا	۱۴۰۰ متر مربع	نوع زمین
سرمایه ثابت	۲۴۵۰۰۰۰۰ ریال	استعمال	۲۰ نفر	ماشین آلات داخلی
ماشین آلات خارجی	۷ هزار دلار	نقد کار	متر مکعب	گاز مصرفی
نرخ توان	۲۱۵ کیلو وات	آب مصرفی	۱۰۰۰ متر مکعب	

نقاط جغرافیایی (UTM)			
طول	عرض	ارتفاع	روز مشاهده
۲۴۸۱۳۲	۳۵۴۱۸۴۵	۱۲۵۰	۴۰
۲۴۸۱۳۷	۳۵۴۱۸۰۷	۱۲۵۰	۴۰
۲۴۸۱۳۵	۳۵۴۱۷۹۲	۱۲۵۰	۴۰
۲۴۸۰۸۵	۳۵۴۱۷۷۹	۱۲۵۰	۴۰
۲۴۸۱۳۲	۳۵۴۱۷۴۱	۱۲۵۰	۴۰

محمد علی حاتمی زاده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد



استفاده منجی از طریق درگاه
mojavez.ir



اعتبارسنجی از طریق درگاه:
semak.maj.ir

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیرضا (سهامی خاص)
حمیدرضا مهر آور مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	محمد رضا دهقان طرز جانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره: ۲۶۸۱۸۳۹
تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۱۹
شناسنامه: ۳۴۹۵۳۹۲۳۱۲
تاریخ بهره‌برداری: ۱۳۹۶/۱/۱۹

پروانه بهره‌برداری

شرکت مجتمع صنایع غذایی شیراز (شرکت سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۹۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۳۶۷۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به نشانی: استان یزد شهرستان یزد شهر یزد شهرک صنعتی یزد فاز ۳، بلوار لادن، خیابان لادن ۳ کدپستی ۸۹۳۷۱۸۲۸۵۹ با توجه به راه اندازی و تستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می‌گردد. (برای سه شنبت)

محصولات:

ردیف	نام محصول	کد آیسیک	ظرفیت محصول (سالانه)
۱	شیر مرغ	۱۵۱۲۵۱۲۲۱۶	۱۰۰ تن
۲	شیر انگور	۱۵۱۱۵۱۲۲۸۹	۱۰۰ تن
۳	روغن جامد کنجد	۱۵۱۱۵۱۲۲۱۰	۱۵۰ تن
۴	انواع فرآورده خمیر شده بر پایه ذرت	۱۵۱۱۵۱۲۲۷۵	۱۵۰ تن
۵	بسته بندی خمیر	۷۴۵۵۱۲۳۷۰	۵۰ تن
۶	مغذا ارده	۱۵۲۳۲۱۲۳۲۱	۱۰۰ تن
۷	مغذا کنجدی	۱۵۲۳۲۱۲۳۲۲	۱۰۰ تن
۸	ارده	۱۵۲۳۲۱۲۳۲۳	۱۰۰ تن
۹	انواع فرآورده غذایی بر پایه ارده (بسته بندی و مغذا ارده)	۱۵۲۳۲۱۲۳۲۴	۱۰۰ تن
۱۰	شرکت از گاهان (صنایع، دام، حرکات و ...)	۱۵۱۳۲۱۲۳۲۵	۱۰۰ تن
۱۱	کرم شکلات گدازه مصرف	۱۵۲۳۵۱۲۵۲۲	۱۰۰ تن
۱۲	بسته بندی انواع مرغ و ماهیالاد	۷۴۵۵۱۲۳۷۰	۱۰۰ تن
۱۳	قاپورت	۱۵۲۳۲۱۲۳۲۶	۱۵۰ تن
۱۴	بسته بندی ماهی رومی و غیر رومی خوراکی به جز خشکبار	۷۴۵۵۱۲۳۷۰	۵۵۰ تن

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

سید کاظم سامان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد

وزارت صنعت، معدن و تجارت
دفتر ثبت و بهره‌برداری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره: ۲۶۸۱۸۳۹
تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۱۹
شناسنامه: ۳۴۹۵۳۹۲۳۱۲
تاریخ بهره‌برداری: ۱۳۹۶/۱/۱۹

پروانه بهره‌برداری

شرکت مجتمع صنایع غذایی شیراز (شرکت سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۹۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۳۶۷۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به نشانی: استان یزد شهرستان یزد شهر یزد شهرک صنعتی یزد فاز ۳، بلوار لادن، خیابان لادن ۳ کدپستی ۸۹۳۷۱۸۲۸۵۹ با توجه به راه اندازی و تستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می‌گردد. (برای سه شنبت)

محصولات:

ردیف	نام محصول	کد آیسیک	ظرفیت محصول (سالانه)
۱	انواع مرغ مرغ	۱۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰ تن
۲	انواع ظروف بلاستیک دهنر گداز	۱۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰ تن
۳	انواع ظروف و ظروف بلاستیک	۱۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰ تن
۴	ظرفی از PET	۱۵۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰ تن

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

سید کاظم سامان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد

وزارت صنعت، معدن و تجارت
دفتر ثبت و بهره‌برداری

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیراز (سهامی خاص)
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
محمد رضا آوری	محمد رضا دهقان طرزجانی
کاتب و رئیس هیئت مدیره	

صفحة ٢٦ از ٣٥

گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت

۲-۱۲ اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت مدیره

۱۴۰۵/۰۴/۲۵ ۱۲:۵۸
شماره یکتا گزارش: ۵۱۷۹ ۹۵۷۹ ۹۵۷۹ ۹۵۷۹

اعتبارسنجی ایران
تست نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گزارش اعتباری شخص حقوقی

اطلاعات هویتی شخص			
اطلاعات شرکت		اطلاعات نشانی و تماس	
شناسه ملی شخص حقوقی: ۱۴۰۵۵۶۳۶۷۸		تلفن همراه: ۰۳۸۳۷۷۵۷۸۰۰۹۳۰۹۸۰۳۸۲	
نام تجاری: مجتمع صنایع غذایی شیررضا		تلفن ثابت: ۰۳۸۳۷۷۵۷۸۰۰	
شماره ثبت: ۱۵۷۷۴		نمابر: ۰۳۸۳۵۱۰۳۸۲	
		نشانی: یزدشهرک صنعتی فاز ۳ بلوار لادن فلان ۳ حواشگری شیررضا	

استعلام امتیاز اعتباری



مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری

اولویت	شرح	کد دلیل
۱	در یک سال گذشته درصد زیادی از قراردادهای شرکت، دارای بدهی سررسید شده است.	UDTI
۲	شرکت در ۳ سال گذشته حداقل یک قرارداد داشته که به وضعیت «مشکوکالوصول» تغییر وضعیت داده است (عدم بازپرداخت تا ۵۴۰ روز).	WNSI
۳	شرکت در حداقل یکی از ۲ سال اخیر تعداد کارمندان خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نکرده است.	EMPI
۴	شرکت در یک سال گذشته، در رفع سوابق چکهای برگشتی تاخیر زیادی داشته است.	SBDI

ic24.ir

۰۲۱ ۲۱۵ ۷۷۷۷۷

صفحه ۱

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد جلال دوست آستانه رئیس هیئت مدیره (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیررضا (سهامی خاص) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مهدی رضا دهقان طرزجانی
--	---

[illegible]

گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت

شماره پکتا گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
تاریخ: ۱۳۰۵

اعتبارسنجی ایران
تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گزارش اعتباری شخص حقیقی

اطلاعات هویتی شخص	
اطلاعات فردی	اطلاعات نشانی و تماس
<p>تکم دهقان طرزجانی</p> <p>شماره ملی: ۴۴۲۰۶۳۳۲۵۵</p> <p>نام پدر: محمدرضا</p> <p>جنسیت: زن</p> <p>تاریخ تولد: ۱۳۷۵/۰۸/۰۲</p> <p>وضعیت تاهل: مجرد</p> <p>محل تولد: یزد</p>	<p>تلفن ثابت: ۰۵۰۳۵۷۳۳۳۳۳</p> <p>نشانی: یزد ب. جمهوری ک. ۷۸۳۰</p>

استعلام اعتبار اعتباری	
امتیاز اعتباری	<p>● موارد موثر در محاسبه اعتبار این گزارش در محاسبه اعتبار اعتباری (که بر اساس مدل جدید می باشد) از اطلاعات سوابق تسهیلاتی، چکهای برگشتی، مالیاتی و محکومیتهای مالی شخص استفاده می شود. آخرین اطلاعات سوابق تسهیلاتی شخص مربوط به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ است.</p> <p>ریسک پایین B1</p> <p>پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب): ۸۸.۷٪ الی ۹۳.۵٪</p> <p>● موارد استثنا در محاسبه اعتبار این گزارش به دلیل اختلال در ارتباط با سامانه بدهی خطای خودرو اعتبار بدون در نظر گرفتن داده های مربوطه محاسبه شده است.</p>

مهم ترین دلایل کاهش اعتبار اعتباری		
اولویت	شرح	کد دلیل
۱	فرد در ۲ سال گذشته صرفاً و بلامعا با مبالغ کم دریافت کرده و به همین دلیل سابقه کافی جهت افزایش اعتبار اعتباری نداشته است.	MTAI
۲	و بلامعا ضمانت شده توسط فرد، در ماههای بسیار کمی در ۳ سال گذشته، بازپرداخت به موقع داشته است.	NGGI

ic24

۰۲۱ ۴۱۵ ۷۷۷۷۷

صفحه ۱

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت صنایع غذایی شیرضا (سهامی خاص)
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
محمد رضا طرزجانی	محمد رضا دهقان طرزجانی

گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و توزیع بیسکویت

۱۴۰۵/۰۴/۲۵ ۱۳:۵۳
شماره پکتا گزارش: ۱۴۰۵۴۴۳۶۰۴

اعتبارسنجی ایران
تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گزارش اعتباری شخص حقیقی

اطلاعات هویتی شخص	
اطلاعات فردی	اطلاعات نشانی و تماس
<p>فرناز صراف انقوزه</p> <p>شماره ملی: ۴۴۲۰۵۴۳۶۰۴</p> <p>نام پدر: حمید</p> <p>جنسیت: زن</p> <p>تاریخ تولد: ۱۳۷۴/۰۵/۲۹</p> <p>وضعیت تأهل: مجرد</p> <p>محل تولد: سایر</p>	<p>نشانی: [محل خالی]</p> <p>تلفن: [محل خالی]</p> <p>تلفن همراه: [محل خالی]</p> <p>تلفن ثابت: [محل خالی]</p> <p>تلفن فکس: [محل خالی]</p> <p>تلفن اینترنتی: [محل خالی]</p> <p>تلفن همراه: [محل خالی]</p> <p>تلفن ثابت: [محل خالی]</p> <p>تلفن فکس: [محل خالی]</p> <p>تلفن اینترنتی: [محل خالی]</p>

استعلام اعتبار اعتباری	
<p>امتیاز اعتباری</p> <p>مؤلف مؤثر در محاسبه اعتبار این گزارش</p> <p>در محاسبه اعتبار اعتباری (که بر اساس مدل جدید می باشد) از اطلاعات سابق تسهیلات، چکهای برگشتی، مالیاتی و محکومیتهای مالی شخص استفاده می شود.</p>	
<p>ریسک خیلی بالا E1</p> <p>E3 E2 E1 D3 D2 D1 C3 C2 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1</p> <p>پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب): ۱۰۰٪</p> <p>۱۰.۹٪ الی ۱۲.۱٪</p>	

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع صنایع غذایی شیرضا (سهامی خاص)
حمیدرضا مهر آوور	محمد رضا دهقان طرزجانی
مدیر عامل و هیئت مدیره	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

۱۲-۳ گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره



دادگستری کل استان یزد

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۵۲۲۰۲۳۴۵۶۹۵۸۶

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۳/۲۷

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: فرناز نام خانوادگی: صراف انتوزه فرزندان: حمید متولد: ۱۳۷۲/۰۵/۳۱ شماره ملی: ۳۳۲۰۵۴۲۶۰۳

فاقد سوء پیشینه کیفری است

سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان یزد - سید حامد حسینی مدواری



شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	محمد رضا دهقان طرزان
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره



دادگستری کل استان یزد

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۵۲۲۰۳۳۱۷۵۹۱۴۱

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۴ این نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: تکتم نام خانوادگی: دهقان طرزجانی فرزندی: محمدرضا متولد: ۱۳۷۵/۱۰/۰۲ شماره ملی: ۳۳۲۰۶۳۲۲۵۵

فاقد سوء پیشینه کیفری است

سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان یزد - سیدحامد حسینی مدواری



شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت صنعت غذایی شیروضا (سهامی خاص)
حمیدرضا غلام‌آبادی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمدرضا دهقان طرزجانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره



دادگستری کل استان یزد

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۵۲۲۰۸۵۲۹۰۸۲۶۲

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۳ این نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق افا/خاتم:

نام: محمدرضا نام خانوادگی: دهقان طرزجانی فرزند: محمدحسین متولد: ۱۳۵۰/۱۲/۰۱ شماره ملی: ۴۴۴۴۴۴۴۴۰۱

فاقد سوء پیشینه کیفری است

سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان یزد - سیدحامد حسینی منواری



شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

محمدرضا دهقان طرزجانی

محمد رسولپور آوز

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره