گزارش توجیهی تامین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید بطری ۱.۵ لیتری شیری

(پیوست شماره یک قرارداد)

شرکت خوش نوش کویر (سهامی خاص)

شماره ثبت ۳۳۵

محل ثبت: استان یزد

آدرس دفتر مرکزی: استان یزد - شهرستان ابرکوه - بخش مرکزی - دهستان فراغه - روستا شهرک صنعتی-شهرک صنعتی-کوچه (فرعی ۱۳)-کوچه (صحرا ۲)-پلاک ۰-طبقه همکف-

کدپستی: ۸۹۳۳۱۹۴۴۷۹

شماره تلفن: ۰۳۵-۳۲۸۳۹۰۰۰

فهرست مطالب

۱- مقدمه ۴
۲-معرفی شرکت ۵
۲-۱-تاریخچه شرکت ۵
۲-۲-موضوع فعالیت ۵
۲-۳-مدت فعالیت ۵
۲-۴-اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل ۶
۲-۵-مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۶
۲-۶-آخرین ترکیب سهامداران ۷
۲-۷-تغییرات سرمایه‌ای شرکت ۷
۳-اطلاعات مالی شرکت ۸
۳-۱-صورت سود و زیان شرکت ۸
۳-۲-صورت وضعیت مالی شرکت ۹
۳-۳-صورت جریان‌های نقدی شرکت ۱۰
۳-۴-صورت تغییرات در حقوق مالکانه ۱۱
۳-۵- نسبت‌های مهم مالی ۱۲
۴-وضعیت اعتباری شرکت ۱۲
۴-۱- بدهی‌ها ۱۲
۵-اطلاعات تکمیلی ۱۳
۶ -سابقه فروش شرکت ۱۳
۷-بررسی ماده ۱۴۱ ..... ۱۴
۸- ارتباط کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) با طرح و متقاضی ۱۴
۹-تشریح طرح تامین مالی ۱۵
۹-۱- هدف ۱۵
۹-۲-تشریح شیوه تامین مالی ۱۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
سیدرضا جهرآور مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره	سید محمود عظیمی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۹-۳-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن ۱۵
۹-۴-نحوه مشارکت تامین‌کنندگان ۱۵
۹-۵-وضعیت تضامین طرح ۱۶
۹-۶-پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان ۱۶
۹-۷-حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ۱۶
۹-۸-مشخصات گواهی شراکت ۱۷
۱۰-پیش‌بینی مالی طرح ۱۸
۱۱-عوامل ریسک ۲۰
۱۲-پیوست ها ۲۱
۱۲-۱- پروانه و مجوزها ۲۱
۱۲-۲- اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره ۲۲
۱۲-۳ گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره ۲۶

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت خوش نوش کویر (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	جمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره	سید محمود عظیمی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص تأمین مالی جمعی طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید بطری ۱.۵ لیتری شیری تهیه و تدوین شده است و بعد از ارائه صورت‌های مالی تاریخی شرکت، هدف شرکت از تامین مالی و برنامه شرکت در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از تامین 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 خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب‌رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۲-معرفی شرکت

۲-۱-تاریخچه شرکت

شرکت خوش نوش کویر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۲۵۳۷ در تاریخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ تاسیس گردیده و تحت شماره ثبت ۳۳۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی شرکت واقع در استان یزد، شهرستان ابرکوه، بخش مرکزی، دهستان فراغه، روستا شهرک صنعتی یزد، محله شهرک صنعتی، کوچه فرعی ۱۳، کوچه صحرا ۲، پلاک ۰ طبقه همکف به کدپستی ۸۹۳۳۱۹۴۴۷۹ می‌باشد.

۲-۲-موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت مطابق بند ۲ اساسنامه عبارت است از:

تولید و بسته‌بندی و توزیع کنسانتره و انواع آشامیدنی‌های مجاز و ساخت و توزیع انواع ظروف یکبار مصرف، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر و خرید و فروش سهام، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز مطابق مقررات.

۲-۳-مدت فعالیت

مطابق اساسنامه، فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال ه‌وست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۴-۲-اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیده‌اند.

جدول ۱- اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

نام	سمت	کد ملی	مدت ماموریت	
			شروع	خاتمه
سید نورالدین عظیمی	رئیس هیئت‌مدیره	۵۰۳۹۸۳۶۱۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۴۰۶/۰۳/۰۵
رویا عظیمی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	۵۰۳۹۸۵۶۱۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۴۰۶/۰۳/۰۵
سید محمود عظیمی	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	۵۰۳۹۹۷۸۸۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۴۰۶/۰۳/۰۵

جدول ۲- رزومه اعضای هئیت‌مدیره

نام	مقطع و رشته تحصیلی	سوابق کاری
سید نورالدین عظیمی	دیپلم	رئیس هیئت‌مدیره شرکت خوش نوش کویر از سال ۱۳۸۵ تا به امروز، مدیرعامل شرکت خوش نوش کویر تا سال ۱۴۰۱، عضو اصلی هیئت‌مدیره شرکت پیروزان صنعت آریان کویر، مدیرعامل شرکت پیروزان صنعت آریان کویر از سال ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۳، رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعاونی پیشرو پلاس کویر، عضو اصلی هیئت‌مدیره شرکت عظیم کارتن.
رویا عظیمی	دیپلم	نایب‌رئیس شرکت خوش نوش کویر، عضو اصلی و غیرموظف شرکت خوش نوش کویر از سال ۱۳۸۵ تا به امروز، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت پیشرو پلاس کویر از سال ۱۴۰۲ تا به امروز.
سید محمود عظیمی	کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات	عضو اصلی هیئت‌مدیره شرکت خوش نوش کویر از سال ۱۳۸۵ تا به امروز، مدیرعامل شرکت خوش نوش کویر از سال ۱۴۰۱ تا به امروز، عضو اصلی هیئت‌مدیره شرکت پیروزان صنعت آریان کویر از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، نائب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعاونی پیشرو پلاس کویر.

۵-۲-مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ خانم سمیرا کاربر به شماره ملی ۲۳۰۰۲۸۶۶۵۳ به سمت بازرس اصلی و خانم فهیمه زارع زاده ابرقویی به شماره ملی ۵۰۳۹۹۶۱۱۲۱ به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۶-۲-آخرین ترکیب سهامداران

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

جدول ۳- آخرین ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	مبلغ سهام(میلیون ریال)	درصد مالکیت
سید نورالدین عظیمی	حقیقی	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	٪۳۵
سید محمود عظیمی	حقیقی	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	٪۲۵
رویا عظیمی	حقیقی	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	٪۲۵
ندا عظیمی	حقیقی	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	٪۱۵
جمع		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۷-۲-تغییرات سرمایه‌ای شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت درتاریخ تهیه گزارش به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، منقسم به ۱,۰۰۰ سهم با نام عادی ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده، می‌باشد. تغییرات سرمایهٔ شرکت به شرح زیر بوده است:

جدول ۴- تغییرات سرمایه‌ای شرکت (ارقام به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۵/۰۴/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	٪۱۰۰	سرمایه اولیه
۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱,۲۰۰	۱,۳۰۰	٪۱۲۰۰	آورده نقدی
۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۷,۴۰۰	۸,۷۰۰	٪۵۶۹.۲۳	مطالبات حال شده
۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱۱,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	٪۱۲۹.۸۹	مطالبات حال شده
۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	٪۲۵	مطالبات حال شده
۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۷,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	٪۲۸	مطالبات حال شده
۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	٪۵۶.۲۵	مطالبات حال شده
۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	مطالبات حال شده
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	٪۵۰	مطالبات حال شده
۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۵۶۶.۶۷	سود انباشته تجدید ارزیابی مطالبات حال شده

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره
سید محمود عظیمی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۳-اطلاعات مالی شرکت

۱-۳-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)

صورت سود و زیان	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۴,۵۴۰,۷۴۳	۳,۴۹۹,۳۰۴
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۶۹۶,۹۵۱)	(۳,۰۱۰,۰۱۲)
سود ناخالص	**۸۴۳,۷۹۱**	**۴۸۹,۲۹۲**
هزینه‌های فروش،اداری و عمومی	(۱۷۱,۰۴۴)	(۱۰۲,۹۳۲)
سود(زیان) عملیاتی	**۶۷۲,۷۴۶**	**۳۸۶,۳۵۹**
هزینه‌های مالی	(۱۳۸,۵۹۳)	(۲۳۴,۷۰۰)
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۴,۳۵۴	۵,۵۴۸
سود قبل از مالیات	**۵۳۸,۵۰۷**	**۱۵۷,۲۰۷**
هزینه مالیات بر درآمد	۰	(۷۴۰)
سود خالص	**۵۳۸,۵۰۷**	**۱۵۶,۴۶۷**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

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)

صورت وضعیت مالی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۱,۰۲۹	۲۲۹,۴۱۳
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۹۴	۲,۴۳۶
سرمایه گذاری بلند مدت	۳,۵۰۸	۳۴,۰۷۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	**۳۱۶,۹۳۲**	**۲۶۵,۹۲۰**
پیش پرداخت‌ها	۵۷,۵۶۰	۱۴۳,۰۵۰
موجودی مواد و کالا	۶۴,۰۷۶	۲۷,۱۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۶۰۲,۸۹۵	۸۲۵,۸۷۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱,۳۲۳	۱۱,۳۲۳
موجودی نقد	۳۶۸,۶۳۳	۱۷۰,۱۵۲
جمع دارایی‌های جاری	**۲,۱۰۴,۴۸۹**	**۱,۱۷۷,۵۶۱**
جمع دارایی‌ها	**۲,۴۲۱,۴۲۲**	**۱,۴۴۳,۴۸۲**
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۷,۶۷۲
سود و زیان انباشته	۶۶۱,۸۸۴	۱۵۰,۷۰۴
جمع حقوق مالکانه	**۸۲۶,۸۸۴**	**۳۰۸,۳۷۶**
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳۶۴,۶۴۵	۲۴۷,۲۹۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۱۵۵	۵,۰۱۱
جمع بدهی های غیر جاری	**۳۷۲,۸۰۰**	**۲۵۲,۳۰۷**
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۲,۹۳۳	۸۰,۳۷۳
مالیات پرداختنی	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت	۱,۱۱۸,۸۰۳	۸۰۲,۴۲۴
جمع بدهی‌های جاری	**۱,۲۲۱,۷۳۶**	**۸۸۲,۷۹۸**
جمع بدهی‌ها	**۱,۵۹۴,۵۳۷**	**۱,۱۳۵,۱۰۵**
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	**۲,۴۲۱,۴۲۲**	**۱,۴۴۳,۴۸۲**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
سیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۳-۳-صورت جریان‌های نقدی شرکت

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

صورت جریان‌های نقدی	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
نقد حاصل از عملیات	۴۵۳,۶۲۹	۴۱۴,۷۱۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	(۷۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	**۴۵۳,۶۲۹**	**۴۱۳,۹۷۰**
پرداخت نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۴,۸۸۶)	(۵,۵۳۸)
دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها	۳۰,۶۱۴	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۵۱)	(۲۳,۰۳۱)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی و سایر سرمایه‌گذاری	۴,۳۵۴	۵,۵۴۸
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری	**(۹۹,۹۶۹)**	**(۲۳,۰۲۱)**
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	**۳۵۳,۶۶۰**	**۳۹۰,۹۴۹**
دریافت های نقدی از سهامداران جهت تامین مالی	۷۸,۳۰۲	۷۰,۱۶۱
بازپرداخت وجوه دریافتی از سهامداران بابت تامین مالی	(۵۷۵,۱۰۲)	(۲۴۱,۹۰۴)
پرداخت به اشخاص وابسته بابت تامین مالی	(۸۵۶,۹۸۲)	(۵۶۶,۶۸۴)
دریافت از اشخاص وابسته بابت وجوه تامین مالی شده	۹۲۳,۴۶۸	۳۵۸,۰۳۶
پرداخت های نقدی ناشی از سود سهام	(۲۰,۰۰۰)	(۳۵۰)
دریافت های ناشی از تسهیلات	۲,۷۱۱,۴۰۸	۸۵۰,۳۴۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۹۲,۶۱۳)	(۶۴۱,۵۲۷)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۳,۶۵۹)	(۱۱۱,۶۷۷)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	**(۱۵۵,۱۷۹)**	**(۲۸۳,۶۰۴)**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۸,۴۸۱	۱۰۷,۳۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	**۱۷۰,۱۵۲**	**۶۲,۸۰۶**
مانده موجودی نقد در پایان سال	**۳۶۸,۶۳۳**	**۱۷۰,۱۵۲**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

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	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۳	۲,۱۸۸	۱۵۲,۳۶۱
اصلاح اشتباهات	-	-	(۱۰۲)	(۱۰۲)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۳	۲,۰۸۶	۱۵۲,۲۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲				
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال۱۴۰۲	-	-	۱۴۹,۲۴۰	۱۴۹,۲۴۰
اصلاح اشتباهات	-	-	۷,۲۲۶	۷,۲۲۶
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲	**-**	**-**	**۱۵۶,۴۶۷**	**۱۵۶,۴۶۷**
سود سهام مصوب	-	-	(۳۵۰)	(۳۵۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۷,۴۹۹	(۷,۴۹۹)	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	**۱۵۰,۰۰۰**	**۷,۶۷۲**	**۱۵۰,۷۰۴**	**۳۰۸,۳۷۶**
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳				
سود خالص سال مالی ۱۴۰۳	-	-	۵۳۸,۵۰۷	۵۳۸,۵۰۷
سود سهام مصوب	-	-	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۷,۳۲۷	(۷,۳۲۷)	-
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**۱۵۰,۰۰۰**	**۱۵,۰۰۰**	**۶۶۱,۸۸۴**	**۸۲۶,۸۸۴**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۵-۳- نسبت‌های مهم مالی

جدول زیر نسبت‌های مالی شرکت را طی دو سال اخیر منعکس می‌نماید:

جدول ۹- نسبت‌های مالی دو سال اخیر

حاشیه سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲
حاشیه سود ناخالص	٪۱۸.۵۸	٪۱۳.۹۸
حاشیه سود عملیاتی	٪۱۴.۸۱	٪۱۱.۰۴
حاشیه سود (زیان) خالص	٪۱۱.۸۵	٪۴.۴۷
نسبت بدهی	٪۶۵.۸۵	٪۷۸.۶۳
نسبت مالکانه	٪۳۴.۱۴	٪۲۱.۳۶
بازده دارایی‌ها	٪۲۲.۲۳	٪۱۰.۸۳

۴-وضعیت اعتباری شرکت

۴-۱- بدهی‌ها

بر اساس آخرین صورت‌های 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
بدهی‌ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۲,۹۳۳
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری	-
	پیش‌دریافت‌ها	-
	سود سهام پرداختنی	-
	ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۱۵۵
تسهیلات	تسهیلات مالی دریافتنی کوتاه‌مدت	۱,۱۱۸,۸۰۳
	تسهیلات مالی دریافتنی بلندمدت	۳۶۴,۶۴۵
	حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلندمدت	-
	جریمه‌ها	-
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
مالیات	ذخیرهٔ مالیات	-

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۵-اطلاعات تکمیلی

۵-۱ تحلیل صنعت

صنعت تولید ظروف پلاستیکی، به ویژه بطری‌های پت (PET) و پلی‌اتیلن (HDPE) که در صنایع غذایی کاربرد دارند، یکی از صنایع پایه و همیشه پویا محسوب می‌شود. از آنجا که بطری‌های ۱.۵ لیتری شیری عمدتاً برای بسته‌بندی محصولات لبنی (مانند شیر و دوغ) و نوشیدنی‌ها استفاده می‌شوند، تقاضا برای این محصول وابستگی مستقیمی به کالاهای تندمصرف (FMCG) دارد.

با توجه به اینکه محصولات لبنی جزو سبد مصرفی روزانه خانوار هستند، صنعت تولید بطری‌های شیری از حاشیه امنیت بالایی برخوردار است و دچار رکودهای شدید نمی‌شود. علاوه بر این، اهمیت روزافزون بهداشت، حفظ کیفیت مواد غذایی در برابر نور (دلیل استفاده از رنگ شیری) و نیاز کارخانجات به بسته‌بندی‌های استاندارد، باعث شده تا تقاضا برای بطری‌های باکیفیت همواره در حال رشد باشد.

۵-۲ معرفی رقبا

در سطح کلان این صنعت، رقبا عمدتاً کارخانجات بزرگ پلاستیک و تولیدکنندگان انبوه هستند. رقابت در این سطح از بازار سنتی فاصله گرفته و بر سه محور «صرفه مقیاس جهت کاهش بهای تمام‌شده»، «قابلیت تحویل به‌موقع و بدون وقفه «(JIT) و «رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه بهداشتی و کیفی» متمرکز است.
با وجود حضور رقبای صنعتی، نقطه ضعف بسیاری از آنان فرسودگی تدریجی خطوط تولید، عدم چابکی در شخصی‌سازی محصولات، و چالش در مدیریت زنجیره تامین مواد اولیه در زمان نوسانات قیمتی است که فرصت مناسبی را برای مجموعه‌های دارای مدیریت یکپارچه‌تر فراهم می‌آورد.

۵-۳ جایگاه شرکت در صنعت

شرکت خوش نوش کویر(سهامی خاص) عنوان یک واحد تولیدی معتبر، جاافتاده و صنعتی در بازار شناخته می‌شود که در حال حاضر نیز تولید و عرضه بطری‌های ۱.۵ لیتری شیری را در سبد محصولات فعال خود دارد. حضور مستمر شرکت در این خط تولید، نشان‌دهنده تسلط کامل بر چالش‌های فنی، شناخت دقیق تامین‌کنندگان مواد اولیه و درک عمیق از نیازهای خریداران است.

مزیت رقابتی محوری شرکت این است که پیش از این فاز اعتمادسازی اولیه را در بازار با موفقیت طی کرده و نیازی به آزمون و خطای ورود به بازار ندارد. این مجموعه هم‌اکنون جایگاه یک «شریک استراتژیک و تامین‌کننده اثبات‌شده» را برای مشتریان خود تثبیت کرده است.

۵-۴ سهم از بازار

با توجه به حضور فعال شرکت در این صنعت و سابقه تولید محصولاتی از این دسته، استراتژی اصلی شرکت برای حفظ و توسعه سهم بازار، تمرکز بر **«پایداری در کیفیت و ثبات در تأمین»** است. ما به جای تکیه بر رویکردهای تهاجمی و مقطعی، بر ایجاد و تعمیق روابط بلندمدت تجاری (B2B) با کارخانجات و صنایع مصرف‌کننده تمرکز داریم.

برنامه شرکت برای گسترش سهم بازار بر محورهای کلی زیر استوار است:

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

- **تکیه بر اعتبار و سابقه تولید:** استفاده از جایگاه تثبیت‌شده فعلی و رزومه موفق شرکت به عنوان یک تأمین‌کننده شناخته‌شده، برای جلب اعتماد مشتریان جدید و ترغیب آن‌ها به همکاری.
- **کاهش ریسک خریداران:** تمرکز بر تحویل به موقع سفارشات و حفظ یکنواختی کیفیت محصولات؛ عواملی که ریسک توقف خطوط تولید خریداران را به حداقل رسانده و آن‌ها را به مشتریان وفادار تبدیل می‌کند.
- **رشد ارگانیک و پایدار:** توسعه سهم بازار از طریق پاسخگویی به رشد تقاضای مشتریان فعلی و همچنین ورود تدریجی و منطقی به بازارهای هدف جدید، با ارائه قیمت‌های منصفانه و رقابتی (بدون ورود به جنگ قیمتی مخرب با رقبا).

۶ -سابقه فروش شرکت

جدول ۱۱- سابقه فروش شرکت

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	تاریخ
قرارداد و فاکتور	۱,۷۵۸,۸۶۲	۱۴۰۱
قرارداد و فاکتور	۳,۴۹۹,۳۰۴	۱۴۰۲
قرارداد و فاکتور	۴,۵۴۰,۷۴۳	۱۴۰۳

۷-بررسی ماده ۱۴۱

با توجه به اطلاعات صورت‌های مالی تاریخی ارائه شده از سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در جداول بخش‌های قبل، مشخص است که شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص) در هیچ یک از سال‌های فعالیت خود مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نبوده است.

۸- ارتباط کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) با طرح و متقاضی

همانگونه که از جداول بخش‌های ۲-۴ و ۲-۶ نیز مشخص است شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)، هیچ‌گونه ذی‌نفع، سهامدار یا اعضای هیئت‌مدیره مشترکی با کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) (به عنوان عامل) ندارد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۹-تشریح طرح تامین مالی

۹-۱- هـــــدف

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز به منظور تامین سرمایه در گردش جهت تولید بطری ۱.۵ لیتری شیری اقدام به تامین مالی جمعی نماید.

۹-۲-تشریح شیوه تامین مالی

با توجه به برنامه ارائه‌شده، شرکت خوش نوش کویر (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های خود را از طریق سکوی تأمین مالی جمعی (عامل) تأمین کند. بر این اساس، کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) (عامل) پس از اخذ مجوزهای لازم از فرابورس ایران، فراخوان تأمین مالی جمعی به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال را منتشر خواهد کرد. از این مبلغ، ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ تأمین مالی) توسط متقاضی و ۱۳۵,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۰ درصد از کل مبلغ تأمین مالی) توسط تأمین‌کنندگان سرمایه تأمین خواهد شد.در صورت احراز کفایت وجوه جمع‌آوری‌شده در پایان دوره فراخوان و تأیید آن توسط کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) (عامل)، وجوه تأمین‌شده به حساب متقاضی واریز می‌شود و متناسب با میزان مشارکت هر یک از تأمین‌کنندگان، گواهی شراکت برای آنان صادر خواهد شد.

۹-۳-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه یاد شده فوق ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تامین آن به شرح جدول ذیل است:

جدول ۱۲- منابع و مصارف طرح

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
منابع حاصل از تامین مالی جمعی	۱۳۵,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۱۵,۰۰۰
جمع منابع	۱۵۰,۰۰۰
سرمایه در گردش	۱۵۰,۰۰۰
جمع مصارف	۱۵۰,۰۰۰

۹-۴-نحوه مشارکت تامین‌کنندگان

براساس برنامهٔ طراحی‌شده پس از تکمیل موفق طرح تامین مالی جمعی، متقاضی نسبت به طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید بطری ۱.۵ لیتری شیری اقدام خواهد کرد. متقاضی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۴۲۰,۰۰۰ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۶۰,۰۶۰ میلیون ریال پیش‌بینی می‌شود؛ که با نسبت ۹۴.۴٪ سهم تامین‌کنندگان ۵.۶٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۶۰,۰۶۰ میلیون ریال، مابه‌تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم تامین‌کنندگان تقسیم خواهد شد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره سید محمود عظیمی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

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 شراکت (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 خوش نوش کویر (سهامی خاص) بابت اصل مبلغ تامین مالی شده طرح، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی ارائه می‌نماید.

۹-۶-پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

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

جدول ۱۳- مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

تاریخ پرداخت	آورده تامین‌کنندگان	پرداخت سود علی الحساب	بازپرداخت اصل سرمایه	خالص جریان نقدی تامین کنندگان
همزمان با تامین وجه	(۱۳۵,۰۰۰)	-	-	(۱۳۵,۰۰۰)
سه ماه پس از تامین وجه	-	۱۴,۱۷۵	-	۱۴,۱۷۵
شش ماه پس از تامین وجه	-	۱۴,۱۷۵	-	۱۴,۱۷۵
نه ماه پس از تامین وجه	-	۱۴,۱۷۵	-	۱۴,۱۷۵
دوازده ماه پس از تامین وجه	-	۱۴,۱۷۵	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۹,۱۷۵

۹-۷-حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

لازم به ذکر است شرکت خوش نوش کویر (سهامی خاص) از طریق سکوی آی بی کراد یک طرح تأمین مالی جمعی خاتمه یافته و از سکوی پولسار یک طرح تامین مالی جمعی در جریان به شرح جدول زیر دارد:

جدول ۱۴- حسن سابقه متقاضی

ردیف	نام طرح	مدت زمان پرداخت سود و بازپرداخت اصل	تاریخ واریز مبالغ جمع‌آوری‌شده	مبالغ طرح (میلیون ریال)
۱	تامین سرمایه در گردش شرکت خوش نوش کویر به منظور تولید و فروش انواع بطری و پریفرم (محصولات شیمیایی) (خاتمه یافته)	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۵۰,۰۰۰
۲	طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید پری فرم شیر کوچک(درجریان)	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۵۰,۰۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا میرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۸-۹-مشخصات گواهی شراکت

به منظور انجام برنامهٔ تشریح‌شده در بخش قبل، عامل نسبت به تامین مالی جمعی با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه جمع آوری شده را به وکالت از دارندگان گواهی شراکت، شرکت خوش نوش کویر پرداخت خواهد نمود.

عنوان طرح: تامین سرمایه درگردش جهت تولید بطری ۱.۵ لیتری شیری.

محل اجرای طرح: استان یزد - شهرستان ابرکوه - بخش مرکزی - دهستان فراغه - روستا شهرک صنعتی-شهرک صنعتی-کوچه (فرعی ۱۳)-کوچه (صحرا ۲)-پلاک ۰-طبقه همکف-

مدت فراخوان جمع آوری وجوه: ۳۰ روز؛

دوره سرمایه‌گذاری: ۱۲ماه؛

سرمایه مورد نیاز: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

حداقل سرمایه قابل پذیرش برای موفقیت کمپین: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

تعداد کل گواهی های شراکت قابل عرضه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

قیمت هر گواهی شراکت: ۱,۰۰۰ ریال؛

حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقیقی: ۷,۵۰۰ میلیون ریال؛

حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقوقی: ۱۳۵,۰۰۰میلیون ریال؛

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای تامین‌کننده حقیقی: ۷,۵۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای تامین‌کننده حقوقی: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقیقی: ۵ میلیون ریال؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقوقی: ۱۰ میلیون ریال؛

سود مشارکت دوره سرمایه‌گذاری: ۴۲ ٪ سالانه؛

شیوه پرداخت اصل سرمایه: باز پرداخت اصل سرمایه یک‌سال پس از جمع‌آوری وجوه؛

شیوه پرداخت سود مشارکت: هر سه‌ماه یک‌بار 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 تامین مالی مستلزم ثبت نام در سایت و احراز هویت است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب‌رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۱۰-پیش‌بینی مالی طرح

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت بخشی از سرمایه در گردش جهت تولید بطری ۱.۵ لیتری شیری اقدام به تامین مالی جمعی نماید. با توجه به منابع تامین شده و نیز منابع داخلی شرکت، پیش بینی درآمدها و مخارج طرح به شرح جدول زیر می باشد.

جدول ۱۵- پیش‌بینی درآمد و سود طرح

شرح	مقدار(عدد)	نرخ(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد فروش	۱,۸۶۶,۶۶۷	۲۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
بهای تمام شده:			
شرح	مقدار(کیلو گرم)	نرخ(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۰۰۰)
دستمزد مستقیم			(۱۰,۹۲۰)
سربار تولید			(۱۰,۰۸۰)
سایر هزینه ها			(۲,۹۴۰)
سود پیش‌بینی شده			۶۰,۰۶۰

- مواد اولیه شامل پلی اتیلن ترفتالات(pet) و مستربچ(رنگدانه) می باشد.
- دستمزد شامل دستمزد مستقیم برای تولید محصول می باشد.
- سربار شامل هزینه استهلاک،بسته بندی،تعمیر و نگهداری ماشین آلات،ساختمان و تاسیسات،هزینه آب و برق و گازمصرفی و ...
- سایرهزینه ها : سهم از هزینه های اداری و تشکیلاتی

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا تهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح زیر است :

جدول ۱۶ - 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	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
تأمین مالی جمعی	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰
منابع داخلی	۱۵,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۰۰۰
مجموع منابع	۲۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰
مواد مستقیم مصرفی	(۸۴,۰۰۰)	(۸۴,۰۰۰)	(۸۴,۰۰۰)	(۸۴,۰۰۰)	(۳۳۶,۰۰۰)
دستمزد مستقیم	(۲,۷۳۰)	(۲,۷۳۰)	(۲,۷۳۰)	(۲,۷۳۰)	(۱۰,۹۲۰)
سربار تولید	(۲,۵۲۰)	(۲,۵۲۰)	(۲,۵۲۰)	(۲,۵۲۰)	(۱۰,۰۸۰)
سایر هزینه ها	(۷۳۵)	(۷۳۵)	(۷۳۵)	(۷۳۵)	(۲,۹۴۰)
سود علی الحساب تأمین مالی	(۱۴,۱۷۵)	(۱۴,۱۷۵)	(۱۴,۱۷۵)	(۱۴,۱۷۵)	(۵۶,۷۰۰)
بازپرداخت اصل تأمین مالی	-	-	-	(۱۳۵,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)
مجموع مصارف	(۱۰۴,۱۶۰)	(۱۰۴,۱۶۰)	(۱۰۴,۱۶۰)	(۲۳۹,۱۶۰)	(۵۵۱,۶۴۰)
مازاد (کسری نقدینگی)	۱۵۰,۸۴۰	۸۴۰	۸۴۰	(۱۳۴,۱۶۰)	۱۸,۳۶۰
نقد اول دوره	-	۱۵۰,۸۴۰	۱۵۱,۶۸۰	۱۵۲,۵۲۰	-
نقد پایان دوره	۱۵۰,۸۴۰	۱۵۱,۶۸۰	۱۵۲,۵۲۰	۱۸,۳۶۰	۱۸,۳۶۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا شهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

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 تامین‌کنندگان قرار گیرد.

جدول ۱۷- عوامل ریسک

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه	استفاده از سرمایه جذب‌شده برای خرید عمده مواد اولیه در زمان مناسب (ایجاد ذخیره). همچنین، بستن قرارداد با خریداران به شکلی که قیمت نهایی محصول متناسب با قیمت روز مواد اولیه تغییر کند تا شرکت دچار ضرر نشود.
ریسک توقف خط تولید (خرابی ماشین‌آلات)	اجرای دقیق برنامه‌های سرویس و نگهداری دوره‌ای (پیشگیرانه) برای جلوگیری از خرابی. همچنین، قطعات یدکی مهم همیشه در انبار کارخانه موجود است تا در صورت بروز مشکل، خط تولید در کوتاه‌ترین زمان ممکن دوباره راه‌اندازی شود.
ریسک اعتباری و تاخیر در وصول مطالبات	اولویت‌بخشی به سیاست فروش نقدی از طریق ارائه مشوق‌ها و تخفیفات تجاری برای تسویه زودهنگام- دریافت پیش‌پرداخت مناسب پیش از تولید و تحویل سفارشات کلان.
ریسک تغییر مقررات و الزامات زیست‌محیطی	پایش مستمر قوانین و مقررات، رعایت استانداردهای ملی و بهداشتی، استفاده از مواد اولیه دارای تأییدیه و بهبود مستمر فرآیندهای تولید برای انطباق با الزامات جدید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب‌رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۱۲-پیوست ها

۱۲-۱- پروانه و مجوزها

پروانه بهره‌برداری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره: ۲۶۳۲۰۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
شناسه‌کسب و کار: ۳۲۹۹۰۰۵۲۲۱۸۵
تاریخ بهره برداری:

پروانه بهره برداری

شرکت خوش نوش کویر با شماره ثبت ۳۳۵ تاریخ ثبت ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۲۵۳۷ در استان یزد شهرستان ابرکوه شهرک صنعتی ابرکوه میدان کار و تولید، خیابان تولید ۱ کدپستی ۸۹۳۳۱۹۴۲۷۹

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد. (برای سه شیفت)

محصولات:

ردیف	نام محصول	کد	ظرفیت محصول(سالیانه)
۱	انواع پری فرم	۲۵۲۰۰۴۱۲۴۰	۱۳،۸۰۰ تن
۲	بطری از PET	۲۵۲۰۰۵۱۲۴۵۱	۱،۶۳۰ تن

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

محمدکاظم صادقیان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد

وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۱۲-۲- اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

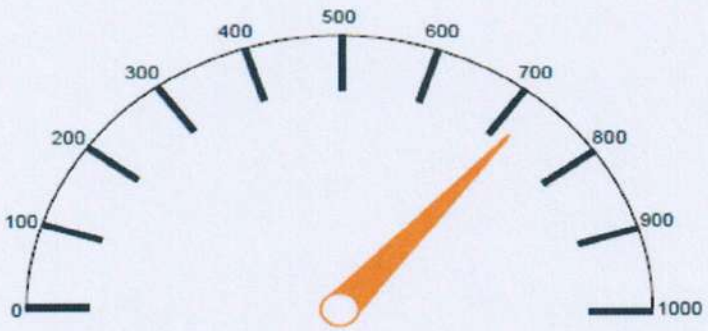
اعتبارسنجی آقای سید نورالدین عظیمی

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

وضعیت اعتبارسنجی	
کدملی : ۵۰۳۹۸۳۶۱۷۱	**نام شخص :** سیدنورالدین عظیمی
پیشنهاد تصمیم : رد - ریسک اعتباری زیاد	**امتیاز اعتباری :** ۷۲۵



امتیاز اعتباری : ۷۲۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره	سید محمود عظیمی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

اعتبارسنجی خانم رویا عظیمی

بانک سامان
Saman Bank

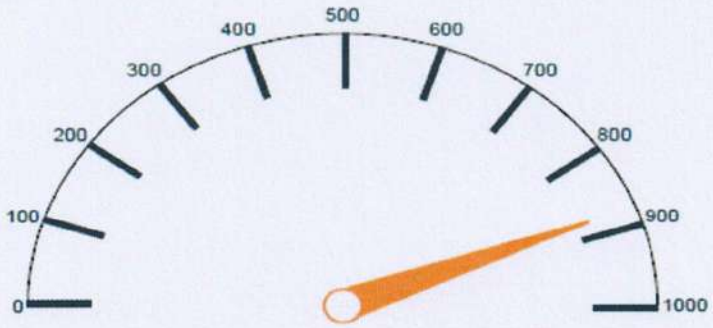
گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۵۰۳۹۸۵۶۱۲۱ **نام شخص :** رؤیا عظیمی

پیشنهاد تصمیم : قبول- ریسک اعتباری کم **امتیاز اعتباری :** ۸۸۱



امتیاز اعتباری : ۸۸۱

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
حمید جلال دوست آستانه	
نایب رئیس هیئت مدیره	

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

اعتباررسنجی آقای سید محمود عظیمی

بانک سامان
Saman Bank

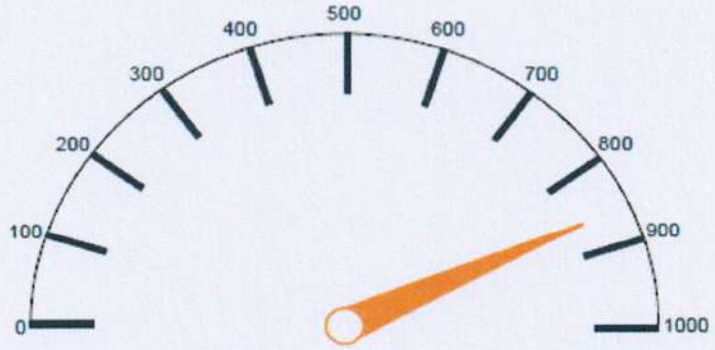
گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۵۰۳۹۹۷۸۸۲۰ **نام شخص :** سیدمحمود عظیمي

پیشنهاد تصمیم : قبول- ریسک اعتباری کم **امتیاز اعتباری :** ۸۶۲



امتیاز اعتباری : ۸۶۲

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

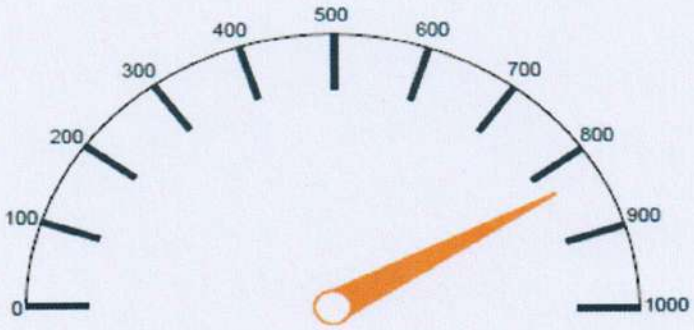
بانک سامان
SamanBank

گزارش اعتبارسنجی حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

وضعیت اعتبارسنجی

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۰۳۲۵۳۷ امتیاز اعتباری: ۸۳۶ پیشنهاد تصمیم: قبول



امتیاز اعتباری : ۸۳۶

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره	سید محمود عظیمی مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۱۲-۳ گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره

قوه قضائیه

دادگستری کل استان یزد

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۵۲۲۰۳۷۱۱۶۳۹۷۷

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: رؤیا نام خانوادگی: عظیمی فرزند: سیدمحمد متولد: ۱۳۴۱/۰۵/۲۴ شماره ملی: ۵۰۳۹۸۵۶۱۲۱

فاقد سوء پیشینه کیفری است

سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان ابرکوه – سجاد زارع زاده بغداباد

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۱۷

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۵۲۲۰۳۲۷۱۵۶۴۲۲

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۴/۲۸

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: **سیدنورالدین** نام خانوادگی: **عظیمی** فرزند: **سیدمحمود** متولد: **۱۳۳۶/۰۲/۰۱** شماره ملی: **۵۰۳۹۸۳۶۱۷۱**

فاقد سوء پیشینه کیفری است

معاون دادستان و رییس اداره سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران – محسن کهندانی

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵

۱

قوه قضاییه

دادگستری کل استان یزد

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۵۲۲۰۳۶۳۰۸۹۶۸۷

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: سیدمحمود نام خانوادگی: عظیمی فرزند: سیدنورالدین متولد: ۱۳۶۷/۰۲/۲۴ شماره ملی: ۵۰۳۹۹۷۸۸۲۰

فاقد سوء پیشینه کیفری است

سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان ابرکوه – سجاد زارع زاده بغداداباد

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت خوش نوش کویر (سهامی‌خاص)
احمدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سید محمود عظیمی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خوش نوش کویر سهام خاص ثبت:۳۳۵