



KarenCrowd

گزارش ارزیابی طرح تأمین مالی جمعی
تولید پودر پریمیक्स پروتئین شیر

متقاضی:

«شرکت تولیدی شوآن گروه پارسه»

عامل:

شرکت دانش بنیان گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

نهاد مالی:

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

تاریخ گزارش: دی ماه ۱۴۰۳

Schwar
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوآن گروه پارسه
ش.ت. ۵۴۹۵۱۱ (سهامی خاص)

بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۲ (سهامی خاص)

فهرست مطالب

- ۱.۱ اطلاعات ثبتی شرکت متقاضی ۲
- ۱.۲ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت متقاضی ۳
- ۱.۳ گزارش وضعیت اعتباری متقاضی و اعضای هیئت‌مدیره ۳
- ۱.۴ مجوزات و گواهینامه‌ها ۴
- ۱.۵ سوابق استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی ۴
- ۱.۶ معرفی اعضای هیئت‌مدیره ۴
- فصل دوم - بررسی کلیات طرح ۶
- فصل سوم - بررسی مالی طرح ۸
- ۳.۱ خلاصه صورت‌های مالی ۸
- ۳.۲ نمودار فروش ۹
- ۳.۳ نسبت‌های مالی ۹
- ۳.۴ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد ۱۰
- ۳.۵ برنامه هزینه‌کرد طرح ۱۰
- ۳.۶ جدول سود و زیان طرح ۱۱
- فصل چهارم - بررسی ریسک‌های طرح ۱۲
- ۴.۱ بررسی ریسک ۱۲
- ۴.۲ تحلیل حساسیت ۱۳
- پیوست‌ها ۱۴

Schwan Group Parsch Co.
(LTD) Reg No 549511
تولیدی گوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ش.ت. ۵۴۹۵۱۱



کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



۱/۱ اطلاعات ثبتی شرکت متقاضی

جدول ۱-۱ اطلاعات ثبتی متقاضی

| اطلاعات شرکت | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| نام شرکت | تولیدی شوآن گروه پارسه | شناسه ملی | ۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴ |
| شماره ثبت | ۵۴۹۵۱۱ | نوع شرکت | سهامی خاص |
| تاریخ تأسیس | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | محل ثبت | تهران |
| موضوع فعالیت | تهیه، تولید و تأمین مواد اولیه مورد مصرف در کارخانه‌های تولید مواد غذایی | سرمایه فعلی | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| وضعیت دانش بنیانی | غیر دانش بنیان | نوع دانش بنیانی | - |
| مدیرعامل | محمدصادق اردستانی | حق امضا | مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً |
| نشانی و شماره تلفن | تهران، نیاوران، بعد از چهارراه مزده، کوچه صالحی، ساختمان ۴۹۵، طبقه چهارم، واحد ۴۰۲ ۲۲۷۵۴۵۷۷ | | |
| وبسایت شرکت | www.schwangp.com | شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست. | |
| اعضای هیئت مدیره | | | |
| سمت | نام و نام خانوادگی | کد ملی | وضعیت سوء پیشینه |
| مدیرعامل | محمدصادق اردستانی | ۰۴۲۱۹۰۹۱۳۷ | عدم سوء پیشینه |
| رئیس هیئت مدیره | معصومه اردستانی | ۰۴۲۰۰۹۴۵۴۷ | عدم سوء پیشینه |
| نایب رئیس هیئت مدیره | فاطمه اردستانی | ۰۴۲۰۰۹۸۱۵۱ | عدم سوء پیشینه |
| اطلاعات سهام داران | | | |
| نام سهام دار | درصد سهام | نوع شخصیت | کد ملی / شناسه ملی |
| محمدصادق اردستانی | ۴۰٪ | حقیقی | ۰۴۲۱۹۰۹۱۳۷ |

Schwan Group Parsen Co.
(LTD) Reg No. 549511تولیدی شوآن گروه پارسه
بانک کارآوا (سهامی خاص) ۵۴۹۵۱۱

کارگزاری

بانک کارآوا (سهامی خاص)



نام سکو: کارن کراد

تولید پودر پریمیक्स پروتئین شیر

| | | | |
|------------|-------|----|-----------------|
| ۰۴۲۰۰۹۴۵۴۷ | حقیقی | ۴۰ | معصومه اردستانی |
| ۰۴۲۰۰۹۸۱۵۱ | حقیقی | ۲۰ | فاطمه اردستانی |

اطلاعات اساسنامه و گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در پیوست گزارش موجود است.

۱/۲ خلاصه‌ای از سابقه فعالیت متقاضی

جدول ۱-۲ سابقه فعالیت متقاضی

| توضیحات |
|--|
| شرکت صنایع غذایی شوان گروه پارسه به‌عنوان تولیدکننده استابیلایزرهای صنایع غذایی، در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نمود. استابیلایزرهای غذایی یا همان تثبیت‌کننده‌های غذا یک ماده ضروری در مواد غذایی هستند که به‌عنوان افزودنی‌های غذایی نام‌گذاری می‌شوند. این شرکت توانسته بر پایه دانش و تکنولوژی روز دنیا و بهره‌گیری از کارشناسان متخصص در بخش تحقیق و توسعه، نوآوری‌های چشمگیری را در تولید انواع استابیلایزرها و فرآورده‌های غذایی مختلف از جمله فرآورده‌های لبنی، بستنی، شیرینی و شکلات و فرآورده‌های گوشتی ارائه نماید. |
| سهام‌داران شرکت سابقه طولانی در حوزه تجارت و مواد غذایی دارند به همین دلیل در طی چند سال اخیر به‌خوبی توانسته‌اند خود را در بازار مواد غذایی تثبیت کنند. |
| شرکت طی سال‌های گذشته مشتریان پرتکرار زیادی داشته است که این موضوع نقطه قوت شرکت تلقی می‌شود. |
| شرکت طی سالیان اخیر بر روی صادرات به کشورهای همسایه کار کرده است و برنامه دارد طی سال آینده این موضوع را به‌طور جدی‌تر پیگیری کند. |

۱/۳ گزارش وضعیت اعتباری متقاضی و اعضای هیئت مدیره

جدول ۱-۳ وضعیت اعتباری متقاضی

| تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | سابقه منفی ندارد | شرکت | |
|---|-----------------------------|-------------------|------------|
| بدهی سررسید نشده غیربانکی: ۵۰ میلیارد تومان بدهی سررسید نشده بانکی: ۱۰.۹ میلیارد تومان بدهی سررسید گذشته یا معوق: ندارد | خلاصه قراردادهای اصلی | | |
| ضمانت‌نامه فعال: ۱۷۶ میلیارد تومان | خلاصه ضمانت‌نامه‌ها | | |
| شرکت چک برگشتی رفع سواثر شده ندارد | چک برگشتی | | |
| نایب‌رئیس هیئت مدیره | رئیس هیئت مدیره | مدیرعامل | هیئت مدیره |
| فاطمه اردستانی | معصومه اردستانی کارگزاری | محمدصادق اردستانی | |

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)





نام سکو: کارن کراد

تولید پودر پریمیक्स پروتئین شیر

| | | |
|--|--|--|
| خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات: بدهی سررسید نشده: ۴.۳ میلیارد تومان بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد چک برگشتی: ندارد | خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات: بدهی سررسید نشده: ۴.۱ میلیارد تومان بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد چک برگشتی: ندارد | خلاصه وضعیت تسهیلات و تعهدات: بدهی سررسید نشده: ۴.۶ میلیارد تومان بدهی سررسید شده یا معوق: ندارد چک برگشتی: ندارد |
|--|--|--|

۱/۴ مجوزات و گواهینامه‌ها

جدول ۱-۴ لیست گواهینامه‌ها، تقدیرنامه‌ها و مجوزهای متقاضی

| ردیف | شرح | مرجع صادرکننده | تاریخ دریافت | مدت اعتبار |
|------|--------------------|-----------------------|--------------|------------|
| ۱ | پروانه بهره‌برداری | وزارت صنعت معدن تجارت | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | نامحدود |

* تصاویر مجوزات و گواهینامه‌های متقاضی در پیوست گزارش موجود است.

۱/۵ سوابق استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی

جدول ۱-۵ سوابق استفاده از ابزار تأمین مالی

| نام سکو | نام طرح | مبلغ جمع‌آوری شده | تاریخ شروع طرح | تاریخ پایان طرح | سود تسویه شده |
|------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| هم‌آفرین | تأمین سرمایه در گردش لازم جهت تولید افزودنی‌های غذایی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | طرح هنوز به پایان نرسیده |
| گروه پیشگامان کارآفرینی کارن | تولید پایدارکننده‌های غذایی گوشتی و لبنی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | طرح هنوز به پایان نرسیده |

۱/۶ معرفی اعضای هیئت‌مدیره

جدول ۱-۶ معرفی اعضای هیئت‌مدیره

| سمت | نام و نام خانوادگی | کد ملی | آخرین مدرک تحصیلی | رزومه شغلی پیشین |
|----------|--------------------|------------|-------------------------------|--|
| مدیرعامل | محمدصادق اردستانی | ۰۴۲۱۹۰۹۱۳۷ | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | رئیس هیئت‌مدیره شرکت به پارس - افرند ساویس دوازده سال فعال در حوزه واردات مواد اولیه صنایع غذایی |



گروه پیشگامان کارآفرینی

Handwritten signature and stamp



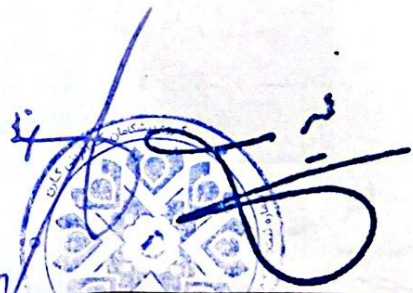
تولید پودر پریمیक्स پروتئین شیر

نام سکو: کارن کراد

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نشاسته تک گرمسار - مدیرعامل به پارس افزند ساویس | کارشناسی ارشد صنایع غذایی | ۰۴۲۰۰۹۴۵۴۷ | معصومه اردستانی | نایب رئیس هیئت مدیره |
| کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه تهران - مدیر بازرگانی مجموعه به پارس و ثبت اختراع در زمینه خاک‌های آنیونی جهت حفاری شرکت نفت | کارشناسی ارشد شیمی | ۰۴۲۰۰۹۸۱۵۱ | فاطمه اردستانی | عضو اصلی هیئت مدیره |

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۱۵۹۹۳

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





فصل دوم - بررسی کلیات طرح

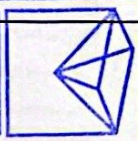
جدول ۱-۲ اطلاعات کلی طرح

| اطلاعات کلی طرح | |
|--|-------------------------|
| تولید پودر پریمیक्स پروتئین شیر | نام طرح |
| کارپارسه | نماد طرح |
| مشارکت در درآمد | نوع مشارکت |
| هدف از اجرای این طرح تولید ۷۶،۵۰۰ کیلوگرم پودر پریمیक्स شیر است. | هدف از اجرای طرح |
| ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال | سرمایه مورد نیاز |
| ۱۲ ماه | مدت زمان طرح |
| ۴۳ درصد | سود پیش بینی شده مشارکت |
| هر سه ماه ۱۰،۷۵ درصد | نحوه تقسیم سود |
| پرداخت اصل سرمایه در پایان ماه ۱۲ | نحوه تقسیم اصل سرمایه |
| ضمانت نامه تعهد پرداخت اصل سرمایه (بانکی) و توثیق چک توسط متقاضی و ضامن نزد عامل | تضامین و وثایق |
| اطلاعات فنی طرح | |
| پودر پریمیक्स شیر | نام محصولات |
| استفاده از پودرهای پریمیक्स شده انواع پروتئین شیر در فرآورده های لبنی می تواند علاوه بر بهبود اثرات تغذیه ای خصوصیات بافتی و ژئولوژیکی مناسبی را در فرآورده نهایی مدنظر ایجاد کند. این پودر در تولید انواع فرآورده های گوشتی و لبنی کاربرد دارد. | کاربرد محصول |
| اطلاعات بازار طرح | |
| تمامی کارخانه های داخلی تولید کننده محصولات لبنی، بستنی و فرآورده های گوشتی در بازار هدف شرکت قرار دارند. | مشتریان هدف |
| شرکت مهرزاد، شرکت کیمیاکشت، شرکت پایا گام الوند ایرانیان | رقبا |

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)





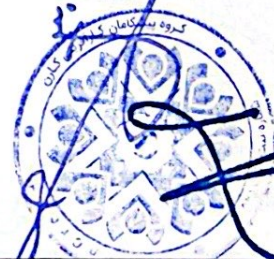
تولید پودر پریمیگس پروتئین شیر

نام سکو: کارن کراد

| | |
|--|----------------------|
| <p>بهره‌گیری از مواد اولیه مرغوب از طریق شرکای تجاری داخلی و خارجی، تجهیزات مدرن و کارآمد در کارخانه</p> | <p>مزایای رقابتی</p> |
|--|----------------------|



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





فصل سوم - بررسی مالی طرح

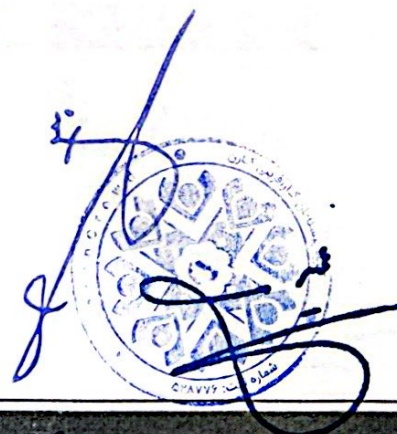
۲/۱ خلاصه صورت‌های مالی

جدول ۱-۳ اطلاعات صورت‌های مالی متقاضی

| شرح | تراز ۸ ماهه ۱۴۰۳ | صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲ | صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱ |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| صورت وضعیت مالی (میلیون ریال) | | | |
| موجودی مواد و کالا | ۶۸۸.۱۶۷ | ۱.۱۲۴.۴۲۷ | ۲۲۰.۵۱۰ |
| جمع دارایی‌ها | ۲.۹۳۳.۶۶۱ | ۳.۱۷۲.۰۷۵ | ۱.۵۰۸.۳۲۷ |
| جمع بدهی‌ها | ۲.۴۱۶.۶۶۰ | ۲.۶۵۵.۰۷۳ | ۱.۰۲۶.۷۴۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۱۷.۰۰۱ | ۱۱۷.۰۰۱ | ۸۱.۵۸۶ |
| جمع حقوق صاحبان سهام | ۵۱۷.۰۰۱ | ۵۱۷.۰۰۱ | ۴۸۱.۵۸۶ |
| صورت سود و زیان (میلیون ریال) | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۲.۹۹۴.۳۵۷ | ۳.۹۱۸.۶۵۶ | ۱.۵۲۲.۶۸۹ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۲.۵۰۰.۸۹۲ | ۳.۸۵۸.۰۲۴ | ۱.۴۴۷.۸۶۹ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۹۳.۴۶۵ | ۳۵.۴۱۰ | ۶۰.۹۶۶ |
| سود خالص | - | ۳۵.۴۱۴ | ۶۱.۱۹۶ |

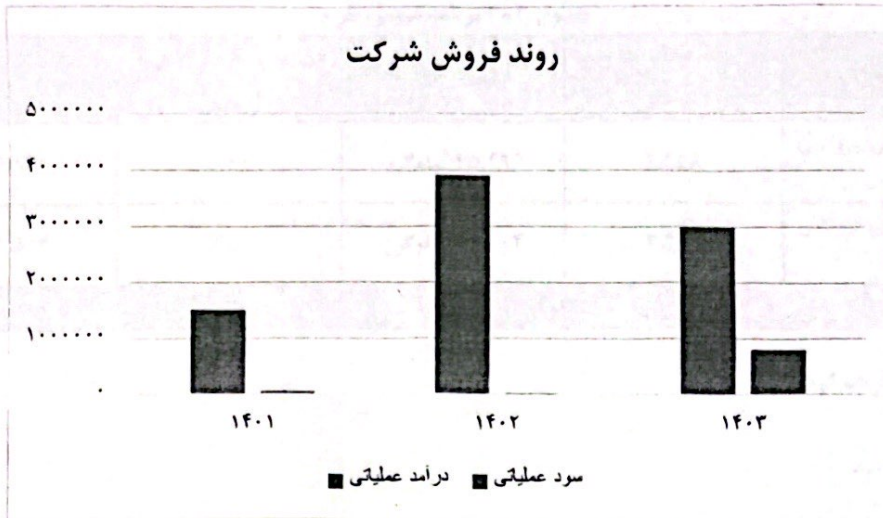


Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ن.ت: ۵۴۹۵۱۱





۳/۲ نمودار فروش



شکل ۱-۳ روند فروش و سود عملیاتی (میلیون ریال)

۳/۳ نسبت های مالی

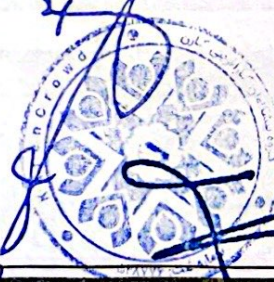
جدول ۲-۳ نسبت های مالی متقاضی

| سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | نوع نسبت | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------|
| ۰.۶۸ | ۰.۸۳ | نسبت بدهی | نسبت های اهرمی |
| ۱.۲۱ | ۱.۰۶ | نسبت جاری | |
| ۰.۹۹ | ۰.۶۲ | نسبت آتی | نسبت های نقدینگی |
| روز ۵۷ | روز ۶۳ | گردش موجودی | نسبت های فعالیت |
| روز ۱۲۲ | روز ۱۱۰ | متوسط دوره وصول مطالبات | |
| %۴ | %۱ | نسبت سود عملیاتی به بهای تمام شده | نسبت های سودآوری |
| %۴ | %۱ | کارگزاری بازده دارایی ها | |

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (معاملاتی)

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





تولید پودر پریمیक्स پروتئین شیر

نام سکو: کارن کراد

۳/۴ برنامه تولید، فروش و کسب درآمد

جدول ۳-۳ برنامه فروش طرح

| محصول | میانگین مقدار فروش در ماه | مقدار کل | قیمت هر کیلو (میلیون ریال) | قیمت کل (میلیون ریال) |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| پودر پریمیक्स پروتئین شیر ۸۰٪ | ۲,۹۵۸ | ۳۵,۴۹۶ کیلوگرم | ۷,۸۰ | ۲۷۶,۸۸۶ |
| پودر پریمیक्स پروتئین شیر ۶۶٪ | ۳,۴۱۷ | ۴۱,۰۰۴ کیلوگرم | ۳,۵۰ | ۱۴۲,۵۱۴ |
| مجموع | | | | ۴۲۰,۴۰۰ |

۳/۵ برنامه هزینه کرد طرح

هزینه مواد اولیه

جدول ۴-۳ هزینه مواد اولیه (هزینه به میلیون ریال)

| محصول | میانگین مقدار خرید در ماه | مقدار کل | قیمت هر کیلو (میلیون ریال) | قیمت کل (میلیون ریال) |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| پودر آب پنیر ۹۰ درصد | ۱۳۳۱,۳ کیلوگرم | ۱۵,۹۷۶ کیلوگرم | ۴,۶۷۱۲ | ۷۴,۶۲۵ |
| کازئینات سدیم | ۱۳۳۱,۳ کیلوگرم | ۱۵,۹۷۶ کیلوگرم | ۴,۹۳۶۳ | ۷۸,۸۶۲ |
| پودر پروتئین تغلیظ شده ۶۵ درصد | ۲۹۶ کیلوگرم | ۳,۵۵۲ کیلوگرم | ۷,۶۷۲۶ | ۲۷,۲۵۳ |
| پودر آب پنیر ۱۵ درصد | ۱۷۱ کیلوگرم | ۲,۰۵۲ کیلوگرم | ۴,۱۹۷۱ | ۸,۶۱۲ |
| شیر خشک بدون چربی | ۱,۷۰۸,۳ کیلوگرم | ۲۰,۵۰۰ کیلوگرم | ۰,۴۶۲۹ | ۹,۴۸۰ |
| میسلاز کازئینات سدیم | ۱,۱۹۶ کیلوگرم | ۱۴,۳۵۲ کیلوگرم | ۱,۳۰۸۵ | ۱۸,۷۸۰ |
| سایر | ۳۴۱,۶ کیلوگرم | ۴۱۰ کیلوگرم | ۱,۹۴۲۷ | ۷,۹۶۴ |
| مجموع | | | | ۲۲۵,۵۷۶ |

هزینه نیروی انسانی

جدول ۵-۳ هزینه و تعداد نیروی انسانی (هزینه به میلیون ریال)

| پست شغلی | تعداد (ماهانه) | حقوق فی (ماهانه) | حقوق کل (ماهانه) |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| کارمند (متوسط ماهیانه) | ۶ | ۱۴۱۶ | ۸۵۰ |
| جمع کل سالانه | | | ۱۰,۲۰۰ |

هزینه های سربار

جدول ۶-۳ هزینه سربار (ارقام به میلیون ریال)

| شرح | هزینه ماهانه | هزینه سالانه |
|--------|--------------|--------------|
| سربار | ۱۹۵ | ۲,۳۴۰ |
| جمع کل | | ۲,۳۴۰ |

کارگزاری بانگ کار آفرین



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





سایر هزینه‌ها

هزینه‌های مالی طرح به میزان ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال است.

سایر هزینه‌های فروش اداری عمومی (نظیر هزینه حسابرسی طرح) به میزان ۱۰,۰۰۰ ریال است.

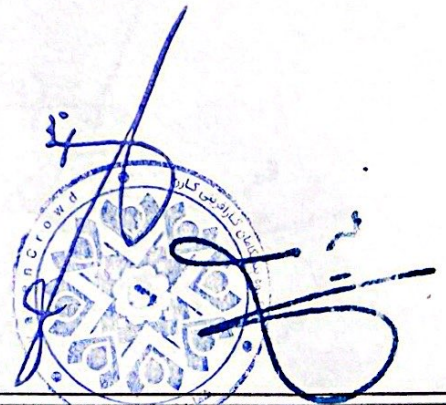
۳/۶ جدول سود و زیان طرح

جدول ۳-۷ جدول سود و زیان طرح (ارقام به میلیون ریال)

| | |
|-----------|--------------------------------|
| ۴۲۰,۴۰۰ | درآمد عملیاتی |
| (۲۳۸,۱۱۶) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۸۲,۲۸۴ | سود ناخالص |
| (۱,۰۰۰) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۱۸۱,۲۸۴ | سود عملیاتی |
| (۱۲,۵۰۰) | هزینه‌های مالی |
| ۱۶۸,۷۸۴ | سود خالص |
| ۱۰۷,۵۰۰ | سود تقسیمی |



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



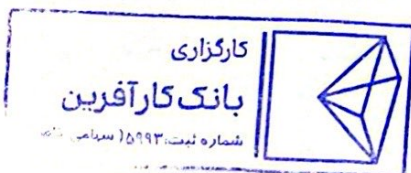


فصل چهارم - بررسی ریسک‌های طرح

۴/۱ بررسی ریسک

جدول ۴-۱ ریسک‌های طرح

| | |
|--|--------------------|
| <p>دسترسی به دانش روز دنیا، بهره‌گیری از مواد اولیه مرغوب از طریق شرکای تجاری داخلی و خارجی، فناوری و تجهیزات کارآمد تولیدی، پرسنل مجرب و متمهد در واحد تحقیق و توسعه و همچنین حضور فعال واحد تحقیق بازار، از عواملی هستند که این شرکت را نسبت به رقبا متمایز کرده است. به همین دلیل شوان گروه طی سالیان اخیر توانسته جایگاه خوبی را در بین مشتریان پیدا کند و تا حدودی ریسک رقبا و استقبال مشتریان را پوشش دهد.</p> | ریسک بازار |
| <p>شرکت دارای پروانه بهره‌برداری است و چندین گواهی کنترل کیفیت را داراست. از طرفی سهام‌داران آن سوابق کاری زیادی در این حوزه تجارت و مواد غذایی داشته‌اند. از همین رو آشنایی کامل با قوانین و مقررات حوزه کاری خود دارند.</p> | ریسک قانونی |
| <p>تغییرات نرخ ارز می‌تواند بر روی بهای تمام‌شده شرکت اثرگذار باشد. از طرفی ریسک‌های سیاسی و عوامل مختلفی مانند شدت گرفتن تحریم‌ها و... می‌تواند شرکت را در تأمین مواد اولیه دچار مشکل کند.</p> | ریسک کلان |
| <p>به دلیل اینکه عمده مواد اولیه شرکت از کشورهای دیگر تأمین می‌شود، شرکت همواره با ریسک تأمین مواد اولیه مواجه است. سهام‌داران شرکت به دلیل سابقه زیاد در تجارت و همچنین به‌واسطه‌ی ارتباط گسترده در خارج از کشور در سال‌های اخیر تا حدودی این ریسک را کنترل کرده‌اند.</p> | ریسک تأمین و تولید |



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





۲/۲ تحلیل حساسیت

| درصد تغییرات قیمت فروش پودر پریمیکس | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| ۲۵.۰۰٪ | ۲۰.۰۰٪ | ۱۵.۰۰٪ | ۱۰.۰۰٪ | ۵.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | -۵.۰۰٪ | -۱۰.۰۰٪ | -۱۵.۰۰٪ | -۲۰.۰۰٪ | -۲۵.۰۰٪ | |
| ۶۸۶۸۷۵۰۰ | ۶۵۹۲۰۰۰ | ۶۲۱۹۲۵۰ | ۶۰۴۴۵۰۰ | ۵۷۶۹۷۵۰ | ۵۴۹۵۰۰۰ | ۵۲۲۰۲۵۰ | ۴۹۴۵۵۰۰ | ۴۶۷۰۷۵۰ | ۴۳۹۶۰۰۰ | ۴۱۲۱۲۵۰ | |
| ۱۲۲۴۷۵۳۱۲۵۰ | ۱۲۶۷۱۴۷۵۰۰۰۰ | ۱۱۰۹۵۰۹۶۸۷۵۰ | ۹۵۱۸۷۱۸۷۵۰۰ | ۷۹۲۲۴۰۶۲۵۰ | ۶۳۵۹۶۲۵۰۰۰ | ۴۷۸۹۵۸۴۲۷۵۰ | ۳۲۱۲۰۶۲۵۰۰ | ۱۶۲۶۸۲۸۱۲۵۰ | ۶۰۴۵۰۰۰۰۰ | -۱۵۱۵۹۲۸۱۲۵۰ | ۵۷۳۷۵ -۲۵.۰۰٪ |
| ۱۶۸۷۵۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۱۹۲۶۸۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۱۲۲۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۳۰۷۴۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۴۹۲۷۰۰۰۰۰ | ۸۴۶۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۷۸۶۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۴۸۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۴۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۲۰۰ -۲.۰٪ |
| ۱۹۵۰۲۴۴۶۸۷۵۰ | ۱۷۷۱۵۸۸۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۹۲۹۲۲۱۲۵۰ | ۱۴۱۲۲۷۶۱۲۵۰۰ | ۱۲۳۵۶۱۹۹۲۷۵۰ | ۱۰۵۶۹۶۳۷۵۰۰۰ | ۸۷۸۳۰۷۵۶۲۵۰ | ۶۹۹۶۵۱۳۷۵۰۰ | ۵۲۰۹۵۱۸۷۵۰ | ۳۴۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۶۸۲۸۱۲۵۰ | ۶۵۰۲۵ -۱۵.۰۰٪ |
| ۲۲۱۹۷۲۲۲۷۵۰ | ۲۰۲۳۸۰۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۳۴۶۴۲۲۵۰۰ | ۱۶۲۵۷۲۸۲۵۰۰۰ | ۱۴۵۶۳۱۲۸۷۵۰۰ | ۱۲۶۷۱۴۷۵۰۰۰۰۰ | ۱۰۷۷۹۸۲۱۲۵۰ | ۸۸۸۸۱۶۷۵۰۰۰۰۰ | ۶۹۹۶۵۱۳۷۵۰۰ | ۵۱۰۴۸۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۱۲۰۶۲۵۰۰ | ۶۸۸۵۰ -۱.۰٪ |
| ۲۴۷۵۷۰۲۰۶۲۵۰ | ۲۲۷۶۰۲۹۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۷۶۲۵۹۲۲۷۵۰ | ۱۸۷۶۶۸۰۳۷۵۰۰ | ۱۶۷۷۰۵۸۱۲۵۰ | ۱۴۷۷۳۳۱۲۵۰۰۰ | ۱۲۷۷۵۵۶۶۸۷۵۰ | ۱۰۷۷۹۸۲۱۲۵۰ | ۸۷۸۳۰۷۵۶۲۵۰ | ۶۷۸۶۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۸۹۵۸۴۲۷۵۰ | ۷۲۶۷۵ -۵.۰۰٪ |
| ۲۷۲۸۴۲۲۷۵۰۰ | ۲۵۲۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۱۸۰۶۶۲۵۰۰۰ | ۲۱۰۷۸۸۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۸۹۷۶۹۸۷۵۰۰۰۰ | ۱۶۸۷۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۷۷۳۳۱۲۵۰۰۰ | ۱۲۶۷۱۴۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۵۶۹۶۳۷۵۰۰۰۰ | ۸۴۶۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۶۵۹۶۲۵۰۰۰۰ | ۷۶۵۰۰ ۰٪ |
| ۳۰۱۱۶۲۲۲۷۵۰ | ۲۷۸۰۴۷۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۵۹۷۷۷۵۶۲۵۰ | ۲۳۴۹۰۸۴۶۲۵۰۰۰ | ۲۱۱۸۳۹۱۶۸۷۵۰ | ۱۸۹۷۶۹۸۷۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۷۷۰۵۸۱۲۵۰ | ۱۴۵۶۳۱۲۸۷۵۰۰ | ۱۲۳۵۶۱۹۹۲۷۵۰ | ۱۰۱۴۹۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۹۲۲۴۰۶۲۵۰ | ۸۰۲۲۵ ۵.۰۰٪ |
| ۳۲۶۲۸۱۲۱۲۵۰ | ۳۰۲۶۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۰۱۴۸۸۸۷۵۰۰ | ۲۵۷۰۲۸۶۷۵۰۰۰۰ | ۲۳۹۰۸۴۶۲۵۰۰۰ | ۲۱۰۷۸۸۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۶۶۸۰۳۷۵۰۰ | ۱۶۲۵۷۲۸۲۵۰۰۰ | ۱۴۱۲۲۷۶۱۲۵۰۰ | ۱۱۸۳۰۷۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۱۸۷۱۸۷۵۰۰ | ۸۴۱۵۰ ۱.۰٪ |
| ۳۵۲۶۶۲۲۸۱۲۵۰ | ۳۲۸۹۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۴۲۲۰۱۸۷۵۰ | ۲۸۰۱۴۸۸۸۷۵۰۰ | ۲۵۵۹۷۷۷۵۶۲۵۰ | ۲۳۱۸۰۶۶۲۵۰۰۰ | ۲۰۷۶۲۵۹۲۲۷۵۰ | ۱۸۳۴۶۴۲۲۵۰۰ | ۱۵۹۲۹۲۲۱۲۵۰ | ۱۳۵۱۲۲۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۹۵۰۹۶۸۷۵۰ | ۸۷۹۷۵ ۱۵.۰۰٪ |
| ۳۷۸۱۲۵۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۲۷۱۲۲۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۸۴۹۱۱۵۰۰۰۰ | ۳۰۲۲۶۹۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۸۰۴۷۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۲۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۷۶۰۲۹۵۰۰۰۰ | ۲۰۲۳۸۰۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۷۱۵۸۸۵۰۰۰۰۰ | ۱۵۱۹۲۶۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۷۱۴۷۵۰۰۰۰۰ | ۹۱۸۰۰ ۲.۰٪ |
| ۴۰۵۲۰۸۱۲۸۷۵۰ | ۳۷۸۱۲۵۲۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۲۶۶۲۲۸۱۲۵۰ | ۳۲۶۲۸۱۲۱۲۵۰۰ | ۳۰۱۱۶۲۲۲۷۵۰ | ۲۷۲۸۴۲۲۷۵۰۰۰ | ۲۴۷۵۷۰۲۰۶۲۵۰ | ۲۲۱۲۹۷۲۲۷۵۰۰ | ۱۹۵۰۲۴۴۶۸۷۵۰ | ۱۶۸۷۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۲۴۷۵۳۱۲۵۰ | ۹۵۶۲۵ ۲۵.۰۰٪ |

شکل ۱-۴ تحلیل حساسیت

همان‌طور که در تحلیل بالا ملاحظه می‌شود، به‌ازای ۵ درصد کاهش در قیمت فروش سود طرح به میزان ۲.۱ میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. اگر قیمت فروش محصولات بیش از ۱۴ درصد کاهش یابد، سود تقسیمی بین سهامداران (۴۳ درصد) به خطر خواهد افتاد. بنابراین کاهش بیش از ۱۴ درصد قیمت فروش محصولات سود تقسیمی در این طرح را به خطر می‌اندازد.



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





پیوست‌ها

پیوست‌ها

۱- اساسنامه شرکت

ریخ بدیرش نهایی: ۱۱۹۸۰۸۰۱

اساسنامه

ماده ۱: نام و نوع شخصیت حقوقی: شرکت تولیدی شوان گروه پارسه سهامی خاص
ماده ۲: موضوع فعالیت شخصیت حقوقی:

تولید و فرآورده های دامی و کشاورزی، صادرات و واردات خرید و فروش و تهیه و تولید و تامین کلیه مواد اولیه مورد مصرف در کارخانجات تولید مواد غذایی و کارخانجات تولید کننده مکمل های رژیمی، ورزشی، غذایی و دارویی مجاز و مورد مصرف انسانی، ویتامین ها، پروبیوتیک های انسانی و غذایی و دارویی و آنزیم ها و کیت های آزمایشگاهی مورد مصرف در آزمایشگاه ها، داروهای آماده مصرف انسانی، مواد اولیه کارخانجات تولید کننده داروهای انسانی، کارخانجات تولید کننده آرایشی و بهداشتی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، شرکت در ساختن و مزایده شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و برپایی و برگزاری نمایشگاه در سازمانها اعم از خصوصی و دولتی در هر یک از موارد فوق بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط

ماده ۳: نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی:

استان تهران - منطقه ۱۹، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله نیابورن، کوچه صالحی، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک ۲۹۵، طبقه چهارم، واحد کدپستی ۱۹۷۱۹۵۲۵۳۱

ماده ۱: هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شمی را تأسیس نماید

ماده ۴: سرمایه شخصیت حقوقی:

مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مشتمل بر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سرمایه نقدی و ۱۰۰۰ سهم ۵۰۰.۰۰۰ ریالی که ۱۰۰۰ سهم با نام عادی می باشد و مبلغ ۱۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقدا پرداخت و مبلغ ۳۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده ۵: مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده ۶: پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۴ برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعیدی که طبق تصمیم هیات مدیره عین میشود پرداخت میگردد و در این مورد هیات مدیره وفق مواد ۲۵ تا ۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷: سال مالی شرکت:

از یک فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۸: دعوت مجامع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوطه به شرکت در آن نشر میگردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

نسخه ۱: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۹: اوراق سهام: کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متداول شکل و چاهی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت منسوب اسفند ماه ۱۳۳۷ به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهرور می گردد.

ماده ۱۰: گواهی نامه موقت سهام: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۱۱: غیر قابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیر قابل تقسیم میباشد مالکین مشاع مکلفن که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۲: انتقال سهام بانام: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره. نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را انجام دهند. نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهام نخواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد. لایحه ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده ۱۳: مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

صفحه ۱ از ۷

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





پیوست‌ها

۲- گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره

فرمانروایان

دادگستری کل استان تهران
واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران
واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۳۰۳۲۲-۷۳-۹۲۵۳۳۳
تاریخ صدور: ۱۳۰۳/۰۹/۲۱

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۳ این‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق اقا/خانم:

نام: محمدصادق نام خانوادگی: اردستانی فرزند: داود متولد: ۱۳۶۲/۰۹/۱۰ شماره ملی: ۰۴۲۱۹-۹۱۳۷
فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
تهران - زهرا سمعی عارف



فرمانروایان

دادگستری کل استان تهران
واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران
واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۳۰۳۲۲-۶۳۳۱۱۱۵۷۵
تاریخ صدور: ۱۳۰۳/۰۹/۲۱

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۳ این‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق اقا/خانم:

نام: فاطمه نام خانوادگی: اردستانی فرزند: داود متولد: ۱۳۶۱/۰۶/۲۴ شماره ملی: ۰۴۲۰۰۹۸۱۵۱
فاقد سوء پیشینه کیفری است

کارگزاری بانگ کارآفرین

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
تهران - زهرا سمعی عارف

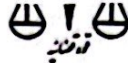


Schwan Group Parseh Co.
(LTD) Reg No. 549511
تولیدی شوان گروه پارسه
(سهامی خاص) ش.ت: ۵۴۹۵۱۱

(Handwritten signature and stamp)



پیوست‌ها



دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۳۳۲۰۳۵۱۹۱۴۸۹۶

تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۹/۲۱

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۲ آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: مصومه نام خانوادگی: اردستانی فرزندی دلود متولد: ۱۳۵۷/۰۶/۱۵ شماره ملی: ۰۴۲۰۰۹۴۵۲۷

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادرسی عمومی و انقلاب
تهران - زهرا سمعی عارف



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





پیوست‌ها

۳- مجوزات و گواهینامه‌های متقاضی

شماره پروانه بهره برداری: ۱۳۳۲۵-۲۲
 تاریخ پروانه بهره برداری: ۱۳۹۱-۰۳-۲۲
 شماره ثبت و نظر: ۲۲۵/۱۳۰-۲۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
پروانه بهره برداری

شرکت تولیدی شوان گروه پارسه (سهامی خاص)
 ثبت شده به شماره ۵۴۹۵۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۲ با نشانه ملی ۱۴۰۰۸۲۳۵۱۶۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
 به نشانی: استان سمنان، شهر ساکن، گرمسار، شهرک صنعتی غیر دولتی لهر، میدان لاله بلوار لاله شرقی جابجا دانش ۱۰ کمپس ۲۵۱۶۸۲۳۸۲

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

| شماره شناسایی کالا | واحد | ظرفیت سالانه | محصولات اصلی |
|--------------------|------|-------------------------------|---|
| ۱۵۳۴۱۲۵۱۷ | تن | ۶۰۰ (ششصد) | ۱- انواع نگهدارنده مواد غذایی |
| ۱۵۳۴۱۲۵۵۶ | تن | ۱۷۵۰ (یکهزار و هفتصد و پنجاه) | ۲- پیش مخلوط فزونی غای مجاز خوردگی مورد مصرف در صنایع غذایی |
| ۱۵۳۴۱۲۵۱۶ | تن | ۱۷۵۰ (یکهزار و هفتصد و پنجاه) | ۳- پایدارکننده-فروسیدهای مسرور شده |
| ۱۵۳۴۱۲۵۵۷ | تن | ۱۷۵۰ (یکهزار و هفتصد و پنجاه) | ۴- نشیب کننده بافت مواد غذایی |
| ۱۵۳۴۱۲۵۵۸ | تن | ۱۷۵۰ (یکهزار و هفتصد و پنجاه) | ۵- فرام دهنده یا تثبیت کننده مواد غذایی |

مجوز صادره بدون مهر برجسته انوماسیون گماری فاقد اعتبار می باشد.

علی تشنه دل
 سرپرست کارخان صنعتی معدن و تجارت استان سمنان

این پروانه با توجه به توضیحات جهت اطلاع برای اعتبار است.



کارگزاری
بانک کارآفرین
 شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

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

کارشناس ارزیابی: علیرضا فیض الله پور
 مدیر ارزیابی: علیرضا آقا احمدی

