

گزارش تامین مالی شرکت بیسان سام یزد

تاریخ تنظیم گزارش

۱۴۰۳/۰۱/۲۶

تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰

نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده

دماوند، پارک فناوری پردیس

تپش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

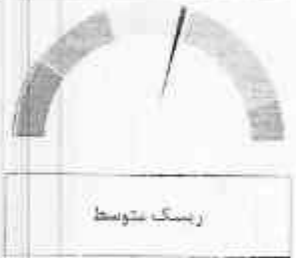


خلاصه طرح

شرکت بیسان سام یزد

تولید تهیه، توزیع، عرضه و پخش، خریدوفروش، تبلیغات، فراوری و بسته بندی و عملیات تبدیلی در خصوص کلیه محصولات غذایی، گوشتی، گیاهی، پروتئینی، نوشیدنی های مجاز، انواع نان، شیرینیجات، سبزیجات، حبوبات، گروه لبنیات و خشکبار ادویه جات و همچنین در خصوص ملزومات و تجهیزات صنایع غذایی و صنایع تبدیلی وابسته واردات دام زنده و فرآورده های خام دامی، نهاده های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مرتبط صادرات و واردات و خریدوفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع اعلام مجاز بازرگانی، احداث، احراز اشتغال و سرمایه گذاری در کارخانجات صنایع غذایی و تبدیلی و بسته بندی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و ...	موضوع فعالیت:	۱۳۹۷	سال تاسیس:
		سهامی خاص	نوع ثبت:
	نوع دانش بنیانی:	یزد	محل ثبت:
۴۵۰۰ میلیون ریال	سرمایه اولیه:	۱۳۰۰۸۲۳۳۳۳۱	شناسه ملی شرکت:
۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه فعلی:	۲۶ نفر	تعداد نیروی انسانی:

وضعیت فنی و مالی شرکت

۴۴۸	امتیاز مالی:	۵۱.۹	امتیاز کل نسبتهای مالی منتخب:
 ریسک متوسط	نمودار امتیاز فنی:	۵.۶۸	امتیاز مشاور فنی:

وضعیت اعتباری شرکت

(میلیون ریال)

۵۸۷	امتیاز اعتباری:	۰	مجموع قراردادهای جاری شرکت:
۰	مبلغ ضمانت نامه جاری:	۳۳۳.۲۸۸	مبلغ تسهیلات جاری:

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی جمعی

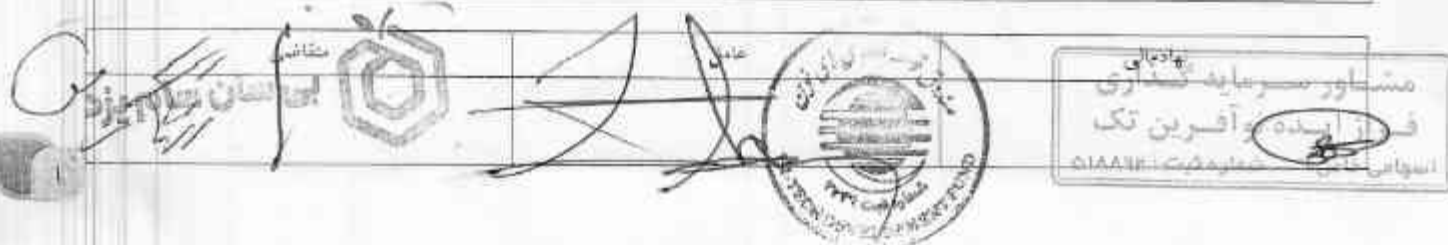
(میلیون ریال)

۲۵۰,۰۰۰	مبلغ تامین مالی جمعی	تقدی	نوع تامین مالی جمعی:
تامین سرمایه در گردش فراوری و تامین و بسته بندی و عملیات تبدیلی در خصوص مواد غذایی			محصول موضوع تامین مالی جمعی:
۴۴٪	درصد سود قابل تحقق:	۱۳	مدت تامین مالی جمعی (ماه):
ضمانت نامه تعهد پرداخت	تضمین:	۱۰۷,۵۰۰	میزان سود قابل تحقق:

مشاور سرمایه گذاری
فاز آینده و آفرین تک
انسان با کیفیت - شماره تماس: ۰۱۸۸۹۴

مقاسم
بیسان سام یزد

عادل





فصل ۱ - معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	بیسان سام یزد		
تاریخ ثبت:	شماره ثبت:	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۸۲۷۳
محل ثبت:	شناسه ملی:	تهران	۱۴۰۰۸۲۳۳۳۳۱
توع شرکت:	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	سهامی خاص	۴,۵۰۰ میلیون ریال
موضوع فعالیت:	سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
<p>تولید، تهیه، توزیع، عرضه و پخش، خریدوفروش، تبلیغات، فرآوری و بسته بندی و عملیات تبدیلی در خصوص کلیه محصولات غذایی، گوشتی، گیاهی، پروتئینی، نوشیدنی های مجاز، انواع نان، شیرینیجات، سبزیجات، حبوبات، گروه لبنیات و خشکبار ادویهجات و همچنین در خصوص ملزومات و تجهیزات صنایع غذایی و صنایع تبدیلی وابسته، واردات دام زنده و فرآورده های خام دامی، نهاده های خوراک دام، دارویی دامی و تجهیزات مرتبط-صادرات و واردات و خریدوفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع اقلام مجاز بازرگانی، احداث، اجاره، اشتغال و سرمایه گذاری در کارخانجات صنایع غذایی و تبدیلی و بسته بندی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد و اعطاء شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی فرقه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی، ضمن انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر</p>			
مدیرعامل:	حق امضا:	پارسا نعمت الهی	شرکت
موبایل:	پست الکترونیک:	۰۹۱۳۴۵۴۶۴۳۳	Bisunsamyazd@gmail.com
تلفن:	آدرس وبسایت:	۰۳۵-۳۸۲۶۶۶۴۸	-
نشانی دفتر:	یزد محمدآباد خیابان ۱۲ فرودین کوچه باباطاهر		

۲
۳
۴
۵
۶
۷

نهاد مالی
 عضو سازمان سرمایه گذاری
 فرآورده و آفرین تک
 (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۲

۸

۹

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

۱۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد
۱	پارسا نعمت الهی	مدیرعامل	۱۳۷۶/۰۳/۲۵
۲	علی نعمت الهی	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۳۲۷/۰۹/۲۲
۳	فاطمه شعاعی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۳۶/۰۴/۰۴

۱-۳- اطلاعات سهام داران شرکت

۱۱

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی / حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	پارسا نعمت الهی	حقیقی	۲۴۲۰۶۷۰۲۰۷	۱۰٪
۲	علی نعمت الهی	حقیقی	۲۴۳۰۵۵۰۶۶۲	۲۰٪
۳	فاطمه شعاعی	حقیقی	۲۴۳۲۵۶۶۵۹۰	۵۰٪
مجموع				۱۰۰٪

۱۲

۱-۴- خلاصه ای از سابقه فعالیت شرکت

۱۳

- ۱۴ شرکت بیسان سام در سال ۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۸۲۷۳ با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۳۳۳۳۱ در استان یزد تأسیس گردید. این شرکت در حوزه تأمین و تولید کلیه اقلام مورد نیاز رستوران ها و کارخانجات و بیمارستان ها و... مشغول به فعالیت می باشد و در حال حاضر بخش پرورتن گوشت قرمز و سفید، سبزیجات، عملیات قطعه بندی و فرآوری جهت مصارف فروشگاهها و رستورانها را انجام می دهد. تهیه کردن فرآورده های غذایی آماده طبخ در بخش پرورتن و سبزیجات نیز با ظرفیت تأمین مصرف کنندگان بزرگ و معتبر نیز از جمله فعالیت های این شرکت می باشد.

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸ معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه شرکت

۱۹ شرکت بیسان سام در زمینه های ذیل فعالیت دارد:

۲۰ • تهیه کلیه اقلام خشک مواد غذایی از قبیل برنج، روغن، کنسروجات و...

۲۱ • ظروف یکبار مصرف و بسته بندی با پکیج نیازمندی های مصرف کننده به صورت حرفه ای

۲۲ • تأمین صفر تا صد مواد اولیه آشپزخانه ها و رستوران ها و...

۲۳ • واردات گوشت و تامین گوشت تنظیم بازار استان یزد

۲۴ • تولید فرآوری و بسته بندی پروتئین

۲۵

۲۶ • ۱-۵ وضعیت مجوزات و تاییدیه های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه بهره برداری	وزارت صنعت و معدن و تجارت	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	-
۲	پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی	جهاد کشاورزی	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۵
۳	پروانه عضویت انجمن گوشت	اتاق بازرگانی و صنایع معادن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - نیاز به تمدید
۴	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی و صنایع معادن	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۶/۰۳/۱۱

۲۷ تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:





۶-۱- وضعیت قراردادهای و سابقه فروش شرکت

۲۸

فروش سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ بر اساس صورت مالی حسابرسی شده و فروش سال ۱۴۰۲ بر اساس تراز مالی آزمایشی شرکت به شرح ذیل است:

۲۹

ردیف	عنوان قرارداد	نام کارفرما	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد	وضعیت فعلی
۱	فاکتور و قرارداد	شرکت عمارت وکیل و فروشگاه های زنجیره ای	۸۵۳	۱۴۰۰	۱ سال	خاتمه یافته
۲	فاکتور و قرارداد		۷۳۳,۲۵۵	۱۴۰۱	۱ سال	خاتمه یافته
۳	فاکتور و قرارداد		۲,۶۷۳,۹۰۴	۱۴۰۲	۱ سال	خاتمه یافته
۴	فاکتور و قرارداد		۳۳۴,۷۲۶	۱۴۰۳ تراز	۳ ماهه	خاتمه یافته
۵	قرارداد		-	۱۴۰۳	۱ سال	جاری
مجموع قراردادهای جاری (میلیون ریال)			-			
مجموع قراردادهای خاتمه یافته (میلیون ریال)			۲,۷۳۲,۷۳۸			

۳۰ تصاویر برخی قراردادهای شرکت به شرح زیر می‌باشد:



۷۱٪	۶۴۵٪	۱۰۰٪	۹۳۰,۱۶۱	۸۲۲,۲۴۰	۱۲۰,۷۵۱	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۷۷۱٪	۱۵۸۷٪	۱۰۰٪	۲,۵۵۹,۴۴۸	۲,۲۹۳,۸۰۹	۱۴۴,۵۰۲	جمع دارایی‌ها
۲۸۹٪	۶۰۳٪	۱۰۰٪	۵۲۵,۱۹۰	۶۶۰,۲۹۲	۱۰۹,۴۸۰	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	جاری شرکا و سهام‌داران
-	-	۱۰۰٪	۳۲,۷۲۲	۹۰۶	۰	پیش دریافت‌ها
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	ذخیره مالیات
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
-	-	۱۰۰٪	۱,۲۲۴,۰۹۳	۹۱۷,۲۸۵	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۶۲۸٪	۱۲۲۲٪	۱۰۰٪	۱,۷۹۳,۰۲۶	۱,۵۷۸,۵۸۵	۱۰۹,۲۸۰	جمع بدهی‌های جاری
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت
-٪	-٪	۱۰۰٪	۰	۰	۱۵,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
-	-	۱۰۰٪	۰	۰	۰	ذخیره عزایای پایان خدمت کارکنان
-٪	-٪	۱۰۰٪	۰	۰	۱۵,۰۰۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۴۴۰٪	۱۲۶۸٪	۱۰۰٪	۱,۷۹۳,۰۲۶	۱,۵۷۸,۵۸۵	۱۲۳,۲۸۰	جمع بدهی‌ها
۲۵۰۰٪	۲۹۴٪	۱۰۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه
-	-	۱۰۰٪	۰	۷۶۰	۰	اندوخته قانونی
-	-	۱۰۰٪	۶۵	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
-	-	۱۰۰٪	۰	۶۲۱,۵۰۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته
۳۰,۱۴۸٪	۶۵۷۴۵٪	۱۰۰٪	۶۶,۲۲۲	۱۲,۲۶۲	۲۲	سود (زیان) انباشته
۲۸۲۸٪	۲۵۷۲٪	۱۰۰٪	۷۶۶,۲۲۲	۷۱۵,۲۲۲	۲۰,۰۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام
۱۷۷۱٪	۱۵۸۷٪	۱۰۰٪	۲,۵۵۹,۴۴۸	۲,۲۹۳,۸۰۹	۱۴۴,۵۰۲	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

تصویر نمودارهای مرتبط ۳۷

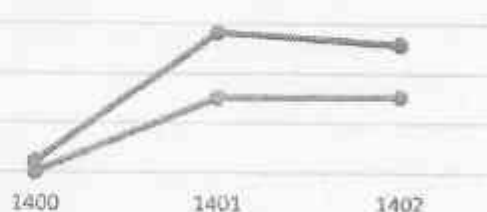
روند تغییرات سرمایه در گردش به مجموع دارایی‌های جاری و کل دارایی‌ها



● سرمایه در گردش (نسبت به کل دارایی‌ها)

■ سرمایه در گردش (نسبت به کل دارایی‌ها)

روند حساب‌های پرداختی و دریافتی و تسهیلات مالی



● حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری

■ حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری

پیمان سام



سال



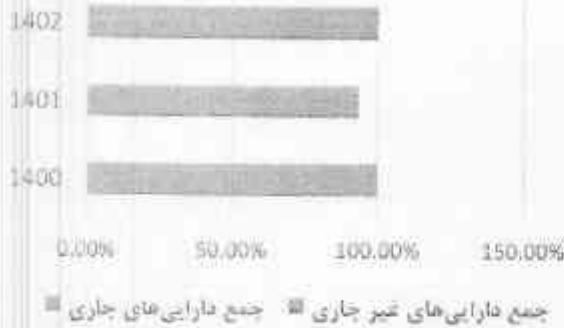
نهاد مالی

مشاور سرمایه گذاری

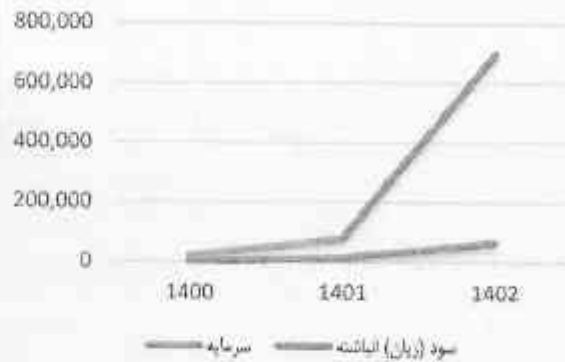
قرارداد شماره ۵۸۸۸۶۰

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

تحلیل عمودی روند دارایی های جاری و غیر جاری



روند سود (زیان) انباشته و سرمایه ثبتی



تحلیل عمودی روند بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



روند تغییر دارایی های شرکت



۲-۲- بررسی صورت های مالی (صورت سود و زیان)

۳۸

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و اظهارنامه ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته

۳۹

مطابق جدول ذیل است:

۴۰

نمودار	صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۰	صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱	صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲	صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۰	صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱	صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲	میلون ریال
درآمد عملیاتی	۱۰۰٪	۸۵۶۶۲٪	۳,۶۷۳,۹۰۴	۷۳۳,۲۵۵	۸۵۳	۱۴۰۰	
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۱۰۰٪	۷۱۴۱۱٪	۲,۴۴۴,۴۷۲	۷۰۸,۴۰۰	۹۹۲	۱۴۰۰	
سود (زیان) ناخالص	۱۰۰٪	۱۷۸۸۱٪-	۱,۲۲۹,۴۳۲	۲۲,۸۵۵	-۱۴۹	۱۴۰۰	
جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۰۰٪	۷۴۴۴٪	۵۶,۳۴۰	۱۴,۳۶۷	۱۹۳	۱۴۰۰	
خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی	۱۰۰٪	۱۳۵٪	۴,۱۶۸	۵۱۳	۳۵۴	۱۴۰۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۰٪	۵۰۰۰۵٪	۱۸۷,۲۶۰	۱۱,۰۰۱	۲۳	۱۴۰۰	
هزینه های مالی	۱۰۰٪	-	۱,۰۶۸۱۳	۲,۴۶۹	۰	۱۴۰۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰۰٪	-	۲۱,۷۹۹-	۶۶۷۰	۰	۱۴۰۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰۰٪	۶۹۱۰۰٪	۵۸,۶۴۹	۱۵,۲۰۲	۲۳	۱۴۰۰	
مالیات بر درآمد	۱۰۰٪	-	۰	۰	۰	۱۴۰۰	
سود (زیان) خالص	۱۰۰٪	۶۹۱۰۰٪	۵۸,۶۴۹	۱۵,۲۰۲	۲۳	۱۴۰۰	

۴۱

۲-۳- بررسی نسبت‌های مالی

عنوان شاخص	نسبت ایده‌آل حداکثر امتیاز	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	نمودار
نسبت جاری	۲ ۱۰	۰/۹۱ ۴/۶	۰/۹۲ ۴/۶	۰/۱۲ ۰/۷	
نسبت آبی	۱ ۱۵	۰/۶۷ ۱۰/۱	۰/۶۸ ۱۰/۲	۰/۱۳ ۲	
دوره وصول مطالبات	۶۰ ۱۰	۱۰۳ ۹	۳۷۰ ۰	۱۵۶۲ ۰	
گردش دارایی‌ها	۱ ۱۰	۱/۰۴ ۱۰	۰/۳۲ ۳/۲	۰/۰۱ ۰/۱	
نسبت مالکانه	۰/۵ ۱۰	۰/۳۰ ۶	۰/۳۱ ۶/۲	۰/۱۴ ۲/۸	



	<table border="1"> <tr> <td>۰/۷</td> <td>۰/۶۹</td> <td>۰/۸۶</td> <td>۰/۵</td> </tr> <tr> <td>۸</td> <td>۹</td> <td>۷</td> <td>۱۰</td> </tr> </table>	۰/۷	۰/۶۹	۰/۸۶	۰/۵	۸	۹	۷	۱۰	نسبت بدهی به دارایی‌ها
۰/۷	۰/۶۹	۰/۸۶	۰/۵							
۸	۹	۷	۱۰							
	<table border="1"> <tr> <td>۰/۰۲</td> <td>۰/۰۱</td> <td>۰</td> <td>۰/۲</td> </tr> <tr> <td>۱</td> <td>۰/۵</td> <td>۰</td> <td>۱۰</td> </tr> </table>	۰/۰۲	۰/۰۱	۰	۰/۲	۱	۰/۵	۰	۱۰	نسبت بازده دارایی‌ها Return On Assets
۰/۰۲	۰/۰۱	۰	۰/۲							
۱	۰/۵	۰	۱۰							
	<table border="1"> <tr> <td>۰/۰۸</td> <td>۰/۰۲</td> <td>۰</td> <td>۰/۴</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>۰/۵</td> <td>۰</td> <td>۱۰</td> </tr> </table>	۰/۰۸	۰/۰۲	۰	۰/۴	۲	۰/۵	۰	۱۰	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام Return On Equity
۰/۰۸	۰/۰۲	۰	۰/۴							
۲	۰/۵	۰	۱۰							
	<table border="1"> <tr> <td>۰/۰۳</td> <td>۰/۰۲</td> <td>۰/۰۳</td> <td>۰/۲۵</td> </tr> <tr> <td>۱/۲</td> <td>۱/۲</td> <td>۱/۸</td> <td>۱۵</td> </tr> </table>	۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۳	۰/۲۵	۱/۲	۱/۲	۱/۸	۱۵	نسبت بازده فروش Return On Sales
۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۳	۰/۲۵							
۱/۲	۱/۲	۱/۸	۱۵							
	<table border="1"> <tr> <td>۵۱/۹</td> <td>۳۵/۴</td> <td>۱۴/۴</td> <td>۱۰۰</td> </tr> </table>	۵۱/۹	۳۵/۴	۱۴/۴	۱۰۰	مجموع امتیازات نسبت‌های مالی				
۵۱/۹	۳۵/۴	۱۴/۴	۱۰۰							

۴۶ - ۲-۴ امتیاز مالی

۴۷ جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شاخص‌های مالی

۴۸ موردنظر در سه سال گذشته مطابق جدول فوق محاسبه و امتیاز نهایی متقاضی بر اساس وزن‌های تعیین شده به ازای هر سال مطابق جدول ذیل

۴۹ محاسبه گردید.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
۵۱/۹	۳۵/۴	۱۴/۴
۷۰٪	۲۰٪	۱۰٪

مجموع امتیاز مالی

ضریب وزنی

حقوقی

مالی

تهاد مالی





۲/۶۳	۰/۷۱	۰/۱۴	امتیاز وزنی	۵۰
	۴.۴۸		مجموع امتیاز وزنی	۵۱
تحلیل مالی				
۲,۶۷۳,۹۰۴			درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال مورد بررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ	۵۲
			میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۴ ماهه سال ۱۴۰۲ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۳۲۴,۷۲۶ میلیون ریال می باشد. سود شرکت نیز	۵۳
			همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۳۹,۴۳۲ میلیون ریال رسیده است. دریافتی های تجاری شرکت روند صعودی	۵۴
			داشته است که نشان از افزایش فروش می باشد. موجودی مواد و کالا شرکت نسبت به سال قبل کاهش داشته است. پرداختی های تجاری شرکت	۵۵
			در سه سال مورد بررسی نوسان داشته است. که نشان دهنده نوسان بدهی های جاری شرکت است. سرمایه ثبتی شرکت در سال ۱۴۰۱ مبلغ	۵۶
			۷۸,۵۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۲ با افزایش سرمایه به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال مورد	۵۷
			بررسی روند نزولی داشته است. سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۶۶,۳۲۷ میلیون ریال رسیده است.	۵۸
			ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر با مبلغ ۳۲۷,۷۳۹ میلیون ریال است. نسبت بدهی تعام شده شرکت به درآمد	۵۹
			عملیاتی آن در سال ۱۴۰۱ برابر با ۹۷٪ بوده که در سال ۱۴۰۲ این نسبت با کاهش به ۹۱٪ رسیده است.	۶۰

۶۱ فصل ۳- اعتبارسنجی بانکی

۶۲ ۳-۱- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره

۶۳ جدول ذیل طبق استعلام اعتباری انجام شده توسط سامانه اعتبارسنجی پست بانک در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام های فعال	مجموع مانده بدهی	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت نامه های فعال	توضیحات
شرکت گزارش تامین مالی شرکت بیسان سام یزد	۰	۳۳۳,۲۸۸	۳۳۳,۲۸۸	۰	۰	شخص حقوقی در لیست سیاه بانک ها و موسسات عالی قرار ندارد.
پارسان نعمت الهی	۰	۲,۷۷۳	۱,۷۷۳	۰	۰	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک ها و موسسات مالی قرار ندارد.
علی نعمت الهی	۰	۰	۰	۰	۰	
فاطمه شعاعی	۰	۰	۰	۰	۰	

۶۴ این شرکت دارای ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اعتبار اسنادی فعال و ۹۱۸,۰۵۹ میلیون ریال اعتبار اسنادی مشکوک الوصول دارد. در توضیحات این اعتبار

۶۵ اسنادی به عنوان امهال خوش حساسی فید شده است.

مقتضی

مشاور سرمایه گذار نهاد مالی
فراز اینجانب آخرین تک
اساسی خاص ثبت ۵۱۸۸۹۴

۶۶ تصویر استعلام بانکی اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل است:

<p>استعلام بانکی برای آقایان: ...</p> <p>نام: ...</p> <p>شماره حساب: ...</p> <p>تاریخ: ...</p>	<p>استعلام بانکی برای آقایان: ...</p> <p>نام: ...</p> <p>شماره حساب: ...</p> <p>تاریخ: ...</p>
<p>استعلام بانکی برای آقایان: ...</p> <p>نام: ...</p> <p>شماره حساب: ...</p> <p>تاریخ: ...</p>	<p>استعلام بانکی برای آقایان: ...</p> <p>نام: ...</p> <p>شماره حساب: ...</p> <p>تاریخ: ...</p>

۶۷

۳-۲- امتیاز اعتباری

۶۸

۶۹ با استفاده از استعلام سامانه بانک مرکزی برای هر یک از اعضای هیئت مدیره و شرکت (هر یک به تنهایی) که در جدول فوق آمده است و بر اساس

۷۰ امتیاز هر رتبه که در ذیل آمده است، برای هر شخص یک امتیاز تخصیص داده می شود:

رتبه	A ⁺	A	A ⁻	B ⁺	B	C ⁺	C	کمتر
امتیاز	۱۰	۹	۸	۶	۵	۳	۲	۰

۷۱

۷۲ لازم به ذکر است در صورت عدم وجود سابقه در سامانه مذکور امتیاز ۵ تعلق می گیرد. پس از تخصیص امتیاز برای اعضاء و شرکت امتیاز کلی بر

۷۳ اساس وزن های تعیین شده محاسبه گردید.

ردیف	شرح	امتیاز	ضریب وزنی	امتیاز وزنی
۱	امتیاز شرکت	۶.۰۰	۵۰٪	۳
۲	میانگین امتیاز اعضای هیئت مدیره دارای حق اعضاء	۳.۶۷	۳۰٪	۱.۱
۳	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت مدیره	۱.۶۷	۲۰٪	۰.۳۳
	مجموع	۱۱.۳۳	۱۰۰٪	۴.۴۳

فصل ۴- معرفی محصول موضوع تامین مالی جمعی

شرکت بیسان سام یزد از سال ۱۳۹۷ شروع به فعالیت کرده و درحال حاضر با استناد به صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱ و اظهارنامه سال ۱۴۰۲ به خرید و فروش انواع محصولات شامل گوشت مرغ، گوشت قمرز، گوشت ماهی، برنج، رب گوجه فرنگی، ظروف و انواع محصولات تنظیف مشغول می‌باشد. به همین منظور این شرکت در جهت تامین سرمایه در گردش در راستای فروش گوشت ماهی، درخواست استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت را دارد. شرکت در این طرح در نظر دارد اقدام به خرید گوشت ماهی کرده و پس از انجام اقدامات لازم، محصول مذکور را به فروش برساند.

بیسان سام یزد پیش‌بینی می‌نماید حدوداً ۱۸۰،۰۰۰ کیلوگرم محصول در مدت ۱۲ ماه به فروش برساند. دوره گردش سرمایه در این طرح بر اساس اظهارات متقاضی ۱۲ ماهه پیش بینی شده است. با توجه به مستندات ارائه شده، قیمت فروش هر کیلوگرم محصول براساس فاکتور لرایه شده توسط سرمایه پذیر به شماره ۵۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ۲،۹۶۰،۶۰۰ ریال می‌باشد که قیمت تمام شده هر کیلوگرم بر اساس اظهارات متقاضی برابر با ۲،۰۶۰،۰۰۰ ریال عنوان شده است. لازم به ذکر است قیمت روز ماهی قزل آلا به ازای هر کیلوگرم در بازار آزاد حدود ۲،۳۰۰،۰۰۰ ریال است که با میزان اظهاری توسط سرمایه پذیر اختلاف دارد؛ لذا سرمایه پذیر موظف است به میزان حداقل نرخ اظهاری معادل ۲،۰۶۰،۰۰۰ ریال محصولات خود را به فروش برساند. با توجه به اظهارات متقاضی درآمد فروش هر کیلوگرم محصول به طور میانگین ۲،۹۶۰،۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده است.

لذا سود تعریف شده در این طرح، برابر با فروش محصول مذکور طرح با کسر هزینه‌های مرتبط با تامین مالی جمعی هزینه خرید محصولات می‌باشد. سود شرکت در برنامه فروش خود ۱۶۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد می‌شود. بنابراین شرکت بیسان سام یزد در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت فروش گوشت ماهی به میزان ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی نوین کراد، تامین نماید. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه‌های مذکور بوده و سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد. با توجه به ارقام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.

در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند همچنین در صورتی که سود واقعی از سود پیش‌بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه‌پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید. همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین‌تر سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است.

سرمایه‌پذیر رضایت خود را عینی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه‌پذیر تا سقف پیش‌بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود. در صورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه‌پذیر بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه‌گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

شایان ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده قرض می‌شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مطالب در پایان طرح می‌باشد. همچنین سرمایه‌پذیر موظف به اولویت دادن فروش محصولات ذکر شده در طرح با سرمایه جمع‌آوری شده نسبت به محصولات فعلی خود خواهد بود. همچنین متقاضی می‌تواند با حفظ حاشیه سود ذکر شده در طرح سایر محصولات خود را به فروش برساند و سود پیش بینی شده سرمایه پذیر را پرداخت کند.

۱-۱- زمان بندی اجرای طرح

ردیف	مراحل اجرایی طرح	زمان (ماه)															
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲				
۱	خرید مواد اولیه																
۲	آماده سازی و تولید																
۳	فروش																

سرمایه پذیر	عامل	نهاد مالی

مشاور سرمایه‌گذاری
گزارش نهایی
تسهیل‌کننده مالی (تسهیل‌دهنده) - شماره ثبت: ۱۸۸۹۲

۱-۲- طرح موضوع تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش فرآوری و تامین و بسته بندی و عملیات تبدیلی در خصوص مواد غذایی		عنوان پروژه
صنایع تبدیلی محصولات غذایی		حوزه پروژه
برای مجموعه رستوران ها و فروشگاه های زنجیره ای		کارکرد و عملکرد محصول
افزایش نرخ تولید و فروش		KPI های پیش برد طرح
در حال تولید و بسته بندی و فروش میباشد		وضعیت کنونی پروژه
افزایش تولید و دسترسی بیشتر عموم مردم به محصولات فرآوری شده پروتئینی		دستاورد اجرای این پروژه
۱۳	زمان اجراء پروژه (ماه):	برآورد مبلغ و زمان پروژه
۵۳۳,۸۰۰	مبلغ اجراء پروژه (میلیون ریال):	
حجم فروش: ۶۵۶,۲۳۰ میلیون ریال		ایا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروشی)
<input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> پروانه کسب <input type="checkbox"/> مجوز تأسیس <input checked="" type="checkbox"/> پروانه تولید و بهره برداری <input checked="" type="checkbox"/> مجوز وزارت بهداشت <input type="checkbox"/> مجوز محیط زیست <input type="checkbox"/> مجوز نیروی انتظامی <input type="checkbox"/> اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص <input type="checkbox"/> ثبت پتنت <input type="checkbox"/> گواهی استاندارد <input type="checkbox"/> گواهی نانو مقیاس <input type="checkbox"/> سایر CE اروپا		مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه
<input type="checkbox"/> مواد اولیه خاص <input type="checkbox"/> نابیده خاص <input type="checkbox"/> تجهیزات خاص <input checked="" type="checkbox"/> توسعه بازار و فروش		نیازمندی های طرح
فروشگاه های زنجیره ای ، رستوران های زنجیره ای ، مصرف کننده نهایی		بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)

۱-۴- هزینه‌های طرح

۶۷.۴۲٪	درصد از هزینه	۲۵۰,۰۰۰	سهام سرمایه گذار از هزینه (ریال)	سهام از کل هزینه
۳۲.۵۸٪	درصد از هزینه	۱۲۰,۸۰۰	سهام شرکت از هزینه (ریال)	
۱۰۰٪	مجموع	۳۷۰,۸۰۰	مجموع	

۱-۵- وصول مطالبات

دوره وصول سود علی الحساب (میلیون ریال)												
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم	دوازدهم
وصول سود	۰	۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۲۶,۸۷۵

فصل ۶- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

آورده سرمایه‌گذار (ریال)	سهام سرمایه‌گذار از سود (درصد)	میزان سود (ریال)	بازده ماهانه (درصد)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۵

<p>درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال مورد بررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۶۷۳۹۰۴ میلیون ریال رسیده است. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند صعودی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۳۹۱۳۳۲ میلیون ریال رسیده است. دریافتی‌های تجاری شرکت روند صعودی داشته است که نشان از افزایش فروش می‌باشد. سرمایه‌ی شرکت در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷۸۱۵۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۲ با افزایش سرمایه به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال مورد بررسی روند نزولی داشته است. سود آتی‌اشسته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۶۶,۳۳۷ میلیون ریال رسیده است.</p>	مالی
<p>اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با وجود سابقه فعالیت شرکت در این حوزه و سهم بازار منطقه ای و وجود سابقه شرکت بدون ریسک خواهد بود.</p>	جمع‌بندی واحد تامین مالی جمعی

سرمایه پذیر	عامل	نهاد مالی



مهر و امضاء نماینده سرمایه‌گذار
 شماره ثبت: ۵۸۸۹۲