

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

تحلیلگران:

رضا داغانی

Daghani.reza@parscrc.ir

آیدا علائی

Alaie.ayda@parscrc.ir

نوع رتبه بندی: درخواست شده

موضوع رتبه بندی: رتبه بندی ناشر

شبه نامه: رتبه بندی اعتباری شرکت های تجاری

<http://parscrc.ir>

+۹۸-۲۱-۸۸۷۱۶۱۲۱

+۹۸-۲۱-۸۸۷۱۴۲۰۹

نام شرکت: سیدماکیان (سهامی عام)

اولین رتبه اعتباری		
رتبه اعتباری قبلی	رتبه اعتباری فعلی	بلندمدت
-	A	بلندمدت
-	A۱	کوتاه مدت
-	پایدار	چشم انداز

بر اساس واژه نامه تعاریف "پارس کیان" رتبه A (بلند مدت) بیانگر احتمال پایین ریسک اعتباری و نشان دهنده توانمندی بالا برای پرداخت به موقع تعهدات می باشد؛ با این وجود این توانمندی ممکن است به دلیل تغییرات شرایط کلی یا شرایط اقتصادی آسیب پذیر باشد. رتبه A۱ (کوتاه مدت) نشان دهنده توانمندی قوی برای بازپرداخت به موقع تعهدات در بازه کوتاه مدت می باشد.

رتبه بندی صورت گرفته براساس اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و سایر اطلاعات کمی و کیفی دریافتی از شرکت تا تاریخ اعلام رتبه می باشد. شرکت در حال حاضر دارای بزرگترین زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ کشور با تولید حدود ۱۱۵ هزار تن مرغ آماده طبخ (۵ درصد تولید کشور) می باشد. برنامه افزایش ظرفیت تولید از طریق جلب همکاری مرغداران خرد در قالب قراردادهای مشارکت بدون سرمایه گذاری کلان اولیه، افزایش سهم بازار از طریق ایجاد خوشه صنعتی و زنجیره های تامین و توزیع به علاوه طرح های توسعه در جریان شرکت، منجر به تنوع و تکمیل زنجیره ارزش تولیدات و کاهش ریسک تجاری شده و در رشد فروش و سودآوری نیز اثر مثبت خواهد داشت. با توجه به اینکه بخش عمده مواد اولیه مصرفی صنعت طیور (از جمله سویا، ذرت، ویتامین ها، واکسن و ..) از خارج کشور تأمین می شود، شرکت در معرض ریسک نرخ ارز می باشد. افزایش ۱۴۴ درصدی بهای تمام شده در سال ۱۴۰۱ موجب کاهش حاشیه سود شده و حاشیه سود ناویژه سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱۳ واحد درصد نسبت به سال قبل به ۱۶ درصد رسیده است. سهم تامین مالی هزینه (بهره) دار از بدهی های شرکت دارای رشد بوده و همزمان نسبت پوشش هزینه بهره نیز کاهش قابل توجهی یافته است، لیکن پیشنهاد هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، ساختار مالی شرکت را بهبود خواهد بخشید. با ایجاد سازوکارهای اجرای مقررات حاکمیت شرکتی و وجود ساختار سازمانی، سیستم ها و فرآیندهای داخلی مناسب، ریسک عملیاتی شرکت در شرایط مناسب ارزیابی می گردد.

درباره شرکت

این شرکت در سال ۱۳۵۹ در اداره ثبت شرکت های رشت بنام کیشکه شمال به ثبت رسید که در سال ۱۳۶۸ بنام شرکت سپید ماکیان تغییر نام داد و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ موفق به دریافت مجوز فعالیت زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ با نام تجاری «سمین مرغ» گردیده است. سایر محصولات شرکت، مرغ بدون آنتی بیوتیک با برند "زیرک" و همچنین غذاهای آماده و نیمه آماده شرکت با برند "پکفود" می باشد. بالغ بر ۷۳ درصد شرکت متعلق به سهامداران حقیقی و گروه سهامداری خانوادگی و دارای ثبات می باشد. شرکت مالکیت ۳۷ درصدی شرکت پرورش مرغ کاشانک و نیز مالکیت ۷۵ درصدی شرکت مرغ دریا صومعه سرا را در اختیار دارد.

رتبه اعتباری منتشره منعکس کننده یک ارزیابی مستقل، حرفه ای و بی طرفانه نسبت به ریسک اعتباری ناشر بوده و توان و تمایل ناشر به ایفای تعهدات خود را نشان می دهد. اظهار نظر پارس کیان به هیچ عنوان توصیه ای برای خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار (ناشر) مورد رتبه بندی نمی باشد و هیچگونه اظهار نظری در خصوص ارزش اوراق مرتبط با ناشر را شامل نمی شود. محتویات این بیانیه می بایست به همراه گزارش رتبه بندی منتشره مرتبط با آن و با لحاظ محتویات گزارش مذکور و بیانیه مسئولیت پارس کیان مورد استفاده قرار گیرد.

خدمات پارس کیان شامل رتبه بندی اعتباری شرکت ها و انواع ابزار بدهی، رتبه بندی صندوق ها و رتبه بندی حاکمیت شرکتی و همچنین خدمات مشاوره ای و آموزشی مورد نیاز سازمان ها در خصوص رتبه بندی اعتباری می باشد.