گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش جهت راه‌اندازی باشگاه مشتریان و سیستم وفاداری

شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش(سهامی خاص)

محل ثبت:کیش

شماره ثبت: ۱۳۷۲۴

آدرس دفتر مرکزی : استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه، بخش کیش، شهر کیش، میدان آبشار،مجتمع تجاری میکامال،طبقه دوم، واحد۳۱۰-۲

شماره تلفن :۰۲۱-۵۸۴۷۶۰۰۰

کدپستی: ۷۹۴۱۸۷۸۵۸۲

فهرست

۱-مقدمه ۶

۲-معرفی شرکت ۷

۲-۱- تاریخچه شرکت ۷

۲-۲- موضوع فعالیت ۷

۲-۳- مدت فعالیت ۷

۲-۴- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل ۸

۲-۵- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۸

۲-۶- آخرین ترکیب سهامداران ۹

۲-۷- تغییرات سرمایه‌ای شرکت ۹

۳-اطلاعات مالی شرکت ۱۰

۳-۱- صورت سود و زیان شرکت ۱۰

۳-۲- صورت‌وضعیت مالی شرکت ۱۱

۳-۴- صورت جریان‌های نقدی شرکت ۱۲

۳-۵- صورت تغییرات در حقوق مالکانه ۱۳

۳-۶- نسبت‌های مالی ۱۴

۴-وضعیت اعتباری شرکت ۱۵

۴-۱- بدهی‌ها ۱۵

۵-اطلاعات تکمیلی طرح ۱۶

۵-۱-اهداف و ضرورت اجرای طرح باشگاه مشتریان ۱۶

۵-۱-۱-ضرورت اجرای طرح ۱۶

۵-۱-۲-اهداف کلان طرح ۱۷

۵-۲- شرح خدمات و مدل عملیاتی باشگاه مشتریان ۱۷

۵-۲-۱-اجزای اصلی خدمات باشگاه مشتریان ۱۷

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حیدرضا مظاهری مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	محمد جلال دوست‌آستانه نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش
شماره ثبت: ۱۳۷۲۳

۵-۲-۲-مدل عملیاتی اجرای باشگاه مشتریان ۱۹
۵-۳- بررسی محصولات موجود برای اجرای باشگاه مشتریان ۱۹
۵-۴- طرح‌های قابل‌پیاده‌سازی در باشگاه مشتریان ۲۰
۵-۴-۱-طرح‌های امتیازدهی (درآمدزایی از رفتار مشتری) ۲۰
۵-۴-۲-طرح‌های پاداش‌دهی (تشویق به بازگشت) ۲۱
۵-۴-۳-طرح‌های تعامل‌سازی (وفاداری بلندمدت) ۲۱
۵-۴-۴-طرح‌های مشارکتی و توسعه‌محور (اختیاری ولی توصیه‌شده) ۲۲
۵-۵- نقاط قوت و ضعف ۲۲
۵-۵-۱-نقاط قوت طرح ۲۲
۵-۵-۲-نقاط ضعف طرح ۲۳
۵-۶-تهدیدها و فرصت‌ها ۲۳
۵-۶-۱-فرصت‌ها ۲۳
۵-۶-۲-تهدیدها ۲۴
۵-۷-جمع‌بندی نهایی طرح ۲۵
۵-۸- مجوز فعالیت اقتصادی شرکت ۲۶
۶-قراردادها مهم شرکت ۲۷
۷-بررسی ماده ۱۴۱ ..... ۲۷
۸-ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی ۲۹
۹-تشریح طرح تأمین مالی ۲۹
۹-۱- هدف ۲۹
۹-۲- تشریح شیوهٔ تأمین مالی ۲۹
۹-۳- سرمایه‌گذاری موردنیاز و منابع تأمین آن ۲۹
۹-۴- نحوه مشارکت تأمین‌کنندگان ۳۰
۹-۵- وضعیت تضامین طرح ۳۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا شهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره
محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره	

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش شماره ثبت: ۱۳۷۲۴

۹-۶- پرداخت اصل سرمایه و سود تأمین‌کنندگان ۳۰
۹-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ۳۱
۹-۸- مشخصات گواهی شراکت ۳۲
۱۰-پیش‌بینی مالی طرح ۳۳
۱۱-عوامل ریسک ۳۴
۱۲-پیوست‌ها ۳۵
۱۲-۱- مجوز فعالیت اقتصادی شرکت ۳۵
۱۲-۲- کارت ورود کالا ۳۶
۱۲-۱- گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره ۳۷
۱۲-۲- اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره ۴۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآیین مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

فهرست جداول

جدول ۱:اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل ۸
جدول ۲: رزومه اعضاء هیئت‌مدیره ۸
جدول ۳: آخرین ترکیب سهامداران ۹
جدول ۴: تغییرات سرمایه‌ای شرکت (ارقام به میلیون ریال) ۹
جدول ۵: صورت سود و زیان تاریخی (ارقام به میلیون ریال) ۱۰
جدول ۶: صورت وضعیت مالی شرکت (ارقام به میلیون ریال) ۱۱
جدول ۷: صورت جریان‌های نقدی شرکت(ارقام به میلیون ریال) ۱۲
جدول ۸ :صورت تغییرات در حقوق مالکانه (مبالغ به میلیون ریال) ۱۳
جدول ۹: نسبت‌های مالی دو سال اخیر ۱۴
جدول ۱۰: اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت (ارقام به میلیون ریال) ۱۵
جدول ۱۱: منابع و مصارف طرح ۲۹
جدول ۱۲:مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تأمین کنندگان ۳۰
جدول ۱۳: حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ۳۱
جدول ۱۴:پیش‌بینی درآمد و سود طرح ۳۳
جدول ۱۵:پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح (مبالغ به میلیون ریال) ۳۳
جدول ۱۶:عوامل ریسک ۳۴

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا میرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	محمدجلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره
	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

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

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تأمین سرمایه در گردش جهت راه‌اندازی باشگاه مشتریان و سیستم وفاداری تهیه و تدوین شده است. در این گزارش در ابتدا خلاصه‌ای از معرفی شرکت و موضوع فعالیت ارائه شده 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 خاطرنشان می‌گردد در تهیه این گزارش:

(۱) تمامی مفروضات بااهمیت مؤثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.

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

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible] مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	محمد جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره	محمداحسان اجباری مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

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

۲- معرفی شرکت

۲-۱- تاریخچه شرکت

شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۸۰۸۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ به‌صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۳۷۲۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است. به استناد صورت‌جلسه مجمع‌عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش. میدان آبشار، مجتمع تجاری میکامال، طبقه دوم، واحد ۲-۳۱۰، کد پستی ۷۹۴۱۸۷۸۵۸۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲-۲- موضوع فعالیت

خرید، فروش، واردات و صادرات و توزیع اسباب‌بازی و لوازم فکری و سرگرمی، کتاب، لوازم‌التحریر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص، کاپوتاژ و حمل‌ونقل کالا از گمرکات، اخذ نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی به شرکت‌های داخلی و خارجی. توزیع فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کافی‌شاپ و رستوران در داخل. ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، گشایش اعتبارات اسنادی، انجام کلیه امور بازرگانی و خدماتی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط بوده و باعث سوددهی آن خواهد شد. شرکت در کلیه نمایشگاه و سمینارها در حوزه تجارت داخلی و خارجی. ارائه خدمات پس از فروش جهت کالاهای تجاری. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم در قالب قوانین و مقررات جاری کشور و سازمان منطقه آزاد کیش.

۲-۳- مدت فعالیت

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است

۲-٤- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

به استناد صورت‌جلسه مجمع‌عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳، اعضای هیئت‌مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

جدول ۱:اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

نام	سمت	کد ملی	مدت مأموریت	
			شروع	خاتمه
محمد احسان جباری	مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۶۲۰۰۶۱۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
محمد حسام جباری	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۸۱۰۷۱۰۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
پدرام جباری	عضو هیئت‌مدیره	۰۰۱۳۳۶۵۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱

جدول ۲: رزومه اعضاء هیئت‌مدیره

نام	مقطع و رشته تحصیلی	سوابق کاری
محمد احسان جباری	کارشناسی بازرگانی	• مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت از ۱۳۹۷ تاکنون
محمد حسام جباری	کارشناسی سخت‌افزار کامپیوتر	• نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت از ۱۳۹۷ تاکنون
پدرام جباری	کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر	• عضو هیئت‌مدیره شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت از ۱۳۹۷ تاکنون

۲-۵- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

مؤسسه حسابرسی حساب نگر متین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۶۲۹۲، بازرس اصلی طی سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می‌باشد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمید رضا [illegible]	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

۲-۶- آخرین ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش به شرح جدول ذیل است:

جدول ۳: آخرین ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	مبلغ سهام (میلیون ریال)	درصد مالکیت
محمد احسان جباری	حقیقی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	٪۶۰
محمد حسام جباری	حقیقی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	٪۲۰
پدرام جباری	حقیقی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	٪۲۰
جمع	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۲-۷- تغییرات سرمایه‌ای شرکت

آخرین سرمایه ثبت‌شده شرکت مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۷,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می‌باشد. تغییرات سرمایه شرکت شرح جدول ذیل است:

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

تاریخ ثبت افزایش	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۰	٪۹۹۹	مطالبات حال شده
۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	٪۶۰۰	مطالبات حال شده

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible]	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

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

۳- اطلاعات مالی شرکت

۳-۱- صورت سود و زیان شرکت

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

جدول ۵: صورت سود و زیان تاریخی (ارقام به میلیون ریال)

شرح	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۲۶,۵۲۳	۴۲۵,۷۹۴
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲۲,۹۰۴)	(۲۵۸,۰۵۷)
سود ناخالص	**۳۰۳,۶۱۹**	**۱۶۷,۷۳۷**
هزینه‌های اداری و عمومی	(۲۸۸,۰۲۶)	(۱۵۴,۹۰۲)
سود عملیاتی	**۱۵,۵۹۳**	**۱۲,۸۳۵**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۷۴	۴
سود قبل از کسر بهره و مالیات	**۱۵,۶۶۷**	**۱۲,۸۳۹**
هزینه مالی	(۴,۰۵۶)	(۶,۰۵۳)
سود قبل از مالیات	**۱۱,۶۱۱**	**۶,۷۸۶**
مالیات سال جاری	(۲,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)
سود خالص	**۹,۶۱۱**	**۵,۷۸۶**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
محمدرضا مقدم مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

ارزیابی و گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده‌است.

۳-۲- صورت‌وضعیت مالی شرکت

اطلاعات تاریخی صورت‌وضعیت مالی شرکت به شرح جدول ذیل است:

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

صورت‌وضعیت مالی	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۲۵۰	۲۲,۱۶۲
دارایی‌های نامشهود	۴۴۳	۳۲۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	**۱۹,۶۹۳**	**۲۲,۴۸۴**
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۵۸۲	۲۶,۶۰۲
موجودی مواد و کالا	۲۲۴,۲۶۶	۱۴۶,۲۶۹
دریافتنی‌های تجاری و سایردریافتنی‌ها	۵۷,۱۸۸	۱۶,۳۷۱
موجودی نقد	۱۱,۴۹۶	۵,۷۴۸
جمع دارایی‌های جاری	**۳۰۶,۵۳۲**	**۱۹۴,۹۹۰**
جمع دارایی‌ها	**۳۲۶,۲۲۵**	**۲۱۷,۴۷۴**
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
زیان انباشته	(۲۸,۵۹۵)	(۳۸,۲۰۶)
جمع حقوق مالکانه	**(۱۸,۵۹۵)**	**(۲۸,۲۰۷)**
حساب‌های پرداختنی بلندمدت	۳۰۱,۵۴۷	۱۱۸,۷۶۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	**۳۰۱,۵۴۷**	**۱۱۸,۷۶۱**
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷,۲۳۵	۱۰۸,۸۷۱
تسهیلات مالی دریافتنی	۳,۹۵۹	۱۶,۰۲۶
مالیات پرداختنی	۲,۰۸۰	۲,۰۲۳
جمع بدهی‌های جاری	**۴۳,۲۷۴**	**۱۲۶,۹۲۰**
جمع بدهی‌ها	**۳۴۴,۸۲۱**	**۲۴۵,۶۸۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	**۳۲۶,۲۲۵**	**۲۱۷,۴۷۴**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
[illegible]	محمداحسان اجباری
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

۳-٤- صورت جریان‌های نقدی شرکت

صورت جریان‌های نقدی دو سال مالی اخیر شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) به شرح جدول ذیل است:

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نقد حاصل از عملیات	(۱۵۸.۴۶۵)	۱۷.۷۹۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات‌بردرآمد	(۱.۹۴۴)	(۶۷۵)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶۰.۴۰۹)	۱۷.۱۲۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۶)	(۴.۹۹۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۲۱)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری‌ها	(۵۰۷)	(۴.۹۹۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۶۰.۹۱۵)	-
خالص پرداختنی به سهامداران	۱۸۲.۷۸۶	۸.۴۷۴
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	-	-
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲.۰۶۷)	(۹.۹۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴.۰۵۶)	(۶.۰۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶۶.۶۶۳	(۷.۵۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵.۷۴۷	۴.۶۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۵.۷۴۸	۱.۱۲۹
مانده موجودی نقد در انتهای دوره	۱۱.۴۹۵	۵.۷۴۷

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا شاهرودی	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

۳-۵- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) به شرح جدول ذیل است:

جدول ۸ :صورت تغییرات در حقوق مالکانه (مبالغ به میلیون ریال)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه	سرمایه	سود (زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	**۱۰،۰۰۰**	**(۳۷،۲۸۸)**	**(۲۷،۲۸۸)**
اصلاح اشتباهات	-	(۶،۷۰۴)	(۶،۷۰۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	**۱۰،۰۰۰**	**(۴۳،۹۹۲)**	**(۳۳،۹۹۲)**
سود خالص ۱۴۰۱	-	۵،۷۸۶	۵،۷۸۶
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	**۱۰،۰۰۰**	**(۳۸،۲۰۶)**	**(۲۸،۲۰۶)**
سود خالص ۱۴۰۲	-	۹،۶۱۱	۹،۶۱۱
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	**۱۰،۰۰۰**	**(۲۸،۵۹۵)**	**(۱۸،۵۹۵)**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا شهرآورد	محمداحسان جاری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

۳-۶- نسبت‌های مالی

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

جدول ۹: نسبت‌های مالی دو سال اخیر

نسبت‌های مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نسبت‌های نقدینگی		
نسبت جاری (مرتبه)	۷.۰۸	۱.۵۴
نسبت سریع (مرتبه)	۱.۵۹	۰.۱۷
نسبت‌های اهرمی		
نسبت بدهی	۱۰۶٪	۱۱۳٪
نسبت مالکانه	-۶٪	-۱۳٪
بدهی‌های جاری به حقوق صاحبان سهام	-۲۳۳٪	-۴۵۰٪
بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام	-۱۶۲۲٪	-۴۲۱٪
کل بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	-۱۸۵۴٪	-۸۷۱٪
پوشش هزینه بهره (مرتبه)	۳.۸۴	۲.۱۲
دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام	-۱۰۴٪	-۷۹٪
دارایی‌های غیرجاری به حقوق صاحبان سهام و بدهی‌های بلندمدت	۷٪	۲۵٪
دارایی‌های جاری به کل دارایی‌ها	۹۴٪	۹۰٪
بدهی‌های جاری به کل دارایی‌ها	۱۳٪	۵۸٪
نسبت‌های فعالیت		
دفعات گردش موجودی کالا (مرتبه)	۳.۹۰	۱.۷۶
متوسط دوره وصول مطالبات (روز)	۱۳.۰۱	۱۴.۰۳
نسبت گردش دارایی‌های ثابت	۵۳.۳۲	۱۹.۲۱
متوسط دوره پرداخت بدهی‌ها (روز)	۰.۰۰	۰.۰۰
نسبت گردش جمع دارایی‌ها	۳.۱۵	۱.۹۶
نسبت‌های سوداوری		
حاشیه سود ناخالص	۳۰٪	۳۹٪
حاشیه سود عملیاتی	۲٪	۳٪
حاشیه سود خالص	۱٪	۱٪
بازده جمع دارایی‌ها	۴٪	۵٪
بازده حقوق صاحبان سهام	-۵۲٪	-۲۱٪

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	محمد جلالی دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره
	محمداحسان جباری
	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

٤- وضعیت اعتباری شرکت

٤-١- بدهی‌ها

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، 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 صورت‌وضعیت مالی به‌استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۳۱۶,۳۱۷
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	۲۲,۴۶۵
	پیش‌دریافت‌ها	-
	سود سهام پرداختنی	-
	ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان	-
تسهیلات	حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۹۵۹
	بلندمدت	-
	جریمه‌ها	-
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
مالیات	ذخیرهٔ مالیات	۲,۰۷۹

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible]	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۵- اطلاعات تکمیلی طرح

شرکت «شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش» با هدف توسعه بازار، افزایش نرخ بازگشت مشتریان و تقویت وفاداری در میان مشتریان فعلی و بالقوه، در نظر دارد باشگاه مشتریان اختصاصی خود را راه‌اندازی کند. این باشگاه در قالب یک زیرساخت دیجیتال (سایت، اپلیکیشن و کارت مشتری) طراحی خواهد شد و به مشتریان امکان کسب امتیاز، بهره‌مندی از تخفیف‌ها، شرکت در قرعه‌کشی‌ها، استفاده از خدمات انحصاری و تعامل با برند را می‌دهد.

باتوجه‌به ماهیت کسب‌وکار شرکت که شامل فروش محصولات متنوع اسباب‌بازی به گروه‌های سنی مختلف (کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان) است، پیاده‌سازی باشگاه مشتریان می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش دفعات خرید، تکرار تعامل با برند، وفادارسازی مشتریان فعلی و نیز جذب مشتریان جدید از طریق معرفی (Referral) ایفا کند.

این طرح به دنبال ایجاد یک دارایی ارزشمند برای برند شرکت در بلندمدت است و با بهره‌گیری از زیرساخت‌های نرم‌افزاری و تحلیلی، داده‌های ارزشمند رفتار مصرف‌کننده را نیز در اختیار شرکت قرار خواهد داد.

۵-۱- اهداف و ضرورت اجرای طرح باشگاه مشتریان

۵-۱-۱- ضرورت اجرای طرح

در بازار رقابتی امروز، به‌ویژه در صنعت اسباب‌بازی که رفتار خرید تا حد زیادی احساسی و تحت‌تأثیر تبلیغات و تجربه کاربری است، ارتباط بلندمدت با مشتری و حفظ رضایت او نقش حیاتی در موفقیت برند دارد. مشتریانی که از تجربه خرید خود رضایت داشته باشند، نه‌تنها باز هم خرید می‌کنند، بلکه برند را به دیگران نیز معرفی می‌کنند. اما حفظ این مشتریان تنها با ارائه محصول خوب میسر نیست؛ بلکه باید رابطه‌ای دوطرفه، پویا و مشوق محور با آن‌ها شکل گیرد.

در همین راستا، ضرورت‌های اصلی اجرای این طرح عبارت‌اند از:

- کاهش وابستگی به تبلیغات گران‌قیمت و افزایش فروش از طریق مشتریان وفادار
- جلوگیری از ریزش مشتریان و کاهش نرخ تبدیل رقبا
- افزایش ارزش طول عمر مشتری(Customer Lifetime Value)
- شناخت بهتر از الگوی رفتاری و سلیقه‌های خرید مشتریان از طریق تحلیل داده‌ها
- ایجاد تمایز رقابتی برای برند شهر اسباب‌بازی نسبت به رقبا

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
[illegible]	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

۵-۱-۲- اهداف کلان طرح

۱. **افزایش وفاداری مشتریان فعلی:**
ایجاد حس تعلق و پاداش‌دهی به خریدهای مکرر.
۲. **افزایش دفعات و حجم خرید:**
با ارائه امتیاز، تخفیف، دسترسی‌های ویژه و پاداش‌های هدفمند.
۳. **افزایش فروش از طریق بازاریابی دهان‌به‌دهان(Referral) :**
تشویق مشتریان وفادار به معرفی برند به دوستان و آشنایان.
٤. **دستیابی به داده‌های رفتاری ارزشمند :**
برای بهینه‌سازی استراتژی‌های فروش، قیمت‌گذاری، تبلیغات و توسعه محصول.
۵. **افزایش تعامل آنلاین و آفلاین مشتریان با برند :**
از طریق سایت، اپلیکیشن، پیامک، ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و شعب فیزیکی.
٦. **امکان هدف‌گذاری دقیق‌تر در کمپین‌های فروش و تبلیغات :**
از طریق دسته‌بندی مشتریان بر اساس سطوح وفاداری، سن، دفعات خرید و ترجیحات.

۵-۲- شرح خدمات و مدل عملیاتی باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان شرکت «شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش» به‌عنوان یک بستر تعاملی و انگیزشی طراحی می‌شود که در آن، مشتریان با انجام فعالیت‌های مختلف (اعم از خرید، تعامل دیجیتال، معرفی دیگران و...) امتیاز کسب کرده و در ازای آن از مزایا، تخفیف‌ها و پاداش‌های خاص بهره‌مند می‌شوند. این سیستم بر اساس مدل‌های موفق جهانی و بومی‌سازی‌شدن طراحی خواهد شد.

۵-۲-۱- اجزای اصلی خدمات باشگاه مشتریان

۵-۲-۱-۱- سیستم امتیازدهی(Loyalty Points System)

مشتریان بر اساس فعالیت‌های زیر امتیاز دریافت می‌کنند:

- هر خرید (مثلاً به‌ازای هر ۱۰۰ هزار تومان، ۱۰ امتیاز)
- ثبت‌نام در باشگاه
- ثبت تولد کودک در سیستم (برای دریافت هدیه تولد)
- معرفی دوستان(Referral Code)
- شرکت در نظرسنجی‌ها یا نظر دادن درباره محصولات
- خرید محصولات خاص در بازه‌های زمانی مشخص

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا شهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمد جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

۵-۲-۱-۲- سطوح وفاداری(Membership Tiers)

اعضای باشگاه بر اساس امتیازات به سطوح مختلفی ارتقا می‌یابند. برای مثال:

سطح عضویت	شرایط عضویت	مزایا
نقره‌ای	عضویت اولیه یا خرید تا ۵۰۰ هزار تومان در ماه	۲٪ تخفیف ثابت، پیام تبریک تولد
طلایی	خرید بیش از ۵۰۰ هزار تومان در ماه	۵٪ تخفیف، هدیه تولد، اولویت در اطلاع‌رسانی محصولات جدید
الماسی	خرید بیش از ۲ میلیون تومان در سه‌ماهه اخیر	۱۰٪ تخفیف، هدیه اختصاصی، دسترسی به فروش‌های انحصاری

۵-۲-۱-۳- پاداش‌ها و جوایز

- تخفیف در خریدهای بعدی
- کد هدیه(Gift Code)
- محصولات خاص رایگان (مثل فیگور ویژه یا کالکشن محدود)
- شرکت در قرعه‌کشی‌های ماهانه
- بلیت رایگان برای شرکت در رویدادهای ویژه شرکت

۵-۲-۱-٤- درگاه ارتباط با مشتری

- **اپلیکیشن موبایل و نسخه وب** : برای نمایش امتیازات، پیشنهادها، تاریخچه خرید
- **پیامک و ایمیل**: برای ارسال اطلاعیه‌ها، یادآوری‌ها، کدهای هدیه
- **پنل مشتریان در فروشگاه فیزیکی** : رای فعال‌سازی و دریافت امتیاز در محل

۵-۲-۱-۵- داشبورد مدیریتی برای شرکت

- مشاهده و تحلیل رفتار مشتریان
- گزارش‌گیری بر اساس دسته‌بندی سنی، مبلغ خرید، دفعات خرید
- هدف‌گذاری تبلیغات و کمپین‌ها بر اساس داده‌ها

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا میرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است

۵-۲-۲- مدل عملیاتی اجرای باشگاه مشتریان

۱- **طراحی و توسعه زیرساخت نرم‌افزاری :**

طراحی سایت، اپلیکیشن و اتصال به پایگاه داده فروش و مشتریان

۲- **آماده‌سازی دستورالعمل امتیازدهی و پاداش‌دهی :**

تعیین امتیازها، شرایط ارتقا، جوایز و سیاست بازخرید امتیاز

۳- **آموزش پرسنل فروشگاه‌ها و تیم پشتیبانی :**

برای فعال‌سازی عضویت و پاسخ به مشتریان

٤- **اجرای آزمایشی (Pilot) در یک شعبه منتخب :**

برای دریافت بازخورد و اصلاحات پیش از اجرای سراسری

۵- **اجرای نهایی و اطلاع‌رسانی گسترده :**

شامل تبلیغات آنلاین و آفلاین برای جذب اعضای باشگاه

۵-۳- بررسی محصولات موجود برای اجرای باشگاه مشتریان

در اینجا ۸ نرم‌افزار وفادارسازی معتبر ایرانی که در بازار شناخته‌شده هستند و قابلیت اجرا برای شرکت «شهر اسباب‌بازی» رو دارند بررسی می‌کنیم:

۱. **فیلیا**

این پلتفرم یکی از حرفه‌ای‌ترین نرم‌افزارهای ایرانی باشگاه مشتریان است که امکاناتی مثل اپ اختصاصی، گیمیفیکیشن، تحلیل رفتار مشتری با مدل RFM و اتصال به سایت و CRM را فراهم کرده. برای استفاده کامل، نیاز به دانش فنی و تعریف درست فرایندها دارد و بیشتر برای برندهای آنلاین یا بزرگ مناسب است.

۲. **دوباره**

نرم‌افزاری ساده و سبک برای پیگیری وفاداری مشتریان که بیشتر برای فروشگاه‌های کوچک و خرده‌فروشی‌ها طراحی شده. امکان ثبت نارضایتی و امتیازدهی دارد؛ اما ابزارهای تحلیل پیشرفته یا بازی‌سازی ندارد.

۳. **آریاپرداز**

گزینه‌ای اقتصادی‌تر نسبت به سایر نرم‌افزارهاست که با ارائه نسخه دمو و ماژول‌های ساده به درد کسب‌وکارهای متوسط می‌خورد. البته فاقد امکانات حرفه‌ای مثل مدل RFM یا گیمیفیکیشن است.

٤. **راهکاران(همکاران سیستم)**

یک راهکار سازمانی با امکانات وفادارسازی مشتری، تعریف سیاست‌های اعتباردهی، و ماژول‌های قابل‌تنظیم. برای سازمان‌ها و کسب‌وکارهای دارای ساختار ERP مناسب است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible]	محمداحسان جباری
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۵. **شکلات**

اپلیکیشنی ساده برای ثبت امتیاز و استفاده از کارت وفاداری، بیشتر مناسب مشاغل خدماتی مثل سالن‌های زیبایی یا کلینیک‌ها. امکانات حرفه‌ای‌تر مانند دسته‌بندی مشتریان یا بازی‌سازی ندارد.

٦. **وین‌کوین**

این نرم‌افزار از کارت عضویت فیزیکی و تماس تلفنی با مشتری استفاده می‌کند. قابلیت اتصال به وردپرس دارد؛ اما فاقد ابزارهای مدرن وفادارسازی مثل گیمیفیکیشن است. برای فروشگاه‌های حضوری مناسب است.

۷. **حاتم کلاب**

سیستمی ویندوزی برای کسب‌وکارهای سنتی، باقابلیت امتیازدهی، تعریف سطح مشتری و تگ‌گذاری. نسخه مشتری یا اپلیکیشن ندارد، اما برای فروشگاه‌های فیزیکی گزینه‌ای کارا محسوب می‌شود.

۸. **سی‌کلاب**

سیستمی اختصاصی که هم پنل وب برای مشتری دارد و هم برای مدیر. از مدل پیشرفته LRFM برای تحلیل مشتری استفاده می‌کند اما ابزارهایی مثل بازی‌سازی یا انگیزش کارکنان را ندارد. برای برندهایی که می‌خواهند باشگاه مشتریان اختصاصی داشته باشند، مناسب است.

۵-٤- طرح‌های قابل‌پیاده‌سازی در باشگاه مشتریان

با بررسی ویژگی‌های کاربردی نرم‌افزارهای مطرح در حوزه وفادارسازی مشتریان، طرح‌های زیر متناسب با ماهیت کسب‌وکار شرکت طراحی و قابل‌اجرا خواهند بود:

۵-٤-۱- طرح‌های امتیازدهی (درآمدزایی از رفتار مشتری)

۵-٤-۱-۱- امتیاز بر اساس خرید

- هر ۱۰ هزار تومان = ۱ امتیاز
- محصولات خاص مثل لگو و فانکوپاپ = ۲ برابر امتیاز (برای هدایت رفتار مشتری به کالاهای سودآورتر)

۵-٤-۱-۲- امتیاز رفتار غیربازاری

- ثبت‌نام در سایت = ۵ امتیاز
- دعوت از دوستان با کد معرف = ۱۰ امتیاز برای هر ثبت‌نام
- نظر دادن یا نقد کالا در سایت = ۲ امتیاز
- شرکت در نظرسنجی‌های فصلی = ۵ امتیاز
- فالو و تعامل در اینستاگرام = ۳ تا ۵ امتیاز

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
[illegible]	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۵-٤-۱-۳- امتیاز مناسبتی

- تولد کودک عضو شده = ۱۰ امتیاز
- خرید در مناسبت‌هایی مثل روز کودک، عید نوروز = ۲ برابر امتیاز

۵-٤-۲- طرح‌های پاداش‌دهی (تشویق به بازگشت)

۵-٤-۲-۱- تبدیل امتیاز به تخفیف

- هر ۵۰ امتیاز = ۱۰ هزار تومان تخفیف در سبد خرید
- امکان انتخاب مشتری برای ذخیره‌سازی یا مصرف فوری

۵-٤-۲-۲- جوایز خاص برای امتیاز بالا

- امتیاز ۳۰۰ به بالا: حق انتخاب از بین چند کالا
- امتیاز ۵۰۰ به بالا: دریافت محصول خاص یا دعوت به رویداد VIP فروشگاه

۵-٤-۲-۳- ارسال رایگان ویژه

- ارسال رایگان فقط برای اعضای باشگاه با بیش از ۱۰۰ امتیاز فعال

۵-٤-۳- طرح‌های تعامل‌سازی (وفاداری بلندمدت)

۵-٤-۳-۱- سطح‌بندی اعضای باشگاه

مثل برنامه‌های ایرلاین:

- **نقره‌ای** :۹۹-۰ امتیاز → فقط اطلاع‌رسانی ویژه
- **طلایی** :۲۹۹-۱۰۰ امتیاز → تخفیف‌ها و ارسال رایگان
- **پلاتینیوم** :۳۰۰ +امتیاز → دعوت به رونمایی محصولات، هدیه تولد، جوایز خاص

۵-٤-۳-۲- باشگاه مشتریان ویژه والدین

- معرفی بازی‌های هوشمند مناسب سن فرزند
- ارائه گزارش ماهانه از علاقه‌مندی‌های فرزند بر اساس خریدها
- امتیازدهی به مشارکت والدین در انتخاب کالاها

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible] مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

۵-۴-۳-۳- باشگاه کلکسیونرها

- امتیاز ویژه برای خرید محصولات کلکسیونی (فانکو، لگو، فیگور)
- تخفیف اختصاصی و اطلاع‌رسانی پیش‌فروش محصولات خاص
- ارسال کارت فیزیکی عضویت VIP به اعضای وفادار

۵-۴-۴- طرح‌های مشارکتی و توسعه‌محور (اختیاری ولی توصیه‌شده)

۵-۴-۴-۱- همکاری با برندهای مکمل

- امتیاز مشترک با خانه بازی‌ها یا رستوران‌های کودک‌محور
- ارائه کوپن تخفیف متقابل (به‌عنوان جایزه باشگاه)

۵-۴-۴-۲- قرعه‌کشی دوره‌ای

- قرعه‌کشی ماهانه برای کسانی که در بازه خاص خرید داشته‌اند
- جوایز: اسباب‌بازی برند، گیفت‌کارت، یا اعتبار خرید

۵-۵- نقاط قوت و ضعف

۵-۵-۱- نقاط قوت طرح

۱. **برند قوی و قابل‌اعتماد**

شهر اسباب‌بازی از پیش سابقه فعالیت موفق دارد و در میان مشتریان شناخته‌شده است که بستر مناسبی برای جذب مشارکت کاربران در باشگاه مشتریان فراهم می‌کند.

۲. **تنوع محصول و جامعه هدف وسیع**

از اسباب‌بازی‌های کودکانه تا محصولات کلکسیونی بزرگسالان، گستردگی سبد کالا سبب می‌شود برنامه‌های وفاداری در لایه‌های متنوعی از مشتریان اثرگذار باشند.

۳. **پتانسیل داده‌محور برای بازاریابی هدفمند**

جمع‌آوری داده‌های رفتاری و تراکنشی از طریق باشگاه مشتریان امکان تحلیل دقیق برای کمپین‌های بازاریابی شخصی‌سازی‌شده را فراهم می‌کند.

۴. **افزایش نرخ بازگشت مشتری و خرید مجدد**

استفاده از سیستم‌های پاداش، امتیازدهی و سطوح وفاداری می‌تواند مشتریان را به تکرار خرید ترغیب کرده و درآمد را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا کارآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمد جلالپور آستانه نایب رئیس هیئت مدیره

۵. **قابلیت اتصال به فروشگاه آنلاین و شعب فیزیکی**

یکپارچه‌سازی سیستم وفاداری با زیرساخت‌های فروش موجود، باعث بهره‌برداری سریع‌تر و مؤثرتر از طرح خواهد شد.

۲-۵-۵- نقاط ضعف طرح

۱. **هزینه اولیه بالا و بازگشت تدریجی سرمایه**

پیاده‌سازی نرم‌افزارها، تولید محتوا، آموزش کارکنان و تبلیغات اولیه هزینه‌بر است و نیاز به دوره‌ای برای بازگشت سرمایه دارد.

۲. **نیاز به تغییر فرهنگ‌سازمانی و آماده‌سازی کارکنان**

موفقیت باشگاه مشتریان در گرو آموزش و همراه‌سازی کارکنان فروش است که ممکن است مقاومت‌هایی در برابر تغییر ایجاد شود.

۳. **چالش در نگهداری و به‌روزرسانی سیستم وفاداری**

نیاز مداوم به به‌روزرسانی طرح‌های وفاداری و پایش عملکرد آن‌ها می‌تواند منابع انسانی و مالی قابل‌توجهی را درگیر کند.

۴. **رقابت با پلتفرم‌های وفاداری دیگر در بازار اسباب‌بازی**

برخی رقبای اصلی ممکن است قبلاً چنین سیستم‌هایی راه‌اندازی کرده باشند و نیاز به خلاقیت و تمایز بیشتر وجود دارد.

۵. **ریسک‌های امنیت اطلاعات مشتریان**

جمع‌آوری اطلاعات حساس کاربران نیازمند رعایت کامل اصول حریم خصوصی و امنیت داده‌هاست، که نیازمند زیرساخت و نظارت دائمی است.

۵-۶- تهدیدها و فرصت‌ها

۵-۶-۱- فرصت‌ها

- **رشد سریع خرید آنلاین و رفتارهای دیجیتال مشتریان**

افزایش تمایل به خرید اینترنتی و عضویت در برنامه‌های پاداش‌دهی، فرصت مناسبی برای جذب کاربران در بستر دیجیتال ایجاد کرده است.

- **افزایش علاقه به محصولات کلکسیونی و برندهای خاص در بین بزرگسالان**

توجه به مشتریان بزرگسال (مانند کلکسیونرهای فانکو، لگو و فیگور) فرصت گسترش بازار و افزایش وفاداری مشتریان را فراهم می‌کند.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

- **کاهش هزینه تبلیغات با اتکا به بازاریابی مبتنی بر وفاداری**

وفادارسازی مشتریان، نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی را افزایش داده و هزینه جذب مشتری جدید را کاهش می‌دهد.

- **امکان همکاری با برندهای مکمل برای ارائه خدمات مشترک**

می‌توان با برندهای مرتبط (رستوران‌های کودک، خانه‌های بازی، اپلیکیشن‌های کودکانه و...) مشارکت‌های ارزشمندی برای امتیازدهی یا جوایز مشترک ایجاد کرد.

- **حمایت فزاینده دولت از کسب‌وکارهای دیجیتال و نوآور**

زیرساخت‌های فنی و سیاست‌های حمایتی دولتی (مانند درگاه‌های پرداخت، پنل پیامکی و باشگاه مشتریان ابری) فضا را برای رشد چنین سیستم‌هایی مهیا کرده‌اند.

۵-۶-۲- تهدیدها

- **افزایش رقابت در صنعت اسباب‌بازی و راه‌اندازی سیستم‌های مشابه توسط رقبا**

برخی رقبا در حال یا در آینده ممکن است برنامه‌های وفاداری مشابهی اجرا کنند که وفاداری مشتریان فعلی را تهدید کند.

- **نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها**

در شرایط کاهش درآمد خانوار، ممکن است اولویت خرید اسباب‌بازی کاهش یابد و بهره‌گیری از باشگاه مشتریان افت کند.

- **ریسک تغییرات قوانین مربوط به حریم خصوصی و داده‌های مشتریان**

مقررات سخت‌گیرانه‌تر درباره استفاده از داده‌های شخصی می‌تواند عملکرد سیستم وفاداری را با محدودیت مواجه کند.

- **وابستگی بیش‌ازحد به زیرساخت‌های دیجیتال و ریسک‌های امنیتی**

حملات سایبری یا اختلال در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌تواند به شهرت برند آسیب بزند.

- **انتظارات فزاینده مشتریان از پاداش‌ها و امتیازات**

مشتریان ممکن است به‌مرور، انتظارات بیشتری از برنامه وفاداری پیدا کنند که هزینه‌های عملیاتی و تبلیغاتی را افزایش دهد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible]	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره / مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۵-۷- جمع‌بندی نهایی طرح

راه‌اندازی باشگاه مشتریان به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین ابزارهای بازاریابی مدرن، نقشی کلیدی در افزایش وفاداری، تکرار خرید و تعامل پایدار مشتریان ایفا می‌کند. شرکت *شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش* با برخورداری از زیرساخت فروشگاه‌های فیزیکی، فروشگاه اینترنتی و برند معتبر، در موقعیتی بسیار مناسب برای توسعه یک باشگاه مشتریان حرفه‌ای قرار دارد.

در این طرح، با تأمین مالی ۱۲.۵ میلیارد تومانی، زیرساخت‌های لازم برای طراحی و اجرای سیستم وفاداری مشتریان شامل انتخاب نرم‌افزار تخصصی، تهیه دیتابیس، تقسیم‌بندی مشتریان، تعریف مکانیزم‌های انگیزشی، و پیاده‌سازی طرح‌های تعاملی و ارزش‌آفرین اجرا خواهد شد. سیستم طراحی‌شده قابلیت پاسخ‌گویی به نیازهای چندگانه برند شامل افزایش فروش، وفادارسازی، بهبود تجربه خرید، و ارتقای جایگاه برند را دارد.

طرح‌های پیش‌بینی‌شده شامل سیستم امتیازدهی، برنامه‌های سطح‌بندی شده، باشگاه سنی (با تفکیک کودکان، نوجوانان و بزرگسالان)، اجرای بازی‌های امتیازآور، ارائه جوایز ویژه برای مشتریان وفادار، همکاری با برندهای مکمل، و کمپین‌های فصلی و مناسبتی هستند. علاوه بر این، پیاده‌سازی داشبورد تحلیلی و سیستم گزارش‌گیری دقیق، امکان رصد و بهینه‌سازی مستمر عملکرد کمپین‌ها و رفتار مشتریان را فراهم می‌کند.

در کنار همه این موارد، این طرح مزایای بلندمدتی از جمله افزایش ارزش طول عمر مشتری، کاهش هزینه‌های جذب مشتری جدید، و ایجاد یک جامعه وفادار و فعال پیرامون برند را به همراه خواهد داشت. همچنین باتوجه‌به روندهای بازار و تحولات رفتار مصرف‌کننده، راه‌اندازی باشگاه مشتریان نه‌تنها یک ابزار بازاریابی، بلکه یک مزیت رقابتی کلیدی برای آینده برند محسوب می‌شود.

با اجرای دقیق این طرح و پایش مستمر آن، شرکت می‌تواند در بازه‌ای میان‌مدت شاهد بازگشت سرمایه مناسب و اثرگذاری مثبت آن بر تمامی کانال‌های فروش خود باشد. این پروژه همچنین بستری برای توسعه شعب بیشتر، افزایش تعامل دیجیتال و ورود مؤثرتر به بازار بزرگسالان (Big Kids) فراهم خواهد کرد.

شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)	شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره
	حمیدرضا مهرپور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

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

۵-۸- مجوز فعالیت اقتصادی شرکت

مجوز فعالیت اقتصادی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ و تحت شماره۳۵۳۸۷ از طرف سازمان منطقه آزاد کیش صادر شده است.



شماره سریال: ۳۵۳۸۷

سازمان منطقه آزاد کیش
Kish Free Zone Organization
مجوز فعالیت اقتصادی
Economic Activity License
تجاری

کدمجوز اقتصادی: ۰۴۰۱۷۷۰۵۴-۰۰
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
سریال پرونده: ۱۰۷۰۶
تاریخ بهره برداری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد شناسائی: ۱۳۰/۸۲۷۸۲۵
صدور ☐ تمدید ■

این مجوز با استفاده از اختیارات ناشی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی صادر شده است.

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
نام مدیرعامل: آقای محمد احسان جباری شماره ثبت شرکت: ۱۳۷۲۴ شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۸۷۸۰۸۸
موضوع فعالیت: فروش اسباب بازی
محل فعالیت: مرکز خرید دامون، طبقه همکف، غرفه ۵۴

این مجوز از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ اعتبار دارد.

توجه: این مجوز در راستای ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صادر گردیده است و قابل استناد جهت اثبات مالکیت یا حق بهره برداری ذینفعان از محل فعالیت مندرج در مجوز، نمی باشد.

سازمان منطقه آزاد کیش

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرپور	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

٦- قراردادها مهم شرکت

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

۷- بررسی ماده ۱۴۱

باتوجه‌به اطلاعات صورت‌های مالی تاریخی ارائه شده از سال‌های ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۲ در جداول بخش‌های قبل، مشخص است که شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. با این حال، بر اساس نامه ارائه‌شده از طرف اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی منطقه آزاد کیش به شماره ۵۲/۴۳۱۶۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ و به استناد به صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش‌یافت که منجر به خروج شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. این اقدام در راستای اصلاح ساختار سرمایه و بهبود وضعیت مالی شرکت انجام شده و شرایط لازم برای ادامه فعالیت شرکت بر اساس مقررات تجارت فراهم گردیده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
محمدرضا [illegible]	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است

شماره: ۵۲۰۴۴۱۲۹۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۱

سازمان منطقه آزاد کیش

آگهی افزایش سرمایه شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش
(سهامی خاص)
ثبت شده به شماره ۱۳۷۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۸۰۸۸

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴.۰۳.۱۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۴.۰۳.۱۲ ، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۷,۰۰۰,۰۰۰ سهم با نام ۱۰,۰۰۰ ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید .

رضا والی پور
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی
و معنوی منطقه آزاد کیش

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible] آور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط کارگزار بانک سامان تهیه و تدوین شده است.

۸- ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی

مطابق با جداول بخش‌های ۲-۴ و ۲-۵ مشخص است شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) هیچ‌گونه ذینفع، سهامدار یا اعضای هیئت‌مدیره 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 موردنیاز جهت طرح تأمین سرمایه در گردش راه‌اندازی باشگاه مشتریان و سیستم وفاداری، تأمین مالی جمعی نماید.

۹-۲- تشریح شیوهٔ تأمین مالی

باتوجه‌به برنامهٔ ارائه شده، شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه‌ریزی‌شدهٔ خود را از طریق سکوی تأمین مالی جمعی پولسار (عامل)، تأمین نماید. کارگزاری بانک سامان (عامل) پس از اخذ مجوز از فرابورس ایران، نسبت به ایجاد فراخوان تأمین مالی جمعی به مبلغ ۱۲۵،۰۰۰ میلیون ریال می‌نماید که ۱۲،۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ تأمین مالی) توسط متقاضی و ۱۱۲،۵۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۰ درصد از مبلغ تأمین مالی) توسط تأمین‌کنندگان تأمین می‌گردد. در صورت تأیید شرکت کارگزاری بانک سامان مبنی بر کفایت مبالغ جمع‌آوری شده در پایان فراخوان جمع‌آوری وجوه، تمام وجوه جمع‌آوری‌شده به‌حساب متقاضی واریز شده و به میزان مشارکت هر تأمین‌کننده، گواهی شراکت برای وی صادر می‌شود.

۹-۳- سرمایه‌گذاری موردنیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری موردنیاز جهت اجرای برنامه یادشدهٔ فوق ۱۵۶،۲۰۰ 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	۱۱۲،۵۰۰
منابع داخلی شرکت	۴۳،۷۰۰
جمع منابع	۱۵۶،۲۰۰
سرمایه در گردش	۱۵۶،۲۰۰
جمع مصارف	۱۵۶،۲۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا بهرامور	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

۹-٤- نحوه مشارکت تأمین‌کنندگان

بر اساس برنامهٔ طراحی‌شده پس از تکمیل موفق طرح تأمین مالی جمعی، متقاضی نسبت به راه‌اندازی باشگاه مشتریان و سیستم وفاداری اقدام خواهد کرد. متقاضی باتوجه‌به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۲۶۲،۵۰۰میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۵۱،۳۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی می شود؛ که با نسبت ۸۷.۷٪ سهم تأمین‌کنندگان ۱۲.۳٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۵۱،۳۰۰ میلیون ریال ، ما به تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم تأمین‌کنندگان تقسیم خواهد شد. نرخ سود علی‌الحساب ۴۰ درصد سالیانه می باشد که به‌صورت هر سه‌ماه یک بار به تأمین‌کنندگان پرداخت می‌گردد. سود قطعی طرح در پایان عمر اوراق گواهی شراکت (در پایان یک سال) به‌صورت قطعی محاسبه و پس از تایید حسابرس در صورت وجود مازاد، به تأمین‌کنندگان پرداخت خواهد شد.

۹-۵- وضعیت تضامین طرح

تعهد پوشش اصل مبالغ تأمین مالی شده توسط ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت خواهد بود.

۹-٦- پرداخت اصل سرمایه و سود تأمین‌کنندگان

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

جدول ۱۲:مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تأمین کنندگان

تاریخ پرداخت	آورده تأمین‌کنندگان	پرداخت سود پیش‌بینی‌شده	بازپرداخت اصل سرمایه	خالص جریان نقدی مشارکت‌کنندگان
هم‌زمان با تأمین وجه	(۱۱۲،۵۰۰)	-	-	(۱۱۲،۵۰۰)
سه ماه پس از تأمین وجه	-	۱۱،۲۵۰	-	۱۱،۲۵۰
شش ماه پس از تأمین وجه	-	۱۱،۲۵۰	-	۱۱،۲۵۰
نه ماه پس از تأمین وجه	-	۱۱،۲۵۰	-	۱۱،۲۵۰
دوازده ماه پس از تأمین وجه	-	۱۱،۲۵۰	۱۱۲،۵۰۰	۱۲۳،۷۵۰

شرکت کارگذاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا نوروزی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۹-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)، از طریق سکوی پولسار چهار طرح تأمین مالی جمعی به شرح جدول ذیل داشته است:

جدول ۱۳: حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

نام طرح	مدت‌زمان پرداخت سود و بازپرداخت اصل	تاریخ واریز مبالغ جمع‌آوری شده	سود پیش‌بینی‌شده	مبلغ طرح (میلیون ریال)	وضعیت
تأمین سرمایه در گردش خرید اسباب‌بازی	پرداخت سود در فواصل زمانی سه‌ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۴۰٪	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
طرح تأمین سرمایه در گردش جهت توسعه شعب (شعبه دومان و برج آناهید)	پرداخت سود در فواصل زمانی سه‌ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۴۰٪	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تأسیس خانه بازی بزرگسالان (Big Kids)	پرداخت سود در فواصل زمانی سه‌ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۴۰٪	۱۲۵,۰۰۰	در جریان
طرح تأمین سرمایه در گردش جهت خرید بازی‌های فکری و گروهی	پرداخت سود در فواصل زمانی سه‌ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴۰٪	۲۵۰,۰۰۰	در جریان

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۹-۸- مشخصات گواهی شراکت

به‌منظور انجام برنامهٔ تشریح شده در بخش قبل، عامل نسبت به تأمین مالی جمعی با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه جمع‌آوری‌شده را به وکالت از دارندگان گواهی مشارکت، به شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) پرداخت خواهد نمود.

عنوان طرح: طرح تأمین سرمایه در گردش جهت راه‌اندازی باشگاه مشتریان و سیستم وفاداری؛

محل اجرای طرح: استان هرمزگان، شهرستان بندر لنگه، بخش کیش، شهر کیش، میدان آبشار، مجتمع تجاری میکا مال، طبقه دوم، واحد ۳۱۰-۲؛

مدت فراخوان جمع‌آوری وجوه: ۳۰ روز؛

دوره سرمایه‌گذاری: ۱۲ ماه؛

سرمایه موردنیاز: ۱۲۵،۰۰۰میلیون ریال؛

حداقل سرمایه قابل‌پذیرش برای موفقیت کمپین: ۱۲۵،۰۰۰ میلیون ریال؛

تعداد کل گواهی‌های شراکت قابل‌عرضه: ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ گواهی شراکت؛

قیمت هر گواهی شراکت: ۱،۰۰۰ ریال؛

حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای تأمین‌کننده حقیقی: ۶،۲۵۰ میلیون ریال؛

حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای تأمین‌کننده حقوقی: ۱۱۲،۵۰۰ میلیون ریال؛

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای تأمین‌کننده حقیقی: ۶،۲۵۰،۰۰۰ گواهی شراکت؛

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای تأمین‌کننده حقوقی: ۱۱۲،۵۰۰،۰۰۰ گواهی شراکت؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تأمین‌کننده حقیقی: ۵ میلیون ریال؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تأمین‌کننده حقوقی: ۱۰ میلیون ریال؛

سود مشارکت دوره سرمایه‌گذاری: ۴۰ درصد سالانه؛

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

شیوه پرداخت سود مشارکت: هر سه ماه یک‌بار پس از جمع‌آوری وجوه؛

تضامین: چک و ضمانت‌نامه 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 پولسار مستلزم ثبت‌نام در سایت و احراز هویت است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible] دوست آستانه	محمداحسن جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب‌رئیس هیئت مدیره / مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

۱۰- پیش‌بینی مالی طرح

شرکت در نظر دارد در راستای تأمین منابع مالی موردنیاز جهت‌بخشی از سرمایه در گردش جهت راه‌اندازی باشگاه مشتریان و سیستم وفاداری اقدام به تأمین مالی جمعی نماید. باتوجه‌به منابع تأمین شده و نیز منابع داخلی شرکت، پیش‌بینی درآمدها و مخارج طرح به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۴:پیش‌بینی درآمد و سود طرح

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد حاصل از فروش	۲۶۲،۵۰۰
بهای تمام شده:	
مواد مستقیم مصرفی	(۱۵۵،۲۰۰)
دستمزد مستقیم	(۲۱،۰۰۰)
سایر هزینه‌ها - سربار عمومی	(۳۵،۰۰۰)
سود پیش‌بینی‌شده	۵۱،۳۰۰

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح زیر است:

جدول ۱۵:پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح (مبالغ به میلیون ریال)

منابع	سه‌ماهه اول	سه‌ماهه دوم	سه‌ماهه سوم	سه‌ماهه چهارم	کل سال
وصول درآمد فروش	۶۵،۶۲۵	۶۵،۶۲۵	۶۵،۶۲۵	۶۵،۶۲۵	۲۶۲،۵۰۰
تأمین مالی جمعی	۱۱۲،۵۰۰	-	-	-	۱۱۲،۵۰۰
منابع داخلی	۴۳،۷۰۰	-	-	-	۴۳،۷۰۰
مجموع منابع	**۲۲۱،۸۲۵**	**۶۵،۶۲۵**	**۶۵،۶۲۵**	**۶۵،۶۲۵**	**۴۱۸،۷۰۰**
خرید مواد اولیه	(۵۱،۵۸۰)	(۳۴،۵۴۰)	(۳۴،۵۴۰)	(۳۴،۵۴۰)	(۱۵۵،۲۰۰)
حقوق و دستمزد	(۵،۲۵۰)	(۵،۲۵۰)	(۵،۲۵۰)	(۵،۲۵۰)	(۲۱،۰۰۰)
هزینه‌های فروش و اداری	(۸،۷۵۰)	(۸،۷۵۰)	(۸،۷۵۰)	(۸،۷۵۰)	(۳۵،۰۰۰)
سود علی‌الحساب تأمین مالی	(۱۱،۲۵۰)	(۱۱،۲۵۰)	(۱۱،۲۵۰)	(۱۱،۲۵۰)	(۴۵،۰۰۰)
بازپرداخت اصل تأمین مالی	-	-	-	(۱۱۲،۵۰۰)	(۱۱۲،۵۰۰)
مجموع مصارف	**(۷۶،۸۳۰)**	**(۵۹،۷۹۰)**	**(۵۹،۷۹۰)**	**(۱۷۲،۲۹۰)**	**(۳۶۸،۷۰۰)**
مازاد (کسری) نقدینگی	۱۴۴،۹۹۵	۵،۸۳۵	۵،۸۳۵	-۱۰۶،۶۶۵	۵۰،۰۰۰
نقد اول	-	۱۴۴،۹۹۵	۱۵۰،۸۳۰	۱۵۶،۶۶۵	-
نقد پایان دوره	**۱۴۴،۹۹۵**	**۱۵۰،۸۳۰**	**۱۵۶،۶۶۵**	**۵۰،۰۰۰**	**۵۰،۰۰۰**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible]	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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 تأمین‌کنندگان قرار گیرد.

جدول ۱۶:عوامل ریسک

عامل ریسک	توضیحات
ریسک درآمدی و فروش	• عدم استقبال مشتریان از عضویت در باشگاه یا استفاده از مزایا. • افزایش هزینه‌های جذب بدون رشد متناسب در فروش. • شکست در ایجاد رفتار خرید تکرارشونده در اعضای باشگاه.
ریسک نقدینگی	• تأخیر در برگشت سرمایه صرف‌شده برای طراحی، پیاده‌سازی و اجرای برنامه. • ناتوانی در تأمین مالی هزینه‌های جاری طرح (پلتفرم، نیروی انسانی، تبلیغات).
ریسک هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده	• افزایش غیرمنتظره هزینه‌های فناوری (خرید نرم‌افزار، توسعه اپلیکیشن یا زیرساختCRM) • هزینه‌های بالاتر از انتظار برای تبلیغات و مارکتینگ.
ریسک اجرا	• • تأخیر در راه‌اندازی سامانه یا زیرساخت باشگاه مشتریان. • ضعف در آموزش کارکنان برای اجرای موثر طرح. • انتخاب پلتفرم اشتباه یا پیمانکار فاقد تجربه.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرپور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمد جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش
شماره ثبت: ۱۳۷۷۴

شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
محمداحسان جباری
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۱۲- پیوست‌ها

۱۲-۱- مجوز فعالیت اقتصادی شرکت



سازمان منطقه آزاد کیش
Kish Free Zone Organization
مجوز فعالیت اقتصادی
Economic Activity License
تجاری

شماره سریال: ۳۵۳۸۷

کدمجوز اقتصادی: ۰۴۰۱۷۷۰۵۴-۰۰
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
سریال پرونده: ۱۰۷۰۶
تاریخ بهره برداری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد شناسائی: ۱۳۰/۸۲۷۸۲۵
صدور ☐ تمدید ■

این مجوز با استفاده از اختیارات ناشی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی صادر شده است .

نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
نام مدیرعامل : آقای محمد احسان جباری
شماره ثبت شرکت : ۱۳۷۲۴
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۸۷۸۰۸۸
موضوع فعالیت : فروش اسباب بازی
محل فعالیت : مرکز خرید دامون، طبقه همکف، غرفه ۵۴

این مجوز از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ اعتبار دارد .

سازمان منطقه آزاد کیش

توجه: این مجوز در راستای ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صادر گردیده است و قابل استناد جهت اثبات مالکیت یا حق بهره برداری ذینفعان از محل فعالیت مندرج در مجوز، نمی باشد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	محمد جلال دوست آستانه	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش
شماره ثبت: ۱۳۷۲۴

۲-۱۲- کارت ورود کالا



کارت ورود کالا
«خاص»

سازمان منطقه آزاد کیش
KISH Free Zone Organization

شماره سریال: ۱۰۸٤٦٤

نام: شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
Name :

شماره شناسنامه / ثبت: ۱۳۷۲۴
ID No. / Reg.No. :

نام مدیر عامل: آقای محمداحسان جباری
MD:

کد شناسایی: ۱۳۰/۸۱۲۰۴۵
ID Card :

شماره مجوزفعالیت اقتصادی: ۰۲۰۰۳۰۰۲۰۲A-۰
EAL No.:

انقضاء مجوزفعالیت اقتصادی: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
Expiry Date:

موضوع فعالیت: اسباب بازی و انواع دوچرخه
Activity: فروش اسباب بازی

کارت: صدور ○ تمدید ●
Issue ○ Renewal ○

اعتبار تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سازمان منطقه آزاد کیش

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش
شماره ثبت: ۱۳۷۲۴

۱۲-۱- گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۲۲۰۵۶۱۸۶۱۵۹۲

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹

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

نام: محمداحسان نام خانوادگی: جباری فرزند: محمدجواد متولد: ۱۳۵۸/۰۸/۰۷ شماره ملی: ۰۰۶۲۰۰۶۱۷۷

فاقد سوء پیشینه کیفری است

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

۱- با توجه ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخه الکترونیکی این گواهی کافی و معتبر بوده و نیاز به مهر ندارد

۲- این گواهی با بررسی سوابق موجود مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی صادر گردید و احراز اصالت آن دو ماه از تاریخ صدور با مراجعه به نشانی www.adliran.ir امکان‌پذیر است.

۳- مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۱۳۷۹۱۳۴۴۲۲ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهاور	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۳۷۲۴

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره ۱۴۰۴۲۲۰۸۰۴۱۸۹۱۱۴

تاریخ صدور ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

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

نام: **یدرام** نام خانوادگی: **جباری** فرزند: **محمدجواد** متولد: **۱۳۷۰/۰۲/۱۴** شماره ملی: **۰۰۱۳۳۶۵۴۰۱**

فاقد سوء پیشینه کیفری است

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

۱- با توجه ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخه الکترونیکی این گواهی کافی و معتبر بوده و نیاز به مهر ندارد

۲- این گواهی با بررسی سوابق موجود مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی صادر گردید و احراز اصالت آن دو ماه از تاریخ صدور با مراجعه به نشانی www.adliran.ir امکان‌پذیر است.

۳- مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۱۴۰۳۱۲۹۱۰ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible]آور	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

آریا تجارت کیش شماره ثبت ۱۳۷۲۶

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۲۲۰۶۳۶۹۷۶۳۰۷

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فیق فاخاتم:

نام: **محمدحسام** نام خانوادگی: **جباری** فرزند: **محمدجواد** متولد: **۱۳۶۷/۰۲/۲۹** شماره ملی: **۰۰۸۱۰۷۱۰۶۱**

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
تهران – زهرا سمیعی عارف

۱- با توجه ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخه الکترونیکی این گواهی کافی و معتبر بوده و نیاز به مهر ندارد

۲- این گواهی با بررسی سوابق موجود مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی صادر گردید و احراز اصالت آن دو ماه از تاریخ صدور با مراجعه به نشانی www.adliran.ir امکان‌پذیر است.

۳- مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۱۴۰۲۷۴۹۲۸ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمید جلال دوست آستانه	محمداحسان جباری
نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	

ایمیل آدرس توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش شماره ثبت ۱۳۷۲۴

۱۲-۲- اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۴

وضعیت اعتبارسنجی		
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۸۷۸۰۸۸	امتیاز اعتباری: ۷۰۸	پیشنهاد تصمیم: قبول



امتیاز اعتباری : ۷۰۸

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا سهرابور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	سید جلال موسوی آستانه نایب رئیس هیئت مدیره
	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

وضعیت اعتبارسنجی	
کدملی : ۰۰۸۱۰۷۱۰۶۱	نام شخص : محمدحسام جباري
پیشنهاد تصمیم : قبول	امتیاز اعتباری : ۷۸۵



امتیاز اعتباری : ۷۸۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

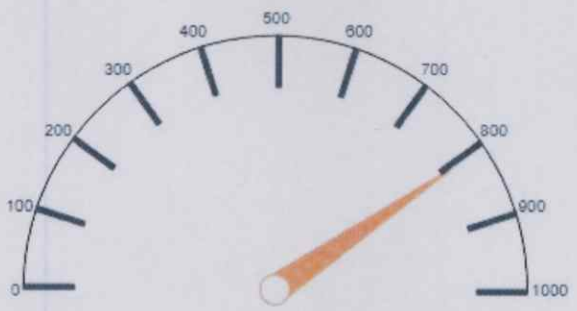
شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش
شماره ثبت ۱۴۷۲۴

بانک سامان
SamanBank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۴

وضعیت اعتبارسنجی	
کدملی : ۰۰۱۳۳۶۵۴۰۱	نام شخص : پدرام جباري
پیشنهاد تصمیم : قبول	امتیاز اعتباری : ۸۱۰



امتیاز اعتباری : ۸۱۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible] آور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

بانک سامان
Saman Bank

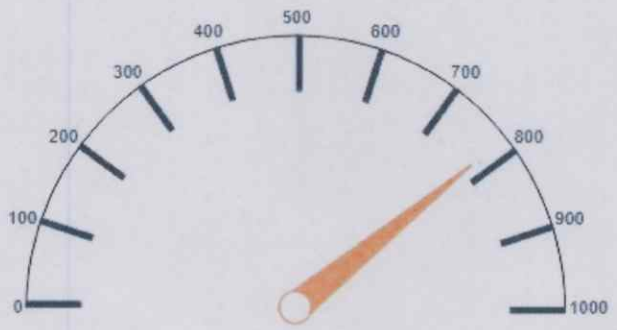
گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۴

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۶۲۰۰۶۱۷۷ نام شخص : محمداحسان جباري

پیشنهاد تصمیم : رد امتیاز اعتباری : ۷۸۴



امتیاز اعتباری : ۷۸۴

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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