گزارش توجیهی تامین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش آب معدنی

(پیوست شماره یک قرارداد)

شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۲۶۰۸

محل ثبت: استان یزد

آدرس دفتر مرکزی: استان یزد، شهرستان اشکذر، بخش مرکزی، دهستان رستاق، روستای حسن آباد، حسن آباد رستاق، خیابان (اصلی)، جاده (حسن آباد)، پلاک ۰، طبقه همکف

کدپستی: ۸۹۴۶۱۸۹۹۴۱

شماره تلفن: ۰۳۵-۹۱۰۰۸۸۹۹

فهرست مطالب

۱- مقدمه ۵
۲-معرفی شرکت ۶
۲-۱-تاریخچه شرکت ۶
۲-۲-موضوع فعالیت ۶
۲-۳-مدت فعالیت ۶
۲-۴-اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل ۷
۲-۵-مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۷
۲-۶-آخرین ترکیب سهامداران ۸
۲-۷-تغییرات سرمایه‌ای شرکت ۸
۳-اطلاعات مالی شرکت ۹
۳-۱-صورت سود و زیان شرکت ۹
۳-۲-صورت وضعیت مالی شرکت ۱۰
۳-۳-صورت جریان‌های نقدی شرکت ۱۱
۳-۴-صورت تغییرات در حقوق مالکانه ۱۲
۳-۵- نسبت‌های مهم مالی ۱۳
۴-وضعیت اعتباری شرکت ۱۳
۴-۱- بدهی‌ها ۱۳
۵-اطلاعات تکمیلی ۱۴
۶ -سابقه فروش شرکت ۱۵
۷-بررسی ماده ۱۴۱ ..... ۱۶
۸- ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی ۱۶
۹-تشریح طرح تامین مالی ۱۶
۹-۱- هدف ۱۶

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا شهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	جمشید جلال دوست آستانه نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
	مینا احتیاط مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۹-۲-تشریح شیوه تامین مالی ۱۶
۹-۳-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن ۱۶
۹-۴-نحوه مشارکت تامین‌کنندگان ۱۷
۹-۵-وضعیت تضامین طرح ۱۷
۹-۶-پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان ۱۷
۹-۷-حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ۱۸
۹-۸-مشخصات گواهی شراکت ۱۹
۱۰-پیش‌بینی مالی طرح ۲۰
۱۱-عوامل ریسک ۲۲
۱۲-پیوست ها ۲۳
۱۲-۱- پروانه کسب ۲۳
۱۲-۲ اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره ۲۴
۱۲-۳ گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره ۲۸

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گوبر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا عمرآور	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

(سهامی خاص) این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است.

فهرست جداول

جدول ۱- اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل ۷
جدول ۲- رزومه اعضای هئیت‌مدیره ۷
جدول ۳- آخرین ترکیب سهامداران ۸
جدول ۴- تغییرات سرمایه‌ای شرکت ۸
جدول ۵- صورت سود و زیان شرکت ۹
جدول ۶- صورت وضعیت مالی شرکت ۱۰
جدول ۷- صورت جریان‌های نقدی شرکت ۱۱
جدول ۸ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه ۱۲
جدول ۹- نسبت‌های مالی ۱۳
جدول ۱۰- بدهی‌ها ۱۳
جدول ۱۱- منابع و مصارف طرح ۱۶
جدول ۱۲- مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان ۱۷
جدول ۱۳- پیش‌بینی درآمد و سود طرح ۲۰
جدول ۱۴- پیش‌بینی درآمد و سود طرح ۲۱

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تأمین مالی جمعی، تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش آب معدنی تهیه و تدوین شده است و بعد از ارائه صورت‌های مالی تاریخی شرکت، هدف شرکت از تامین مالی و برنامه شرکت در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از تامین مالی ارائه شده است. همچنین خاطر نشان می‌گردد در تهیه این گزارش:

(۱) تمامی مفروضات با اهمیت موثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.

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

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره مینا احتیاط مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۲-معرفی شرکت

۲-۱-تاریخچه شرکت

شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گوبر یزد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۱۲۴۴ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ تاسیس گردیده و تحت شماره ثبت ۱۲۶۰۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان یزد به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی شرکت واقع در استان یزد، شهرستان اشکذر، بخش مرکزی، دهستان رستاق، روستای حسن آباد، حسن آباد رستاق، خیابان (اصلی)، جاده (حسن آباد) ، پلاک ۰، طبقه همکف، به کدپستی ۸۹۴۶۱۸۹۹۴۱ می‌باشد.

۲-۲-موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت مطابق بند ۲ اساسنامه عبارت است از:

ایجاد و احداث انبار سردخانه و ارائه کلیه خدمات انبارداری و سردخانه‌ای جهت انواع مواد غذایی، بهداشتی، کشاورزی، دامی و لبنی. تولید، بسته‌بندی و توزیع انواع مواد غذایی و بهداشتی (کلیه محصولات کشاورزی، دامی، غذایی، بهداشتی). انجام کلیه امور بازرگانی در خصوص موضوع شرکت اعم از صادرات و واردات و غیره. حمل و نقل کلیه مواد سردخانه‌ای و غیره. اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه استان‌ها در خصوص موضوع شرکت. برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. اخذ وام از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی.

۲-۳-مدت فعالیت

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گوبر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره
	مینا احتیاط
	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۴-۲-اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیده‌اند.

جدول ۱-اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

نام	سمت	کد ملی	مدت ماموریت	
			شروع	خاتمه
مینا احتیاط	مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره	۴۴۳۳۳۵۱۰۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۰
امیر صادقی	نائب رئیس هیئت‌مدیره	۴۴۳۲۴۹۸۱۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۰
سامان صادقی سرچشمه	عضو هیئت‌مدیره	۴۴۲۱۲۴۰۵۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۰

جدول ۲- رزومه اعضای هیئت‌مدیره

نام	مقطع و رشته تحصیلی	سوابق کاری
مینا احتیاط	کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی	سابقه ۱۰ ساله در صنعت توزیع و بسته بندی و مدیریت
امیر صادقی	لیسانس عمران	سابقه ۱۰ ساله در صنعت توزیع و بسته بندی و مدیریت
سامان صادقی	کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی	سابقه ۱۰ ساله در صنعت توزیع و بسته بندی و مدیریت

۵-۲-مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ آقای محمد شایق به کد ملی ۴۴۲۰۳۲۳۲۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی عارفی نژاد کدملی ۴۴۲۰۲۳۴۲۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا کبیرآور	حمید جلال دوست آسنانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۶-۲-آخرین ترکیب سهامداران

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

جدول ۳- آخرین ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	مبلغ سهام (میلیون ریال)	درصد مالکیت
مینا احتیاط	حقیقی	۶,۰۳۱	۶۰,۳۱۰	٪۸۶.۱۵
حسن صادقی	حقیقی	۶۱۳	۶,۱۳۰	٪۸.۷۵
کارآزمودگان یاری گر مانا	حقوقی	۳۵۰	۳,۵۰۰	٪۵
سامان صادقی سرچشمه	حقیقی	۳	۳۰	٪۰.۰۵
امیر صادقی	حقیقی	۳	۳۰	٪۰.۰۵
جمع		۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۷-۲-تغییرات سرمایه‌ای شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت درتاریخ تهیه گزارش به مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال، منقسم به ۲,۸۸۸ سهم با نام ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی و ۴۱۱۲ سهم بی نام ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریالی که تماما نقد و پرداخت شده می باشد.تغییرات سرمایهٔ شرکت به شرح زیر بوده است:

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

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۰/۰۳/۱۰	۲۰	۲۰	سرمایه اولیه
۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۱۹,۹۸۰	۲۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مطالبات حال شده

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سرمه‌خانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	محمد جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره

مینا احتیاط
مدیر عامل و عضو 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 به صورت مقایسه سنوات اخیر به شرح جدول ذیل است:

جدول ۵- صورت سود و زیان شرکت (ارقام به میلیون ریال)

صورت سود و زیان	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۲۰,۱۰۴	۱۵۹,۰۶۸	۱۶,۶۹۸
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۴۳,۷۲۱)	(۱۴۷,۹۷۰)	(۱۵,۲۵۰)
سود ناخالص	**۷۶,۳۸۳**	**۱۱,۰۹۷**	**۱,۴۴۸**
هزینه‌های فروش،اداری و عمومی	(۳۰,۲۳۰)	(۲۴۴)	(۱,۰۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	**۴۶,۱۵۲**	**۱۰,۸۵۳**	**۳۵۸**
هزینه‌های مالی	(۲۶,۰۲۲)	(۱۳۹)	-
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۴	-	-
سود(زیان) قبل از مالیات	**۲۰,۱۳۴**	**۱۰,۷۱۴**	**۳۵۸**
هزینه مالیات بر درآمد	(۶,۶۴۹)	-	-
سود خالص	**۱۳,۴۸۵**	**۱۰,۷۱۴**	**۳۵۸**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا نهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره
	مینا احتیاط مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۲-۳-صورت وضعیت مالی شرکت

اطلاعات تاریخی صورت وضعیت مالی شرکت به شرح جدول ذیل است:

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

صورت وضعیت مالی	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵۱,۴۸۵	۱۰۲,۳۰۳	۵۳,۰۵۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	**۵۵۱,۴۸۵**	**۱۰۲,۳۰۳**	**۵۳,۰۵۸**
پیش پرداخت‌ها	۶۳,۹۲۲	-	-
موجودی مواد و کالا	۱۵۰,۱۵۸	۴۷,۵۹۳	۴۲,۸۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۴۳,۶۸۹	۶۶,۷۴۷	۳۹,۵۷۵
موجودی نقد	۲۸,۸۳۳	۸۷,۴۷۰	۵۹۳
جمع دارایی‌های جاری	**۱,۱۸۶,۶۰۳**	**۲۰۱,۸۱۰**	**۸۲,۹۸۴**
جمع دارایی‌ها	**۱,۷۳۸,۰۸۸**	**۳۰۴,۱۱۳**	**۱۳۶,۰۴۲**
سرمایه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۸۰,۰۰۰	-	-
اندوخته قانونی	۵۳۲	-	-
سود و زیان انباشته	۲۴,۴۲۳	۱۱,۴۷۰	۷۵۶
جمع حقوق مالکانه	**۲۷۴,۹۵۵**	**۸۱,۴۷۰**	**۲۰,۷۵۶**
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹۲,۳۵۸	۱۵۴,۶۵۲	۲۹,۹۵۰
مالیات پرداختنی	۶,۶۴۹	-	-
تسهیلات مالی	۹۶۳,۵۱۰	۶۷,۹۹۱	۸۵,۳۳۵
پیش دریافت‌ها	۶۱۵	-	-
جمع بدهی‌های جاری	**۱,۴۶۳,۱۳۳**	**۲۲۲,۶۴۳**	**۱۱۵,۲۸۶**
جمع بدهی‌ها	**۱,۴۶۳,۱۳۳**	**۲۲۲,۶۴۳**	**۱۱۵,۲۸۶**
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	**۱,۷۳۸,۰۸۸**	**۳۰۴,۱۱۳**	**۱۳۶,۰۴۲**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

۳-۳-صورت جریان‌های نقدی شرکت

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

صورت جریان‌های نقدی	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
نقد حاصل از عملیات	(۴۷,۸۹۱)	۱۰۴,۸۵۶	۳۳,۵۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۷,۸۹۱)	۱۰۴,۸۵۶	۳۳,۵۱۱
پرداخت نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵۴,۲۰۰)	(۵۰,۴۹۵)	(۳۳,۰۹۵)
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری	۳	-	-
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۵۴,۱۹۷)	(۵۰,۴۹۵)	(۳۳,۰۹۵)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۰۲,۰۸۸)	۵۴,۳۶۱	۴۱۵
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	-	۵۰,۰۰۰	-
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸,۸۰۰,۹۷۹	۳۱۴,۷۰۴	۳۲,۴۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷,۹۰۵,۴۵۹)	(۳۳۲,۰۴۹)	(۳۴,۰۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶,۰۲۲)	(۱۳۹)	-
تامین مالی توسط اشخاص وابسته	۲,۱۲۲,۷۲۴	-	-
بازپرداخت نقدی صاحبان سرمایه	(۲,۵۴۸,۷۷۰)	-	-
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴۳,۴۵۲	۳۲,۵۱۶	(۱,۶۰۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۸,۶۳۷)	۸۶,۸۷۷	(۱,۱۹۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	**۸۷,۴۷۰**	**۵۹۲**	**۱,۷۸۵**
مانده موجودی نقد در پایان سال	**۲۸,۸۳۳**	**۸۷,۴۷۰**	**۵۹۲**
معاملات غیرنقدی	**۱۸۰,۰۰۰**	**-**	**-**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمید جلال دوست آستانه	مینا احتیاط
نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۴-۳-صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جدول ۸ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه (ارقام به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	افزایش در سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۶	۲۰,۷۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال۱۴۰۲	۰	۰	۰	۴,۲۴۹	۴,۲۴۹
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۲)	۰	۰	۰	۶,۴۶۴	۶,۴۶۴
افزایش سرمایه	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	**۷۰,۰۰۰**			**۱۱,۴۷۰**	**۷۰,۷۵۶**
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳					
افزایش سرمایه	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
سود خالص سال مالی ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۵	۱۳,۴۸۵
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۵۳۲	(۵۳۲)	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**۷۰,۰۰۰**	**۱۸۰,۰۰۰**	**۵۳۲**	**۲۴,۴۲۳**	**۲۷۴,۹۵۵**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	سید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره
	مینا احتیاط
	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۵-۳- نسبت‌های مهم مالی

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

جدول ۹- نسبت‌های مالی سه سال اخیر

حاشیه سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱
حاشیه سود ناخالص	۵٪	۲.۹۱٪	۹٪
حاشیه سود عملیاتی	۳٪	۲.۷۵٪	۲٪
حاشیه سود (زیان) خالص	۱٪	۲.۶۷٪	۲٪
نسبت بدهی	۸۴٪	۷۶٪	۸۵٪
نسبت مالکانه	۱۶٪	۲۴٪	۱۵٪
بازده دارایی‌ها	۱٪	۱.۳۵٪	۰.۲۶٪

۴-وضعیت اعتباری شرکت

۴-۱- بدهی‌ها

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح ذیل است:

جدول ۱۰- اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت (ارقام به میلیون ریال)

شرح		مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۴۳۰,۹۶۷
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری	۶۱,۳۹۱
	پیش‌دریافت‌ها	۶۱۵
	سود سهام پرداختنی	۰
	ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان	۰
تسهیلات	کوتاه‌مدت	۹۶۳,۵۱۰
	بلندمدت	۰
	حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۰
	جریمه‌ها	۰
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰
مالیات	مالیات پرداختنی	۶,۶۴۹

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۵-اطلاعات تکمیلی

۵-۱ تحلیل صنعت

بازار آب معدنی و آشامیدنی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های کالاهای تندمصرف (FMCG)، همـــواره از تقـاضـای مستمر و پایداری برخوردار است. با افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت و بهداشت و همچنین تغییر سبک زندگی، تقاضـا برای آب بستـــه‌بـندی‌شـــده در تمامی فصول سال (با اوج‌گیری در فصول گرم) روندی صعودی دارد. در بخش بازرگانی و خرید و فروش این مـــحصـــول، چـالش اصلی تولید نیست، بلکه «لجستیک، سرعت توزیع و توانایی تأمین مداوم» است.در این صـــنعت، شرکـــت‌های پخش و توزیع‌کنندگانی موفق هستند که بتوانند جریان پایداری از کالا را از مبدأ کارخانجات به شبکه‌های خرده‌فروشی، سازمان‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی با کمترین هزینه حمل‌ونقل متصل کنند.

۵-۲ معرفی رقبا

رقبای حاضر در این بازار عموماً شامل شبکه‌های پخش موبرگی کارخانجات بزرگ، عمده‌فروشان سنتی و شرکت‌های پخش منطقه‌ای هستند. با وجود تعدد بازیگران، بسیاری از رقبا در زمینه خرید و فروش با چالش‌های اساسی مواجه‌اند. از جمله نقاط ضعف عمده رقبا می‌توان به عدم توانایی در تأمین پایدار کالا در زمان‌های پیک مصرف (کمبود کالا در فصول گرم)، هزینه‌های بالای انبارداری و لجستیک که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود، و همچنین فقدان رویکرد منعطف در همکاری با مشتریان B2B اشاره کرد. این نقاط ضعف، فرصت مناسبی را برای شرکت‌های بازرگانی با برنامه و دارای زنجیره تأمین چابک فراهم می‌کند تا با رفع این خلأها، سهم بازار مناسبی کسب کنند.

۵-۳ جایگاه شرکت در صنعت

شرکت اریکه ارم گویر یزد با داشتن سابقه فعـالیت و حضور مستمر در چرخـه «خرید و فروش و توزیع»، جایگاه خود را به عنوان یک حلـــقه واسط معتبر و قابل اتکا در زنجیره تأمین تثبیت کرده است. جـــایگاه شـــرکت صـرفاً یـک واسطه سنتی نیست، بلکه به عنوان یک «تأمین‌کننده چابک و استراتژیک» شناخته می‌شود که با شناخت دقیق از کانال‌های توزیع و دسترسی به منـابـع تـأمین معتبر، توانسته است جریان مستمری از کالا را مدیریت کند. اتکا به شبکه ارتباطی موجود با تولیدکنندگان از یک سو و شبکه‌های فروش (سوپرمارکت‌ها، سازمان‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها) از سوی دیگر، جایگاه ما را به عنوان یک شریک تجاری مطمئن برای خریداران عمده تثبیت کرده است.

۵-۴ سهم از بازار

شرکت اریکه ارم گویر یزد برای حفظ و توسعه سهم بازار بر «پایداری در تأمین و مدیریت بهینه لجستیک» استوار است. ما به جای ورود به جنگ قیمتی مـخرب با عـمـده‌فروشان سنتی، بر ایجاد و تعمیق روابط بلندمدت با خریداران عمده تمرکز داریم.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

برنامه شرکت برای گسترش سهم بازار شامل موارد زیر است:

- **تضمین ثبات در تأمین:** اطمینان دادن به مشتریان عمده مبنی بر اینکه حتی در فصول پیک مصرف، جریان تأمین کالا قطع نخواهد شد (کاهش ریسک خریدار).
- **بهره‌گیری از اقتصاد مقیاس در خرید:** خرید با حجم بالا از کارخانجات معتبر جهت دریافت تخفیفات بیشتر و در نتیجه، ارائه قیمت‌های رقابتی‌تر در شبکه توزیع.
- **توسعه شبکه مشتریان فعلی:** استفاده از اعتبار و سابقه موفق شرکت برای عقد قراردادهای تأمین دوره‌ای با سازمان‌ها، ارگان‌ها و شبکه‌های پذیرایی که نیازمند تأمین‌کننده ثابت و بی‌دردسر هستند.

۶ -سابقه فروش شرکت

تمامی فرآیندهای خرید و فروش شرکت در قالب فاکتور است و هیچ‌گونه قرارداد جهت فرآیند فروش و خرید منعقد نگردیده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره
	مینا احتیاط
	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۷-بررسی ماده ۱۴۱

با توجه به اطلاعات صورت‌های مالی تاریخی ارائه شده از سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در جداول بخش‌های قبل، مشخص است که شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد (سهامی‌خاص) فاقد شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت نمی‌باشد.

۸- ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی

همانگونه که از جداول بخش‌های ۲-۴ و ۲-۵ نیز مشخص است شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد (سهامی‌خاص)، هیچ‌گونه ذی‌نفع، سهامدار یا اعضای هیئت‌مدیره مشترکی با کارگزاری بانک سامان (به عنوان عامل) ندارد.

۹-تشریح طرح تامین مالی

۹-۱- هدف

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش آب معدنی اقدام به تامین مالی جمعی نماید.

۹-۲-تشریح شیوه تامین مالی

با توجه به برنامهٔ ارائه شده، شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد (سهامی‌خاص)،در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه‌ریزی شدهٔ خود را از طریق سکوی تامین مالی جمعی پولسار (عامل)، تامین نماید. کارگزاری بانک سامان (عامل) پس از اخذ مجوز از فرابورس ایران، نسبت به فراخوان تامین مالی جمعی به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال می‌نماید که ۲۵،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ تأمین مالی) توسط متقاضی و ۲۲۵،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۰ درصد از مبلغ تأمین مالی) توسط تامین‌کنندگان تامین می‌گردد. در صورت تایید شرکت کارگزاری بانک سامان مبنی بر کفایت مبالغ جمع‌آوری شده در پایان فراخوان جمع‌آوری وجوه، تمام وجوه جمع‌آوری‌شده به حساب متقاضی واریز شده و به میزان مشارکت هر تامین‌کننده، گواهی شراکت برای وی صادر می‌شود.

۹-۳-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه یاد شده فوق ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال و منابع تامین آن به شرح جدول ذیل است:

جدول ۱۱- منابع و مصارف طرح

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
منابع حاصل از تامین مالی جمعی	۲۲۵،۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۲۵،۰۰۰
جمع منابع	۲۵۰،۰۰۰
سرمایه در گردش	۲۵۰،۰۰۰
جمع مصارف	۲۵۰،۰۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا تاجرآور	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره
	مینا احتیاط
	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۹-۴- نحوه مشارکت تامین‌کنندگان

براساس برنامهٔ طراحی‌شده پس از تکمیل موفق طرح تامین مالی جمعی، متقاضی نسبت به طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش آب معدنی، اقدام خواهد کرد. متقاضی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۷۱۶,۶۶۶ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۱۰۳,۹۱۶ میلیون ریال پیش‌بینی می شود؛ که با نسبت ۹۰.۹٪ سهم تامین‌کنندگان و ۹.۱٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۱۰۳,۹۱۶میلیون ریال، ما به تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم تامین‌کنندگان تقسیم خواهد شد.

نرخ سود علی‌الحساب ۴۲ درصد سالیانه می‌باشد که به صورت هر سه‌ماه یکبار به تأمین‌کنندگان پرداخت می‌گردد. سود قطعی طرح در پایان عمر اوراق گواهی مشارکت (در پایان یکسال) به صورت قطعی محاسبه و پس از تایید حسابرس در صورت وجود مازاد، به تأمین‌کنندگان پرداخت خواهد شد.

۹-۵-وضعیت تضامین طرح

شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد (سهامی‌خاص) بابت اصل مبلغ تامین مالی شده ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی ارائه می‌نماید.

۹-۶-پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

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

جدول ۱۲- مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

تاریخ پرداخت	آورده تامین‌کنندگان	پرداخت سود علی الحساب	بازپرداخت اصل سرمایه	خالص جریان نقدی تامین کنندگان
همزمان با تامین وجه	(۲۲۵,۰۰۰)	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)
سه ماه پس از تامین وجه	-	۲۳,۶۲۵	-	۲۳,۶۲۵
شش ماه پس از تامین وجه	-	۲۳,۶۲۵	-	۲۳,۶۲۵
نه ماه پس از تامین وجه	-	۲۳,۶۲۵	-	۲۳,۶۲۵
دوازده ماه پس از تامین وجه	-	۲۳,۶۲۵	۲۲۵,۰۰۰	۲۴۸,۶۲۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۷-۹-حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

لازم به ذکر است شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد (سهامی‌خاص) از طریق سکوی ایساتیس کراد چهار طرح خاتمه یافته و در سکوی پولسار سه طرح تأمین مالی جمعی در جریان به شرح جدول دارد:

ردیف	نام طرح	مدت زمان پرداخت سود و بازپرداخت اصل	تاریخ شروع سرمایه‌گذاری	تاریخ پایان سرمایه‌گذاری	مبالغ طرح (میلیون ریال)	وضعیت
۱	خرید، انبارداری و توزیع برنج دم سیاه	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۵۰,۰۰۰	(خاتمه یافته)
۲	خرید، بسته‌بندی و فروش انواع همبرگر	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	(خاتمه یافته)
۳	خرید و فروش روغن خوراکی	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۲۵۰,۰۰۰	(خاتمه یافته)
۴	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش آب معدنی	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	(خاتمه یافته)
۵	طرح تامین سرمایه در گردش جهت تهیه و توزیع انواع برنج	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	(در جریان)
۶	طرح تامین سرمایه در گردش جهت خریدبسته بندی و فروش انواع همبرگر	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	(در جریان)
۷	طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش روغن خوراکی	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	(در جریان)

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره
	هینا احتیاط
	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۸-۹-مشخصات گواهی شراکت

به منظور انجام برنامهٔ تشریح‌شده در بخش قبل، عامل نسبت به تامین مالی جمعی با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه جمع آوری شده را به وکالت از دارندگان گواهی مشارکت، شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد پرداخت خواهد نمود.

عنوان طرح: تامین سرمایه درگردش جهت خرید و فروش آب معدنی؛

محل اجرای طرح: استان یزد، شهرستان اشکذر، بخش مرکزی، دهستان رستاق، روستای حسن آباد، حسن آباد رستاق، خیابان اصلی جاده حسن آباد، پلاک ۰؛

مدت فراخوان جمع آوری وجوه: ۳۰ روز؛

دوره سرمایه‌گذاری: ۱۲ماه؛

سرمایه مورد نیاز: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

حداقل سرمایه قابل پذیرش برای موفقیت کمپین: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

تعداد کل گواهی های شراکت قابل عرضه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

قیمت هر گواهی شراکت: ۱,۰۰۰ ریال؛

حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقیقی: ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال؛

حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقوقی: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال؛

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای تامین‌کننده حقیقی: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای تامین‌کننده حقوقی: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقیقی: ۵ میلیون ریال؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقوقی: ۱۰ میلیون ریال؛

سود مشارکت دوره سرمایه‌گذاری: ۴۲ درصد سالانه؛

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

شیوه پرداخت سود مشارکت: هر سه‌ماه یک‌بار پس از جمع آوری وجوه؛

تضامین: ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی؛

عامل: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)؛

نهاد مالی: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)؛

خرید گواهی شراکت از سکوی تامین مالی پولسار مستلزم ثبت نام در سایت و احراز هویت است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۱۰-پیش‌بینی مالی طرح

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

جدول ۱۳- پیش‌بینی درآمد و سود طرح

شرح	مقدار(عدد)	نرخ میانگین(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد فروش	۸۹۵,۸۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۶۶۶
بهای تمام شده:			
مواد اولیه و بسته بندی			(۶۰۲,۰۰۰)
دستمزد مستقیم			(۳,۵۸۳)
هزینه‌های اداری، عمومی و فروش			(۷,۱۶۷)
سود پیش‌بینی شده			**۱۰۳,۹۱۶**

نرخ میانگین فروش متشکل از اقلام جدول زیر است:

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	بطری ۰.۵ لیتری	۱۱۰,۰۰۰
۲	بطری ۱.۵ لیتری	۲۵۰,۰۰۰
۳	کالن آب	۲,۰۶۰,۰۰۰

- لازم به ذکر است شرکت اقدام به خرید و فروش آب معدنی می‌نماید، همچنین دستمزد مستقیم شامل هزینه حمل و انبارداری می‌باشد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمید جلال دوست آستانه	مینا احتیاط
نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
حمیدرضا طاهرآور	
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	

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

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح زیر است :

جدول ۱۴- پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح (ارقام به میلیون ریال)

منابع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	کل سال
وصول درآمد فروش	۱۶۴,۸۳۳	۱۸۲,۷۵۰	۱۸۲,۷۵۰	۱۸۶,۳۳۳	۷۱۶,۶۶۶
تأمین مالی جمعی	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰
منابع داخلی	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰
مجموع منابع	۴۱۴,۸۳۳	۱۸۲,۷۵۰	۱۸۲,۷۵۰	۱۸۶,۳۳۳	۹۶۶,۶۶۶
مواد اولیه و بسته بندی	(۱۳۸,۴۶۰)	(۱۵۳,۵۱۰)	(۱۵۳,۵۱۰)	(۱۵۶,۵۲۰)	(۶۰۲,۰۰۰)
دستمزد مستقیم	(۸۲۴)	(۹۱۴)	(۹۱۴)	(۹۳۲)	(۳,۵۸۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۴۸)	(۱,۸۲۷)	(۱,۸۲۷)	(۱,۸۶۳)	(۷,۱۶۵)
سود علی الحساب تأمین مالی	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	(۹۴,۵۰۰)
بازپرداخت اصل تأمین مالی	-	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)
مجموع مصارف	(۱۶۴,۵۵۷)	(۱۷۹,۸۷۶)	(۱۷۹,۸۷۶)	(۴۰۷,۹۴۰)	(۹۳۲,۲۴۹)
مازاد (کسری) نقدینگی	۲۵۰,۲۷۶	۲,۸۷۴	۲,۸۷۴	(۲۲۱,۶۰۷)	۳۴,۴۱۷
نقد اول دوره	-	۲۵۰,۲۷۶	۲۵۳,۱۵۰	۲۵۶,۰۲۴	-
نقد پایان دوره	۲۵۰,۲۷۶	۲۵۳,۱۵۰	۲۵۶,۰۲۴	۳۴,۴۱۷	۳۴,۴۱۷

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره	مینا احتیاط مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۱۱-عوامل ریسک

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها، لازم است عوامل ریسک زیر، مدنظر تامین‌کننده قرار گیرد.

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
ریسک افزایش هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل	بهینه‌سازی مسیرهای توزیع و استفاده از مدل ارسال مستقیم از مبدأ کارخانه برای خریداران عمده جهت حذف هزینه‌های تخلیه، بارگیری مجدد و انبارداری واسطه‌ای.
ریسک نوسانات قیمت خرید	پیش‌خرید کالا با حجم بالا در فصول کم‌تقاضا (زمستان) با قیمت‌های پایین‌تر، و انعقاد قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان جهت تثبیت نسبی قیمت خرید.
ریسک نوسانات فصلی تقاضا	مرکز بر عقد قراردادهای تامین سالانه با مشتریان سازمانی، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مجموعه‌های ورزشی که مصرف آن‌ها وابسته به فصل نیست و جریانی پایدار از درآمد را در کل سال تضمین می‌کنند.
ریسک عدم وصول مطالبات	اعتبارسنجی دقیق مشتریان پیش از فروش مدت‌دار، ایجاد تنوع در سبد مشتریان برای جلوگیری از وابستگی به چند خریدار خاص، و در نظر گرفتن تخفیفات جذاب برای تسویه‌های نقدی جهت تشویق مشتریان به پرداخت سریع.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

۱۲-پیوست ها

۱۲-۱- پروانه کسب

پروانه کسب


کمیسیون نظارت شهرستان یزد
اتحادیه عمده فروشان مواد غذایی شهرستان یزد

پروانه کسب

زمینه شغلی:
عمده فروشی مواد و محصولات غذایی بصورت نمایندگی وپخش آن

نام شرکت: مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد
شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۳۳۲۲۴
شماره ثبت: ۲۲۶۰۸
نام: مینا
نام خانوادگی: احتیاط
شماره شناسنامه: ۲۶۰۸
کدملی: ۴۴۳۳۳۵۱۰۱۶
نام پدر: محمدمهدی
تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۶/۳۰
استان: یزد
شهرستان: یزد
نشانی: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، خواجه خضر، کوچه شش
بازگیری، کوچه ارجمند، پلاک ۱۰۰، طبقه همکف
کدپستی: ۸۹۱۳۷۳۵۰۱۱

رئیس اتحادیه
مصطفی منتظری هدش

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۱۲-۲ اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

اعتبارسنجی شرکت

شرکت اعتبارسنجی ایران (سهامی خاص)
تحت نظارت و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۳/۰۳ ۱۳:۴۳
شماره: ۹۰۰۰ ۷۰۱۰ ۵۰۰۰ ۱۹۰۴ ۰۶۰۲

گزارش اعتباری شخص حقوقی

اطلاعات هویتی شخص

اطلاعات شرکت		اطلاعات نشانی و تماس	
شناسه ملی شخص حقوقی: ۱۰۸۴۰۴۳۱۲۴۴		تلفن همراه	۰۳۵۳۸۲۵۱۶۱۰۹۰۳۹۸۴۷۷۵۴
نام تجاری	مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گوبر یزد	پست الکترونیکی	۰۳۵۳۸۲۵۱۶۱۰۹۰۳۹۸۴۷۷۵۴
شماره ثبت	۱۲۶۰۸	تلفن ثابت	-
		نشانی	-

استعلام امتیاز اعتباری

امتیاز اعتباری

موارد موثر در محاسبه امتیاز این گزارش

در محاسبه امتیاز اعتباری، از اطلاعات سوابق تسهیلاتی، چک های برگشتی، پیچک، مالیاتی و محکومیت های مالی شرکت استفاده شده است.



ریسک متوسط C3

E3	E2	E1	D3	D2	D1	C3	C2	C1	B3	B2	B1	A3	A2	A1

۰٪ پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب) ۱۰۰٪

۴۴.۲٪ الی ۵۵.۲٪

موارد استثنا در محاسبه امتیاز این گزارش

به دلیل اختلال در ارتباط با سامانه سمات امتیاز بدون در نظر گرفتن داده های مربوطه محاسبه شده است

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گوبر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا تهرآور	حمید جلال دوست آسمانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره

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

اعتبارسنجی خانم مینا احتیاط

شرکت اعتبارسنجی ایران (سهامی خاص)
تحت نظارت و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۳/۰۳ ۱۴:۱۲
شماره: ۷۰۰۰ ۷۰۴۰ ۵۰۰۰ ۱۹۰۷ ۰۷۰۶

گزارش اعتباری شخص حقیقی

اطلاعات هویتی شخص

اطلاعات فردی		اطلاعات نشانی و تماس	
مینا احتیاط شماره ملی: ۴۴۳۳۳۵۱۰۱۶		تلفن ثابت	-
		تلفن همراه	۹۱۲۱۰۰۸۸۹۹
نام پدر	محمدمهدی	تلفن ثابت	۳۶۲۸۲۸۲۴
جنسیت	زن	نشانی	-
تاریخ تولد	۱۳۶۶/۰۶/۳۰		
وضعیت تاهل	مجرد		
محل تولد	سایر		

استعلام امتیاز اعتباری

امتیاز اعتباری

موارد موثر در محاسبه امتیاز این گزارش
در محاسبه امتیاز اعتباری (که بر اساس مدل جدید می‌باشد) از اطلاعات سوابق تسهیلاتی، چک‌های برگشتی، مالیاتی و محکومیت‌های مالی شخص استفاده می‌شود



ریسک پایین **B۳**

E3	E2	E1	D3	D2	D1	C3	C2	C1	B3	B2	B1	A3	A2	A1

۰٪ پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب) ۱۰۰٪
۷۵.۶٪ الی ۸۳.۱٪

موارد استثنا در محاسبه امتیاز این گزارش

به دلیل اختلال در ارتباط با سامانه های بدهی خلافی خودرو،سمات امتیاز بدون در نظر گرفتن داده های مربوطه محاسبه شده است

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اربکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره
	مینا احتیاط
	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

شرکت اعتبارسنجی ایران (سهامی خاص)
تحت نظارت و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۳/۰۳ ۱۳:۵۹

شماره: ۵۰۰۰ ۴۰۳۰ ۵۰۰۰ ۱۹۰۳ ۰۶۰۴

گزارش اعتباری شخص حقیقی

اطلاعات هویتی شخص

اطلاعات فردی		اطلاعات نشانی و تماس	
سامان صادقي سرچشمه شماره ملی: ۴۴۲۱۲۴۰۵۰۸			
نام پدر	حسن	نشانی	نامشخص
جنسیت	مرد		
تاریخ تولد	۱۳۸۳/۰۲/۱۰		
وضعیت تاهل	مجرد		
محل تولد	سایر		

استعلام امتیاز اعتباری

امتیاز اعتباری

موارد موثر در محاسبه امتیاز این گزارش
در محاسبه امتیاز اعتباری (که بر اساس مدل جدید می‌باشد) از اطلاعات سوابق تسهیلاتی، چک‌های برگشتی، مالیاتی و محکومیت‌های مالی شخص استفاده می‌شود



ریسک متوسط **C۳**

E3 E2 E1 D3 D2 D1 C3 C2 C1 B3 B2 B1 A3 A2 A1

۰٪ پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب) ۱۰۰٪

۴۳.۷٪ الی ۵۵.۲٪

موارد استثنا در محاسبه امتیاز این گزارش

به دلیل اختلال در ارتباط با سامانه های بدهی خلافی خودروسمات امتیاز بدون در نظر گرفتن داده های مربوطه محاسبه شده است

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا گلزار آور	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره
	مینا احتیاط
	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

اعتبارسنجی آقای امیر صادقی

شرکت اعتبارسنجی ایران (سهامی خاص)
تحت نظارت و دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۴/۰۳ ۱۳:۵۰
شماره: ۱۰۰۰ ۵۰۲۰ ۵۰۰۰ ۱۹۰۵ ۰۵۰۱

گزارش اعتباری شخص حقیقی

اطلاعات هویتی شخص

اطلاعات فردی		اطلاعات نشانی و تماس	
امیر صادقی شماره ملی: ۴۴۳۲۴۹۸۱۰۲		نمابر	۰۹۱۳۵۸۳۰۸۰
		تلفن ثابت	۸۲۴۸۴۴۲
نام پدر	صادق	تلفن همراه	۰۹۱۳۱۵۱۱۰۲۰
جنسیت	مرد	نشانی	یزد خیابان کاشانی کوچه ۲۵ بن بست دکتر صالحی پلاک ۲۷
تاریخ تولد	۱۳۶۲/۰۶/۲۸		
وضعیت تاهل	مجرد		
محل تولد	سایر		

استعلام امتیاز اعتباری

امتیاز اعتباری

موارد موثر در محاسبه امتیاز این گزارش
در محاسبه امتیاز اعتباری (که بر اساس مدل جدید می‌باشد) از اطلاعات سوابق تسهیلاتی، چک‌های برگشتی، مالیاتی و محکومیت‌های مالی شخص استفاده می‌شود



ریسک متوسط C۳

E3	E2	E1	D3	D2	D1	C3	C2	C1	B3	B2	B1	A3	A2	A1

۰٪ پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب) ۱۰۰٪

۴۳.۷% الی ۵۵.۲%

موارد استثنا در محاسبه امتیاز این گزارش

به دلیل اختلال در ارتباط با سامانه های بدهی خلافی خودرو،سمات امتیاز بدون در نظر گرفتن داده های مربوطه محاسبه شده است

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آسنانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره
	مینا احتیاط
	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۱۲-۳ گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره

گواهی عدم سوءپیشینه آقای امیر صادقی

قوه قضاییه

دادگستری کل استان یزد

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۵۲۲۰۲۱۵۴۷۵۹۹۶

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۳/۰۴

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که ساحب تصویر فوق اقدامات:

نام: امیر نام خانوادگی: صادقی فرزند: صادق متولد: ۱۳۶۲/۰۶/۲۸ شماره ملی: ۴۶۳۳۳۹۸۱۰۳

فاقد سوء پیشینه کیفری است

سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان یزد - سیدحامد حسینی مدواری

۱- با توجه ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخه الکترونیکی این گواهی کافی و مستلزم مهر نمی‌باشد

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 adliran.ir امکان‌پذیر است.

۳- مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۵۲۰۲۶۰۱۰۳۶۶۳۴۶ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمیدجلال دوست آستانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

گواهی عدم سوءپیشینه آقای سامان صادقی سرچشمه

قوه قضاییه

دادگستری کل استان یزد

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۵۲۲۰۱۶۹۴۶۷۳۹۲

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۲/۰۴

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

نام: سامان نام خانوادگی: صادقی سرچشمه فرزند: حسن متولد: ۱۳۸۳/۰۲/۱۰ شماره ملی: ۴۴۲۱۲۲۰۵۰۸

فاقد سوء پیشینه کیفری است

سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان یزد - سیدحامد حسینی مدواری

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 ۲۱۵،۴۴۹ ریال بابت تعرفه ارائه خدمات قضایی ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۵۲۰۲۶۰۱۰۲۴۵۷۷۱۹ دریافت گردید.

قوه قضاییه
مرکز خدمات قضایی استان یزد
دفتر خدمات الکترونیک قضایی
کد: ۹۷۳۳۱۰۱۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آسنانه	میثا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

گواهی عدم سوءپیشینه خانم مینا احتیاط

قوه قضاییه

دادگستری کل استان یزد

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۵۲۲۰۸۷۳۷۶۶۸۳۲

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۲/۰۵

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

نام: مینا نام خانوادگی: احتیاط فرزند: محمدمهدی متولد: ۱۳۶۶/۰۶/۳۰ شماره ملی: ۴۴۲۲۲۵۱۰۱۶

فاقد سوء پیشینه کیفری است

سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
شهرستان یزد - سیدحامد حسینی مذواری

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 adliranir.ir امکان‌پذیر است.

۳- مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه ایصال نمبر و ۲۱۵،۴۴۹ ریال بابت تعرفه ارائه خدمات قضایی ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۵۳۰۲۶۰۱۰۵۹۸۷۴۲۸ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اربکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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