گزارش توجیهی تامین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید، بسته‌بندی و فروش انواع همبرگر

(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

۹-۲-تشریح شیوه تامین مالی ۱۶

۹-۳-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن ۱۶

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر برد(سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	سید جلال دوست آستانه نایب‌رئیس هیئت مدیره	مینا احتیاط مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

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 ۲۱
۱۲-پیوست ها ۲۲
۱۲-۱- پروانه کسب ۲۲
۱۲-۲- اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره ۲۳
۱۲-۳ گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره ۲۷

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه اوم کویر یزد(سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	سید جلال دوست آستانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده 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 (ارقام به میلیون ریال) ۸
جدول ۵- صورت سود و زیان شرکت (ارقام به میلیون ریال) ۹
جدول ۶- صورت وضعیت مالی شرکت (ارقام به میلیون ریال) ۱۰
جدول ۷- صورت جریان‌های نقدی شرکت (ارقام به میلیون ریال) ۱۱
جدول ۸ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه (ارقام به میلیون ریال) ۱۲
جدول ۹- نسبت‌های مالی سه سال اخیر ۱۳
جدول ۱۰- اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت (ارقام به میلیون ریال) ۱۳
جدول ۱۱- سابقه فروش شرکت ۱۵
جدول ۱۲- منابع و مصارف طرح ۱۶
جدول ۱۳- مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان ۱۷
جدول ۱۴:حسن سابقه متقاضی ۱۸
جدول ۱۵- پیش‌بینی درآمد و سود طرح ۲۰
جدول ۱۶- پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح (ارقام به میلیون ریال) ۲۰
جدول ۱۷- عوامل ریسک ۲۱

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه آرام کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا موزآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	سید جلال موسوی آستانه رئیس هیئت مدیره
	مینا احتیاط مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تأمین مالی جمعی، طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید، بسته‌بندی و فروش انواع همبرگر 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 (سهامی خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ایرم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	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 گویر 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 کد پستی 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 (سهامی خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

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	مدیر عامل و رئیس هیئت‌مدیره	۴۴۳۳۳۵۱۰۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۰
امیر صادقی	نایب 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 هئیت‌مدیره

نام	مقطع و رشته تحصیلی	سوابق کاری
مینا احتیاط	کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی	سابقه ۱۰ ساله در صنعت توزیع و بسته‌بندی و مدیریت
امیر صادقی	لیسانس عمران	سابقه ۱۰ ساله در صنعت توزیع و بسته‌بندی و مدیریت
سامان صادقی	کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی	سابقه ۱۰ ساله در صنعت توزیع و بسته‌بندی 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 به 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 آرم گوبر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره
مینا احتیاط مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده 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 ۴,۱۱۲ 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 سردخانه و مواد غذایی ارتش کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب‌رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل 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)	۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۴	۰	۰
سود قبل از مالیات	**۲۰,۱۳۴**	**۱۰,۷۱۴**	**۳۵۸**
هزینه مالیات بر درآمد	(۶,۶۴۹)	۰	۰
سود خالص	**۱۳,۴۸۵**	**۱۰,۷۱۴**	**۳۵۸**

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

(سهامی خاص) 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	۰	۰
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	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۳۲	۰	۰
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	۰	۰
تسهیلات مالی	۹۶۳,۵۱۰	۶۷,۹۹۱	۸۵,۳۳۵
پیش دریافت‌ها	۶۱۵	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	**۱,۴۶۳,۱۳۳**	**۲۲۲,۶۴۳**	**۱۱۵,۲۸۶**
جمع بدهی‌ها	**۱,۴۶۳,۱۳۳**	**۲۲۲,۶۲۳**	**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 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره
مینا احتیاط مدیرعامل و عضو 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	۰	۰
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	۰	۵۰,۰۰۰	۰
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	(۲۶,۰۲۲)	(۱۳۹)	۰
تامین مالی توسط اشخاص وابسته	۲,۱۲۲,۷۲۴	۰	۰
بازپرداخت نقدی صاحبان سرمایه	(۲,۵۴۸,۷۷۰)	۰	۰
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**	**۰**	**۰**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه آرم کویر یزد(سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	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 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**	**۰**	**۰**	**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 رم کوهبرد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مورآور	سید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب‌رئیس هیئت مدیره

	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	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 ارگه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	محمد جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب‌رئیس هیئت مدیره
	مینا احتیاط
	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

۵-اطلاعات تکمیلی

۵-۱ تحلیل صنعت

بازار غذاهای آماده و به‌طور خاص همبرگر، یکی از پویاترین و در حال رشدترین بخش‌های صنعت غذایی ایران محسوب می‌شود. این رشد متأثر از عوامل کلانی همچون تغییر سبک زندگی، افزایش جمعیت شهرنشین، گسترش طبقه‌ی متوسط، مشغله‌ی بیشتر و تمایل به صرف زمان کمتر برای پخت غذا در خانه است. بازار همبرگر در ایران را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم کرد:

بخش بیرون‌بر و تحویل در محل: این بخش سهم عمده‌ای از بازار را به خود اختصاص داده و با گسترش اپلیکیشن‌های سفارش غذای آنلاین (مانند اسنپ‌فود، دیجی‌کالا و...) شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته است.

بخش رستوران‌ها :شامل رستوران‌های فست‌فود زنجیره‌ای و مستقل می‌شود که تجربه‌ی غذاخوری در محل را ارائه می‌دهند.

روندهای کلیدی صنعت:

افزایش شدید تقاضا برای کیفیت و سلامت: مصرف‌کنندگان امروزی بیش از گذشته به مواد اولیه، منشأ گوشت، عدم استفاده از مواد نگهدارنده و ارزش غذایی محصولات حساس هستند.

تنوع طلبی: تقاضا برای طعم‌های جدید، سس‌های ویژه، همبرگرهای محلی (مانند همبرگر کبابی)، گیاهی و با نان‌های متفاوت در حال افزایش است.

تمرکز بر برندسازی و تجربه‌ی مشتری: تنها طعم خوب کافی نیست. بسته‌بندی جذاب، خدمات سریع و برخورد مناسب بخشی جدایی‌ناپذیر از موفقیت هستند.

۵-۲ معرفی رقبا

بازار همبرگر در ایران ترکیبی از برندهای تولیدکننده محصولات بسته‌بندی (نیمه‌آماده) و فست‌فودهای زنجیره‌ای/محلی است. رقبای اصلی عبارتند از:

در بخش محصولات بسته‌بندی و نیمه‌آماده (که مستقیماً با فعالیت خرید و بسته‌بندی مرتبط است):

- کاله (پمینا): یکی از بازیگران بازار با محصولات باکیفیت و طعم طبیعی.
- مهیا پروتئین و ۲۰۲: برندهای محبوب با تمرکز روی همبرگر کلاسیک.
- ب.آ.م (MAM)، گوشتیران، شام شام: برندهای شناخته‌شده با قیمت مناسب و توزیع گسترده در سوپرمارکت‌ها.
- هایزم، صنایع غذایی دیگر مانند رویال و بشارت: رقبای متوسط با تمرکز روی تنوع (مانند همبرگر ۹۵٪ گوشت).

در بخش فست‌فود و فروش مستقیم همبرگر:

- عطاویچ، بوف، پیانو: زنجیره‌های ایرانی با شعبه‌های متعدد و همبرگرهای غول‌پیکر.
- برندهای محلی مانند هیزمیکس، دبرگر، آربی برگر: تمرکز روی همبرگر گریل و زغالی.

این رقبا عمدتاً روی کیفیت گوشت، قیمت رقابتی و توزیع گسترده تمرکز دارند، اما فرصت برای محصولات تازه و بسته‌بندی حرفه‌ای وجود دارد.

۵-۳ جایگاه شرکت در صنعت

شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص) به عنوان یک بازیگر جدید در زنجیره تأمین همبرگر (خرید مواد اولیه، بسته‌بندی استاندارد و فروش)، در موقعیتی استراتژیک قرار دارد. برخلاف رقبای

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	صمیه جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

بـزرگ کـه اغلـب روی تولیـد انبـوه یـا فسـت‌فود مسـتقیم تمرکـز دارنـد، مـا بـر تـأمین محصـولات تـازه، بهداشـتی و بـا بسته‌بندی مدرن تأکید داریم که نیاز بازار به همبرگرهای نیمه‌آماده با کیفیت بالا را برآورده می‌کند.

جایگاه ما:

•متمایزکننـده کلیـدی: تمرکـز روی کیفیـت مـواد اولیـه (گوشـت تـازه ایرانـی)، بسـته‌بندی بهداشـتی و توزیـع سریع، که در بازار فعلی (با غلبه برندهای متوسط) کمبود دارد.

•مزیـت: انعطاف‌پـذیری در پاسـخ بـه ترنـدهای ۲۰۲۵ماننـد گزینـه‌های کم‌چـرب یـا محلی‌سـازی طعم‌هـا، و همکاری با فست‌فودهای محلی برای تأمین.

این جایگاه اجازه می‌دهد شرکت به سرعت به یک تأمین‌کننده معتبر تبدیل شود و از رشد صنعت بهره ببرد.

۵-۴ سهم از بازار

بازار همبرگر، بخشی بزرگ از صنعت فست‌فود است که ارزش آن میلیاردها دلار برآورد می‌شود، اما به دلیل پراکندگی (بیش از ٪۶۵-۵۵ برندهای محلی و کم‌کیفیت)، سهم برندهای سازمان‌یافته محدود است.

•سهم فعلی بازار: برندهای بزرگ مانند کاله و مهیا پروتئین حدود ٪۳۰-۲۰ بازار بسته‌بندی را دارند، در حالی که بقیه پراکنده بین برندهای کوچک و محلی است.

•پتانسیل سهم شرکت: با ورود به بازار؛ هدف اولیه، کسب ٪۲-۱ سهم در سال اول (از طریق توزیع در سوپرمارکت‌ها و همکاری با فست‌فودها) و رسیدن به ٪۱۰-۵ در ۳ الی ۵ سال آینده است. این هدف واقع‌بینانه است زیرا بازار در حال رشد است و تقاضا برای محصولات بسته‌بندی‌شده با کیفیت (به ویژه در شهرهای بزرگ) بالاست.

•استراتژی دستیابی: تمرکز روی کیفیت برتر، قیمت رقابتی و بازاریابی دیجیتال برای افزایش نفوذ.

۶ -سابقه فروش شرکت

جدول ۱۱- سابقه فروش شرکت

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	تاریخ
قرارداد و فاکتور	۱۶,۶۹۸	۱۴۰۱
قرارداد و فاکتور	۱۵۹,۰۶۸	۱۴۰۲

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه آرم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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) در هیچ یک از سال‌های فعالیت خود مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نبوده است.

۸- ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی

همانگونه که از جداول بخش‌های ۲-۴ و ۲-۶ نیز مشخص است شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویریزد(سهامی‌خاص)، هیچ‌گونه ذی‌نفع، سهامدار یا اعضای هیئت‌مدیره مشترکی با کارگزاری بانک سامان (به عنوان عامل) ندارد.

۹-تشریح طرح تامین مالی

۹-۱- هـــــدف

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید، بسته بندی و فروش انواع همبرگر 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 می نماید 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 ۱۲- 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 مهرآور	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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 منظور خرید، بسته‌بندی و فروش انواع همبرگر اقدام خواهد کرد. متقاضی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۵۳۹,۰۰۰ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۹۹,۴۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی می‌شود؛ که با نسبت ۹۰.۵٪ سهم تامین‌کنندگان و ۹.۵٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۹۹,۴۰۰ میلیون ریال، ما به تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم تامین‌کنندگان تقسیم خواهد شد.

نرخ سود علی‌الحساب ۴۰ 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 ۱۳- مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

تاریخ پرداخت	آورده تامین‌کنندگان	پرداخت سود علی الحساب	بازپرداخت اصل سرمایه	خالص جریان نقدی تامین‌کنندگان
همزمان با تامین وجه	(۲۲۵,۰۰۰)	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)
سه ماه پس از تامین وجه	-	۲۲,۵۰۰	-	۲۲,۵۰۰
شش ماه پس از تامین وجه	-	۲۲,۵۰۰	-	۲۲,۵۰۰
نه ماه پس از تامین وجه	-	۲۲,۵۰۰	-	۲۲,۵۰۰
دوازده ماه پس از تامین وجه	-	۲۲,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	احمد جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب‌رئیس هیئت مدیره

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 دو طرح در جریان و دو طرح خاتمه یافته و در سکوی پولسار یک طرح تأمین مالی جمعی در جریان به شرح جدول دارد:

جدول ۱۴:حسن سابقه متقاضی

ردیف	نام طرح	مدت زمان پرداخت سود و بازپرداخت اصل	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	مبالغ طرح (میلیون ریال)
۱	خرید، انبارداری و توزیع برنج دم سیاه (خاتمه یافته)	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۵۰,۰۰۰
۲	خرید، بسته‌بندی و فروش انواع همبرگر (خاتمه یافته)	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۵۰,۰۰۰
۳	خرید و فروش روغن خوراکی (در جریان)	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۲۵۰,۰۰۰
۴	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش آب معدنی (در جریان)	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۵۰,۰۰۰
۵	طرح تامین سرمایه در گردش جهت تهیه و توزیع انواع برنج (در جریان)	سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۲۵۰,۰۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	شهید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

	مینا 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 جمع‌آوری 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 خرید، بسته‌بندی و فروش انواع همبرگر؛

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

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: ۴۰ درصد سالانه؛

شیوه پرداخت اصل سرمایه: بازپرداخت 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 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب‌رئیس هیئت مدیره مینا احتیاط 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، بسته‌بندی و فروش انواع همبرگر، اقدام به تامین مالی جمعی نماید. با توجه به منابع تامین شده و نیز منابع داخلی شرکت، پیش‌بینی درآمدها و مخارج طرح به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۱۵- پیش‌بینی درآمد و سود طرح

شرح	مقدار(کیلو)	نرخ(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد فروش	۱۹۶,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۰۰۰
بهای تمام شده:			
مواد اولیه و بسته‌بندی	۱۹۶,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۴۳۱,۲۰۰)
دستمزد مستقیم			(۳,۲۸۰)
هزینه‌های اداری، عمومی و فروش			(۵,۱۲۰)
سود پیش‌بینی شده			**۹۹,۴۰۰**

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح زیر است:

جدول ۱۶- 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	۱۳۴,۷۵۰	۱۳۴,۷۵۰	۱۳۴,۷۵۰	۱۳۴,۷۵۰	۵۳۹,۰۰۰
تأمین مالی جمعی	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰
منابع داخلی	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰
مجموع منابع	**۳۸۴,۷۵۰**	**۱۳۴,۷۵۰**	**۱۳۴,۷۵۰**	**۱۳۴,۷۵۰**	**۷۸۹,۰۰۰**
مواد اولیه و بسته‌بندی	(۱۰۷,۸۰۰)	(۱۰۷,۸۰۰)	(۱۰۷,۸۰۰)	(۱۰۷,۸۰۰)	(۴۳۱,۲۰۰)
دستمزد مستقیم	(۸۲۰)	(۸۲۰)	(۸۲۰)	(۸۲۰)	(۳,۲۸۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۸۰)	(۱,۲۸۰)	(۱,۲۸۰)	(۱,۲۸۰)	(۵,۱۲۰)
سود علی‌الحساب تأمین مالی	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۹۰,۰۰۰)
بازپرداخت اصل تأمین مالی	-	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)
مجموع مصارف	**(۱۳۲,۴۰۰)**	**(۱۳۲,۴۰۰)**	**(۱۳۲,۴۰۰)**	**(۳۵۷,۴۰۰)**	**(۷۵۴,۶۰۰)**
مازاد (کسری) نقدینگی	۲۵۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	(۲۲۲,۶۵۰)	۳۴,۴۰۰
نقد اول دوره	-	۲۵۲,۳۵۰	۲۵۴,۷۰۰	۲۵۷,۰۵۰	-
نقد پایان دوره	**۲۵۲,۳۵۰**	**۲۵۴,۷۰۰**	**۲۵۷,۰۵۰**	**۳۴,۴۰۰**	**۳۴,۴۰۰**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه نرم کویر یزد(سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	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.

جدول ۱۷: عوامل ریسک

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
تغییر قیمت محصول	نوسانات قیمت در بازار می‌تواند ناشی از عوامل متعددی مانند تغییرات نرخ ارز، شرایط عرضه و تقاضا، سیاست‌های تجاری و تصمیمات دولتی باشد. این نوسانات ممکن است باعث افزایش بهای تمام‌شده یا کاهش حاشیه سود شده و برنامه‌ریزی مالی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت را با عدم قطعیت مواجه کند.
رکود در بازار	شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افت تقاضا در بازار شود. تداوم رکود ممکن است باعث کاهش حجم فروش، افزایش دوره وصول مطالبات و فشار بر نقدینگی شرکت گردد.
مرغوب نبودن کیفیت خرید محصول مدنظر	در صورت عدم انطباق کیفیت اقلام خریداری‌شده با استانداردها و الزامات مورد انتظار، ریسک کاهش رضایت مشتریان، افزایش شکایات و آسیب به اعتبار تجاری شرکت به وجود می‌آید. این موضوع می‌تواند هزینه‌های جانبی مانند مرجوعی، جایگزینی کالا و افت فروش آتی را افزایش دهد.
برگشت از فروش	احتمال برگشت کالا از سوی مشتریان به دلایلی مانند عدم تطابق با انتظارات بازار، مشکلات در توزیع یا نارضایتی مصرف‌کنندگان وجود دارد. برگشت از فروش می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش درآمد تحقق‌یافته و ایجاد اختلال در مدیریت موجودی شود.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ترم گوهر یزد(سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	امید جلال دوست آستانه	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

۱۲-پیوست ها

۱۲-۱- پروانه کسب



جمهوری اسلامی ایران
هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
کمیسیون نظارت شهرستان یزد
اتحادیه عمده فروشان مواد غذایی شهرستان یزد

شناسه صنفی: ۰۴۶۷۲۰۸۴۹۵
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
تاریخ انقضا: ۱۴۰۹/۰۸/۰۱
مباشر: ندارد
شریک: ندارد

نوع شخص: حقوقی
نوع فعالیت: توزیعی
کد ایسیک: ۵۱۳۹۷۱

پروانه کسب

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

نام شرکت: مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد
شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۳۱۲۴۴
شماره ثبت: ۱۲۶۰۸
نام: مینا
نام خانوادگی: احتیاط
شماره شناسنامه: ۱۲۶۰۸
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 بادگیری، کوچه برخوردار، پلاک ۱۰، طبقه همکف
کدپستی: ۸۹۱۳۷۳۵۱۱۱

رئیس اتحادیه
مصطفی منتظری هدش

نامبرده مجاز می باشد بر اساس قانون نظام صنفی و مقررات مربوط در این مکان واحد صنفی دایر نماید.

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

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

۱۲-۲- اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

اعتبارسنجی خانم مینا احتیاط

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

وضعیت اعتبارسنجی	
کدملی : ۴۴۳۳۳۵۱۰۱۶	نام شخص : مینا احتیاط
پیشنهاد تصمیم : رد - ریسک اعتباری خیلی زیاد	امتیاز اعتباری : ۴۹۹



امتیاز اعتباری : ۴۹۹

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی ارگ گوهر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره
	مینا احتیاط مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

اعتبارسنجی آقای سامان صادقی سرچشمه

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۴۴۲۱۲۴۰۵۰۸ نام شخص : سامان صادقي سرچشمه

پیشنهاد تصمیم : رد - ریسک اعتباری خیلی زیاد امتیاز اعتباری : ۵۹۶



امتیاز اعتباری : ۵۹۶

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه آرام کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	مینا احتیاط
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

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

اعتبارسنجی آقای امیر صادقی

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

وضعیت اعتبارسنجی	
کدملی: ۴۴۳۲۴۹۸۱۰۲	نام شخص: امیر صادقی
پیشنهاد تصمیم: رد - ریسک اعتباری خیلی زیاد	امتیاز اعتباری: ۴۴۶



امتیاز اعتباری: ۴۴۶

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی ارتکه آرم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	احمد جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

	مینا احتیاط
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

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

اعتبارسنجی شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم گویر یزد

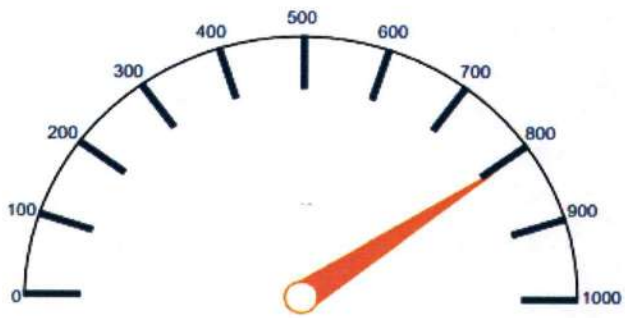
بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۶

وضعیت اعتبارسنجی

شناسه ملی: ۱۰۸۴۰۴۳۱۲۴۴ امتیاز اعتباری: ۸۰۸ پیشنهاد تصمیم: قبول



امتیاز اعتباری : ۸۰۸

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 هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره
	مینا احتیاط
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

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

۱۲-۳ گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره

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 ۱۴۰۴۲۲۰۹۶۸۷۶۹۶۸۹

تاریخ صدور ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

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

نام: مینا نام خانوادگی: احتیاط فرزند: محمدمهدی متولد: ۱۳۶۶/۰۶/۳۰ شماره ملی: ۴۲۲۲۲۵۱۰۱۶

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 ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۳۲۰۲۶۰۵۰۲۸۶۰۵۶۵ دریافت گردید.

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

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

گواهی عدم سوءپیشینه آقای سامان صادقی سرچشمه

https://eblagh1.adliran.ir/E:Notice/Inde

پیرست ابد

دادگستری کل استان یزد

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد



۱۴۰۳۲۲۰۲۳۱۶۴۳۷۲۱۷

۱۴۰۳/۰۹/۲۹

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

نام **سامان** نام خانوادگی **صادقی سرچشمه** فرزند **حسن** متولد **۱۳۸۳/۰۲/۱۰** شماره ملی: **۳۳۲۱۴۳۰۵۰۸**

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 اعراز اصالت آن دو ماه از تاریخ صدور با مراجعه به نشانی www.adliran.ir امکان‌پذیر است

۳- مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه انعطال نصر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۳۲۰۲۶۰۵۰۵۵۱۷۸۳۲ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی اریکه ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمیداجلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب‌رئیس هیئت مدیره
	مینا احتیاط
	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

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

گواهی عدم سوءپیشینه آقای امیر صادقی سرچشمه

قوه قضاییه

دادگستری کل استان یزد

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۳۲۲۰۱۶۳۶۵۹۵۸۲

تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۹/۲۹

مدیر وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق اطلاعیه

نام: امیر نام خانوادگی: صادقی نام‌پدر: صادق متولد: ۱۳۶۲/۰۶/۲۸ شماره ملی: ۲۴۲۲۴۹۸۱۰۲

فاقد سوء پیشینه کیفری است

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

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 نمبره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی صادر گردیده و اعراز اصالت آن دو ماه از تاریخ صدور با مراجعه به نشانی www.adliran.ir امکان‌پذیر است

۳- مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه اعمال نصر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۳۲-۲۶-۵-۶۸۵۷۳۶۹ دریافت گردید

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت مجتمع سردخانه و مواد غذایی ارنگ ارم کویر یزد(سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مینا احتیاط مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
حمید جلال دوست آستانه نایب‌رئیس هیئت مدیره	

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