گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش جهت اجاره کامیون

(پیوست شماره یک قرارداد)



نام شرکت

حمل ونقل پرچم بار (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۰۳۱۹

محل ثبت: استان تهران

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، شهرک قدس (غرب) - درختی، خیابان گلبرگ دوم غربی، خیابان بهارستان، پلاک ۱۵، طبقه ۱

شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۳۶۵۹۰۱

کد پستی: ۱۴۶۸۸۳۳۱۱۱

۷-بررسی ماده ۱۴۱ ..... ۱۵
۸-ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی ۱۵
۹-تشریح طرح تأمین مالی ۱۶
۹-۱- هدف ۱۶
۹-۲-تشریح شیوهٔ تأمین مالی ۱۶
۹-۳-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین 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 ۱۷
۹-۸-مشخصات گواهی شراکت ۱۸
۱۰-پیش بینی مالی طرح ۱۹
۱۱-عوامل ریسک ۲۱
۱۲-پیوست‌ها ۲۲
۱۲-۱-پروانه کسب ۲۲
۱۲-۲- گواهی عدم سوء پیشینه ۲۳
۱۲-۲-اعتبار سنجی شرکت و اعضای هیئت مدیره ۲۶

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم یار (سهامی خاص)
مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

فهرست مطالب

۱-مقدمه ۴

۲-معرفی شرکت ۵

۲-۱-تاریخچه شرکت ۵

۲-۲-موضوع فعالیت ۵

۲-۳-مدت فعالیت ۵

۲-۴-اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل ۶

۲-۵-مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۶

۲-۶-آخرین ترکیب سهامداران ۷

۲-۷-تغییرات سرمایه‌ای شرکت ۷

۳-اطلاعات مالی شرکت ۸

۳-۱-صورت سود و زیان شرکت ۸

۳-۲-صورت وضعیت مالی شرکت ۹

۳-۳-صورت جریان‌های نقدی شرکت ۱۰

۳-۴-نسبت‌های مالی ۱۰

۴-وضعیت اعتباری شرکت ۱۱

۴-۱-بدهی‌ها ۱۱

۵-اطلاعات تکمیلی ۱۲

۵-۱-تحلیل صنعت ۱۲

۵-۲-معرفی رقبا ۱۲

۵-۳-جایگاه شرکت در صنعت ۱۳

۵-۴-سهم از بازار ۱۴

۵-۵-سابقه فروش شرکت ۱۴

-۶قراردادها مهم شرکت ۱۵

جدول ۱۰: گزارش تعداد، موضوع و آخرین وضعیت قراردادهای شرکت طی مدت یک سال گذشته ۱۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

حمیدرضا [illegible]

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی خاص)

مجید پرتوی

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

[illegible] بانک شهیدی

نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تامین سرمایه در گردش جهت اجاره کامیون 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 خاطر نشان می‌گردد در تهیه این گزارش:

(۱) تمامی مفروضات با اهمیت 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 حمل و نقل پرتوبار (سهامی‌خاص)
حمیدرضا میرآور	مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	بانک شهیدی
سعید جلال دوست آستانه	نایب رئیس هیئت‌مدیره
نائب رئیس هیئت‌مدیره	

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

۲- معرفی شرکت

۲-۱- تاریخچه شرکت

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی خاص) تاسیس و طی شماره ۱۰۰۳۱۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۲۹۹۳ به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت حمل و نقل پرچم بار جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) می‌باشد و مرکز اصلی شرکت تهران، شهرک قدس (غرب) - درختی، خیابان گلبرگ دوم غربی، خیابان بهارستان، پلاک ۱۵، طبقه ۱می‌باشد.

۲-۲- موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

انجام امور حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا از تهران به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعب، یا تاسیس نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی وزارت راه (واحد مربوطه) امکان پذیر می‌باشد. (طی سال مالی مورد گزارش فعالیت اصلی شرکت حمل و نقل جاده‌ای و حمل و نقل پروژه‌های معدنی بوده است.)

۲-۳- مدت فعالیت

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)
حمیدرضا کهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)
مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۲-٤- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند.

جدول ۱: ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

نام	سمت	کدملی	نماینده	مدت مأموریت	
				شروع	خاتمه
مجید پرتوی	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	۳۳۵۹۴۸۷۹۳۱	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۴۰۶/۰۸/۰۳
رضا آقابابائی	رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷	شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۴۰۶/۰۸/۰۳
بابک شهیدی زندی	نایب رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۴۹۸۹۴۳۰۷	شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۴۰۶/۰۸/۰۳

نام	مقطع و رشته تحصیلی	سوابق کاری
رضا آقابابایی	دکتری	مدیر امورشعب بانک سامان-مدیر امور سرمایه‌گذاری بانک سامان-قائم مقام مدیرعامل بانک سامان-معاونت اعتباری بانک سامان
مجیدپرتوی	لیسانس	مدیرعامل و عضوهیئت‌مدیره شرکت شهرک حمل و نقل ایران-مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت ترابر فارس-مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت سپهر امید
بابک شهیدی	کارشناسی ارشد	مدیر اداری و پشتیبانی کارگزاری بانک آینده- مدیر امور روابط عمومی و تبلیغات بانک گردشگری-مدیر امور سرمایه‌گذاری شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

۲-۵- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی موسسه حسابرسی کارای پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نائب رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)
مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

۲-۶- آخرین ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۲: آخرین ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	مبلغ سهام (ریال)	درصد مالکیت
مجید پرتوی	حقیقی	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۲
شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام)	حقوقی	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۳
شرکت فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان (سهامی خاص)	حقوقی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۵
شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب (سهامی خاص)	حقوقی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۵
شرکت احیا استیل فولاد بافت (سهامی عام)	حقوقی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۵
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۲-۷- تغییرات سرمایه‌ای شرکت

طی سال مورد گزارش، سرمایه شرکت از مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال به ۱.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۸۲ درصد) از محل مطالبات حال شده، افزایش یافته که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ به ثبت رسیده است.

جدول ۳: تغییرات سرمایه‌ای شرکت (ارقام به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نائب رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی خاص)
مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بانک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

۳- اطلاعات مالی شرکت

۳-۱- صورت سود و زیان شرکت

اطلاعات تاریخی صورت سود و زیان شرکت اصلی به صورت مقایسه سنوات اخیر شرکت به شرح جدول ذیل است.

جدول۴: صورت سود و زیان تاریخی (ارقام به میلیون ریال)

مبالغ به میلیون ریال	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۷۷,۱۱۰	۲,۰۰۰,۲۶۵	۸۰۲,۹۰۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۱۸۳,۹۹۵)	(۱,۴۹۹,۵۲۲)	(۵۱۵,۳۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۶۹۳,۱۱۵	۵۰۰,۷۴۳	۲۸۷,۵۱۱
هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی	(۱۹۵,۷۸۷)	(۱۰۱,۸۷۵)	(۵۱,۰۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴۹۷,۳۲۸	۳۹۸,۸۶۸	۲۳۶,۴۶۸
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۳۴,۵۰۷)	(۶۱۶)	۱,۵۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از کسر مالیات	۴۶۲,۸۲۱	۳۹۸,۲۵۲	۲۳۸,۰۴۶
مالیات عملکرد	(۱۳۷,۳۷۷)	(۸۳,۷۱۱)	(۴۷,۲۹۷)
سود (زیان) خالص	۳۲۵,۴۴۴	۳۱۴,۵۴۱	۱۹۰,۷۴۹

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی خاص)
مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

۳-۲- صورت وضعیت مالی شرکت

اطلاعات تاریخی صورت وضعیت مالی شرکت به صورت مقایسه سنوات اخیر شرکت به شرح جدول ذیل است.

جدول ۵: صورت وضعیت مالی شرکت (ارقام به میلیون ریال)

مبالغ به میلیون ریال	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
موجودی نقد	۲۹,۹۶۵	۹,۷۶۳	۵,۶۶۸
حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری	۱,۳۵۹,۱۰۶	۷۱۲,۹۷۷	۲۹۶,۹۰۶
سایرحساب‌ها و اسناد دریافتنی	۶۰,۶۴۴	۳۳,۷۰۷	۱۶,۲۴۲
موجودی مواد و کالا	۳۲,۷۵۳	۲۸,۱۱۴	۲۱,۸۹۸
سفارشات و پیش پرداخت ها	۲,۰۴۴	۱۲,۵۱۲	۱,۲۷۵
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۸۴,۵۱۲	۷۹۷,۰۷۳	۳۴۱,۹۸۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۴۲,۳۱۳	۳,۴۳۶,۸۵۶	۳۶۸,۸۸۷
دارایی نامشهود	۴,۸۲۶	۵۶۳	۸۶۵
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳,۱۴۷,۱۳۹	۳,۴۳۷,۴۱۹	۳۶۹,۷۵۲
جمع دارایی‌ها	۴,۶۳۱,۶۵۱	۴,۲۳۴,۴۹۲	۷۱۱,۷۴۱
حساب‌هاو اسناد پرداختنی تجاری	۶۴۴,۲۵۸	۲,۶۵۱,۴۰۵	۱۶۷,۴۸۶
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	۲,۳۹۴,۴۱۰	۳۴۸,۱۸۰	۱۰۳,۸۱۴
ذخیره مالیات	۱۱۵,۷۰۵	۷۸,۶۳۲	۴۹,۲۸۸
پیش دریافت ها	۲۸,۱۹۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۸۲,۵۶۳	۳,۰۷۸,۲۱۷	۳۲۰,۵۸۸
حساب‌های پرداختنی بلندمدت	۰	۴۳,۷۵۶	۱۳۱,۲۶۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۴۸۲	۹,۳۵۶	۲,۱۸۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۰,۴۸۲	۵۳,۱۱۲	۱۳۳,۴۵۱
جمع بدهی‌ها	۳,۲۰۳,۰۴۵	۳,۱۳۱,۳۲۹	۴۵۴,۰۳۹
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵
سایر اندوخته ها	۳۲,۰۰۰	۱۵,۷۲۸	۱
سود و زیان انباشته	۳۹۶,۶۰۶	۵۳۷,۴۳۵	۲۵۷,۶۹۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۴۲۸,۶۰۶	۱,۱۰۳,۱۶۳	۲۵۷,۷۰۲
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۶۳۱,۶۵۱	۴,۲۳۴,۴۹۲	۷۱۱,۷۴۱

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

حمیدرضا مهرآور — مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه — نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی خاص)

مجید پرتوی — مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی — نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

۳-۳- صورت جریان‌های نقدی شرکت

اطلاعات تاریخی صورت جریان‌های نقدی شرکت به صورت مقایسه سنوات اخیر شرکت به شرح جدول ذیل است.

جدول ۶: صورت جریان‌های نقدی شرکت (میلیون ریال)

صورت جریان‌های نقدی	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
نقد حاصل از عملیات	۳۲,۲۳۳	۳۶۴,۲۴۷	۱۷۱.۶۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۰,۳۰۴)	(۵۴,۳۶۶)	(۲۳.۱۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۶۸,۰۷۱)	۳۰۹,۸۸۰	۱۴۸.۵۴۵
پرداخت نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۵,۵۴۸)	(۵۱۹,۱۷۷)	(۱۴۳.۵۹۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۷۰۸)	(۲۰)	(۷۲۵)
دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲	۱۲	۱.۵۶۳
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری	(۸۰,۲۵۴)	(۵۱۹,۱۸۵)	(۱۴۲.۷۵۵)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۱۴۸,۳۲۵)	(۲۰۹,۳۰۵)	۵.۷۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۷۳,۹۹۷	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از قرض الحسنه از سهامداران	۲۰۰.۹۰۰	۲۰.۵۰۰	۱۱.۴۹۷
بازپرداخت حاصل از قرض الحسنه از سهامداران	(۳۲.۳۷۳)	(۱۸۱.۰۹۷)	(۳۵.۲۰۷)
جریان خالص خروج نقد مصرف شده در فعالیت های تامین مالی	۱۶۸,۵۲۷	۲۱۳,۴۰۰	(۲۳.۷۰۹)
خالص افزایش در موجودی نقد	۲۰.۲۰۲	۴.۰۹۵	(۱۷.۹۲۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۷۶۳	۵,۶۶۸	۲۳.۵۸۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	**۲۹,۹۶۵**	**۹,۷۶۳**	**۵.۶۶۸**
مبادلات غیرنقدی	۴۵۵.۵۵۴	۰	۲۱۸.۷۸۰

۴-۳- نسبت‌های مالی

جدول زیر نسبت‌های مالی شرکت را طی سه سال اخیر نشان می‌دهد.

جدول ۷: حاشیه سود شرکت طی سه سال اخیر

حاشیه سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱
حاشیه سود ناخالص	٪۱۸	٪۲۵	٪۳۶
حاشیه سود عملیاتی	٪۱۳	٪۲۰	٪۲۹
حاشیه سود خالص	٪۸	٪۶	٪۲۴
نسبت بدهی	٪۶۹	٪۷۴	٪۶۴
نسبت مالکانه	٪۳۱	٪۲۶	٪۳۶
بازده دارایی‌ها	٪۷	٪۷	٪۲۷

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)
حمیدرضا [illegible]
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نائب رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)
بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

شرکت حمل و نقل پرچم بار

٤- وضعیت اعتباری شرکت

٤-١- بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

جدول ۸: 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	۶۴۴,۲۵۸
	حساب‌ها و اسناد پرداختنی غیرتجاری	۲,۳۹۴,۴۱۱
	پیش‌دریافت‌ها	۲۸,۱۹۰
	سود سهام پرداختنی	۰
	ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۴۸۲
تسهیلات	کوتاه‌مدت	۰
	بلندمدت	۰
	حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۰
	جریمه‌ها	۰
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰
مالیات	ذخیرهٔ مالیات	۱۱۵,۷۰۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)
حمیدرضا امیرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نائب رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)
مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

شرکت حمل و نقل پرچم بار

۵- اطلاعات تکمیلی

۵-۱- تحلیل صنعت

حمل و نقل، شریان حیاتی هر جامعه‌ای است که نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن ایفا می‌کند. از جابجایی افراد و کالاها گرفته تا دسترسی به خدمات و امکانات، همه به سیستم حمل و نقل کارآمد و پایدار وابسته هستند. در توسعه اقتصادی نیز، حمل و نقل زیربنای تجارت و صنعت است. واقعیت این است که در کشور ایران، حمل ونقل کالا از طریق جاده، با اینکه از نظر میزان مصرف فرآورده‌های نفتی رقم بالایی را تشکیل می‌دهد، اما به دلیل انعطاف‌پذیری در انتخاب مسیر و مقدار کالا، گسترش شبکه راه‌های کشور، عدم گسترش شبکه سراسری راه آهن (به دلیل کوهستانی بودن قسمت عمده کشور) و ده‌ها مزیت دیگر درصد بسیار بالایی از حمل ونقل کالا بر عهده این بخش(جاده) باشد.

مدیریت زنجیره تامین نیز در صنایع و معادن نقش بسیار مهمی در بهینه سازی فرآیندهای حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌ها دارد. لجستیک در مدیریت زنجیره تامین وظیفه حمل‌ونقل مواد اولیه و کالاهای نهایی را برعهده دارد. این بخش از زنجیره‌تامین به بهبود کارآیی و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند. همچنین بررسی نیاز بازار نیز نقش موثری در بهبود کارایی خواهد داشت.

۵-۲- معرفی رقبا

شرکت‌های حمل و نقل بزرگ مقیاس: این مجموعه‌ها دارای ناوگان گسترده، مدیریت متمرکز و قراردادهای کلان با صنایع بزرگ هستند و معمولاً در مقیاس ملی فعالیت می‌کنند. ویژگی اصلی آن‌ها توان عملیاتی بالا، دسترسی به منابع مالی و امکان ارائه قیمت رقابتی در پروژه‌های بزرگ است. مانند شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، شرکت حمل و نقل بین‌المللی پیام و شرکت‌های بزرگ فعال در حمل محصولات فولادی، معدنی یا پتروشیمی که در سطح کشور به‌صورت سراسری فعالیت دارند.

شرکت‌های حمل و نقل تخصصی : شرکت‌هایی که در یک حوزه مشخص فعالیت می‌کنند و بر حمل نوع خاصی از بار تمرکز دارند. این تخصص‌گرایی موجب افزایش کیفیت عملیات و کاهش ریسک می‌شود. مانند شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان، شرکت‌های حمل تخصصی مواد معدنی (مانند حمل سنگ‌آهن، مس یا کنسانتره)، شرکت‌های حمل گاز مایع یا فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های حمل خودرو یا حمل محصول یک کارخانه مشخص. این شرکت‌ها در پروژه‌های تخصصی رقابت بیشتری ایجاد می‌کنند.

شرکت‌های حمل و نقل ترکیبی یا چند وجهی : این گروه از شرکت‌ها با ترکیب چند روش حمل (جاده‌ای، ریلی، دریایی یا ترکیب چند مسیر)، خدمات اقتصادی‌تر و یکپارچه‌تری ارائه می‌دهند. این مدل حمل برای مسافت‌های طولانی و بارهای حجیم مزیت قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. مثل شرکت حمل‌ونقل ترکیبی فولاد لجستیک (وابسته به فولاد مبارکه) و شرکت‌هایی که حمل بار را از مبدا با کامیون آغاز کرده و در ادامه از خطوط ریلی یا روش های دیگر استفاده می‌کنند.

شرکت‌های حمل و نقل محلی : در هر شهری شرکت‌های حمل و نقل محلی در کنار شهرک‌های صنعتی و کارخانجات حضور دارند و جهت قسمتی از بارهای محلی ، صدور بارنامه انجام می‌دهند.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)
مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

انجمن های صنفی رانندگان خود مالک : این گروه شامل رانندگانی است که کامیون شخصی دارند و از طریق انجمن‌های صنفی فعالیت می‌کنند. به‌دلیل هزینه سربار کم و امکان مذاکره مستقیم با مشتریان، معمولاً قیمت‌های رقابتی‌تری ارائه می‌دهند و در بسیاری از مسیرهای بین‌شهری نقش پررنگی دارند.

۵-۳- جایگاه شرکت در صنعت

- شرکت پرچم بار به عنوان بازوی حمل و نقل و لجستیک گروه مالی گردشگری و هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان که یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی و معدنی در ایران با شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه‌های متعدد می باشد ، نقش مهمی در حوزه حمل و نقل بار ایفا می‌کند و در زمینه‌های مختلف حمل و نقل بار فعالیت دارد که به‌دنبال استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه حمل و نقل بار است تا بتواند کارایی و ایمنی این بخش را افزایش دهد. این مجموعه با استفاده از سیستم‌های هوشمند مدیریت حمل و نقل، به دنبال بهبود برنامه‌ریزی و نظارت بر حمل و نقل بار است .
- براساس مدل زنجیره ارزش، ارزیابی عوامل داخلی و تحلیل محیط بیرونی، نتایج تحلیل‌ها به شرح زیر است.

o نقاط قوت:

- - مالکیت کامل بخشی از ناوگان
- - تجربه در حوزه حمل‌ونقل معدنی
- - وجود ساختار مدیریت متمرکز عملیاتی

o نقاط ضعف:

- - محدودیت در ظرفیت تعمیر و نگهداری
- - پراکندگی اطلاعات عملیاتی

o فرصت‌ها:

- - رشد تقاضای حمل مواد معدنی در منطقه
- - حمایت از نوسازی ناوگان فرسوده
- - افزایش قیمت مواد معدنی و افزایش حجم پروژه‌های معدنی

o تهدیدها:

- - افزایش هزینه قطعات، نگهداری و سوخت
- - رقابت با شرکت‌های جدید حمل‌ونقل

۵-۴- سهم از بازار

هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در بخش جذابی از بازار صنایع فلزی حضور دارد؛ اما نباید از ظرفیت کالاها و فرآورده‌های نفتی، انواع سیمان و کالاهای معدنی غافل شد. این ۴دسته به تنهایی بیش از ۵۸ درصد کل بار ناوگان کشور را تشکیل می‌دهند.

استان کرمان نیز با بیش از ٪۲۰ سهم حمل و نقل بار در صنایع فلزی، منطقه مناسبی برای داشتن نمایندگی به شرط ادامه فعالیت شرکت در حوزه صنایع فلزی (که در حال حاضر شرکت پرچم بار جز این دسته محسوب می‌گردد) است. همچنین استان‌های اصفهان و یزد در رتبه بعدی حمل و نقل صنایع فلزی قرار می‌گیرند.

در سال ۱۴۰۳ مجموع حمل بار کشور حدود ۶۰۰ میلیون تن برآورد شده است که شرکت پرچم‌بار با عملکرد خود توانسته حدود ۱.۵ درصد از این بازار را پوشش دهد. با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت در نظر دارد با توسعه ناوگان، افزایش ظرفیت عملیاتی و استفاده از ابزارهای تأمین مالی و افزایش سرمایه، سهم خود را در بازار حمل‌ونقل کشور در سال ۱۴۰۶ به ۳ درصد ارتقا دهد. این هدف‌گذاری بر پایه رشد تقاضای حمل در صنایع معدنی و توسعه فعالیت‌های عملیاتی شرکت تدوین شده است و مسیر مشخصی برای افزایش سهم بازار در دوره سه‌ساله پیش‌رو ترسیم می‌کند.

۵-۵- سابقه فروش شرکت

جدول ۹: سابقه فروش شرکت

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	تاریخ
قرارداد و فاکتور	۸۰۲.۹۰۸	۱۴۰۱
قرارداد و فاکتور	۲.۰۰۰.۲۶۴	۱۴۰۲
قرارداد و فاکتور	۳.۸۷۷.۱۱۰	۱۴۰۳

٦- قراردادها مهم شرکت

جدول ۱۰: گزارش تعداد، موضوع و آخرین وضعیت قراردادهای شرکت طی مدت یک سال گذشته

طرف قرارداد	موضوع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ پایان قرارداد
شرکت رویان فرآوران معدنی ماهان سیرجان	فیدهی و خوراک دهی	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲
شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان	عملیات مربوط به سنگ‌شکن حمل و جمع آوری	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱
شرکت احیا استیل فولاد بافت	اجاره ۵ دستگاه	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مجتمع فولاد بناب	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایپا لجستیک	ارایه حمل خودرو	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵

۷- بررسی ماده ۱۴۱

با توجه به اطلاعات صورت‌های مالی تاریخی ارائه شده از سال‌های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳ در جداول بخش‌های قبل، مشخص است که شرکت حمل و نقل پرچم بار (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 ۲-۵ نیز مشخص است شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)، هیچ‌گونه ذی‌نفع، سهامدار یا اعضای هیئت مدیره مشترکی با کارگزاری بانک سامان (به عنوان عامل) ندارد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی خاص)
مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

۹- تشریح طرح تأمین مالی

۹-۱- هدف

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت تامین سرمایه در گردش جهت اجاره کامیون اقدام به تامین مالی جمعی نماید.

۹-۲- تشریح شیوهٔ تأمین مالی

با توجه به برنامهٔ ارائه شده، شرکت حمل و نقل پرچم بار (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 سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذار، گواهی شراکت برای وی صادر می‌شود.

۹-۳- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه یاد شدهٔ فوق ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

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)
حمیدرضا مدرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)
مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نائب رئیس هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده 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 اجاره کامیون اقدام خواهد کرد. متقاضی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۷۹۳,۶۵۰ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۱۳۶,۱۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی می شود؛ که با نسبت ۶۶٪ سهم تامین‌کنندگان و ۳۴٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۱۳۶,۱۰۰ میلیون ریال، ما به تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم تامین‌کنندگان تقسیم خواهد شد.

نرخ سود علی الحساب ۴۰ درصد سالیانه می باشد که به صورت هر سه ماه یک بار به تامین‌کنندگان پرداخت می‌گردد. سود قطعی طرح در پایان عمر اوراق گواهی شراکت (در پایان یکسال) به صورت قطعی محاسبه و پس از تایید حسابرس در صورت وجود مازاد، به تامین‌کنندگان پرداخت خواهد شد.

۹-۵- وضعیت تضامین طرح

بازپرداخت اصل وجوه حاصل از تأمین مالی جمعی، با ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت تضمین می‌گردد.

۹-۶- پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

با توجه به تضمین اصل سرمایه تامین‌کنندگان و برآورد سود پیش بینی شده طرح، مبالغ پرداختی به تامین‌کنندگان به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۱۲: مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

تاریخ پرداخت	آورده تامین‌کنندگان	پرداخت سود علی الحساب	بازپرداخت اصل سرمایه	خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان
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

۹-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

لازم به ذکر است تاکنون شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص) سابقه طرح تأمین مالی جمعی نداشته است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)
حمیدرضا [illegible]آور — مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
حمید جلال دوست آستانه — نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)
مجید پرتوی — مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
بانک شهیدی — نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۹-۸- 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 حمل و نقل پرچم بار پرداخت خواهد نمود.

عنوان طرح: تامین سرمایه درگردش جهت اجاره کامیون

محل اجرای طرح: استان کرمان، سیرجان، جاده سیرجان-شیراز، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، معدن ۵ گلگهر

مدت فراخوان جمع‌آوری وجوه: ۳۰ روز؛

دوره سرمایه‌گذاری: یک‌ساله؛

سرمایه مورد نیاز: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

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

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

قیمت هر گواهی شراکت: ۱,۰۰۰ 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؛

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

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

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقیقی: ۵ میلیون ریال؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقوقی: ۱۰ میلیون ریال؛

سود مشارکت دوره سرمایه‌گذاری: ۴۰٪ سالیانه؛

شیوه پرداخت اصل سرمایه: یک‌سال پس از جمع‌آوری وجوه؛

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

تضامین: ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی؛

عامل: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)؛

نهاد مالی: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)؛

خرید گواهی مشارکت از سکوی تامین مالی پولسار مستلزم ثبت‌نام در سایت و احراز هویت می‌باشد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)
حمیدرضا بهرآور	مجید برقوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
سعید جلال دوست آستانه	بابک شهیدی
نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۱۰- پیش بینی مالی طرح

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت بخشی از سرمایه در گردش جهت اجاره کامیون، 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	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد فروش براساس تناژ جا به جا شده (تن)	۴۲۹,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۷۹۳,۶۵۰
بهای تمام شده:			
هزینه اجاره کامیون‌ها (دستگاه)	۱۱	۲۲,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
هزینه‌های راننده و هزینه‌های جانبی (تن)	۴۲۹,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۰۷,۵۵۰
سود پیش بینی شده			۱۳۶,۱۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی خاص)
مجید برقوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح زیر است:

جدول ۱۴: پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح (مبالغ به میلیون ریال)

منابع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	کل سال
وصول درآمد فروش	۱۹۸,۴۱۳	۱۹۸,۴۱۳	۱۹۸,۴۱۳	۱۹۸,۴۱۳	۷۹۳,۶۵۰
تامین مالی جمعی	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰
منابع داخلی	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰
مجموع منابع	**۴۴۸,۴۱۳**	**۱۹۸,۴۱۳**	**۱۹۸,۴۱۳**	**۱۹۸,۴۱۳**	**۱,۰۴۳,۶۵۰**
اجاره کامیون‌ها	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)
حقوق و دستمزد راننده و سایر هزینه‌های کامیون	(۱۰۱,۸۸۸)	(۱۰۱,۸۸۸)	(۱۰۱,۸۸۸)	(۱۰۱,۸۸۸)	(۴۰۷,۵۵۰)
سود علی الحساب تامین مالی	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۹۰,۰۰۰)
بازپرداخت اصل تامین مالی	۰	۰	۰	(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)
مجموع مصارف	**(۳۷۴,۳۸۸)**	**(۱۲۴,۳۸۸)**	**(۱۲۴,۳۸۸)**	**(۳۴۹,۳۸۸)**	**(۹۷۲,۵۵۰)**
مازاد(کسری) نقدینگی	۷۴,۰۲۵	۷۴,۰۲۵	۷۴,۰۲۵	(۱۵۰,۹۷۵)	۷۱,۱۰۰
نقد اول	۰	۷۴,۰۲۵	۱۴۸,۰۵۰	۲۲۲,۰۷۵	-
نقد پایان دوره	۷۴,۰۲۵	۱۴۸,۰۵۰	۲۲۲,۰۷۵	۷۱,۱۰۰	۷۱,۱۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی خاص)
مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

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 سرمایه‌گذاران قرار گیرند.

جدول ۱۵: عوامل ریسک

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
ریسک نوسان قیمت سوخت و هزینه‌های عملیاتی	با توجه به احتمال افزایش قیمت سوخت در دوره سرمایه‌گذاری، شرکت سازوکاری را در قراردادهای پیمانکاری پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن، نرخ کرایه حمل به‌صورت دوره‌ای و متناسب با تغییرات هزینه سوخت تعدیل می‌شود. این مکانیسم تعدیل، اطمینان می‌دهد که افزایش بهای سوخت تأثیر منفی بر حاشیه سود نداشته و سطح سودآوری هدف‌گذاری‌شده پروژه حفظ گردد.
ریسک نوسان نرخ کرایه حمل	کاهش نرخ کرایه یا رکود در تقاضای حمل می‌تواند جریان درآمد را تحت‌تأثیر قرار دهد، شرکت برای کنترل این ریسک با عقد قراردادهای بلندمدت حمل با صنایع مادر (معدن، فولاد، سیمان)؛ تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل؛ همکاری با سامانه‌های حمل بار برای تضمین بار برگشتی این ریسک را تحت کنترل قرار داده است.
ریسک حوادث جاده‌ای	وقوع حوادث جاده‌ای می‌تواند موجب خسارت‌های جانی و مالی، توقف فعالیت ناوگان و تحمیل هزینه‌های جانبی شود، شرکت تمامی کامیون‌ها و تجهیزات حمل را تحت پوشش کامل بیمه بدنه، شخص ثالث و بیمه بار قرار داده است. این سطح پوشش بیمه‌ای، ریسک ناشی از حوادث را به‌طور مؤثر کاهش داده و استمرار عملیات حمل را تضمین می‌کند.
ریسک نقدینگی و تأخیر در وصول مطالبات	از آنجا که تأخیر صنایع در پرداخت کرایه حمل می‌تواند موجب فشار نقدینگی بر پروژه شود، شرکت با اتخاذ سیاست‌های مدیریت مطالبات شامل انتخاب مشتریان خوش‌حساب، دریافت پیش‌پرداخت بخشی از کرایه حمل، تنوع‌بخشی به سبد مشتریان و استفاده از جریان نقدی سایر خطوط درآمدی خود، ریسک نقدینگی و تأخیر در وصول مطالبات را به‌طور مؤثر کنترل کرده و امکان پرداخت به‌موقع سود سرمایه‌گذاران طرح را تضمین می‌کند.
ریسک بازار (کاهش تقاضا)	با توجه به اینکه رکود اقتصادی یا کاهش تولید صنایع می‌تواند موجب افت حجم بار و کاهش تقاضا برای حمل‌ونقل شود، شرکت برای کنترل این ریسک اقدام به تنوع‌بخشی در سبد مشتریان خود کرده و با همکاری هم‌زمان با چند صنعت از جمله معدن، فولاد و خودروسازی وابستگی به یک بخش خاص را کاهش داده است. همچنین ورود به مسیرهای بین‌شهری پرتردد و دارای تقاضای پایدار، ثبات حجم بار و استمرار درآمد پروژه را تضمین می‌کند.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)
مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

۱۲- پیوست‌ها

۱۲-۱-پروانه کسب



سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران

شماره پروانه: ۱۱/۳۶۳۳۶
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
تاریخ شروع اعتبار: ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تاریخ خاتمه اعتبار: ۱۴۰۷/۰۶/۱۲
کد استان: ۱۱
کد شهرستان: ۱۱۴۹
درجه بندی محل فعالیت شرکت: ۱

پروانه فعالیت

به موجب این مجوز به شرکت حمل و نقل جاده‌ای کالا **حمل و نقل پرچم بار** با کد شناسائی **۱۱۱۲۱۴۲** به شماره ثبت **۱۰۰۳۱۹** در اداره ثبت شرکت‌ها **تهران** و مدیرعاملی **مجید پرتوی** فرزند **نورمحمد** دارنده کد ملی **۳۳۵۹۴۸۷۹۳۱** و شماره شناسنامه **۶۵** صادره از **سنقر** متولد **۱۳۵۱** اجازه داده می شود در قالب **بزرگ مقیاس هوشمند** در امر حمل و نقل جاده‌ای داخلی **کالا عمومی** و با رعایت کلیه مقررات و موازین قانونی فعالیت نمایند.

مهرداد جهانی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران

این پروانه برای فعالیت شرکت در شهرستان **بهارستان نسیم شهر خیابان (حریم راه آهن) بلوار امام خمینی پلاک ۰ پایانه فاز ۲ غرفه ۱/۳۰** کدپستی **۳۷۶۵۱۷۱۳۲۹** صادرگردیده و تغییر محل منوط به کسب مجوز از اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تهران می باشد.

آدرس وب سایت شرکت: https://parchambar.com

آدرس بازارگاه الکترونیکی حمل بار شرکت: https://gardeshbar.com

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)

حمید جلال دوست آستانه

نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)

مجید پرتوی

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

نایک شهیدی

نایب رئیس هیئت‌مدیره

تهیه و تدوین شده توسط شرکت کارگزاری بانک سامان

۱۲-۲- گواهی عدم سوء پیشینه

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۳۲۰۹۳۱۴۴۵۱۳۶

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۸/۲۴

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

نام: **مجید** نام خانوادگی: **پرتوی** فرزند: **نورمحمد** متولد: **۱۳۵۱/۰۱/۰۱** شماره ملی: **۳۲۵۹۴۸۷۹۳۱**

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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۴۳۲۹۰۵۰۱۳ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

حمیدرضا مهرآور

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه

نائب رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی خاص)

مجید پرتوی

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی

نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۲۲۰۵۹۷۳۴۷۱۴۲

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

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

نام: بابک نام خانوادگی: شهیدی زندی فرزند: محمد متولد: ۱۳۴۴/۰۴/۲۷ شماره ملی: ۰۰۴۹۸۹۴۴۰۷

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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۴۳۳۷۹۳۸۳۹ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)

حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم‌یار (سهامی خاص)

مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت حمل و نقل پرچم‌یار شماره ثبت ۱۰۰۴۱۹

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۲۲۰۲۸۹۷۲۲۲۴۸

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

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

نام: رضا نام خانوادگی: آقابابائی فرزند: ولی الله متولد: ۱۳۵۵/۰۶/۱۷ شماره ملی: ۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷

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 ۱۴۰۳۲۰۲۶۰۴۳۳۸۳۳۴۹۶ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

حمیدرضا مهرآور

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرتوبار (سهامی خاص)

مجید پرتوی

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه

نایب رئیس هیئت‌مدیره

بابک شهیدی

نایب رئیس هیئت‌مدیره

۲-۱۲- اعتبار سنجی شرکت و اعضای هیئت مدیره

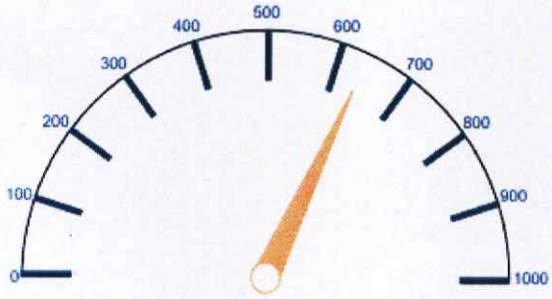
بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

وضعیت اعتبارسنجی

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۴۲۹۹۳	امتیاز اعتباری: ۶۴۰	پیشنهاد تصمیم: قبول



امتیاز اعتباری : ۶۴۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)
حمیدرضا کهرآور	مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره
حمید جلال دوست آستانه	بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

بانک سامان
Saman Bank

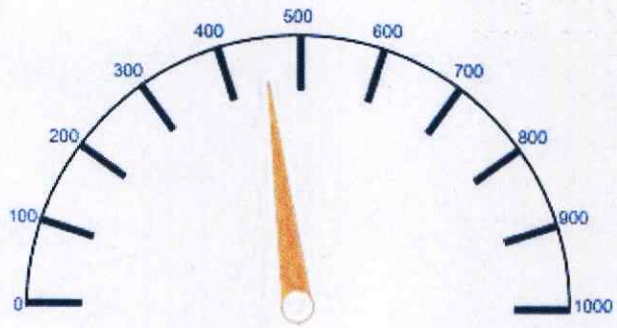
گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۳۳۵۹۴۸۷۹۳۱ نام شخص : مجید پرتوی

پیشنهاد تصمیم : رد - ریسک اعتباری خیلی زیاد امتیاز اعتباری : ۴۵۸



امتیاز اعتباری : ۴۵۸

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)

حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)

مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

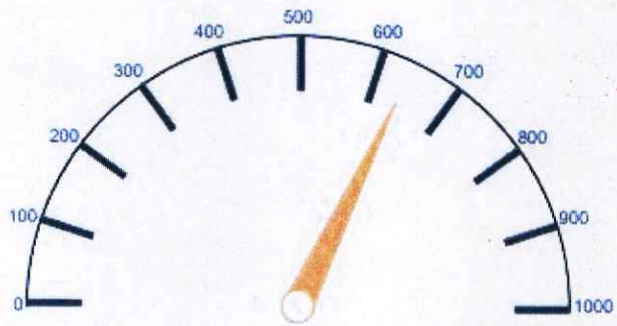
این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

وضعیت اعتبارسنجی	
کدملی : ۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷	نام شخص : رضا آقابابائی
پیشنهاد تصمیم : رد - ریسک اعتباری زیاد	امتیاز اعتباری : ۶۴۱



امتیاز اعتباری : ۶۴۱

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)

حمیدرضا شهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)

مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

بانک سامان
Saman Bank

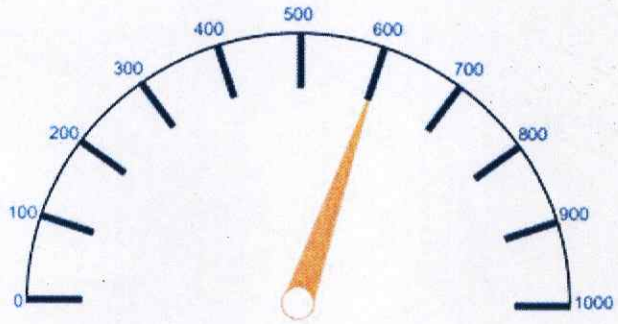
گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۴۹۸۹۴۳۰۷ نام شخص : بابك شهيدي زندي

پیشنهاد تصمیم : رد - ریسک اعتباری زیاد امتیاز اعتباری : ۶۰۵



امتیاز اعتباری : ۶۰۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)

حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نائب رئیس هیئت‌مدیره

شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامی‌خاص)

مجید پرتوی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

بابک شهیدی
نایب رئیس هیئت‌مدیره

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