گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش خرید و صادرات کیوی

شرکت توسعه تجارت شمیلا

(سهامی‌خاص)

محل ثبت: تهران

شماره ثبت:۳۲۴۱۱۸

آدرس:تهران میدان توحید خیابان طوسی پلاک۱۶۰طبقه ۴

تلفن:۶۱۹۶۴-۰۲۱

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 ۵

۲-۵-مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۹

آخرین ترکیب سهامداران ۹

۲-۶-تغییرات سرمایه‌ای شرکت ۹

۳-اطلاعات مالی شرکت ۱۰

۳-۱-صورت سود و زیان شرکت ۱۰

۳-۲-صورت وضعیت مالی شرکت ۱۱

۳-۳-صورت جریان‌های نقدی شرکت ۱۲

۳-۴-نسبت‌های مالی ۱۳

۴-وضعیت اعتباری شرکت ۱۳

۵-اطلاعات تکمیلی ۱۴

۵-۱-تحلیل صنعت ۱۴

۵-۲-معرفی رقبا ۱۶

۵-۳-سابقه فروش شرکت ۱۷

۵-۴-قراردادهای مهم شرکت ۱۸

۵-۵-بررسی ماده ۱۴۱ ..... ۱۸

محمدرضا مزدور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۶-۵-ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی ۱۸
۶-تشریح طرح تأمین مالی ۱۸
۶-۱-هدف ۱۸
۶-۲-تشریح شیوهٔ تأمین مالی ۱۸
۶-۳-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ۱۹
۶-۴-نحوه مشارکت سرمایه گذاران ۱۹
۶-۵-وضعیت تضامین طرح ۱۹
۶-۶-پرداخت اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاران ۲۰
۶-۷-حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ۲۰
۶-۸-مشخصات گواهی شراکت ۲۱
۷-عوامل ریسک ۲۲
۸- پیش‌بینی مالی طرح ۲۳

حمیدرضا مهراور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تأمین سرمایه در گردش خرید و صادرات کیوی 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. مسئولیت تهیه این گزارش با هیئت‌مدیره شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص) بوده و صاحبان امضای مجاز با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را تایید می‌نمایند:

(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.

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

۲- معرفی شرکت

۲-۱- تاریخچه شرکت

شرکت سامانه گسترمشاور پاک در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۲۳۰ به‌صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ثبت ۳۲۴۱۱۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران به ثبت رسیده است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ نام شرکت به توسعه تجارت شمیلا تغییر یافت و مطابق روزنامه شماره ۲۲۴۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ نشر عموم گردید. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خیابان توحید، خیابان طوسی، پلاک ۱۶۰، واحد۴ می‌باشد.

۲-۲- موضوع فعالیت

شرکت خدمات مدیریت و مهندسی طیور سامانه پاک در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۴با موضوع ارائه خدمات مشاوره انجام پژوهش وارائه راهکار بهبود و طرح‌ریزی مجدد نظام‌های مدیریتی و مالی سازمان‌های فعال در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی، پرورش دام و طیور، کشاورزی، فعالیت در زمینه تکنولوژی اطلاعات و تولید نرم افزار، طرح ریزی و احداث صنایع غذایی و تبدیلی و مزارع پرورش دام و طیور، سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و موسسات، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور و انجام صادرات و واردات کالاهای مجاز تاسیس گردید و در ۱۴۰۰/۱۰/۲۸به نام شرکت توسعه تجارت شمیلا تغییر یافت و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ موضوع فعالیت شرکت به خرید، فروش، واردات و صادرات، ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی و بین‌المللی گشایش حساب اعتبارات اسنادی تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی ضمانت‌نامه‌ها و حواله جات فاینانس، ریفایننس نزد بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های داخلی و خارجی در خصوص صادرات قیر و کالای مرتبط با نفت و پتروشیمی اضافه گردید.

۲-۳- مدت فعالیت

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

۲-٤- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

به موجب صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیده‌اند.

جدول ۱: ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	کدملی	آغاز انتصاب - پایان انتصاب
داود رنگی	رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۴۳۶۹۲۲۷۳	۱۳۸۷/۰۹/۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
امیر ابراهیم رنگی	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۱۹۸۷۶۲۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
ایمان رنگی	عضو هیئت‌مدیره	۰۰۷۳۴۴۶۳۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳

حمیدرضا مهراور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره	امیر ابراهیم رنگی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	داود رنگی رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

خلاصه رزومه اعضای هیئت‌مدیره به شرح ذیل می‌باشد.

نام و نام خانوادگی: امیر ابراهیم رنگی	**سمت:** مدیرعامل شرکت توسعه تجارت شمیلا
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران	**تاریخ تولد:** ۱۳۷۵/۱۲/۰۱
دوره‌های گذرانده و گواهینامه‌ها	
• دوره مبارزه با پولشویی • گواهینامه عضویت در انجمن حبوبات ایران • گواهینامه عضویت در انجمن ارگانیک ایران • گواهینامه عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند • گواهینامه عضویت در انجمن وارد کنندگان برنج ایران • گواهینامه عضویت در انجمن پسته ایران تاکنون • گواهینامه عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی • گواهینامه عضویت در انجمن قهوه ایران	
سوابق اجرایی	
• مدیرعامل و نائب هیئت‌مدیره شرکت توسعه تجارت شمیلا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ • عضو هیئت‌مدیره شرکت ارمغان امید شمیلا از سال ۱۳۹۴ • عضو هیئت‌مدیره شرکت مرغ مادر سارنگ از سال ۱۳۹۵ • عضو هیئت‌مدیره شرکت ناوک هامون شمال از سال ۱۴۰۰ • نایب رییس هیئت‌مدیره شرکت امید شمیلا از سال ۱۳۹۵	

داود رنگی	امیر ابراهیم رنگی	حمید جلال دوست آستانه	حمیدرضا مهاور
رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

نام و نام خانوادگی: داوود رنگی	**سمت:** رییس هیئت‌مدیره
تحصیلات: فارغ التحصیل دانشکده مهندسی کشاورزی مازندران سال ۱۳۵۷طی دوره مدیریت عالی و مدیریت استراتژیک در مرکز مدیریت صنعتی ایران سال ۱۳۶۰	**تاریخ تولد:** ۱۳۳۳/۰۶/۲۶

سوابق اجرایی

- نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارمغان امید شمیلا از ۱۳۹۱
- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
- رئیس هیئت‌مدیره شرکت امید شمیلا از سال ۱۳۸۸ تاکنون
- رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه تجارت شمیلا از سال ۱۳۸۸
- رئیس هیئت‌مدیره شرکت ناوک هامون شمال از سال ۱۳۸۰
- رئیس هیئت‌مدیره مرغ مادر سارنگ از سال ۱۳۸۵
- رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون طیور
- رئیس هیئت‌مدیره شرکت سپهر تجارت فرامرزان
- رئیس هیئت‌مدیره شرکت اجداد ارم از سال ۱۳۹۲ تاکنون
- عضو هیئت‌مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های خام دامی
- عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور
- عضو هیئت‌مدیره انجمن حبوبات ایران
- عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت اجداد ارم ۱۳۷۴ -۱۳۹۲
- مدیرعامل شرکت مرغک ۱۳۶۷-۱۳۶۱
- مدیرعامل شرکت کشت و صنعت بستان ایران ۱۳۶۱-۱۳۵۸
- سرپرست شرکت کشت و صنعت باغ کوثر ۱۳۵۸-۱۳۶۱

عضویت در اتاق بازرگانی

۱. عضویت در اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران
۲. عضویت در انجمن واردکنندگان برنج ایران
۳. عضویت در اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
٤. عضویت در انجمن خشکبار ایران

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک (سهامی خاص)

نام و نام خانوادگی : ایمان رنگی	**سمت** : عضو هیئت‌مدیره
تحصیلات : کارشناسی کشاورزی	**تاریخ تولد:** ۱۳۶۲/۰۱/۰۱

دوره های گذرانده و گواهینامه ها

دوره مدیریت اجرایی (MBA)

دوره مبارزه با پولشویی

گواهینامه عضویت در انجمن وارد کنندگان فرآورده های خام دامی

گواهینامه عضویت در اتاق بازرگانی

دوره تولید و تجارت آبزیان ایران

سوابق

- مدیرعامل شرکت امید شمیلا از سال۱۳۸۸
- رئیس هیئت‌مدیره شرکت ارمغان امید شمیلا از سال۱۳۹۱
- عضو هیئت‌مدیره شرکت مرغ مادر سارنگ ازسال ۱۳۸۵
- عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه تجارت شمیلا از سال ۱۳۹۱
- عضو هیئت‌مدیره شرکت ناوک هامون شمال ازسال ۱۳۸۰
- کارشناس فروش شرکت اجداد ارم از سال ۱۳۷۴

حمیدرضا مهاور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۲-۵- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷مؤسسهٔ حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و خانم فرناز بهرامی به شناسه ملی ۰۰۱۹۸۸۲۲۷۰ به سمت حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

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 (میلیون ریال)	درصد مالکیت
داود رنگی	رییس هیئت‌مدیره	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	٪۲۸
فرح چپریان	سهامدار	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	٪۲۷
ایمان رنگی	عضو هیئت‌مدیره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	٪۱۵
امیرابراهیم رنگی	مدیرعامل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	٪۱۵
آیدا رنگی	سهامدار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	٪۱۵
جمع		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۲-۶- تغییرات سرمایه‌ای شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت درتاریخ تهیه گزارش به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، شامل ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی بانام، تماما پرداخت شده می‌باشد. تغییرات سرمایهٔ شرکت طی دو سال اخیر به شرح زیر بوده است.

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

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۴.۲	افزوده نقدی
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۶	مطالبات حال شده صاحبان سهام
۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مطالبات حال شده صاحبان سهام

حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت مدیره

امیر ابراهیم رنگی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

داود رنگی
رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

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:

جدول۱۳: صورت سود و زیان تاریخی (ارقام به میلیون ریال)

صورت سود و زیان	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۲۳,۹۰۴	۶۵۹,۸۸۰	۳۸۲,۹۷۶
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۹۴,۱۳۹)	(۷۰۹,۱۱۳)	(۳۲۲,۶۲۳)
سود ناخالص	۲۲۹,۷۶۴	(۴۹,۲۳۳)	۶۰,۳۵۳
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۸۵,۶۸۰)	(۴۹,۰۷۹)	(۲۳,۹۵۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۰۸۳	(۹۸,۳۱۲)	۳۶,۳۹۳
هزینه‌های مالی	(۲,۷۴۸)	(۱۰,۲۱۲)	(۳۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۷,۹۵۴	۵۰,۸۰۸	۳,۰۲۹
سود (زیان) قبل از مالیات	۱۲۹,۲۹۰	(۵۷,۷۱۶)	۳۹,۱۰۳
هزینه مالیات درآمد	-	-	(۹,۶۵۸)
سود خالص	۱۲۹,۲۹۰	(۵۷,۷۱۶)	۲۹,۴۴۴

داود رنگی
رئیس هیئت مدیره

امیر ابراهیم رنگی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا مهداور
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۳-۲- صورت وضعیت مالی شرکت

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

جدول ۱۴: صورت وضعیت مالی شرکت (ارقام به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
دارایی ثابت مشهود	۲۰۶,۷۵۰	۲۰۰,۹۰۵	۷,۲۱۶
دارایی های نامشهود	۴,۱۷۸	۱,۳۱۱	۱,۵۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۰,۹۲۹	۲۰۲,۲۱۷	۸,۷۵۶
پیش پرداخت ها	۹,۱۰۷	۱۳۴,۲۳۸	۷,۵۱۶
موجودی مواد و کالا	۴۲۷,۲۹۸	۱۱۹,۶۸۵	۱۳۳,۱۰۷
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۶۹۳,۶۳۰	۴۰۱,۲۰۵	۷۴,۱۴۷
موجودی نقد	۴۰,۹۶۵	۲۱,۶۹۵	۶,۲۲۶
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۷۱,۰۰۱	۶۷۶,۸۲۴	۲۲۰,۹۹۸
جمع دارایی‌ها	۱,۳۸۱,۹۳۱	۸۷۹,۰۴۱	۲۲۹,۷۵۴
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۸,۲۸۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
سود و زیان انباشته	۱۰۰,۴۸۹	(۲۳,۵۱۱)	۳۴,۲۰۴
جمع حقوق مالکانه	۲۰۸,۷۷۸	۱۴,۴۸۸	۶۷,۲۰۴
پرداختی های بلند مدت	۱۵,۲۴۷	۷۶,۲۳۶	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴۴	-	-
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۷۹۱	۷۶,۲۳۶	-
پرداختی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱,۱۵۷,۳۶۱	۷۲۰,۵۸۵	۱۳۸,۹۷۳
مالیات پرداختنی	-	-	۹,۶۶۵
تسهیلات مالی	-	۵۱,۶۹۰	۱۰,۲۷۰
پیش دریافت ها	-	۱۶,۰۴۱	۳,۶۴۰
جاری شرکا / سهامداران	-	-	۱۶۲,۵۵۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۵۷,۳۶۱	۷۸۸,۳۱۶	۱۶۲,۵۵۰
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱,۳۸۱,۹۳۱	۸۷۹,۰۴۱	۲۲۹,۷۵۴

حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت مدیره

امیر ابراهیم رنگی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

داود رنگی
رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۳-۳- صورت جریان‌های نقدی شرکت

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

جدول ۴: صورت جریان‌های نقدی شرکت (ارقام به میلیون ریال)

صورت جریان‌های نقدی	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
نقد حاصل از عملیات	۸۰,۲۵۲	۱۰۶,۲۲۱	(۱۰,۹۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	(۹,۶۶۵)	(۲,۲۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۰,۲۵۲	۹۶,۵۵۶	(۱۳,۱۴۱)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود/نامشهود	(۵,۸۴۵)	(۱۲۰,۶۱۰)	(۴,۱۶۴)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۵,۷۰۶)	-	-
دریافت های نقدی حاصل سود بانکی	۴۸,۱۶۶	۹	۳۵۲
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری	(۱۱,۵۰۳)	(۱۲۰,۶۰۱)	(۳,۸۱۱)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	-	-	(۱۶,۹۵۲)
دریافت های نقدی بابت اصل تسهیلات	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰
پرداخت های نقدی بابت فرع تسهیلات	(۵۱,۶۹۰)	(۶۰,۰۰۰)	-
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۷۴۸)	(۵,۴۸۶)	-
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه	-	۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۸
پرداختهای نقدی بابت استرداد دریافتی از سهامداران و سایر اشخاص وابسته	-	-	(۲,۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد مصرف شده در فعالیت های تامین مالی	(۵۴,۴۳۸)	۳۹,۵۱۳	۱۹,۲۷۸
خالص افزایش در موجودی نقد	۱۴,۳۱۰	۱۵,۴۶۹	۲,۳۲۵
مانده وجه در ابتدای سال	۲۱,۶۹۵	۶,۲۲۶	۳,۹۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۹۶۰	-	-
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۰,۹۶۵	۲۱,۶۹۵	۶,۲۲۶,۲۱۰
معاملات غیر نقدی	۶۷,۴۶۹	۷۶,۲۳۶	-

محمدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۳-٤- جدول زیر نسبت‌های مالی شرکت را طی سه سال اخیر نشان می‌دهد.

جدول ۵: حاشیه سود شرکت طی سه سال اخیر

حاشیه سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰
حاشیه سود ناخالص	٪۱۳	٪۰	٪۱۶
حاشیه سود عملیاتی	٪۲	٪۰	٪۱۰
حاشیه سود (زیان) خالص	٪۷	٪۰	٪۸
نسبت بدهی	٪۸۵	٪۷۴	٪۷۱
نسبت بدهی به حقوق مالکانه	٪۱۵	٪۲	٪۲۹
بازده دارایی‌ها	٪۹	٪۰	٪۱۳

٤- وضعیت اعتباری شرکت

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح ذیل است:

جدول ۶: اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت (ارقام به میلیون ریال)

پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	سال مالی ۱۴۰۲
اسناد پرداختنی تجاری	۱۵۳,۹۳۱
اسناد پرداختنی بلند مدت	(۱۵,۲۴۷)
جمع پرداختنی تجاری	۱۳۸,۶۸۴
شرکت بین‌المللی تسنیم تجارت البرز	۷۶,۷۷۸
مهسا رنجبر	۲۷,۱۱۷
شرکت سپهر تجارت فرامرزان	۲۰,۰۰۰
محمد جواد سعادتمند	۱۹,۹۷۰
سردخانه ستاره پارس	۷۲۸
آقای بهنام احمدپور	۳۷۳
حمید پورپشنگ	۳۵۲
شرکت کدبانو (دلپذیر)	۳۳
رزین‌گوهر اوین	۱۰
شرکت سبز دانه هرمزان	۹
جمع پرداختنی‌ها	۱۴۵,۳۷۰

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۵- اطلاعات تکمیلی

۵-۱- تحلیل صنعت

بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، کشور چین با تولید ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار تن اولین کشور تولید کننده این محصول در جهان است. کشورهای ایتالیا و نیوزلند هر کدام با تولید ۵۲۳ هزارتن و ۴۳۴ هزار تن کیوی در رتبه دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. استفاده از تکنیک‌های نوین کشاورزی و اصلاح روش‌های غیر اصولی برای کاشت کیوی، سبب شد تا کشاورزان و باغداران ایرانی نیز همسو با پیشرفت‌های جهانی سطح تولیدات خود را ارتقا بخشند. کشور ایران با تولید ۲۹۵ هزار تن کیوی رتبه چهارم تولید کننده کیوی و سهم ۷ درصدی از تولید را در میان کشورهای جهان در اختیار دارد.

کیوی یکی از اقلام صادراتی محصولات کشاورزی ایران و از جمله میوه‌های تازه‌ای است که در حال حاضر در منطقه شمال کشور کشت می‌شود. باغ‌های کیوی مازندران که بالغ بر هفت هزار هکتار می‌باشد بیشتر در غرب این استان متمرکز است. برداشت محصول این باغ‌ها هم در شرایط طبیعی به حدود ۱۸۰ هزار تا ۲۲۰ هزار تُن می‌رسد و بیش از ۷۰ درصد این محصول هم ارزش صادراتی دارد که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد و صادرات آن حائز اهمیت است. بررسی مزیت نسبی صادرات کیوی ایران در کشورهای هدف و تعیین ساختار بازار صادراتی در این کشورها صورت گرفته و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق اطلاعات سری زمانی صادرات موجود در سایت تجاری Trademap استخراج شده است. برای تعیین مزیت نسبی از شاخص‌های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA) و برای مشخص کردن ساختار بازار از شاخص‌های نسبت تمرکز (CR4) و هرفیندال هیرشمن (HHI) استفاده شده است. نتایج محاسبه شاخص RCA در بررسی مزیت نسبی محصول کیوی طی دوره ۲۰۱۷-۲۰۰۷ در کشورهای هدف نشان داد که این شاخص برای کشورهای کویت، روسیه، ترکیه و ارمنستان دارای سیر تقریبا صعودی می‌باشد و از سال ۲۰۱۵ مقدار شاخص روند نزولی دارد، شاخص RCA برای کشورهای آذربایجان و عمان طی سال‌های اخیر، تقریبا روند ثابتی داشته است. مقدار این شاخص، برای کشورهای هند و گرجستان نوسان دارد و در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. نتایج مربوط به شاخص (HHI) نشان دهنده ساختار غیر رقابتی (بنگاه مسلط، انحصار کامل و انحصار بسته) و حضور پررنگ کشور ایران در بازار این کشورها می‌باشد.کیوی می‌تواند به دلیل خواص غذایی بالا، ماندگاری خوب و تقاضای بین‌المللی، یک محصول صادراتی پرسود باشد. برخی از کلیدی‌ترین نکات برای موفقیت در صادر کردن کیوی شامل بسته‌بندی مناسب برای حفظ تازگی، مدیریت زمانی و منابع برای حمل و نقل و نگهداری سالم کیوی‌ها و همچنین تأمین محصولات ارگانیک و با کیفیت و استانداردهای بین‌المللی برای مشتریان خارجی می‌باشد.

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داوود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

بزرگترین تولید کنندگان کیوی در ایران، به ترتیب استان مازندران، گیلان و گلستان می‌باشند و با بهره‌گیری از سال‌ها تلاش و تجربه مهندسان توانای کشاورزی و شناسایی و بکارگیری تجهیزات نوین سردخانه‌ای و واحدهای بسته بندی پیشرفته استاندارد جهانی توانسته‌اند سهم عظیمی در تولید کیوی کشور و صادرات آن به کشورهای جهان را به خود اختصاص دهند. مهم‌ترین بازارهای هدف صادرات محصول کیوی بر اساس میزان اهمیت و ظرفیت کشورهای، هند، روسیه، عراق، ترکیه، عمان، قطر و اروپا می‌باشند.

صادرات کیوی نیازمند آماده‌سازی بسترهای لازم، جهت تولید و عرضه ی عمده‌ی این محصول می‌باشد بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور با عنایت به این ملزومات اقدام به رجیستر سردخانه‌های مجاز جهت صادرات محصول کیوی نموده است که به استناد مدارک و پیوست پروانه بهره‌برداری اقدام به عقد قرارداد همکاری با شرکت میوه پارس کاسپین سلمانشهر در استان مازندران شهرستان عباس آباد گردیده است.

مراحل صادرات کیوی ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد، اما به طور کلی مراحل مهم صادر کردن کیوی عبارتند از:

تهیه و فرآوری: در این مرحله کیوی از باغات جمع‌آوری شده و برای حمل و نقل آماده می‌شود. همچنین باید فرآوری شوند، به طوری که کیفیت و طول عمر آنها برای صادرات حفظ شود.

امور مربوط به صادرات: این مرحله شامل اخذ مجوزهای لازم برای صادرات، انجام فرآیندهای گمرکی و ترتیب بسته‌بندی مناسب برای کیوی می‌باشد.

حمل و نقل: پس از بسته‌بندی، کیوی به مقصد صادراتی حمل شده که در این فرآیند از روش‌های حمل و نقل مناسب و محافظت از کیفیت محصول استفاده می‌شود.

بازاریابی و فروش: پس از رسیدن کیوی به مقصد، فرآیند بازاریابی و فروش برای جذب خریداران و توزیع کیوی در بازار مقصد صورت می‌گیرد.

پشتیبانی و مشتریان: مراقبت از مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش بازاریابی اعتبار و افزایش فروش آینده در بازارهای صادراتی کیوی مهم است. همچنین توجه به مقررات مربوط به بهداشت و کیفیت محصولات در کشور مقصد نیز بسیار اهمیت بالایی دارد. مهم‌ترین کشورهای صادرات کیوی شامل هند، ترکیه و روسیه می‌باشند. این کشورها از جمله بازارهای اصلی برای صادر کردن کیوی به دنیا هستند. این کشورها ممکن است تقاضای قابل توجهی برای کیوی داشته باشند و نقش مهمی در صادرات این محصول به دنیا ایفا کنند.

کشور هند یک بازار بزرگ برای محصولات میوه است و کیوی از جمله محصولاتی است که به آن کشور صادر می‌شود. صادر کردن کیوی به کشور هند می‌تواند به دلیل جمعیت بزرگ و رونق بازار مصرفی مواد غذایی در این کشور، به‌عنوان یک فرصت

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

توسعه تجارت شمیلا
Shamila Trade Development

مهم تلقی شود. همچنین زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل و نگهداری از میوه‌ها نیز در این کشور در حال توسعه است. موفقیت در صادرات کیوی می‌تواند مزایا و سودآوری بالایی به همراه داشته باشد.

حفظ تازگی بار: از کانتینرهای یخچال‌دار برای حفظ تازگی بار استفاده می‌شود.

بسته‌بندی مناسب: وزن استاندارد سبد یا کارتن کیوی باید سه تا چهار کیلوگرم باشد و کیوی‌ها باید در یک ردیف قرار داشته باشند.

محصولات ارگانیک: مشتریان خارجی به دنبال خرید کیوی ارگانیک بدون استفاده از سموم کشاورزی، آفت‌کش و حشره‌کش می‌باشند.

برداشت محصول: زمان مناسب برداشت کیوی از باغ باید مناسب با استانداردهای کیفی باشد که در روند نگهداری و ارزش غذایی محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۵-۲- معرفی رقبا

از مهمترین رقبای داخلی می‌توان به شرکت توسعه کشاورزی میثاق پایدار شمال تحت عنوان بزرگ‌ترین مجموعه تولیدکننده کیوی در ایران، شرکت سردخانه و مواد غذایی آریا سام، شرکت روماک گستر پارس، مرکز لجستیک و پایانه صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد.

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

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

۵-۳- سابقه فروش شرکت

سابقه فروش شرکت در دو سال اخیر به شرح جدول ذیل می‌باشد.

جدول ۷: سابقه فروش شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

محصولات	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داخلی:		
موز	۳۰۸,۸۸۹	-
لپه ریز	۱۱۴,۴۳۲	۲,۲۷۱
چوب دارچین	۱۰۰,۹۵۶	۱۹۵
عدس درشت	۷۴,۰۱۳	۱۳,۴۴۱
لوبیا چیتی	۵۶,۹۴۴	۱۱۷,۴۰۸
کیوی	۵۲,۵۱۳	-
برنج	۵۰,۸۴۴	۱,۲۷۱
عدس ریز	۳۲,۰۱۹	۴۰,۹۵۷
نخود	۲۸,۶۸۰	۵,۷۵۷
شکر	۱۱,۹۳۳	-
فلفل قرمز نرم	۷,۰۹۹	-
لیمو عمانی	۶,۹۱۹	۱,۱۵۱
لوبیا قرمز	۲,۵۳۵	۲۷,۵۳۰
آویشن نرم	۱,۴۸۹	-
سماق نرم	۱,۱۸۱	-
گردو سفید و خورشتی	۹۴۳	۱,۲۱۰
زعفران ۱مثقالی	۴۴۰	۳۶۴
لوبیا چشم بلبلی	۳۲۹	۳۵۷
لپه باقلا	۳۳۳	۳۵۷
ماش	۲۷۴	۲۷۰
گندم مرغی	۲۱۵	۲۲۰
سایر	۷,۰۸۳	۱۹۷,۳۳۸
برگشت از فروش	(۱۸۳)	(۵۳۳)
جمع فروش داخلی	۸۵۹,۸۸۲	۴۰۹,۵۶۵
صادراتی:		
رب گوجه فرنگی	۴۶۷,۶۶۰	-
کیوی	۲۱۸,۵۳۶	-
مغز پسته	۱۷۵,۱۸۰	۱۸۶,۶۵۹
پسته احمد آقایی	۱۰۲,۶۴۶	۳۳,۵۱۹
سیب	-	۳۰,۱۳۸
جمع فروش صادراتی	۹۶۴,۰۲۳	۲۵۰,۳۱۶
جمع کل فروش	**۱,۸۲۳,۹۰۴**	**۶۵۹,۸۸۱**

حمیدرضا مهراور
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت مدیره

امیر ابراهیم رنگی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

داود رنگی
توسعه رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۵-۴- قراردادهای مهم شرکت

خرید و فروش شرکت توسعه تجارت شمیلا به صورت فاکتوری می‌باشد و تاکنون هیچ‌گونه قراردادی منعقد نگردیده است.

۵-۵- بررسی ماده ۱۴۱

باتوجه به بررسی اطلاعات صورت‌های مالی تاریخی ارائه شده از سال‌های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ در جداول بخش‌های قبل، مشخص است که شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص) در هیچ یک از سال‌های فعالیت خود مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نبوده است.

۵-۶- ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی

مطابق با جداول بخش‌های ۲ - ۴ و ۲ - ۵ مشخص است شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص) هیچ گونه ذینفع، سهامدار یا اعضای هیئت‌مدیره مشترکی با کارگزاری بانک سامان (به عنوان عامل) ندارد.

۶- تشریح طرح تأمین مالی

۶-۱- هدف

شرکت توسعه تجارت شمیلا در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تامین سرمایه در گردش به‌منظور خرید و صادرات ۲,۰۰۰ تن کیوی اقدام به تامین مالی جمعی نماید. باتوجه به برنامه شرکت، پس از تامین مالی مبالغ جمع‌آوری شده صرف تامین سرمایه در گردش با هدف افزایش خرید و صادرات کیوی خواهد شد.

۶-۲- تشریح شیوهٔ تأمین مالی

باتوجه به برنامه ارائه شده، شرکت توسعه تجارت شمیلا در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه‌ریزی شده خود را از طریق سکوی تامین مالی جمعی پولسار (عامل) تامین نماید. سکوی تامین مالی جمعی پولسار (متعلق به شرکت کارگزاری بانک سامان) پس از اخذ مجوز از فرابورس ایران، نسبت به ایجاد فراخوان تامین مالی جمعی به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال اقدام می‌نماید که ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی و ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران تامین می‌گردد. در صورت تایید شرکت کارگزاری بانک سامان مبنی بر کفایت مبالغ جمع‌آوری شده در پایان فراخوان جمع‌آوری وجوه، تمام وجوه جمع‌آوری شده به حساب متقاضی واریز شده و به میزان مشارکت هر سرمایه‌گذار، گواهی شراکت برای وی صادر خواهد شد.

حمیدرضا مهراور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

٦-٣- 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 ۸: منابع و مصارف طرح (ارقام به میلیون ریال)

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**

٦-٤- نحوه مشارکت سرمایه گذاران

براساس برنامهٔ طراحی‌شده پس از تکمیل موفق طرح تامین مالی جمعی، متقاضی نسبت به خرید کالای مذکور اقدام خواهد کرد. متقاضی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۲،۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۲۲۲،۲۰۰ میلیون ریال پیش بینی می‌شود؛ که با نسبت ۴۰٪ سهم سرمایه‌گذاران و ۶۰٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۲۲۲،۲۰۰ میلیون ریال مابه‌تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم سرمایه‌گذاران تقسیم خواهد شد. نرخ سود پیش‌بینی شده ۴۰٪ سالیانه می‌باشد که به صورت سه ماهه به سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد.

٦-٥- وضعیت تضامین طرح

شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی‌خاص) بابت ضمانت اصل مبلغ تأمین‌مالی‌شده، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی ارائه می‌نماید.

داوود رنگی	امیر ابراهیم رنگی	حمید جلال دوست آستانه	حمیدرضا مهرآور
رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۶-۶- پرداخت اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاران

با توجه به تضمین اصل سرمایه سرمایه‌گذاران و برآورد سود پیش‌بینی شده طرح، مبالغ پرداختی به سرمایه‌گذاران به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول ۹: مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاران (ارقام به میلیون ریال)

تاریخ پرداخت	آورده سرمایه گذاران	پرداخت سود پیش‌بینی‌شده	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

۶-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

لازم به‌ذکر است تاکنون شرکت توسعه تجارت شمیلا هیچ‌گونه تامین مالی از محل سکوهای تامین مالی جمعی نداشته است.

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داوود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۶-۸- مشخصات گواهی شراکت

به منظور انجام برنامهٔ تشریح‌شده در بخش قبل، عامل نسبت به تامین مالی جمعی با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه جمع‌آوری شده را به وکالت از دارندگان گواهی شراکت، به شرکت توسعه تجارت شمیلا پرداخت خواهد نمود.

عنوان طرح: طرح تامین سرمایه در گردش خرید و صادرات کیوی؛

محل اجرای طرح: تهران، میدان توحید خیابان طوسی پلاک ۱۶۰طبقه ۴؛

مدت فراخوان جمع‌آوری وجوه: ۳۰ روز؛

دوره سرمایه گذاری: ۱۲ ماه؛

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: ۱,۰۰۰ریال؛

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

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

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

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

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین کننده حقیقی: ۵ میلیون ریال؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین کننده حقوقی: ۱۰ میلیون ریال؛

سود مشارکت دوره سرمایه‌گذاری: ۴۰٪ سالانه؛

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

شیوه پرداخت سود مشارکت: هر سه ماه یکبار پس از دوره جمع‌آوری 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 ثبت‌نام در سایت و احراز هویت می‌باشد.

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۷- عوامل ریسک

عوامل ریسک موثر بر شرکت و اقدامات کنترلی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد.

جدول ۱۰: عوامل ریسک

ریسک	اقدامات کنترلی در مواجه با ریسک
ریسک ناشی از نوسانات ارز	نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات آن بر بهای تمام شده محصولات و افزایش کالا و قطعات مصرفی تاثیر گذار است و منجر به بالا رفتن هزینه های عملیاتی شرکت می گردد. همچنین محدودیت نقل و انتقال و جابه‌جایی ارز حاصل از صادرات به داخل کشور از جمله ریسک‌های موجود می‌باشند.
تحریم‌های بین‌المللی	با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات مبادلات کالا و ارز ، شرکت، بازار هند را برای مقاصد صادراتی خود انتخاب کرده که امکان مبادله مستقیم و بدون محدودیت را فراهم می‌سازد.
فسادپذیری کالا	با توجه به ریسک مدت زمان نگهداری کالا، فروش محصولات فساد پذیر بعد از دریافت سفارش انجام می‌پذیرد.

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داوود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۸- پیش‌بینی مالی طرح

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز، جهت بخشی از سرمایه در گردش خرید و صادرات کیوی 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 ۱۱: پیش‌بینی درآمد و سود طرح

شرح	مقدار (تن)	نرخ (هزار ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد فروش	۲،۰۰۰	۱،۰۵۰،۰۰۰	۲،۱۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده:	-	-	-
مواد مستقیم مصرفی	۲،۰۰۰	۷۵۰،۰۰۰	(۱،۵۰۰،۰۰۰)
دستمزد مستقیم	-	-	(۱۳۰،۰۰۰)
سربار تولید	-	-	(۲۲۷،۸۰۰)
سایر هزینه ها-سربار عمومی	-	-	(۲۰،۰۰۰)
سود پیش بینی شده	-	-	۲۲۲،۲۰۰

حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت مدیره

امیر ابراهیم رنگی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

داود رنگی
رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

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

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح زیر است:

جدول ۱۲: 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	۶۵۷,۸۰۰	۵۵۵,۱۰۰	۷۶,۰۰۰	۸۱۱,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
تامین مالی جمعی	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰
مجموع منابع	**۸۸۲,۸۰۰**	**۵۵۵,۱۰۰**	**۷۶,۰۰۰**	**۸۱۱,۱۰۰**	**۲,۳۲۵,۰۰۰**
مصارف	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	کل سال
خرید مواد اولیه	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
حقوق و دستمزد	(۶۵,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۰)	-	-	(۱۳۰,۰۰۰)
سایر هزینه های تولید	(۱۱۳,۹۰۰)	(۱۱۳,۹۰۰)	-	-	(۲۲۷,۸۰۰)
هزینه های فروش و اداری	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)
سود پیش‌بینی‌شده تامین مالی	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۹۰,۰۰۰)
بازپرداخت اصل مبلغ تامین مالی	-	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)
مجموع مصارف	**(۱,۲۰۶,۴۰۰)**	**(۷۰۶,۴۰۰)**	**(۲۷,۵۰۰)**	**(۲۵۲,۵۰۰)**	**(۲,۱۹۲,۸۰۰)**
مازاد(کسری) نقدینگی	(۳۲۳,۶۰۰)	(۱۵۱,۳۰۰)	۴۸,۵۰۰	۵۵۸,۶۰۰	۱۳۲,۲۰۰
نقد اول دوره	-	(۳۲۳,۶۰۰)	(۴۷۴,۹۰۰)	(۴۲۶,۴۰۰)	-
نقد پایان دوره	(۳۲۳,۶۰۰)	(۴۷۴,۹۰۰)	(۴۲۶,۴۰۰)	۱۳۲,۲۰۰	۱۳۲,۲۰۰

حمیدرضا مهرآور
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حمید جلال دوست آستانه
نایب رئیس هیئت مدیره

امیر ابراهیم زنگی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

داود زنگی
رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

پروانه کسب



جمهوری اسلامی ایران
سیاست عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
کمیسیون نظارت مرکز استان تهران
اتحادیه صنف بنکداران مواد غذائی تهران (اتحادیه شهرستان)

شناسه صنفی: ۰۴۶۸۴۶۵۱۳۹
تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
تاریخ انقضا: ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
مباشر ندارد

نوع شخص: حقوقی
نوع فعالیت: توزیعی
کد آیسیک: ۵۱۲۹۷۱

پروانه کسب

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

نام شرکت: توسعه تجارت شمیلا | شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۱۷۷۳۰ | شماره ثبت: ۳۲۴۱۱۸
نام: ایمان | نام خانوادگی: رنگی | شماره شناسنامه: ۴۵۰ | کدملی: ۰۰۷۳۴۴۶۳۲۷
نام پدر: داود | تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۱/۰۱
استان: تهران | شهرستان: تهران | شهر/ بخش: تهران | پلاک ابی: ۲۸۳ | پلاک ثبتی: ۴۵۰۲/۷۲
نشانی: تهران - اسدی - کوچه پورعابد - خیابان شهید کمال الدین مرتجایی غربی - یارندی - پلاک ۲۸۳ - طبقه همکف -
کدپستی: ۱۷۱۱۶۵۴۳۹۳

رضا کنگری
رئیس اتحادیه

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

کارت عضویت انجمن پسته ایران



حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

کارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
TEHRAN CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRIES, MINES AND AGRICULTURE

گواهی عضویت
Certificate of Membership

Company Name:	توسعه تجارت شمیلا SHAMILA BUSINESS DEVELOPENT
Type of Company:	Private Joint Stock
Holder's Name:	RANGY AMIR EBRAHIM
Type of Card:	Legal
Card No:	10103617230
Group of Activity:	Business
First Issue Date:	2009/06/27
Expiration Date:	2028/01/11
Address:	TEHRAN IRAN

نام شرکت:	
نوع شرکت:	سهامی خاص
نام دارنده کارت:	امیرابراهیم رنگی
نوع کارت:	حقوقی
شماره کارت:	۱۰۱۰۳۶۱۷۲۳۰
گروه فعالیت:	بازرگانی
تاریخ اولین صدور:	۱۳۸۸/۰۴/۰۵
تاریخ پایان اعتبار:	۱۴۰۷/۱۰/۲۱
آدرس:	استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - توحید - ح: توحید - خ: شهید غلامرضاطوسی - پلاک ۱۶۰ - طبقه ۴

Secretary General
دبیرکل

گواهی عضویت انجمن حبوبات ایران



انجمن حبوبات ایران
IRAN PULSES AND LEGUMES ASSOCIATION

گواهی عضویت
Certificate of Membership

Membership No:	1082
Company Name:	Tose'e Tejarat-e Shamila
Name of CEO:	Amir Ebrahim Rangi
Type of Company:	private joint stock
Type of Activity:	import and export
Issue Date:	8/2/2022
Expiration Date:	20/3/2023
Address:	4th Floor, No. 160, Towsi St, Towhid St, Towhid Square, Tehran

شماره عضویت:	۱۰۸۲
نام شرکت:	توسعه تجارت شمیلا
نام مدیر عامل:	امیر ابراهیم رنگی
نوع شرکت:	سهامی خاص
گروه فعالیت:	واردات و صادرات
تاریخ شروع عضویت:	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
تاریخ پایان اعتبار:	۱۴۰۷/۱۲/۲۹
آدرس:	تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان طوسی پلاک ۱۶۰، طبقه ۴

Davood Lapchchi
President Of Association
داود لپه چی
رییس انجمن

حمیدرضا مهراور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحدسجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۳۲۲۰۹۶۶۰۰۳۸۹۲

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

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

نام: **امیرابراهیم** نام خانوادگی: **رنگی** فرزند: **داود** متولد: **۱۳۷۵/۱۲/۰۱** شماره ملی: **۰۰۱۹۸۷۶۲۰۳**

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
تهران - فاطمه چراغی

حمیدرضا بهزاور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

گواهی عدم سوءپیشینه رییس هیئت‌مدیره

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحدسجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۳۲۲۰۷۴۷۷۵۵۳۴۲

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳

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

نام: داود نام خانوادگی: رنگی فرزند: ابراهیم خلیل متولد: ۱۳۳۳/۰۶/۲۶ شماره ملی: ۰۰۴۲۶۹۲۲۷۳

فاقد سوء پیشینه کیفری است

معاون دادستان و رییس اداره سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران - محسن کهندانی

حمیدرضا سروری	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

توسعه تجارت شمیلا Shamila Trade Development

گواهی عدم سوءپیشینه عضو هیئت‌مدیره

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحدسجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۳۲۲۰۵۸۳۱۲۰۴۹۰

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

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

نام: ایمان نام خانوادگی: رنگی فرزند: داود متولد: ۱۳۶۲/۰۱/۰۱ شماره ملی: ۰۰۷۲۴۴۶۳۲۷

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیارواحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران
- مریم کریمی احمدآبادی

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال کوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

توسعه تجارت شمیلا Shamila Trade Development