گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دمنوش‌های گیاهی

شرکت چای مانی

Mani Tea Company

تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)

محل ثبت: تهران

آدرس دفتر مرکزی:

تهران نظامی کنجوی، خیابان سروران، خیابان شهید دکتر عباسپور، پلاک ۳۴، طبقه همکف

شماره تلفن: ۸۸۷۹۱۲۲۲-۰۲۱

کدپستی: ۱۴۳۴۸۸۵۳۳۱

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-رزومه اعضای هیئت‌مدیره ... ۶

۲-۶-مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت ... ۷

۲-۷-آخرین ترکیب سهامداران ... ۷

۲-۸-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 ... ۱۱

۴-وضعیت اعتباری شرکت ۱۱ ...

۴-۱-بدهی‌ها ... ۱۱

۵-اطلاعات تکمیلی ... ۱۲

۵-۱-تحلیل صنعت ... ۱۲

۵-۲-جایگاه شرکت در صنعت ... ۱۳

۶-قراردادها مهم شرکت ... ۱۳

۷-بررسی ماده ۱۴۱ ... ۱۳

۸-ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی ... ۱۳

۹-تشریح طرح تامین مالی ... ۱۴

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)
حمیدرضا مزآور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
Mani Tea Company
شماره ثبت: ۳۷۲۳۸۰۰

۹-۱-هدف ۱۴
۹-۲-تشریح شیوهٔ تأمین مالی ۱۴
۹-۳-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ۱۴
۹-۴-نحوه مشارکت تامین‌کنندگان ۱۵
۹-۵-وضعیت تضامین طرح ۱۵
۹-۶-پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان ۱۵
۹-۷-حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ۱۶
۹-۸-مشخصات گواهی شراکت ۱۷
۱۰-پیش بینی مالی طرح ۱۸
۱۱-عوامل ریسک ۱۹
۱۲-پیوست‌ها ۲۰
۱۲-۱-پروانه‌های بهره‌برداری ۲۰ .....
۱۲-۲-کارت بازرگانی ۲۱
۱۲-۳-گواهی عدم سوءپیشینه ۲۲
۱۲-۴-اعتبارسنجی ۲۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مبین آور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
ManiTea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تأمین مالی جمعی طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دمنوش‌های گیاهی 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 تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

۲- معرفی شرکت

۲-۱- تاریخچه شرکت

شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص) در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ با شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۲۵۷۸۶ و شماره ثبت ۳۷۳۸۰۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده، به سهامی خاص تبدیل شده است. دفتر مرکزی شرکت در تهران، خیابان نظامی گنجوی، خیابان سروران، خیابان شهید دکتر عباسپور، پلاک ۳۴، طبقه همکف واقع شده است.

۲-۲- موضوع فعالیت

مطابق با ماده۲ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

تاسیس و راه‌اندازی و اداره مزارع چای، کاشت، داشت و برداشت تاسیس و اداره کارخانه تولید انواع چای سیاه و چای سبز و تاسیس و اداره کارخانه بسته‌بندی چای و بسته بندی دمنوش، ادویه‌جات، چاشنی‌ها، سبزیجات خشک و شکر، میوه‌جات خشک، حبوبات، خشکبار، فراورده‌های تهیه شده از غلات و نمک و طعم‌دهنده‌ها در انواع قوطی فلزی، پلاستیکی و شیشه‌ای و پاکت وکیسه و ساخت انواع قوطی، پاکت و کارتن، خرید و فروش و توزیع و پخش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ اعطای نمایندگی در این رابطه، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.

۲-۳- مدت فعالیت

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مرادور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
ManiTea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

۲-۴- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی انتخاب گردیده‌اند.

جدول ۱: ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

نام	سمت	کدملی	مدت مأموریت	
			شروع	خاتمه
مانی مبین	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۷۱۳۲۹۷۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۴/۱۸
میترا مبین	رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۴۰۸۱۶۷۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۴/۱۸
منیژه محبی	عضو هیئت‌مدیره	۰۶۵۱۶۲۶۷۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۴/۱۸

۲-۵- رزومه اعضای هیئت‌مدیره

نام	مقطع و رشته تحصیلی	سوابق کاری
مانی مبین	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیرعامل شرکت چای مانی
		عضو هیئت مدیره شرکت تشریفات طلایی مبین
		نائب رییس شرکت طلاچای
		نائب رییس شرکت طلا
میترا مبین	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	نائب رییس هیئت مدیره چای مانی
		عضو هیئت مدیره شرکت تشریفات طلایی مبین
		مدیرعامل شرکت طلاچای
		عضو هیئت مدیره شرکت طلا
منیژه محبی	دیپلم علوم طبیعی	عضو هیئت مدیره شرکت چای مانی
		مدیرعامل شرکت تشریفات طلایی مبین

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا صدرین گوهربان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
ManiTea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

۲-۶- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ موسسه بهنود حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲ به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی خانم پریسا دولتی به شماره ملی ۵۷۷۹۶۹۱۴۰۱ به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

۲-۷- آخرین ترکیب سهامداران

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

جدول۲: آخرین ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	مبلغ سهام(ریال)	درصد مالکیت
مانی مبین	حقیقی	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۵
میترا مبین	حقیقی	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۳۵
محمد حسین مبین	حقیقی	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۵
منیژه محبی	حقیقی	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۵
جمع			۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۲-۸- تغییرات سرمایه‌ای شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت درتاریخ تهیه گزارش به مبلغ ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۲۲۲,۰۰۰ سهم یک میلیون ریالی با نام، تماما پرداخت شده می‌باشد. تغییرات سرمایهٔ شرکت از بدو تاسیس تا کنون به شرح زیر بوده است.

جدول۳: تغییرات سرمایه‌ای شرکت (ارقام به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۹/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	سرمایه اولیه
۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰۰۰	تغییر سهم الشرکه
۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	تغییر سهم الشرکه
۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۷۵۰	تغییر سهم الشرکه
۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۴۸	آورده(سرمایه) غیرنقدی

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بارگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا نوآور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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 اصلی به صورت مقایسه سنوات اخیر شرکت به شرح جدول ذیل است:

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

صورت سود و زیان	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۳۴,۸۱۴	۱,۱۸۹,۴۹۴	۸۹۷,۲۴۰
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۴۳,۳۸۴)	(۹۶۹,۱۵۲)	(۷۴۰,۳۰۵)
سود ناخالص	**۳۹۱,۴۳۰**	**۲۲۰,۳۴۱**	**۱۵۶,۹۳۵**
هزینه‌های اداری و عمومی	(۲۳۴,۶۱۵)	(۱۰۶,۱۳۲)	(۷۲,۴۵۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	-	(۷,۱۷۵)	(۵۳۶)
سود(زیان) عملیاتی	**۱۵۶,۸۱۵**	**۱۰۷,۰۳۴**	**۸۳,۹۴۴**
هزینه‌های مالی	(۱۳۵,۲۳۶)	(۹۸,۳۷۶)	(۷۶,۶۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱۵	۱	۹۴
سود (زیان) قبل از مالیات	**۲۱,۶۹۴**	**۸,۶۵۹**	**۷,۴۲۰**
هزینه مالیات درآمد	(۲۱۳)	-	-
سود خالص	**۲۱,۴۸۱**	**۸,۶۵۹**	**۷,۴۲۰**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا معرآور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

شرکت چای مانی
ManiTea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

۳-۲- صورت وضعیت مالی شرکت

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

جدول۵: صورت وضعیت مالی شرکت (ارقام به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۴,۳۳۴	۱۱۷,۱۴۱	۱۲۰,۸۶۷
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۴۲	۱,۲۷۵	۴۵۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۶,۲۷۶	۱۱۸,۴۱۶	۱۲۱,۳۲۰
پیش پرداخت‌ها	۹,۲۲۶	۱۶,۷۴۲	۳,۳۶۷
موجودی مواد و کالا	۵۷۴,۵۰۶	۵۱۲,۴۰۳	۴۹۷,۲۰۵
دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری	۵۷۳,۱۵۲	۵۹۵,۴۵۰	۵۵۹,۰۸۷
موجودی نقد	۱۰۵,۲۰۴	۱۲۰,۹۹۸	۱۸,۰۲۸
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۶۲,۰۸۷	۱,۲۴۵,۵۹۳	۱,۰۷۷,۶۸۷
جمع دارایی‌ها	۱,۳۷۸,۳۶۲	۱,۳۶۴,۰۰۹	۱,۱۹۹,۰۰۷
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سرمایه احتیاطی	۷۵۵	۷۵۵	۷۵۵
سود انباشته	۴۲,۷۰۵	۲۱,۲۲۳	۱۲,۶۹۹
جمع حقوق مالکانه	۱۹۳,۴۶۰	۱۷۱,۹۷۹	۱۶۳,۴۵۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۶۶۵	۱۵,۵۳۴	۸,۷۶۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۶۶۵	۱۵,۵۳۴	۸,۷۶۸
پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۵۲۷,۳۲۸	۵۹۱,۲۰۲	۵۲۹,۹۲۹
تسهیلات مالی	۶۳۷,۹۱۰	۵۸۴,۶۴۳	۴۸۵,۵۳۹
پیش دریافت‌ها	-	۶۵۰	۱۱,۳۱۷
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۶۵,۲۳۸	۱,۱۷۶,۴۹۶	۱,۰۲۶,۷۸۵
جمع بدهی‌ها	۱,۱۸۴,۹۰۳	۱,۱۹۲,۰۳۰	۱,۰۳۵,۵۵۳
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱,۳۷۸,۳۶۲	۱,۳۶۴,۰۰۹	۱,۱۹۹,۰۰۷

۳-۳- صورت جریان‌های نقدی شرکت

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

جدول۶: صورت جریان‌های نقدی شرکت(ارقام به میلیون ریال)

صورت جریان‌های نقدی	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
نقد حاصل از عملیات	۷۱,۱۹۸	۱۰۶,۱۰۶	(۹۷,۳۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۱,۱۹۸	۱۰۶,۱۰۶	(۹۷,۳۱۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۰۵۲)	(۳,۰۱۷)	(۸۷,۶۸۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۸۶)	(۸۴۹)	-
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۵	۱	-
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۰۲۲)	(۳,۸۶۵)	(۸۷,۶۸۰)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۶,۱۷۶	۱۰۲,۲۴۱	(۱۸۴,۹۹۳)
پرداخت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	-	-	۱۳۰,۰۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۱۱,۳۱۶	۱,۱۸۸,۱۹۴	۹۱۳,۹۶۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۶۲,۵۲۳)	(۱,۱۶۰,۵۳۵)	(۷۳۸,۷۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۰,۷۶۳)	(۲۶,۹۳۱)	(۷۶,۶۱۸)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۱,۹۷۰)	۷۲۹	۱۸۳,۶۲۲
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد	(۱۵,۷۹۴)	۱۰۲,۹۶۹	(۱,۳۷۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۰,۹۹۸	۱۸,۰۲۸	۱۹,۳۹۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۵,۲۰۴	۱۲۰,۹۹۸	۱۸,۰۲۸

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا هروآور	رضا شروین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

۳-٤- 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 ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰
حاشیه سود ناخالص	٪۲۴	٪۱۸.۵	٪۱۷.۵
حاشیه سود عملیاتی	٪۹.۶	٪۹	٪۹.۳
حاشیه سود (زیان) خالص	٪۱.۳	٪۰.۷	٪۰.۸
نسبت بدهی	٪۸۶	٪۸۷	٪۸۶
نسبت مالکانه	٪۱۴	٪۱۳	٪۱۴
بازده دارایی‌ها	٪۱.۵۵	٪۰.۶۳	٪۰.۶۱

٤- وضعیت اعتباری شرکت

٤-۱- بدهی‌ها

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

جدول۸: اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت (ارقام به میلیون ریال)

شرح		مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۴۹۳,۴۰۵
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۳,۹۲۲
	حساب‌ها و اسناد پرداختنی کوتاه‌مدت و بلندمدت	۰
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	۰
	پیش‌دریافت‌ها	۰
	سود سهام پرداختنی	۰
	ذخایر	۰
	ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۶۶۵
تسهیلات	کوتاه‌مدت	۶۳۷,۹۱۰
	بلندمدت	۰
	حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۰
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰
مالیات	ذخیرهٔ مالیات	۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا شیرین کوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۵- اطلاعات تکمیلی

۵-۱- تحلیل صنعت

دمنوش‌های گیاهی نوشیدنی‌هایی هستند که از دم‌کردن بخش‌هایی از گیاهان غیرِ کاملیا (یعنی نه چای سیاه/سبز از Camellia sinensis) مثل گل‌ها، برگ‌ها، ریشه‌ها، دانه‌ها و پوست میوه‌ها تهیه می‌شوند. معمولاً فاقد کافئین هستند و به‌خاطر خواص دارویی و آرامش‌بخشی، هضم‌محوری یا تقویت‌کننده‌ای که برخی گونه‌ها دارند، مورد توجه مصرف‌کنندگان سلامت‌محور قرار گرفته‌اند. انواع رایج شامل بابونه، گل‌گاوزبان، نعناع، رازیانه، دارچین، زنجبیل، چای ترکیبی گیاهان آرامش‌بخش و چای‌های گیاهی عملکردی (مثلاً آرام‌بخش، گوارشی، تقویتی) هستند که برای مصرف خانگی روزانه، استفاده در کافه‌ها و رستوران‌ها، بسته‌بندی‌های دارویی-سلامتی و بازار مکمل‌ها/طب سنتی کاربرد دارند.

تاریخچه و روند توسعه

در جهان مصرف گیاهان دارویی و دمنوش‌ها سابقه‌ای کهن دارد، اما شکل صنعتی و بسته‌بندی شده آن از اواخر قرن بیستم رشد کرد. طی دهه‌های اخیر افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان نسبت به سلامتی، تقاضا برای محصولات کمتر فرآوری‌شده و محصولات طبیعی، و توسعه کانال‌های فروش آنلاین باعث رشد پایدار بازار دمنوش شده است. در بسیاری از بازارهای توسعه‌یافته، دمنوش‌ها به‌عنوان کالای جایگزین یا مکمل چای و قهوه مطرح شده‌اند.

ایران هم سابقه طولانی مصرف گیاهان دارویی و دم‌نوش‌ها دارد؛ اما صنعتی‌شدن بسته‌بندی و برندینگ دمنوش‌ها در چند دهه اخیر رشد کرده است. عطاری‌ها و بازار سنتی همواره سهم مهمی داشته‌اند، اما اکنون بسته‌بندی صنعتی، برندهای خانگی و فروش آنلاین سهم قابل توجهی یافته‌اند. افزایش نگرش‌های سلامت‌محور و استفاده از محصولات طب سنتی باعث شده مصرف خانوارها برای دمنوش‌های بسته‌بندی‌شده نیز افزایش یابد.

اندازه و رشد بازار جهانی: بازار دمنوش‌ها در سطح جهانی بازار نسبتا با ثبات و رو به رشد است؛ ارزش بازار در یک بازه چند میلیارد دلاری قرار دارد و نرخ رشد سالانه متوسط مثبت پیش‌بینی می‌شود. مناطقی مانند آسیا (به‌ویژه آسیا-اقیانوسیه) و شمال آمریکا، بازارهای پرتقاضا هستند.

رشد مصرف بیش از همه توسط گروه‌های سنی میانسال و جوانان با سبک زندگی سلامت‌محور هدایت می‌شود. محصولات عملکردی (مثلاً برای آرامش، هضم، انرژی‌زایی) محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

کانال‌های توزیع: سوپرمارکت/هایپرمارکت، فروشگاه‌های تخصصی گیاهان دارویی، عطاری‌ها، داروخانه‌ها و به‌طور فزاینده فروش اینترنتی و مارکت‌پلیس‌ها. سهم فروش آنلاین به‌خصوص در دوره‌های اخیر افزایش یافته است.

در ایران بازار دمنوش نسبت به بازار کلی «چای» کوچک‌تر است اما سریع‌تر رشد می‌کند؛ سهم بسته‌بندی صنعتی نسبت به فروش سنتی رو به افزایش است. کانال‌های توزیع شامل عطاری‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، داروخانه‌ها و بسترهای آنلاین است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

معرفی رقبا و ساختار رقابتی در ایران

بازار شامل ترکیبی از بازیگران بزرگ و شناخته‌شده، تولیدکنندگان متوسط و برندهای محلی/عطاری‌هاست. برخی مشخصه‌ها:
برندهای شناخته‌شده ملی که تنوع محصول بالایی دارند و شبکه توزیع گسترده‌ای در سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها دارند.
تولیدکنندگان متوسط و کوچک که اغلب روی ترکیبات محلی یا بسته‌بندی‌های خاص تمرکز می‌کنند.
محصولات وارداتی (برندهای همسایه یا آسیایی) که در برخی رده‌ها رقابت می‌کنند.
عطاری‌ها و فروشگاه‌های تخصصی که محصولات دست‌ساز یا بسته‌بندی کوچک عرضه می‌کنند.
رقابت بر پایه کیفیت مواد اولیه، اعتبار برند، نوآوری در ترکیبات، قیمت و دسترسی (کانال توزیع و فروش آنلاین) است.

۵-۲- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت بازرگانی چای مانی چند دهه در حوزه چای و محصولات مرتبط فعال بوده و طیف محصولات شامل چای سیاه، چای سبز، چای کیسه‌ای و دمنوش‌های گیاهی را عرضه می‌کند. این تجربه تولید و توزیع نقطه قوتی برای ورود یا گسترش خط دمنوش به‌شمار می‌آید.
نقاط قوت احتمالی چای مانی: سابقه فعالیت در صنعت چای و زیرساخت‌های توزیع موجود، توانایی تولید انبوه، شبکه پخش به خرده‌فروش‌ها و تجربه برندسازی در گروه محصولات چای.
چالش‌ها و محدودیت‌ها: رقابت با برندهای شناخته‌شده دمنوش که در بازار سلامت و عطاری‌ها نفوذ دارند؛ نیاز به تخصیص منابع برای بازاریابی محصولاتی که خواص سلامتی را برجسته می‌کنند؛ و اثبات کیفیت و اصالت مواد اولیه (که برای مصرف‌کننده سلامت‌محور اهمیت دارد).

۶- قراردادها مهم شرکت

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

۷- بررسی ماده ۱۴۱

بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی‌شده طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ که در جداول بخش‌های قبل ارائه شده است، شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص) در هیچ‌یک از دوره‌های مذکور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نبوده و زیان انباشته آن از نصف سرمایه ثبت‌شده شرکت تجاوز نکرده است.

۸- ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی

همان‌گونه که از جداول بخش‌های ۲-۴ و ۲-۷ نیز مشخص است شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)، هیچ‌گونه ذی‌نفع، سهامدار یا اعضای هیئت‌مدیره مشترکی با کارگزاری بانک سامان (به عنوان عامل) ندارد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۹- تشریح طرح تامین مالی

۹-۱- هدف

هدف شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی از تامین مالی موضوع این گزارش، به شرح ذیل می‌باشد:
شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دمنوش‌های گیاهی اقدام به تامین مالی جمعی نماید. با توجه به برنامه شرکت، پس از تأمین مالی مبالغ جمع‌آوری‌شده صرف تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش دمنوش‌های گیاهی خواهد شد.

۹-۲- تشریح شیوهٔ تأمین مالی

باتوجه‌به برنامه ارائه شده، شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه‌ریزی شده 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 ایجاد فراخوان تامین مالی جمعی به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌نماید که ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ تامین مالی) توسط متقاضی و ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۰ درصد از مبلغ تامین 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 جمع‌آوری شده به حساب متقاضی واریز شده و به میزان مشارکت هر تامین‌کننده، 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 تامین آن به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول ۹: 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 (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۹-۴- نحوه مشارکت تامین‌کنندگان

براساس برنامه طراحی‌شده پس از تکمیل موفق طرح تامین مالی جمعی، شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی نسبت به تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دمنوش‌های گیاهی اقدام خواهد کرد. متقاضی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۶۲۰,۰۰۰ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۹۳,۰۰۲ میلیون ریال پیش‌بینی می شودکه در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۹۳,۰۰۲ میلیون ریال ما به تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم سرمایه‌گذاران تقسیم خواهد شد. نرخ سود علی الحساب ۴۰٪ سالیانه می باشد 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 سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

۹-۵- وضعیت تضامین طرح

شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص) بابت اصل مبلغ تامین مالی شده ضمانت نامه تعهد پرداخت بانکی ارائه می نماید.

۹-۶- پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

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

جدول ۱۰: مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

تاریخ پرداخت	آورده تامین‌کنندگان	پرداخت سود پیش‌بینی شده	بازپرداخت اصل سرمایه	خالص جریان نقدی مشارکت‌کنندگان
همزمان با تامین وجه	(۲۲۵,۰۰۰)	۰	۰	(۲۲۵,۰۰۰)
سه ماه پس از تامین وجه	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰
شش ماه پس از تامین وجه	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰
نه ماه پس از تامین وجه	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰
دوازده ماه پس از تامین وجه	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآیین	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
ManiTea Company
شماره ثبت: ۲۷۳۸۰۰

۹-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

لازم به ذکر است تاکنون شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی دو طرح تامین مالی جمعی به شرح جدول ذیل داشته است:

جدول۱۱:حسن سابقه متقاضی

نام طرح	مدت زمان پرداخت سود و باز پرداخت اصل	تاریخ واریز مبالغ جمع‌آوری شده	سود پیش‌بینی شده	مبالغ طرح (میلیون ریال)	آخرین وضعیت طرح
تامین سرمایه در گردش بسته بندی و عرضه چای ممتاز هندی	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک‌سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	٪۴۳	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه برای تولید چای	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک‌سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	٪۴۰	۱۵۰,۰۰۰	تسویه شده

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
ManiTea Company
شماره ثبت: ۲۷۳۸۰۰

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 جمع‌آوری شده را به وکالت از دارندگان گواهی مشارکت، به تولیدی بازرگانی چای مانی پرداخت خواهد نمود.

عنوان طرح: طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دمنوش‌های گیاهی

خلاصه طرح: شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص) در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دمنوش‌های گیاهی به تامین مالی جمعی نماید. با توجه به برنامه شرکت، پس از تامین مالی مبالغ جمع‌آوری شده صرف تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید و توزیع دمنوش‌های گیاهی خواهد شد.

محل اجرای طرح: تهران نظامی گنجوی، خیابان سروران، خیابان شهید دکتر عباسپور، پلاک ۳۴، طبقه همکف؛

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 تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت چای مانی
Mani Tea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

۱۰- پیش بینی مالی طرح

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت بخشی از سرمایه در گردش طرح مذکور، 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 ذیل می‌باشد:

جدول۱۲: پیش‌بینی درآمد و سود طرح

شرح	واحد(کیلوگرم)	نرخ(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد فروش	۱۷,۲۲۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
بهای تمام شده:			
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۲۲۲	۲۳,۲۲۶,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)
دستمزد مستقیم			(۳۱,۱۵۰)
سایر هزینه های تولید			(۱۵,۵۷۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی			(۸۰,۲۷۴)
سود پیش‌بینی شده			۹۳,۰۰۲

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح زیر است:

جدول ۱۳: 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	۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
تأمین مالی جمعی	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰
منابع داخلی	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰
مجموع منابع	۳۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰
مواد اولیه و بسته بندی	(۸۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)
دستمزد مستقیم	(۷,۷۸۷)	(۷,۷۸۷)	(۷,۷۸۷)	(۷,۷۸۷)	(۳۱,۱۴۸)
سایر هزینه های تولید	(۳,۸۹۴)	(۳,۸۹۴)	(۳,۸۹۴)	(۳,۸۹۴)	(۱۵,۵۷۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۰۶۹)	(۲۰,۰۶۹)	(۲۰,۰۶۹)	(۲۰,۰۶۹)	(۸۰,۲۷۴)
سود علی الحساب تأمین مالی	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۹۰,۰۰۰)
بازپرداخت اصل تأمین مالی	-	-	-	(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)
مجموع مصارف	(۱۳۴,۲۵۰)	(۱۵۴,۲۵۰)	(۱۵۴,۲۵۰)	(۳۹۹,۲۵۰)	(۸۴۱,۹۹۸)
مازاد (کسری نقدینگی)	۲۰۰,۷۵۰	(۵۴,۲۵۰)	۲۵,۷۵۰	(۱۴۴,۲۵۰)	۲۸,۰۰۲
نقد اول دوره	-	۲۰۰,۷۵۰	۱۴۶,۵۰۱	۱۷۲,۲۵۱	-
نقد پایان دوره	۲۰۰,۷۵۰	۱۴۶,۵۰۱	۱۷۲,۲۵۱	۲۸,۰۰۲	۲۸,۰۰۲

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس 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 تامین‌کنندگان قرار گیرند.

عنوان ریسک	توضیحات
ریسک اعمال مالیات مضاعف	در سناریو تغییر قوانین مالیاتی و .... با توجه به پیش نویس لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص" کاهش نرخ مالیات بر درآمد" شرکت‌های تولیدی، با کاهش پنج درصدی نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م پیش بینی می گردد.
ریسک تغییر نرخ ارز	تغییر نرخ ارز نیز می تواند در محصول، اثراتی محسوس بگذارد. افزایش نرخ ارز در مواد وارداتی اثرگذار است که در بهای تمام شده این محصول موثر است لازم به ذکر است این مواد به صورت مستقیم توسط این شرکت وارد می شود و نسبت به کیفیت مطلوبی که دارد بهای تمام شده واردات آن کمتر از مبلغ خرید مواد اولیه متناظر در بازارهای داخلی است. ضمنا بیان این مساله خالی از لطف نیست که قیمت این محصول بسیار ارزنده و در دسترس تمام اقشار جامعه است و تغییرات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت محصول تغییرات خاصی در تقاضای این محصول توسط افراد جامعه را نخواهد داشت.
ریسک ناشی از تورم	ریسک‌های موثر بر میزان فروش، حاشیه سود و سود خالص شرکت اعم از ریسک اقتصادی ناشی از تورم سالیانه و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و تغییر قوانین مالیات، بودجه، و گمرک و ...، نوسانات ارزی و افزایش قیمت تمام شده خرید خارجی مواد اولیه، ریسک‌های اعتباری و نرخ بهره بانکی قابل پیش بینی است اما به دلایل اعمال نرخ آتی(اعمال ضریب افزایشی) مواد و دستمزد در قیمت تمام شده محصول، سیر نزولی وابستگی مالی به تسهیلات بانکی، پیش‌بینی می‌گردد کمترین آسیب از ریسک‌های عنوان شده متوجه شرکت چای مانی (سهامی‌خاص) گردد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت چای مانی
Mani Tea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

۱۲- پیوست‌ها

۱۲-۱- پروانه‌های بهره‌برداری



شماره: ۱۰۰/۱/۷۸۳۹۳۶
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شناسه کسب و کار: ۲۱۱۵۱۲۲۳۰۰۱۹
تاریخ بهره برداری: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت ، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

شرکت **تولیدی بازرگانی چای مانی (با مسؤلیت محدود)** ثبت شده به شماره **۳۷۳۸۰۰** مورخ **۱۳۸۹/۰۲/۰۵** با شناسه ملی **۱۰۳۲۰۲۲۵۷۸۶** در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی: **استان: البرز، شهرستان: اشتهارد ، شهرک صنعتی اشتهارد ، بلوار سعدی غربی، خیابان بوستان ۳، کلستان ۱، بوستان ۵، قطعات ۱۲۹، ۱۶۹ و ۱۷۰ کدپستی ۳۱۸۸۱۱۴۴۴۷**

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می گردد.(برای سه شیفت)

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسائی کالا
۱- چای سیاه کیسه ای	۱۵۰	تن	۱۵۴۹۶۱۲۳۱۵
۲- چای سبز کیسه ای	۵۰	تن	۱۵۴۹۶۱۲۳۱۶
۳- ظروف فولادی و آهنی با گنجایش ۵ لیتر و کمتر	۳۱۶۰	تن	۲۸۹۹۵۱۲۳۲۸
۴- بسته بندی حبوبات و غلات و برنج	۷۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۳۲۲
۵- بسته بندی چای	۳۰۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۳۲۳

بقیه محصولات به پیوست می باشد.

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

رامین ربیعی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز

تذکر :
وزارت صنعت ، معدن و تجارت هیچگونه تعهدی در قبال تأمین منابع مالی ، اعم از ارزی و ریالی و مواد اولیه نخواهد داشت .



شماره: ۱۰۰/۱/۷۸۳۹۳۶
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شناسه کسب و کار: ۲۱۱۵۱۲۲۳۰۰۱۹
تاریخ بهره برداری: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت ، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسائی کالا
۶- بسته‌بندی قند و شکر	۵۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۳۲۴
۷- بسته بندی خشکبار	۲۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۳۲۵
۸- بسته بندی انواع چاشنی و ادویه	۵۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۳۲۶
۹- بسته بندی نمک تصفیه شده خوراکی (طعام)	۳۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۳۲۸
۱۰- بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه	۲۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۳۶۸
۱۱- بسته بندی انواع دم نوش گیاهی و میوه ای	۱۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۳۹۹
۱۲- بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات خشک	۵۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۴۱۰

تعداد محصولات مندرج در این پروانه بهره برداری ۱۲ قلم می باشد.

رامین ربیعی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز

تذکر :
وزارت صنعت ، معدن و تجارت هیچگونه تعهدی در قبال تأمین منابع مالی ، اعم از ارزی و ریالی و مواد اولیه نخواهد داشت .

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رعنا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
Mani Tea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

۱۲-۲- کارت بازرگانی





شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا شیرین گوهر یک	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
Mani Tea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

۱۲-۳- گواهی عدم سوءپیشینه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۴۲۲۰۹۵۰۰۶۵۶۴۲

تاریخ صدور : ۱۴۰۴/۰۶/۲۵

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

نام: مانی نام خانوادگی: مبین فرزند: محمدحسین متولد: ۱۳۵۵/۰۲/۱۳ شماره ملی: ۰۰۷۱۳۲۹۷۳۰

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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۲۵۲۰۷۴۷۳۹ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور	رضا شیرین گوهریان / مانی مبین / میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره / رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی ManiTea Company شماره ثبت: ۳۷۲۳۸۰۰

قوه قضائیه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۳۲۲۰۳۹۹۹۷۹۶۶۴

تاریخ صدور : ۱۴۰۴/۰۶/۲۵

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

نام: منیژه نام خانوادگی: محبی فرزند: حبیب متولد: ۱۳۳۸/۰۴/۱۹ شماره ملی: ۰۶۵۱۶۲۶۷۸۱

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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۲۵۲۲۳۴۱۲۰ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا بهرامور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
ManiTea Company
شماره ثبت: ۳۷۲۳۸۰۰

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۳۲۲۰۱۵۷۷۸۳۷۸۶

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

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

نام: میترا نام خانوادگی: مبین فرزند: محمدحسین متولد: ۱۳۴۶/۰۳/۰۴ شماره ملی: ۰۰۴۰۸۱۶۷۲۹

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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۲۵۲۰۰۹۲۰۹ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا شیربگی گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
Mani Tea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

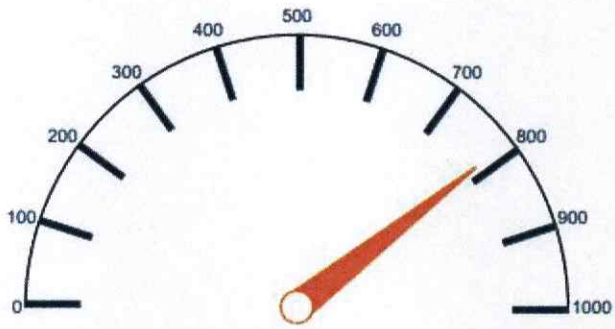
۱۲-٤- اعتبارسنجی

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

وضعیت اعتبارسنجی	
کدملی : ۰۰۷۱۳۲۹۷۳۰	نام شخص : مانی مبین
پیشنهاد تصمیم : قبول	امتیاز اعتباری : ۷۸۹



امتیاز اعتباری : ۷۸۹

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا منجزاور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

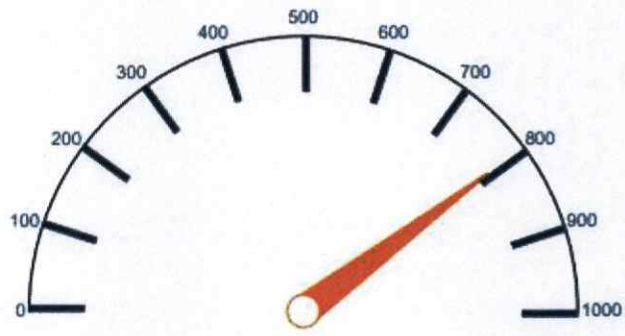
شرکت چای مانی
ManiTea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۲

وضعیت اعتبارسنجی	
کدملی : ۰۰۴۰۸۱۶۷۲۹	نام شخص : میترا مبین
پیشنهاد تصمیم : رد	امتیاز اعتباری : ۷۹۷



امتیاز اعتباری : ۷۹۷

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)
رضا شیرین گوهریان	مانی مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره
رئیس هیئت‌مدیره	میترا مبین

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

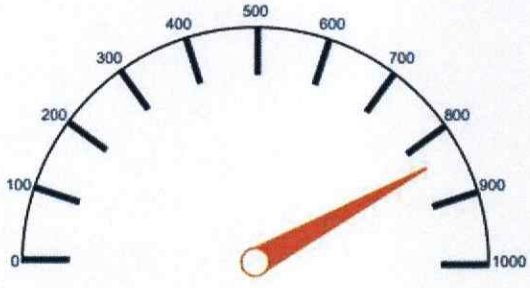
شرکت چای مانی
ManiTea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

وضعیت اعتبارسنجی	
کدملی : ۰۶۵۱۶۲۶۷۸۱	نام شخص : منیژه محبی
پیشنهاد تصمیم : قبول- ریسک اعتباری کم	امتیاز اعتباری : ۸۴۱



امتیاز اعتباری : ۸۴۱

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	رضا شیرین گوهریان	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
Mani Tea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

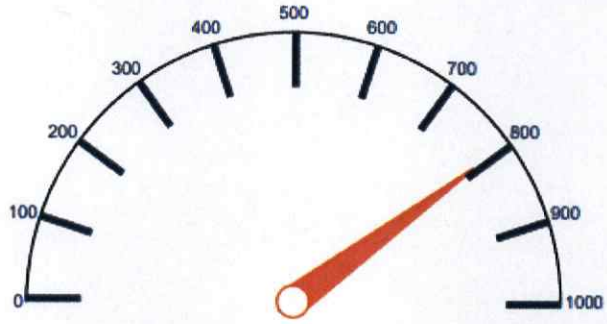
بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴

وضعیت اعتبارسنجی

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۲۵۷۸۶ امتیاز اعتباری: ۷۹۸ پیشنهاد تصمیم: قبول



امتیاز اعتباری : ۷۹۸

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)
حمیدرضا میرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رضا شیرین گوهریان رئیس هیئت‌مدیره	مانی مبین مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	مهترا مبین رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
ManiTea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰