# گزارش توجیهی تامین مالی جمعی

# طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الکل مول ۷

**(پیوست شماره یک قرارداد)**

## نام شرکت:

## خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص)

MOKARRAR
ENGINEERING
& TRADING SERVICES

**محل ثبت: تهران**

**شماره ثبت: ۲۵۷۵۹۷**

**آدرس دفتر مرکزی: تهران، والفجر، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان استاد محمد بهمن بیگی (۶۴ شرقی)، پلاک ۲۳، طبقه ۲**

**شماره تلفن: ۵۴۹۳۱-۰۲۱**

**کد پستی: ۱۴۳۶۹۹۴۹۸۳**



## فهرست مطالب


۱-مقدمه ..... ۴

۲-معرفی شرکت ..... ۵

۲-۱-تاریخچه شرکت ..... ۵

۲-۲-موضوع فعالیت ..... ۵

۲-۳-مدت فعالیت ..... ۶

۲-۴-اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل ..... ۷

۲-۵-مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت ..... ۷

۲-۶-آخرین ترکیب سهامداران ..... ۸

۲-۷-تغییرات سرمایه‌ای شرکت ..... ۸

۳-اطلاعات مالی شرکت ..... ۹

۳-۱-صورت سود و زیان شرکت ..... ۹

۳-۲-صورت وضعیت مالی شرکت ..... ۱۰

۳-۳-صورت جریان‌های نقدی شرکت ..... ۱۱

۳-۴-صورت تغییرات در حقوق مالکانه ..... ۱۲

۳-۵-نسبت‌های مالی ..... ۱۲

۳-۶-وضعیت اعتباری شرکت ..... ۱۳

۳-۶-۱- بدهی‌ها ..... ۱۳

۴-اطلاعات تکمیلی ..... ۱۴

۴-۱-تحلیل صنعت ..... ۱۴

۴-۲-معرفی رقبا ..... ۱۴

۴-۳-جایگاه شرکت در صنعت ..... ۱۵

۵-بررسی ماده ۱۴۱ ..... ۱۶

۶-ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی ..... ۱۶


| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

۷-تشریح طرح تأمین مالی ..... ۱۶
۷-۱-هدف ..... ۱۶
۷-۲-تشریح شیوهٔ تأمین مالی ..... ۱۶
۷-۳-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ..... ۱۶
۷-۴-نحوه مشارکت تامین‌کنندگان ..... ۱۷
۷-۵-وضعیت تضامین طرح ..... ۱۷
۷-۶-پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان ..... ۱۸
۷-۷-حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ..... ۱۸
۷-۸-مشخصات گواهی شراکت ..... ۱۹
۸-پیش بینی مالی طرح ..... ۲۰
۹-عوامل ریسک ..... ۲۲
۱۰-اعتبار سنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره ..... ۲۳
۱۱-گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل ..... ۲۸

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا [illegible] | حمید جلالی دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۴۷۱۶
info@mokarrar.com
www.mokarrar.com/tesco

## ۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص تأمین مالی طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الکل مول ۷ 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 (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | حمید حلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

# ۲- معرفی شرکت

## ۲-۱- تاریخچه شرکت

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) در ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۲۵۷۵۹۷ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۸۳۷۷ در اداره ثبت شرکت‌ها تهران به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، والفجر، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان استاد محمد بهمن بیگی (۶۴ شرقی)، پلاک ۲۳، طبقه ۲ به کد پستی۱۴۳۶۹۹۴۹۸۳ می‌باشد.

## ۲-۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از :

مشاوره، طراحی، تولید و تأمین سیستم‌های ابزار دقیق الکترومکانیکی، مخابراتی، الکترونیکی، اتوماسیون صنعتی و کلیه امور مرتبط با سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و پیاده‌سازی این سیستم‌ها، شبکه‌های مخابراتی، پروژه‌های ردیابی و شناسایی و ساماندهی کنترل تردد و دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های نظارت ویدیویی، تولید انواع فرآورده‌های شیمیایی شامل: کاتالیست‌ها و انواع جاذب‌ها، تولید انواع حلال‌ها، مواد ضدخوردگی و مواد ضدرسوب، تولید انواع فرآورده‌های شیمیایی مورد کاربرد در صنایع کشاورزی شامل کودها، سم‌ها و سایر اقلام مربوطه، تولید فرآورده‌های شیمیایی ژل کابل، ژل کندل، پارافین، تولید پودر ترمیت جهت جوشکاری درز ریل، تولید مقره‌ها و ادوات شبکه بالاسری، تولید ادوات روسازی خط ازجمله پابند، لرزه گیر، پیچ و غیره، تولید جک‌های بالابر مورد استفاده در دپو، تراورس کامپوزیتی، فلزی و غیره، تولید سنگ خشت، تولید ادوات و تجهیزات جانبی جوشکاری و برش ریل و انجام کلیه فعالیت‌های مجاز بازرگانی، تجاری و خدمات پشتیبانی لجستیکی و فنی و انجام امور حمل و نقل ریلی بار و مسافر برای بخش‌های خصوصی و دولتی در کلیه وزارتخانه‌ها، صنایع و مصرف عمومی با گرایش موضوعی روی مواد اولیه و تجهیزات صنعتی کالا و قطعات یدکی و ماشین آلات، ادوات آزمایشگاهی و تولیدی لیکن نه منحصراً به این موارد. ایجاد بخش‌های مستقل داخلی و تخصصی روی رشته‌های صنعتی و غیرصنعتی غیرمرتبط با یکدیگر که بتوانند بصورت اختصاصی در هریک از صنایع ارائه خدمات مهندسی، بازرگانی و پشتیبانی نماید. ایجاد و احداث بخش‌های مهندسی تخصصی شامل نفت و گاز و پتروشیمی، دریایی، بهداشتی، آب و فاضلاب، خودرویی، راه‌آهن، هواپیمایی، نیروگاهی و ... جزء دوایر زیر مجموعه فعال این شرکت می‌باشد که ایجاد دوایر دیگر منحصر به این دوایر خواهد بود. انجام خدمات مهندسی بصورت تأمین، تدارک، اجراء و راه اندازی و یا بصورت پیمانی در هریک از این بخش‌ها، تأمین، تدارک، تجهیز، نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه‌ها، تجهیزات و لوازم و ادوات مهندسی و مواد اولیه موردنیاز کلیه صنایع داخلی و خارجی از طریق تولید، مونتاژ، واردات و خرید و فروش داخلی، ارائه خدمات بازرگانی و تجاری، مدیریتی به شرکت سرمایه‌گذار مادر و یا شرکت‌های زیرمجموعه اخذ و اعطای نمایندگی کمپانی‌های معتبر داخلی و خارجی بطورکلی نمایندگی‌های تجاری، مشارکت در طرح‌های مشارکتی با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور افزایش توان مالی، فنی و اجرائی جهت انجام پروژه‌های اقتصادی کلان انجام کلیه فعالیت‌های سودآور که در موارد مندرجه فوق منظور نگردیده که در حیطه توان مالی، اعتباری، پرسنلی و مهارتی پرسنل زیرمجموعه شرکت قرار گیرد. مانند ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ ضمانت نامه بانکی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمان‌ها و مزایدات دولتی و خصوصی ارائه خدمات توانمندساز و توسعه‌دهنده کسب و کارهای نوآور و نوپا در قالب ایجاد و مدیریت شتاب‌دهنده کسب و کارها، انجام مشاوره، بازاریابی غیرشبکه‌ای و غیرهرمی، ارائه زیرساخت‌های فنی، حقوقی و بازرگانی، مشارکت، مدیریت، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بالاخص کلیه مواد اولیه و کلیه فرآورده‌های غذایی و دانه‌های روغنی، تهیه، تولید و یا بسته بندی انواع فرآورده‌های غذایی با نام تجاری خود یا دیگران، خرید، فروش و پخش و توزیع مواد اولیه صنایع مواد غذایی، خرید، فروش و پخش و توزیع دام و طیور و خوراک دام و طیور پس از اخذ مجوزهای قانونی مربوطه تهیه، تولید، خرید و فروش انواع مواد و محصولات شوینده، پاک کننده، شمیایی، بهداشتی، آرایشی، سلولزی و مواد صنعتی مرتبط با آن، انجام کلیه امور خدمات بازرگانی و انجام امور صادرات و واردات کالاهای مربوطه و همچنین انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی پس از اخذ مجوزهای قانونی مربوطه خرید سهام و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها.

### ۲-۳- مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت مطابق اساسنامه از تاریخ تأسیس شرکت به مدت نامحدود است.

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | عمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۸۸۶۰۷۷۱۶-۱۸
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

## ۲-٤- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیده‌اند.

جدول ۱: ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

| نام | سمت | کدملی | نماینده | مدت مأموریت | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | شروع | خاتمه |
| محمدرضا مصباحی | مدیرعامل (خارج از اعضا) | ۰۰۷۱۱۲۳۴۶۶ | - | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
| بهرام مواسات | رئیس هیئت‌مدیره | ۰۰۳۳۸۸۷۷۲۱ | شرکت مواد مهندسی مکرر | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
| محسن گلپور | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | ۰۰۳۹۳۹۹۴۲۷ | گروه صنعتی و بازرگانی مکرر | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
| محسن دائی دائی | عضو هیئت‌مدیره | ۴۳۲۲۶۸۲۷۷۴ | - | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |

جدول ۲: رزومه اعضای هیئت‌مدیره

| نام | مقطع و رشته تحصیلی | سوابق کاری |
|---|---|---|
| محسن گل‌پور | دکتری | رئیس هیئت‌مدیره شرکت بازده برتر – مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی برگستوان اروند – رئیس هیئت‌مدیره شرکت کفپوش‌های صنعتی مکرر |
| بهرام مواسات | دکتری | مدیرعامل گروه صنعتی مکرر – نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت بازده برتر – رئیس هیئت‌مدیره شرکت مواد مهندسی مکرر – نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت کفپوش‌های صنعتی مکرر |
| محسن دائی دائی | دکتری | عضو هیئت‌مدیره گروه صنعتی مکرر – نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت مواد مهندسی مکرر – عضو هیئت‌مدیره شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر |
| محمدرضا مصباحی | دکتری | مدیرعامل شرکت گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای گروه صنعتی گلرنگ – مدیرعامل شرکت پخش و توزیع بانی چاو کاله – مدیرعامل پخش سراسری گروه صنعتی غذایی شیرین عسل |

## ۲-۵- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ مؤسسهٔ حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و خانم مریم معارف‌وند به شماره ملی ۰۰۶۱۵۶۹۸۸۷ به سمت بازرس علی‌البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند.

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) |
|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | حمیدجلال روشت آستانه |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب رئیس هیئت‌مدیره |
| محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

## ۲-۶- آخرین ترکیب سهامداران

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

جدول ۳: آخرین ترکیب سهامداران

| نام سهامدار | نوع شخصیت | تعداد سهام | مبلغ سهام – میلیون ریال | درصد مالکیت |
|---|---|---|---|---|
| شرکت مواد مهندسی مکرر | حقوقی | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ٪۸۰ |
| شرکت بازده برتر پویا | حقوقی | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ٪۱۰ |
| شرکت گروه صنعتی و بازرگانی مکرر | حقوقی | ۱۱,۹۹۹,۹۹۸ | ۱۱,۹۹۹ | ٪۹.۹۹ |
| شرکت پلیمرهای مهندسی برگستوان اروند | حقوقی | ۱ | ۰.۰۱ | ٪۰.۰۰۰۰۰۱ |
| شرکت کامپوزیت مکرر | حقوقی | ۱ | ۰.۰۱ | ٪۰.۰۰۰۰۰۱ |
| **جمع** | | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ٪۱۰۰ |

## ۲-۷- تغییرات سرمایه‌ای شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت درتاریخ تهیه گزارش به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام ، تماما پرداخت شده می‌باشد. تغییرات سرمایهٔ شرکت طی ده سال اخیر به شرح زیر بوده است.

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

| تاریخ ثبت افزایش سرمایه | مبلغ افزایش (میلیون ریال) | سرمایه جدید (میلیون ریال) | درصد افزایش سرمایه | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۴,۰۰۰ | - | سرمایه ثبتی اولیه |
| ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۱۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ٪۴۰۰ | مطالبات حال شده |
| ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ٪۵۰۰ | مطالبات حال شده |

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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



شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

## 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.

جدول۵: صورت سود و زیان تاریخی

| سود و زیان | | | |
|---|---|---|---|
| مبالغ بر اساس میلیون ریال می باشد | سال مالی ۱۴۰۳ | سال مالی ۱۴۰۲ | سال مالی ۱۴۰۱ |
| **درآمدهای عملیاتی** | ۱۱۸,۱۵۸ | ۲۸۴,۸۷۱ | ۲۱۸,۷۳۰ |
| **بهای تمام شده کالای فروش رفته** | (۶۹,۲۳۰) | (۲۲۶,۸۸۲) | (۱۶۴,۲۹۶) |
| **سود (زیان) ناخالص** | **۴۸,۹۲۸** | **۵۷,۹۸۹** | **۵۴,۴۳۴** |
| **هزینه‌های عمومی و اداری و تشکیلاتی** | (۳۲,۸۹۶) | (۳۵,۶۷۳) | (۳۱,۷۲۷) |
| **سود (زیان) عملیاتی** | **۱۶,۰۳۲** | **۲۲,۳۱۶** | **۲۲,۷۰۷** |
| **هزینه‌های مالی** | (۱۴,۱۲۸) | (۱۸,۴۲۱) | (۲۰,۴۴۵) |
| **خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی** | ۱,۵۸۹ | ۴۶۴ | ۶۰۹ |
| **سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات** | **۳,۴۹۳** | **۴,۳۵۸** | **۲,۸۷۲** |
| **هزینه مالیات بر درآمد** | (۸۷۰) | (۱,۰۹۰) | (۷۱۸) |
| **سود (زیان) خالص** | **۲,۶۲۳** | **۳,۲۶۹** | **۲,۱۵۳** |

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهیاور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

### ۳-۲- صورت وضعیت مالی شرکت

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

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

| صورت وضعیت مالی | | | |
|---|---|---|---|
| مبالغ بر اساس میلیون ریال می باشد | سال مالی ۱۴۰۳ | سال مالی ۱۴۰۲ | سال مالی ۱۴۰۱ |
| **موجودی نقد** | ۳۱,۵۲۷ | ۲۹,۲۱۱ | ۲۲,۱۳۱ |
| **حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری** | ۱۶۹,۱۸۷ | ۱۰۹,۸۴۲ | ۲,۸۰۰ |
| **سایرحساب‌ها و اسناد دریافتنی** | ۲۴,۶۷۶ | ۶,۷۸۶ | ۴۳,۸۰۹ |
| **موجودی مواد و کالا** | ۴۹,۳۷۶ | ۵۰,۶۷۲ | ۱۰۹,۱۸۵ |
| **سفارشات و پیش پرداخت‌ها** | ۱,۸۷۹ | ۲,۵۲۷ | ۶۵۵ |
| **جمع دارایی‌های جاری** | **۲۷۶,۶۴۵** | **۱۹۹,۰۳۸** | **۱۷۸,۵۸۰** |
| **دارایی‌های ثابت مشهود** | ۱۴,۴۴۰ | ۳,۹۰۷ | ۱۹,۱۰۶ |
| **دارایی نامشهود** | ۵ | ۵ | ۵ |
| **سرمایه گذاری بلندمدت** | ۱۰,۵۹۵ | ۹۵ | ۹۴ |
| **جمع دارایی‌های غیر جاری** | **۲۵,۰۴۰** | **۴,۰۰۷** | **۱۹,۲۰۵** |
| جمع دارایی‌ها | ۳۰۱,۶۸۵ | ۲۰۳,۰۴۵ | ۱۹۷,۷۸۵ |
| **حساب‌هاو اسناد پرداختنی تجاری** | - | ۱۱,۰۰۶ | - |
| **سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی** | ۱۵۴,۴۸۰ | ۵۳,۲۹۶ | ۳۲,۷۶۸ |
| **ذخیره مالیات** | ۱,۰۷۱ | ۱,۲۴۱ | ۳,۵۲۶ |
| **پیش دریافت ها** | - | - | ۲,۶۳۷ |
| **تسهیلات مالی کوتاه مدت** | ۱۲,۱۵۸ | ۶,۷۸۱ | ۳۰,۳۲۱ |
| **جمع بدهی‌های جاری** | **۱۶۷,۷۱۰** | **۷۲,۳۲۴** | **۶۹,۲۵۲** |
| **ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان** | ۱,۲۴۴ | ۶۱۴ | ۱,۶۹۴ |
| **جمع بدهی‌های غیر جاری** | **۱,۲۴۴** | **۶۱۴** | **۱,۶۹۴** |
| جمع بدهی‌ها | ۱۶۸,۹۵۳ | ۷۲,۹۳۸ | ۷۰,۹۴۶ |
| **سرمایه** | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| **اندوخته قانونی** | ۱,۴۲۸ | ۱,۲۹۵ | ۱,۱۳۲ |
| **سود و زیان انباشته** | ۱۱,۳۰۴ | ۸,۸۱۲ | ۵,۷۰۷ |
| جمع حقوق صاحبان سهام | ۱۳۲,۷۳۱ | ۱۳۰,۱۰۸ | ۱۲۶,۸۳۹ |
| جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۳۰۱,۶۸۵ | ۲۰۳,۰۴۵ | ۱۹۷,۷۸۵ |

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | جلال دوست استانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده 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 ۷: صورت جریان‌های نقدی شرکت

| صورت جریان‌های نقدی | سال مالی ۱۴۰۳ | سال مالی ۱۴۰۲ | سال مالی ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | (۶۰,۲۰۴) | ۵۱,۳۳۳ | ۸۱,۴۳۷ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱,۰۳۹) | (۳,۳۷۵) | (۲,۵۲۴) |
| **جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی** | **(۶۱,۲۴۳)** | **۴۷,۹۵۸** | **۷۸,۹۱۳** |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۲,۰۴۲) | (۲۵) | (۱۸,۹۶۲) |
| دریافت نقدی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۵ | - | - |
| پرداخت‌های نقدی برای سرمایه‌گذاری | (۱۰,۵۰۰) | - | - |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۴ | ۱۸ | ۲۵ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی نامشهود | (۱) | - | - |
| **جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری** | **(۲۲,۵۲۹)** | **(۶)** | **(۱۸,۹۳۷)** |
| **جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی** | **(۸۳,۷۷۱)** | **۴۷,۹۵۲** | **۵۹,۹۷۵** |
| تامین مالی سهامداران | ۹۳,۰۰۰ | - | - |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶۸,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۶۲,۶۲۳) | (۱۴۰,۴۹۷) | (۱۹۹,۷۱۸) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۳,۵۰۳) | (۱۷,۸۲۱) | (۸,۸۹۴) |
| **جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی** | **۸۴,۸۷۳** | **(۴۱,۳۱۸)** | **(۸۵,۶۱۲)** |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱,۱۰۱ | ۶,۶۳۴ | (۲۵,۶۳۷) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۹,۲۱۱ | ۲۲,۱۳۱ | ۴۷,۱۸۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱,۲۱۴ | ۴۴۶ | ۵۸۵ |
| **مانده موجودی نقد در پایان سال** | **۳۱,۵۲۶** | **۲۹,۲۱۱** | **۲۲,۱۳۰** |

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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



شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

### ۳-٤- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) به شرح جدول ذیل است:

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

| شرح | سرمایه | اندوخته قانونی | سود انباشته | جمع کل |
|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۲ | ۵,۷۰۷ | ۱۲۶,۸۳۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲ | | | | |
| سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال۱۴۰۲ | - | - | ۳,۲۶۸ | ۳,۳۲۶ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | - | ۱۶۳ | (۱۶۳) | - |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵ | ۸,۸۱۲ | ۱۳۰,۱۰۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳ | | | | |
| سود خالص سال مالی ۱۴۰۳ | - | - | ۲,۶۲۳ | ۲,۶۲۳ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | - | ۱۳۱ | (۱۳۱) | - |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۷ | ۱۱,۳۰۴ | ۱۳۲,۷۳۱ |

### ۳-۵- نسبت‌های مالی

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

جدول ۹: نسبت‌های مالی شرکت طی سه سال اخیر

| حاشیه سود | سال مالی ۱۴۰۳ | سال مالی ۱۴۰۲ | سال مالی ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|
| حاشیه سود ناخالص | ٪۴۱ | ٪۲۰ | ٪۲۵ |
| حاشیه سود عملیاتی | ٪۱۴ | ٪۸ | ٪۱۰ |
| حاشیه سود (زیان) خالص | ٪۲ | ٪۱ | ٪۱ |
| نسبت بدهی | ٪۵۶ | ٪۳۶ | ٪۳۶ |
| نسبت مالکانه | ٪۴۴ | ٪۶۴ | ٪۶۴ |
| بازده دارایی‌ها | ٪۱ | ٪۲ | ٪۱ |

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مکرآور | جلال دوست استانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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



شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

## ۳-۶- وضعیت اعتباری شرکت

### ۳-۶-۱- بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح جدول ذیل است.

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

| شرح | | مبلغ |
|---|---|---|
| بدهی‌ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات | حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت | - |
| | سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی کوتاه‌مدت و بلندمدت | ۱۵۴,۴۸۰ |
| | پیش‌دریافت‌ها | - |
| | سود سهام پرداختنی | - |
| | ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱,۲۴۴ |
| تسهیلات | کوتاه‌مدت | ۱۲,۱۵۸ |
| | بلندمدت | - |
| | حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلندمدت | - |
| | جریمه‌ها | - |
| | تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق) | - |
| مالیات | مالیات پرداختنی | ۱,۰۷۱ |

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حسین رضا مهرآور | خانم جلال دوست استانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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



شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

# ٤- اطلاعات تکمیلی

## ٤-١- تحلیل صنعت

الکل مول ۷ (MOL ۷ Alcohol) یکی از ترکیبات مورد استفاده در صنایع شیمیایی، شوینده، آرایشی و بهداشتی، نساجی، صنایع پلیمری و برخی فرآیندهای تولید مواد صنعتی محسوب می‌شود. این ماده به دلیل ویژگی‌هایی نظیر خاصیت حلالیت، پایداری شیمیایی و سازگاری با فرمولاسیون‌های صنعتی، در تولید طیف گسترده‌ای از محصولات کاربرد دارد و به‌عنوان یکی از مواد مصرفی تخصصی در زنجیره صنایع شیمیایی شناخته می‌شود.

در سال‌های اخیر، رشد صنایع شوینده، بهداشتی، تولید مواد شیمیایی و محصولات صنعتی موجب افزایش تقاضا برای مواد اولیه تخصصی از جمله الکل مول ۷ در بازار داخلی شده است. توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش حساسیت نسبت به کیفیت مواد اولیه، باعث شده مصرف‌کنندگان صنعتی به دنبال تأمین‌کنندگان قابل اعتماد با توان تأمین مستمر و کیفیت پایدار باشند.

بازار این محصول در ایران عمدتاً وابسته به تأمین خارجی است و به همین دلیل، تأمین پایدار، زمان تحویل مناسب و ثبات کیفیت از اهمیت بالایی برخوردار است. در چنین شرایطی، شرکت‌هایی که توانایی مدیریت فرآیند تأمین و توزیع این ماده را به‌صورت منظم و حرفه‌ای داشته باشند، می‌توانند جایگاه مناسبی در بازار ایجاد کنند.

از منظر بازار، مصرف الکل مول ۷ محدود به یک صنعت خاص نیست و همین موضوع موجب پایداری نسبی تقاضا برای این محصول شده است. صنایع شوینده و بهداشتی، واحدهای تولید مواد شیمیایی، صنایع نساجی و برخی تولیدکنندگان محصولات پلیمری از جمله مصرف‌کنندگان اصلی این ماده هستند. این تنوع مصرف، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه توزیع و تأمین مواد شیمیایی تخصصی ایجاد می‌کند.

همچنین با رشد تولید داخلی در صنایع مصرف‌کننده و افزایش نیاز به مواد اولیه استاندارد، اهمیت تأمین‌کنندگان تخصصی در بازار مواد شیمیایی بیش از گذشته شده است. در چنین فضایی، شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر می‌تواند با تکیه بر توان بازرگانی، شبکه توزیع و ارتباطات صنعتی خود، نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار ایفا کند.

## ٤-٢- معرفی رقبا

بازار الکل مول ۷ در ایران متشکل از شرکت‌های بازرگانی مواد شیمیایی، توزیع‌کنندگان تخصصی مواد اولیه صنعتی و برخی فعالان حوزه محصولات شوینده و شیمیایی است. بخش قابل توجهی از رقابت در این بازار بر پایه قیمت، کیفیت محصول و توان تأمین پایدار شکل گرفته است.

رقبا را می‌توان در سه گروه اصلی دسته‌بندی کرد:

۱. شرکت‌های تخصصی مواد شیمیایی

این شرکت‌ها به‌صورت تخصصی در حوزه مواد اولیه صنایع شوینده، آرایشی و شیمیایی فعالیت می‌کنند و معمولاً دارای شبکه مشتریان ثابت و ارتباطات صنعتی گسترده هستند.

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | شهید جلال دولت آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

۲. توزیع‌کنندگان عمومی مواد صنعتی

این گروه طیف متنوعی از مواد شیمیایی و افزودنی‌ها را عرضه می‌کنند و رقابت آن‌ها بیشتر بر مبنای قیمت و گستردگی شبکه فروش است.

۳. تأمین‌کنندگان پروژه‌ای و صنعتی

این دسته عمدتاً بر همکاری بلندمدت با صنایع بزرگ و تأمین منظم مواد اولیه تمرکز دارند و مزیت آن‌ها در ثبات تأمین و پاسخ‌گویی به سفارش‌های عمده است.

در چنین بازاری، شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر با تمرکز بر کیفیت، تأمین مستمر و توسعه ارتباط با صنایع مصرف‌کننده، می‌تواند جایگاه رقابتی مناسبی در بازار ایجاد کند.

### ٤-۳- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر با فعالیت در حوزه تأمین و توزیع مواد صنعتی و شیمیایی، از ظرفیت مناسبی برای حضور مؤثر در بازار الکل مول ۷ برخوردار است. شناخت بازار مواد شیمیایی، ارتباط با مشتریان صنعتی و توان لجستیکی مناسب، از مهم‌ترین مزیت‌های شرکت در این حوزه محسوب می‌شود.

مهم‌ترین نقاط قوت جایگاه شرکت عبارت‌اند از:

- توانایی تأمین مستمر و پاسخ‌گویی به نیاز صنایع مصرف‌کننده؛
- برخورداری از شبکه توزیع و ارتباطات مناسب در بازار مواد شیمیایی؛
- تمرکز بر کیفیت محصول و ثبات در تأمین؛
- توان ایجاد همکاری بلندمدت با مشتریان صنعتی؛
- انعطاف‌پذیری در پاسخ به نیاز بازار و مدیریت سفارش‌های متنوع.

با توجه به رشد صنایع مصرف‌کننده و افزایش نیاز به مواد اولیه تخصصی، شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر از ظرفیت مناسبی برای تثبیت جایگاه خود در بازار این محصول برخوردار است.

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | [illegible] دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

## ۵- بررسی ماده ۱۴۱

با توجه به اطلاعات صورت‌های مالی تاریخی ارائه شده از سال‌های ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۳ در جداول بخش‌های قبل، مشخص است که شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) در هیچ یک از سال‌های فعالیت خود مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نبوده است.

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

همانگونه که از جداول بخش‌های ۲-۴ و ۲-۶ نیز مشخص است شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص)، هیچ‌گونه ذی‌نفع، سهامدار یا اعضای هیئت‌مدیره مشترکی با کارگزاری بانک سامان (به عنوان عامل) ندارد.

## ۷- تشریح طرح تأمین مالی

### ۷-۱- هدف

هدف شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) از تأمین مالی موضوع این گزارش، به شرح زیر می‌باشد.
شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الکل مول ۷ اقدام به تامین مالی جمعی نماید.

### ۷-۲- تشریح شیوهٔ تأمین مالی

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

### ۷-۳- 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 (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا شهرآوند | محمدجلال موقت آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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



شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

### ۷-٤- نحوه مشارکت تامین‌کنندگان

براساس برنامهٔ طراحی‌شده پس از تکمیل موفق طرح تامین مالی جمعی، متقاضی نسبت به طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الکل مول ۷ اقدام خواهد کرد. متقاضی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۷۱۵,۰۰۰ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۱۲۲,۱۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی می‌شود؛ که با نسبت ۷۷.۴٪ سهم تامین‌کنندگان و ۲۲.۶٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۱۲۲,۱۰۰ میلیون ریال، ما به تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم تامین‌کنندگان تقسیم خواهد شد.

نرخ سود علی الحساب ۴۲٪ 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.

### ۷-۵- وضعیت تضامین طرح

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) بابت اصل مبلغ تامین مالی شده طرح، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی ارائه می‌نماید.

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمید رضا مهرآور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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



شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۸۸۶۰۷۷۱۶-۱۸
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

### ۷-۶- 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 می‌باشد:

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** | - | ۲۳,۶۲۵ | - | ۲۳,۶۲۵ |
| **شش ماه پس از تامین وجه** | - | ۲۳,۶۲۵ | - | ۲۳,۶۲۵ |
| **نه ماه پس از تامین وجه** | - | ۲۳,۶۲۵ | - | ۲۳,۶۲۵ |
| **دوازده ماه پس از تامین وجه** | - | ۲۳,۶۲۵ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۲۵ |

### ۷-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) از طریق سکوی پولسار یک طرح تأمین مالی در جریان به شرح جدول زیر دارد:

جدول ۱۳: حسن سابقه متقاضی

| ردیف | نام طرح | مدت زمان پرداخت سود و بازپرداخت اصل | تاریخ شروع جمع‌آوری وجوه | مبالغ طرح (میلیون ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | طرح تامین سرمایه در گردش جهت تهیه و توزیع کربن اکتیو | سه ماه یکبار و انتهای ۱۲ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۲۵۰,۰۰۰ |

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | [illegible] استانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۹
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

### ۷-۸- 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 به شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) پرداخت خواهد نمود.

**عنوان طرح**: طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الکل مول ۷؛

**محل اجرای طرح**: قزوین، جاده بویین زهرا، شهرک صنعتی لیا، بلوار کارآفرین، گروه صنعتی مکرر، فاز ۲؛

**مدت فراخوان جمع آوری وجوه:** ۳۰ روز؛

**دوره سرمایه‌گذاری:** ۱۲ماه؛

**سرمایه مورد نیاز:** ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

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

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

**قیمت هر گواهی شراکت:** ۱,۰۰۰ ریال؛

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

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

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

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

**حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقیقی:** ۵ میلیون ریال؛

**حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقوقی:** ۱۰ میلیون ریال؛

**سود مشارکت دوره سرمایه‌گذاری:** ۴۲ درصد سالانه؛

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

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

**تضامین:** ضمانت نامه تعهد پرداخت بانکی؛

**عامل:**شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)؛

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

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

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tasee info@mokarrar.com

## ۸- پیش بینی مالی طرح

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت بخشی از سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الکل مول ۷ 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 ۱۴: پیش‌بینی درآمد و سود طرح

| شرح | واحد (لیتر) | نرخ (ریال) | مبلغ (میلیون ریال) |
|---|---|---|---|
| درآمد فروش | ۱۱۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ |
| **بهای تمام شده** | | | |
| مواد مستقیم مصرفی | | | (۵۴۲,۸۵۰) |
| هزینه حقوق و دستمزد | | | (۱۰,۷۲۵) |
| هزینه‌های اداری و عمومی | | | (۳۹,۳۲۵) |
| سود پیش بینی شده | | | ۱۲۲,۱۰۰ |

- الکل مول ۷ از کشور مبدا چین و روسیه توسط شرکت مواد مهندسی مکرر (سهام دار عمده متقاضی) تأمین می‌شود. این محصول پس از ورود به کشور در اختیار متقاضی قرار می گیرد و طی فرآیندهای بسته‌بندی، لیبل‌زنی و آماده‌سازی نهایی، از طریق شبکه توزیع داخلی به بازار عرضه خواهد شد.

جدول ۱۵: ریز مواد مستقیم

| ریز مواد اولیه | | | |
|---|---|---|---|
| شرح | تعداد/لیتر | فی (ریال) | مجموع (ریال) |
| الکل مول ۷ (فله) | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیبل و بسته بندی | ۱,۱۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بشکه | ۱,۱۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱۱۲,۲۰۰ | ۲۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح زیر است:

جدول ۱۶: 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 | ۱۷۸,۷۵۰ | ۱۷۸,۷۵۰ | ۱۷۸,۷۵۰ | ۱۷۸,۷۵۰ | ۷۱۵,۰۰۰ |
| تامین مالی جمعی | ۲۲۵,۰۰۰ | – | – | – | ۲۲۵,۰۰۰ |
| منابع داخلی | ۲۵,۰۰۰ | – | – | – | ۲۵,۰۰۰ |
| **مجموع منابع** | **۴۲۸,۷۵۰** | **۱۷۸,۷۵۰** | **۱۷۸,۷۵۰** | **۱۷۸,۷۵۰** | **۹۶۵,۰۰۰** |
| مواد مستقیم مصرفی | (۱۳۵,۷۱۳) | (۱۳۵,۷۱۳) | (۱۳۵,۷۱۳) | (۱۳۵,۷۱۳) | (۵۴۲,۸۵۰) |
| هزینه حقوق و دستمزد | (۲,۶۸۱.۳) | (۲,۶۸۱.۳) | (۲,۶۸۱.۳) | (۲,۶۸۱.۳) | (۱۰,۷۲۵) |
| هزینه‌های اداری و عمومی | (۹,۸۳۱.۳) | (۹,۸۳۱.۳) | (۹,۸۳۱.۳) | (۹,۸۳۱.۳) | (۳۹,۳۲۵) |
| سود علی الحساب تامین مالی | (۲۳,۶۲۵) | (۲۳,۶۲۵) | (۲۳,۶۲۵) | (۲۳,۶۲۵) | (۹۴,۵۰۰) |
| بازپرداخت اصل تامین مالی | – | – | – | (۲۲۵,۰۰۰) | (۲۲۵,۰۰۰) |
| **مجموع مصارف** | **(۱۷۱,۸۵۰)** | **(۱۷۱,۸۵۰)** | **(۱۷۱,۸۵۰)** | **(۳۹۶,۸۵۰)** | **(۹۱۲,۴۰۰)** |
| مازاد(کسری) نقدینگی | ۲۵۶,۹۰۰ | ۶,۹۰۰ | ۶,۹۰۰ | (۲۱۸,۱۰۰) | ۵۲,۶۰۰ |
| نقد اول | – | ۲۵۶,۹۰۰ | ۲۶۳,۸۰۰ | ۲۷۰,۷۰۰ | – |
| نقد پایان دوره | ۲۵۶,۹۰۰ | ۲۶۳,۸۰۰ | ۲۷۰,۷۰۰ | ۵۲,۶۰۰ | ۵۲,۶۰۰ |

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا سپهرآور | احمد جلالی دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | کارشناس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

## ۹- 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.

جدول ۱۷: عوامل ریسک

| شرح ریسک | توضیحات |
|---|---|
| ریسک نوسان قیمت مواد شیمیایی | بازار مواد شیمیایی تحت تأثیر شرایط اقتصادی، نرخ ارز و تغییرات بازار جهانی قرار دارد و این موضوع می‌تواند موجب نوسان قیمت الکل مول ۷ شود. برنامه‌ریزی مناسب خرید، مدیریت موجودی و تنظیم قراردادهای فروش، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش این ریسک محسوب می‌شود. |
| ریسک رقابت در بازار توزیع مواد شیمیایی | فعالیت شرکت‌های متعدد در حوزه توزیع مواد شیمیایی می‌تواند موجب افزایش رقابت قیمتی و کاهش حاشیه سود شود. تمرکز بر کیفیت محصول، تأمین پایدار و حفظ ارتباط بلندمدت با مشتریان صنعتی، در کاهش این ریسک مؤثر خواهد بود. |
| ریسک تغییر تقاضای صنایع مصرف‌کننده | میزان مصرف الکل مول ۷ به وضعیت فعالیت صنایع شوینده، شیمیایی و تولیدی وابسته است و کاهش تولید در این صنایع می‌تواند بر حجم تقاضا اثرگذار باشد. تنوع‌بخشی به مشتریان و توسعه بازارهای مصرف، راهکار اصلی مدیریت این ریسک است. |
| ریسک عملیاتی و زنجیره تأمین | اختلال در فرآیند تأمین، حمل یا نگهداری مواد شیمیایی ممکن است موجب تأخیر در تحویل سفارش‌ها یا افزایش هزینه‌های عملیاتی شود. مدیریت مناسب زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی لجستیکی، برای کاهش این ریسک ضروری است. |

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهراور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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



شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۶۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

## ۱۰- اعتبار سنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

### اعتبارسنجی شرکت

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۲ ۱۱:۴۷
شماره: ۳۰۰۰ ۵۰۹۰ ۸۰۰۰ ۰۵۹۹ ۶۶۰۹

**گزارش اعتباری شخص حقوقی**

**اطلاعات هویتی شخص**

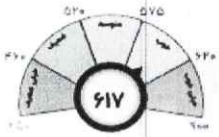
| اطلاعات شرکت | | اطلاعات نشانی و تماس | |
|---|---|---|---|
| شناسه ملی شخص حقوقی: | ۱۰۱۰۲۹۷۸۳۷۷ | | |
| نام تجاری | خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر | | |
| شماره ثبت | ۲۵۷۵۹۷ | نشانی | تهران خ سیدجمال الدین اسدآبادی خ۶۴ ش ۲۳ |

**استعلام امتیاز اعتباری**

امتیاز اعتباری

● موارد موثر در محاسبه امتیاز این گزارش

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




ریسک پایین B1

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

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

۸۵٪ الی ۸۸.۷٪

موارد استثنا در محاسبه امتیاز این گزارش

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

**مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری**

| اولویت | شرح | کد دلیل |
|---|---|---|
| ۱ | شرکت فاقد وام خاتمه یافته در ۶ ماه اخیر بوده است. | NLA1 |

۰۲۱ ۴۱۵ ۲۲۲۲۲ crm@mics۲۴.ir ics۲۴.ir

صفحه ۱ از ۲۳

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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



شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

اعتبارسنجی آقای بهرام مواسات

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

۱۴۰۵/۰۲/۱۰ ۱۱:۱۲

شماره: ۵۰۰۰ ۳۰۴۰ ۳۰۰۰ ۰۳۹۳ ۸۰۰۸

## گزارش اعتباری شخص حقیقی

### اطلاعات هویتی شخص

| اطلاعات فردی | | اطلاعات نشانی و تماس | |
|---|---|---|---|
| بهرام مواسات<br>شماره ملی: ۰۰۱۳۳۸۸۷۷۲۱ | | | |
| نام پدر | حسن | نشانی | نیاوران خ صبوری پلاک ۲۰۶ شرکت ایران فریمکو |
| جنسیت | مرد | | |
| تاریخ تولد | ۱۳۳۹/۱۲/۲۶ | | |
| وضعیت تاهل | متاهل | | |
| محل تولد | سایر | | |

### استعلام امتیاز اعتباری

#### امتیاز اعتباری

● موارد موثر در محاسبه امتیاز این گزارش

در محاسبه امتیاز اعتباری (که بر اساس مدل جدید می‌باشد) به دلیل ناکافی بودن اطلاعات سوابق تسهیلاتی(یا نقش متقاضی اصلی)، از اطلاعات سوابق چک برگشتی، مالیاتی، تسـ
یلاتی(یا نقش ضامن)، صدک درآمدی، مفده بدهی جرایم راهنمایی و رانندگی و محکومیت‌های مالی شخص استفاده می‌شود




ریسک متوسط C۲

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

پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب)

۵۵.۳% الی ۶۶.۳%

⚠ موارد استثنا در محاسبه امتیاز این گزارش

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

### مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری

| اولویت | شرح | کد دلیل |
|---|---|---|
| ۱ | فرد در ۶ ماه گذشته، توسط موسسات بانکی و غیربانکی زیادی استعلام شده است. | INQ۱ |
| ۲ | مبلغ بدهی پرداخت نشده در وامهایی که فرد ضمانت آن‌ها را انجام داده، طی ۳ ماه اخیر زیاد بوده است. | APG۱ |

۰۲۱ ۴۱۵ ۲۲۲۲۲ | cre@micc24.ir | micc24.ir

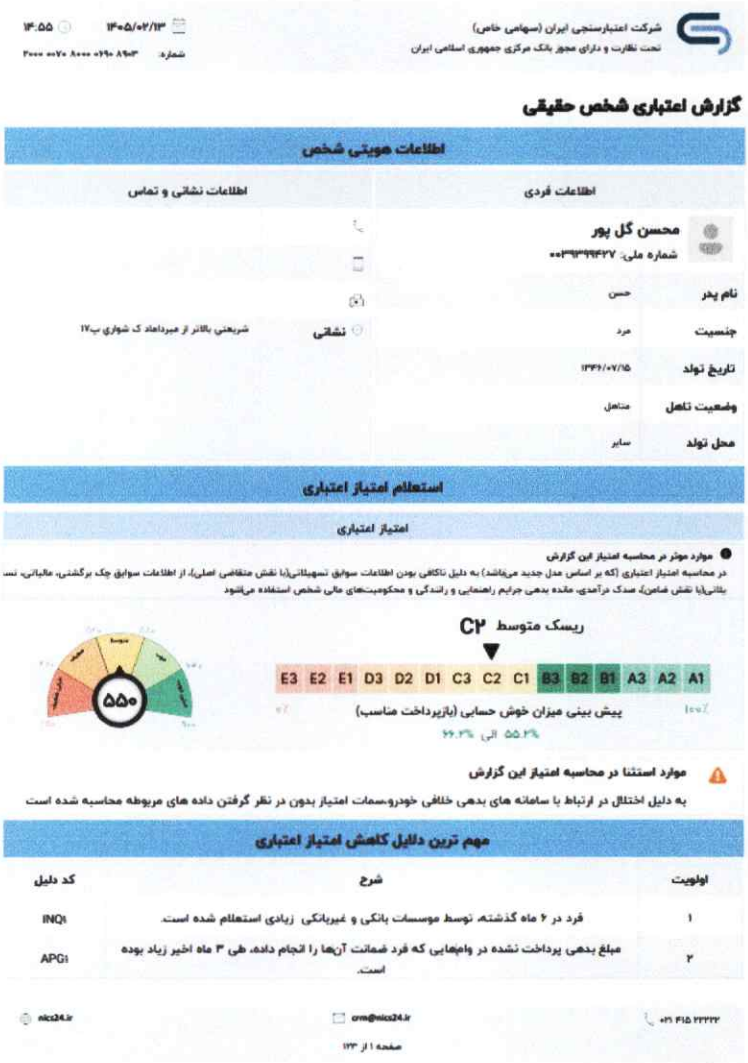
صفحه ۱ از ۱۱۸

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مکرر آور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۴۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

## اعتبارسنجی آقای محسن گل‌پور



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

۱۴۰۵/۰۲/۱۳ ۱۴:۵۵
شماره: ۸۹۰۳ ۰۲۹۰ ۸۰۰۰ ۰۰۷۰ ۳۰۰۰

**گزارش اعتباری شخص حقیقی**

**اطلاعات هویتی شخص**

| اطلاعات فردی | | اطلاعات نشانی و تماس |
|---|---|---|
| محسن گل پور<br>شماره ملی: ۰۰۳۶۳۹۹۴۲۷ | | |
| نام پدر | حسن | |
| جنسیت | مرد | نشانی: شریعتی بالاتر از میرداماد ک شوری پ۱۷ |
| تاریخ تولد | ۱۳۴۶/۰۷/۱۵ | |
| وضعیت تاهل | متاهل | |
| محل تولد | سایر | |

**استعلام امتیاز اعتباری**

**امتیاز اعتباری**

● موارد موثر در محاسبه امتیاز این گزارش
در محاسبه امتیاز اعتباری (که بر اساس مدل جدید می‌باشد) به دلیل ناکافی بودن اطلاعات سوابق تسهیلاتی(یا نقش متقاضی اصلی)، از اطلاعات سوابق چک برگشتی، مالیاتی، نت، بانکی(یا نقش ضامن)، صدک درآمدی، مانده بدهی جرایم راهنمایی و رانندگی و محکومیت‌های مالی شخص استفاده می‌شود

ریسک متوسط C۲

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

پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب)
۵۵.۲٪ الی ۶۶.۳٪

۵۵۰

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

**مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری**

| اولویت | شرح | کد دلیل |
|---|---|---|
| ۱ | فرد در ۶ ماه گذشته، توسط موسسات بانکی و غیربانکی زیادی استعلام شده است. | INQ۱ |
| ۲ | مبلغ بدهی پرداخت نشده در وام‌هایی که فرد ضمانت آن‌ها را انجام داده، طی ۳ ماه اخیر زیاد بوده است. | APG۱ |

nicc24.ir crm@nicc24.ir ۰۲۱ ۴۱۵ ۲۲۲۲۲

صفحه ۱ از ۱۲۳

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | حیدر جلال دوست آهنانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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



شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

## اعتبارسنجی آقای محمدرضا مصباحی



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

۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ۱۱:۴۷
شماره ۱۰۰۰ ۷۰۵۰ ۹۰۰۰ ۰۲۹۵ ۹۴۰۵

### گزارش اعتباری شخص حقیقی

**اطلاعات هویتی شخص**

| اطلاعات فردی | | اطلاعات نشانی و تماس |
|---|---|---|
| محمدرضا مصباحی<br>شماره ملی: ۰۰۷۱۱۲۳۴۲۶ | | |
| نام پدر | علی اکبر | |
| جنسیت | مرد | نشانی |
| تاریخ تولد | ۱۳۵۲/۰۵/۱۸ | |
| وضعیت تاهل | مجرد | |
| محل تولد | سایر | |

**استعلام امتیاز اعتباری**

امتیاز اعتباری

● موارد موثر در محاسبه امتیاز این گزارش
در محاسبه امتیاز اعتباری (که بر اساس مدل جدید می‌باشد) از اطلاعات سوابق تسهیلاتی، چک‌های برگشتی، مالیاتی و محکومیت‌های مالی شخص استفاده می‌شود آخرین اطلاعات سوابق تسهیلاتی شخص مربوط به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰ است

۶۱۳

ریسک کم B1

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

پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب)
۷۵.۶٪ الی ۸۳.۲٪

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

**مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری**

| اولویت | شرح | کد دلیل |
|---|---|---|
| ۱ | فرد در تعداد کمی از ماه‌های ۶ ماه گذشته برخی بازپرداخت‌ها را با تأخیر بسیار کمی انجام داده است. | PPD۳ |
| ۲ | فرد در یک سال گذشته، در وام‌های قرض‌الحسنه بدهی‌هایی با مبلغ کم داشته است که در زمان سررسید، با تأخیر محدود پرداخت شده‌اند. | AVD۷ |

۰۲۱ ۴۱۵ ۲۲۲۲۲ crm@nics24.ir nics24.ir
صفحه ۱ از ۲

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا هنرآور | حمید جلال دارینی آشتیانی | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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



شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

اعتبارسنجی آقای محسن دائی دائی

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ۱۲:۵۷
شماره: ۴۰۰۰ ۶۰۲۰ ۱۰۰۰ ۰۴۹۱ ۹۷۰۳

## گزارش اعتباری شخص حقیقی

### اطلاعات هویتی شخص

| اطلاعات فردی | | اطلاعات نشانی و تماس |
|---|---|---|
| محسن دائي دائي<br>شماره ملی: ۴۳۲۲۶۸۲۷۷۴ | | |
| نام پدر | علی اکبر | |
| جنسیت | مرد | |
| تاریخ تولد | ۱۳۳۹/۰۶/۱۷ | |
| وضعیت تاهل | متاهل | |
| محل تولد | سایر | |
| | نشانی | قزوین خیابان دانشگاه (شهید بابائی) |

### استعلام امتیاز اعتباری

#### امتیاز اعتباری

**موارد موثر در محاسبه امتیاز این گزارش**

در محاسبه امتیاز اعتباری (که بر اساس مدل جدید می‌باشد) به دلیل ناکافی بودن اطلاعات سوابق تسهیلاتی(با نقش متقاضی اصلی)، از اطلاعات سوابق چک برگشتی، مالیاتی، ثبت بلانکی(با نقش ضامن)، صدک درآمدی، مانده بدهی جرایم راهنمایی و رانندگی و محکومیت‌های مالی شخص استفاده می‌شود




ریسک متوسط C2

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

پیش بینی میزان خوش حسابی (بازپرداخت مناسب)
۵۵.۴% الی ۶۶.۴%

**موارد استثنا در محاسبه امتیاز این گزارش**

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

### مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری

| اولویت | شرح | کد دلیل |
|---|---|---|
| ۱ | فرد در ۶ ماه گذشته، توسط موسسات بانکی و غیربانکی زیادی استعلام شده است. | INQ1 |
| ۲ | مبلغ بدهی پرداخت نشده در وام‌هایی که فرد ضمانت آن‌ها را انجام داده، طی ۳ ماه اخیر زیاد بوده است. | APG1 |

nics24.ir crm@nics24.ir ۰۲۱ ۴۱۵ ۲۲۲۲۲



| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

این گزارس توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.



شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
تلفن: ۱۸-۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

## ۱۱- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

گواهی عدم سوء پیشینه آقای بهرام مواسات

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

**گواهی عدم سوء پیشینه کیفری**



شماره: ۱۴۰۵۲۲۰۶۷۵۴۴۸۸۹۹

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۲/۱۵

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

نام: **بهرام** نام خانوادگی: **مواسات** فرزند: **حسن** متولد: **۱۳۳۹/۱۲/۲۴** شماره ملی: **۰۰۳۳۸۸۷۷۲۱**

**فاقد سوء پیشینه کیفری است**

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

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 ۱۴۰۵۲۰۲۶۰۰۶۱۰۲۳۰۶۹ دریافت گردید.

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص) | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رییس هیئت‌مدیره | رئیس هیئت‌مدیره |

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

## گواهی عدم سوء پیشینه آقای محمدرضا مصباحی

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

### گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴-۵۲۲-۴۴۹۴۶۱۱۹۱

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۲/۱۵-۱۴

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

نام: **محمدرضا** نام خانوادگی: **مصباحی** فرزند: **علی اکبر** متولد: **۱۳۵۲/۰۵/۱۸** شماره ملی: **۰۰۷۱۱۲۳۴۶۶**

**فاقد سوء پیشینه کیفری است**

**رییس اداره سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب**
**شهرستان تهران - فرزانه مرشدی**

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 ۱۴۰۵۲۰۲۶۰۰۵۹۷۷۱۶۸۳ دریافت گردید.

| شرکت گارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهراور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
۸۸۶۰۷۷۱۶-۱۸
تلفن:
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com

## گواهی عدم سوء پیشینه آقای محسن دائی دائی

دادگستری کل استان قزوین

دادسرای عمومی و انقلاب قزوین

واحد سجل قضایی

### گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۵۲۲۰۵۶۰۶۳۰۹۲۵

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۲/۲۶

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

نام: **محسن** نام خانوادگی: **دائی دائی** فرزند: **علی اکبر** متولد: **۱۳۳۹/۰۶/۱۷** شماره ملی: **۴۳۲۲۶۸۳۷۷۳**

**فاقد سوء پیشینه کیفری است**

**سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین - سیدنعمت اله حسینی**

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 ۳۵ 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 ۱۴۰۵۲۰۲۶۰۰۷۹۹۰۸۲۰۵ دریافت گردید.

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | حمید جلالی دوست آبستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

## گواهی عدم سوء پیشینه آقای محسن گل‌پور

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

### گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۵۲۲۰۶۳۷۴۹۳۲۵۷

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۳/۱۵

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

نام: **محسن** نام خانوادگی: **گل پور** فرزند: **حسن** متولد: **۱۳۴۶/۰۷/۱۵** شماره ملی: **۰۰۳۹۳۹۹۴۲۷**

**فاقد سوء پیشینه کیفری است**

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

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 ملی شماره ۱۴۰۵۲۰۳۶۰۰۵۹۸۲۶۰۶۶ دریافت گردید.

| شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص) | | شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر (سهامی‌خاص) | |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا مهرآور | حمید جلال دوست آستانه | محمدرضا مصباحی | بهرام مواسات |
| مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره | نایب‌رئیس هیئت‌مدیره | مدیرعامل | رئیس هیئت‌مدیره |

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

شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر
کافی ۱۸- ۸۸۶۰۷۷۱۶
www.mokarrar.com/tesco info@mokarrar.com