گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش واردات موز اکوادور

(پیوست شماره یک قرارداد)

شرکت توسعه تجارت شمیلا

(سهامی‌خاص)

محل ثبت: تهران

شماره ثبت:۳۲۴۱۱۸

آدرس: تهران، محله جمالزاده، خیابان توحید، خیابان شهید غلامرضا طوسی(شباهنگ)، پلاک۱۶۰، طبقه ۴

کدپستی: ۱۴۱۹۷۱۴۶۷۵

تلفن: ۶۱۹۶۴-۰۲۱

فهرست مطالب

۱-مقدمه ۵

۲-معرفی شرکت ۶

۲-۱-تاریخچه شرکت ۶

۲-۲-موضوع فعالیت ۶

۲-۳-مدت فعالیت ۶

۲-۴-اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل ۷

۲-۵-رزومه اعضای هیئت‌مدیره ۷

۲-۶-مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۱۰

۲-۷-آخرین ترکیب سهامداران ۱۰

۲-۸-تغییرات سرمایه‌ای شرکت ۱۰

۳-اطلاعات مالی شرکت ۱۱

۳-۱-صورت سود و زیان شرکت ۱۱

۳-۲-صورت وضعیت مالی شرکت ۱۲

۳-۳-صورت جریان‌های نقدی شرکت ۱۳

۳-۴-نسبت‌های مالی ۱۴

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible]	[illegible] جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۴-وضعیت اعتباری شرکت ۱۵

۴-۱-بدهی‌ها ۱۵

۵-اطلاعات تکمیلی ۱۶

۵-۱-تحلیل صنعت ۱۶

۵-۲-معرفی رقبا ۱۸

۵-۳-سابقه فروش شرکت ۲۰

۵-۴-قراردادهای مهم شرکت ۲۱

۵-۵-بررسی ماده ۱۴۱ ..... ۲۱

۵-۶-ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی ۲۱

۶-تشریح طرح تأمین مالی ۲۱

۶-۱-هدف ۲۱

۶-۲-تشریح شیوهٔ تأمین مالی ۲۱

۶-۳-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ۲۲

۶-۴-نحوه مشارکت تامین‌کنندگان ۲۲

۶-۵-وضعیت تضامین طرح ۲۲

۶-۶-پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان ۲۳

۶-۷-حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ۲۳

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا کهرآور		حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره		نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

۶-۸-مشخصات گواهی شراکت ۲۴

۷-پیش‌بینی مالی طرح ۲۵

۸-عوامل ریسک ۲۷

۹ پیوست ها ۲۸

۹-۱-پروانه‌ها و مجوزها ۲۸

۹-۲-کارت بازرگانی ۳۰

۹-۳-گواهی‌های عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره ۳۱

۹-۴-اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره ۳۴

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تأمین سرمایه در گردش واردات موز 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 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.

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآوه	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

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، محله جمالزاده، خیابان توحید، خیابان شهید غلامرضا طوسی(شباهنگ)، پلاک ۱۶۰، طبقه چهار می‌باشد.

۲-۲- موضوع فعالیت

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات، صادرات کلیه اقلام و کالاهای بازرگانی مجاز از جمله مواد اولیه و محصولات دارویی، واکسن و فراورده های بیولوژیک دام طیور و آبزیان. ویتامین های خالص، کنسانتره، خوراک، رنگ دانه ها، مکمل ها و دیگر افزودنیهای مورد مصرف در تغذیه دام، طیور و آبزیان نظیر متیونین، لیزین، آنزیم ها، مونو و دی کلسیم فسفات، پودر چربی. سموم، مواد ضدعفونی کننده و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده در زمینه پیشگیری و بهداشت دام،طیور و آبزیان مانند پرمنگنات پتاسیم، مالاشیت گرین. ابزار، لوازم، تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز در آزمایشگاه ها، درمانگاه ها و بیمارستان های دامپزشکی. انجام کلیه عملیات کشت، داشت، برداشت، بسته بندی مواد مصرفی دام، طیور، آبزیان. انجام کلیه عملیات پرورش دام، طیور، آبزیان شامل پرورش و تولید. تاسیس و اداره کارخانجات و کارگاه های مربوط به تامین و تولید خوراک دام و طیور و آبزیان. کشتار، بسته بندی، تبدیل، فرآوروی و عرضه محصولات تولیدی در بازارهای داخلی و بین المللی. واردات کلیه اقلام و کالاهای مجاز بازرگانی از جمله خوراک، دارو، واکسن، مواد بیولوژیک، دام، طیور، آبزیان، مکمل های دامپزشکی و افزودنی های خوراکی دام و طیور و آبزیان که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با تمام یا هریک از موضوعات فوق مرتبط باشند. انجام کلیه امور بازرگانی مجاز تجاری داخلی و بین المللی از جمله خرید، فروش، صادرات، واردات و صادرات مجدد به مصرف کنندگان داخلی و خارجی کلیه کالاهای مجاز. اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و بین المللی. سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی و یا در شرکت ها اعم از داخلی و خارجی از طریق اخذ سهام شرکت های جدید یا خرید سهام شرکت های موجود برای شرکت. انجام هرگونه حق العمل کاری و پیمانکاری در ارتباط با فعالیتهای مجاز طبق قوانین جاری کشور؛ در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط.

۲-۳- مدت فعالیت

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
[illegible]	[illegible] دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داوک رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۲-٤- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

به موجب صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیده‌اند:

جدول ۱: ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

نام	سمت	کدملی	آغاز انتصاب - پایان انتصاب
داود رنگی	رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۴۳۶۹۲۲۷۳	۱۳۸۷/۰۹/۰۹ - ۱۴۰۶/۰۷/۱۳
امیر ابراهیم رنگی	مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۱۹۸۷۶۲۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۱۴۰۶/۰۷/۱۳
ایمان رنگی	عضو اصلی هیئت‌مدیره	۰۰۷۳۴۴۶۳۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۱ - ۱۴۰۶/۰۷/۱۳

۲-۵- رزومه اعضای هیئت‌مدیره

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 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 ناوک هامون شمال از سال ۱۴۰۰ • نایب‌رییس هیئت‌مدیره شرکت امید شمیلا از سال ۱۳۹۵	

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلالی دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

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

- نائب‌رئیس 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 شرکت اجداد ارم از سال ۱۳۹۲ تاکنون
- عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت اجداد ارم ۱۳۷۴ -۱۳۹۲
- مدیرعامل شرکت مرغک ۱۳۶۷-۱۳۶۱
- مدیرعامل شرکت کشت و صنعت بستان ایران ۱۳۶۱-۱۳۵۸

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	کاوه رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

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

دوره‌های گذرانده و گواهینامه‌ها

دوره مدیریت اجرایی (MBA)

دوره مبارزه با پولشویی

گواهینامه عضویت در انجمن واردکنندگان فرآورده‌های 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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهاوت	محمد بلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داور رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و بررسی نشده است

۲-۶- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ مؤسسهٔ حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای عباس نصرت بخش به شناسه ملی ۲۱۶۰۰۵۸۴۱۶ به‌سمت حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل برای مدت یک‌سال انتخاب گردیدند.

۲-۷- آخرین ترکیب سهامداران

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

جدول ۲: آخرین ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	مبلغ سهام (میلیون ریال)	درصد مالکیت
داود رنگی	حقیقی	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	٪۲۸
فرح چپریان	حقیقی	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	٪۲۷
ایمان رنگی	حقیقی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	٪۱۵
امیرابراهیم رنگی	حقیقی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	٪۱۵
آیدا رنگی	حقیقی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	٪۱۵
جمع		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۲-۸- تغییرات سرمایه‌ای شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت شده می‌باشد. تغییرات سرمایهٔ شرکت طی سالیان اخیر به شرح ذیل 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
۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۴.۲	آورده نقدی
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۶	مطالبات حال شده صاحبان سهام
۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مطالبات حال شده صاحبان سهام
۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	سود انباشته

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا داوری	سید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

۳- اطلاعات مالی شرکت

۳-۱- صورت سود و زیان شرکت

اطلاعات تاریخی صورت سود و زیان 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 ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
درآمدهای عملیاتی	۴,۷۱۰,۲۵۲	۱,۸۲۳,۹۰۴	۶۵۹,۸۸۰
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۶۰,۱۳۱)	(۱,۵۹۴,۱۳۹)	(۷۰۹,۱۱۳)
سود ناخالص	**۱,۱۵۰,۱۲۱**	**۲۲۹,۷۶۴**	**(۴۹,۲۳۳)**
هزینه‌های اداری و عمومی	(۵۱۱,۷۶۸)	(۱۸۵,۶۸۰)	(۴۹,۰۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	**۶۳۸,۳۵۳**	**۴۴,۰۸۳**	**(۹۸,۳۱۲)**
هزینه‌های مالی	(۱۸۳,۴۷۰)	(۲,۷۴۸)	(۱۰,۲۱۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۳,۳۵۲	۸۷,۹۵۴	۵۰,۸۰۸
سود (زیان) قبل از مالیات	**۵۴۸,۲۳۵**	**۱۳۹,۲۹۰**	**(۵۷,۷۱۶)**
هزینه مالیات درآمد	(۹,۷۱۹)	-	-
سود خالص	**۵۳۸,۵۱۶**	**۱۳۹,۲۹۰**	**(۵۷,۷۱۶)**

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا(سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	ماوک رنگی
مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره	نایب رئیس هیت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیت‌مدیره	رئیس هیت‌مدیره

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

۳-۲- صورت وضعیت مالی شرکت

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

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

صورت وضعیت مالی	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
دارایی ثابت مشهود	۲۱۵,۵۷۸	۲۰۶,۷۵۱	۲۰۰,۹۰۵
دارایی های نامشهود	۷,۷۵۰	۴,۱۷۸	۱,۳۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	**۲۲۳,۳۲۸**	**۲۱۰,۹۳۰**	**۲۰۲,۲۱۷**
پیش پرداخت‌ها	۲۷۸,۴۹۲	۹,۱۰۷	۱۳۴,۲۳۸
موجودی مواد و کالا	۷۹۲,۲۲۸	۴۲۷,۲۹۸	۱۱۹,۶۸۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۶۰,۱۰۷	۶۹۳,۶۳۰	۴۰۱,۲۰۵
موجودی نقد	۳۰۴,۰۱۰	۴۰,۹۶۵	۲۱,۶۹۵
جمع دارایی‌های جاری	**۳,۲۳۴,۸۳۷**	**۱,۱۷۱,۰۰۱**	**۶۷۶,۸۲۴**
جمع دارایی‌ها	**۳,۴۵۸,۱۶۵**	**۱,۳۸۱,۹۳۱**	**۸۷۹,۰۴۱**
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۸,۲۸۸	۳,۰۰۰
سود و زیان انباشته	۵۲۶,۸۰۵	۱۰۰,۴۸۹	(۲۳,۵۱۱)
جمع حقوق مالکانه	**۷۴۶,۸۰۵**	**۲۰۸,۷۷۸**	**۱۴,۴۸۸**
پرداختی‌های بلند مدت	-	۱۵,۲۴۷	۷۶,۲۳۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۹	۵۴۴	-
جمع بدهی‌های غیرجاری	**۲۱۹**	**۱۵,۷۹۱**	**۷۶,۲۳۶**
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۳۳,۵۱۴	۱,۱۵۷,۳۶۱	۷۲۰,۵۸۵
مالیات پرداختنی	۹,۷۱۹	-	-
تسهیلات مالی	۱,۰۱۵,۹۳۸	-	۵۱,۶۹۰
پیش دریافت‌ها	۱۵۱,۹۷۰	-	۱۶,۰۴۱
جاری شرکا / سهامداران	-	-	-
جمع بدهی‌های جاری	**۲,۷۱۱,۱۴۲**	**۱,۱۵۷,۳۶۱**	**۷۸۸,۳۱۶**
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	**۳,۴۵۸,۱۶۵**	**۱,۳۸۱,۹۳۱**	**۸۷۹,۰۴۱**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهراور	محمد جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	کاوه رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۳-۳- صورت جریان‌های نقدی شرکت

اطلاعات تاریخی صورت جریان‌های نقدی 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 ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
نقد حاصل از عملیات	(۷۳۲,۵۰۹)	۱۵۰,۴۶۱	۱۰۶,۲۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	-	(۹,۶۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	**(۷۳۲,۵۰۹)**	**۱۵۰,۴۶۱**	**۹۶,۵۵۶**
پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود/نامشهود	(۱۱,۱۵۵)	(۵,۸۴۵)	(۱۲۰,۶۱۰)
دریافت‌های نقدی بابت فروش دارایی ثابت	۲۸۰	-	-
پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۳,۶۸۳)	(۵,۷۰۶)	-
دریافت‌های نقدی حاصل سود بانکی	۱۷	۴۸,۱۶۶	۹
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری	**(۱۴,۵۴۱)**	**(۱۱,۵۰۳)**	**(۱۲۰,۶۰۱)**
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	**-**	**-**	**-**
دریافت های نقدی از سهامداران(تامین مالی)	۵۰۲,۱۴۷	۵۰,۵۲۹	-
پرداخت های نقدی به سهامداران(بازپرداخت)	(۳۷۲,۱۰۷)	(۱۲۰,۷۳۷)	-
پرداخت های نقدی بابت فرع بدهی به سهامداران	(۱۵,۳۲۳)	-	-
دریافت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۱,۸۶۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۴۴,۰۶۱)	(۵۱,۶۹۰)	(۶۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت فرع تسهیلات	(۱۲۰,۵۶۱)	(۳,۷۴۸)	(۵,۴۸۶)
دریافت‌های ناشی از افزایش سرمایه	-	-	۵,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت استرداد دریافتی از سهامداران و سایر اشخاص وابسته	**-**	**-**	**-**
جریان خالص خروج نقد مصرف شده در فعالیت‌های تامین مالی	**۱,۰۱۰,۰۹۵**	**(۱۲۴,۶۴۷)**	**۳۹,۵۱۳**
خالص افزایش در موجودی نقد	۲۶۳,۰۴۵	۱۴,۳۱۰	۱۵,۴۶۹
مانده وجه در ابتدای سال	۴۰,۹۶۵	۲۱,۶۹۵	۶,۲۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	-	۴,۹۶۰	-
مانده موجودی نقد در پایان سال	**۳۰۴,۰۱۰**	**۴۰,۹۶۵**	**۲۱,۶۹۵**
معاملات غیر نقدی	**۱۰۰,۰۰۰**	**۶۷,۴۶۹**	**۷۶,۲۳۶**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا(سهامی خاص)	
حمیدرضا مهراور	محمد جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم‌رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است

۳-٤- نسبت‌های مالی

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

جدول۷: حاشیه سود شرکت طی سه سال اخیر

حاشیه سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱
حاشیه سود ناخالص	٪۲۴	٪۱۳	-
حاشیه سود عملیاتی	٪۱۳	٪۲	-
حاشیه سود (زیان) خالص	٪۱۱	٪۷	-
نسبت بدهی	٪۷۸	٪۸۵	٪۹۸
نسبت مالکانه	٪۲۲	٪۱۵	٪۲
بازده دارایی‌ها	٪۱۶	٪۹	-

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا موراور	جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	ماوه رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

٤- وضعیت اعتباری شرکت

٤-١- بدهی‌ها

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

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

پرداختنی‌های تجاری	سال مالی ۱۴۰۳
اسناد پرداختنی تجاری	۵۷۷,۹۰۵
اسناد پرداختنی بلند مدت	-
جمع پرداختنی تجاری	۵۷۷,۹۰۵
Karme	۲۳۲,۰۷۱
Agris	۱۸۲,۵۶۵
Wismove	۴۰,۸۳۹
Amiranomid	۹۶,۴۱۵
شرکت تسنیم تجارت البرز	۵۰,۹۰۱
آنیل زاگرس غرب	۳۷,۹۳۶
شرکت میوه پارس کاسپین	۲۹,۵۱۲
مهسا رنجبر	۲۷,۱۱۷
سعید امیدوار طهرانی	۲۱,۴۶۸
آرش حسین خانی	۵,۳۲۱
خدمات کشتیرانی باشه پارسه	۳,۸۵۹
آیت سمیعی	۱,۶۲۶
حامد قهرمانپور	۱,۰۹۲
حمید پورپشنگ	۳۵۳
شرکت کدبانو(دلپذیر)	۳۳
سایر	۱,۸۱۲
جمع پرداختنی‌ها	۷۳۲,۹۲۰

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	محمد جلال دوستخواه آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داوود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

۵- اطلاعات تکمیلی

۵-۱- تحلیل صنعت

موز یکی از میوه‌های پرمصرف در ایران است و بخش زیادی از تقاضا از طریق واردات تأمین می‌شود، چون تولید داخلی محدود به نواحی کوچکی مثل سیستان و بلوچستان است و حجم تولید نمی‌تواند نیاز کل کشور را پوشش دهد.

به طور متوسط حدود ۴۰۰–۴۵۰ هزار تن موز در ایران وارد می‌شود و حدود ۱۱۷–۱۲۰ هزار تن هم تولید داخلی دارد، بنابراین واردات نقش اساسی در تأمین تقاضای بازار دارد.

📊 نقش اکوادور در واردات موز ایران

اکوادور یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان موز در جهان است و معمولاً موز صادراتی با کیفیت و استاندارد بالا دارد. ایران در سال‌های پیش (تا ۲۰۱۸) به صورت ارسال مستقیم کانتینری موز از اکوادور به بنادر جنوبی مانند بوشهر انجام می‌داد.

بعد از اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل، این مسیر مستقیم تقریباً متوقف شد و شرکت‌های ایرانی مجبور شدند موز اکوادوری را از طریق ترکیه (مثلاً بندر مرسین) وارد کنند؛ به این صورت کالا در اکوادور تخلیه و سپس با خودروهای یخچالی از مرسین به ایران ترانزیت می‌شود.

👉 این مسیر غیرمستقیم باعث افزایش هزینه حمل، زمان تأمین و نتیجتاً قیمت تمام‌شده می‌شود، چون هم ترانزیت زمینی طولانی‌ست و هم هزینه‌های لجستیک بیشتر است.

آمار مقدار واردات موز خاص از کشور اکوادور به ایران در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به‌صورت مستقیم و دقیق از منابع رسمی گمرکی یا تجارت بین‌الملل برای آن دو سال به‌تفکیک حجم (تن) منتشر نشده است. داده‌های منتشرشده معمولاً کل واردات موز به ایران از همه کشورها را گزارش می‌کنند و سهم کشورهای خاص مثل اکوادور در گزارش رسمی سالانه تفکیک‌شده قید نمی‌شود. اما با استفاده از آمارهای پراکنده و رسانه‌ای می‌توان برآوردی از سهم تقریبی اکوادور ارائه داد:

سال ۱۴۰۴ (تا مهر/آبان) — سهم اکوادور

کل واردات موز ایران تا حدود آبان ۱۴۰۴ بیش از ۳۶۰ تا ۳۶۹ هزار تن بوده است که عمده آن از کشورهای مختلف تأمین شده است.

از این میزان، گزارش‌های رسانه‌ای حدود ۴۱۲۰ تن موز از اکوادور در نیمه اول سال (تا شهریور/مهر) وارد ایران شده است، به ارزش حدود ۲.۹ میلیون دلار.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهراور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

👉 بنابراین برآورد می‌شود سهم موز اکوادوری از کل واردات موز ایران در ۱۴۰۴ حدود حدود ۴ هزار تا چند هزار تن باشد (تقریباً کمتر از ۱٪ کل واردات موز).

📊 سال ۱۴۰۳ — داده محدود و غیررسمی

برای سال ۱۴۰۳ اطلاعات دقیق تفکیک‌شده به‌صورت رسمی منتشر نشده است. بر اساس داده‌های کلی واردات موز، ایران در سال‌های اخیر حدود ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن موز وارد می‌کند، اما آمار رسمی سهم اکوادور برای ۱۴۰۳ منتشر نشده است.

برخی تحلیل‌ها و گزارش‌های تجاری قدیمی‌تر گویای این هستند که سهم اکوادور در واردات موز ایران نسبت به کشورهایی مثل هند، ترکیه و فیلیپین بسیار کم بوده (در چارچوب چند هزار تن) و اکوادور سهم بسیار جزئی از بازار وارداتی موز ایران دارد.

📌 نکته مهم:

ـ داده‌های رسمی گمرک ایران معمولاً کل واردات موز را گزارش می‌کنند و تفکیک به‌صورت کشور به کشور (مثلاً صرفاً اکوادور) را به‌صورت سالانه منتشر نمی‌کنند یا در دسترس عمومی نیست.

ـ آمارهای اعلام‌شده در رسانه‌ها (مثل آمار ۴۱۲۰ تن از اکوادور در ۱۴۰۴) اغلب گزارش‌های نیمه‌سال یا دوره‌ای‌اند، نه آمار سالانه قطعی.

🛠 فرصت‌ها و چالش‌ها

فرصت‌ها:

تامین نیاز بازار

ایران با واردات موز در حجم زیاد، توانسته نیاز داخلی را تأمین کند و تعادل عرضه و تقاضا را حفظ نماید. موز به دلیل قیمت رقابتی و مصرف روزانه، جز میوه‌های استراتژیک بازار است.

کیفیت و تنوع

اکوادور به عنوان صادرکننده موز با کیفیت شناخته می‌شود و حضور آن در بازار ایران به افزایش تنوع و کیفیت موز وارداتی کمک می‌کند.

پتانسیل توسعه تجارت

اگر تحریم‌ها یا محدودیت‌های بانکی کاهش یابد، بازگشت به مسیر مستقیم واردات از اکوادور می‌تواند هزینه‌ها را پایین‌تر آورد و رقابت‌پذیری بازار را افزایش دهد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمیدرضا مهرآور	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	امیر ابراهیم رنگی
نایب رئیس هیئت‌مدیره	محمد جلال دوست آستانه		داود رنگی

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

چالش ها:

محدودیت‌های رسمی

واردات موز در ایران معمولاً مشروط به صادرات محصولات دیگر (مثل سیب) است؛ یعنی بدون این صادرات، ثبت سفارش موز انجام نمی‌شود. این قاعده باعث پیچیدگی‌ها و حتی گاهی فروش و خرید مجوز واردات در بازار ثانویه شده است.

تحریم‌ها و بانکی

محدودیت‌های بانکی و عدم امکان انتقال مستقیم پول به صادرکنندگان خارجی یکی از دلایل اصلی توقف واردات مستقیم از اکوادور است.

همین مسئله شرکت‌ها را به استفاده از واسطه‌ها و مسیرهای پیچیده‌تر تشویق می‌کند که هزینه تمام‌شده نهایی را بالا می‌برد.

نوسان نرخ ارز

نوسانات شدید نرخ ریال و مشکلات تأمین ارز، واردات موز را با ریسک‌های اقتصادی بزرگی مواجه می‌کند و باعث نوسان قیمت در بازار داخلی می‌شود.

۵-۲- معرفی رقبا

بر اساس آمار رسمی و گزارش‌های گمرک ایران برای سال ۱۴۰۳ (تا حدود نیمه یا پایان سال، گزارش رسانه‌ها و داده‌های گمرکی منتشرشده)، می‌توان رقبای واردات موز به ایران در سال ۱۴۰۳ را به‌صورت تفکیک وزن و ارزش دلاری ارائه کرد. این اعداد به‌طور جداگانه برای اکوادور و سایر صادرکنندگان موز هستند — چون آمار رسمی گمرک معمولاً سهم کشورها را اعلام می‌کند:

واردات موز به ایران در سال ۱۴۰۳ — کشور تأمین‌کننده (وزن و ارزش)

- این اعداد مربوط به مجموع واردات موز به ایران در سال ۱۴۰۳ (گزارش رسانه‌ها با آمار گمرک) است:

ایسنا

کشور صادرکننده وزن واردات (تن) ارزش واردات (دلار) توضیحات

هند ~۱۱۱,۰۰۰ تن ~۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار بزرگ‌ترین تأمین‌کننده موز ایران در ۱۴۰۳

ترکیه ~۸۶,۰۰۰ تن ~۸۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار دومین تأمین‌کننده اصلی

فیلیپین ~۴۰,۰۰۰ تن ~۲۳,۰۰۰,۰۰۰ دلار سومین تأمین‌کننده

پاکستان ~۶,۳۷۱ تن ~۳,۳۰۰,۰۰۰ دلار تأمین‌کننده متوسط

اکوادور ~۴,۱۲۰ تن ~۲,۹۰۰,۰۰۰ دلار سهم بسیار کوچک نسبت به رقبا

امارات متحده عربی ~۲,۰۰۰ تن ~۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار بخش کوچکی از بازار

ویتنام ~۱۲۸ تن ~۶۰,۰۰۰ دلار حجم خیلی کم

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا [illegible]	[illegible] جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	[illegible] رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

سایر (مثلاً عراق، مناطق ویژه) ~۸۸ تن ~۸۳,۰۰۰ دلار سایر مبادی خیلی کوچک

- تحلیل سهم اکوادور نسبت به رقبا
- در سال ۱۴۰۳ موز وارداتی از اکوادور حدود:

وزن: ~۴,۱۲۰ تن

ارزش: حدود $۲,۹۰۰,۰۰۰ دلار

- به‌صورت مقایسه‌ای:

سهم هند از نظر وزن حدود ۲۷ برابر سهم اکوادور بوده.

سهم ترکیه حدود ۲۰ برابر سهم اکوادور بوده.

سهم فیلیپین حدود ۱۰ برابر سهم اکوادور بوده.

نکات مهم برای تحلیل رقابتی:

- ☑ سهم هند و ترکیه در سال ۱۴۰۳ به صورت چشمگیر بالاتر از اکوادور بوده است.
- ☑ فیلیپین نیز نسبتاً سهم خوبی دارد و بعد از هند و ترکیه قرار گرفته است.
- ☑ اکوادور و کشورهای دیگر مانند امارات و ویتنام سهم‌های کوچک‌تری داشته‌اند، رقابت در بازار ایران بیشتر بین چند مبدا اصلی بوده است.

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا [illegible]	[illegible] جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم‌رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره (مدیر عامل)	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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 ۹: سابقه فروش شرکت (ارقام به میلیون ریال)

محصولات	حسابرسی شده منتهی به۱۴۰۳/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داخلی		
قهوه سبز	۱,۴۴۱,۱۶۲	۰
موز	۶۲۱,۰۹۲	۳۰۸,۸۸۹
ذرت دامی	۳۱۷,۳۹۹	۰
قهوه ربوستا	۲۲۱,۳۹۶	۰
لوبیا چیتی	۱۴۹,۲۴۳	۵۶,۹۴۴
نخود	۱۰۰,۳۴۷	۲۸,۶۸۰
لپه ریز	۶۷,۲۶۸	۱۱۴,۴۳۲
کیوی	۵۱,۷۸۰	۵۲,۵۱۳
عدس درشت	۴۱,۳۸۴	۷۴,۰۱۳
نخود باب لپه	۲۹,۰۵۴	۰
چوب دارچین	۸,۹۰۸	۱۰۰,۹۵۶
لوبیا قرمز	۱,۴۰۱	۲,۵۳۵
برنج	۹۴۹	۵۰,۸۴۴
زعفران ۱مثقالی	۱۴۷	۴۴۰
لپه باقلا	۱۱۹	۳۳۳
لیمو عمانی	۴۵	۶,۹۱۹
ماش	۳۸	۲۷۴
عدس ریز	۸	۳۲,۰۱۹
فلفل قرمز ترم	۶	۷,۰۹۹
اویشن ترم	۴	۱,۴۸۹
سماق ترم	۲	۱,۱۸۱
شکر	۰	۱۱,۹۳۳
گردو سفید و خورشتی	۰	۹۴۳
لوبیا چشم بلبلی	۰	۳۲۹
گندم مرغی	۰	۲۱۵
سایر	۱,۴۲۷	۷,۰۸۳
برگشت از فروش و تخفیفات	-۵۸۶	-۱۸۳
جمع فروش داخلی	**۳,۰۵۲,۵۹۳**	**۸۵۹,۸۸۲**
صادراتی:		
کیوی	۱,۴۹۶,۷۲۲	۲۱۸,۵۳۶
نخود	۱۲۸,۶۹۰	۰
مغز پسته	۳۲,۲۴۷	۱۷۵,۱۸۰
رب گوجه فرنگی	۰	۴۶۷,۶۶۰
پسته احمد آقایی	۰	۱۰۲,۶۴۶
جمع فروش صادراتی	**۱,۶۵۷,۶۵۹**	**۹۶۴,۰۲۲**
جمع کل فروش	**۴,۷۱۰,۲۵۲**	**۱,۸۲۳,۹۰۴**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهراور	[illegible] دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

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 ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۳ در جداول بخش‌های قبل، مشخص است که شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص) تنها در سال ۱۴۰۱ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده است و در حال حاضر فاقد هرگونه زیان انباشته می‌باشد.

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

مطابق با جداول بخش‌های ۲ - ۴ و ۲ - ۷ 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 موردنیاز جهت تامین سرمایه در گردش به منظور واردات موز اکوادور 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 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 خواهد شد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا [illegible]	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۶-۳- 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 ذیل می‌باشد:

جدول ۱۰: منابع و مصارف طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
منابع حاصل از تامین مالی جمعی	۲۲۵,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۲۵,۰۰۰
جمع منابع	**۲۵۰,۰۰۰**
سرمایه در گردش خرید و صادرات کیوی	۲۵۰,۰۰۰
جمع مصارف	**۲۵۰,۰۰۰**

۶-۴- نحوه مشارکت تامین‌کنندگان

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 ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۹۹,۷۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی می‌شود که با نسبت ۹۰.۲٪ سهم تامین‌کنندگان و ۹.۸٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۹۹،۷۰۰ میلیون ریال مابه‌تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم تامین‌کنندگان تقسیم خواهد شد.

نرخ سود پیش‌بینی شده ۴۰٪ سالیانه می‌باشد که به صورت سه ماهه به تامین‌کنندگان پرداخت می‌گردد. سود قطعی طرح در پایان عمر اوراق گواهی شراکت (یک سال پس از جمع‌آوری وجوه) به صورت قطعی محاسبه و پس از تایید حسابرس در صورت وجود مازاد، به تامین‌کنندگان پرداخت خواهد شد.

۶-۵- وضعیت تضامین طرح

تعهد پوشش اصل مبالغ تأمین مالی شده توسط ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت خواهد بود.

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا [illegible]	[illegible] جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۶-۶- 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 ۱۱: مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان (ارقام به میلیون ریال)

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

۶-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

لازم به‌ذکر است تاکنون شرکت توسعه تجارت شمیلا(سهامی خاص) از طریق سکوی پولسار پنج طرح تامین مالی جمعی، شامل سه طرح در جریان و دو طرح تسویه شده به شرح جدول ذیل داشته است:

جدول۱۲:سوابق تامین مالی متقاضی

نام طرح	مدت زمان پرداخت سود و بازپرداخت اصل	تاریخ واریز مبالغ جمع‌آوری شده	سود پیش بینی شده	مبلغ طرح (میلیون ریال)	وضعیت طرح
تامین سرمایه در گردش خرید و صادرات کیوی	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	٪۴۰	۲۵۰,۰۰۰	تسویه شده
تامین سرمایه در گردش خرید و صادرات سیب	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	٪۴۰	۲۵۰,۰۰۰	تسویه شده
تامین سرمایه در گردش خرید و صادرات نخود سفید	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	٪۴۰	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
تامین سرمایه در گردش خرید و صادرات قیمی	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	٪۴۰	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
تامین سرمایه در گردش خرید و صادرات کیوی	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	٪۴۰	۲۵۰,۰۰۰	در جریان

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
[illegible]	[illegible]	امیر ابراهیم رنگی	[illegible]
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

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 واردات موز اکوادور؛

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

مدت فراخوان جمع‌آوری وجوه: ۳۰ روز؛

دوره سرمایه‌گذاری: ۱۲ ماه؛

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: ۱,۰۰۰ریال؛

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٪ سالانه؛

شیوه پرداخت اصل سرمایه: بازپرداخت اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه؛

شیوه پرداخت سود مشارکت: هر سه ماه یک‌بار پس از 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.

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داوود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۷- پیش‌بینی مالی طرح

شرکت توسعه تجارت شمیلا در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت بخشی از سرمایه در گردش خود اقدام به تامین مالی جمعی نماید. باتوجه به منابع تامین شده و نیز منابع داخلی شرکت، پیش‌بینی درآمدها و مخارج طرح به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول۱۳: پیش‌بینی درآمد و سود طرح

شرح	مقدار(تن)	نرخ (هزار ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد فروش	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده:			
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۰	۱,۴۹۶,۵۰۰	(۲۹۹,۳۰۰)
سایر هزینه‌ها - سربار عمومی		-	(۱,۰۰۰)
سود پیش‌بینی شده			۹۹,۷۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرداد	محمد جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح ذیل می‌باشد:

جدول۱۴: 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	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
تامین مالی جمعی	۲۲۵,۰۰۰				۲۲۵,۰۰۰
منابع داخلی	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰
مجموع منابع	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
خرید مواد اولیه	(۱۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)			(۲۰۰,۰۰۰)
حقوق و دستمزد	(۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)			(۶,۰۰۰)
سایر هزینه ها	(۲,۳۲۵)	(۲,۳۲۵)	(۲,۳۲۵)	(۲,۳۲۵)	(۹,۳۰۰)
هزینه های فروش و اداری	(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۲۵۰)	(۱,۰۰۰)
سود علی الحساب تامین مالی	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۹۰,۰۰۰)
بازپرداخت اصل تامین مالی				(۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)
مجموع مصارف	(۱۷۸,۰۷۵)	(۷۸,۰۷۵)	(۲۵,۰۷۵)	(۲۵۰,۰۷۵)	(۵۳۱,۳۰۰)
مازاد(کسری) نقدینگی	۱۷۱,۹۲۵	۲۱,۹۲۵	۷۴,۹۲۵	(۱۵۰,۰۷۵)	۱۱۸,۷۰۰
نقد اول	-	۱۷۱,۹۲۵	۱۹۳,۸۵۰	۲۶۸,۷۷۵	-
نقد پایان دوره	۱۷۱,۹۲۵	۱۹۳,۸۵۰	۲۶۸,۷۷۵	۱۱۸,۷۰۰	۱۱۸,۷۰۰

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمید صاحبدل اول	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

۸- عوامل ریسک

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

جدول۱۵ : 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 تاثیرگذار است و منجر به بالا رفتن هزینه‌های عملیاتی شرکت می‌گردد. 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 و پاکستان 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 فسادپذیر بعد از دریافت سفارش انجام می‌پذیرد.
وابستگی به واسطه‌ها	حضور واسطه‌های منطقه‌ای (مثل ترکیه) باعث شکنندگی زنجیره تأمین شده و توان مذاکره ایران را پایین می‌آورد.
چالش‌های لجستیکی	ترانزیت زمینی طولانی و ترانزیت یخچالی هزینه‌ها و ریسک‌های فساد را بالا می‌برد.
مسائل جهانی زنجیره تأمین	عوامل جهانی مانند تغییرات اقلیمی، بیماری‌ها و نوسانات تولید اکوادور می‌تواند عرضه را تحت تأثیر قرار دهد که به افزایش قیمت منجر شود.

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
[illegible]	[illegible]	امیر ابراهیم رنگی	ملود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۹- پیوست ها

۹-۱- پروانه‌ها و مجوزها



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

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

نوع شخص: حقوقی
نوع فعالیت: توزیعی
کد آیسیک: ۵۱۴۹۷۱

پروانه کسب

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

نام شرکت: توسعه تجارت شمیلا — شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۱۷۷۳۰ — شماره ثبت: ۳۳۴۱۱۸
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 آبی: ۲۸۳ — پلاک ثبتی: ۴۵۰۲/۷۲
نشانی: تهران - اسدی - کوچه پورعابد - خیابان شهید کمال الدین مرتجایی غربی - پارندی - پلاک ۲۸۳ - طبقه همکف -
کدپستی: ۱۷۱۱۶۵۴۳۹۳

رضا کنگری
رئیس اتحادیه

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

هویت اعتبار یا انقضای پروانه کسب منوط به استعلام شناسه صنفی آن از سایت www.iranianasnaf.ir می باشد

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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



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

Certificate of Membership

نام شرکت: توسعه تجارت شمیلا
Company Name: SHAMILA BUSINESS DEVELOPENT

نوع شرکت: سهامی خاص
Type of Company: Private Joint Stock

نام دارنده کارت: امیر ابراهیم رنگی
Holder's Name: RANGY AMIR EBRAHIM

نوع کارت: حقوقی
Type of Card: Legal

شماره کارت: ۱۰۱۰۳۶۱۷۲۳۰
Card No: 10103617230

گروه فعالیت: بازرگانی
Group of Activity: Business

تاریخ اولین صدور: ۱۳۸۸/۰۴/۰۶
First Issue Date: 2009/06/27

تاریخ پایان اعتبار: ۱۴۰۶/۱۰/۲۱
Expiration Date: 2028/01/11

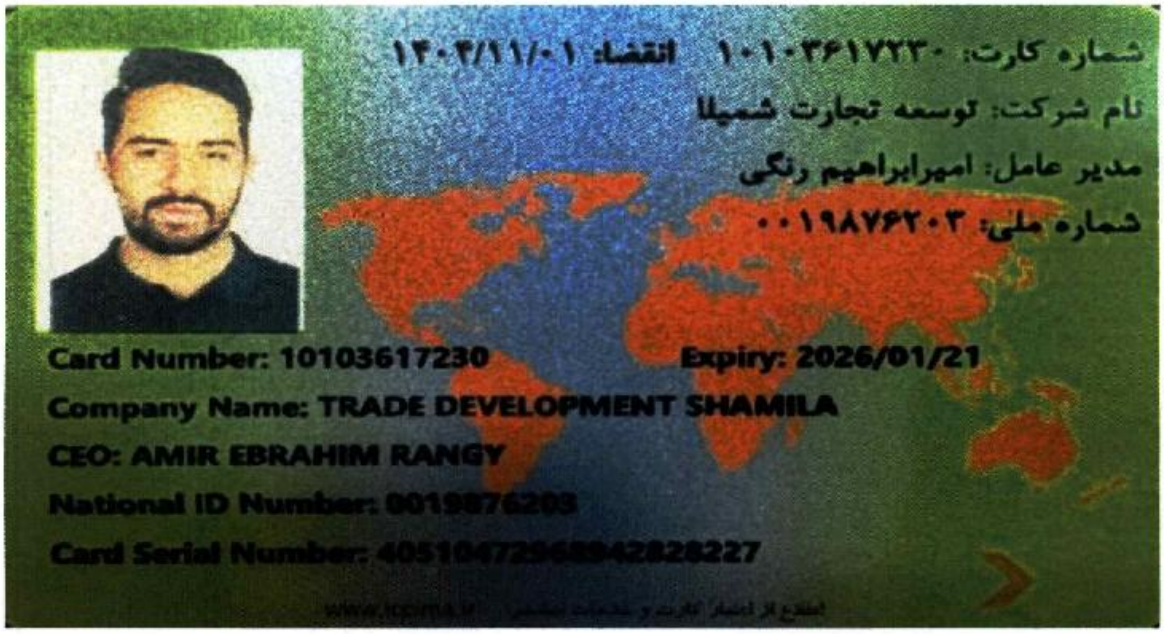
آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - توحید - ج: توحید - ج: شهید غلامرضا طوسی - پلاک ۱۶۰ - طبقه ۲
Address: TEHRAN IRAN

Secretary General
دبیرکل

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	امیر ابراهیم رنگی
نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	داود رنگی

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

۹-۲- کارت بازرگانی



شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا [illegible]	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	[illegible] رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۹-۳- گواهی‌های عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره

گواهی عدم سوءپیشینه آقای امیرابراهیم رنگی

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۳۲۲۰۷۵۲۳۹۶۷۷۸
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

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 - 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 ۱۴۰۳۲۰۲۶۰۵۱۸۰۳۳۴۴۷ دریافت گردید.

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	جمیل جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است

گواهی عدم سوءپیشینه آقای ایمان رنگی

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۲۲۰۷۱۰۵۴۰۰۸۶
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

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

نام: **ایمان** نام خانوادگی: **رنگی** هرزند: **داود** متولد: **۱۳۶۲/۰۱/۰۱** شماره ملی: **۰۰۷۲۴۶۲۲۲۷**

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 ۱۴۰۴۲۲۰۲۶۰۵۴۶۲۲۲۵۴۰ دریافت گردید.

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا موآور	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	امیر ابراهیم رنگی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره
محمد جلال دوست آستانه	نایب رئیس هیئت‌مدیره	کاوه رنگی	رئیس هیئت‌مدیره

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

گواهی عدم سوءپیشینه آقای داود رنگی

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۲۲۰۱۸۱۵۸۱۵۹۰

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲

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: **۰۰۳۲۶۹۲۲۷۳**

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 ۳ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی صادر گردید و اجراز 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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۵۱۳۷۰۱۵۹۱ دریافت گردید.

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	محمدجواد جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

۹-٤- اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

اعتبارسنجی شرکت توسعه تجارت شمیلا

بانک سامان
SamanBank

گزارش اعتبارسنجی حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۴/۸/۰۹

وضعیت اعتبارسنجی

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۱۷۲۳۰	امتیاز اعتباری: ۸۷۰	پیشنهاد تصمیم: قبول



امتیاز اعتباری : ۸۷۰

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمیدرضا مهرآور	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	امیر ابراهیم رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	کلود رنگی

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

اعتبارسنجی آقای داود رنگی

بانک سامان
SamanBank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۴۳۶۹۲۲۷۳ **نام شخص :** داود رنگي

پیشنهاد تصمیم : رد - ریسک اعتباری زیاد **امتیاز اعتباری :** ۷۲۸



امتیاز اعتباری : ۷۲۸

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داوود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

اعتبارسنجی آقای ایمان رنگی

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۷۳۴۴۶۳۲۷ **نام شخص :** ایمان رنگی

پیشنهاد تصمیم : رد - ریسک اعتباری زیاد **امتیاز اعتباری :** ۶۸۶



امتیاز اعتباری : ۶۸۶

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور		امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

اعتبارسنجی آقای امیر ابراهیم رنگی

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۱۹۸۷۶۲۰۳ **نام شخص :** امیرابراهیم رنگی

پیشنهاد تصمیم : قبول - ریسک اعتباری متوسط **امتیاز اعتباری :** ۸۰۷



امتیاز اعتباری : ۸۰۷

شرکت کارگزای بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمید رضا جهرآور	حمید جلال دوست [illegible]	امیر ابراهیم رنگی	داود رنگی
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

توسعه تجارت شمیلا
Shamila Trade Development