گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش واردات قهوه سبز ویتنام

(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 مدیریت عامل 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

۴-وضعیت اعتباری شرکت ۱۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	شهید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داود 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.

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 ۲۴

۶-۸-مشخصات گواهی شراکت ۲۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید 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.

۷-پیش‌بینی مالی طرح ۲۶

۸-عوامل ریسک ۲۸

۹-پیوست‌ها ۲۹

۹-۱-پروانه‌ها و مجوزها ۲۹

۹-۲-کارت بازرگانی ۳۱

۹-۳-اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره ۳۲

۹-۴-گواهی عدم سوپیشینه اعضای هیئت‌مدیره ۳۶

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	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تأمین سرمایه در گردش واردات قهوه سبز ویتنام 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 کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	شهید 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.

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

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 فرآورده‌های بیولوژیک دام طیور و آبزیان. ویتامین‌های خالص، کنسانتره، خوراک، رنگ دانه‌ها، مکمل‌ها و دیگر افزودنی‌های مورد مصرف در تغذیه دام، طیور و آبزیان نظیر متیونین، لیزین، آنزیم‌ها، مونو و دی‌کلسیم 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 آزمایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های 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 کارگاه‌های مربوط به تامین و تولید خوراک دام و طیور و آبزیان. کشتار، بسته بندی، تبدیل، فرآوری 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، مکمل‌های دامپزشکی و افزودنی‌های 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 مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی کلیه کالاهای مجاز. اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‌های داخلی و بین‌المللی. سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی و یا در شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی از طریق اخذ سهام شرکت‌های جدید یا خرید سهام شرکت‌های موجود برای شرکت. انجام هرگونه حق‌العمل کاری و پیمانکاری در ارتباط با فعالیت‌های مجاز طبق قوانین جاری کشور؛ در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط.

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)	
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.

۲-٤- اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

به موجب صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ 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 - ۱۴۰۶/۰۷/۰۵
امیر ابراهیم رنگی	مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۱۹۸۷۶۲۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۱۴۰۶/۰۷/۰۵
ایمان رنگی	عضو اصلی هیئت‌مدیره	۰۰۷۳۴۴۶۳۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۱ - ۱۴۰۶/۰۷/۰۵

۲-۵-رزومه اعضای هیئت‌مدیره

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 نایب 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 • نایب رییس هیئت‌مدیره شرکت امید شمیلا از سال ۱۳۹۵	

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.

نام و نام خانوادگی: داود رنگی	**سمت:** رئیس هیئت‌مدیره
تحصیلات: فارغ‌التحصیل 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

- نایب‌رئیس 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	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.

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 وارد کنندگان 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
- کارشناس فروش شرکت اجداد ارم

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.

۲-۶-مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ آقای عباس نصرت بخش به کد ملی ۲۱۶۰۰۵۸۴۱۶ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و خانم فرناز بهرامی به کد ملی ۰۰۱۹۸۸۲۲۷۰ به سمت بازرس علی‌البدل تا پایان سال مالی 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	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	٪۲۸
فرح چپریان	حقیقی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	٪۲۷
ایمان رنگی	حقیقی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	٪۱۵
امیرابراهیم رنگی	حقیقی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	٪۱۵
آیدا رنگی	حقیقی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	٪۱۵
جمع		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۲-۸-تغییرات سرمایه‌ای شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	۱۶.۷	آورده نقدی
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۵.۷	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
۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳	آورده نقدی

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
سیدرضا مهرآور	احمد 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.

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 ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۲۱,۲۴۰,۷۲۰	۴,۷۱۰,۲۵۲	۱,۸۲۳,۹۰۴
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۲۱۹,۴۰۴)	(۳,۵۶۰,۱۳۱)	(۱,۵۹۴,۱۳۹)
سود ناخالص	**۲,۰۲۱,۳۱۶**	**۱,۱۵۰,۱۲۱**	**۲۲۹,۷۶۵**
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۶,۱۷۵)	(۴۷۵,۱۲۷)	(۱۸۵,۶۸۱)
سایر درآمدها	۱,۰۱۲,۱۱۴	۱۳۹,۸۹۹	-
سایر هزینه‌ها	(۴۴۱,۶۸۷)	(۸۳,۰۶۲)	-
سود(زیان) عملیاتی	**۱,۸۵۵,۵۶۸**	**۷۳۱,۸۳۱**	**۴۴,۰۸۴**
هزینه‌های مالی	(۶۰۰,۹۵۸)	(۱۸۳,۴۷۰)	(۲,۷۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۰۲,۴۲۲	(۱۲۶)	۸۷,۹۵۴
سود (زیان) قبل از مالیات	**۱,۴۵۷,۰۳۲**	**۵۴۸,۲۳۵**	**۱۲۹,۲۹۰**
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۵,۷۲۶)	(۹,۷۱۹)	-
سود خالص	**۱,۴۱۱,۳۰۶**	**۵۳۸,۵۱۶**	**۱۲۹,۲۹۰**

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.

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 ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
دارایی ثابت مشهود	۳۱,۹۱۹	۲۱۵,۵۷۸	۲۰۶,۷۵۱
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۰۰۰	۷,۷۵۰	۴,۱۷۹
سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۵۰	-	-
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۹۴,۶۶۰	-	-
جمع دارایی‌های غیرجاری	**۴۴۰,۶۲۹**	**۲۲۳,۳۲۸**	**۲۱۰,۹۳۰**
پیش پرداخت‌ها	۲۳۱,۹۶۵	۱۸۸,۹۴۳	۹,۱۰۷
موجودی مواد و کالا	۴,۰۰۷,۳۸۶	۷۹۲,۲۲۸	۴۲۷,۲۹۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۹۹۸,۲۲۳	۱,۸۲۴,۸۲۷	۶۹۳,۶۳۰
موجودی نقد	۱,۲۰۲,۴۹۷	۳۰۴,۰۱۰	۴۰,۹۶۵
جمع دارایی‌های جاری	**۱۴,۴۴۰,۰۷۱**	**۳,۱۱۰,۰۰۹**	**۱,۱۷۱,۰۰۱**
جمع دارایی‌ها	**۱۴,۸۸۰,۷۰۰**	**۳,۳۳۳,۳۳۷**	**۱,۳۸۱,۹۳۱**
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸,۲۸۹
سود و زیان انباشته	۱,۳۷۱,۳۰۶	۵۲۶,۸۰۵	۱۰۰,۴۹۰
جمع حقوق مالکانه	**۲,۰۳۱,۳۰۶**	**۷۴۶,۸۰۵**	**۲۰۸,۷۷۹**
پرداختنی‌های بلند مدت	-	-	۱۵,۲۴۷
ذخیره مزایای پایان خدمت	-	-	۵۴۴
جمع بدهی های غیر جاری	**-**	**-**	**۱۵,۷۹۱**
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۶۸۷,۵۴۰	۱,۱۸۳,۹۵۳	۱,۱۵۷,۳۶۱
مالیات پرداختنی	۴۵,۷۲۶	۹,۷۱۹	-
تسهیلات مالی	۸,۲۶۶,۲۳۸	۱,۱۸۹,۹۹۰	-
پیش دریافت‌ها	۸۴۹,۸۹۰	۲۰۲,۸۷۱	-
جمع بدهی‌های جاری	**۱۲,۸۴۹,۳۹۴**	**۲,۵۸۶,۵۳۳**	**۱,۱۵۷,۳۶۱**
جمع کل بدهی ها	**۱۲,۸۴۹,۳۹۴**	**۲,۵۸۶,۵۳۳**	**۱,۱۷۳,۱۵۲**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	**۱۴,۸۸۰,۷۰۰**	**۳,۳۳۳,۳۳۷**	**۱,۳۸۱,۹۳۱**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	محمد 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.

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 ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲
نقد حاصل از(مصرف شده در) عملیات	(۳,۳۴۴,۴۷۰)	(۶۳۲,۰۲۰)	۱۵۰,۴۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۷۱۹)	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	**(۳,۳۵۴,۱۸۹)**	**(۶۳۲,۰۲۰)**	**۱۵۰,۴۶۱**
پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود	(۱۸,۶۸۷)	(۱۱,۱۵۵)	(۵,۸۴۵)
خالص پرداخت‌های نقدی بابت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هم‌گروه	(۳,۰۹۳,۷۸۲)	-	-
پرداخت‌های نقدی بابت خرید سرمایه گذاری بلند مدت	(۵۰)	-	-
دریافت‌های نقدی بابت فروش دارایی‌های ثابت	-	۲۸۰	-
پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۸۰۰)	(۳,۶۸۳)	(۵,۷۰۶)
دریافت‌های نقدی حاصل سود حساب بانکی	۸۰	۱۷	۴۸
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	**(۳,۱۱۵,۲۳۹)**	**(۱۴,۵۴۱)**	**(۱۱,۵۰۳)**
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	**(۶,۴۶۹,۴۲۸)**	**(۶۴۶,۵۶۱)**	**-**
دریافت‌های نقدی از شرکت‌های همگروه بابت تامین منابع مالی	۸۷۹,۵۷۷	-	۵۰,۵۲۹
دریافت‌های نقدی از سهامداران	۶۱۸,۶۸۱	۵۰۲,۱۴۷	
پرداخت‌های نقدی به سهامداران	(۶۱۵,۵۱۵)	(۳۷۲,۱۰۷)	(۱۲۰,۷۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت فرع بدهی به سهامداران	(۴۰,۷۸۷)	(۱۵,۳۲۳)	-
دریافت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۸,۳۹۳,۵۱۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	-
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۶۳,۴۸۴)	(۸۴۴,۰۶۱)	(۵۱,۶۹۰)
پرداخت‌های نقدی بابت فرع تسهیلات	(۲۸۷,۴۰۲)	(۱۲۰,۵۶۱)	(۲,۷۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام مصوب سهامداران	(۱۲۶,۸۰۵)	(۱۰۰,۴۹۰)	-
جریان خالص خروج نقد مصرف شده در فعالیت‌های تامین مالی	**۷,۳۵۷,۷۷۶**	**۹۰۹,۶۰۵**	**(۱۲۴,۶۴۷)**
خالص افزایش در موجودی نقد	۸۸۸,۳۴۹	۲۶۳,۰۴۵	۱۴,۳۱۰
مانده وجه در ابتدای سال	۳۰۴,۰۱۰	۴۰,۹۶۵	۲۱,۶۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۱۳۷	-	۴,۹۶۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	**۱,۲۰۲,۴۹۶**	**۳۰۴,۰۱۰**	**۴۰,۹۶۵**
معاملات غیر نقدی	**-**	**۱۰۰,۰۰۰**	**۶۷,۴۶۹**

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.

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 ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲
حاشیه سود ناخالص	٪۱۰	٪۲۴	٪۱۳
حاشیه سود عملیاتی	٪۹	٪۱۳	٪۲
حاشیه سود (زیان) خالص	٪۷	٪۱۱	٪۷
نسبت بدهی	٪۸۶	٪۷۸	٪۸۵
نسبت مالکانه	٪۱۴	٪۲۲	٪۱۵
بازده دارایی‌ها	٪۱۰	٪۱۶	٪۹

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید 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.

٤- وضعیت اعتباری شرکت

٤-١- بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح ذیل است:

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

پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها :	سال مالی ۱۴۰۴
تجاری :	
اسناد پرداختنی تجاری	۱۰۲,۸۸۰
پرداختنی ها :	
خرید ذرت دامی-IPEK AGRO	۷۹۱,۷۳۰
خرید موز-MSG TARIM ÜRÜNLERİ NAK ING	۷۱۹,۱۸۸
خرید جو دامی- Bashan Agro Gida Sanayi Ve Ticaret	۳۰۹,۰۹۹
حجت رنجبر	۲۷,۱۱۷
شرکت میوه پارس کاسپین سلمانشهر- هزینه‌های سردخانه کاسپین	۱۸۶,۹۶۳
تولیدی پلاستیک خوبان تنکابن- خرید سبد کیوی	۳,۱۶۸
حامد قهرمانپور-خرید سبد کیوی	۵,۴۳۱
سایر	۳,۱۲۰
	۲,۰۴۵,۸۱۷
	۲,۱۴۸,۶۹۶
سایر پرداختنی‌ها :	
اسناد پرداختنی اشخاص و شرکت‌ها	۱,۲۷۶,۲۸۳
حساب های پرداختنی:	
اشخاص وابسته - امیر ابراهیم رنگی- تامین نقدینگی	۱۷۰,۲۴۱
اشخاص وابسته - فرح چپریان- تامین نقدینگی	۳۸,۶۷۴
اشخاص وابسته - ایمان رنگی	۶۸۸
سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی- هزینه‌های اجاره و انبارداری	۵,۳۸۸
شرکت شهرک های صنعتی خوزستان-بابت تغییر کاربری زمین	۵,۳۵۶
بیمه آسیا- بابت بیمه نامه‌های صادره	۲,۳۳۱
ذخایر	۷,۳۳۵

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.

توسعه شبکه فروش همکاران سیستم	۲,۷۴۲
علی راضی- خرید برنامه مانیتورینگ	۱۱,۲۰۰
توسعه تجارت روبینا- بارنامه و دموراژ	۱,۵۷۵
مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۴
سایر	۱۶,۹۶۷
	۱,۵۳۸,۸۴۴
جمع کل پرداختنی ها	**۳,۶۸۷,۵۴۰**

۵- اطلاعات تکمیلی

۵-۱- تحلیل صنعت

صنعت قهوه در ایران طی سال‌های اخیر به دلیل تغییر الگوی مصرف، افزایش تعداد کافه‌ها، توسعه فرهنگ نوشیدن قهوه و رشد واحدهای برشته‌کاری، روندی رو به رشد داشته است. در این میان، قهوه سبز به‌عنوان ماده اولیه اصلی این صنعت از طریق واردات تأمین می‌شود و ویتنام به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده قهوه روبوستا در جهان، یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان بازار ایران محسوب می‌شود. قیمت رقابتی، ظرفیت تولید بالا، کیفیت نسبتاً یکنواخت و دسترسی مناسب از طریق حمل دریایی، از مهم‌ترین مزیت‌های واردات قهوه از ویتنام است. با توجه به افزایش تقاضای داخلی برای اسپرسو، قهوه فوری و ترکیبات حاوی روبوستا، انتظار می‌رود بازار قهوه سبز همچنان از ظرفیت رشد مناسبی برخوردار باشد و واردات این محصول از توجیه اقتصادی قابل قبولی برخوردار باشد.

تحلیل بازار

ویتنام بزرگ‌ترین تولیدکننده قهوه روبوستا در جهان است و حدود ۹۰ درصد صادرات آن را قهوه سبز تشکیل می‌دهد. این کشور به دلیل تولید انبوه، کیفیت نسبتاً یکنواخت و قیمت رقابتی، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی بازارهای آسیایی است .

در ایران نیز بیشتر مصرف‌کنندگان به سمت نوشیدنی‌های اسپرسو، قهوه فوری و ترکیب‌های حاوی روبوستا رفته‌اند؛ بنابراین تقاضا برای روبوستای ویتنام همچنان بالاست.

بازار قهوه ایران طی پنج سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

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.

دلایل اصلی:

- افزایش تعداد کافی‌شاپ‌ها
- رشد مصرف اسپرسو
- توسعه رستوران‌های داخلی
- افزایش مصرف قهوه فوری

در نتیجه واردات قهوه سبز نیز افزایش یافته است.

ویتنام به دلیل تولید انبوه روبوستا، یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان بازار ایران است.

چرا واردکنندگان ایرانی ویتنام را انتخاب می‌کنند؟

مزایا

☑ قیمت رقابتی

روبوستای ویتنام معمولاً ارزان‌تر از عربیکای آمریکای لاتین است.

☑ تولید انبوه

تأمین‌کنندگان بزرگ می‌توانند چندین کانتینر در ماه ارسال کنند.

☑ کیفیت یکنواخت

در مقایسه با برخی کشورهای آفریقایی، یکنواختی کیفیت بالاتر است.

شرکت کارگزاری 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.

✅ حمل دریایی مناسب

مسیر حمل از بندر هوشی‌مین به بندرعباس شناخته‌شده و برای تجار ایرانی رایج است.

این صنعت از نظر تقاضا ظرفیت مناسبی دارد، زیرا مصرف قهوه در ایران طی سال‌های اخیر رشد کرده و روبوستای ویتنام همچنان یکی از اقتصادی‌ترین گزینه‌های تأمین است. اما از منظر سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین ریسک‌ها نه کیفیت قهوه، بلکه مدیریت ارز، تأمین مالی، انتقال پول، لجستیک و قوانین واردات هستند.

در این حوزه معمولاً سودآوری پایدار زمانی ایجاد می‌شود که واردات را با برشته‌کاری، بسته‌بندی یا فروش عمده به شبکه‌ای از رستوها و کافی‌شاپ‌ها ترکیب کرد، نه اینکه صرفاً قهوه سبز را به‌صورت خام معامله کنید.

۵-۲- معرفی رقبا

واردکنندگان و بازیگران شناخته‌شده بازار

- آیسان خاورمیانه کالا

  از فعال‌ترین واردکنندگان قهوه سبز و سایر محصولات مرتبط است و در داده‌های تجاری، یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان قهوه دانه‌ای به ایران محسوب می‌شود .

- دنیا دریا کالا

  در آمار حمل‌ونقل تجاری، جزو شرکت‌های با حجم بالای واردات محصولات مرتبط با قهوه و مواد غذایی از آسیا دیده می‌شود .

- توسعه تجارت اقتصاد رابین

  از واردکنندگان فعال قهوه دانه‌ای و مواد اولیه صنایع غذایی .

- صنایع غذایی عسل‌دخت شهد

  بیشتر در حوزه تولید و فرآوری فعالیت دارد اما واردات قهوه سبز نیز در سوابق تجاری آن دیده می‌شود .

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.

رقبای واقعی بازار

در عمل، رقیب اصلی شرکت لزوماً شرکت‌های بازرگانی نیستند، بلکه چند گروه هستند:

۱. واردکنندگان بزرگ بازرگانی
   - واردات مستقیم کانتینری از ویتنام، برزیل، هند و اندونزی
   - فروش عمده به رسترها

۲. برندهای بزرگ قهوه

بسیاری از برندهای شناخته‌شده ایرانی، قهوه سبز را مستقیماً یا از طریق شرکت‌های وابسته وارد می‌کنند و سپس خودشان برشته‌کاری می‌کنند .

۳. روسترهای بزرگ

برخی روسترهای صنعتی به‌جای خرید از واسطه، مستقیماً از صادرکنندگان ویتنامی خرید می‌کنند و عملاً رقیب واردکنندگان هستند.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآیین	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.

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 به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داخلی :		
ذرت دامی	۸,۶۲۴,۳۵۶	۳۱۷,۳۹۹
جو دامی	۳,۹۹۳,۰۵۲	-
موز	۲,۲۳۲,۰۵۵	۶۲۱,۰۹۲
قهوه سبز	۱,۶۷۰,۴۴۷	۱,۶۶۲,۵۵۸
کیوی	۵۶۹,۶۴۱	۵۱,۷۸۰
لوبیا قرمز	۴۷۴,۳۲۳	۱,۴۰۱
عدس درشت (سبز)	۱۳۴,۵۶۳	۴۱,۳۸۴
چوب دارچین	۷۲,۳۴۰	۸,۹۰۸
برنج	۱۶,۳۲۰	۹۴۹
لپه ریز	۶۹۹	۶۷,۲۶۸
لوبیا چیتی	-	۱۴۹,۲۴۳
نخود	-	۱۰۰,۳۴۷
نخود باب لپه اتیوپی	-	۲۹,۰۵۴
سویا	۲۰۸,۴۹۲	-
سایر	-	۱,۷۹۶
جمع فروش داخلی	**۱۷,۹۹۶,۲۸۸**	**۳,۰۵۳,۱۷۹**
برگشت از فروش و تخفیفات	**(۱,۰۲۳)**	**(۵۸۶)**
خالص فروش داخلی	**۱۷,۹۹۵,۲۶۴**	**۳,۰۵۲,۵۹۳**
صادراتی :		
کیوی	۳,۲۰۳,۸۲۶	۱,۴۹۶,۷۲۲
قیصی	۴۱,۶۲۹	-
سیب	-	۱۲۸,۶۹۰
مغز پسته	-	۳۲,۲۴۷
جمع فروش صادراتی	**۳,۲۴۵,۴۵۶**	**۱,۶۵۷,۶۵۹**
جمع کل فروش	**۲۱,۲۴۰,۷۲۰**	**۴,۷۱۰,۲۵۲**

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	نایب‌رئیس 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 ۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۴ در جداول بخش‌های قبل، مشخص است که شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص) 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 طرح تامین سرمایه در گردش واردات قهوه سبز ویتنام اقدام به تامین مالی جمعی نماید. باتوجه به برنامه شرکت، پس از تامین مالی، مبالغ جمع‌آوری شده صرف تامین سرمایه در گردش واردات قهوه سبز ویتنام خواهد شد.

۶-۲- تشریح شیوهٔ تأمین مالی

باتوجه به برنامه ارائه شده، شرکت توسعه تجارت شمیلا(سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه‌ریزی شده خود را از طریق سکوی تامین مالی جمعی پولسار (عامل) تامین نماید. کارگزاری بانک سامان(عامل) پس از اخذ مجوز از فرابورس ایران، نسبت به ایجاد فراخوان تامین مالی جمعی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اقدام می‌نماید که ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی و ۴۵۰,۰۰۰ 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 مهرآور	[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.

٦-٣- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه یاد شدهٔ فوق ۵۵۲،۷۷۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول۱۰: منابع و مصارف طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
منابع حاصل از تامین مالی جمعی	۴۵۰,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۱۰۲,۷۷۰
جمع منابع	**۵۵۲,۷۷۰**
سرمایه در گردش واردات قهوه سبز ویتنام	۵۵۲,۷۷۰
جمع مصارف	**۵۵۲,۷۷۰**

٦-٤- نحوه مشارکت تامین‌کنندگان

براساس برنامهٔ طراحی‌شده پس از تکمیل موفق طرح تامین مالی جمعی، متقاضی نسبت به طرح تامین سرمایه در گردش واردات قهوه سبز ویتنام اقدام خواهد کرد. متقاضی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۱,۹۲۰,۰۰۰ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۳۱۶,۳۲۰ میلیون ریال پیش‌بینی می‌شود که با نسبت ۵۹.۷٪ سهم تامین‌کنندگان و ۴۰.۳٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۳۱۶،۳۲۰ میلیون ریال مابه‌تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم تامین‌کنندگان تقسیم خواهد شد.

نرخ سود پیش‌بینی شده ۴۲٪ 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.

٦-٥- وضعیت تضامین طرح

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا قهرآور	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.

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	(۴۵۰,۰۰۰)	-	-	(۴۵۰,۰۰۰)
سه ماه پس از تامین وجه	-	۴۷,۲۵۰	-	۴۷,۲۵۰
شش ماه پس از تامین وجه	-	۴۷,۲۵۰	-	۴۷,۲۵۰
نه ماه پس از تامین وجه	-	۴۷,۲۵۰	-	۴۷,۲۵۰
دوازده ماه پس از تامین وجه	-	۴۷,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۵۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا هنرآور	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.

٦-٧- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

لازم به‌ذکر است تاکنون شرکت توسعه تجارت شمیلا(سهامی خاص) از طریق سکوی پولسار هشت طرح تامین مالی جمعی به شرح جدول ذیل داشته است:

جدول۱۲:سوابق تامین مالی متقاضی

ردیف	نام طرح	مدت زمان پرداخت سود و بازپرداخت اصل	تاریخ واریز مبالغ جمع‌آوری شده	سود پیش بینی شده	مبلغ طرح (میلیون ریال)	وضعیت طرح
۱	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
۲	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
۳	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	تسویه شده
۴	تامین سرمایه در گردش خرید و صادرات قیصی	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	٪۴۰	۲۵۰,۰۰۰	تسویه شده
۵	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
۶	تامین سرمایه در گردش واردات موز اکوادور	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	٪۴۰	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
۷	تامین سرمایه در گردش واردات ذرت دامی	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	٪۴۲	۵۰۰,۰۰۰	در جریان
۸	تامین سرمایه در گردش واردات جو دامی	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	٪۴۲	۵۰۰,۰۰۰	در جریان

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا منجم‌پور	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 شده 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 (سهامی خاص) پرداخت خواهد نمود.

عنوان طرح: طرح تامین سرمایه در گردش واردات قهوه سبز ویتنام ؛

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: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

حداقل سرمایه قابل پذیرش برای موفقیت کمپین: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

تعداد کل گواهی‌های شراکت قابل عرضه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

قیمت هر گواهی شراکت: ۱,۰۰۰ریال؛

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای تامین‌کننده حقیقی: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای تامین‌کننده حقوقی: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقیقی: ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال؛

حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقوقی: ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقیقی: ۵ میلیون ریال؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقوقی: ۱۰ میلیون ریال؛

سود مشارکت دوره سرمایه‌گذاری: ۴۲٪ 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 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.

۷- پیش‌بینی مالی طرح

شرکت توسعه تجارت شمیلا در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت تامین سرمایه در گردش واردات قهوه سبز ویتنام 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(کیلوگرم)	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد فروش	۱۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰
بهای تمام شده:			
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۲,۰۰۰	۸,۳۴۷,۵۰۰	(۱,۶۰۲,۷۲۰)
سایر هزینه‌ها - سربار عمومی	-		(۹۶۰)
سود پیش‌بینی شده			۳۱۶,۳۲۰

پیش‌بینی مواد مستقیم مصرفی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول ۱۴ :پیش‌بینی مواد مستقیم

شرح	مقادیر (کیلوگرم)	واحد(ریال)	مبلغ (ریال)
بهای خرید	۱۹۲,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کرایه داخلی	۱۹۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه کرایه خارجی	۱۹۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ترخیص	۱۹۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
حق العمل کاری	۱۹۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
هزینه سایر(۲٪)	۱۹۲,۰۰۰	۳,۵۰۰	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع هزینه ها(خرید و توزیع و فروش)			۱,۶۰۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

- لازم به ذکر است مواد مستقیم وارداتی بوده و از کشور ویتنام وارد می‌شود.

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.

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح ذیل می‌باشد:

جدول۱۵: 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	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰
تامین مالی جمعی	۴۵۰,۰۰۰	–	–	–	۴۵۰,۰۰۰
منابع داخلی	۱۰۲,۷۷۰	–	–	–	۱۰۲,۷۷۰
مجموع منابع	۱,۰۳۲,۷۷۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۲,۴۷۲,۷۷۰
خرید مواد اولیه	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۷۲۰)	(۳۷۶,۰۰۰)	(۱,۵۹۳,۷۲۰)
حقوق و دستمزد	(۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	–	(۹,۰۰۰)
سایر هزینه ها	(۲,۲۸۰)	(۲,۲۸۰)	(۲,۲۸۰)	(۲,۲۸۰)	(۹,۱۲۰)
هزینه‌های فروش و اداری	(۲۴۰)	(۲۴۰)	(۲۴۰)	(۲۴۰)	(۹۶۰)
سود علی‌الحساب تامین مالی	(۴۷,۲۵۰)	(۴۷,۲۵۰)	(۴۷,۲۵۰)	(۴۷,۲۵۰)	(۱۸۹,۰۰۰)
بازپرداخت اصل تامین مالی	–	–	–	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)
مجموع مصارف	(۵۵۲,۷۷۰)	(۴۵۲,۷۷۰)	(۳۷۰,۴۹۰)	(۸۷۵,۷۷۰)	(۲,۲۵۱,۸۰۰)
مازاد(کسری) نقدینگی	۴۸۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۰	۱۳,۵۱۰	(۲۹۹,۷۷۰)	۲۲۰,۹۷۰
نقد اول	–	۴۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۳۰	۵۲۰,۷۴۰	–
نقد پایان دوره	۴۸۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۳۰	۵۲۰,۷۴۰	۲۲۰,۹۷۰	۲۲۰,۹۷۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمود 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.

۸- عوامل ریسک

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

جدول۱۶ : عوامل ریسک

ریسک	اقدامات کنترلی در مواجه با ریسک
ریسک ناشی از نوسانات ارز	به‌منظور کاهش آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز، شرکت نسبت به برنامه‌ریزی و مدیریت خرید مواد اولیه و قطعات، تأمین به‌موقع نیازهای ارزی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین، مدیریت منابع و مصارف ارزی حاصل از صادرات و بازنگری مستمر قیمت فروش محصولات متناسب با تغییرات نرخ ارز اقدام می‌نماید.
فسادپذیری کالا	با توجه به ریسک مدت زمان نگهداری کالا، فروش محصولات فسادپذیر بعد از دریافت سفارش انجام می‌پذیرد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید 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.

۹- پیوست‌ها

۹-۱- پروانه‌ها و مجوزها

پروانه کسب


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

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

نوع شخص: حقوقی
نوع فعالیت: توزیعی
کد آیسیک: ۵۱۳۹۷۱

پروانه کسب

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

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

رضا کنگری
رئیس اتحادیه

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

حویت 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)	
حمید جلال دوست آستانه	مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	امیر ابراهیم رنگی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره
[illegible]	نایب رئیس هیئت‌مدیره	داود رنگی	رئیس هیئت‌مدیره

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

گواهی عضویت



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: امیرابراهیم 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 - خ: توحید - خ: شهید غلامرضاطوسی - پلاک ۱۶۰ - طبقه ۴ — Address: TEHRAN IRAN

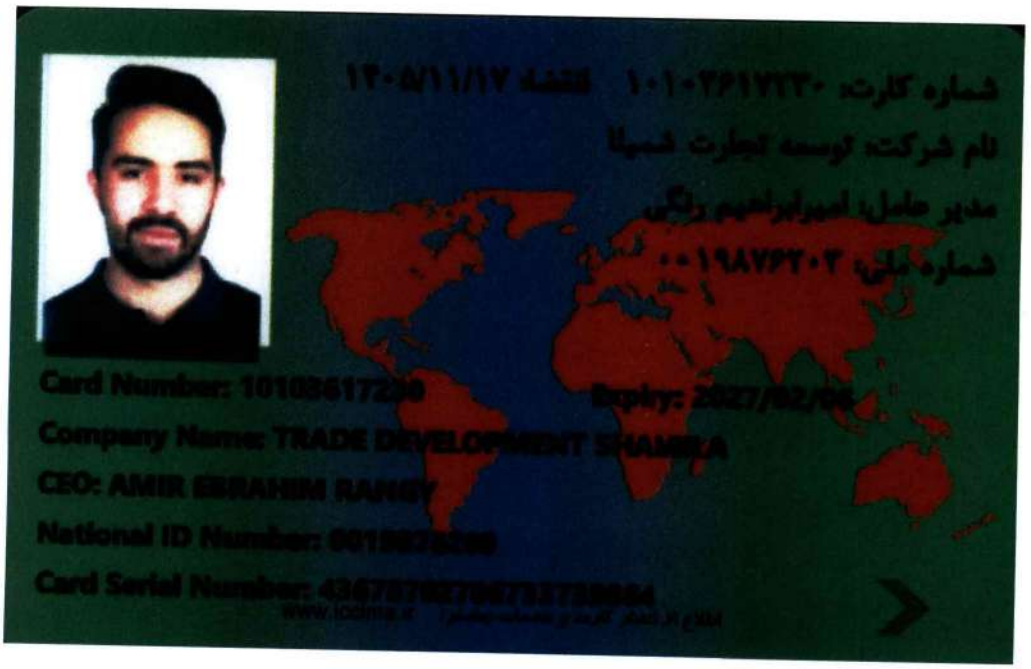
Secretary General
دبیرکل

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

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

۹-۲- کارت بازرگانی

کارت بازرگانی



شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهیاور	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.

۹-۳- اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

اعتبارسنجی شرکت توسعه تجارت شمیلا

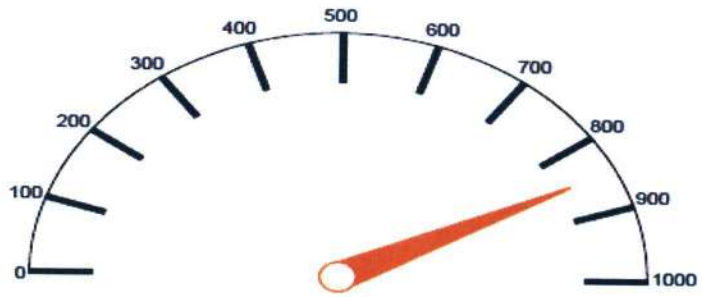
بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

وضعیت اعتبارسنجی

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۱۷۲۳۰ **امتیاز اعتباری:** ۸۵۲ **پیشنهاد تصمیم:** قبول



امتیاز اعتباری : ۸۵۲

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
رضا مهراور	حمید 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.

اعتبارسنجی آقای داود رنگی

بانک سامان
Saman Bank

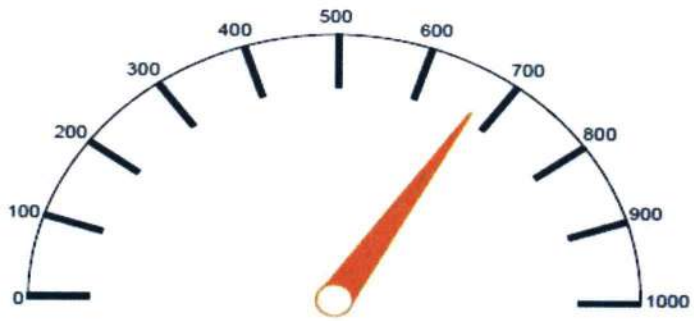
گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۴۳۶۹۲۲۷۳ **نام شخص :** داود رنگی

پیشنهاد تصمیم : رد - ریسک اعتباری زیاد **امتیاز اعتباری :** ۶۷۸



امتیاز اعتباری : ۶۷۸

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	امیر ابراهیم رنگی	داوم 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

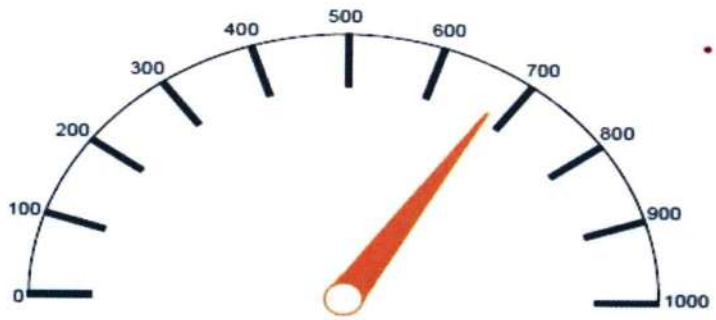
گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

وضعیت اعتبارسنجی

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

پیشنهاد تصمیم : رد - ریسک اعتباری زیاد **امتیاز اعتباری :** ۶۸۲



امتیاز اعتباری : ۶۸۲

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.

اعتبارسنجی آقای امیر ابراهیم رنگی

بانک سامان
Saman Bank

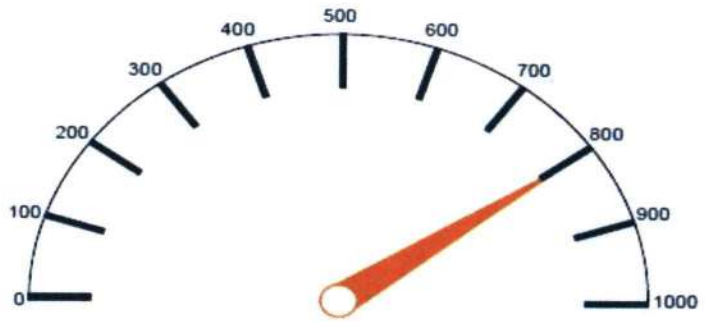
گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۱۹۸۷۶۲۰۳ **نام شخص :** امیرابراهیم رنگي

پیشنهاد تصمیم : قبول - ریسک اعتباری متوسط **امتیاز اعتباری :** ۸۰۶



امتیاز اعتباری : ۸۰۶

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.

۹-٤- گواهی عدم سوپیشینه اعضای هیئت‌مدیره

گواهی عدم سوپیشینه آقای امیر ابراهیم 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: ۱۴۰۵۲۲۰۷۸۰۷۹۲۵۶۹

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

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 - 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 ۱۴۰۵۲۰۳۶۰۲۰۵۳۵۹۵۵۴ دریافت گردید.

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.

گواهی عدم سوپیشینه 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 : ۱۴۰۵۲۲۰۸۵۹۶۷۷۰۸۸

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

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

نام: **ایمان** نام خانوادگی: **رنگی** فرزند: **داود** متولد: **۱۳۶۲/۰۱/۰۱** شماره ملی: **۰۰۷۳۳۶۲۲۷**

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
تهران – فرزانه مرتدی

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 ۱۴۰۵۲۰۲۶۰۲۰۹۱۹۸۶۴۹ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت توسعه تجارت شمیلا (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	محمید 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.

گواهی عدم سوپیشینه آقای داود 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 : ۱۴۰۵۲۲۰۱۳۲۳۵۱۲۹۲

تاریخ صدور : ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

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: **۱۳۲۳/۰۶/۲۶** شماره ملی: **۰۰۳۳۶۹۲۲۷۳**

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب 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 ۱۴۰۵۲۰۲۶۰۲۰۵۲۸۴۵۲۸ دریافت گردید.

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.