گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش بسته بندی انواع قهوه

(پیوست شماره یک قرارداد)

شرکت چای مانی

تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)

محل ثبت: تهران

آدرس دفتر مرکزی:

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

شماره تلفن: ۸۸۷۹۱۲۲۲-۰۲۱

کدپستی: ۱۴۳۴۸۸۵۳۳۱

فهرست مطالب

۱-مقدمه ۴

۲-معرفی شرکت ۵

۲-۱-تاریخچه شرکت ۵

۲-۲-موضوع فعالیت ۵

۲-۳-مدت فعالیت ۵

۲-۴-اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل ۶

۲-۵-رزومه اعضای هیئت‌مدیره ۶

۲-۶-مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۷

۲-۷-آخرین ترکیب سهامداران ۷

۲-۸-تغییرات سرمایه‌ای شرکت ۷

۳-اطلاعات مالی شرکت ۸

۳-۱-صورت سود و زیان شرکت ۸

۳-۲-صورت وضعیت مالی شرکت ۹

۳-۳-صورت جریان‌های نقدی شرکت ۱۰

۳-۴-نسبت‌های مالی ۱۱

۴-وضعیت اعتباری شرکت ۱۱

۴-۱-بدهی‌ها ۱۱

۵-اطلاعات تکمیلی ۱۲

۵-۱-تحلیل صنعت ۱۲

۵-۲-جایگاه شرکت در صنعت ۱۳

۶-قراردادها مهم شرکت ۱۳

۷-بررسی ماده ۱۴۱ ..... ۱۳

۸-ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی ۱۳

۹-تشریح طرح تامین مالی ۱۴

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا میهن
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۹-۱-هدف ۱۴
۹-۲-تشریح شیوهٔ تأمین مالی ۱۴
۹-۳-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ۱۴
۹-۴-نحوه مشارکت تامین‌کنندگان ۱۵
۹-۵-وضعیت تضامین طرح ۱۵
۹-۶-پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان ۱۵
۹-۷-حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ۱۶
۹-۸-مشخصات گواهی شراکت ۱۷
۱۰-پیش بینی مالی طرح ۱۸
۱۱-عوامل ریسک ۲۰
۱۲-پیوست‌ها ۲۱
۱۲-۱-پروانه‌های بهره‌برداری ۲۱
۱۲-۲-کارت بازرگانی ۲۲
۱۲-۳-اعتبارسنجی ۲۳

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	خلیل جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تأمین مالی جمعی طرح تامین سرمایه در گردش بسته بندی انواع قهوه تهیه و تدوین شده است. در این گزارش در ابتدا خلاصه‌ای از معرفی شرکت و موضوع فعالیت ارائه شده و بعد از ارائه صورت‌های مالی تاریخی شرکت، هدف شرکت از تأمین مالی و برنامه شرکت در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از تأمین مالی ارائه شده است. همچنین خاطر نشان می‌گردد در تهیه این گزارش:

(۱) تمامی مفروضات با اهمیت مؤثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.

(۲) مفروضات ارائه‌شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشند.

(۳) این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص) تهیه و تدوین نشده است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مپین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۲- معرفی شرکت

۲-۱- تاریخچه شرکت

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

۲-۲- موضوع فعالیت

مطابق با ماده۲ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

تاسیس و راه اندازی و اداره مزارع چای کاشت داشت و برداشت تاسیس و اداره کارخانه تولید انواع چای سیاه و چای سبز تاسیس و اداره کارخانه بسته بندی چای و قهوه در انواع قوطی فلزی و پاکت وکیسه و ساخت انواع قوطی و پاکت و کارتن خرید وفروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در این رابطه و تاسیس و راه اندازی و اداره مزارع چای ، کاشت ، داشت و برداشت ، تاسیس اداره کارخانه تولید انواع چای سیاه و سبز و تاسیس و اداره کارخانه بسته بندی چای وبسته بندی دمنوش ، ادویه جات ، چاشنی ها ، سبزیجات خشک و شکر ، میوه جات خشک ،حبوبات ، خشکبار ، فرآورده های تهیه شده از غلات و نمک و طعم دهنده ها در انواع قوطی فلزی پلاستیکی و شیشه ای و پاکت و کیسه و ساخت انواع قوطی و پاکت و کارتن ، خرید و فروش و توزیع و پخش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعطای نمایندگی در این رابطه ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و خصوصی .

۲-۳- مدت فعالیت

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۲-٤- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

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

جدول ۱: ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

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

۲-۵- رزومه اعضای هیئت‌مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	جلیدجلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس 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 ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ موسسه بهنود حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲ به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی خانم پریسا دولتی به شماره ملی ۵۷۷۹۶۹۱۴۰۱ به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

۲-۷- آخرین ترکیب سهامداران

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

جدول۲: آخرین ترکیب سهامداران

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

۲-۸- تغییرات سرمایه‌ای شرکت

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

جدول۳: تغییرات سرمایه‌ای شرکت (ارقام به میلیون ریال)

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس 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 شرکت اصلی به صورت مقایسه سنوات اخیر شرکت به شرح جدول ذیل است:

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

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس 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 شرکت به صورت مقایسه سنوات اخیر شرکت به شرح جدول ذیل است:

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

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس 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 شرکت به صورت مقایسه سنوات اخیر شرکت به شرح جدول ذیل است:

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

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

شرکت کارگزاری پانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید حلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۴-۳- نسبت‌های مالی

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

جدول ۷: حاشیه سود شرکت طی سه سال اخیر

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

۴- وضعیت اعتباری شرکت

۴-۱- بدهی‌ها

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

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

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۵- اطلاعات تکمیلی

۵-۱- تحلیل صنعت

صنعت بسته‌بندی انواع قهوه یکی از بخش‌های مکمل و در عین حال راهبردی زنجیره ارزش صنعت قهوه محسوب می‌شود که نقش آن فراتر از حفاظت فیزیکی محصول بوده و به‌طور مستقیم بر کیفیت ادراک‌شده، تازگی، ماندگاری، قابلیت توزیع و قدرت رقابت برند اثرگذار است. بسته‌بندی مناسب قهوه با ایجاد مانع مؤثر در برابر رطوبت، اکسیژن، نور و آلودگی‌های محیطی، نقش اساسی در حفظ عطر، طعم و ویژگی‌های حسی قهوه ایفا می‌کند و در بازار رقابتی امروز به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی بازاریابی و تمایز محصول شناخته می‌شود.

با توجه به تنوع روزافزون محصولات قهوه، از قهوه‌های رست‌شده سنتی گرفته تا قهوه‌های تخصصی (Specialty)، قهوه آسیاب‌شده، کپسولی، فوری و محصولات ترکیبی، نیاز به بسته‌بندی‌های متنوع، استاندارد و متناسب با هر نوع محصول به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. از این رو، صنعت بسته‌بندی قهوه به‌شدت تحت‌تأثیر تحولات بازار مصرف، افزایش سطح آگاهی مشتریان، تغییر الگوی مصرف و استراتژی‌های برندینگ شرکت‌های فعال در این حوزه قرار دارد.

تاریخچه و روند توسعه

در ایران، بسته‌بندی قهوه در سال‌های ابتدایی عمدتاً به‌صورت ساده و محدود انجام می‌شد و اغلب شامل پاکت‌های کاغذی یا بسته‌بندی‌های پلاستیکی ساده بود. در این دوره، قهوه بیشتر به‌صورت فله‌ای یا در بسته‌های کم‌تنوع عرضه می‌شد و بسته‌بندی نقش چندانی در ایجاد ارزش افزوده نداشت. با گسترش فرهنگ مصرف قهوه، افزایش تعداد کافه‌ها، ورود برندهای وارداتی و رشد مصرف قهوه‌های رست‌شده و آسیاب‌شده، ضرورت استفاده از بسته‌بندی‌های تخصصی‌تر به‌تدریج افزایش یافت.

در ادامه، استفاده از پاکت‌های چندلایه با سوپاپ یک‌طرفه (Valve)، بسته‌بندی‌های خلأ، قوطی‌های فلزی و لفاف‌های لمینتی به‌عنوان راهکارهایی برای حفظ تازگی و کیفیت قهوه در بازار رواج پیدا کرد. طی سال‌های اخیر، عواملی نظیر رشد قهوه‌های تخصصی، افزایش خرید آگاهانه مصرف‌کنندگان، توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و گسترش فروش آنلاین موجب شده است که بسته‌بندی قهوه به یکی از عوامل کلیدی در تصمیم‌گیری خرید تبدیل شود.

همچنین نوسانات ارزی، محدودیت‌های وارداتی و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه موجب شده‌اند که بسیاری از فعالان صنعت قهوه به سمت داخلی‌سازی فرآیند بسته‌بندی، سرمایه‌گذاری در خطوط رست و بسته‌بندی اختصاصی و همکاری با تولیدکنندگان داخلی حرکت کنند. این روند، صنعت بسته‌بندی قهوه را به سمت حرفه‌ای‌تر شدن، ارتقای استانداردها و ارائه خدمات با ارزش افزوده بالاتر سوق داده است.

معرفی رقبا و ساختار رقابتی در ایران

ساختار رقابتی صنعت بسته‌بندی قهوه در ایران ترکیبی از شرکت‌های تخصصی بسته‌بندی، کارگاه‌های کوچک و برندهای فعال در صنعت قهوه است که بخشی از فرآیند بسته‌بندی را به‌صورت درون‌سازمانی انجام می‌دهند. در این صنعت، تعداد قابل‌توجهی واحد کوچک و نیمه‌صنعتی فعالیت دارند که عمدتاً خدمات بسته‌بندی ساده با تیراژ محدود ارائه می‌کنند و توان رقابت در حوزه بسته‌بندی‌های پیشرفته، سفارشی و استانداردهای صادراتی را ندارند.

در مقابل، تعداد محدودی از شرکت‌های صنعتی و برندهای حرفه‌ای قهوه با برخورداری از تجهیزات مدرن، خطوط بسته‌بندی مجهز به سوپاپ‌های کنترلی، چاپ باکیفیت و توان پاسخ‌گویی به سفارش‌های متنوع، سهم قابل‌توجهی از بازار برندهای متوسط و بزرگ را در اختیار دارند. رقابت در این بخش از بازار، علاوه بر قیمت، بر عواملی نظیر حفظ کیفیت و تازگی قهوه، طراحی بسته‌بندی، هویت بصری برند، قابلیت اطمینان در تأمین و سرعت تحویل متمرکز است. از این رو، شرکت‌هایی که توان ارائه بسته‌بندی‌های متمایز، پایدار و منطبق با استانداردهای بین‌المللی را دارند، از مزیت رقابتی بالاتری برخوردارند.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلالی دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۵-۲- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی با توجه به فعالیت مستمر در حوزه بازرگانی و عرضه محصولات نوشیدنی گرم و شناخت عملی از رفتار مصرف‌کنندگان، از جایگاه مناسبی برای توسعه فعالیت در صنعت بسته‌بندی قهوه برخوردار است. دسترسی به شبکه توزیع، ارتباط مستقیم با بازار مصرف و آگاهی از الزامات کیفی و انتظارات مشتریان، این امکان را برای شرکت فراهم می‌کند تا بسته‌بندی‌هایی متناسب با ویژگی‌های فنی قهوه و استراتژی برند طراحی و تولید نماید.

اجرای این طرح می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به خدمات بسته‌بندی برون‌سپاری‌شده، کنترل مؤثرتری بر کیفیت بسته‌بندی، حفظ تازگی محصول، مدیریت هزینه‌ها و زمان عرضه به بازار ایجاد کند. همچنین توسعه بسته‌بندی اختصاصی قهوه، با توجه به حساسیت بالای این محصول نسبت به عوامل محیطی، نقش مهمی در ارتقای ادراک کیفی برند، افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازار و ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای محصولات شرکت ایفا خواهد کرد.

در مجموع، ورود هدفمند شرکت به حوزه بسته‌بندی قهوه می‌تواند به‌عنوان یک مزیت راهبردی، ضمن تکمیل زنجیره ارزش، زمینه تثبیت و تقویت جایگاه شرکت در بازار روبه‌رشد قهوه کشور را فراهم سازد.

قراردادها مهم شرکت

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

۶- بررسی ماده ۱۴۱

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

۷- ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۸- تشریح طرح تامین مالی

۸-۱- هدف

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

۸-۲- تشریح شیوهٔ تأمین مالی

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

۸-۳- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه یاد شدهٔ فوق ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تامین آن به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول ۹: منابع و مصارف طرح

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
منابع حاصل از تامین مالی جمعی	۲۲۵,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۲۵,۰۰۰
جمع منابع	۲۵۰,۰۰۰
سرمایه در گردش	۲۵۰,۰۰۰
جمع مصارف	۲۵۰,۰۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید خلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۸-٤- نحوه مشارکت تامین‌کنندگان

براساس برنامه طراحی‌شده پس از تکمیل موفق طرح تامین مالی جمعی، شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی نسبت به تامین سرمایه در گردش بسته بندی انواع قهوه اقدام خواهد کرد. متقاضی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۱،۸۱۴،۴۰۰ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۱۲۵،۱۵۳ میلیون ریال پیش‌بینی می شود که با نسبت ۷۲٪ سهم تامین‌کنندگان و ۲۸٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۱۲۵،۱۵۳ میلیون ریال ما به تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم تامین‌کنندگان تقسیم خواهد شد. نرخ سود علی الحساب ۴۰٪ سالیانه می باشد که به صورت سه ماهه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌گردد. سود قطعی طرح در پایان عمر اوراق گواهی شراکت (در پایان یکسال) به صورت قطعی محاسبه و پس از تایید حسابرس در صورت وجود مازاد، به تامین‌کنندگان پرداخت خواهد شد.

۸-۵- وضعیت تضامین طرح

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

۸-٦- پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

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

جدول ۱۰: مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

۸-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

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

جدول۱۱:حسن سابقه متقاضی

نام طرح	مدت زمان پرداخت سود و باز پرداخت اصل	تاریخ واریز مبالغ جمع‌آوری شده	سود پیش‌بینی شده	مبالغ طرح (میلیون ریال)	آخرین وضعیت طرح
طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دمنوش‌های گیاهی (پولسار)	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک‌سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	٪۴۰	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
تامین سرمایه در گردش بسته بندی و عرضه چای ممتاز هندی (نوین کراد)	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک‌سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	٪۴۳	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه برای تولید چای (پولسار)	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک‌سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	٪۴۰	۱۵۰,۰۰۰	تسویه شده

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۸-۸- مشخصات گواهی شراکت

به منظور انجام برنامهٔ تشریح‌شده در بخش قبل، عامل نسبت به تامین مالی جمعی با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه جمع‌آوری شده را به وکالت از دارندگان گواهی مشارکت، به تولیدی بازرگانی چای مانی پرداخت خواهد نمود.

عنوان طرح: طرح تامین سرمایه در گردش بسته بندی انواع قهوه

خلاصه طرح: شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص) در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت طرح تامین سرمایه در گردش بسته بندی انواع قهوه به تامین مالی جمعی نماید.

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

مدت فراخوان جمع‌آوری وجوه: ۳۰ روز؛

دوره سرمایه‌گذاری: یک‌ساله؛

سرمایه مورد نیاز: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

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

تعداد کل گواهی‌های شراکت قابل عرضه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ گواهی شراکت؛

قیمت هر گواهی شراکت: ۱,۰۰۰ ریال؛

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

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

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

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

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقیقی: ۵ میلیون ریال؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقوقی: ۱۰ میلیون ریال؛

سود مشارکت دوره سرمایه‌گذاری: ۴۰٪ سالیانه؛

شیوه پرداخت اصل سرمایه: یک‌سال پس از جمع‌آوری وجوه؛

شیوه پرداخت سود مشارکت: هر سه‌ماه یک‌بار پس از جمع‌آوری وجوه؛

تضامین: ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی؛

عامل: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)؛

نهاد مالی: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)؛

خرید گواهی مشارکت از سکوی تامین مالی پولسار مستلزم ثبت‌نام در سایت و احراز هویت می‌باشد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۹- پیش بینی مالی طرح

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت بخشی از سرمایه در گردش طرح مذکور، اقدام به تامین مالی جمعی نماید. با توجه به منابع تامین شده و نیز منابع داخلی شرکت، پیش بینی درآمدها و مخارج طرح به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول۱۲: پیش‌بینی درآمد و سود طرح

شرح	واحد	متوسط فی (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد فروش	۴۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۴۰۰
بهای تمام شده:			
مواد مستقیم مصرفی	۴۲۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۶۵۵	(۱,۱۴۸,۱۳۵)
دستمزد مستقیم	-	-	(۹۰,۷۲۰)
سربار تولید	-	-	(۴۵,۳۶۰)
سایر هزینه‌ها-سربار عمومی	-	-	(۴۰۵,۰۳۲)
سود پیش‌بینی‌شده			۱۲۵,۱۵۳

شرح	مقدار (قوطی)	قهوه	قوطی	کارتن و سایر	مواد اولیه مستقیم
قهوه قوطی فلزی	۴۲۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲۵۶,۰۷۰	۲۰۹,۵۸۵	۲,۷۳۳,۶۵۵

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

طرح تامین سرمایه در گردش بسته بندی انواع قهوه

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح زیر است:

جدول ۱۳: پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	کل سال
وصول درآمد فروش	۴۵۳,۶۰۰	۴۵۳,۶۰۰	۴۵۳,۶۰۰	۴۵۳,۶۰۰	۱,۸۱۴,۴۰۰
تأمین مالی جمعی	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰
منابع داخلی	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰
مجموع منابع	۷۰۳,۶۰۰	۴۵۳,۶۰۰	۴۵۳,۶۰۰	۴۵۳,۶۰۰	۲,۰۶۴,۴۰۰
مواد مستقیم مصرفی	(۲۸۷,۰۳۴)	(۲۸۷,۰۳۴)	(۲۸۷,۰۳۴)	(۲۸۷,۰۳۴)	(۱,۱۴۸,۱۳۵)
دستمزد مستقیم	(۲۲,۶۸۰)	(۲۲,۶۸۰)	(۲۲,۶۸۰)	(۲۲,۶۸۰)	(۹۰,۷۲۰)
سربار تولید	(۱۱,۳۴۰)	(۱۱,۳۴۰)	(۱۱,۳۴۰)	(۱۱,۳۴۰)	(۴۵,۳۶۰)
سایر هزینه‌ها-سربار عمومی	(۱۰۱,۲۵۸)	(۱۰۱,۲۵۸)	(۱۰۱,۲۵۸)	(۱۰۱,۲۵۸)	(۴۰۵,۰۳۲)
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	(۴۴۴,۸۱۲)	(۴۴۴,۸۱۲)	(۴۴۴,۸۱۲)	(۶۶۹,۸۱۲)	(۲,۰۰۴,۲۴۷)
مازاد (کسری) نقدینگی	۲۵۸,۷۸۸	۸,۷۸۸	۸,۷۸۸	(۲۱۶,۲۱۲)	۶۰,۱۵۳
نقد ابتدای دوره	-	۲۵۸,۷۸۸	۲۶۷,۵۷۶	۲۷۶,۳۶۵	-
نقد پایان دوره	۲۵۸,۷۸۸	۲۶۷,۵۷۶	۲۷۶,۳۶۵	۶۰,۱۵۳	۶۰,۱۵۳

شرکت کارگزاری بانک سامان

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی Mani Tea Company ۲۷۲۸۰۰ شماره ثبت

۱۰-عوامل ریسک

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها، لازم است عوامل ریسک زیر مدنظر تامین‌کنندگان قرار گیرند.

عنوان ریسک	توضیحات
ریسک نوسان قیمت مواد اولیه	مواد اولیه مورد استفاده در بسته‌بندی قهوه، از جمله ورق‌های فلزی، لفاف‌های بسته‌بندی و اقلام مصرفی، تحت‌تأثیر شرایط بازار و نوسانات نرخ ارز قرار دارند. تغییرات قیمت این مواد می‌تواند بر بهای تمام‌شده تولید اثرگذار باشد و مدیریت هزینه‌ها را با چالش مواجه کند؛ هرچند با برنامه‌ریزی مناسب در تأمین و مدیریت موجودی، امکان کنترل اثر این ریسک وجود دارد.
ریسک رقابت در بازار	بازار بسته‌بندی و محصولات قهوه از سطح رقابت نسبتاً بالایی برخوردار است و حضور تولیدکنندگان متعدد می‌تواند فشار قیمتی و کیفی ایجاد کند. در چنین شرایطی، حفظ کیفیت بسته‌بندی، تنوع محصول و پاسخ‌گویی به نیاز بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و تقویت جایگاه رقابتی شرکت خواهد داشت.
ریسک تغییر در الگوی تقاضا مصرف‌کنندگان	سلیقه مصرف‌کنندگان در حوزه بسته‌بندی و نوع ارائه محصول ممکن است در طول زمان تغییر کند و نیازمند به‌روزرسانی طراحی و مشخصات بسته‌بندی باشد. عدم تطابق به‌موقع با این تغییرات می‌تواند بر جذابیت محصول اثرگذار باشد، در حالی که انعطاف‌پذیری در طراحی و تولید می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۱۱- پیوست‌ها

۱۱-۱- پروانه‌های بهره‌برداری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت ، معدن و تجارت

شماره: ۱۰۰/۱/۷۸۳۹۲۶
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

شناسه کسب و کار: ۲۱۱۵۱۲۲۳۰۰۱۹
تاریخ بهره برداری: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

پروانه بهره برداری

شرکت **تولیدی بازرگانی چای مانی (با مسئولیت محدود)** ثبت شده به شماره **۳۷۳۸۰۰** مورخ **۱۳۸۹/۰۲/۰۵** با شناسه ملی **۱۰۳۲۰۰۲۲۵۷۸۶** در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی: **استان: البرز، شهرستان: اشتهارد ، شهرک صنعتی اشتهارد ، بلوار سعدی غربی، خیابان بوستان۳، گلستان۱، بوستان۵، قطعات ۱۲۹، ۱۶۹ و ۱۷۰ کدپستی ۳۱۸۸۱۱۴۴۴۷**

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

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسائی کالا
۱- چای سیاه کیسه ای	۱۵۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۳۱۵
۲- چای سبز کیسه ای	۵۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۳۱۶
۳- ظروف فولادی و آهنی با گنجایش ۵ لیتر و کمتر	۲۱۶۰	تن	۲۸۹۹۵۱۲۲۳۴۸
۴- بسته بندی حبوبات و علات و برنج	۷۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۳۲۲
۵- بسته بندی چای	۳۰۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۳۲۳

بقیه محصولات به پیوست می باشد.

رامین ریحانی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز

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

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



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت ، معدن و تجارت

شماره: ۱۰۰/۱/۷۸۳۹۲۶
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

شناسه کسب و کار: ۲۱۱۵۱۲۲۳۰۰۱۹
تاریخ بهره برداری: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

پروانه بهره برداری

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسائی کالا
۶- بسته بندی قند و شکر	۵۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۳۲۴
۷- بسته بندی خشکبار	۲۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۳۲۵
۸- بسته بندی انواع چاشنی و ادویه	۵۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۳۲۶
۹- بسته بندی نمک تصفیه شده خوراکی (طعام)	۳۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۳۲۸
۱۰- بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه	۴۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۳۶۸
۱۱- بسته بندی انواع دم نوش گیاهی و میوه ای	۱۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۳۹۹
۱۲- بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات خشک	۵۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۴۱۰

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

رامین ریحانی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۱۱-۲- کارت بازرگانی





شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	احمد جلال دوست آستانه	مانی مبین	میثم امبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه وتدوین نشده است.

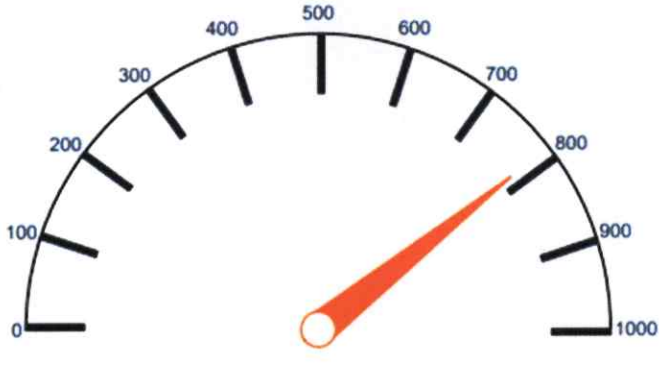
۱۱-۳- اعتبارسنجی

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

وضعیت اعتبارسنجی	
کدملی : ۰۰۷۱۳۲۹۷۳۰	نام شخص : ماني مبين
پیشنهاد تصمیم : قبول	امتیاز اعتباری : ۷۸۹



امتیاز اعتباری : ۷۸۹

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

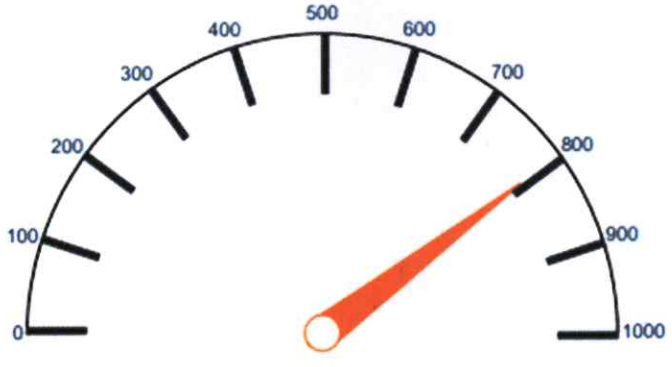
وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۴۰۸۱۶۷۲۹

نام شخص : میترا مبین

پیشنهاد تصمیم : رد

امتیاز اعتباری : ۷۹۷



امتیاز اعتباری : ۷۹۷

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	مانی مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره
حمید جلال دوست آستانه	میترا مبین
نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

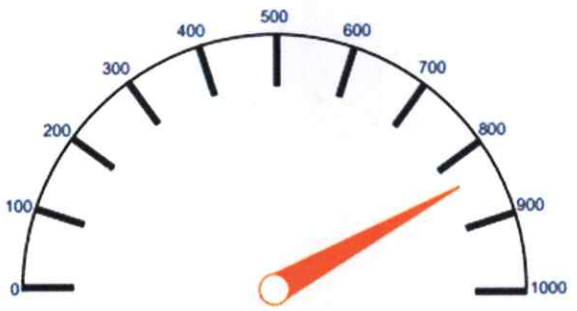
این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است.

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

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



امتیاز اعتباری : ۸۴۱

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
Mani Tea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

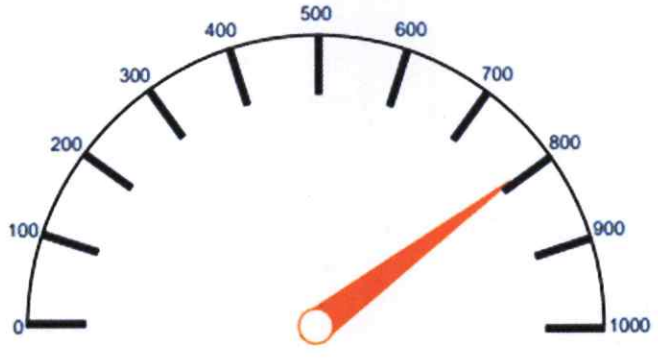
بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴

وضعیت اعتبارسنجی

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



امتیاز اعتباری : ۷۹۸

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
Mani Tea Company
شماره ثبت: ۳۷۲۳۸۰۰

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۲۲۰۶۱۵۸۹۱۲۳۰

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

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

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

فاقد سوء پیشینه کیفری است

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

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 اعتبار 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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۴۹۹۸۸۹۶۰۲ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	احمد جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
Mani Tea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۲۲۰۸۵۰۹۴۶۴۷۹

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

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

نام: منیژه نام خانوادگی: محبی فرزند: حبیب متولد: ۱۳۲۸/۰۴/۱۹ شماره ملی: ۰۶۵۱۶۲۶۷۸۱

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
تهران - زهرا سمیعی عارف

۱- با توجه ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخه الکترونیکی این گواهی کافی و معتبر بوده و نیاز به مهر ندارد

۲- این گواهی با بررسی سوابق موجود مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی صادر گردید و احراز اصالت آن دو ماه از تاریخ صدور با مراجعه به نشانی www.adliran.ir امکان‌پذیر است.

۳- مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۲۲۰۲۶۰۴۹۹۹۱۱۰۹۱ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

شرکت چای مانی Mani Tea Company شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۲۲۰۹۲۸۱۷۸۷۹۶

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

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

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

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
تهران - زهرا سمیعی عارف

۱- با توجه ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخه الکترونیکی این گواهی کافی و معتبر بوده و نیاز به مهر ندارد

۲- این گواهی با بررسی سوابق موجود مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی صادر گردید و احراز اصالت آن دو ماه از تاریخ صدور با مراجعه به نشانی www.adliran.ir امکان‌پذیر است.

۳- مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۴۹۹۸۵۲۱۴۱ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)	
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی Mani Tea Company شماره ثبت: ۷۳۸۰۰