گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید بازی های فکری و گروهی

شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش(سهامی خاص)

محل ثبت:کیش

شماره ثبت: ۱۳۷۲۴

آدرس دفتر مرکزی : استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه، بخش کیش، شهر کیش، میدان آبشار،مجتمع تجاری میکامال،طبقه دوم، واحد۳۱۰-۲

شماره تلفن :۰۲۱-۵۸۴۷۶۰۰۰

کدپستی: ۷۹۴۱۸۷۸۵۸۲

فهرست

۱-مقدمه ۶
۲-معرفی شرکت ۷
۲-۱- تاریخچه شرکت ۷
۲-۲- موضوع فعالیت ۷
۲-۳- مدت فعالیت ۷
۲-۴- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل ۸
۲-۵- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۸
۲-۶- آخرین ترکیب سهامداران ۹
۲-۷- تغییرات سرمایه‌ای شرکت ۹
۳-اطلاعات مالی شرکت ۱۰
۳-۱- صورت سود و زیان شرکت ۱۰
۳-۲- صورت‌وضعیت مالی شرکت ۱۱
۳-۴- صورت جریان‌های نقدی شرکت ۱۲
۳-۵- صورت تغییرات در حقوق مالکانه ۱۳
۳-۶- نسبت‌های مالی ۱۴
۴-وضعیت اعتباری شرکت ۱۵
۴-۱- بدهی‌ها ۱۵
۵-اطلاعات تکمیلی طرح خرید بازی های فکری و گروهی ۱۶
۵-۱- هدف از اجرای طرح ۱۶
۵-۱-۱-اهداف تجاری ۱۶
۵-۱-۲-اهداف بازاریابی و برندسازی ۱۶
۵-۱-۳-اهداف فرهنگی و آموزشی ۱۷
۵-۲-تحلیل بازار و روندهای فعلی بازی‌های فکری و گروهی ۱۷

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه رئیس هیئت‌مدیره
محمداحسان خیاری مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره	

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

۵-۲-۱-روندهای جهانی بازار بازی‌های فکری ۱۷
۵-۲-۲-روندهای بازار داخلی ایران ۱۷
۵-۲-۳-مخاطبان هدف بازی‌های فکری و گروهی ۱۷
۵-۲-۴-فضای رقابتی و فرصت‌های بازار ۱۸
۵-۳-بررسی محصولات و دسته‌بندی بازی‌های فکری و گروهی ۱۸
۵-۳-۱-دسته‌بندی بر اساس نوع بازی ۱۸
۵-۴-تامین‌کنندگان و منابع خرید ۲۰
۵-۴-۱-تامین‌کنندگان داخلی ۲۰
۵-۴-۲-تامین کنندگان خارجی ۲۱
۵-۴-۳-پیشنهاد همکاری ترکیبی در تامین ۲۱
۵-۵- جایگاه شرکت در صنعت اسباب‌بازی و بازی‌های فکری ۲۱
۵-۶-نقاط قوت و ضعف ۲۲
۵-۶-۱-نقاط قوت ۲۲
۵-۶-۲-نقاط ضعف ۲۳
۵-۷-تهدید ها و فرصت ها ۲۳
۵-۷-۱-فرصت‌ها ۲۳
۵-۷-۲-تهدیدها ۲۳
۵-۸-جمع‌بندی نهایی طرح ۲۴
۵-۹- مجوز فعالیت اقتصادی شرکت ۲۵
۶-قراردادها مهم شرکت ۲۶
۷-بررسی ماده ۱۴۱ ..... ۲۶
۸-ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی ۲۶
۹-تشریح طرح تامین مالی ۲۷
۹-۱- هدف ۲۷

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه رئیس هیئت‌مدیره
	محمداحسان جاری مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

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

۹-۲- تشریح شیوهٔ تامین مالی ۲۷
۹-۳- سرمایه‌گذاری موردنیاز و منابع تامین آن ۲۷
۹-۴- نحوه مشارکت تامین کنندگان ۲۷
۹-۵- وضعیت تضامین طرح ۲۸
۹-۶- پرداخت اصل سرمایه و سود تامین کنندگان ۲۸
۹-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ۲۹
۹-۸- مشخصات گواهی شراکت ۳۰
۱۰-پیش‌بینی مالی طرح ۳۱
۱۱-عوامل ریسک ۳۲
۱۲-پیوست‌ها ۳۳
۱۲-۱- مجوز فعالیت اقتصادی شرکت ۳۳
۱۲-۲- کارت ورود کالا ۳۴
۱۲-۱- گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره ۳۵
۱۲-۲- اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره ۳۸

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

فهرست جداول

جدول ۱:اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل ۸
جدول ۲: رزومه اعضاء هیئت‌مدیره ۸
جدول ۳: آخرین ترکیب سهامداران ۹
جدول ۴: تغییرات سرمایه‌ای شرکت (ارقام به میلیون ریال) ۹
جدول ۵: صورت سود و زیان تاریخی (ارقام به میلیون ریال) ۱۰
جدول ۶: صورت وضعیت مالی شرکت (ارقام به میلیون ریال) ۱۱
جدول ۷: صورت جریان‌های نقدی شرکت(ارقام به میلیون ریال) ۱۲
جدول ۸ :صورت تغییرات در حقوق مالکانه (ارقام به میلیون ریال) ۱۳
جدول ۹: نسبت‌های مالی دو سال اخیر ۱۴
جدول ۱۰: اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت (ارقام به میلیون ریال) ۱۵
جدول۱۳:حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ۳۰
جدول۱۴:پیش‌بینی درآمد و سود طرح ۳۲
جدول ۱۵: پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳۲
جدول ۱۶:عوامل ریسک ۳۳

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید بازی‌های فکری و گروهی 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 تامین مالی و برنامه شرکت در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از تامین مالی ارائه شده است. همچنین خاطرنشان می‌گردد در تهیه این گزارش:

(۱) تمامی مفروضات بااهمیت 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 شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

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

۲- معرفی شرکت

۲-۱- تاریخچه شرکت

شرکت شهراسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۸۰۸۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ به‌صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۳۷۲۴ در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است. به استناد صورتجلسه مجمع‌عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش. میدان آبشار، مجتمع تجاری میکامال، طبقه دوم، واحد ۳۱۰-۲، کد پستی ۷۹۴۱۸۷۸۵۸۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲-۲- موضوع فعالیت

خرید، فروش، واردات و صادرات و توزیع اسباب‌بازی و لوازم فکری و سرگرمی، کتاب، لوازم‌التحریر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص، کاپوتاژ و حمل‌ونقل کالا از گمرکات، اخذ نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی به شرکت‌های داخلی و خارجی. توزیع فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کافی‌شاپ و رستوران در داخل. ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، گشایش اعتبارات اسنادی، انجام کلیه امور بازرگانی و خدماتی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط بوده و باعث سوددهی آن خواهد شد. شرکت در کلیه نمایشگاه و سمینارها در حوزه تجارت داخلی و خارجی. ارائه خدمات پس از فروش جهت کالاهای تجاری. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم در قالب قوانین و مقررات جاری کشور و سازمان منطقه آزاد کیش.

۲-۳- مدت فعالیت

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	محمد جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

محمداحسان جباری
مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

شهراسباب بازی آریا تجارت کیش شماره ثبت ۱۳۷۲۴

۲-٤- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

به استناد صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳، اعضای هیئت‌مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

جدول ۱:اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

نام	سمت	کد ملی	مدت مأموریت	
			شروع	خاتمه
محمد احسان جباری	مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۶۲۰۰۶۱۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
محمد حسام جباری	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	۰۰۸۱۰۷۱۰۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
پدرام جباری	عضو هیئت‌مدیره	۰۰۱۳۳۶۵۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱

جدول ۲: رزومه اعضاء هیئت‌مدیره

نام	مقطع و رشته تحصیلی	سوابق کاری
محمد احسان جباری	کارشناسی بازرگانی	• مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت از ۱۳۹۷ تاکنون
محمد حسام جباری	کارشناسی سخت‌افزار کامپیوتر	• نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت از ۱۳۹۷ تاکنون
پدرام جباری	کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر	• عضو هیئت‌مدیره شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت از ۱۳۹۷ تاکنون

۲-۵- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

مؤسسه حسابرسی حساب نگر متین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۶۲۹۲ به عنوان بازرس اصلی طی سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می‌باشد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

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

۲-۶- آخرین ترکیب سهامداران

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

جدول ۳: آخرین ترکیب سهامداران

نام سهام‌دار	نوع شخصیت	تعداد سهام	مبلغ سهام (میلیون ریال)	درصد مالکیت
محمد احسان جباری	حقیقی	۶۰۰	۶,۰۰۰	٪۶۰
محمد حسام جباری	حقیقی	۲۰۰	۲,۰۰۰	٪۲۰
پدرام جباری	حقیقی	۲۰۰	۲,۰۰۰	٪۲۰
جمع	-	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۲-۷- تغییرات سرمایه‌ای شرکت

آخرین سرمایه ثبت‌شده شرکت مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۱,۰۰۰ سهم ۱۰ میلیون ریالی با نام تمام پرداخت شده می‌باشد. تغییرات سرمایه شرکت شرح جدول ذیل است:

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

تاریخ ثبت افزایش	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۰	٪۹۹۹	مطالبات حال شده

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره
	محمداحسان جباری مدیرعامل و 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 به‌صورت مقایسه سنوات اخیر به شرح جدول ذیل است:

جدول ۵: صورت سود و زیان تاریخی (ارقام به میلیون ریال)

شرح	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۲۶,۵۲۳	۴۲۵,۷۹۴
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲۲,۹۰۴)	(۲۵۸,۰۵۷)
سود ناخالص	**۳۰۳,۶۱۹**	**۱۶۷,۷۳۷**
هزینه‌های اداری و عمومی	(۲۸۸,۰۲۶)	(۱۵۴,۹۰۲)
سود عملیاتی	**۱۵,۵۹۳**	**۱۲,۸۳۵**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۷۴	۴
سود قبل از کسر بهره و مالیات	**۱۵,۶۶۷**	**۱۲,۸۳۹**
هزینه مالی	(۴,۰۵۶)	(۶,۰۵۳)
سود قبل از مالیات	**۱۱,۶۱۱**	**۶,۷۸۶**
مالیات سال جاری	(۲,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)
سود خالص	**۹,۶۱۱**	**۵,۷۸۶**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	محمد حلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره

محمداحسان جهاری
مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

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

۳-۲- صورت‌وضعیت مالی شرکت

اطلاعات تاریخی صورت‌وضعیت مالی شرکت به شرح جدول ذیل است:

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

صورت‌وضعیت مالی	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۲۵۰	۲۲,۱۶۲
دارایی‌های نامشهود	۴۴۳	۳۲۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	**۱۹,۶۹۳**	**۲۲,۴۸۴**
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۵۸۲	۲۶,۶۰۲
موجودی مواد و کالا	۲۲۴,۲۶۶	۱۴۶,۲۶۹
دریافتنی‌های تجاری و سایردریافتنی‌ها	۵۷,۱۸۸	۱۶,۳۷۱
موجودی نقد	۱۱,۴۹۶	۵,۷۴۸
جمع دارایی‌های جاری	**۳۰۶,۵۳۲**	**۱۹۴,۹۹۰**
جمع دارایی‌ها	**۳۲۶,۲۲۵**	**۲۱۷,۴۷۴**
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
زیان انباشته	(۲۸,۵۹۵)	(۳۸,۲۰۶)
جمع حقوق مالکانه	**(۱۸,۵۹۵)**	**(۲۸,۲۰۷)**
حساب‌های پرداختنی بلندمدت	۳۰۱,۵۴۷	۱۱۸,۷۶۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	**۳۰۱,۵۴۷**	**۱۱۸,۷۶۱**
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷,۲۳۵	۱۰۸,۸۷۱
تسهیلات مالی دریافتنی	۳,۹۵۹	۱۶,۰۲۶
مالیات پرداختنی	۲,۰۸۰	۲,۰۲۳
جمع بدهی‌های جاری	**۴۳,۲۷۴**	**۱۲۶,۹۲۰**
جمع بدهی‌ها	**۳۴۴,۸۲۱**	**۲۴۵,۶۸۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	**۳۲۶,۲۲۵**	**۲۱۷,۴۷۴**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

۳-٤- صورت جریان‌های نقدی شرکت

صورت جریان‌های نقدی دو سال مالی اخیر شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش(سهامی خاص) به شرح جدول ذیل است:

جدول ۷: صورت جریان‌های نقدی شرکت(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نقد حاصل از عملیات	(۱۵۸،۴۶۵)	۱۷،۷۹۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات‌بردرآمد	(۱،۹۴۴)	(۶۷۵)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶۰،۴۰۹)	۱۷،۱۲۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۶)	(۴،۹۹۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۲۱)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری‌ها	(۵۰۷)	(۴،۹۹۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۰،۹۱۵)	-
خالص پرداختنی به سهامداران	۱۸۲،۷۸۶	۸،۴۷۴
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	-	-
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲،۰۶۷)	(۹،۹۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴،۰۵۶)	(۶،۰۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۶،۶۶۳	(۷،۵۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵،۷۴۷	۴،۶۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۵،۷۴۸	۱،۱۲۹
مانده موجودی نقد در انتهای دوره	۱۱،۴۹۵	۵،۷۴۷

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهاوز	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

۳-۵- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) به شرح جدول ذیل است:

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

صورت تغییرات در حقوق مالکانه	سرمایه	سود (زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	**۱۰،۰۰۰**	**(۳۷،۲۸۸)**	**(۲۷،۲۸۸)**
اصلاح اشتباهات	-	(۶،۷۰۴)	(۶،۷۰۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	**۱۰،۰۰۰**	**(۴۳،۹۹۲)**	**(۳۳،۹۹۲)**
سود خالص ۱۴۰۱	-	۵،۷۸۶	۵،۷۸۶
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	**۱۰،۰۰۰**	**(۳۸،۲۰۶)**	**(۲۸،۲۰۶)**
سود خالص ۱۴۰۲	-	۹،۶۱۱	۹،۶۱۱
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	**۱۰،۰۰۰**	**(۲۸،۵۹۵)**	**(۱۸،۵۹۵)**

شرکت کارگزاری بانک سامان

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره
این گزارش از تریبونال کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش

۳-۶- نسبت‌های مالی

جدول زیر نسبت‌های مالی شرکت را طی دو سال اخیر منعکس می‌نماید:

جدول ۹: نسبت‌های مالی دو سال اخیر

نسبت‌های مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نسبت‌های نقدینگی		
نسبت جاری (مرتبه)	۷.۰۸	۱.۵۴
نسبت سریع (مرتبه)	۱.۵۹	۰.۱۷
نسبت‌های اهرمی		
نسبت بدهی	۱۰۶٪	۱۱۳٪
نسبت مالکانه	-۶٪	-۱۳٪
بدهی‌های جاری به حقوق صاحبان سهام	-۲۳۳٪	-۴۵۰٪
بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام	-۱۶۲۲٪	-۴۲۱٪
کل بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام	-۱۸۵۴٪	-۸۷۱٪
پوشش هزینه بهره (مرتبه)	۳.۸۴	۲.۱۲
دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام	-۱۰۴٪	-۷۹٪
دارایی‌های غیرجاری به حقوق صاحبان سهام و بدهی‌های بلندمدت	۷٪	۲۵٪
دارایی‌های جاری به کل دارایی‌ها	۹۴٪	۹۰٪
بدهی‌های جاری به کل دارایی‌ها	۱۳٪	۵۸٪
نسبت‌های فعالیت		
دفعات گردش موجودی کالا (مرتبه)	۳.۹۰	۱.۷۶
متوسط دوره وصول مطالبات (روز)	۱۳.۰۸	۱۴.۰۳
نسبت گردش دارایی‌های ثابت	۵۳.۳۲	۱۹.۲۱
متوسط دوره پرداخت بدهی‌ها (روز)	۰.۰۰	۰.۰۰
نسبت گردش جمع دارایی‌ها	۳.۱۵	۱.۹۶
نسبت‌های سودآوری		
حاشیه سود ناخالص	۳۰٪	۳۹٪
حاشیه سود عملیاتی	۲٪	۳٪
حاشیه سود خالص	۱٪	۱٪
بازده جمع دارایی‌ها	۴٪	۵٪
بازده حقوق صاحبان سهام	-۵۲٪	-۲۱٪

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهراور	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است.

٤- وضعیت اعتباری شرکت

٤-١- بدهی‌ها

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح ذیل است:

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

شرح		مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام صورت‌وضعیت مالی به‌استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۳۱۶,۳۱۷
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	۲۲,۴۶۵
	پیش‌دریافت‌ها	-
	سود سهام پرداختنی	-
	ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان	-
تسهیلات	حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۹۵۹
	بلندمدت	-
	جریمه‌ها	-
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
مالیات	ذخیرهٔ مالیات	۲,۰۷۹

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره
	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

۵- اطلاعات تکمیلی طرح خرید بازی‌های فکری و گروهی

باتوجه به رشد روزافزون علاقه‌مندی به بازی‌های فکری و گروهی در میان گروه‌های سنی مختلف و افزایش تقاضا برای تجربه‌های تعاملی و سرگرم‌کننده در محیط‌های خانوادگی، آموزشی و کاری، شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش در نظر دارد مجموعه‌ای متنوع از بازی‌های فکری و گروهی داخلی و وارداتی را خریداری و به سبد محصولات خود اضافه کند. این اقدام در راستای توسعه بازار هدف، تقویت برند در حوزه سرگرمی‌های آموزشی و گروهی، و افزایش فروش از طریق جذب مخاطبان جدید و وفادارسازی مشتریان فعلی انجام می‌شود. این طرح، ضمن شناسایی بازی‌های برتر موجود در بازار و ارزیابی ظرفیت فروش آن‌ها، به بررسی مزیت‌های رقابتی، هزینه‌ها، نحوه تامین، کانال‌های توزیع و پیش‌بینی سودآوری این سرمایه‌گذاری خواهد پرداخت.

۵-۱- هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای این طرح، توسعه سبد محصولات شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش در بخش بازی‌های فکری و گروهی است تا همگام با نیازهای روز بازار و تغییرات سلیقه مصرف‌کنندگان، جایگاه برند در صنعت اسباب‌بازی ارتقا یابد. این اهداف در سه سطح اصلی قابل تقسیم‌بندی هستند:

۵-۱-۱- اهداف تجاری

- افزایش فروش و سودآوری شرکت از طریق عرضه محصولات با حاشیه سود مناسب و تقاضای بالا.
- افزایش سهم بازار در حوزه بازی‌های غیرالکترونیکی، به‌ویژه در بخش فکری و گروهی.
- توسعه کانال های درآمدی از طریق ارائه بازی‌های مناسب برای بازارهای خاص مانند مراکز آموزشی کافه‌بازی ها و خانواد ها

۵-۱-۲- اهداف بازاریابی و برندسازی

- تقویت برند شرکت در حوزه سرگرمی‌های فکری و آموزشی و ایجاد تمایز نسبت به رقبا.
- افزایش ترافیک ورودی فروشگاه اینترنتی و فیزیکی با جذب مخاطبانی که به دنبال محتوای تعاملی و آموزنده هستند.
- ایجاد تعامل بیشتر با مخاطبان از طریق معرفی بازی‌ها در شبکه‌های اجتماعی، بلاگ‌ها و اینفلوئنسرهای حوزه بازی.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره
محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	

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

۵-۱-۳- اهداف فرهنگی و آموزشی

- ترویج فرهنگ بازی‌های فکری و گروهی در بین کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به‌عنوان جایگزینی سالم برای بازی‌های دیجیتال.
- ارتقای مهارت‌های شناختی، خلاقیت، کارگروهی و تصمیم‌گیری در کاربران نهایی از طریق بازی‌ها.
- پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی بازی‌های فکری و کمک به توسعه محتوای بومی و باکیفیت.

۵-۲- تحلیل بازار و روندهای فعلی بازی‌های فکری و گروهی

۵-۲-۱- روندهای جهانی بازار بازی‌های فکری

- بازار جهانی بازی‌های فکری و رومیزی در سال‌های اخیر با نرخ رشد قابل‌توجهی مواجه بوده است. طبق گزارش‌ها، این بازار تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد سالانه مرکب حدود ۹ تا ۱۲ درصد رشد خواهد داشت.
- محبوبیت دوباره بازی‌های رومیزی در میان بزرگسالان، خانواده‌ها و جوانان به‌عنوان راهی برای کاهش زمان استفاده از تلفن همراه و تعامل بیشتر حضوری، یکی از عوامل اصلی رشد بازار است.
- تولید نسخه‌های لوکس، کلکسیونی و محدود از بازی‌ها، همراه با ارتقای طراحی و گرافیک، باعث افزایش تمایل مشتریان به خریدهای تخصصی شده است.
- پلتفرم‌های اجتماعی مانند TikTok ، Instagram و YouTube نقش مهمی در بازاریابی ویروسی بازی‌های جدید ایفا می‌کنند.

۵-۲-۲- روندهای بازار داخلی ایران

- طی ۵ سال اخیر، بازار بازی‌های فکری در ایران رشد قابل‌توجهی داشته و برندهای داخلی همچون «هوپا»، «فکرآوران»، «بازیدونه»، «زینگو» و «جم» سهم بازار را به‌خوبی تصاحب کرده‌اند.
- علاقه‌مندی به بازی‌های فکری در میان خانواده‌ها، مدارس، کلینیک‌های روان‌شناسی، مراکز مهارت‌آموزی و کافه‌بازی‌ها افزایش‌یافته است.
- باتوجه‌به محدودیت‌های ارزی، بسیاری از واردکنندگان به سمت واردات هدفمند بازی‌های پرفروش، سبک‌سازی و تولید تحت لیسانس داخلی حرکت کرده‌اند.
- بازار هنوز ظرفیت بالایی برای ورود برندهای خارجی و بازی‌های منتخب جدید دارد، به‌ویژه در بخش بازی‌های گروهی بزرگسال و نوجوان.

۵-۲-۳- مخاطبان هدف بازی‌های فکری و گروهی

- **کودکان (۴ تا ۱۰ سال):** بازی‌هایی با هدف یادگیری، هماهنگی چشم و دست، مهارت‌های پایه و سرگرمی.
- **نوجوانان (۱۱ تا ۱۸ سال) :** بازی‌هایی با چالش بیشتر، تمرکز بر منطق، حافظه، رقابت و خلاقیت.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش شماره ثبت: ۱۳۷۲۴

- **بزرگسالان و خانواده‌ها** : بازی‌های گروهی، استراتژیک و سرگرم‌کننده برای دورهمی‌ها و اوقات فراغت.
- **مراکز آموزشی و درمانی** : استفاده از بازی‌ها برای آموزش مهارت‌های شناختی و روانی.
- **کافه‌بازی‌ها و فضاهای جمعی** : بازی‌های تعاملی و اجتماعی باقابلیت تکرارپذیری بالا.

۵-۲-٤- فضای رقابتی و فرصت‌های بازار

- باوجود حضور فعال برندهای داخلی، رقابت در برخی دسته‌ها (مانند بازی‌های مخصوص بزرگسال، بازی‌های خانوادگی سطح متوسط تا پیشرفته) هنوز ضعیف است.
- فرصت مناسب برای عرضه بازی‌های برتر خارجی به‌صورت محدود یا ویژه (با ترجمه و بومی‌سازی مناسب).
- ایجاد تجربه کاربری بهتر در فروشگاه حضوری و آنلاین (مثلاً امکان تست بازی در فروشگاه یا دموی آنلاین) می‌تواند مزیت رقابتی مهمی باشد.

۵-۳- بررسی محصولات و دسته‌بندی بازی‌های فکری و گروهی

جهت انتخاب هوشمندانه و هدفمند محصولات برای خرید و عرضه، ابتدا باید دسته‌بندی دقیقی از انواع بازی‌های فکری و گروهی موجود در بازار ارائه شود. این دسته‌بندی به تفکیک نوع بازی، سطح سنی و میزان تعامل طراحی شده است.

۵-۳-۱- دسته‌بندی بر اساس نوع بازی

برای انتخاب و خرید هدفمند بازی‌های فکری و گروهی، شناخت درست دسته‌بندی‌ها ضروری است. در این بخش، بازی‌ها بر اساس نوع ساختار، گروه سنی مخاطب و سبک تعامل گروهی به‌صورت کامل بررسی می‌شوند.

۵-۳-۱-۱- دسته‌بندی بر اساس نوع بازی

۱- بازی‌های رومیزی (Board Games) :

این بازی‌ها معمولاً شامل صفحه اصلی، مهره‌ها، کارت‌ها و تاس هستند و قوانین مشخصی دارند. آن‌ها می‌توانند رقابتی یا مشارکتی باشند و غالباً از یک تا چند بازیکن را درگیر می‌کنند. نمونه‌هایی مانند «دژ»، «کاتان» یا «مونوپولی» در این گروه قرار می‌گیرند.

۲- بازی‌های کارتی :

این دسته از بازی‌ها معمولاً فقط با یک بسته کارت خاص انجام می‌شوند و نیاز به فضای کمی دارند. این بازی‌ها در بین نوجوانان و بزرگسالان بسیار محبوب هستند. مانند«UNO» ، «شاه دزد وزیر» یا بازی‌های نقش مخفی بر پایه کارت.

۳- بازی‌های گروهی (دورهمی):
طراحی‌شده برای سرگرمی در جمع‌های دوستانه یا خانوادگی‌اند. تأکید این بازی‌ها بیشتر بر تعامل، خنده و هیجان است تا رقابت جدی. مانند «پانتومیم»، «اسم رمز»، یا «تابه‌تا».

٤- بازی‌های معمایی و پازلی :
این بازی‌ها به مهارت‌های حل مسئله، حافظه، دقت و منطق تکیه دارند. برخی از آن‌ها انفرادی و برخی گروهی هستند. مانند روبیک، پازل‌های تصویری و بازی‌های منطقی.

٥- بازی‌های آموزشی و مهارتی :
ویژه گروه سنی کودک و خردسال طراحی شده‌اند و هدف آن‌ها آموزش مفاهیمی چون شمارش، رنگ‌ها، حروف، منطق ابتدایی یا تقویت هماهنگی دست و چشم است. مانند بازی‌های حروف الفبا یا چیدمان رنگ‌ها.

٦- بازی‌های داستان‌محور و استراتژیک :
این دسته برای بازیکنان علاقه‌مند به تجربه‌های پیچیده‌تر طراحی شده‌اند. روایت داستان، تصمیم‌گیری چندمرحله‌ای و برنامه‌ریزی در این بازی‌ها بسیار مهم است. مانند «راز قتل»، «شهر مخوف» یا بازی‌های فانتزی روایی.

۷- بازی‌های حرکتی و فیزیکی :
بازی‌هایی هستند که در آن‌ها سرعت، دقت فیزیکی یا مهارت بدنی نقش دارد. بیشتر برای جمع‌های شاد و پرجنب‌وجوش مناسب‌اند. مانند «برج هیجان»، «دکتر اره» یا بازی‌های تعادلی.

۵-۳-۱-۲- دسته‌بندی بر اساس گروه سنی مخاطب

- **کودکان ۴ تا ۷ سال :**
نیازمند بازی‌هایی ساده، رنگارنگ و آموزشی هستند که به آن‌ها کمک کند مهارت‌های اولیه شناختی و حرکتی خود را توسعه دهند.
- **کودکان ۸ تا ۱۱ سال :**
در این سن، بازی‌هایی با قوانین ساده‌تر اما کمی چالش‌برانگیزتر مناسب است؛ آن‌ها می‌توانند مفهوم رقابت، نوبت‌گیری و بازی گروهی را درک کنند.
- **نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال :**
این گروه به بازی‌های چالش‌برانگیز، رقابتی، داستان‌محور و استراتژیک علاقه‌مندند و ذهن آماده‌تری برای تصمیم‌گیری پیچیده دارند.
- **بزرگسالان :**
بازی‌هایی با چالش فکری بالا، زمان طولانی‌تر و تعاملات اجتماعی پیچیده‌تر مانند بازی‌های نقش‌آفرینی، مافیا یا بازی‌های تحلیلی.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مقدادی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمداحسان بهاری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین شده است

- **مناسب برای تمام خانواده :**

برخی بازی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم کودکان و هم بزرگ‌ترها می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند؛ ساده، سرگرم‌کننده و گروهی هستند و برای دورهمی‌ها ایده آل‌اند.

۵-۳-۱-۳- دسته‌بندی بر اساس نوع تعامل در بازی

- **بازی‌های رقابتی** :در این بازی‌ها، بازیکنان برای برنده‌شدن در مقابل هم قرار می‌گیرند. امتیازگیری، شکست حریف و عملکرد فردی اصل بازی است.
- **بازی‌های مشارکتی** :همه بازیکنان در یک تیم قرار دارند و برای رسیدن به هدفی مشترک تلاش می‌کنند. این نوع بازی‌ها اغلب برای تقویت کارگروهی و حس همدلی بسیار مفید هستند.
- **بازی‌های نقش مخفی و نیمه مشارکتی** :در این بازی‌ها معمولاً برخی بازیکنان هویت یا نقشی پنهان دارند و فضای بازی ترکیبی از رقابت، فریب و همکاری ظاهری است. مانند بازی مافیا.

۵-٤- تامین‌کنندگان و منابع خرید

یکی از ارکان کلیدی موفقیت در اجرای این طرح، شناسایی دقیق و هوشمندانه تامین‌کنندگان معتبر داخلی و خارجی برای تامین بازی‌های فکری و گروهی است. در این بخش، تامین‌کنندگان به دودسته کلی تقسیم می‌شوند:

۵-٤-۱- تامین‌کنندگان داخلی

بازار داخلی ایران در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی در زمینه طراحی، تولید و بومی‌سازی بازی‌های فکری داشته است. همکاری با برندهای معتبر داخلی مزایایی همچون پشتیبانی بهتر، قیمت مناسب‌تر، تطابق فرهنگی و سهولت در تامین مجدد دارد.

۱. **هوپا(Hoopa) :**

پیشتاز در طراحی و تولید بازی‌های فکری خانوادگی، کودک‌ونوجوان. بازی‌هایی مانند "پانتومیم"، "اسم رمز"، "کدنیمز"، "دژ"، "شب مافیا" از برند هوپا هستند.

۲. **زینگو :**

یکی از برندهای موفق در طراحی بازی‌های کودک و گروهی با بسته‌بندی‌های جذاب و کیفیت بالا. بازی‌هایی چون "تابه‌تا"، "سوالیف"، "ناتوکا" و "منچ و مارپله پیشرفته."

۳. **فکرآوران :**

فعال در زمینه طراحی بازی‌های مهارتی و آموزشی برای رده سنی کودک و پیش‌دبستانی.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره
محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	

٤. **آوای باران :**

تمرکز بر بازی‌های معمایی، تعاملی و رومیزی ایرانی، با بسته‌بندی حرفه‌ای و طراحی گرافیکی سطح بالا.

٥. **مستقل‌های باکیفیت :**

طراحان مستقل و استودیوهای کوچک بازی‌سازی نیز برخی محصولات موفق دارند که باقیمت مناسب عرضه می‌شوند و قابلیت تفاوت‌سازی برند را ایجاد می‌کنند.

٥-٤-٢- تامین‌کنندگان خارجی

- Hasbro Gaming (آمریکا)

یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان بازی‌های فکری در جهان. بازی‌های معروفی مانند Monopoly ، Risk، Clueو Operation از تولیدات این شرکت هستند.

- Mattel Games (آمریکا)

برند معروف دیگر آمریکایی که بازی‌های بسیار محبوبی مانندUno ، Pictionary و Scrabble را تولید می‌کند.

- Ravensburger (آلمان)

یک برند بسیار معتبر آلمانی که به‌خاطر پازل‌های باکیفیت بالاشهرت دارد. همچنین بازی‌هایی مثل Labyrinth و Scotland Yard را تولید کرده است.

- Asmodee(فرانسه)

یکی از بزرگ‌ترین ناشران بازی فکری در اروپا. این شرکت صاحب‌امتیاز بسیاری از بازی‌های محبوب مانند Dixit،Catan و Ticket to Ride است (از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌اش).

٥-٤-٣- پیشنهاد همکاری ترکیبی در تامین

برای تنوع سبد محصول، پیشنهاد می‌شود رویکرد ترکیبی اتخاذ گردد:

- استفاده از تامین‌کنندگان داخلی برای بخش عمده سبد (۷۰ تا ۸۰ درصد)
- انتخاب محدود بازی‌های خاص وارداتی با جذابیت بصری بالا برای بخش ویترینی و لوکس (۲۰ تا ۳۰ درصد)
- همکاری مستقیم با استودیوهای بازی‌سازی نوپا برای ارائه محصولات خاص برای فروشگاه.

٥-٥- جایگاه شرکت در صنعت اسباب‌بازی و بازی‌های فکری

شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش با بهره‌مندی از فروشگاه فیزیکی حرفه‌ای، وب‌سایت فروشگاهی فعال و تجربه در واردات و عرضه محصولات متنوع، هم‌اکنون در زمره فعالان مطرح و روبه‌رشد صنعت اسباب‌بازی کشور قرار

شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)	شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

دارد. این شرکت با داشتن زیرساخت مناسب، برند قابل‌شناسایی و تمرکز بر تنوع‌سازی کالاها، توانسته است در بازار پررقابت اسباب‌بازی، جایگاه قابل اتکایی به دست آورد.

در صنعت بازی‌های فکری و گروهی که به طور فزاینده‌ای در حال رشد است، هنوز تعداد کمی از فروشگاه‌های بزرگ، به‌صورت تخصصی و حرفه‌ای وارد این حوزه شده‌اند. اغلب برندهای فعال در این صنعت یا فروشگاه‌های کاملاً تخصصی هستند (مانند «فکری‌فروش» یا «نردشاپ») یا تولیدکنندگان مستقل داخلی. از این رو، حضور شرکت در این حوزه با مدل «هایبریدی» (ترکیب بازی‌های وارداتی، داخلی و ویژه کودک) می‌تواند خلأ موجود در بازار عمومی را هدف‌گذاری کرده و جایگاهی متمایز در میان بازی‌دوستان، خانواده‌ها و نوجوانان ایجاد کند.

مزایای رقابتی شرکت در صنعت:

- ترکیب فروش حضوری و آنلاین، مزیتی مهم نسبت به برخی رقبا
- توانایی تامین تنوع بالای محصولات از منابع داخلی و خارجی
- ظرفیت تجربه سازی خرید از طریق رویدادهای حضوری و معرفی بازی‌ها
- سابقه در بازار اسباب‌بازی که اعتماد مشتریان را تسهیل می‌کند
- امکان فروش مکمل محصولات (مثلاً اکشن‌فیگور مرتبط با بازی‌ها یا تجهیزات جانبی)

در مجموع، شرکت در موقعیت مناسبی برای تبدیل‌شدن به یکی از بازیگران اصلی بازار بازی‌های فکری در ایران قرار دارد؛ به‌ویژه اگر با استراتژی دقیق بازاریابی، آموزش پرسنل و تمایز در تجربه مشتری همراه شود.

۵-۶- نقاط قوت و ضعف

۵-۶-۱- نقاط قوت

- برند شناخته‌شده شرکت در صنعت اسباب‌بازی :حضور فعال شرکت در بازار با فروشگاه فیزیکی و سایت آنلاین، اعتماد مشتریان را در خرید بازی‌های فکری افزایش می‌دهد.
- زیرساخت فروش آنلاین موجود: پلتفرم فروش اینترنتی آماده است و می‌تواند به‌راحتی میزبان دسته جدیدی از محصولات باشد.
- تجربه در تنوع محصولات : شرکت با طیف گسترده‌ای از محصولات کارکرده و توانایی معرفی بازی‌های جدید به بازار را دارد.
- پتانسیل فضای فیزیکی فروشگاه برای ویترین جذاب : امکان ایجاد بخش مستقل برای بازی‌های فکری با بسته‌بندی‌های جذاب و فضای تجربه بازی.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

۵-۶-۲- نقاط ضعف

- عدم سابقه تخصصی در حوزه بازی‌های فکری: برخلاف اسباب‌بازی‌ها، بازی‌های فکری نیاز به شناخت تخصصی برای معرفی و فروش مؤثر دارند.
- عدم آشنایی کافی تیم فروش با قوانین بازی‌ها: ممکن است پرسنل فروش نتوانند توضیح جذابی از بازی‌ها ارائه دهند که به تصمیم خرید کمک کند.
- رقابت قیمت با فروشگاه‌های تخصصی آنلاین : برخی رقبا با سود پایین‌تر فعالیت می‌کنند که ممکن است رقابت قیمتی را دشوار کند.

۵-۷- تهدیدها و فرصت‌ها

۵-۷-۱- فرصت‌ها

- رشد تقاضا برای بازی‌های فکری در خانواده‌ها و دورهمی‌های دوستانه : موج گرایش به سرگرمی‌های غیر دیجیتال در حال افزایش است.
- افزایش علاقه والدین به بازی‌های آموزشی برای فرزندان: آموزش از طریق بازی به یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌ها تبدیل شده است.
- امکان برگزاری ورکشاپ و رویدادهای تجربه بازی در فروشگاه: تجربه واقعی بازی‌ها می‌تواند منجر به فروش بیشتر و وفاداری مشتریان شود.
- قابلیت توسعه برند در فضای مجازی با محتوای آموزشی بازی‌ها: معرفی بازی‌ها با ویدئو و ریلز اینستاگرامی می‌تواند تعامل بالایی ایجاد کند.

۵-۷-۲- تهدیدها

- وجود رقابت بالا در فضای آنلاین (مثل دیجی‌کالا، فکری فروش، نردشاپ): رقبا با تنوع بالا و تخفیف‌های دائمی ممکن است سهم بازار را محدود کنند.
- کاهش قدرت خرید خانوارها : درشرایط تورمی، بازی‌های فکری ممکن است در اولویت خرید خانواده ها نباشند.
- ریسک تقلبی بودن بازی‌های وارداتی در بازار آزاد: در صورت واردات از منابع نامطمئن، ممکن است کیفیت و اصالت محصولات زیر سؤال برود.
- فرهنگ‌سازی ناکافی درباره برخی بازی‌ها : بعضی بازی‌های جدید برای مخاطب ایرانی هنوز آشنا نیستند و به معرفی دقیق نیاز دارند.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره

محمداحسان جباری
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۵-۸- جمع‌بندی نهایی طرح

باتوجه‌به رشد روزافزون علاقه خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان به بازی‌های فکری و گروهی، ورود هدفمند شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش به این حوزه می‌تواند فرصت بسیار مناسبی برای توسعه سبد محصول، افزایش فروش، و جذب طیف جدیدی از مشتریان فراهم کند.

این طرح باتکیه بر نقاط قوت برند، زیرساخت فروش موجود و ارتباط مستقیم با مصرف‌کنندگان، می‌تواند با انتخاب صحیح محصولات، تامین‌کنندگان قابل‌اعتماد، و طراحی فضای تجربه بازی، به مزیتی رقابتی تبدیل شود. همچنین فرصت‌هایی مانند گرایش خانواده‌ها به سرگرمی‌های فیزیکی، فضای بالقوه تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی و امکان توسعه برند از طریق رویدادهای بازی، پتانسیل بالایی برای رشد فراهم می‌کند.

درعین‌حال، تهدیداتی نظیر رقابت شدید، نیاز به آموزش پرسنل فروش و حساسیت بازار نسبت به قیمت نیز باید با تدابیر دقیق مدیریت شود.

در مجموع، این طرح با تدوین استراتژی مناسب خرید، تنوع‌سازی در محصولات، تمرکز بر بازی‌های باارزش افزوده بالا، و بازاریابی هوشمندانه، می‌تواند به یکی از پایه‌های پرفروش و سودآور شرکت در سال‌های آینده تبدیل شود.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

تهیه گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نخستین

۵-۹- مجوز فعالیت اقتصادی شرکت

مجوز فعالیت اقتصادی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ و تحت شماره۳۵۳۸۷ از طرف سازمان منطقه آزاد کیش صادر شده است.



سازمان منطقه آزاد کیش
Kish Free Zone Organization
مجوز فعالیت اقتصادی
Economic Activity License
تجاری

شماره سریال: ۳۵۳۸۷

کدمجوز اقتصادی: ۰۴۰۱۷۷۰۵۴-۰۰
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
سریال پرونده: ۱۰۷۰۶
تاریخ بهره برداری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد شناسائی: ۱۳۰/۸۲۷۸۲۵
صدور ☐ تمدید ■

این مجوز با استفاده از اختیارات ناشی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی صادر شده است .

نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
نام مدیرعامل : آقای محمد احسان جباری — شماره ثبت شرکت : ۱۳۷۲۴ — شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۸۷۸۰۸۸
موضوع فعالیت : فروش اسباب بازی
محل فعالیت : مرکز خرید دامون، طبقه همکف، غرفه ۵۴

این مجوز از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ اعتبار دارد.

سازمان منطقه آزاد کیش

توجه: این مجوز در راستای ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صادر گردیده است و فاقد استناد جهت اثبات مالکیت یا حق بهره برداری ذینفعان از محل فعالیت مندرج در مجوز، نمی باشد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

٦- قراردادها مهم شرکت

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

۷- بررسی ماده ۱۴۱

باتوجه‌به اطلاعات صورت‌های مالی تاریخی ارائه شده از سال‌های ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۲ در جداول بخش‌های قبل، مشخص است که شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) در هیچ یک از سال‌های فعالیت خود مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نبوده است.

۸- ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی

مطابق با جداول بخش‌های ۲-۴ و ۲-۵ مشخص است شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) هیچ‌گونه ذینفع، سهامدار یا اعضای هیئت‌مدیره مشترکی با کارگزاری بانک سامان (به عنوان عامل) ندارد.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

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

۹- تشریح طرح تامین مالی

۹-۱- هدف

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید بازی‌های فکری و گروهی اقدام به تامین مالی جمعی نماید.

۹-۲- تشریح شیوهٔ تامین مالی

باتوجه‌به برنامهٔ ارائه شده، شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه‌ریزی‌شدهٔ 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 ۲۲،۵۰۰ 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 تأیید شرکت کارگزاری بانک سامان مبنی بر کفایت مبالغ جمع‌آوری شده در پایان فراخوان جمع‌آوری وجوه، تمام وجوه جمع‌آوری‌شده به‌حساب متقاضی واریز شده و به میزان مشارکت هر تامین‌کننده، گواهی شراکت برای وی صادر می‌شود.

۹-۳- سرمایه‌گذاری موردنیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری موردنیاز جهت اجرای برنامه یادشدهٔ فوق ۳۶۰،۷۹۶ میلیون ریال و منابع تامین آن به شرح جدول ذیل است:

جدول ۱۱: منابع و مصارف طرح

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
منابع حاصل از تامین مالی جمعی	۲۲۵،۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۱۳۵،۷۹۶
جمع منابع	۳۶۰،۷۹۶
سرمایه در گردش	۳۶۰،۷۹۶
جمع مصارف	۳۶۰،۷۹۶

۹-۴- نحوه مشارکت تامین کنندگان

بر اساس برنامهٔ طراحی‌شده پس از تکمیل موفق طرح تامین مالی جمعی، متقاضی نسبت به خرید بازی‌های فکری و گروهی اقدام خواهد کرد. متقاضی باتوجه‌به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۷۴۸،۰۲۰ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۱۱۶،۳۸۸ میلیون ریال پیش‌بینی می شود؛ که با نسبت ۷۷.۳٪ سهم تامین‌کنندگان ۲۲.۷٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	

از ۱۱۶،۳۸۸ میلیون ریال ، ما به تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم تامین‌کنندگان تقسیم خواهد شد.

نرخ سود علی‌الحساب ۴۰ درصد سالیانه می باشد که به‌صورت هر سه‌ماه یک بار به تامین‌کنندگان پرداخت می‌گردد. سود قطعی طرح در پایان عمر اوراق گواهی شراکت (در پایان یک سال) به‌صورت قطعی محاسبه و پس از تایید حسابرس در صورت وجود مازاد، به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد.

۹-۵- وضعیت تضامین طرح

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

۹-۶- پرداخت اصل سرمایه و سود تامین کنندگان

باتوجه‌به تضمین اصل سرمایه تامین‌کنندگان و برآورد سود پیش‌بینی شده طرح، مبالغ پرداختی به تامین‌کنندگان به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۲: مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

تاریخ پرداخت	آورده تامین‌کنندگان	پرداخت سود پیش‌بینی‌شده	بازپرداخت اصل سرمایه	خالص جریان نقدی مشارکت‌کنندگان
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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۹-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)، از طریق سکوی پولسار یک طرح تامین مالی جمعی به شرح جدول ذیل داشته است:

جدول ۱۳: حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

نام طرح	مدت‌زمان پرداخت سود و بازپرداخت اصل	تاریخ واریز مبالغ جمع‌آوری شده	سود پیش‌بینی‌شده	مبلغ طرح (میلیون ریال)	وضعیت
تامین سرمایه در گردش خرید اسباب‌بازی	پرداخت سود در فواصل زمانی سه‌ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	٪۴۰	۲۵۰،۰۰۰	در جریان
طرح تامین سرمایه در گردش جهت توسعه شعب (شعبه دومان و برج آناهید)	پرداخت سود در فواصل زمانی سه‌ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	٪۴۰	۲۵۰،۰۰۰	در جریان
طرح تامین سرمایه در گردش جهت تأسیس خانه بازی (Big Kids) بزرگسالان	پرداخت سود در فواصل زمانی سه‌ماهه و اصل سرمایه یک سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	٪۴۰	۱۲۵،۰۰۰	در جریان

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

۹-۸- مشخصات گواهی شراکت

به‌منظور انجام برنامهٔ تشریح شده در بخش قبل، عامل نسبت به تامین مالی جمعی با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه جمع‌آوری‌شده را به وکالت از دارندگان گواهی مشارکت، به شرکت شهر اسباب‌بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص) پرداخت خواهد نمود.

عنوان طرح: طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید بازی‌های فکری و گروهی؛

محل اجرای طرح: استان هرمزگان، شهرستان بندر لنگه، بخش کیش، شهر کیش، میدان آبشار، مجتمع تجاری میکا مال، طبقه دوم، واحد ۳۱۰-۲؛

مدت فراخوان جمع‌آوری وجوه: ۳۰ روز؛

دوره سرمایه‌گذاری: ۱۲ ماه؛

سرمایه موردنیاز: ۲۵۰،۰۰۰میلیون ریال؛

حداقل سرمایه قابل‌پذیرش برای موفقیت کمپین: ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال؛

تعداد کل گواهی‌های شراکت قابل‌عرضه: ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ گواهی شراکت؛

قیمت هر گواهی شراکت: ۱،۰۰۰ ریال؛

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

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

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

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

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقیقی: ۵ میلیون ریال؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین‌کننده حقوقی: ۱۰ میلیون ریال؛

سود مشارکت دوره سرمایه‌گذاری: ۴۰ درصد سالانه؛

شیوه پرداخت اصل سرمایه: بازپرداخت اصل سرمایه یک‌سال پس از جمع‌آوری وجوه؛

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

تضامین: چک و 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 است.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهراور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمداحسان بهاری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

۱۰- پیش‌بینی مالی طرح

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت‌بخشی از سرمایه در گردش جهت طرح خرید بازی‌های فکری و گروهی اقدام به تامین مالی جمعی نماید. باتوجه‌به منابع تامین شده و نیز منابع داخلی شرکت، پیش‌بینی درآمدها و مخارج طرح به شرح جدول زیر است.

جدول ۱۴: پیش‌بینی درآمد و سود طرح

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد حاصل از فروش	۷۴۸،۰۲۰
بهای تمام شده:	
مواد مستقیم مصرفی	(۴۸۶،۲۱۶)
دستمزد مستقیم	(۳۳،۲۱۲)
سایر هزینه‌ها - سربار عمومی	(۱۱۲،۲۰۴)
سود پیش‌بینی‌شده	۱۱۶،۳۸۸

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح زیر است:

جدول ۱۵: پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح (مبالغ به میلیون ریال)

منابع	سه‌ماهه اول	سه‌ماهه دوم	سه‌ماهه سوم	سه‌ماهه چهارم	کل سال
وصول درآمد فروش	۱۸۷،۰۰۵	۱۸۷،۰۰۵	۱۸۷،۰۰۵	۱۸۷،۰۰۵	۷۴۸،۰۲۰
تامین مالی جمعی	۲۲۵،۰۰۰	-	-	-	۲۲۵،۰۰۰
منابع داخلی	۱۳۵،۷۹۶	-	-	-	۱۳۵،۷۹۶
مجموع منابع	**۵۴۷،۸۰۱**	**۱۸۷،۰۰۵**	**۱۸۷،۰۰۵**	**۱۸۷،۰۰۵**	**۱،۱۰۸،۸۱۶**
خرید مواد اولیه	(۱۲۱،۵۵۴)	(۱۲۱،۵۵۴)	(۱۲۱،۵۵۴)	(۱۲۱،۵۵۴)	(۴۸۶،۲۱۶)
حقوق و دستمزد	(۸،۳۰۳)	(۸،۳۰۳)	(۸،۳۰۳)	(۸،۳۰۳)	(۳۳،۲۱۲)
هزینه‌های فروش و اداری	(۲۸،۰۵۱)	(۲۸،۰۵۱)	(۲۸،۰۵۱)	(۲۸،۰۵۱)	(۱۱۲،۲۰۴)
سود علی‌الحساب تامین مالی	(۲۲،۵۰۰)	(۲۲،۵۰۰)	(۲۲،۵۰۰)	(۲۲،۵۰۰)	(۹۰،۰۰۰)
بازپرداخت اصل تامین مالی	-	-	-	(۲۲۵،۰۰۰)	(۲۲۵،۰۰۰)
مجموع مصارف	**(۱۸۰،۴۰۸)**	**(۱۸۰،۴۰۸)**	**(۱۸۰،۴۰۸)**	**(۴۰۵،۴۰۸)**	**(۹۴۶،۶۳۲)**
مازاد (کسری) نقدینگی	۳۶۷،۳۹۳	۶،۵۹۷	۶،۵۹۷	-۲۱۸،۴۰۳	۱۶۲،۱۸۴
نقد اول	-	۳۶۷۳۹۳	۳۷۳۹۹۰	۳۸۰۵۸۷	-
نقد پایان دوره	**۳۶۷،۳۹۳**	**۳۷۳،۹۹۰**	**۳۸۰،۵۸۷**	**۱۶۲،۱۸۴**	**۱۶۲،۱۸۴**

شرکت کارگزاری بانک سامان

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه رئیس هیئت‌مدیره
محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	

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

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش

۱۱- عوامل ریسک

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

جدول ۱۶:عوامل ریسک

عامل ریسک	توضیحات
ریسک موجودی و گردش کالا	بازی‌های فکری و گروهی برخلاف اسباب‌بازی‌های ساده، فروش سریعی ندارند و نیازمند معرفی، آموزش و زمان تصمیم‌گیری بیشتری هستند. در صورت انتخاب نادرست محصولات یا عدم استقبال بازار، بخشی از سرمایه در قالب موجودی راکد قفل می‌شود.
ریسک نوسانات نرخ ارز (در واردات)	در صورت واردات بازی‌های خارجی یا خرید از تامین‌کنندگان غیررسمی، نوسانات نرخ ارز می‌تواند باعث افزایش شدید بهای تمام‌شده و کاهش حاشیه سود شود.
ریسک قیمت‌گذاری و رقابت شدید	ورود به بازاری که رقبای آنلاین (مانند دیجی‌کالا یا فروشگاه‌های تخصصی) با حاشیه سود پایین‌تری فعالیت می‌کنند، می‌تواند موجب فشار قیمتی شود.
ریسک کاهش قدرت خرید مشتریان	شرایط اقتصادی ممکن است تقاضای محصولات سرگرمی و لوکس را کاهش دهد.
ریسک دانش ناکافی پرسنل فروش	فروش موفق بازی‌های فکری نیازمند آگاهی از نحوه بازی و توان توضیح جذاب آن به مشتری است. نداشتن این توانایی منجر به کاهش نرخ تبدیل مشتری به خریدار می‌شود

شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)	شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)
محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

۱۲- پیوست‌ها

۱۲-۱- مجوز فعالیت اقتصادی شرکت



سازمان منطقه آزاد کیش
Kish Free Zone Organization
مجوز فعالیت اقتصادی
Economic Activity License
تجاری

شماره سریال ۳۵۳۸۷

کدمجوز اقتصادی : ۰۴۰۱۷۷۰۵۴-۰۰
تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
سریال پرونده : ۱۰۷۰۶
تاریخ بهره برداری : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد شناسائی : ۱۳۰/۸۲۷۸۲۵
صدور ☐ تمدید ■

این مجوز با استفاده از اختیارات ناشی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی صادر شده است .

نام شخص حقیقی / حقوقی . شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
نام مدیرعامل : آقای محمد احسان جباری شماره ثبت شرکت : ۱۳۷۲۴ شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۸۷۸۰۸۸
موضوع فعالیت : فروش اسباب بازی
محل فعالیت : مرکز خرید دامون، طبقه همکف، غرفه ۵۴
این مجوز از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ اعتبار دارد .

سازمان منطقه آزاد کیش

توجه: این مجوز در راستای ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صادر گردیده است و قابل استناد جهت اثبات مالکیت یا حق بهره برداری ذینفعان از محل فعالیت مندرج در مجوز، نمی باشد.

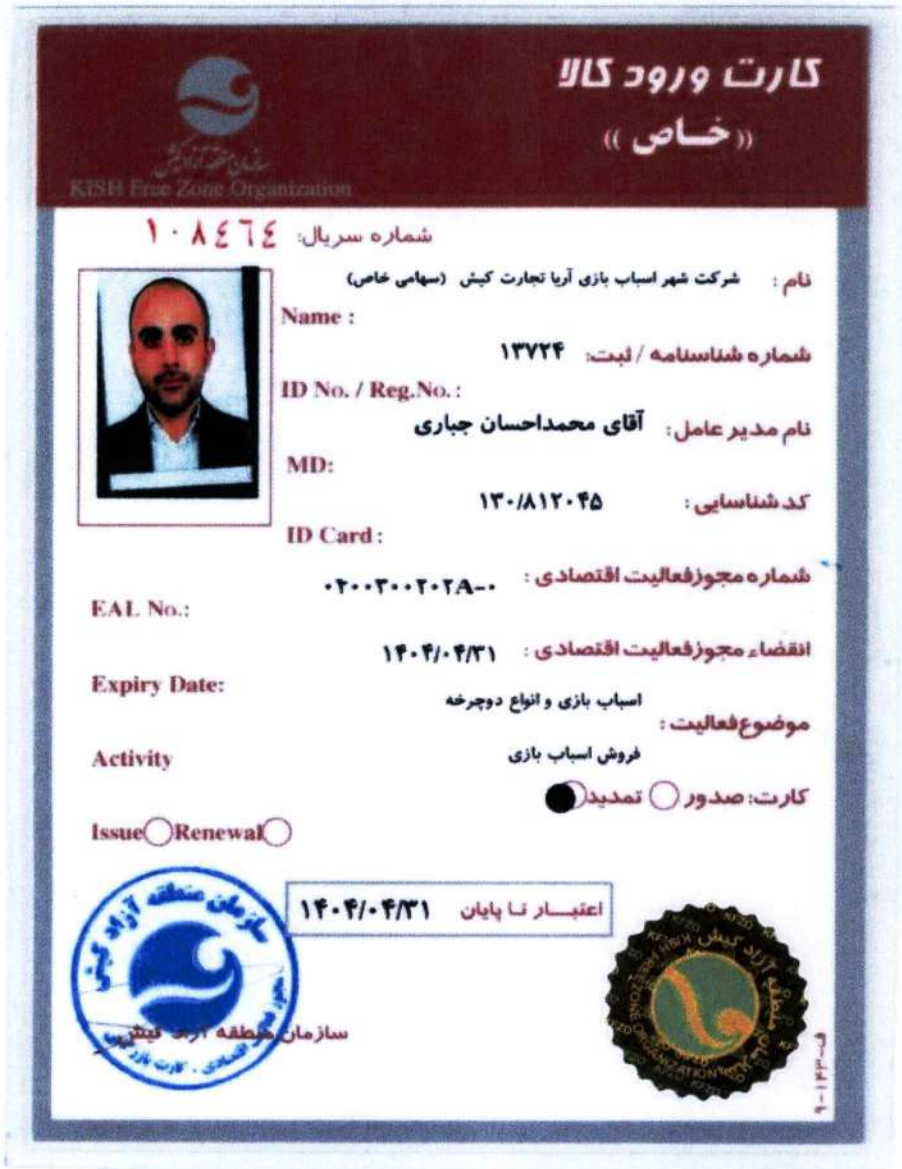
شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش
شماره ثبت ۱۳۷۲۴

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

۲-۱۲- کارت ورود کالا


کارت ورود کالا
«خاص»
سازمان منطقه آزاد کیش
KISH Free Zone Organization
شماره سریال: ۱۰۸٤٦٤
نام: شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
Name :
شماره شناسنامه / ثبت: ۱۳۷۲۴
ID No. / Reg.No. :
نام مدیر عامل: آقای محمداحسان جباری
MD:
کد شناسایی: ۱۳۰/۸۱۲۰۴۵
ID Card :
شماره مجوزفعالیت اقتصادی: ۰۲۰۰۳۰۰۲۰۲۸-۰۰
EAL No.:
انقضاء مجوزفعالیت اقتصادی: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
Expiry Date:
موضوع فعالیت: اسباب بازی و انواع دوچرخه
Activity فروش اسباب بازی
کارت: صدور ○ تمدید ●
Issue ○ Renewal ○
اعتبار تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سازمان منطقه آزاد کیش

شرکت کارگزاری بانک سامان

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره

محمداحسان جباری
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش
شماره ثبت ۱۳۷۲۴

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

۱۲-۱- گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت‌مدیره

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره ۱۴۰۴۲۲۰۵۶۱۸۶۱۵۹۲

تاریخ صدور ۱۴۰۴/۰۳/۱۹

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

تام: **محمداحسان** نام خانوادگی: **جباری** فرزند: **محمدجواد** متولد: **۱۳۵۸/۰۸/۰۷** شماره ملی: **۰۰۶۲۰۰۶۱۷۷**

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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۱۳۷۹۳۴۴۲۲ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره
	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره ۱۴۰۴۲۲۰۸۰۴۱۸۹۱۱۴

تاریخ صدور ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

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

نام: **یدرام** نام خانوادگی: **جباری** فرزند: **محمدجواد** متولد: **۱۳۷۰/۰۲/۱۴** شماره ملی: **۰۰۱۳۳۶۵۴۰۱**

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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۱۴۰۳۱۲۹۱۰ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره

محمداحسان جباری
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره ۱۴۰۴۲۲۰۶۳۶۹۷۶۳۰۷

تاریخ صدور ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

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

نام: **محمدحسام** نام خانوادگی: **جباری** فرزند: **محمدجواد** متولد: **۱۳۶۷/۰۲/۲۹** شماره ملی: **۰۰۸۱۰۷۱۰۶۱**

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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۱۴۰۲۷۴۹۲۸ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره

	محمداحسان جباری
	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

شهراسباب بازی آریا تجارت کیش

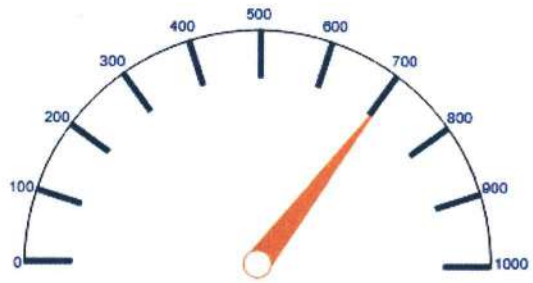
۱۲-۲- اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹

وضعیت اعتبارسنجی		
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۸۷۸۰۸۸	امتیاز اعتباری: ۷۰۸	پیشنهاد تصمیم: قبول



امتیاز اعتباری : ۷۰۸

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	محمداحسان جباری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش شماره ثبت ۱۳۷۲۴

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۱۳۳۶۵۴۰۱ | نام شخص : پدرام جباري

پیشنهاد تصمیم : قبول | امتیاز اعتباری : ۸۱۱



امتیاز اعتباری : ۸۱۱

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره
محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش شماره ثبت ۱۳۷۲۶

بانک سامان
Saman Bank

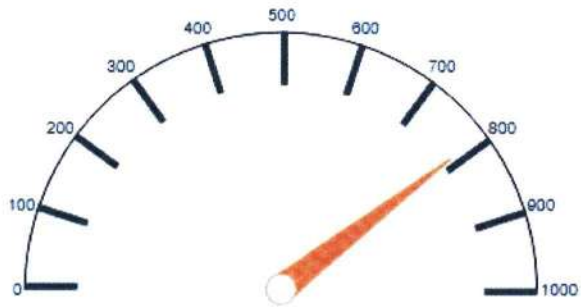
گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۹

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۶۲۰۰۶۱۷۷ | نام شخص : محمداحسان جباري

پیشنهاد تصمیم : رد | امتیاز اعتباری : ۷۹۲



امتیاز اعتباری : ۷۹۲

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهراور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره
	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

شهراسباب بازی آریاتجارت کیش
شماره ثبت: ۱۳۷۲۴

بانک سامان
Saman Bank

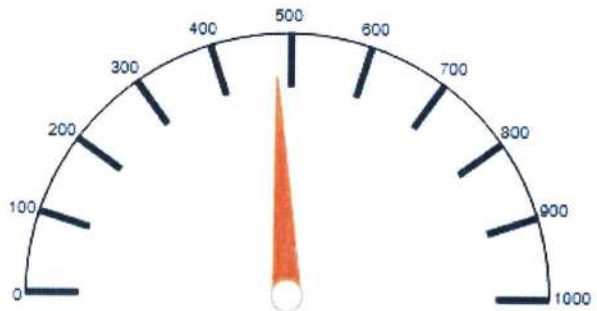
گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۸۱۰۷۱۰۶۱ | نام شخص : محمدحسام جباري

پیشنهاد تصمیم : رد | امتیاز اعتباری : ۴۸۴



امتیاز اعتباری : ۴۸۴

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش (سهامی خاص)
حمیدرضا مهراور حمید جلالی دوست آستانه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نایب رئیس هیئت‌مدیره	محمداحسان جباری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شهر اسباب بازی آریا تجارت کیش
شماره ثبت ۱۳۷۲۴