گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش چای سیاه کله مورچه‌ای کنیا

(پیوست شماره یک قرارداد)

شرکت چای مانی

Mani Tea Company

تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)

محل ثبت: تهران

آدرس دفتر مرکزی:

تهران نظامی گنجوی، 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 ۶

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-نسبت‌های مالی ۱۱

۴-وضعیت اعتباری شرکت ۱۱

۴-۱-بدهی‌ها ۱۱

۵-اطلاعات تکمیلی ۱۲

۵-۱-تحلیل صنعت ۱۲

۵-۱-۱-معرفی صنعت چای ۱۲

۵-۱-۲-ساختار و زنجیره ارزش صنعت ۱۲

۵-۱-۳-عوامل اثر گذار بر صنعت ۱۲

۵-۱-۴-معرفی رقبا و فضای رقابتی بازار ۱۲

۵-۱-۵-جایگاه شرکت چای مانی در صنعت ۱۳

۵-۱-۶-فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت ۱۳

۵-۱-۷-تفاوت این طرح با طرح‌های قبلی شرکت ۱۳

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)		شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا [illegible]	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	عضو هیئت‌مدیره

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

۶-قراردادها مهم شرکت ۱۴
۷-بررسی ماده ۱۴۱ ..... ۱۴
۸-ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی ۱۴
۹-تشریح طرح تامین مالی ۱۵
۹-۱-هدف ۱۵
۹-۲-تشریح شیوهٔ تأمین مالی ۱۵
۹-۳-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ۱۵
۹-۴-نحوه مشارکت تامین‌کنندگان ۱۶
۹-۵-وضعیت تضامین طرح ۱۶
۹-۶-پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان ۱۶
۹-۷-حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ۱۷
۹-۸-مشخصات گواهی شراکت ۱۸
۱۰-پیش بینی مالی طرح ۱۹
۱۱-عوامل ریسک ۲۱
۱۲-پیوست‌ها ۲۲
۱۲-۱-پروانه‌های بهره‌برداری ۲۲
۱۲-۲-کارت بازرگانی ۲۳
۱۲-۳-اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره ۲۴
۱۲-۴-گواهی عدم سوپیشینه اعضای هیئت‌مدیره ۲۸

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)
[illegible]	مانی مین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره

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

شرکت چای مانی
Mani Tea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تأمین مالی جمعی طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش چای سیاه کله مورچه‌ای کنیا 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 [illegible]	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب رئیس هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط شرکت 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 با ماهیت مسئولیت محدود 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 و بسته بندی دمنوش ، ادویه جات ، چاشنی‌ها ، سبزیجات خشک و شکر ، میوه جات خشک ،حبوبات ، خشکبار ، فرآورده‌های تهیه شده از غلات و نمک و طعم دهنده‌ها در انواع قوطی فلزی پلاستیکی و شیشه‌ای 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 (سهامی خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)
حمیدرضا میرانور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره	مانی مبین مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	میترا مبین 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

۲-٦- 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 ۵۷۷۹۶۶۱۴۰۱ به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)
حمیدرضا مهرآور	مانی مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل ونایب رئیس هیئت‌مدیره
	میترا مبین
	رئیس هیئت‌مدیره

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

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 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 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
۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۹۹۹۰۰	تغییر سهم الشرکه
۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۹۰۰	تغییر سهم الشرکه
۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	تغییر سهم الشرکه
۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۶۵۰	تغییر سهم الشرکه
۱۴۰۳/۰۹/۱۸	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 میرآخور	مانی مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره

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 ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۰۷,۵۰۹	۱,۶۳۴,۸۱۴	۱,۱۸۹,۴۹۳
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۹۸,۴۰۹)	(۱,۲۴۳,۳۸۴)	(۹۶۹,۱۵۲)
سود ناخالص	**۸۰۹,۰۹۹**	**۳۹۱,۴۳۰**	**۲۲۰,۳۴۱**
هزینه‌های اداری و عمومی	(۵۴۵,۲۷۴)	(۲۳۴,۶۱۵)	(۱۰۶,۱۳۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	-	-	(۷,۱۷۵)
سود(زیان) عملیاتی	**۲۶۳,۸۲۶**	**۱۵۶,۸۱۵**	**۱۰۷,۰۳۴**
هزینه‌های مالی	(۲۵۲,۶۷۸)	(۱۳۵,۲۳۶)	(۹۸,۳۷۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۸	۱۱۵	۱
سود (زیان) قبل از مالیات	**۱۱,۲۰۶**	**۲۱,۶۹۴**	**۸,۶۵۹**
هزینه مالیات درآمد	-	(۲۱۳)	-
سود خالص	**۱۱,۲۰۶**	**۲۱,۴۸۱**	**۸,۶۵۹**

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره
رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط شرکت 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 ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۵,۹۸۹	۱۱۴,۳۳۴	۱۱۷,۱۴۱
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۹۷	۱,۹۴۲	۱,۲۷۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۷,۲۸۶	۱۱۶,۲۷۶	۱۱۸,۴۱۶
پیش پرداخت‌ها	۱۰۴,۶۰۶	۹,۲۲۶	۱۶,۷۴۲
موجودی مواد و کالا	۱,۱۱۱,۱۱۰	۵۷۴,۵۰۶	۵۱۲,۴۰۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۱۶,۰۸۳	۵۷۳,۱۵۲	۵۹۵,۴۵۰
موجودی نقد	۲۴۶,۰۸۵	۱۰۵,۲۰۴	۱۲۰,۹۹۸
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۷۷,۸۸۴	۱,۲۶۲,۰۸۷	۱,۲۴۵,۵۹۳
جمع دارایی‌ها	**۱,۸۷۵,۱۷۰**	**۱,۳۷۸,۳۶۲**	**۱,۳۶۴,۰۰۹**
سرمایه	۲۲۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
سرمایه احتیاطی	۷۵۵	۷۵۵	۷۵۵
سود انباشته	۵۲,۰۹۴	۴۰,۸۸۸	۱۹,۴۰۷
جمع حقوق مالکانه	۲۷۴,۸۵۰	۱۹۱,۶۴۳	۱۷۰,۱۶۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۹۶۸	۱۹,۶۶۵	۱۵,۵۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۹۶۸	۱۹,۶۶۵	۱۵,۵۳۴
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۸۳,۰۸۸	۵۲۹,۱۴۴	۵۹۳,۰۱۸
تسهیلات مالی	۷۹۰,۲۶۴	۶۳۷,۹۱۰	۵۸۴,۶۴۳
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۷۳,۳۵۲	۱,۱۶۷,۰۵۴	۱,۱۷۸,۳۱۲
جمع بدهی‌ها	۱,۶۰۰,۳۲۱	۱,۱۸۶,۷۱۹	۱,۱۹۳,۸۴۶
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	**۱,۸۷۵,۱۷۰**	**۱,۳۷۸,۳۶۲**	**۱,۳۶۴,۰۰۹**

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

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

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 ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
نقد حاصل از عملیات	۲۶۱,۲۹۷	۷۱,۱۹۸	۱۰۶,۱۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۱,۲۹۷	۷۱,۱۹۸	۱۰۶,۱۰۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰,۱۵۱)	(۴,۰۵۱)	(۳,۰۱۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	-	(۱,۰۸۵)	(۸۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸	۱۱۵	۱
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰,۰۹۳)	(۵,۰۲۲)	(۳,۸۶۵)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۴۱,۲۰۴	۶۶,۱۷۶	۱۰۲,۲۴۱
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۱۴,۴۸۳	۱,۳۱۱,۳۱۶	۱,۱۸۸,۱۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۲۵,۶۰۳)	(۱,۲۶۲,۵۲۳)	(۱,۱۶۰,۵۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۹,۲۰۲)	(۱۳۰,۷۶۳)	(۲۶,۹۳۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۰,۳۲۳)	(۸۱,۹۷۰)	۷۲۸
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد	۱۴۰,۸۸۱	(۱۵,۷۹۴)	۱۰۲,۹۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۵,۲۰۳	۱۲۰,۹۹۷	۱۸,۰۲۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	**۲۴۶,۰۸۵**	**۱۰۵,۲۰۳**	**۱۲۰,۹۹۷**

شرکت سبدگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت تولیدی باغ‌های چای مانی (سهامی خاص)
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره
رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۳-۳- 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 ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱
حاشیه سود ناخالص	٪۲۹	٪۲۴	٪۱۸.۵
حاشیه سود عملیاتی	٪۹.۴	٪۹.۶	٪۹
حاشیه سود (زیان) خالص	٪۰.۴	٪۱.۳	٪۰.۷
نسبت بدهی	٪۸۵	٪۸۶	٪۸۷.۵
نسبت مالکانه	٪۱۵	٪۱۴	٪۱۳
بازده دارایی‌ها	٪۰.۶	٪۱.۵۵	٪۰.۶۳

٤- وضعیت اعتباری شرکت

٤-۱- بدهی‌ها

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

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

شرح		مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۶۵۳,۳۲۷
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری	۱۲۹,۷۶۱
	حساب‌ها و اسناد پرداختنی کوتاه‌مدت و بلندمدت	-
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی	-
	پیش‌دریافت‌ها	-
	سود سهام پرداختنی	-
	ذخایر	-
	ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۹۶۹
تسهیلات	کوتاه‌مدت	۷۹۰,۲۶۴
	بلندمدت	-
	حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلندمدت	-
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
مالیات	ذخیرهٔ مالیات	-

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

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

۵- اطلاعات تکمیلی

۵-۱- تحلیل صنعت

۵-۱-۱- معرفی صنعت چای

صنعت چای یکی از صنایع باسابقه و راهبردی حوزه مواد غذایی کشور محسوب می‌شود که به دلیل جایگاه ویژه این محصول در سبد مصرف خانوارهای ایرانی، همواره از تقاضای پایدار و بازار گسترده‌ای برخوردار بوده است. چای پس از آب، یکی از پرمصرف‌ترین نوشیدنی‌های کشور به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از نیاز بازار از طریق تولید داخلی و واردات تأمین می‌شود. محدودیت ظرفیت تولید داخلی، رشد مصرف و تنوع ذائقه مصرف‌کنندگان موجب شده است واردات انواع چای، به‌ویژه از کشورهای کنیا، هند، سریلانکا و ویتنام، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی ایفا کند.

در سال‌های اخیر، توسعه شبکه‌های توزیع، گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رشد تجارت الکترونیک و افزایش سهم شرکت‌های بازرگانی در زنجیره تأمین، موجب شده است فعالیت در حوزه خرید و فروش چای به یکی از بخش‌های مهم صنعت چای کشور تبدیل شود. ازاین‌رو، شرکت‌هایی که توانایی تأمین پایدار، مدیریت موجودی و عرضه مستمر محصولات را دارند، از ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت و افزایش سهم بازار برخوردار خواهند بود.

۵-۱-۲- ساختار و زنجیره ارزش صنعت

زنجیره ارزش صنعت چای از تولید یا تأمین محصول در کشورهای تولیدکننده آغاز شده و پس از خرید، حمل‌ونقل، واردات، انبارش، کنترل کیفیت، بسته‌بندی (در صورت نیاز)، توزیع و فروش به مصرف‌کننده نهایی خاتمه می‌یابد. در این صنعت، مدیریت زنجیره تأمین، کیفیت محصول، سرعت تأمین، هزینه‌های حمل‌ونقل، مدیریت موجودی و دسترسی به شبکه فروش، مهم‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده محسوب می‌شوند.

در طرح حاضر که با هدف تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش چای سیاه کله‌مورچه‌ای کنیا اجرا می‌شود، کارایی در مدیریت فرآیندهای تأمین، خرید، نگهداری و فروش کالا، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت اقتصادی طرح خواهد داشت.

۵-۱-۳- عوامل اثر گذار بر صنعت

عملکرد صنعت چای تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، تجاری و رفتاری قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها شامل نوسانات نرخ ارز، تغییر قیمت جهانی چای، هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، سیاست‌های تجاری و تعرفه‌های وارداتی، شرایط تأمین کالا، قدرت خرید مصرف‌کنندگان و شدت رقابت میان برندهای فعال بازار است.

از آنجا که بخش عمده چای مصرفی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، تغییرات نرخ ارز و قیمت جهانی چای تأثیر مستقیمی بر هزینه تأمین و قیمت فروش محصولات دارد. در مقابل، افزایش تقاضا برای محصولات باکیفیت، توسعه شبکه‌های توزیع و رشد تجارت الکترونیک، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت شرکت‌های بازرگانی فعال در این صنعت ایجاد کرده است.

۵-۱-۴- معرفی رقبا و فضای رقابتی بازار

بازار چای ایران یکی از رقابتی‌ترین بازارهای صنایع غذایی کشور محسوب می‌شود و حضور برندهای باسابقه داخلی و خارجی موجب شده است رقابت در این صنعت صرفاً بر پایه قیمت نبوده و عواملی نظیر کیفیت محصول، اصالت مواد اولیه، تنوع محصولات، اعتبار برند، بسته‌بندی، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت شرکت‌ها داشته باشد.

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

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

از مهم‌ترین فعالان این صنعت می‌توان به برندهای گلستان، احمد، دوغزال، محمود، شهرزاد و سایر برندهای شناخته‌شده اشاره کرد که هر یک با بهره‌گیری از شبکه توزیع گسترده، سبد متنوع محصولات و سابقه طولانی حضور در بازار، سهم قابل توجهی از بازار مصرف کشور را در اختیار دارند.

در بخش چای سیاه CTC (کله‌مورچه‌ای) نیز رقابت عمدتاً بر کیفیت برگ چای، قدرت رنگ‌دهی، سرعت دم‌آوری، ثبات کیفیت، قیمت رقابتی و استمرار تأمین متمرکز است و شرکت‌هایی که بتوانند در این شاخص‌ها عملکرد مناسبی داشته باشند، از موقعیت رقابتی مطلوب‌تری برخوردار خواهند بود.

۵-۱-۵- جایگاه شرکت چای مانی در صنعت

شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی با سابقه فعالیت در حوزه تأمین، واردات، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه انواع چای، یکی از شرکت‌های تخصصی فعال در زنجیره تأمین صنعت چای کشور به شمار می‌رود. این شرکت با بهره‌گیری از ارتباطات تجاری با تأمین‌کنندگان معتبر خارجی، شناخت مناسب از بازار داخلی و تجربه در مدیریت فرآیندهای تأمین و توزیع، توانسته است جایگاه مناسبی در بازار چای کشور به دست آورد.

تمرکز شرکت بر توسعه سبد محصولات، تأمین پایدار کالا، کنترل کیفیت و پاسخ‌گویی به نیاز بازار، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی و افزایش سهم بازار شرکت فراهم کرده است. اجرای طرح حاضر نیز در راستای تقویت همین جایگاه و گسترش فعالیت شرکت در بازار چای سیاه وارداتی ارزیابی می‌شود.

۵-۱-۶- فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت

صنعت چای به دلیل برخورداری از تقاضای مستمر، گردش مناسب بازار و مصرف گسترده در کشور، از ظرفیت مطلوبی برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی برخوردار است. توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رشد تجارت الکترونیک، افزایش تقاضا برای محصولات استاندارد و امکان تنوع‌بخشی به منابع تأمین، از مهم‌ترین فرصت‌های این صنعت به شمار می‌روند.

در مقابل، نوسانات نرخ ارز، تغییر مقررات وارداتی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، نوسانات قیمت جهانی چای، رقابت شدید میان برندهای داخلی و خارجی و تغییر الگوی مصرف، از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی فعالان این صنعت محسوب می‌شوند. شرکت‌هایی که بتوانند با مدیریت مناسب زنجیره تأمین، تنوع‌بخشی به منابع خرید، کنترل هزینه‌ها و توسعه شبکه فروش این چالش‌ها را مدیریت کنند، از توان رقابتی و پایداری بیشتری برخوردار خواهند بود.

۵-۱-۷- تفاوت این طرح با طرح‌های قبلی شرکت

طرح حاضر اگرچه در امتداد فعالیت تخصصی شرکت در حوزه تأمین، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصولات مرتبط با صنعت چای قرار دارد، اما از منظر نوع محصول، کشور مبدأ تأمین، شیوه واردات و ساختار فعالیت تجاری، تفاوت‌های قابل توجهی با طرح‌های پیشین شرکت دارد. در طرح‌های قبلی، شرکت بر محصولاتی نظیر چای سفید سریلانکا، بسته‌بندی و عرضه چای ممتاز هندی، تولید و فروش دمنوش‌های گیاهی و بسته‌بندی انواع قهوه تمرکز داشته است؛ در حالی که موضوع این طرح، تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش چای سیاه کله‌مورچه‌ای (CTC) کنیا است که بخش متفاوتی از بازار مصرف چای را هدف قرار می‌دهد.

از مهم‌ترین تفاوت‌های این طرح، تغییر کشور مبدأ تأمین کالا و شیوه واردات است. در این طرح، تأمین محصول از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور کنیا انجام می‌شود که به دلیل جایگاه این کشور به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان

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

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

چای CTC در جهان، مستلزم ایجاد زنجیره تأمین، مذاکرات تجاری، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و مدیریت فرآیندهای وارداتی متناسب با شرایط بازار این کشور است. این موضوع، ساختار تأمین کالا و فرآیندهای بازرگانی طرح را نسبت به طرح‌های پیشین شرکت متمایز می‌سازد.

همچنین، برخلاف برخی طرح‌های گذشته که بر محصولات خاص یا بازارهای محدودتر متمرکز بودند، طرح حاضر با هدف تأمین سرمایه در گردش برای خرید و فروش محصولی با مصرف گسترده، گردش بالای بازار و تقاضای مستمر اجرا می‌شود. این موضوع ضمن افزایش تنوع سبد محصولات شرکت، موجب توسعه بازارهای هدف، کاهش تمرکز بر یک گروه کالایی یا یک مبدأ تأمین، توزیع بهتر ریسک‌های تجاری و افزایش انعطاف‌پذیری شرکت در پاسخ به تغییرات بازار خواهد شد. از این رو، اجرای این طرح علاوه بر تقویت جایگاه شرکت در بازار چای، در راستای توسعه فعالیت‌های بازرگانی و پایداری زنجیره تأمین شرکت نیز ارزیابی می‌شود.

۶- قراردادهای مهم شرکت

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

۷- بررسی ماده ۱۴۱

بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی‌شده طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ 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.

۸- 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 (سهامی‌خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)
حمیدرضا [illegible] مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	سید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره	نادیا مبین مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	میترا مبین رئیس هیئت‌مدیره

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

۹- تشریح طرح تامین مالی

۹-۱- 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 خرید و فروش چای سیاه کله مورچه‌ای کنیا اقدام به تامین مالی جمعی نماید. با توجه به برنامه شرکت، پس از تأمین مالی مبالغ جمع‌آوری‌شده صرف تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش چای سیاه کله مورچه‌ای کنیا خواهد شد.

۹-۲- تشریح شیوهٔ تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه‌شده، شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های خود را از طریق سکوی تأمین مالی جمعی (عامل) تأمین کند. بر این اساس، کارگزاری بانک سامان (عامل) پس از اخذ مجوزهای لازم از فرابورس ایران، فراخوان تأمین مالی جمعی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را منتشر خواهد کرد. از این مبلغ، ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ تأمین مالی) توسط متقاضی و ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۰ درصد از کل مبلغ تأمین مالی) توسط تأمین‌کنندگان سرمایه تأمین خواهد شد.در صورت احراز کفایت وجوه جمع‌آوری‌شده در پایان دوره فراخوان و تأیید آن توسط کارگزاری بانک سامان (عامل)، وجوه تأمین‌شده به حساب متقاضی واریز می‌شود و متناسب با میزان مشارکت هر یک از تأمین‌کنندگان، گواهی شراکت برای تامین‌کنندگان صادر خواهد شد.

۹-۳- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه یاد شدهٔ فوق ۵۰۰,۰۰۰ 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	۴۵۰,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۵۰,۰۰۰
جمع منابع	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه در گردش	۵۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۵۰۰,۰۰۰

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)	
حمیدرضا [illegible]	مانی مبین	میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

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

۹-۴- 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 خرید و فروش چای سیاه کله مورچه‌ای کنیا اقدام خواهد کرد. متقاضی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۱۹۲,۵۶۰ میلیون ریال پیش‌بینی می‌شود که با نسبت ۹۸.۱۵٪ سهم تامین‌کنندگان و ۱.۸۵٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۱۹۲,۵۶۰ میلیون ریال ما به تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم تامین‌کنندگان تقسیم خواهد شد.

نرخ سود علی الحساب ۴۲٪ سالیانه می باشد که به صورت سه ماهه به تامین‌کنندگان پرداخت می‌گردد. سود قطعی طرح در پایان عمر اوراق گواهی شراکت (در پایان یکسال) به صورت قطعی محاسبه و پس از تایید حسابرس در صورت وجود مازاد، به تامین‌کنندگان پرداخت خواهد شد.

۹-۵- وضعیت تضامین طرح

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

۹-۶- 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 ۱۰: مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود تامین‌کنندگان

تاریخ پرداخت	آورده تامین‌کنندگان	پرداخت سود علی الحساب	بازپرداخت اصل سرمایه	خالص جریان نقدی تامین کنندگان
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 (سهامی‌خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره
مانی مبین مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	میترا مبین رئیس هیئت‌مدیره

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

۹-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

لازم به ذکر است تاکنون شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی پنج 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 پیش‌بینی‌شده	مبالغ طرح (میلیون ریال)	آخرین وضعیت طرح
طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش چای سفید سریلانکا	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک‌سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	٪۴۰	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
طرح تامین سرمایه در گردش بسته بندی انواع قهوه (پولسار)	پرداخت سود در فواصل زمانی سه ماهه و اصل سرمایه یک‌سال پس از جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	٪۴۰	۲۵۰,۰۰۰	در جریان
طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دمنوش‌های گیاهی	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 شش ماه 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	مانی مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره
	میترا مبین
	رئیس هیئت‌مدیره

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

۹-۸- 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: تامین سرمایه در گردش خرید و فروش چای سیاه کله مورچه‌ای کنیا؛

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 خرید و فروش چای سیاه کله مورچه‌ای کنیا 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: 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: ضمانت نامه تعهد پرداخت بانکی؛

عامل:شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)؛

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

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

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)
حمیدرضا پورآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	جلیل جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره	مانی میین مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	میترا امین رئیس هیئت‌مدیره

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

۱۰- 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	مقدار(کیلوگرم)	نرخ(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد فروش	۶۸,۴۲۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده			
مواد مستقیم مصرفی	۶۸,۴۲۱	۱۵,۶۳۸,۴۷۴	(۱,۰۷۰,۰۰۰)
دستمزد مستقیم			(۱۵,۶۰۰)
سربار تولید			(۱۱,۴۴۰)
سایر هزینه ها			(۱۰,۴۰۰)
سود پیش‌بینی شده			۱۹۲,۵۶۰

- لازم به ذکر است خرید چای از کشور کنیا صورت می‌پذیرد.

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	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 زیر است:

جدول ۱۳: 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	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
تأمین مالی جمعی	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰
منابع داخلی	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰
مجموع منابع	۸۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
مواد اولیه و بسته بندی	(۲۶۷,۵۰۰)	(۲۶۷,۵۰۰)	(۲۶۷,۵۰۰)	(۲۶۷,۵۰۰)	(۱,۰۷۰,۰۰۰)
دستمزد مستقیم	(۳,۹۰۰)	(۳,۹۰۰)	(۳,۹۰۰)	(۳,۹۰۰)	(۱۵,۶۰۰)
سربار تولید	(۲,۸۶۰)	(۲,۸۶۰)	(۲,۸۶۰)	(۲,۸۶۰)	(۱۱,۴۴۰)
سایر هزینه ها	(۲,۶۰۰)	(۲,۶۰۰)	(۲,۶۰۰)	(۲,۶۰۰)	(۱۰,۴۰۰)
سود علی الحساب تأمین مالی	(۴۷,۲۵۰)	(۴۷,۲۵۰)	(۴۷,۲۵۰)	(۴۷,۲۵۰)	(۱۸۹,۰۰۰)
بازپرداخت اصل تأمین مالی	-	-	-	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)
مجموع مصارف	(۳۲۴,۱۱۰)	(۳۲۴,۱۱۰)	(۳۲۴,۱۱۰)	(۷۷۴,۱۱۰)	(۱,۷۴۶,۴۴۰)
مازاد (کسری نقدینگی)	۵۰۰,۸۹۰	۸۹۰	۸۹۰	(۴۴۹,۱۱۰)	۵۳,۵۶۰
نقد اول دوره	-	۵۰۰,۸۹۰	۵۰۱,۷۸۰	۵۰۲,۶۷۰	-
نقد پایان دوره	۵۰۰,۸۹۰	۵۰۱,۷۸۰	۵۰۲,۶۷۰	۵۳,۵۶۰	۵۳,۵۶۰

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

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

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 گیرند.

عنوان ریسک	توضیحات
ریسک نوسانات نرخ ارز	از آنجا که ماده اولیه این طرح از طریق واردات تأمین می‌شود، تغییرات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پروژه محسوب می‌شود. افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب رشد بهای تمام‌شده محصول، کاهش حاشیه سود و افزایش نیاز به سرمایه در گردش شود. مدیریت زمان خرید، تنوع‌بخشی به منابع تأمین و برنامه‌ریزی مناسب ارزی می‌تواند آثار این ریسک را تا حد قابل قبولی کاهش دهد.
ریسک تأمین مواد اولیه و زنجیره تأمین	وابستگی به تولیدکنندگان خارجی و حمل‌ونقل بین‌المللی، صنعت چای را در معرض ریسک‌هایی نظیر محدودیت‌های تجاری، تأخیر در حمل، افزایش هزینه‌های لجستیک، تغییر مقررات واردات و اختلال در زنجیره تأمین قرار می‌دهد. ایجاد ارتباط پایدار با چندین تأمین‌کننده معتبر و برنامه‌ریزی مناسب موجودی کالا، از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت این ریسک محسوب می‌شود.
ریسک رقابت در بازار	بازار چای ایران از حضور برندهای باسابقه و شبکه‌های توزیع قدرتمند برخوردار است و رقابت در آن بر پایه کیفیت، قیمت، اعتبار برند و گستردگی شبکه فروش شکل می‌گیرد. ورود محصولات جدید یا سیاست‌های قیمت‌گذاری رقبا می‌تواند بر میزان فروش و سهم بازار شرکت اثرگذار باشد. تمرکز بر کیفیت محصول، ثبات تأمین، توسعه کانال‌های فروش و تقویت ارتباط با مشتریان از مهم‌ترین عوامل کاهش این ریسک خواهد بود.
ریسک تغییر سلیقه و رفتار مصرف‌کنندگان	تغییر الگوی مصرف، افزایش تنوع محصولات و گرایش مصرف‌کنندگان به برندها یا محصولات جدید می‌تواند بر میزان تقاضا برای محصول اثرگذار باشد. پایش مستمر بازار، توسعه سبد محصولات و حفظ کیفیت و یکنواختی محصول، نقش مهمی در حفظ جایگاه رقابتی شرکت و مدیریت این ریسک ایفا می‌کند.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی خاص)
حمیدرضا میرانور	مانی مبین میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

۱۲- پیوست‌ها

۱۲-۱- پروانه‌های بهره‌برداری



جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۳۷۳۸۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۵ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۵۷۸۶ 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 مستقیمی 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	۱۵۴۹۶۱۲۲۱۵
۲- چای سبز کیسه ای	۵۰	تن	۱۵۴۹۶۱۲۲۱۶
۳- ظروف فولادی و آهنی با گنجایش ۵ لیتر و کمتر	۲۱۶۰	تن	۲۸۹۹۵۱۲۲۴۸
۴- بسته بندی حبوبات و غلات و برنج	۷۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۲۲
۵- بسته بندی چای	۳۰۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۲۳

بقیه محصولات به پیوست می باشد.

رامین ربیعی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز

هاین 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

پروانه بهره برداری

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسائی کالا
۶- بسته بندی قند و شکر	۵۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۲۴
۷- بسته بندی خشکبار	۲۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۲۵
۸- بسته بندی انواع چاشنی و ادویه	۵۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۲۶
۹- بسته بندی نمک تصفیه شده خوراکی (طعام)	۳۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۲۸
۱۰- بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه	۴۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۶۸
۱۱- بسته بندی انواع دم نوش گیاهی و میوه ای	۱۰۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۹۹
۱۲- بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات خشک	۵۰	تن	۷۴۹۵۴۱۲۲۱۰

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

رامین ربیعی

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

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

۱۲-۲- کارت بازرگانی





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

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

۱۲-۳- اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

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 شهاور	حمید جلال دوست آستانه	مانی مبین	میترا مبین
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.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

شرکت چای ماز
Mani Tea Company
شماره ثبت: ۳۷۳۸۰۰

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۴۰۸۱۶۷۲۹ **نام شخص :** میترا مبین

پیشنهاد تصمیم : رد - ریسک اعتباری خیلی زیاد **امتیاز اعتباری :** ۵۸۸



امتیاز اعتباری : ۵۸۸

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

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

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

وضعیت اعتبارسنجی

کدملی : ۰۰۷۱۳۲۹۷۳۰

نام شخص : مانی مبین

پیشنهاد تصمیم : رد - ریسک اعتباری خیلی زیاد

امتیاز اعتباری : ۵۷۳



امتیاز اعتباری : ۵۷۳

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	۸ شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)
جمیل رضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت‌مدیره
	مانی مبین مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره
	میترا مبین رئیس هیئت‌مدیره

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

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۶۱۷

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 کاوه‌آور	حمید جلال دوست آستانه / مانی مبین / میترا مبین
مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره / مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره / رئیس هیئت‌مدیره

این گزارش توسط کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است

۱۲-۴- گواهی عدم سوپیشینه اعضای هیئت‌مدیره

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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۴۹۹۹۱۱۰۹۱ دریافت گردید.

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

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: 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 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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۴۹۹۸۸۹۶۰۲ دریافت گردید.

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص)	شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی (سهامی‌خاص)
حمیدرضا [illegible] / مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره	مانی مبین / مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره
[illegible] جلال دوست آستانه / نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	میترا مبین / رئیس هیئت‌مدیره

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: ۱۴۰۳۲۲۰۹۲۸۱۷۸۳۹۶

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 نمبره 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 ۱۴۰۴۲۰۲۶۰۳۹۹۸۵۲۱۴۱ دریافت گردید.

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

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