

گزارش ارزیابی طرح تامین مالی جمعی

نام طرح:

تأمین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا

شرکت متقاضی:

تجارت گستر آریسا

عامل:

سکو تأمین مالی جمعی رایان فاندینگ

نهاد مالی:

سهام آشنا

تاریخ گزارش (آخرین ویرایش):

۱۴۰۲/۰۹/۱۸

شماره گزارش:

CFR-۲۳۱۲-۰۹۰۲

موضوع سکوی تامین مالی جمعی: رایان	نام شرکت: تجارت گستر آریسا
-----------------------------------	----------------------------

خلاصه مدیریتی

مشخصات متقاضی

نام شرکت متقاضی: تجارت گستر آریسا	محل اجرای طرح: استان: تهران شهر: تهران
کد سجام متقاضی:	
وضعیت دانش بنیانی: ☐ دانش بنیان ☒ غیردانش بنیان	
سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح (میلیون ریال): ۱۰۰,۰۰۰ (معادل ۱۰ میلیارد تومان)	
نوع تأمین مالی طرح: شناور	حد موفقیت: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
ضمانت اصل سرمایه: شخص ثالث حقوقی	ضمانت بازخرید کالاهای خریداری شده توسط سرمایه پذیر

مشخصات عامل

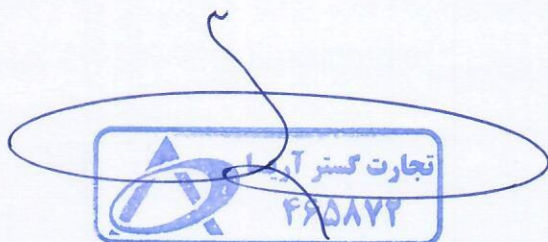
نام شرکت عامل: رایان توسعه پایا	وضعیت دانش بنیانی: ☒ دانش بنیان ☐ غیردانش بنیان
---------------------------------	--

مشخصات نهاد مالی

نام نهاد مالی: سهم آشنا	
-------------------------	--

تاریخ‌های مهم

ردیف	شرح فعالیت	تاریخ	توضیحات
۱	تاریخ ارائه درخواست	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	
۲	تاریخ نهایی سازی گزارش	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	



موضوع سکوی تامین مالی جمعی: رایان	نام شرکت: تجارت گستر آریسا
-----------------------------------	----------------------------

اطلاعات طرح و محصول / خدمت

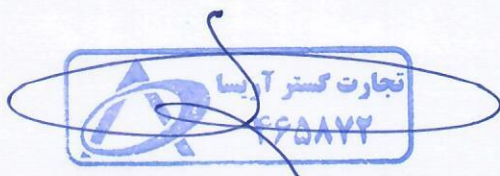
نام محصول / خدمت طرح: تأمین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا
--

۲) حوزه فناوری:	
☐ کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی	☐ سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
☐ دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان	☒ فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای
☐ مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی	☐ خدمات تجاری سازی
☐ ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته	☐ صنایع فرهنگی، صنایع خلاق و علوم انسانی و اجتماعی
☐ وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی	

۳) کاربرد محصول / خدمت: فروش کالاها به صورت سازمانی	
۴) هدف از اجرای طرح: تأمین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا	
۵) مبلغ مورد نیاز طرح: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
۶) مدت زمان اجرای طرح (ماه): ۱۲ ماهه	
۷) سود پیش بینی شده طرح (میلیون ریال): ۶۲,۵۹۲ میلیون ریال	
۸) سهم سرمایه گذاران از سود پیش بینی شده طرح (درصد سود پیشنهادی تقسیمی) (درصد): ۴۰۰۰ میلیون ریال برابر با ۴۰ درصد سالانه ساده (۶۴ درصد تقسیمی از سود طرح) با تقسیم ۹ درصد سود سه ماهه علی الحساب و الباقی اصل و سود ۱۳ درصد سالانه در انتهای دوره	
۹) شیوه محاسبه سود: مابه تفاوت قیمت فروش و هزینه خرید مواد اولیه	

مشخصات، توضیحات و نکات کلیدی مربوط به موضوع طرح

شرکت تجارت گستر آریسا از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را با هدف تأمین تخصصی کالا برای سازمان ها آغاز کرد. تهیه اقلام مصرفی سازمان ها، امری زمانبر و پردغدغه است. آریسا با هدف تسهیل این فرآیند، و با تکیه بر تجربه و تخصص خود، مشتریان را همراهی می کند. در این مجموعه امکان خرید انواع کالا در گروه های شوینده، سلولوزی، یکبار مصرف، نظافتی، غذایی و... فراهم است. امروزه با استقبال چشمگیر بزرگترین سازمان ها، ارگان ها، نهادهای و شرکت های خصوصی و دولتی کشور، این مجموعه به مرجع پیشرو تأمین کالای سازمانی در ایران تبدیل شده است.
این شرکت جهت تأمین سرمایه در گردش خواستار تأمین سرمایه به میزان ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. پیش بینی می شود طی دوره ۱۲ ماهه، این طرح بتواند به فروش ۶۶۲,۵۹۲ میلیون ریالی و سود ۶۲,۵۹۹ میلیون ریال برسد. که مطابق طرح حاضر با تقسیم ۶۴ درصد سود توافقی تقسیمی



از کل سود طرح، سود سالانه ساده سرمایه گذاران برابر با ۴۰ درصد و نرخ بازدهی داخلی ماهانه برابر با ۳.۵۲ درصد خواهد بود. لازم به توضیح است طرح هر سه ماه ۹ درصد سود علی الحساب توزیع خواهد نمود. همچنین در این طرح مطابق توافقات صورت گرفته صرفاً مشارکت تامین کنندگان در هزینه خرد مواد اولیه و کالاهای به منظور فروش خواهد بود و کلیه هزینه های دیگر شامل هزینه های فروش، اداری و عمومی، هزینه های مالی و سایر هزینه ها به عهده متقاضی (شرکت تجارت گستر آریسا) خواهد بود.

ریسک های پروژه

- تغییر قیمت محصول: با توجه دوره کوتاه تولید و مصرف محصولات و اینکه عمده محصولات طرح جزو کالاهای اساسی و مصرفی سازمانها خواهد بود، احتمال وقوع این ریسک پایین ارزیابی می شود. این ریسک به عهده طرفین می باشد.
 - تغییرات قیمت مواد اولیه: نوسان و تغییر قیمت محصولات قاعدتاً موجب تغییر (کاهش یا افزایش) قیمت فروش محصولات به سازمانها خواهد شد. سرمایه پذیر موظف است، نرخ فروش را به نحوی تعیین کند که حداقل سود علی الحساب مشخص شده در طرح برای سرمایه گذاران ایجاد شود. در صورت وقوع این ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.
 - کاهش حاشیه سود طرح: با توجه به روند و سابقه تجارت گستر آریسا، احتمال وقوع این ریسک پایین برآورد می شود و در صورت وقوع بر عهده طرفین خواهد بود.
 - عدم فروش محصول یا افزایش دوره سرمایه در گردش: سرمایه پذیر در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، موظف به بازخرید محصولات خود می باشد به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران ایجاد گردد. در نهایت این ریسک به عهده متقاضی می باشد. همچنین در صورت عدم امکان تولید و فروش کالای مزبور به هر دلیل موظف به جبران درآمد های از دست رفته از محل سایر درآمد های خود جهت حفظ منافع سرمایه گذاران خواهد بود.
 - بروز مشکل در عدم امکان تهیه محصولات مذکور در طرح: این ریسک بر عهده سرمایه پذیر بوده و در این صورت سرمایه پذیر موظف به بازپرداخت اصل سرمایه و سود علی الحساب سرمایه گذاران از سایر منابع و درآمدهای خود می باشد.
 - آسیب به محصولات پیش از تحویل به مشتری (آتش سوزی، منقضی شدن محصولات، سرقت و ...): سرمایه پذیر موظف است جهت پوشش ریسک مخاطرات، انبار محصولات را بیمه کند.
- مرغوب نبودن کیفیت محصول مد نظر: متقاضی میبایست کیفیت مواد اولیه را از هر نظر بررسی و اصالت سنجی نماید. در صورت مرغوب نبودن مواد اولیه و به تبع فروش نرفتن محصول حاصل از آن، سرمایه پذیر میبایست خود را نسبت به بازخرید محصول اقدام نماید. این ریسک بر عهده متقاضی است.



فهرست

- ۱- بررسی کلیات شرکت ۷
- ۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت متقاضی ۷
- ۲-۱- محل استقرار شرکت متقاضی ۷
- ۳-۱- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت متقاضی ۸
- ۴-۱- ترکیب فعلی سهامداران شرکت ۱۲
- ۵-۱- ترکیب اعضای هیأت‌مدیره شرکت متقاضی ۱۲
- ۶-۱- معرفی افراد کلیدی شرکت ۱۲
- ۷-۱- بررسی شاخص‌های مالی شرکت بر اساس آخرین صورت‌های مالی ۱۳
- ۷-۱- استعلام اعتباری هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت متقاضی ۱۴
- ۸-۱- تصویر توافقتنامه درصد سود تقسیمی عامل و متقاضی ۱۶
- ۹-۱- تصاویر مجوزها و گواهینامه‌ها ۱۶
- ۱۰-۱- سوابق و قراردادهای فروش محصول / خدمت طرح ۱۷
- ۲- بررسی تیم ۲۹
- ۲-۱- تحلیل و پیشنهادها در خصوص ساختار تیمی ۲۹
- ۳- بررسی فنی طرح ۳۰
- ۳-۱- مسأله محوری و راه‌حل پیشنهادی ۳۰
- ۳-۲- هدف از اجرای طرح ۳۰
- ۳-۳- مشخصات فنی محصول / خدمت ۳۱
- ۳-۴- ویژگی‌ها و کاربردهای محصول ۳۱
- ۳-۶- فرایند تولید محصول ۳۲
- ۳-۷- برنامه عملیاتی ۳۲
- ۳-۸- ویژگی‌های اثربخشی طرح ۳۲



- ۴- بررسی بازار طرح ۳۳
- ۴-۱- مشتریان هدف ۳۳
- ۴-۲- تعیین سهم قابل کسب از بازار طرح ۳۴
- ۴-۳- برنامه بازاریابی محصولات/استراتژی قیمت گذاری ۳۴
- ۵- بررسی مالی و اقتصادی طرح ۳۴
- ۵-۱- مشخصات کلی طرح ۳۴
- ۵-۲- سرمایه مورد نیاز اجرای طرح ۳۵
- ۵-۳- برنامه تولید، فروش و کسب درآمد ۳۶
- ۵-۴- هزینه های تولید و سربار ۳۶
- ۵-۵- جدول سود و زیان طرح ۳۶
- ۵-۶- جریان وجوه نقدی طرح ۳۷
- ۶- پرسش نامه ارزیابی ریسک های طرح ۳۷
- ۶-۱- ریسک بازار ۳۷
- ۶-۲- ریسک قانونی ۳۸
- ۶-۳- ریسک محصول ۳۸
- ۶-۴- ریسک مالی ۳۹
- ۷- پرسش نامه ارزیابی ریسک های سرمایه پذیر ۳۹
- ۷-۱- ریسک عدم بازپرداخت (تکول) ۳۹
- ۸- احراز مدارک و گواهی ها ۴۰
- ۹- تضامین طرح ۴۰
- ۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت ضامن ۴۰
- ۲-۹- ترکیب فعلی سهامداران شرکت ۴۱
- ۳-۹- ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت ضامن ۴۱

۱- بررسی کلیات شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت متقاضی

دقت شود اطلاعات جدول ذیل حتماً مطابق اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت باشد. در صورتی که موضوع متقاضی در قالب شرکت نیست جداول متناسب با تیم مربوطه تکمیل شود.

نام شرکت	
نوع شخصیت حقوقی	☐ مسئولیت محدود ☒ سهامی خاص ☐ سهامی عام ☐ تعاونی
شماره ثبت	۴۶۵۸۷۲
محل ثبت	تهران
شناسه ملی	۱۴۰۰۴۶۵۰۳۸۴
تاریخ تاسیس	۱۳۹۳/۱۰/۱۰
سرمایه اولیه (میلیون ریال)	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه فعلی (میلیون ریال)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه)	فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از نایلون، لاستیک و پلاستیک، سلولوزی، شوینده، بهداشتی، آرایشی، شیمیایی، مواد غذایی و نوشیدنی، خواروبار، ملزومات اداری و لوازم تحریر، ملزومات نظافتی، انواع ظروف یکبار مصرف، لوازم خانگی برقی و گازی، لوازم صوتی و تصویری، ابزارالات و تاسیسات صنعتی و ساختمانی، انواع پوشاک و کالای نساجی، هدایای تبلیغاتی، ادوات کشاورزی و باغبانی، لوازم جانبی خودرو، ابزارالات الکتریکی، مبلمان و ملزومات چوبی و...
تلفن ثابت	۰۲۱-۹۱۳۲۲۰۲۰
پست الکترونیکی	info@tgarisa.com
آدرس کنونی	دفتر: تهران، شهرک استقلال-خیابان دهم-خیابان شانزدهم-کوچه چهارم شرقی-پلاک ۶ واحد تولیدی: -
وب سایت	www.tgarisa.com
نوع شرکت	☐ انوپا نوع ۱ ☐ انوپا نوع ۲ ☐ تولیدی نوع ۱ ☐ تولیدی نوع ۲ ☐ نوع ۳
تاریخ دانش بنیان شدن	-
مدت اعتبار دانش بنیان بودن (سال)	-
نام محصول/خدمت دانش بنیان	-

۲-۱- محل استقرار شرکت متقاضی

محل	آدرس	مالکیت
دفتر مرکزی	شهرک استقلال-خیابان دهم-خیابان شانزدهم-کوچه چهارم شرقی-پلاک ۶	مالک ☐ مستاجر ☒

۳-۱- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت متقاضی

شرکت تجارت گستر آریسا از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را با هدف تامین تخصصی کالا برای سازمان‌ها آغاز کرد. تهیه اقلام مصرفی سازمان‌ها، امری زمانبر و پردغدغه است. آریسا با هدف تسهیل این فرآیند، و با تکیه بر تجربه و تخصص خود، مشتریان را همراهی می‌کند. در این مجموعه امکان خرید انواع کالا در گروه‌های شوینده، سلولوزی، یکبارمصرف، نظافتی، غذایی و... فراهم است. امروزه با استقبال چشمگیر بزرگترین سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها و شرکت‌های خصوصی و دولتی کشور، مجموعه ما به مرجع پیشرو تامین کالای سازمانی در ایران تبدیل شده است.









تجارت گستر آریسا با بیش از ۶ سال تجربه و حضور حرفه‌ای در تامین کالا، مورد اعتماد بزرگترین سازمان‌های کشور قرار گرفته است. همکاری با نهاد ریاست جمهوری، قوه قضائیه، شهرداری تهران، شورای اسلامی تهران، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش،

موضوع سکوی تامین مالی جمعی: رایان	نام شرکت: تجارت گستر آریسا
-----------------------------------	----------------------------

بیمارستان‌های بزرگ تهران، و خرید مکرر صدها سازمان دیگر موکد همین مطلب می‌باشد. مجموعه ما با کسب کلیه مجوزهای رسمی مورد نیاز برای فعالیت در این حوزه، و به عنوان عضوی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت آماده عقد قرارداد با تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها است.

۴-۱- ترکیب فعلی سهامداران شرکت

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت		نوع سهام		شماره شناسنامه / شماره ثبت	کد ملی / شناسه ملی	تعداد سهام	درصد سهام	ارزش سهام (ریال)	رشته و مدرک تحصیلی
		حقیقی	حقوقی	عادی	ممتاز						
۱	عباس مرادیان	☒	☐	عادی		۲۹۵۵		۱۳۱۵۰۰	۴۳.۸	۱۰۰,۰۰۰	کارشناسی ارشد MBA
۲	الهام حسین پور	☒	☐	عادی		۳۵۶۸		۵۱۵۰۰	۱۷.۲	۱۰۰,۰۰۰	کارشناسی مدیریت
	روح اله کرباسی	☒	☐	عادی		۱۴۶۱		۶۰۰۰۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	کارشناسی برق
	محسن نجفی	☒	☐	عادی		۳۲۴۲		۳۶۰۰۰	۱۲	۱۰۰,۰۰۰	کارشناسی ارشد مکانیک
	محمد کاظم سبحانی	☒	☐	عادی		۱۳۰		۲۱۰۰۰	۷	۱۰۰,۰۰۰	کارشناسی ارشد مکانیک
جمع کل											
								۳۰۰۰۰۰	۱۰۰		

۵-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت متقاضی

ترکیب اعضای هیات مدیره مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۲۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ به شرح زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	کد ملی	تاریخ تولد	رشته و مدرک تحصیلی
۱	روح اله کرباسی	حقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره			کارشناسی برق
۲	عباس مرادیان	حقیقی	رئیس هیئت مدیره			کارشناسی ارشد MBA و مکانیک
۳	الهام حسین پور میل آغاردان	حقیقی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره			کارشناسی مدیریت

۶-۱- معرفی افراد کلیدی شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سوابق تحصیلی	محل اخذ مدرک تحصیلی	سوابق و دستاوردها
۱	مجید جهانشیری	کارشناسی حسابداری	دانشگاه قزوین	
۲	فرزین ضیاء	کارشناسی ارشد صنایع	دانشگاه سراسری خوارزمی	



ردیف	نام و نام خانوادگی	سوابق تحصیلی	محل اخذ مدرک تحصیلی	سوابق و دستاوردها
۳	علی بنی اردلانی	کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی	دانشگاه علامه طباطبائی	
۴	الهام مظاهری	دکتری مدیریت فناوری اطلاعات	دانشگاه سراسری فردوسی مشهد	
۵	وحید یحیی پور گنجی	دکتری مهندسی صنایع	صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی	

۷-۱- بررسی شاخص های مالی شرکت بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده

نوع نسبت	شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰
اهرمی	بدهی ها به دارایی ها	٪۹۲	٪۸۷
	حقوق صاحبان سهام به دارایی ها	٪۸	٪۱۳
	تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت به دارایی ها	٪۳۸	٪۱۲
	تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت به بدهی ها	٪۸	٪۱۶
	سود خالص به هزینه مالی	٪۵۸	٪۱۸۶
نقدینگی	دارایی های جاری به بدهی های جاری	٪۱۰۷	٪۱۰۵
	دارایی های جاری به بدهی ها	٪۱۰۶	٪۱۰۵
	بدهی های جاری به دارایی ها	٪۹۲	٪۸۶
	موجودی نقد به دارایی ها	٪۱۵	٪۱۹
	دارایی های جاری به فروش خالص	٪۷۰	٪۳۶
	موجودی نقد به بدهی های جاری	٪۷	٪۷
فعالیت	حساب های دریافتی به فروش خالص	٪۳۶	٪۲۰
	حساب های دریافتی به بدهی ها	٪۵۵	٪۵۷
	حساب های پرداختی به فروش خالص	٪۳۷	٪۵۷
	فروش به دارایی ها	٪۱۴۰	٪۲۵۲
	فروش به دارایی ثابت	٪۸۶۱۰	٪۶۶۲۳
سودآوری	سودخالص به دارایی ها	٪۰۰۹	٪۰۰۹
	سودخالص به فروش	٪۰۵	٪۰۴
	سودخالص به دارایی ثابت	٪۴۰	٪۲۵
	سودخالص به حقوق صاحبان سهام	٪۸	٪۷

۱- نسبت های اهرمی: این نسبت ها میزان منابع متکی بر بدهی شرکت را اندازه گیری می کنند. در سال ۱۴۰۱، میزان بدهی های شرکت و نسبت بدهی شرکت افزایش یافته است لذا ریسک مالی شرکت نسبت به دوره قبل افزایش یافته است.

۲- نسبت های نقدینگی: این نسبت ها میزان نقد در دسترس و گردش مالی شرکت را نشان می دهد. با توجه به نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری، از محل دارایی های جاری شرکت توانایی پوشش صددرصدی بدهی های جاری خود را دارد. بنابراین ریسک نقدینگی شرکت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

- ۳- نسبت‌های فعالیت: به منظور سنجش کاربرد دارایی‌های شرکت، از این نسبت‌ها استفاده می‌شود. میزان فروش سال ۱۴۰۱ در حدود ۲.۶ برابر فروش سال قبل است و نسبت‌های فعالیت حاکی از کاهش ریسک عملیاتی شرکت برای سال ۱۴۰۱ است.
- ۴- نسبت‌های سودآوری: از این نسبت‌ها برای سنجش سودآوری شرکت استفاده می‌شود. وضعیت سودآوری شرکت نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است و سود خالص سال ۱۴۰۱ در حدود ۳.۲ برابر سود سال قبل است.

۷-۱- استعلام اعتباری هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت متقاضی

گزارش اعتبارسنجی آریس

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۵:۲۱
کد رهگیری: ۶۳۸۰۳۵۷۴۴۶۹۵

امتیاز اعتباری
۵۷۱

رتبه اعتباری
C1

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی	عباس مرادیان	تاریخ تولد:	۱۳۶۶/۰۶/۱۵
نام پدر:	حسنعلی	جنسیت:	مرد
کد ملی:	۰۰۳۳۰۳۳۰۳۳	محل تولد:	طوالتش
وضعیت تاهل:			

آدرس و تماس

تلفن:	۰۲۶۴۴۱۳۵۱ - ۰۹۱۷۷۲۷۱۹۵ - ۰۲۶۱۹۵۰۰
تلفن همراه:	۰۹۱۷۷۲۷۱۹۵ - ۰۹۱۷۷۲۷۱۹۵
آدرس دائمی:	تالش - انتهای میدان سردار جنگل - کوئیلوی همراه ۰۹۱۷۷۲۷۱۹۵

شخصی دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد.

تعلق شماره همراه 0912-072-0965 به نام عباس مرادیان به شماره ملی 2631673603 در شبکه مخابراتی تایید شده است.



تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۵:۱۵
کد رهگیری: ۹۵۲۰۵۱۳۳۵۹۵

گزارش اعتبارسنجی آیس



مشخصات فردی	
نام و نام خانوادگی:	الهام حسین پورمیل آفرخان
تاریخ تولد:	۱۳۶۶/۱۲/۲۸
نام پدر:	آقای
کد ملی:	۳۹۳۰۱۶۳۰۳
وضعیت تاهل:	
آدرس و تماس:	
تلفن:	۰۲۱۶۶۰۰۰۵۰۰
تلفن همراه:	۰۹۳۵۳۵۱۷۱۳
آدرس دائمی:	

شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد.

تعلق شماره همراه 0935-845-9716 به نام الهام حسین پورمیل آفرخان به شماره ملی 2631679636 در شبکه مخابراتی تایید شده است.

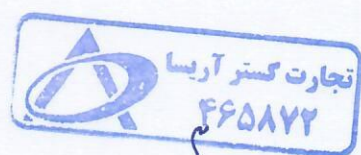


۱-۸- تصویر توافقنامه درصد سود تقسیمی عامل و متقاضی

مطابق قرارداد فی مابین مندرج در سایت تامین مالی خواهد بود.

۱-۹- تصاویر مجوزها و گواهینامه‌ها

ردیف	نوع مجوز	مرجع صدور	تاریخ دریافت/پیش‌بینی تاریخ دریافت	مدت اعتبار	مجوز دریافت شده است؟	توضیحات
۱	پروانه کسب	هیات عالی نظارت	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵ سال	بلی ☒ خیر ☐	

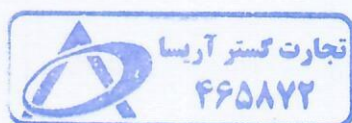


۱۰-۱- سوابق و قراردادهای فروش محصول / خدمت طرح

ردیف	تاریخ قرارداد/فاکتور	خریدار	محصول/خدمت	مبلغ فروش	مدت قرارداد
۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		ظروف یکبار مصرف	۳۸,۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۹ ماه
۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		اقلام شوینده و بهداشتی	۲۵۹,۷۱۶,۸۲۲,۰۰۰	۹ ماه
۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مواد غذایی	۵۴۹,۸۱۷,۸۵۱,۰۰۰	۹ ماه
۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۷		تن ماهی	۶۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ ماه
۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶		اقلام شوینده و بهداشتی	۱۹,۳۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۳ ماه
۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵		اقلام شوینده و بهداشتی	۱۴,۲۲۰,۱۱۰,۰۲۵	۱ ماه
۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۲		اقلام شوینده و بهداشتی	۱۰۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ ماه
۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳			برنج	۷,۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰

موضوع سکوی تامین مالی جمعی: رایان	نام شرکت: تجارت گستر آریسا
-----------------------------------	----------------------------

۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵		اقلام شوینده و بهداشتی	۱۲۰۰۲۸۰۴۱۶۰۷۳۰	۱ ماه
۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸		ظروف یکبار مصرف	۵۳۰۵۲۰۰۶۳۰۰۰۰	۹ ماه
۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۲		بسته مواد غذایی ۷۲ ساعته	۳۴۰۳۰۱۰۴۵۵۰۲۰۰	۲۰ روز
۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲		ست های بهداشتی	۴۷۰۶۹۲۰۹۱۶۰۸۷۴	۱ ماه
۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸		ست بهداشتی کودکان	۲۱۰۲۲۷۰۲۹۲۰۲۰۰	۱ ماه
۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸		ست بهداشتی نوزادان	۲۹۰۷۶۵۰۲۴۶۰۲۰۰	۱ ماه



شماره: ۰۱/۱۵۲/۰۱۱/۶۲۲
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدمه:

این قرارداد بر اساس اسناد مناقصه شماره ۳۹۰۰۳۱۴۳۰۰۰۰۳۹ و با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برگزاری مناقصات فی مابین طرفین به شرح ذیل منعقد میگردد.

کارفرما:

پیمانکار:

شرکت تجارت گستر آریسا به شماره ثبت ۴۶۵۸۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۰۳۸۴ و کد پستی ۱۳۸۹۷۹۴۳۸۱ مدیریت عباس مرادبان مستند به روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۷۰۲۶ با کد ملی ۲۶۳۱۶۷۳۶۰۳ نشانی شهرک استقلال، خیابان رابنل، خیابان ۱۶، خیابان ۴ شرقی، پلاک ۴ و به نمایندگی آقای نجفی که از این پس پیمانکار نامیده می شود.

ماده ۱- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت وجه به پیمانکار:

مبلغ کل قرارداد ۲۸,۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که پیمانکار موظف است پس از حمل و تحویل موضوع قرارداد، فاکتور خود را به کارفرما ارائه نماید و پس از تأیید ناظر و کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار از سوی امور مالی اداره کل پرداخت خواهد شد. (تأیید ناظر می بایستی مشتمل بر تاریخ تحویل و تطابق کیفیت و کمیت کلای تحویل شده با مفاد قرارداد باشد).

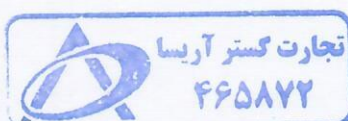
ماده ۲- تاریخ قرارداد:

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ با محقق شدن تحویل کالا برابر ماده ۳ قرارداد

ماده ۳- موضوع قرارداد:

عبارت است از تهیه، تامین و حمل گالاهای مورد نیاز به [Redacted]

کارفرما



۰۱/۱۵۲,۰۱۱,۲۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۸
تاریخ ثبت

مقدمه:

این قرارداد بر اساس اسناد مناقصه شماره ۲۰۰۱۰۰۳۱۴۳۰۰۰۰۳۸ و با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برگزاری مناقصات فی مابین طرفین بشرح ذیل منعقد میگردد.

پیمانکار:

شرکت تجارت گستر آریسا به شماره ثبت ۳۶۵۸۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۰۳۸۴ و کد پستی ۱۳۸۹۷۹۴۳۸۱ مدیریت عباس مرادیان مستند به روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۷۰۲۶ با کد ملی ۲۶۳۱۶۷۳۶۰۳ نشانی شهرک استقلال- خیابان رایتل- خیابان ۱۶- خیابان ۴ شرقی، پلاک ۶ و به نمایندگی آقای نجفی که از این پس پیمانکار نامیده می شود.

ماده ۱- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت وجه به پیمانکار:

مبلغ کل قرارداد ۲۵۹,۷۱۶,۸۲۲,۰۰۰ ریال می باشد که پیمانکار موظف است پس از حمل و تحویل موضوع قرارداد، فاکتور خود را به صورت ماهانه به کارفرما ارائه نماید و پس از تأیید ناظر و کسر کسورات قانونی، در وجه پیمانکار از سوی امور مالی اداره کل پرداخت خواهد شد. (تأیید ناظر می بایستی مشتمل بر تاریخ تحویل و تطابق کیفیت و کمیت کالای تحویل شده با مفاد قرارداد باشد).

ماده ۲- تاریخ قرارداد:

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ یا محقق شدن تحویل کالا برابر جدول شماره یک قرارداد

ماده ۳- موضوع قرارداد:

تجارت است از تهیه، تامین و حمل مواد شوینده و بهداشتی مورد نیاز به

کارفرما

تجارت گستر آریسا
۳۶۵۸۷۲



۰۱/۱۵۲۰۱۱/۸۷۱
۹۴۸۷۲۰۲۴

۲۱-۲۲۱۲۳-۴۱ که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت تجارت گستر آریسا به روزنامه رسمی ۲۲۶۴۴ شماره ثبت ۲۶۵۸۷۲ شناسه ملی و کد اقتصادی ۱۴۰۰۴۴۵۰۳۸۲ و کد پستی ۱۳۴۱۸۳۲۶۹۵ به مدیریت آقای عباس مرادیان با کد ملی ۲۶۳۱۶۷۶۲۷۸ و به نمایندگی آقای محسن نجفی به کد ملی ۲۶۳۱۶۷۶۲۷۸ و نشانی تهران شهرک استقلال - خیابان شانزدهم خرداد چهارم شرقی پلاک ۴، از طرف دیگر که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد.

هشانی های فوق به منزله افتتاحه قانونی طرفین می باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طرفین به نشانیهای فوق الذکر، قانونی تلقی می شود و در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت ۲۸ ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر اینصورت کلیه نامه ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشند.

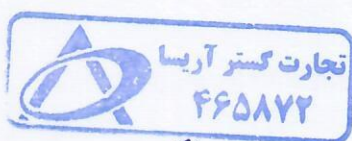
۲- حجم کار:

۲/۱ - تهیه و تحویل ۱۳ قلم مواد غذایی بشرح جدول پیوست.

۲/۲ - بارگیری و حمل و تحویل در محل، پهنده پیمانکار میباشد.

۳- کیفیت کار: قابل قبول بودن اجرای کامل مفاد بند ۲ در حد مطلوب با رعایت استانداردهای مربوطه به شرح جدول پیوست و اینکه الزاماً کلیه اقلامی که طبق قانون، رعایت اصول بهداشتی و قوانین برجسب گذاری بر آنها مترتب گشته می باشد با رعایت کامل قوانین بهداشتی و استانداردها و موازین بهداشتی مورد نظر ب

۰۱/۱۵۲۰۱۱/۸۷۱
۹۴۸۷۲۰۲۴



قرارداد خرید تن ماهی (۱/۴)

ش. قرارداد: ۴-۱۴۷۹/۱۴۷۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۲۷

مقدمه:

این قرارداد بین طرفین ذیل الذکر بر اساس مقررات قانون مدنی و قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی از جمله آیین نامه معاملات دولتی منعقد گردید و رعایت آن برای طرفین الزام آور است.

ماده ۱- طرفین قرارداد:

ملی: ۱۴۰۰۳۳۱۴۳۴۰ کد پستی: ۱۳۷۷۶۸۳۱۵۱ از یک طرف و شرکت تجارت گستر آریسا به کد اقتصادی: ۴۱۱۵۱۳۷۱۴۵۹۱ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۰۳۸۴ ثبت: ۴۶۵۸۷۲ به مدیر عامل خاتم الهام حسین پور به کد ملی: ۲۶۳۱۶۷۹۶۳۶ و رییس هیئت مدیره آقای عباس مرادیان به کد ملی: ۲۶۳۱۶۷۳۶۰۳ به نشانی تهران شهرک استقلال خیابان دکتر عیدی خیابان ۱۶ خیابان چهارم شرقی پلاک ۶ کد پستی: ۱۳۸۹۷۹۴۳۸۱ با ارائه اسناد و مدارک ثبت شرکتها هویت و صلاحیت آن به ناپید رسیده به عنوان فروشنده از طرف دیگر تحت شرایط و قیود مشروحه ذیل منعقد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

عبارت است از خرید مقدار ۱۰۵۰۰۰ قوطی تن ماهی ۱۸۰ گرمی به ازای هرقوطی ۵۹۰/۰۰۰ ریال (با احتساب کلیه هزینه ها عوارض و مالیات از جمله مالیات بر ارزش افزوده) با کلیه شرایط مقرر در این قرارداد و ضمیمه آن.

ماده ۳- مدت قرارداد:

کالای مورد قرارداد بلافاصله پس از انعقاد قرارداد می بایست توسط فروشنده به خریدار تحویل گردد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

۴-۱- مبلغ کل موضوع قرارداد: با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۶۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۴-۲- پرداخت بهای موضوع قرارداد به فروشنده پس از تحویل و تایید کارشناس مربوطه پس از صدور قبضه رسمی انبار طبق ارزشی که در قرارداد قید شده توسط مبادی مالی خریدار بعمل خواهد آمد.

ماده ۵- تاییدات و تعهدات فروشنده:

۵-۱- ده درصد از هر پرداخت بابت تضمین حسن انجام کار کسر و نزد خریدار باقی می ماند که تضمین مذکور پس از اتمام زمان گارانتی و عمل به تعهدات، به فروشنده مسترد خواهد شد.

تصوره چنانچه فروشنده نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی (جهت حسن انجام کار) (معادل ده درصد از کل قرارداد) اقدام ننماید، کلیه مبالغ کسر شده به جهت حسن انجام کار مسترد خواهد شد.

مهر و امضاء فروشنده



[illegible]

شماره: ۱۳۹۷/۷/۱۲
شماره: ۶۶۵۸۷۲

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی

فرار داد خرید شونده بهمانگشی

فرار داد حاضر با طی تسهیلات متعلقه صوملی (با کد سامانه معاملات شماره ۱۶۸۵۹) بر اساس صورتحساب شماره ۲۲۰۲ کمسیون معاملات مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ طی مابین سازمان مدیریت مبادین دیوه و تره بار شمرداری تهران با کد اقتصادی ۲۱۱۲۸۶۸۵۳۱۲ و شناسه ملی ۲۹۰۰۲۶۱۵۵۲۷ به نمایندگی و انحصار ایوب انصاری (مدیر عامل و عضو هیأت مدیره) و مهدی پختیاری زاده (عضو هیأت مدیره) به تسلیاتی تهران انتهای خانی آباد نو، میدان مرکزی دیوه و تره بار، جنب درب ورودی شمسه ۳۰ ساختمان مرکزی سازمان با کد پستی ۱۹۹۷۳۳۱۸۵۱ که حیدر در این قرارداد خریدار نامیده می شود و شرکت تجارت گستر آریسا با شماره ثبت ۲۶۵۸۷۲ و شناسه ملی ۲۹۰۰۲۶۱۵۵۲۷ به نمایندگی آقای عباس برادران به سمت رئیس هیأت مدیره با کد ملی شمسه ۲۶۲۱۶۹۹۳۶ به تسلیاتی تهران شهرک استقلال، حیاط شادریه، کوچه چهارم شمردی پلاک ۴ کد پستی ۱۳۹۷۳۳۱۸۵۱ شماره تلفن ۰۹۱۲۰۱۷۲۰۹۵۵ داخلی ۹۰۱ که حیدر در این قرارداد فروشنده نامیده می شود به شرایط آبی ذکر شده، متعلق گردید.

ماده یک: موضوع قرارداد

خرید و تعویق در محل اقامت شونده و بهمانگشی همآ به میزان، تعداد، نوع و شرایط ذکر شده در اسناد متعلقه و فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده از سوی فروشنده در متعلقه که تماماً به تأیید فروشنده رسیده و جزء لاینفک این قرارداد است.

ماده دو: مبلغ قرارداد

۱- مبلغ کلی مورد معامله بر اساس مبلغ پیشنهاد شونده از سوی فروشنده در متعلقه بابت اقامت ذکر شده در ماده یک جمعاً ۱۳۰۲۵۹۷۲۵۰۰ ریخته میلیارد و چهل و پنج میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و پانصد و ریال می باشد.

۲- مالیات بر ارزش افزوده با ارائه گواهی ثبت نام فروشنده در نظام مالیات بر ارزش افزوده جدای از مبلغ قرارداد محاسبه و به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده سه: نحوه پرداخت

۱- کلی مبلغ قرارداد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تحویل کلی موضوع قرارداد و تأیید دستگاه ناظر قرارداد در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد.

۲- در صورت درخواست کتبی خریدار، حداکثر به میزان ۱۵۰ (پنجاه و پنج درصد) مبلغ کلی قرارداد بعنوان پیش پرداخت و منحصرأ در قبال ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط به میزان ۱۰۰ (صدها درصد) وجه پرداختی با سر رسید پایان قرارداد و پس از انقضای و اتمام قرارداد به فروشنده قابل پرداخت خواهد بود. بدینوسیله این مبلغ از اولین صورتحساب فروشنده کسوفه خواهد شد. در صورتیکه تاخیر در تسلیاتی تهران مرکز شهید اندکوبان، انتهای خانی آباد نو، میدان مرکزی دیوه و تره بار، جنب درب ورودی شمسه ۳۰ ساختمان مرکزی سازمان کد پستی ۱۳۹۷۳۳۱۸۵۱ تلفن ۰۹۱۲۰۱۷۲۰۹۵۵ شماره ۹۵۰۹۰۳۹۰ نامبر میسر خواهد. پست الکترونیک: info@mayadin.tehran.ir سایت: http://mayadin.tehran.ir

تجارت گستر آریسا
۶۶۵۸۷۲

بهره‌بردار

شماره: ۹۷/۶۹۷۵۴۷
پوست: ۱۲۰۲۶۲۲
تاریخ:

"قرارداد تعیین ارقام شونده مجموعه های ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران"

به استناد صورتجلسه مناقصه عمومی شماره: ۹۷/۵۹۱۳۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۳۰ این قرارداد فیما بین سازمان ورزش شهرداری تهران به نمایندگی آقایان محمد امین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و رئیس هیئت مدیره سازمان و حسین اوجانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به نشانی: خیابان آزادی، پل یادگار امام (ره)، کوچه شهید مصطفی مشعوف تلفن: ۶۶۰۵۱۵۵۰۰۲ که از این پس در این قرارداد بعنوان "سازمان" نامیده می شود از یک سو و شرکت تعاونی گستر آریسا با شماره ثبت: ۲۶۵۱۸۲ دارای شناسه ملی: ۱۳۰۰۲۶۵۰۲۸۲ به نمایندگی متابع بهنام حسین پور میل آفرامان (مدیر عامل) به شماره ملی: ۲۳۱۶۹۹۳۶۹ نشانی: تهران سنهرك استقلال سبلوار حمیدی سبلان ۱۶- کوچه چهار شرفی پلاک ۴۰ شماره تماس: ۰۹۳۸۱۳۰۵۸۸ و کد پستی: ۱۳۸۹۹۹۳۳۱ که از این پس "فروشنده" نامیده می شود از سوی دیگر با شرایط و مقررات ذیل منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از تعیین ارقام شونده و بهداشتن مجموعه های ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران به شرح پوست آبرسان دستور کار و صورتحساب های مندرجه از سوی دستگاه نظارت.

ماده ۲- مکان اجرای قرارداد و اکتفا از محل کار:
فروشنده اعلام می نماید از موقعیت و چگونگی محل و نحوه دسترسی به آن و تسهیلات محلی و نیز شرایط و عملیات کار و تمام مواردی که به نحوی در اجرای صحیح و به موقع خدمات موثر است آگاهی کامل دارد و ادعای عدم آگاهی فروشنده از آنها این جز مواردی که در قرارداد تصریح و ذکر گردیده است. به هیچ وجه رافع مسئولیتها و تعهدات منطبق از طرف فروشنده نیست قرارداد نخواهد بود و هرگونه اعتراض از سوی فروشنده در این خصوص فاقد اعتبار است و فروشنده با آگاهی کامل از کم و کیف موضوع قرارداد نسبت به امضای قرارداد حاضر اقدام نموده و ضمن امضای کلیه مقررات خصوصاً عبارتین ولو فاحش و نهایی حق هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط نموده است.

ماده ۳- مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از تاریخ ابلاغ به مدت سه ماه می باشد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد:
نمونه فروشنده موظف است در باز زمانی مدت قرارداد نسبت به تعیین ارقام موضوع قرارداد اقدام نماید.

ماده ۵- مبلغ قرارداد:
۱-۴ مبلغ کلی قرارداد معادل ۸۸۷,۱۵۵,۰۰۰ ریال می باشد.

نمونه ۵-۱ مبلغ قرارداد پس از کسر کسورات قانونی پرداخت می گردد.

نمونه ۵-۲ کلیه هزینه های نگهداری موضوع قرارداد تا پایان مهلت امداد به مبلغ کلی قرارداد الحاق خواهد شد.

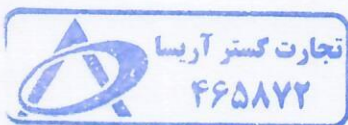
نمونه ۵-۳ به این قرارداد هیچگونه افزایش قیمت که ناشی از تغییر نرخ ارز، نوسانات اقتصادی و غیره می باشد تلقی نمی گردد و فروشنده می بایست کلیه پیش بینی های لازم را بعمل آورد.

۵-۴ فروشنده موظف است هنگام ارائه قیمت ۱- مدت زمان قرارداد ۲- نحوه ایستادگی نمودن نیاز و قابل بهره برداری در محل مورد نظر سازمان مدنظر قرار داشته باشد. چون هیچگونه افزایشی بدست افزایش اجتماعی نیست تا از طول مدت قرارداد و تحویل پرداخت نخواهد شد.

۵-۵ کلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده مشتری می باشد.

۵-۶ پرداخت مقررات ورزش کوچه سواره به ارائه احوال گواهی فروش فرونده فروشنده خواهد بود.

خیابان آزادی، تقاطع یادگار امام (ره)، کوچه شهید مصطفی مشعوف کد پستی: ۱۳۳۴۸۶۳۳۱۵
تلفن: ۶۶۰ ۵۱۵ ۵۸۰۹ سایت: varzesh.tehran.ir
sazmanvarzesh



(Handwritten signature)

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شماره: ۱۰۰/۱۷۰۱/۲۱۸۷۲
پوست: ۵۳۵

بسمه تعالی

شرکت تامین مالی جمعی: رایان

قرارداد خرید برنج ایرانی درجه یک

این قرارداد در اجرای ماده ۱۰ قانون مالی ایران بر عطف به منقحه شماره ۲۵۹-۱۷۱-۱۴۰۱ برگزاشده در موضوع خرید برنج ایرانی فیما بین شرکت مشاور مدیریت و خدمات مالی (تهیاتی خاص) به شماره ثبت ۸۸۷۱۱ و کد اقتصادی ۵۱۱۱۱۵۸۵۹۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۰۰۱۳۳۶۶۸۵۰ به نمایندگی آقایان: داوران: جلالنده مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره و علی محمد رحمانی رئیس هیأت مدیره به نشانی: تهران- خیابان آزادی- خیابان خوشنما- کوچه شهید زارعی رانگو- پلاک ۶ که منبند «خریدار» نامیده می شود از یک طرف شرکت تجارت گستر آریسا به شماره ثبت ۵۶۸۸۷ و کد اقتصادی ۵۱۱۵۱۳۷۱۵۸۱ و شناسه ملی ۱۵۰۰۵۶۵۰۳۸۵ به نمایندگی: حامد الهام حسین پور میل انفرادی مدیر عامل به نشانی: شهرک استقلال-بلوار دکتر عبیدی-خیابان شانزدهم-کوچه چهارم شرقی-پلاک ۷۱ نشانی: ۰۹۳۲۱۳۳۱۰۹۰ و ۰۲۱۸۱۳۳۱۰۲۰ که منبند «فروشنده» نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع قرارداد

۱-۱- موضوع قرارداد عبارت است از خرید برنج هاشمی درجه یک به وزن ۷۵۰۰ کیلوگرم

۱-۲- محل تحویل برنج در کیسه های ده کیلوگرمی و در محل انبار خریدار و به نشانی خریدار می باشد.

۱-۳- هر گونه تغییر در قرارداد طی الحاقیه جداگانه و با توافق طرفین میسر خواهد بود.

ماده ۲- اختصارات

۲-۱- فروشنده شرکت مشاور مدیریت و خدمات مالی تأمین

۲-۲- فروشنده شرکت تجارت گستر آریسا

۲-۳- شرایط: مدیریت سرمایه های انسانی و امور کارکنان

۲-۴- تاریخ برنده طی یک نامه مکتوب از طرف خریدار صادر و به فروشنده تحویل و با ارسال و تأییدیه مربوط از برنده عقد می گردد.

۲-۵- تحویل: به مصرف فوریکی برنج به نامقر در محل خریدار پس از کنترل کمی و کیفی عقال می شود.

ماده ۳- پوست ها

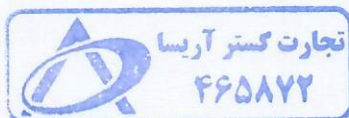
۳-۱- پوست شماره ۱: فرم نمونه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

ماده ۴- مدت قرارداد

۴-۱- مدت زمان این قرارداد ۶۰ روز تقویمی از تاریخ انعقاد قرارداد بوده و تغییر این مدت با توافق طرفین و صرفاً در قالب الحاقیه مشترک امکانپذیر خواهد بود.

تجارت گستر آریسا
۴۶۵۸۷۲

تهران- خیابان آزادی- خیابان خوشنما- کوچه شهید زارعی رانگو- پلاک ۶ کدپستی: ۱۳۵۸۱۳۳۸۱- صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۷۲۱
شماره: ۱۰۰-۱۷۰۱-۲۱۸۷۲-۲۲
Email: info@samin.com







131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949,

مادہ ۱۱: موضوع قرار دے:

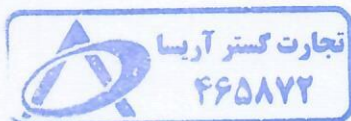
مطابق مع : مطابق قرار داد :

ماده ۲: منبع قرارداد :

کتاب منبع قرارداد خرید ۱۳۹۶/۱۳۹۷ است های بهداشتی (شانزده هزار و شصت و دو) بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۹۶/۱۳۹۷ ریال (به حروف : چهل و هفت میلیارد و شصت و دو میلیون و نهصد و شانزده هزار و شصت و دو) به شرح جدول ذیل می باشد:



تهران، خیابان ولیعصر (اصفهان) و بالاتر از میرداماد پل، خیابان رستم باغی، شماره ۵۹۵۲، ساختمان سماج، صندوق پستی: ۱۵۸۷-۴۶۴۵ کد پستی: ۱۹۹۵۴۵۳۱۱
تلفن: ۰۲۱ - ۸۴۶۱۰۰۰۰ فکس: ۸۴۶۱۰۰۰۱ آدرس اینترنتی: WWW.PCS.IR پست الکترونیک: info@PCS.IR



۲- بررسی تیم

۱-۲- تحلیل و پیشنهادات در خصوص ساختار تیمی

۱- به نظر شما تیم از حداقل‌های اولیه جهت پیشبرد اهداف طرح پیشنهادی برخوردار است؟

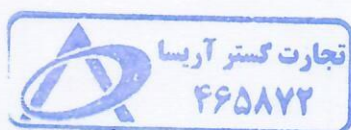
با توجه به سابقه تیم و رشد مجموعه بله

۲- نقاط قوت تیم به نظر شما چیست؟ سابقه

۳- به نظر شما افراد تیم از حداقل‌های اولیه جهت ورود به عرصه کارآفرینی برخوردار هستند؟ بله

توضیحات تکمیلی:

با توجه به اطلاعات به دست آمده از، تیم تجارت گستر آریسا یک فرصت خوب برای سرمایه‌گذاری خواهد بود و با توجه به این موضوع که عمده هزینه‌های طرح تبدیل به کالاهای مصرفی خواهد شد، ریسک پروژه ای این بابت بسیار کم خواهد بود.



۳- بررسی فنی طرح

۳-۱- مسأله محوری و راه حل پیشنهادی

شرکت تجارت گستر آریسا از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را با هدف تامین تخصصی کالا برای سازمان‌ها آغاز کرد. تهیه اقلام مصرفی سازمان‌ها، امری زمانبر و پردغدغه است. آریسا با هدف تسهیل این فرآیند، و با تکیه بر تجربه و تخصص خود، مشتریان را همراهی می‌کند. در این مجموعه امکان خرید انواع کالا در گروه‌های شوینده، سلولوزی، یکبار مصرف، نظافتی، غذایی و... فراهم است. امروزه با استقبال چشمگیر بزرگترین سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها و شرکت‌های خصوصی و دولتی کشور، این مجموعه به مرجع پیشرو تامین کالای سازمانی در ایران تبدیل شده است.

مراحل خرید اقلام مصرفی سازمان‌ها زمان و انرژی زیادی را به هدر می‌دهد. در حالی که این انرژی می‌تواند صرف پیشبرد اهداف داخلی هر سازمان شود. تجارت گستر آریسا هر آنچه یک سازمان در مراحل مشاوره، خرید و دریافت کالا نیاز دارد را در اختیار آنها قرار می‌دهد. در واقع تیم‌سازی، طراحی سبد خرید و زیرساخت تجارت گستر آریسا، به طور تخصصی برای نیاز تامین کالای سازمانی طراحی شده است. سیستمی که در هیچ عمده‌فروشی یا شرکت تامین مشابه دیده نمی‌شود.

اولویت اصلی این مجموعه، این است که مشتریان کالای خود را با آگاهی، قیمت بهینه و سهولت انتخاب کنند. به همین منظور امکانات اصولی و موردنیاز سازمان‌ها را در قالب موارد زیر فراهم نموده است:

- مشاوره تخصصی: معمولاً مشتریان در مورد تمام کالاها و برندهای بازار تخصص کافی ندارند. به همین دلیل تجارت گستر آریسا قبل از خرید برای ارائه اطلاعات، مقایسه تولیدات مشابه و کمک به انتخاب بهینه به مشتریان مشاوره می‌دهد.
- مدیریت هزینه: آریسا، به طور مستقیم با تولیدکنندگان معتبر کشور در ارتباط است. با حذف واسطه، کالای مد نظر مشتریان را با بهترین قیمت در اختیارشان قرار می‌دهد.
- مدیریت زمان: مجموعه تجارت گستر آریسا با در اختیار داشتن فضای مجهز، انبار وسیع و بیش از ۵ ناوگان حمل و نقل، سفارشات را در کوتاه‌ترین زمان به دست مشتریان می‌رساند.
- تنوع و کیفیت کالاها: تمام کالاهای مجموعه در طیفی متنوع و از برندهای معتبر کشور تامین می‌شوند. در صورت بروز هر گونه مشکل در محصولات، این مجموعه عودت کالا را تضمین می‌کند.

۳-۲- هدف از اجرای طرح

شرکت به منظور توسعه فعالیت‌های خود، نیازمند سرمایه در گردش به منظور تأمین کالاهای کسب و کار خود می‌باشد. عمده کالاهای سبد محصولات این شرکت شامل: نایلون و ظروف یکبار مصرف، مواد شوینده و شیمیایی،

محصولات سلولوزی، ملزومات نظافتی و بهداشتی، مواد غذایی و خوراکی، لوازم اداری و خانگی و تاسیسات و لوازم الکتریکی است.

هدف از طرح تامین سرمایه در گردش دوره به میزان ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی دوره ۱۲ ماهه می باشد.

۳-۳- مشخصات فنی محصول / خدمت

عمده کالاهای سبد شرکت شامل:

- نایلون و یکبار مصرف
- شوینده و شیمیایی
- سلولوزی
- ملزومان نظافتی و بهداشتی
- مواد غذایی و خوراکی
- لوازم اداری و خانگی
- تاسیسات و لوازم الکتریکی

تأمین کنندگان عمده محصولات شرکت: بهزاد مرجانی، شرکت پرتو تجارت نیلا، شرکت گل پخش اول، شرکت پخش پدیده پایدار، شرکت نسترن فریدونشهر، شرکت صنایع غذایی مروارید ژرین ساحل، شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن، افراز ابزار ایرانیان، شرکت گل پسند بابل، کیمیا سامانه سبز، شرکت بهپخش، سروستان خوراک، چای شهرزاد، شرکت پارس ایده سبز، برنا تجارت آسیا، ایستکول، گروه کارخانجات بافندگی نوروزی، افرا ابزار ایرانیان، قاسم ایران، کیمیا سامانه زمرد ایرانیان، حوله یاس سپید مشهد، شرکت نگین صنعتی جنوب منطقه آزاد چابهار بوده است که البته با توجه به تقاضای کالاهای مربوطه ممکن است تامین کننده جدیدی به این لیست اضافه یا از آن خارج شود.

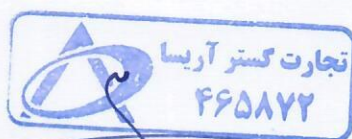
۳-۴- ویژگی ها و کاربردهای محصول

فروش B2B به معنای فروش محصولات یا خدمات به سایر کسب و کارها است. این نوع فروش معمولاً با تراکنش های بزرگ تر، خریداران متخصص و فرایندهای فروش طولانی و چند مرحله ای شناخته می شود.

فروش B2B در سه نوع اصلی قابل تقسیم است: عرضه، عمده فروشی و توزیع. در این نوع فروش، تأمین کننده کالاهای یا خدمات را به سایر کسب و کارها می فروشد.

ویژگی های فروش محصولات مصرفی در پلتفرم آریسا به صورت B2B عبارتند از :

- حذف کاغذ و کاهش هزینه های اداری



- سرعت بالای انجام کار و تحویل سفارشات
- دسترسی بهتر به بازار های در دسترس
- بهبود ارائه خدمات و کاهش خطا

۳-۶- فرایند تولید محصول

شرکت محصولاسب کالایی خود را از تولیدکنندگان و فروشندگان عمده خریداری می نماید و طی قرارداد با سازمان ها به ایشان می فروشد و با لجستیک در اختیار خود به این سازمان ها ارسال می نماید.

۳-۷- برنامه عملیاتی

ردیف	شرح	ابتدای سه ماهه اول	ابتدای سه ماهه دوم	ابتدای سه ماهه سوم	ابتدای سه ماهه چهارم	ماه دوازدهم
۱	تامین مالی طرح (آغاز)					
۲	خرید مواد اولیه					
۳	فروش					
۴	تسویه سود ۹ درصد سالیانه مرحله اول					
۵	تسویه سود ۹ درصد سالیانه مرحله دوم					
۶	تسویه سود ۹ درصد سالیانه مرحله سوم					
۸	تسویه اصل و سود مرحله چهارم برابر با ۱۳ درصد سالیانه					
۹	تدوین گزارش تسویه و گزارش حسابرسی طرح					

۳-۸- ویژگی های اثربخشی طرح

ردیف	سوال	پاسخ
۱	آیا طرح فناورانه است؟	بله ☐ خیر ☒
توضیحات: طرح تهیه و توزیع کالای مصرفی در سازمان ها است.		
۲	آیا طرح راهبردی است؟	بله ☒ خیر ☐
توضیحات:		
۳	آیا طرح در مناطق محروم اجرا می شود؟	بله ☐ خیر ☒
توضیحات:		
۴	آیا طرح موجب بهبود محصول/خدمت می شود؟	بله ☐ خیر ☒
توضیحات:		
۵	آیا طرح مانع از خروج ارز می شود؟	بله ☐ خیر ☒
توضیحات:		
۶	آیا طرح باعث حفظ اشتغال می شود؟	بله ☒ خیر ☐
توضیحات شرکت در حال حاضر نزدیک ۹۰ نفر نیروی شاغل دارد.		

۴- بررسی بازار طرح

بازار هدف شرکت سازمان های دولتی و خصوصی بزرگ با تعداد نیروهای عمدتاً بیش از ۵۰۰ نفر است که خریدهای کالاهای مصرفی خود را به صورت متمرکز انجام می دهند. حجم کالاهای مصرفی در سازمان های ایران به دلایل مختلف متفاوت است. برخی منابع نشان می دهند که حجم آن بین ۵ تا ۱۰ همت برآورد می شود.

- عوامل مؤثر بر حجم کالاهای مصرفی در سازمان های ایران عبارتند از:

- نوع و قطعات کالای مصرف شده
- نحوه فروش و تحویل سفارشات
- نسبت بازار هدف به بازار عادی
- رقابت و تقاضای بازار
- قیمت و کیفیت کالا

۴-۱- مشتریان هدف

عمده مشتریان شرکت تجارت گستر آریسا بر اساس سوابق فروش شرکت عبارتند از:

اداره کل زندان ها و اقدامات تدمینی و تربیتی استان تهران بزرگ،	شهرداری تهران
شرکت ارتباطات سیار ایران،	بیمارستان تربت
دیجی رفاهی،	بیمارستان نمازی شیراز
شرکت پالایشگاه نفت آبادان	مرکز قلب تهران
معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران	بهداشت و درمان خرمشهر
شهرداری بابلسر	اورژانس تهران
بیمارستان میلاد	وزارت صنعت معدن تجارت
بیمارستان سینا	بیمارستان دکتر شریعتی
شرکت خدمات کالای شهروند	ناب تامین سورنا
بهداشت و درمان نفت اهواز	شرکت گاز استان مازندران
دانشگاه جندی شاپور	مجمع گاز پارس جنوبی
سایر...	

این مشتریان به صورت مناقصه یا خرید بر اساس استعمال مطابق ضوابط بازرگانی خود اقدام به خرید می نمایند که تجارت گستر بنا بر تقاضا در هر دو مدل اقدام به فروش می نماید.

۲-۴- تعیین سهم قابل کسب از بازار طرح

حجم بازار کالاهای مصرفی سازمانی رقم بسیار بالایی است و برآوردها بیش از ۵ همت در سال می باشد. میزان فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۵۱ میلیارد تومان بوده است. در این طرح سرمایه سرمایه مورد نیاز ۱۰ میلیارد تومانی برای خرید کالاها در نظر گرفته شده است.

۳-۴- برنامه بازاریابی محصولات/استراتژی قیمت گذاری

-بازاریابی B2B به معنی فروش محصولات یا خدمات به سایر کسب و کارها است
-استراتژی های بازاریابی B2B عبارتند از:

- میزبانی و بینارهای اطلاعاتی
- راه اندازی غرفه صنعت در نمایشگاه های تجاری محبوب و مشهور
- ارسال خبرنامه ایمیل به عنوان یک کارشناس صنعت و اطلاع رسانی از موقعیت شرکت
- حضور فعال و تعاملی در رسانه های اجتماعی
- حضور در رویدادهای شبکه صنعت و ایجاد روابط خوب با خریداران

۵- بررسی مالی و اقتصادی طرح

۵-۱- مشخصات کلی طرح

عنوان	شرح
نوع خط تولید طرح	☒ اجاره ☐ تحت مالکیت شرکت
نام محصول (ها) یا خدمات	فروش کالاهای مصرفی به صورت سازمانی
تعداد محصول مورد بررسی در طرح	یک محصول شال زیر محصول هایی مانند: • نایلون و یکبار مصرف • شوینده و شیمیایی • سلولوزی • ملزومان نفاذتی و بهداشتی • مواد غذایی و خوراکی • لوازم اداری و خانگی • تاسیسات و لوازم الکتریکی
دوره اجرای طرح	۱۲ ماه
تعداد شیفت/روز	یک شیفت

نرخ تنزیل (WACC)	دوره طرح یکسال است (۳۵ درصد)
قیمت فروش محصول طرح	در هر زیرگروه محصولات متفاوت خواهد بود
دوره توزیع سود	هر سه ماه یکبار ۸ درصد سود علی الحساب و در پایا دوره اجرای طرح بازپرداخت اصل پول و ۱۲ درصد سود علی الحساب

۵-۲- سرمایه مورد نیاز اجرای طرح

در این طرح مطابق توافقات صورت گرفته صرفا مشارکت تامین کنندگان در هزینه خرید مواد اولیه و کالاهای به منظور فروش خواهد بود و کلیه هزینه های دیگر شامل هزینه های فروش، اداری و عمومی، هزینه های مالی و سایر هزینه ها به عهده متقاضی (شرکت تجارت گستر آریسا) خواهد بود.

سرمایه مورد نیاز اجرای طرح ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است که البته با توجه به اقتضا طرح، شیوه تامین مالی به صورت شناور و با حداقل مبلغ تامین مالی ۴۵،۰۰۰ میلیون ریال بر روی سکو قرار خواهد گرفت.

در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام می دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می کند. همچنین در صورتی که سود پیش بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه گذاران را در اولویت قرار می دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش بینی شده سرمایه گذاران را پرداخت می نماید. همچنین لازم به ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال فرض می شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می باشد. همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش به قیمت پایین تر، سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است.

جدول برآوردی خرید و فروش مواد و محصولات به شرح ذیل می باشد. البته جابجایی هزینه ها مطابق کشش بازار، بین ردیف های جدول ذیل قابل پذیرش خواهد بود.

ردیف	شرح	درصد از سبد فروش شرکت (برآورد شده از روند قبلی شرکت)	حاشیه سود ناخالص فروش محصول
۱	نایلون و یکبار مصرف	۲۶٪	۱۲٪
۲	شوینده و شیمیایی	۳۰٪	۱۰٪
۳	سلولزی	۱۳٪	۱۳٪

موضوع سکوی تامین مالی جمعی: رایان	نام شرکت: تجارت گستر آریسا
-----------------------------------	----------------------------

۴	ملزومات نظافتی و بهداشتی	۱۰٪	۴٪
۵	مواد غذایی و خوراکی	۱۸٪	۱۱٪
۶	لوازم اداری و خانگی	۳٪	۳٪
۷	تاسیسات و لوازم الکتریکی	۱٪	۴٪

۳-۵- برنامه تولید، فروش و کسب درآمد

دوره سرمایه در گردش شرکت برای خرید، فروش و وصل مطالبات شرکت دو ماهه است و جدول ذیل برای یک دوره برآورد شده است.

کلیه ارقام (میلیون ریال)

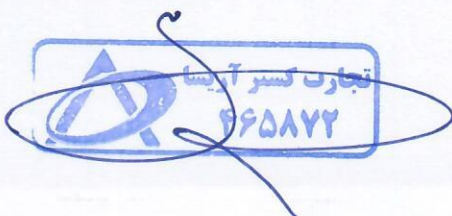
ردیف	شرح	هزینه خرید	فروش طی یک دوره سرمایه در گردش	سود ناخالص طی یک دوره سرمایه در گردش
۱	نایلون و یکبار مصرف	۲۵,۵۵۸	۲۸,۷۲۶	۳,۱۶۸
۲	شوینده و شیمیایی	۲۹,۵۷۸	۳۲,۵۸۱	۳,۰۰۳
۳	سلولزی	۱۲,۷۳۱	۱۴,۴۰۲	۱,۶۷۱
۴	ملزومات نظافتی و بهداشتی	۱۰,۴۲۰	۱۰,۸۵۶	۴۳۷
۵	مواد غذایی و خوراکی	۱۷,۷۶۸	۱۹,۷۹۴	۲,۰۲۶
۶	لوازم اداری و خانگی	۲,۷۲۱	۲,۷۹۸	۷۷
۷	تاسیسات و لوازم الکتریکی	۱,۲۲۴	۱,۲۷۶	۵۱
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۳۳	۱۰,۴۳۳

۴-۵- هزینه های تولید و سربار

کلیه هزینه های تولید و سربار به عهده سرمایه پذیر (تجارت گستر آریسا) می باشد و مبلغ تامین مالی صرفا صرف خرید کالاهای موضوع طرح خواهد شد.

۵-۵- جدول سود و زیان طرح

قیمت تمام شده طی دوره طرح	میلیون ریال	۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی قیمت فروش طی دوره	میلیون ریال	۶۶۲,۵۹۲ میلیون ریال
سود پیش بینی شده طرح	میلیون ریال	۶۲,۵۹۹ میلیون ریال
سود پیش بینی شده کل طرح	درصد	۶۳
درصد سود توافقی تقسیمی از کل سود طرح	درصد	۶۴



معادل سود سالیانه سرمایه گذاران (ساده)	درصد	۴۰ درصد
نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاران (ماهانه)	درصد	۳.۵۲
میزان سود هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰ ریالی	ریال	۴۰۰

۵-۶- جریان وجوه نقدی طرح

(میلیون ریال)

شروع	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
هزینه ها	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰		
درآمدها		۱۱۰,۴۳۳		۱۱۰,۴۳۳		۱۱۰,۴۳۳		۱۱۰,۴۳۳			۱۱۰,۴۳۳
سود علی الحساب پرداختی			۹,۰۰۰			۹,۰۰۰			۹,۰۰۰		۱۱۳,۰۰۰

۶- پرسش نامه ارزیابی ریسک های طرح

۱-۶- ریسک بازار

ردیف	شرح	بسیار کم ۲	کم ۱	عدم موضوعیت ۰	زیاد -۱	بسیار زیاد -۲
۱	ریسک تامین کنندگان مواد اولیه طرح مورد نظر چگونه است؟	☒	☐	☐	☐	☐
علت	با توجه به سابقه شرکت					
۲	به نظر شما ریسک استقبال مشتریان از محصول طرح مورد نظر چه مقدار است؟	☒	☐	☐	☐	☐
علت	کالاهای مصرفی و اساسی در طرح خریداری می شوند					
۳	ریسک میزان رقابت رقبای در طرح مورد نظر چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						
۴	ریسک وجود کالاهای جایگزین طرح چگونه است؟	☒	☐	☐	☐	☐
علت	کالاهای اساسی در طرح خریداری می شود					
۵	ریسک عدم وجود موانع ورود رقبای برای طرح چگونه است؟ (لازم به ذکر است با توجه به نوآورانه بودن طرح ها، لازم است موانعی برای ورود دیگر رقبای ایجاد شود)	☐	☐	☐	☐	☐
علت						
۶	ریسک کیفیت مدل درآمدی (Revenue Model) طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						
اگر مورد دیگری را لازم می دانید علاوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر کرده و امتیاز آن را مشخص کنید.						

۲-۶- ریسک قانونی

ردیف	شرح	بسیار کم ۲	کم ۱	عدم موضوعیت ۰	زیاد -۱	بسیار زیاد -۲
۱	ریسک وضعیت مالکیت معنوی طرح چگونه است؟	☒	☐	☐	☐	☐
علت						
۲	ریسک عدم آشنایی موسسان طرح با قوانین و مقررات طرح چگونه است؟	☒	☐	☐	☐	☐
علت						
۳	ریسک عدم دریافت استلزامهای لازم و رعایت قوانین دولتی طرح چگونه است؟	☒	☐	☐	☐	☐
علت						
۴	ریسک آسیبپذیری طرح در برابر تغییرات قوانین کلی چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
• اگر مورد دیگری را لازم می‌دانید علاوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر کرده و امتیاز آن را مشخص کنید.						

۳-۶- ریسک محصول

ردیف	شرح	بسیار کم ۲	کم ۱	عدم موضوعیت ۰	زیاد -۱	بسیار زیاد -۲
۱	ریسک پیچیدگی تکنولوژی طرح چگونه است؟	☒	☐	☐	☐	☐
علت						
۲	ریسک اثبات مدل مفهومی (Proof of Concept) محصول چگونه است؟	☒	☐	☐	☐	☐
علت						
۳	ریسک عدم قابلیت مقیاس‌پذیری (scalability) طرح از لحاظ فنی چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						
۴	ریسک میزان حساسیت طرح در برابر تغییر شرایط اقتصادی کشور بخصوص نرخ ارز چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						



موضوع سکوی تامین مالی جمعی: رایان	نام شرکت: تجارت گستر آریسا
-----------------------------------	----------------------------

اگر مورد دیگری را لازم می‌دانید علاوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر کرده و امتیاز آن را مشخص کنید.

۴-۶- ریسک مالی

ردیف	شرح	بسیار کم ۲	کم ۱	عدم موضوعیت ۰	زیاد -۱	بسیار زیاد -۲
۱	ریسک تخمین نادرست درآمدهای طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت	بر اساس روند گذشته استخراج شده است					
۲	ریسک تخمین نادرست هزینه‌های طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						
۳	ریسک تخمین نادرست حجم سرمایه گذاری مورد نیاز طرح چگونه است؟	☐	☒	☐	☐	☐
علت						
اگر مورد دیگری را لازم می‌دانید علاوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر کرده و امتیاز آن را مشخص کنید.						

۷- پرسش‌نامه ارزیابی ریسک‌های سرمایه‌پذیر

۱-۷- ریسک عدم بازپرداخت (نکول)

ردیف	معیار	سوال	در صورت تایید علامت بزنید
۱	شخصیت/ ظرفیت/سرمایه	آیا کارآفرین سابقه تحصیلی مرتبط دارد؟	بله
۲		آیا کارآفرین سابقه کاری مرتبط دارد؟	بله
۳		آیا خصوصیت‌ها و ویژگی‌های فردی و حسن شهرت متقاضی مسجل است یا خیر؟	بله
۴		آیا کارآفرین مازاد بر الزام ۱۰ درصدی فراپورس سرمایه‌گذاری در طرح کرده است یا خیر؟	بله
۵		آیا کارآفرین سابقه بدهی و چک برگشتی دارد؟	خیر
۶	شرایط/فنی	آیا کارآفرین تاکنون از این محصول تولید کرده است؟	بله
۷		آیا کارآفرین مجوزات لازم را اخذ کرده است؟	بله



بله	آیا قرارداد قطعی برای فروش وجود دارد یا خیر؟	شرایط/بازار	۸
بله	آیا بازار مشخص برای محصول وجود دارد؟		۹
بله	آیا تاکنون فروش انجام شده است؟		۱۰
بله	آیا فروش به سطح پایدار رسیده است؟		۱۱
بله	آیا فروش به درآمد قطعی منتج شده است؟		۱۲
بله	آیا قابلیت پیش‌بینی هزینه‌های تولید وجود دارد یا خیر؟	شرایط/ مالی و اقتصادی	۱۳
بله	آیا امکان برداشت وجه نقد در سررسید وجود دارد؟		۱۴
بله	آیا امکان تسویه و پرداخت سود در سررسید وجود دارد؟		۱۵
-	آیا محصول راهبردی است؟	شرایط/سایر	۱۶
-	آیا محصول ویژگی فناورانه دارد؟		۱۷
بله	آیا طرح با توجه ریسک نرخ ارز قابلیت اجرا دارد یا خیر؟		۱۸
بله	آیا طرح با توجه به نوسانات اقتصادی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟		۱۹

۸- تضامین طرح

اصل سرمایه در این طرح توسط شخص ثالث حقوقی ضمانت شده است. مشخصات ضامن به شرح ذیل می باشد.

۸-۱- اطلاعات ثبتی شرکت ضامن:

نام شرکت	ناب تامین سورنا
نوع شخصیت حقوقی	☐ مسئولیت محدود ☒ سهامی خاص ☐ سهامی عام ☐ تعاونی
شماره ثبت	۵۹۷۳۴۶
محل ثبت	تهران
شناسه ملی	۱۴۰۱۱۲۴۶۲۵۰
تاریخ تاسیس	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
سرمایه اولیه (میلیون ریال)	۱۰,۰۰۰
سرمایه فعلی (میلیون ریال)	۱۰,۰۰۰
موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه)	خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته‌بندی، واردات و صادرات و خدمات پساز فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل شوینده، بهداشتی، آرایشی، سلولزی، خواروبار، مواد غذایی و نوشیدنی، محصولات شیمیایی، تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری، لوازم التحریر، ملزومات نظافتی، پلاستیک و ملامین، نایلون وظروف یکبار مصرف، پوشاک و کفش، منسوجات و چرم، محصولات و ادوات کشاورزی و باغی، لاستیک، تجهیزات امنیتی، خرید و فروش و نصب انواع دوربین و تجهیزات صوتی و تصویری، تجهیزات ورزشی، اسباب بازی و سرگرمی، ابزارآلات و تأسیسات صنعتی و ساختمانی، ابزارآلات الکتریکی، محصولات الکترونیکی، لامپ و تجهیزات روشنایی، اتومبیل و موتورسیکلت، لوازم خانگی برقی و گازی، ماشین آلات و لوازم خودرو، لوازم خانگی اداری و صنعتی، لوازم و تجهیزات امدادی، خرید و فروش کامپیوتر و تجهیزات فناوری اطلاعات و سخت افزار و نرم افزار، ابزارآلات اندازه گیری، وسایل خانه، کادو و تزئینات، مصالح ساختمانی، چمدان و ساک و کیف، لوازم مکانیکی، فروش گلیم و

موکت، فرآورده های دامی، وسایل بسته بندی، ملزومات چوبی و مبلمان، دارو، پزشکی وسلامت، زیورآلات، ساعت و همچنین فعالیت خدماتی از قبیل تعمیر و نگهداری خدمات عمومی وخدمات طراحی وساخت و بازسازی و نگهداری وسایل فعالیت های خدماتی، اخذو اعطای نمایندگی شرکت های معتبرداخلی وخارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی ازکلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی، گشایش اعتبارات و السی برای شرکت نزدبانکها، ترخیص کالا- ازکلیه گمرکات داخلی، ایجادشعب و نمایندگی درسراسرکشور، برپایی غرفه وشرکت درکلیه نمایشگاه های معتبر داخلی وخارجی و بین المللی، عقدقراردادباکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی وشرکت درکلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم ازدولتی و خصوصی و بین المللی، نصب و انجام خدمات مشاوره در راه اندازی سایت اینترنتی بازاریابی محصولات کالاوخدمات مجاز، انجام خدمات مشاوره در امور بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذمجوزهای لازم از مراجع ذیربط	
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرک استقلال، خیابان شانزدهم، خیابان چهارم، پلاک ۴، طبقه همکف	آدرس کنونی
۱۳۸۹۷۹۴۳۸۱	کدپستی

۲-۸- ترکیب فعلی سهامداران شرکت

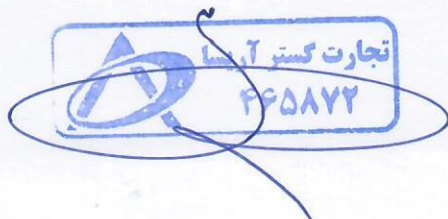
ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت		نوع سهام		شماره شناسنامه/شماره ثبت	تعداد سهام	درصد سهام	ارزش سهام (ریال)	رشته و مدرک تحصیلی
		حقیقی	حقوقی	عادی	ممتاز					
۱	محمد زمانیان	☒	☐	عادی			۲۵۰۰۰۰	٪۲۵	۲۵۰۰۰۰۰۰	
۲	گروه کسب و کار امید آوین	☐	☒	عادی		۶۲۰۶۸۲	۷۴۸۰۰۰	٪۷۴.۸	۷۴۸۰۰۰۰۰۰	-
۳	پرتو تجارت نیلا	☐	☒	عادی		۱۶۱۳	۱۰۰۰	٪۰.۱	۱۰۰۰۰۰۰	-
۴	تجارت گستر آریسا	☐	☒	عادی		۴۶۵۸۷۲	۱۰۰۰	٪۰.۱	۱۰۰۰۰۰۰	-

لازم به توضیح است، در حال حاضر، تجارت گستر آریسا (سرمایه پذیر طرح حاضر) سهامدار ۰.۱ درصدی (یک برگ سهام) مجموعه ناب تامین سورنا (ضامن) است، همچنین اسناد نقل و انتقال سهام های قبلی مجموعه تجارت گستر توسط سکو بررسی شده است.

۳-۸- ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت متقاضی

ترکیب اعضای هیأت مدیره مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ به شرح زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	رشته و مدرک تحصیلی
۱	محمد زمانیان	حقیقی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	
۲	محسن نجفی	نماینده حقوقی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مکانیک



جدول 1: اطلاعات مربوط به فروش و صادرات کالاها و خدمات

کد	شرح	بهای کالاها و خدمات فروخته/صادر شده (ریال)	مالیات و عوارض متعلقه (ریال)
1	فروش کالاها و خدمات مشمول	113736142715	10,236,252,844
2	فروش کالاها و خدمات معاف و کالاها و خدمات مشمول عوارض پرداخت مالیات و عوارض	320,567,600	-----
3	صادرات کالاها و خدمات (معاف و غیرمعاف)	-----	-----
4	فروش کالاها و خدمات مشمول یک درصد مالیات بر ارزش افزوده (مطابق با بند 4 مصوبه 68 شورای هماهنگی اقتصادی):	-----	-----
5	مالیات و عوارض برگشت از فروش کالا و خدمات/تسهیلات:	-----	-----
6	جمع فروش و صادرات و مالیات و عوارض این دوره:	114,056,710,315	10,236,252,844

جدول 2: اطلاعات مربوط به خرید و واردات کالاها و خدمات

کد	شرح	بهای کالاها و خدمات خریداری/وارد شده (ریال)	مالیات و عوارض (ریال)
1	خرید کالاها و خدمات مشمول پرداخت مالیات و عوارض	70,152,327,156	6,313,709,444
2	خرید کالاها و خدمات معاف	-----	-----
3	کالاها و خدمات مشمول بدون پرداخت مالیات و عوارض	-----	-----
4	واردات کالاها و خدمات مشمول	-----	-----
5	واردات انواع وانگس (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی: (موضوع ذیل تبصره 1 ماده 9)	-----	-----
6	واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی	-----	-----
7	واردات کالاها و خدمات معاف	-----	-----
8	خرید قند و شکر تولید داخلی (مطابق با بند 4 مصوبه 68 شورای هماهنگی اقتصادی):	-----	-----
9	واردات کالاها و خدمات مشمول یک درصد مالیات بر ارزش افزوده:	-----	-----
10	مالیات و عوارض برگشت از خرید کالا و خدمات/تسهیلات:	-----	-----
11	جمع خرید و واردات و مالیات و عوارض این دوره:	70,152,327,156	6,313,709,444

جدول 3: محاسبه مانده مالیات و عوارض پرداختی قابل کسر یا استرداد

کد	شرح	مالیات و عوارض (ریال)
1	جمع کل مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید و واردات کالا و خدمات:	6,313,709,444
2	(کسری/موجود) مالیات و عوارض پرداختی که قابل کسر از مالیات و عوارض فروش یا استرداد نمی باشد (موضوع تبصره های 1، 2، 3، 6 ماده 8):	-----
3	مانده مالیات و عوارض پرداختی که قابل کسر از مالیات و عوارض فروش یا استرداد می باشد:	6,313,709,444

شماره ثبت تسلیم اظهارنامه: 1409123825 تاریخ ثبت تسلیم اظهارنامه: 1402/04/14
 شماره ثبت نام: 1600987
 صاحب شرکت تنظیمی مورد تأیید بوده و این نگاه فاقد هرگونه عرصه سوخت و دخالت در دوره مالیاتی مورد اظهارنامه می باشد.

امضاء:

نام و نام خانوادگی: محمد زمانیان



انبار نامه مالیات بر ارزش افزوده

نمونه ۱: نمونه ای از برگه گواهی فاکتور فروخته و مالیات

نسخه: 1

اداره کل مالیات بر ارزش افزوده:		عرب تهران	
سال عملکرد:	1402	طول دوره مالیاتی:	3
شماره دوره مالیاتی از تاریخ:	1402/04/01 تا 1402/06/31	شماره دوره:	2
		کد رهگیری:	2646621633
الف- مشخصات مؤدی			
شماره شناسنامه جدید مؤدی:		شماره فرعی VAT:	
		0	
شماره شعبه/نمایندگی:		0	
شخص حقوقی	نام/نگاه/موسسه:	نام تامین سربرا	شماره ثبت:
		597346	شناسه ملی:
			14011246250
ب- مشخصات مانده مالیات و عوارض			
استان:	تهران	شهرستان:	تهران
کد پستی:	1389794381	تلفن:	91322020 (021)
نشانی:		تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - مرکزی شهرک استقلال خیابان	
		تأثیردهم خیابان چهارم بلاک 5 طبقه همکف	

ردیف	شرح	مالیات و عوارض
1	جمع مالیات و عوارض متعلقه بابت فروش کالا و ارائه خدمات	16,716,032,122
2	(کسر می شود) جمع مالیات و عوارض پرداختی قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالیاتی	10,921,640,176
3	(کسر می شود) اضافه پرداختی مالیات و عوارض استغالی از دوره قبل	
4	مانده بدهی استغالی مالیات و عوارض (استغالی به صورت عدد منفی)	5,794,391,946

ج- تصمیم در مورد اضافه پرداختی مالیات و عوارض

شرح نوع درخواست	امضاء
درخواست استغالی اضافه پرداختی به دوره بعدی عملکرد مؤدی	-----
درخواست استرداد اضافه پرداختی به مؤدی	-----



تظاریانه عمومی

M

جدول 1: اطلاعات مربوط به فروش و صادرات کالاها و خدمات

کد	شرح	بهای کالاها و خدمات فروخته/صاد شده (ریال)	مالیات و عوارض متعلقه (ریال)
1	فروش کالاها و خدمات مشمول	185733690244	16,716,032,122
2	فروش کالاها و خدمات معاف و کالاها و خدمات مشمول بدون پرداخت مالیات و عوارض		
3	صادرات کالاها و خدمات (معاف و غیرمعاف)		
4	فروش کالاها و خدمات مشمول یک درصد مالیات بر ارزش افزوده (مطابق با بند 4 مصوبه 68 شورای هماهنگی اقتصادی):		
5	مالیات و عوارض برگشت از فروش کالا و خدمات/تعدیلات:		
6	جمع فروش و صادرات و مالیات و عوارض این دوره:	185,733,690,244	16,716,032,122

جدول 2: اطلاعات مربوط به خرید و واردات کالاها و خدمات

کد	شرح	بهای کالاها و خدمات خریداری/وارد شده (ریال)	مالیات و عوارض (ریال)
1	خرید کالاها و خدمات مشمول پرداخت مالیات و عوارض	121,351,557,511	10,921,640,176
2	خرید کالاها و خدمات معاف		
3	کالاها و خدمات مشمول بدون پرداخت مالیات و عوارض		
4	واردات کالاها و خدمات مشمول		
5	واردات انواع واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی (موضوع ذیل تبصره 1 ماده 9)		
6	واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی		
7	واردات کالاها و خدمات معاف		
8	خرید نقد و شکر تولید داخل (مطابق با بند 4 مصوبه 68 شورای هماهنگی اقتصادی):		
9	واردات کالاها و خدمات مشمول یک درصد مالیات بر ارزش افزوده:		
10	مالیات و عوارض برگشت از خرید کالا و خدمات/تعدیلات:		
11	جمع خرید و واردات و مالیات و عوارض این دوره:	121,351,557,511	10,921,640,176

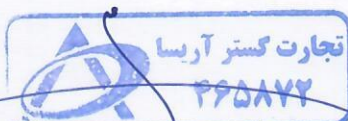
جدول 3: محاسبه مانده مالیات و عوارض پرداختی قابل کسر یا استرداد

کد	شرح	مالیات و عوارض (ریال)
1	جمع کل مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید و واردات کالا و خدمات:	10,921,640,176
2	(کسر می شود) مالیات و عوارض پرداختی که قابل کسر از مالیات و عوارض فروش یا استرداد نمی باشد (موضوع تبصره های 1، 2، 3، 6 ماده 8):	
3	مانده مالیات و عوارض پرداختی که قابل کسر از مالیات و عوارض فروش یا استرداد می باشد:	10,921,640,176

تاریخ ثبت تسلیم اظهارنامه: 1402/07/12

شماره ثبت تسلیم اظهارنامه: 1409474651

شماره ثبت نام: 1600987



صورت وضعیت مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ (اقلام به ریال)	
۱,۵۰۷,۵۶۹,۰۰۰	دارایی های ثابت مشهود
۵۷۸,۲۰۰,۰۰۰	دارایی های نامشهود
۲,۰۹۴,۷۶۹,۰۰۰	جمع دارایی های غیرجاری
۴۲,۱۶۲,۱۴۷,۸۶۹	مووجودی کالا
۸۲,۵۷۴,۸۹۳,۸۱۸	دریافتنی های تجاری
۱۳,۲۷۰,۲۷۱,۴۰۴	مووجودی نقد
۱۳۸,۰۰۷,۳۱۳,۰۹۱	جمع دارایی های جاری
۱۴۰,۱۰۲,۰۸۲,۰۹۱	جمع دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۷۸,۴۶۰,۳۳۹	انداخته قانونی
۱,۴۹۰,۷۴۶,۴۴۴	سود(زیان) انباشته
۲,۵۶۹,۲۰۶,۷۸۳	جمع حقوق مالکانه
۱۳۷,۰۰۹,۸۰۶,۳۸۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۵۲۳,۰۶۸,۹۲۸	مالیات پرداختنی
۱۳۷,۵۳۲,۸۷۵,۳۰۸	جمع بدهی های جاری
۱۳۷,۵۳۲,۸۷۵,۳۰۸	جمع بدهی ها
۱۴۰,۱۰۲,۰۸۲,۰۹۱	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه

صورت سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ (اقلام به ریال)	
۲۲۷,۰۴۱,۷۸۵,۵۱۳	درآمدهای عملیاتی
۲۱۷,۲۳۲,۶۳۹,۶۲۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹,۸۰۹,۱۴۵,۸۸۸	سودخالص
۷,۷۱۱,۵۹۰,۵۲۵	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲,۰۹۷,۵۵۵,۳۶۳	سود عملیاتی
۵,۲۷۹,۶۵۲	سایر هزینه های غیرعملیاتی
۲,۰۹۲,۲۷۵,۷۱۱	سود قبل از کسر مالیات
۵۲۳,۰۶۸,۹۲۸	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۵۶۹,۲۰۶,۷۸۳	سود خالص

÷

مدارک زیر باید دریافت و اصالت‌سنجی شوند:

- کد بورسی شرکت
- گواهی اعتبارسنجی شرکت، اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل
- گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره
- گواهی امضا مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره
- مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره باید فاقد چک برگشتی باشند.

تضامین مالی با توجه به پروژه

RYAN TOSE'e PAYA

