

باسمه تعالیٰ

مہرمہ ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی طنین اقتدار پارس ۲

ہمہ آفرین
کوئے تاملین مالے جمعے



ارزیاب: رضا اداوی

R.adavi@yahoo.com

مہرمہ ۱۴۰۲

فهرست

| | |
|---|--|
| ۳ | چکیده |
| ۳ | ۱- اطلاعات شرکت |
| ۴ | ۲- اعضای هیئت مدیره |
| ۴ | ۳- ترکیب سهامداران |
| ۴ | ۴- مکان های فعالیت شرکت / اجرای طرح |
| ۴ | ۵- مجوز ها |
| ۵ | ۶- تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی |
| ۵ | ۷- اطلاعات طرح |
| ۶ | ۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی |
| ۶ | ۸-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر |
| ۷ | ۸-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد |
| ۸ | ۹- اطلاعات مالی |
| ۸ | ۹-۱- اقلام مهم صورت های مالی |
| ۸ | ۹-۲- نسبت های مالی |
| ۹ | ۱۰- گزارش اعتبار سنجی داخلی |
| ۹ | ۱۱- جمع بندی کارشناس ارزیاب |

چکیده:

| | |
|---------------------------|---|
| توضیح طرح و نحوه اجرای آن | تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش کالاها و لوازم خانگی |
|---------------------------|---|

۱- اطلاعات شرکت:

| | | | | | |
|--|--|---|----------|--|---------------------|
| نام شرکت: | طنین اقتدار پارس | ۲- شماره ثبت: | ۴۰۶۱۸۱ | ۳- شناسه ملی: | ۱۰۳۲۰۵۷۳۱۳۰ |
| ۴- تاریخ ثبت: | ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ | ۵- محل ثبت: | تهران | ۶- سرمایه (ریال): | ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۷- دارندگان حق امضا: | ۱- آرش حلمی ۲- پژمان حلمی ۳- حبیب حلمی | ۸- کد بورسی: | ۳۲۰۰۴ | ۹- مبلغ درخواستی (ریال): | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۱۰- نماینده شرکت: | پژمان حلمی | ۱۱- سمت نماینده در شرکت: | مدیرعامل | ۱۲- شماره نماینده شرکت: | |
| ۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه: | واردات و صادرات خرید و فروش و تعمیر لوازم صوتی و تصویری خانگی و واردات و صادرات خرید و فروش سایر کالاهای مجاز بازرگانی | | | | |
| ۱۴- صورت های مالی حسابرسی شده | دارد | ۱۵- وضعیت صورتهای مالی | مشروط | ۱۶- اظهارنامه مالیاتی | دارد |
| ۱۷- موسسه حسابرسی | معین مشاور مجرب | ۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره | | | |
| | | | | اعضای هیئت مدیره فاقد سوء پیشینه می باشند. | |

۲- اعضای هیئت مدیره:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی) | سمت | شماره ملی | شماره موبایل |
|------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------|
| ۱ | پژمان حلمی | حقیقی | مدیرعامل | ۰۰۶۳۸۳۱۳۸۴ | |
| ۲ | آرش حلمی | حقیقی | رئیس هیات مدیره | ۰۰۶۷۲۱۱۹۳۳ | |
| ۳ | حبیب حلمی | حقیقی | نائب رئیس هیات | ۰۰۴۴۲۶۴۵۲۶ | |

۳- ترکیب سهامداران:

| ردیف | نام سهامدار | شماره ملی | نوع شخصیت | درصد مالکیت |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|
| ۱ | پژمان حلمی | ۰۰۶۳۸۳۱۳۸۴ | حقیقی | ۴۷.۶ |
| ۲ | آرش حلمی | ۰۰۶۷۲۱۱۹۳۳ | حقیقی | ۴۷.۶ |

۴- مکان های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

| کاربری: | نشانی: | تلفن: | مالک/استیجاری |
|-------------------|--|-------|---------------|
| دفتر مرکزی | سه راه جمهوری، خیابان شیخ هادی، کوچه ارشاد، پلاک ۸، طبقه اول | | |
| کارگاه یا کارخانه | شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بوستان، گلبن ۱۹، پلاک ۱۱ | | |
| انبار | شهرک شمس آباد - خیابان قلمستان - بلوار بوستان - انتهای گلبن ۵ پلاک ۱۹ و ۲۰ | | |

۵- مجوز ها:

| ردیف | شرح مجوز، تأییدیه و... | مرجع صادرکننده | تاریخ صدور | مدت اعتبار | توضیحات |
|------|--------------------------------------|---|------------|------------|---------|
| ۱ | پروانه بهره برداری | وزارت صنعت، معدن و تجارت | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | | |
| ۲ | پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری | سازمان استاندارد | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | | |
| ۳ | جواز کسب شرکت | اتحادیه صنف فروشندگان نفت سوز، گاز سوز، الکتریک (لوازم خانگی) | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | | |
| ۴ | کارت بازرگانی | اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | | |

۶- تامین مالی از سایر سکوهاهای تامین مالی جمعی

| نام سکو: | مبلغ تامین مالی (ریال): | تاریخ تامین مالی: |
|----------|-------------------------|-------------------|
| هم آفرین | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |

۷- اطلاعات طرح:

| | |
|---|---|
| عنوان طرح: | هواپز ۴۵۴ |
| نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی) | تولیدی |
| توضیح طرح و نحوه اجرای آن: | خرید PP خرید مستر بیچ خرید PBT پرسکاری خرید المنت و متعلقات خرید برد پنل و کابین کاور رنگ آمیزی صورت میگیرد و تمام این مراحل از قالب گیری و ساخت در کارخانه صورت میپذیرد |
| مشتریان طرح | مشتریان خرد |
| کانال های توزیع و فروش | از طریق نماینده های شرکت |
| ریسک های طرح | تغییرات نرخ ارز |
| بهای تمام شده طرح | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
| میزان سود پیش بینی شده طرح: | ۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
| میزان سود پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار: | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۳۱٪ |
| زمانبندی نحوه پرداخت سود به سرمایه گذاران: | ماهانه |
| زمان تسویه حساب کامل: | یکساله |

۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۸-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

| گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره | | |
|--|--|---|
| <p>تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۴/۲۶</p> <p>امتیاز: ***</p> | <p>رتبه اعتباری B2</p> | <p>شرکت</p> |
| <p>خلاصه وضعیت شخص:</p> <p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۵۰۳۰۴۶۸۴۹۳۲۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۷۱۰۸۱۲۴۵۹۲۳ ریال خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ندارد. سررسید شده پرداخت نشده: ندارد.</p> | | |
| <p>چک برگشتی ندارد</p> | | |
| <p>رتبه اعتباری B3</p> | <p>رتبه اعتباری B1</p> | <p>رتبه اعتباری B1</p> |
| <p>نایب رئیس هیأت مدیره</p> <p>حبیب حلمی</p> <p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۲۰۱۴۴۹۳۵۹۸۵ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۴۸۵۲۵۲۰۵۴۷۹۶ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱۱۱۹۶۱۷۱۲۸۹ ریال</p> | <p>رئیس هیأت مدیره</p> <p>آرش حلمی</p> <p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ندارد. سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۶۹۲۱۹۱۷۸۰۸۲۳ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱۱۱۹۶۱۷۱۲۸۹ ریال</p> | <p>مدیر عامل</p> <p>پژمان حلمی</p> <p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده می‌باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ندارد سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۲۶۰۲۵۲۰۵۴۷۹۶ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱۱۱۹۶۱۷۱۲۸۹ ریال</p> |
| <p>هیأت مدیره</p> | | |

۸-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد

گزارش ارزش آفرین اعتماد

رفتار اعتباری چک:

شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.

رفتار اعتباری وام و تعهدات:

پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است.

شخص حقوقی دارای دیرکرد در وامها و تعهدات فعال خود نیست.

مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بیشتر از ۲.۵ میلیارد تومان است.

رفتار اعتباری ضمانتنامه:

شخص حقوقی ضمانت نامه فعال دارد که سررسید نشده است.

مجموع مبالغ ضمانتنامه‌های فعال بیشتر از ۵ میلیارد تومان است.

رفتار اعتباری وام:

شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد.

لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم:

شخص حقوقی در لیست سیاه صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

مبلغ مانده وام های بانکی شرکت:

۱.۵۲۸.۷۱۲ میلیون ریال

بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:

۱۹۰.۰۰۰ میلیون ریال

مبلغ ضمانت نامه های فعال:

۱۴۳.۷۷۳ میلیون ریال

۹- اطلاعات مالی

۹-۱- اقلام مهم صورت های مالی

*مبالغ به میلیون ریال می باشند.

| شرح | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
|-------------------|---------|-----------|
| جمع دارایی ها | ۷۷۸.۹۱۸ | ۲.۱۳۹.۵۸۳ |
| جمع بدهی ها | ۵۵۳.۹۷۳ | ۱.۷۷۰.۱۸۵ |
| سرمایه | ۱۱۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۶۳.۰۲۴ | ۱۸.۴۷۶ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۲۴.۹۴۵ | ۳۶۹.۳۹۹ |
| درآمدهای عملیاتی | ۷۴۷.۰۸۷ | ۱.۰۹۹.۹۰۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷۲.۵۲۳ | ۱۳۸.۶۷۹ |
| سود(زیان) خالص | ۷۲.۵۸۸ | ۱۰.۴۶۴ |

۹-۲- نسبت های مالی

| نقدینگی | سال مالی | | سود آوری | سال مالی | | نقدینگی |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------------|----------|-------------------------|---------|
| | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | |
| نسبت جاری | ۱.۰۴ | ۱.۰۱ | حاشیه سود خالص | ۰.۹۵٪ | ۱.۰٪ | |
| | نسبت آنی | ۰.۰۶۸ | | ۰.۰۸۷ | بازده دارایی ها | ۰.۵٪ |
| اهرمی | سال مالی | | فعالیت | سال مالی | | |
| | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | |
| | حقوق مالکانه به دارایی ها | ۰.۱۷ | | ۰.۲۹ | فروش به دارایی های ثابت | ۱۰.۰ |
| بدهی به حقوق مالکانه | ۴.۷۹ | ۲.۴۶ | فروش به دارایی ها | ۰.۵۱ | ۰.۹۶ | |

۱۰- گزارش اعتبار سنجی داخلی

| خلاصه وضعیت رتبه اعتباری متقاضی بر اساس اعتبار سنجی داخلی | | | |
|---|-------------------|------------------------|----------------------|
| شرح | کل امتیاز هر طبقه | امتیاز شرکت در هر طبقه | توصیف امتیاز کسب شده |
| مالی | ۱۰۰ | ۴۶ | متوسط |
| طرح | ۱۰۰ | ۴۸ | متوسط |
| مدیریت | ۱۰۰ | ۸۸ | عالی |
| وضعیت حقوقی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | خوب |
| مجموع کل | ۴۰۰ | ۲۸۲ | خوب |

۱۱- جمع بندی کارشناس ارزیاب:

| |
|---|
| ۱- از نظر فیلترهای اعتبارسنجی داخلی وضعیت شرکت خوب ارزیابی می شود. ۲- از ریسک های طرح به نوسانات نرخ دلار می توان اشاره کرد. ۳- شرکت در سود عملیاتی خود روند رو به رشدی دارد. |
| در ضمن ناظر طرح جناب آقای مهندس سعید جعفرپیشه میباشد. |