

باسمہ تعالیٰ

مہرماہ ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی تکاپو صنعت نامی

ہمہ آفرین
کوے تامین مالے جمعے



ارزیاب: رضا حسین شہیدی

مہرماہ ۱۴۰۲

فهرست

- ۳- چکیده.....
- ۳-۱- اطلاعات شرکت.....
- ۴-۲- اعضای هیئت مدیره.....
- ۴-۱-۲- اطلاعات ثبتی اعضای هیأت مدیره.....
- ۴-۲-۲- سوابق اجرایی اعضای هیأت مدیره.....
- ۴-۳- ترکیب سهامداران/شرکاء.....
- ۴-۴- محل های فعالیت شرکت/اجرای طرح.....
- ۵-۵- مجوز ها.....
- ۵-۶- تأمین مالی از سایر شرکتهای تأمین مالی جمعی.....
- ۶-۷- اطلاعات طرح.....
- ۷-۸-۱-۸- گزارش اعتبارسنجی.....
- ۷-۸-۲-۸- گزارش ارزش آفرین اعتماد.....
- ۸-۹- اطلاعات مالی.....
- ۸-۹-۱-۹- اقلام مهم صورتهای مالی.....
- ۹-۲-۹- نسبت های مالی.....
- ۹-۱۰- گزارش اعتبارسنجی داخلی.....
- ۹-۱۱- جمع بندی کارشناس ارزیاب.....

چکیده:

شرکت دانش بنیان تکاپو صنعت نامی با برند تجاری اپتیمم پارک در صنعت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، در زمینه طراحی و تولید پارکینگ‌های مکانیزه فعالیت می‌نماید. شرکت در این طرح بدنبال تولید اسکلت فولادی و ساختمانی و پارکینگ مکانیزه می‌باشد که این پارکینگ‌ها نسل جدیدی از پارکینگ‌های مکانیزه می‌باشند.	توضیح طرح و نحوه اجرای آن
تکاپو صنعت در این طرح بدنبال تولید پارکینگ‌های مکانیزه نسل جدید می‌باشد و پیش‌بینی می‌کند در این طرح حدود ۴۸٪ بازدهی کسب کند.	اهداف کمی و کیفی

۱- اطلاعات شرکت:

۱۴۰۰۴۶۰۰۳۲۴	۳- شناسه ملی	۱۸۸۷	۲- شماره ثبت	تکاپو صنعت نامی	۱- نام شرکت
۳۵۰ میلیارد ریال	۶- سرمایه (ریال)	اصفهان (مبارکه)	۵- محل ثبت	۹۳/۰۹/۱۶	۴- تاریخ ثبت
۷۵ میلیارد ریال	۹- مبلغ درخواستی (ریال)	شرک ۳۸۵۱۴	۸- کد بورسی	۱- سید محمود خلیفه سلطانی ۲- حمید نوری	۷- دارندگان حق امضاء
	۱۲- شماره نماینده شرکت	مدیر بازرگانی	۱۱- سمت نماینده در شرکت	سید حمیدرضا فاتحی	۱۰- نماینده شرکت
شرکت دانش بنیان تکاپو صنعت نامی با برند تجاری اپتیمم پارک با سابقه ۶۰ ساله مدیران شرکت، در صنعت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، در زمینه طراحی و تولید پارکینگ‌های مکانیزه فعالیت می‌نماید، این شرکت اقدام به تولید نسل جدیدی از پارکینگ‌های مکانیزه با چند قابلیت منحصر بفرد نموده است، تا بتواند در شرایط بهینه و بالاتری از سایر مکانیزم‌ها در این حوزه قرار گیرد که انعطاف پذیری بالایی را به این مجموعه در طراحی و جانمایی پروژه‌های شهری و ساختمانی داده و موجب شده است بهره‌وری و راندمان استفاده از املاک سازمان‌ها را در شرایط مختلف افزایش دهد. و همزمان بستری‌های مناسب اجتماعی و فرهنگی متناسب را بر روی بدنه پارکینگ‌ها با ایجاد فضای بصری و اطلاع‌رسانی، تلویزیون‌های شهری و ایجاد نماد شهری را در نظر گرفته است. این مجموعه موفق به اخذ استاندارد ملی ایران در حوزه پارکینگ مکانیزه، استاندارد محصول اروپا CE و پروانه بهره‌برداری پارکینگ مکانیزه شده است و به عنوان تولید کننده برتر (وزارت صنعت) برگزیده شده است. همچنین این شرکت با برنامه کامل سرویس و نگهداری پارکینگ‌ها، آمادگی دارد این پارکینگ‌ها را بسته به توافق طرفین تا ۵ سال گارانتی و ۲۰ سال وارانتی (به انضمام ضمانت نامه بانکی) نموده و مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها را نیز بر عهده گیرد. لازم بذکر است این شرکت جزء ۵۰۰ شرکت برتر ایران (از لحاظ حجم فروش) در رتبه بندی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قرار گرفته است.					۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه

دقیق تراز سپاهان	۱۷- حسابرس شرکت	دارد	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	مشروط	۱۵- وضعیت صورت‌های مالی	دارد	۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده
۷۷	۱۹- تعداد کارکنان	اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می‌باشند.			۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره		

۲- اعضای هیئت مدیره:

۲-۱- اطلاعات ثبتی اعضای هیأت مدیره:

ردیف	اعضای هیأت مدیره (حقیقی/حقوقی)	نام نماینده	سمت	شماره ملی	شماره موبایل
۱	سید محمود خلیفه سلطانی (حقیقی)	-	رئیس هیات مدیره		
۲	حمید نوری (حقیقی)	-	نائب رئیس هیات مدیره		
۳	غزاله شمیرانی (حقیقی)	-	عضو هیات مدیره		
۴	حسین حیدری کردآبادی (حقیقی)	-	مدیرعامل (خارج از امضاء)		

۲-۲- سوابق اجرایی اعضای هیأت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	سید محمود خلیفه سلطانی	
۲	حمید نوری	
۳	غزاله شمیرانی	
۴	حسین حیدری کردآبادی	

۳- ترکیب سهامداران/شرکاء:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام/مبلغ	درصد مالکیت
۱	سید محمود خلیفه سلطانی		حقیقی		۷۵٪
۲	غزاله شمیرانی		حقیقی		۱۶٪

۴- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک / استیجاری
دفتر مرکزی	اصفهان، خیابان شیخ مفید، نبش کوچه ۱۷		استیجاری
کارگاه یا کارخانه	اصفهان، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه، فاز ۳		مالک
انبار	تهران، خیابان جردن، خیابان گشایش		استیجاری

۵- مجوزها

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
۱	پروانه بهره برداری	سازمان صنعت، معدن و تجارت	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	
۲	۵۰۰ شرکت برتر	سازمان مدیریت صنعتی	۱۳۹۹-۱۴۰۰	
۳	پروانه فنی و مهندسی	سازمان صنعت، معدن و تجارت	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳
۴	گواهی تحقیق و توسعه	سازمان صنعت، معدن و تجارت	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۳
۵	گواهی ثبت اختراع	ثبت املاک و اسناد کشور	۱۳۹۲/۰۶/۱۷	۱۴۱۲/۰۴/۲۴
۶	گواهی نامه ثبت علامت	ثبت املاک و اسناد کشور	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	
۷	تأییدیه از سازمان آتش نشانی	سازمان آتش نشانی	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	
۸	استاندارد بین المللی CE اروپا	BENART شرکت	۲۰۱۸	۲۰۲۶
۹	استاندارد بین المللی ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵	GCL شرکت	۲۰۱۷	۲۰۲۵
۱۰	گواهی دانش بنیان	معاونت علمی و فناوری	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۲
۱۱	گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار	سازمان برنامه و بوجه کشور	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰

۶- تأمین مالی از سایر شرکت های تأمین مالی جمعی:

نام سکو	مبلغ تأمین مالی	تاریخ تأمین مالی (پایان قرارداد)
موسسه حساب یاری امین ملل (حلال فاند)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴

۷-اطلاعات طرح:

عنوان طرح	تولید محصول پارکینگ مکانیزه
نوع طرح:(تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	تولیدی
مشتریان طرح	شرکت ها، شهرداری ها و ... همه شهرهای کشور و بازارهای صادراتی
کانال توزیع و فروش	از طریق سایت و مراجعات حضوری به شرکت https://optimpark.com/
ریسک های طرح	جهش نرخ ارز و قیمت جهانی کامودیتی و به تبع آن افزایش هزینه تمام شده طرح (با توجه به اینکه شرکت در انبار مواد اولیه ذخیره دارد تا حدودی این ریسک پوشش داده می شود).
بهای تمام شده طرح	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش طرح	۱۴۴,۴۲۸,۰۵۲,۳۵۸ ریال
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح	۶۹,۴۲۸,۰۵۲,۳۵۸ ریال
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار	۳۵%
زمانبندی پرداخت سود	ماهانه
زمان تسویه حساب کامل	۱۲ ماهه

۸-اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۸-۱-گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره			
شرکت	تاریخ:	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	
	خلاصه وضعیت	<p>شرکت دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شرکت: سررسید نشده: ۱,۴۲۶,۰۶۷,۹۳۸,۲۰۴ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شرکت: سررسید نشده: ۱۲,۰۱۳,۱۰۹,۶۳۰,۳۲۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد</p>	
هیأت مدیره	مدیرعامل		<p>حسین حیدری کردآبادی</p>
	رئیس هیأت مدیره		<p>سید محمود خلیفه سلطانی</p>
	نائب رئیس هیأت مدیره		<p>حمید نوری</p>
	عضو هیأت مدیره		<p>غزاله شمیرانی</p>
<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص: سررسید نشده: ندارد سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۲۴۰,۰۳۸,۰۰۶,۴۰۶ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد</p>		<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص: سررسید نشده: ۶,۰۶۳,۶۷۹,۳۴۷ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۹۵۴,۲۲۰,۵۳۵,۲۲۱ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۴۶,۴۹۸,۰۰۰ ریال</p>	
<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص: سررسید نشده: ۱۶,۴۹۴,۹۶۶ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۹۲,۱۲۶,۶۳۱,۹۰۹ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد</p>		<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص: سررسید نشده: ۱,۰۰۴,۳۷۴,۰۹۸,۴۳۷ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید شده پرداخت نشده: ۶۰,۰۲۶,۰۷۳,۶۴۶ ریال</p>	

۸-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد

گزارش ارزش آفرین اعتماد

<p>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. رفتار اعتباری ضمانتنامه: شخص حقوقی ضمانت نامه فعال دارد که سررسید نشده است. رفتار اعتباری وام: شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد. لیست سیاه صندوق ها و موسسات طرف تفاهم: شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد. مبلغ مانده وام های بانکی شرکت: ۱,۴۶۰,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها: ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ضمانت نامه های فعال: ۱۱,۸۴۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p>
--

۹- اطلاعات مالی:

۹-۱- اقلام مهم صورتهای مالی:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح (مبالغ به ریال میباشد)
۲,۳۷۳,۷۶۶,۸۱۳,۵۵۶	۸,۲۵۹,۲۷۴,۶۲۶,۹۳۰	جمع دارایی ها
۲,۰۰۴,۶۰۷,۳۳۵,۳۳۳	۷,۳۸۲,۸۴۷,۳۶۸,۳۰۳	جمع بدهی ها
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۱۲,۴۳۱,۹۷۴,۵۵۵	۴۹۳,۶۹۴,۶۴۸,۶۲۳	سود(زیان) انباشته
۳۶۹,۱۵۹,۴۷۸,۲۲۳	۸۷۶,۴۲۷,۲۵۸,۶۲۷	جمع حقوق مالکانه
۳,۷۶۸,۸۵۱,۸۱۴,۸۷۰	۱۱,۱۲۸,۸۴۹,۷۰۱,۲۸۲	درآمد های عملیاتی
۱۷۳,۸۲۵,۶۰۸,۶۰۶	۷۹۰,۹۰۱,۲۹۵,۱۶۳	سود عملیاتی
۱۰۹,۴۵۹,۳۷۳,۳۶۹	۵۱۸,۲۱۳,۷۱۷,۷۴۱	سود خالص

۹-۲- نسبت های مالی:

سال مالی		سود آوری	سال مالی		نقدینگی
۱۴۰۰	۱۴۰۱		۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۲.۹٪	۴.۷٪	حاشیه سود خالص	۱.۱۰	۰.۹۴	نسبت جاری
۴.۶٪	۶.۳٪	بازده دارایی ها	۰.۸۱	۰.۶۵	نسبت آتی
سال مالی		فعالیت	سال مالی		اهرمی
۱۴۰۰	۱۴۰۱		۱۴۰۰	۱۴۰۱	
۱۹.۲۱	۸.۷۴		فروش به دارایی ها ثابت	۰.۱۶	
۱.۵۹	۱.۳۵	فروش به دارایی ها	۵.۴۳	۸.۴۲	بدهی به حقوق مالکانه

۱۰- گزارش اعتبارسنجی 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	۶۱	خوب
طرح	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مدیریت	۱۰۰	۷۵	عالی
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۳۳۶	عالی

۱۱- جمع بندی ارزیابی:

- ۱- حاشیه سود پایین شرکت بخاطر فعالیت های بازرگانی می باشد و در فعالیت های عملیاتی حاشیه سود نسبتا خوبی دارد.
- ۲- دارایی های جاری شرکت بالا و بخاطر حساب های دریافتی می باشد.

*در ضمن لازم به ذکر است ناظر طرح جناب آقای سعید جعفر پیشه می باشند.