

باسمه تعالیٰ

آذر ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی شیمی کاران سبز طوبی ۲

هغه آفرین
کوه تامین مالے جمعه



ارزیاب : رضا ادوی

R.adavi@yahoo.com

آذر ۱۴۰۲

چکیده طرح: افزایش ظرفیت تولید کود کلات آهن

توضیح طرح و نحوه اجرای آن

در این طرح با توجه به وجود تقاضای کود کلات آهن از سمت بازار، برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تولید و عرضه به بازار و نیز جهت خرید مواد اولیه بصورت عمده جهت کاهش هزینه مواد اولیه و بهای تمام شده محصول میبایست مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نقدینگی جذب و به شرکت تزریق شود.

۱- اطلاعات شرکت:

نام شرکت:	شیمی کاران سبز طوبی	۲- شماره ثبت:	۱۸۳۶	۳- شناسه ملی:	۱۴۰۰۴۲۳۲۶۳۰
۴- تاریخ ثبت:	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۵- محل ثبت:	رباط کریم	۶- سرمایه (ریال):	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷- دارندگان حق امضا:	مهدی خاکساریان مدیرعامل و رییس هیات مدیره منفردا	۸- کد بورسی:	-	۹- مبلغ درخواستی (ریال):	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰- نماینده شرکت:	امیرحسین آل بویه	۱۱- سمت نماینده در شرکت:	کارشناس اداری-مالی	۱۲- شماره نماینده شرکت:	
۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه:	فعالیت در زمینه خرید، فروش واردات و صادرات و تهیه و تولید و توزیع انواع کودهای شیمیایی و گلخانه ای ارائه امور خدماتی آزمایشگاهی، شیمیایی و کشاورزی و مطالعه و توسعه در زمینه بهبود کودهای شیمیایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی، شرکت در کلیه نمایشگاه ها و همایشها، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات، ایجاد و احداث شعبه در ایران و سراسر جهان اخذ و اعطای نمایندگی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت از مراجع ذیصلاح				
۱۴- صورت های مالی حسابرسی شده	دارد	۱۵- وضعیت صورتهای مالی	مشروط	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	دارد
۱۷- موسسه حسابرسی	موسسه حسابرسی	۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره	اعضای هیئت مدیره فاقد سوء پیشینه می باشند.	۱۹- تعداد کارکنان بر اساس آخرین صورت های مالی	۳۱ نفر
۱۴- صورت های مالی حسابرسی شده	دارد	۱۵- وضعیت صورتهای مالی	مشروط	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	دارد
۱۷- موسسه حسابرسی	موسسه حسابرسی	۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره	اعضای هیئت مدیره فاقد سوء پیشینه می باشند.	۱۹- تعداد کارکنان بر اساس آخرین صورت های مالی	۳۱ نفر

۲- اعضای هیئت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	شماره ملی	شماره موبایل
۱	مهدی خاکساریان	حقیقی	مدیرعامل و رییس		
۲	معصومه تراب نژاد	حقیقی	نایب رییس هیات		

۲-۱- سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیر عامل:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	مهدی خاکساریان	کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه تهران برنده جایزه جشنواره خوارزمی مدیرعامل و موسس شرکت شیمی کاران سبز از ۸۲ تا ۹۳ مدیرعامل و موسس شرکت شیمی کاران سبز طوبی از ۹۳ تا کنون
۲	معصومه تراب نژاد	پزشک عمومی عضو هیئت مدیره شرکت شیمی کاران سبز طوبی از ۹۳ تا کنون

۳- ترکیب سهامداران:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	مهدی خاکساریان		حقیقی		۹۸

۴- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک / استیجاری
دفتر مرکزی	کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران ساوه شهرک صنعتی کاظم آباد خ فرهنگ		
کارگاه یا کارخانه	کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران ساوه شهرک صنعتی کاظم آباد خ فرهنگ		
انبار	کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران ساوه شهرک صنعتی کاظم آباد خ فرهنگ		

۵- مجوز ها:

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار	توضیحات
۱	پروانه بهره برداری	وزارت صمت	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	-	
۲	دانش بنیان	معاونت علمی	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۲ سال	
۳	مجوز های ثبت کودی	وزارت جهاد کشاورزی	-	۴ سال	

۶- تامین مالی از سایر شرکتهای تامین مالی جمعی:

نام سکو	مبلغ تامین مالی (ریال)	تاریخ تامین مالی
هم آفرین	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۵/۲۵

۷- اطلاعات طرح:

عنوان طرح:	تامین سرمایه در گردش تولید انواع کود های کلات آهن
نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	تولیدی
مشتریان طرح:	شرکت های توزیع کننده کود، فروشگاه داران
کانال توزیع و فروش:	فروش عمده به شرکت های توزیع کننده
ریسک های طرح:	نوسانات نرخ ارز و ریسک های قیمت گذاری دستوری
بهای تمام شده طرح:	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش طرح:	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میزان سود بینی شده طرح:	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار:	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۳۴٪
زمانبندی پرداخت سود:	ماهانه
زمان تسویه حساب کامل:	در سررسید یکساله

۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۸-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره

شرکت		گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره		
شرکت	خلاصه وضعیت شخص:	<p>متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.</p> <p>۱- شما چک برگشتی رفع سو اثر شده نزد سامانه اعتبارسنجی ندارید.</p> <p>۲- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از بانکها و موسسات عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.</p> <p>۳- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از شرکت های لیزینگ، صندوقهای عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.</p> <p>۴- گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعلام انجام شده در خصوص شما از سامانه اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد.</p>		
	تعداد چکهای برگشت	ندارد		
هیأت مدیره	مدیرعامل:	متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.	متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.	متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.
	رئیس هیأت مدیره:	۱- شما چک برگشتی رفع سو اثر شده نزد سامانه اعتبارسنجی ندارید.	۱- شما چک برگشتی رفع سو اثر شده نزد سامانه اعتبارسنجی ندارید.	۱- شما چک برگشتی رفع سو اثر شده نزد سامانه اعتبارسنجی ندارید.
	مهدی خاکساریان	۲- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از بانکها و موسسات عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.	۲- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از بانکها و موسسات عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.	۲- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از بانکها و موسسات عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.
	معهصومه تراب نژاد	۳- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از شرکت های لیزینگ، صندوقهای عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.	۳- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از شرکت های لیزینگ، صندوقهای عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.	۳- از سال ۱۳۸۸ تاکنون از شرکت های لیزینگ، صندوقهای عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.
شخص حقیقی مطابق گزارش سامانه اعتبارسنجی یکپارچه سپهر از سال ۱۳۸۸ سابقه دریافت تسهیلات ندارد	شخص حقیقی مطابق گزارش سامانه اعتبارسنجی یکپارچه سپهر از سال ۱۳۸۸ سابقه دریافت تسهیلات ندارد	شخص حقیقی مطابق گزارش سامانه اعتبارسنجی یکپارچه سپهر از سال ۱۳۸۸ سابقه دریافت تسهیلات ندارد	شخص حقیقی مطابق گزارش سامانه اعتبارسنجی یکپارچه سپهر از سال ۱۳۸۸ سابقه دریافت تسهیلات ندارد	شخص حقیقی مطابق گزارش سامانه اعتبارسنجی یکپارچه سپهر از سال ۱۳۸۸ سابقه دریافت تسهیلات ندارد

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:
 شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد.
 رفتار اعتباری ضمانتنامه:
 شخص حقوقی ضمانت نامه فعال ندارد.
 شخص حقوقی ضمانت نامه فعال ندارد.
 رفتار اعتباری وام:
 شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد.
 لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم:
 شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.
 مبلغ مانده وام های بانکی شرکت:
 ندارد
 بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:
 ندارد
 مبلغ ضمانت نامه های فعال:
 ندارد

۹-اطلاعات مالی:
۹-۱- ارقام مهم صورتهای مالی:

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح(مبالغ به میلیون ریال میباشد)
۱۶۰,۱۰۵	۱۱۸,۰۷۲	۸۴,۰۲۰	جمع دارایی ها
۱۱۳,۸۹۲	۱۶,۴۳۲	۴۹,۳۲۹	جمع بدهی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه
۳۶,۲۱۳	۳۶,۰۸۳	۲۴,۶۹۲	سود(زیان) انباشته
۴۶,۲۱۳	۴۶,۰۸۳	۳۴,۶۹۲	جمع حقوق مالکانه
۱۴۲,۱۹۰	۱۱۳,۸۳۱	۷۸,۹۴۲	درآمد های عملیاتی
۱۲,۳۳۵	۱۲,۳۳۴	۱۵,۸۲۶	سود عملیاتی
۶۶۲,۹۴۱	۱۱,۳۹۲	۲۹,۵۷۶	سود خالص

۹-۲- نسبت های مالی:

سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
نقدینگی	نسبت جاری	۱.۲۲	۷۰.۸۳٪	۱۳۸.۴٪	حاشیه سود عملیاتی	۲.۸٪	۱۰.۸٪	۲۰.۰٪
	نسبت آنی	۶۲٪	۳۱۵.۹٪	۶۲.۳٪	حاشیه سود ناخالص	۱۸.۶٪	۹.۶٪	۳۵.۳٪
اهرمی	حقوق مالکانه به دارایی ها	۲۸.۹٪	۳۹.۰٪	۴۱.۳٪	فروش به دارایی های ثابت	۵.۳	۵.۸	۴.۶
	بدهی به حقوق مالکانه	۲.۴۶	۰.۴	۱.۴	فروش به دارایی ها	۸۸.۸٪	۹۶.۴٪	۹۴.۰٪

۱۱- 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	۵۰	خوب
طرح	۱۰۰	۹۰	عالی
مدیریت	۱۰۰	۸۳	عالی
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۳۲۳	عالی

۱۲- جمع بندی ارزیابی:

- ۱- وضعیت مالی شرکت متناسب با نمره دریافتی ارزیابی داخلی خوب می باشد.
 - ۲- اعضای هیات مدیره شرکت سابقه منفی اعتباری در سامانه آیس ندارند.
 - ۳- وضعیت نسبت های مالی به استثناء کاهش معنا دار نسبت های سود آوری خوب ارزیابی می شود.
- * در ضمن لازم به ذکر است ناظر طرح جناب آقای مهندس سعید جعفر پیشه می باشند.