

باسمہ تعالیٰ

شہریور ماہ ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی کوهستان سبز نگین باختر

ہمہ آفرین
کوے تامین مالے جمعے



ارزیاب: امیر محمد نجف پور کردی

شہریور ماہ ۱۴۰۲

فهرست

- ۳- چکیده ۳
- ۱- اطلاعات شرکت ۳
- 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
- ۶- تأمین مالی از سایر شرکتهای تأمین مالی جمعی ۵
- ۷- اطلاعات طرح ۶
- ۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی ۷
- ۱-۸- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر ۷
- ۲-۸- گزارش ارزش آفرین اعتماد ۸
- ۹- اطلاعات مالی ۸
- ۱-۹- اقلام مهم صورتهای مالی ۸
- ۲-۹- نسبت های مالی ۹
- ۱۰- گزارش اعتبارسنجی داخلی ۹
- ۱۱- جمع بندی ارزیابی ۹

چکیده:

توضیح طرح و نحوه اجرای آن	پس از خرید مواد اولیه از شرکت های مربوطه، کودهای شیمیایی با فرمول های مختلف تحت نظر متخصصان شرکت تولید شده و در ادامه طبق سفارش مشتری به شکل های مختلف بسته بندی می شود.
اهداف کمی و کیفی	این شرکت در نظر دارد به منظور تامین سرمایه در گردش خود بابت خرید مواد اولیه جهت تولید و بسته بندی کودهای شیمیایی به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال را طی دوره یکساله تامین مالی نماید.

۱- اطلاعات شرکت:

۱- نام شرکت	کوهستان سبز نگین باختر	۲- شماره ثبت	۹۰۶	۳- شناسه ملی	۱۴۰۰۹۴۱۲۹۶۷
۴- تاریخ ثبت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۵- محل ثبت	زرنديه	۶- سرمایه (ریال)	۲۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۷- دارندگان حق امضاء	۱- مدیرعامل	۸- کد بورسی	۵۳۶۳۱	۹- مبلغ درخواستی (ریال)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰- نماینده شرکت	محمود شفیعی	۱۱- سمت نماینده در شرکت	سایر	۱۲- شماره نماینده شرکت	
۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه	خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات انواع نهاده های کشاورزی از جمله کود، سم و بذر. - فعالیت در حوزه های پتروشیمی، شیمیایی و صنایع وابسته به آن، صنایع معدنی، صنایع پلاستیک و صنایع بسته بندی نهاده های کشاورزی شامل مواد و سموم دفع آفات نباتی و بیماری های گیاهی، کودهای شیمیایی و آلی، کودهای شیمیایی مخلوط، هرومون ها، مواد غذایی گیاهان، انواع بذر و نهال اصلاح شده				
۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده	دارد	۱۵- وضعیت صورتهای مالی	مقبول	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	دارد
۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره	اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می باشند.		۱۹- تعداد کارکنان	ارقام نگر آریا	۲۱

۲- اعضای هیئت مدیره:

۲-۱- اطلاعات ثبتی اعضای هیئت مدیره:

ردیف	اعضای هیئت مدیره (حقیقی/حقوقی)	نام نماینده	سمت	شماره ملی	شماره موبایل
۱	محمد کریمی مسکونی	-	رئیس هیات مدیره		
۲	سعید رستمی	-	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره		
۳	هدی افشاری پور	-	عضو هیات مدیره		

۲-۲- سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	سعید رستمی	مسئول مالی شرکت تعاونی دامداران استان مرکزی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ الی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۲	محمد کریمی مسکونی	موسس و رئیس هیات مدیره و مالک شرکت پترو پاریز سبز البرز
۳	هدی افشاری پور	عضو هیات مدیره و احدی از مالکین شرکت کوهستان سبز نگین باختر

۳- ترکیب سهامداران/شرکاء:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام/مبلغ	درصد مالکیت
۱	شرکت پتروپاریز سبز البرز		حقوقی		۹۹.۹

۴- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک / استیجاری
دفتر مرکزی	استان مرکزی، شهرستان زرنديه، شهرک صنعتی زاویه، بلوار تلاشگران، خ اقاچیا		

۵- مجوزها

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	توضیحات
۱	پروانه بهره برداری	وزارت صمت، معدن و تجارت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	نامحدود

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

نام سکو	مبلغ تأمین مالی	تاریخ تأمین مالی
-	-	-

۷- اطلاعات طرح:

عنوان طرح	تولید و بسته بندی انواع کودهای شیمیایی
نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	تولیدی
مشتریان طرح	فروشگاه های عرضه کود شیمیایی، کشاورزان
کانال توزیع و فروش	شبکه فروش شرکت در سراسر کشور
وب سایت	kouhestan-sabz.com
ریسک های طرح	افزایش غیر قابل پیش بینی دلار
زیرساخت های طرح	زمین و تاسیسات برقی، ماشین آلات و ابزار آلات و تجهیزات، اثاثه و منصوبات، خط تولید
بهای تمام شده طرح	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان)
پیش بینی فروش طرح	۸۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۸ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان)
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح	۵۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۵ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان)
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار	۳۴٪
زمانبندی پرداخت سود	ماهانه
زمان تسویه حساب کامل	سررسید یک سال

۸-اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۸-۱-گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره		
<p>تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ کد رهگیری: ۹۶۶۴۲۰۹۲۵۰۲۰۸</p>	<p>تاریخ:</p>	<p>مقتضای محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید. گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعلام و جزئیات اطلاعات مربوط به تسهیلات (وام) مستقیم و غیرمستقیم از سامانه اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد.</p>
	<p>خلاصه وضعیت:</p>	
<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ندارد. سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ندارد. سررسید شده پرداخت نشده: ندارد.</p>	<p>چک برگشتی:</p>	<p>مقتضای محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید. گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعلام و جزئیات اطلاعات مربوط به تسهیلات (وام) مستقیم و غیرمستقیم از سامانه اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد.</p>
<p>ردیف اعتباری: ۶۱۶ رتبه اعتباری: B۲ نشان اعتباری: ۴.۵</p>	<p>چک برگشتی:</p>	
<p>نائب رئیس هیأت مدیره</p>	<p>رئیس هیأت مدیره</p>	<p>مدیرعامل</p>
<p>سعید رستمی</p>	<p>محمد کریمی مسکونی</p>	<p>سعید رستمی</p>
<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۱,۲۹۸,۲۸۱,۲۷۲ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۳۶,۱۸۱,۱۴۰,۸۶۶ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۷,۶۵۴,۶۵۲ ریال</p>	<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ندارد. سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۹۷,۹۸۷,۴۶۹,۴۲۵ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۴۸۰,۳۱۴ ریال</p>	<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۱,۲۹۸,۲۸۱,۲۷۲ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۳۶,۱۸۱,۱۴۰,۸۶۶ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۷,۶۵۴,۶۵۲ ریال</p>

شرکت

هیأت مدیره

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

رفتار اعتباری ضمانتنامه:

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 صندوقها 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- اقلام مهم صورتهای مالی:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح (مبالغ به میلیون ریال می باشد)
۳۲,۹۸۵	۳۹,۹۴۴	جمع دارایی ها
۲۸,۹۶۶	۲۸,۹۰۹	جمع بدهی ها
۲۱,۵۰۱	۲۱,۵۰۱	سرمایه
-۱۷,۴۸۱	-۱۰,۴۶۵	سود(زیان) انباشته
۴,۰۲۰	۱۱,۰۳۶	جمع حقوق مالکانه
۵۴,۴۸۰	۲۰۳,۱۶۹	درآمد های عملیاتی
-۱۷,۴۸۱	۷,۰۱۳	سود عملیاتی
-۱۷,۴۸۱	۷,۰۱۵	سود خالص

۹-۲- نسبت های مالی:

سال مالی			سود آوری	سال مالی			نقدینگی
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰		۱۴۰۱			
۳.۵٪	-۳۲.۱٪	حاشیه سود خالص	۴۷.۴٪	۸۴.۳٪	نسبت جاری		
۱۷.۶٪	-۵۳.۰٪	بازده دارایی ها	۴۷.۴٪	۶۲.۱٪	نسبت آتی		
سال مالی			فعالیت	سال مالی			اهرمی
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰		۱۴۰۱			
۱۲۴۳.۸٪	۲۸۲.۹٪	فروش به دارایی ها ثابت		۲۷.۶٪	۱۲.۲٪	حقوق مالکانه به دارایی ها	
۵۰۸.۶٪	۱۶۵.۲٪	فروش به دارایی ها	۲۶۲.۰٪	۷۲۰.۵٪	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	۵۴	خوب
طرح	۱۰۰	۶۵	خوب
مدیریت	۱۰۰	۸۸	عالی
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۳۰۶	عالی

۱۱- جمع بندی ارزیابی:

- ۱- براساس اعتبارسنجی داخلی هم آفرین نمره شرکت مذکور عالی ارزیابی می شود.
- ۲- حاشیه سود خالص قابل قبولی دارد.
- ۳- شرکت درآمد عملیاتی خوبی در سال ۱۴۰۱ دارد.

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