

باسمہ تعالیٰ

بہمن ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی صنایع نساجی اطلس ریس کاشان ۲

ہمہ آفرین
کوے تامین مالے جمعے



ارزیاب : رضا ادوی

R.adavi@yahoo.com

بہمن ۱۴۰۲

فهرست

- چکیده طرح..... ۳
- ۱- اطلاعات شرکت ۳
- ۲- اعضای هیئت مدیره ۴
- ۲-۱- سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیر عامل..... ۴
- ۳- ترکیب سهامداران..... ۴
- ۴- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح..... ۴
- ۵- مجوز ها ۵
- ۶- تامین مالی از سایر شرکتهای تامین مالی جمعی ۵
- ۷- اطلاعات طرح..... ۵
- ۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی..... ۶
- ۸-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر ۶
- ۸-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد ۷
- ۹- اطلاعات مالی ۷
- ۹-۱- اقلام مهم صورت های مالی ۷
- ۹-۲- نسبت های مالی ۸
- ۱۰- گزارش ارزیابی داخلی ۸
- ۱۱- جمع بندی ارزیابی ۸

چکیده طرح:

توضیح طرح و نحوه اجرای آن	نخ های آماده بافت از شرکت هم گروه (فرخ سپهر کاشان) خریداری و نسبت به بافت فرش های ماشینی اقدام و در مراحل تکمیل فرش ماشینی نیز بر روی محصول انجام شده و در فروشگاه های تحت مدیریت شرکت با برند تجاری آقای فرش به فروش می رسد.
---------------------------	---

۱- اطلاعات شرکت:

نام شرکت	شرکت صنایع نساجی اطلس ریس	۲- شماره ثبت	۳۷۳۶	۳- شناسه ملی	۱۰۲۶۰۲۴۷۲۵۵
۴- تاریخ ثبت	۱۳۸۶/۰۸/۲۹	۵- محل ثبت	کاشان	۶- سرمایه (ریال)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷- دارندگان حق امضاء	رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت	۸- کد بورسی	شرک ۵۳۳۱۶	۹- مبلغ درخواستی (ریال)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰- نماینده شرکت	میرشفیعی	۱۱- سمت نماینده در شرکت	مدیر حقوقی	۱۲- شماره نماینده شرکت	
۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه	تهیه و تولید و پخش و بسته بندی و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی، لوازم خانگی و آشپزخانه از قبیل چراغ خوراک پز، یخچال و فریزر، چرخ گوشت، مخلوط کن، غذا ساز و مایکروفر، ماشین لباس شویی و رخت خشک کن، ماشین ظرف شویی و....				
۱۴- صورت های مالی حسابرسی شده	دارد	۱۵- وضعیت صورت های مالی	مشروط	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	دارد
۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره	اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می باشند.				
۱۴- صورت های مالی حسابرسی شده	دارد	۱۵- وضعیت صورت های مالی	مشروط	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	دارد
۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره	اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می باشند.				

۲- اعضای هیئت مدیره:

ردیف	اعضای هیأت مدیره (حقیقی/حقوقی)	سمت	شماره ملی	شماره موبایل	تاریخ انتصاب	تاریخ اعتبار
۱	علی فرهی	رئیس هیات مدیره			۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۲	احمد فرهی	نائب رئیس هیئت مدیره			۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۳	زهرا مشرقی	عضو هیات مدیره			۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴	امیر حیدری	مدیر عامل			۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	علی فرهی	سابقه ۱۷ سال مدیریت شرکت اطلس ریس کاشان
۲	احمد فرهی	سابقه ۱۷ سال مدیریت شرکت اطلس ریس کاشان
۳	زهرا مشرقی	عضو هیأت مدیره شرکت اطلس ریس کاشان
۴	امیر حیدری	سابقه ۵ سال مدیریت شرکت اطلس ریس کاشان

۳- ترکیب سهامداران:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	درصد مالکیت
۱	علی فرهی		حقیقی	۹۸.۹۸٪

۴- محل های فعالیت شرکت/ اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک/استیجاری
دفتر مرکزی	تهران، خ شریعتی، خ مجتبایی،		مالک
کارگاه یا کارخانه	کاشان، بلوار قطب راوندی،		مالک

۵- مجوز ها:

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادر کننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار	توضیحات
۱	پروانه بهره برداری	وزارت صمت	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	نامحدود	
۲	جواز تاسیس	وزارت صمت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	

۶- تامین مالی از سایر شرکتهای تامین مالی جمعی:

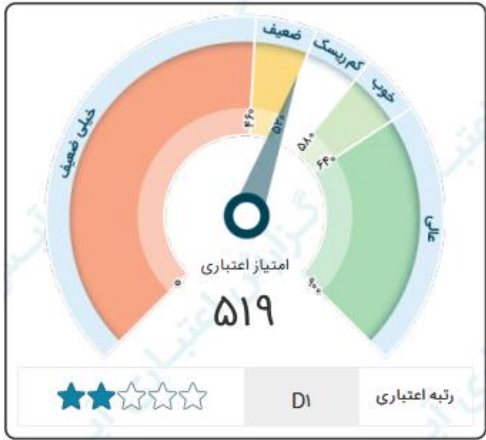
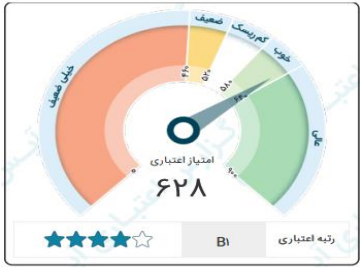
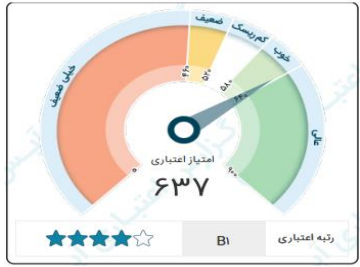
نام سکو	مبلغ تأمین مالی	تاریخ پایان اجرای طرح
هم آفرین	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۴۰۲/۰۶/۲۸

۷- اطلاعات طرح:

عنوان طرح	تأمین سرمایه در گردش لازم بابت مواد اولیه جهت تولید فرش ماشینی
نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	تولیدی
مشتریان طرح	کلیه بافندگان فرش های ماشینی در سطح کشور
کانال توزیع و فروش	فروشندهگان فرش سطح کشور
ریسک های طرح	نوسانات نرخ ارز- رکود اقتصادی کاهش تقاضا محصولات به دلیل رقابت بالا در بازار
بهای تمام شده طرح	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش طرح	۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح	۷۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۶۱٪
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۳۶٪
زمانبندی پرداخت سود	ماهانه
زمان تسویه حساب کامل	در 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>خلاصه وضعیت شخص</p> <p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۴,۳۸۲,۰۴۳,۰۶۳,۶۴۳ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۲۴۱,۵۵۸,۹۷۴,۰۹۵ ریال خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۳۹۲,۳۰۶,۶۶۹,۵۷۹ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۵۲,۴۳۵,۰۳۲,۱۴۱ ریال</p>	<p>تعداد چکهای برگشت</p> <p>ندارد.</p>	 <p>رتبه اعتباری: D1</p>
<p>متقاضی 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>رتبه اعتباری: B1</p>	 <p>رتبه اعتباری: B1</p>
<p>نایب رئیس هیأت مدیره</p>	<p>رئیس هیأت مدیره</p>	<p>مدیرعامل</p>
<p>احمد فرهی</p>	<p>علی فرهی</p>	<p>امیرحیدری</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: ۱,۱۷۷,۴۸۱,۲۸۴,۱۳۱ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱۸۶,۳۲۲,۱۷۰,۲۶۷ ریال</p>	<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۷,۷۰۱,۳۶۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱۶,۲۵۹,۸۱۴ ریال خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۱,۱۷۲,۹۸۱,۰۹۷,۴۳۶ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱۴۸,۱۵۲,۲۵۵,۴۰۲ ریال</p>	<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۵۸,۶۶۹,۵۱۷ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۳,۳۰۳,۴۰۰,۶۱۱ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد.</p>

شرکت

هیأت مدیره

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:
۹,۱۲۱,۶۱۳ میلیون ریال
بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:
۶۱۵,۰۴۶ میلیون ریال
مبلغ ضمانت نامه های فعال:
۲۶۶,۱۲۱ میلیون ریال

۹- اطلاعات مالی

۹-۱- اقلام مهم صورت های مالی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح(مبالغ به میلیون ریال میباشد)
۳,۶۳۱,۲۷۰	۵,۸۸۱,۹۷۰	۱۳,۳۴۴,۷۰۸	جمع دارایی ها
۲,۸۷۵,۷۶۲	۴,۴۱۶,۳۰۲	۱۰,۰۱۹,۳۸۲	جمع بدهی ها
۷۱۷,۴۴۱	۱,۴۱۷,۴۴۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۵,۷۹۸	۴۴,۹۲۸	۸۷۷,۷۷۱	سود(زیان) انباشته
۷۳۵,۰۰۶	۱,۴۶۵,۶۶۹	۳,۳۲۵,۳۲۸	جمع حقوق مالکانه
۳,۷۷۹,۷۶۷	۴,۹۷۶,۸۳۱	۱۰,۲۵۲,۵۲۶	درآمد های عملیاتی
۱۹۳,۸۹۳	۴۴۹,۷۳۲	۱,۷۰۴,۰۶۱	سود عملیاتی
۱۴,۸۰۵	۳۰,۶۶۲	۸۷۷,۱۰۱	سود خالص

۹-۲- نسبت های مالی

سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹				
نقدبندی	نسبت جاری	۱۲۰.۶٪	۹۹.۳٪	۷۸.۸٪	سود آوری	حاشیه سود عملیاتی	۱۶.۶٪	۸.۶٪	۵.۱٪		
		نسبت آتی	۹۹.۹٪	۵۳.۱٪			۴۶.۹٪	بازده دارایی ها	۶.۶٪	۰.۱٪	۰.۴٪
اهرمی	حقوق مالکانه به دارایی ها	۲۴.۹٪	۲۴.۹٪	۲۰.۲٪	فعالیت	فروش به دارایی ها ثابت	۵.۷	۳.۰	۲.۷		
		حقوق مالکانه به بدهی ها	۳.۰	۳.۰			۳.۹	فروش به دارایی ها	۷۶.۸٪	۸۴.۶٪	۱۰۴.۱٪
		سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰			۱۳۹۹	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹

۱۰- گزارش ارزیابی داخلی

خلاصه وضعیت امتیاز متقاضی بر اساس ارزیابی داخلی		
شرح	کل امتیاز هر طبقه	امتیاز شرکت در هر طبقه
مالی	۱۰۰	۵۲
طرح	۱۰۰	۱۰۰
مدیریت	۱۰۰	۶۳
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰
مجموع کل	۴۰۰	۳۱۵

۱۱- جمع بندی ارزیابی:

شرکت فروش های خوبی دارد و با توجه به برند بودن مجموعه انتظار رشد فروش در آینده وجود دارد نسبت حاشیه سود عملیاتی هم با رشد همراه بوده است. شرکت مطابق گزارش از سامانه اعتبار سنجی وضعیت آیس کم ریسک ارزیابی شده است.
تذکر:

*گزارش ارزیابی ارائه شده در سایت صرفا جهت اطلاع رسانی و شفاف سازی مطابق ماده ۲۵ دستورالعمل تامین مالی جمعی می باشد و به هیچ عنوان جنبه توصیه ندارد.

*امتیازدهی سنجش شده در گزارش ارزیابی براساس ارزیابی داخلی سکوی هم آفرین بوده و به هیچ عنوان رتبه اعتباری و یا درجه بندی ریسک نمی باشد.

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