

باسمہ تعالیٰ

گزارش ارزیابی ارگ مخابراتی جدید

ہمہ آفرین  
کوئے تامين مالے جمعے



فائینڈنگ

ارزیاب : رضا ادوی

R.adavi@yahoo.com

## ۳- چکیده:

## توضیح طرح و نحوه اجرای آن

هر دستگاه مودم برای این شرکت در حدود ۴۰ دلار ارزیابی دارد که با توجه به زمان بر بودن خرید قطعات و مواد اولیه مورد نیاز از خارج از کشور، حدود ۴ ماه برای ثبت حواله های ارزی و همچنین حدود ۲ ماه زمان برای حمل قطعات به محل کارخانه واقع در منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم استان کرمان و ۳ ماه زمان تولید محصول برای رسیدن محصول تست شده مورد نیاز است و در مجموع در شرایط معمول، از زمان ثبت سفارش تا تولید محصول نهایی، حداقل ۹ ماه زمان مورد نیاز است. اکثر اپراتورها برای خرید محصولات، قرارداد هایی با زمان تسویه بین ۶۰-۹۰ روز بعد از تحویل کالا را منعقد نموده اند که با توجه به محاسبات بالا فرآیند از زمان دریافت تسهیلات تا زمان دریافت مطالبات از اپراتورها حداقل بین ۱۱ الی ۱۲ ماه به طول خواهد انجامید

## ۴- اطلاعات شرکت:

۱- نام شرکت	خدمات مخابراتی ارگ جدید	۲- شماره ثبت	۱۹۱۲۲۸	۳- شناسه ملی	۱۰۱۰۲۳۳۱۹۶۳
۴- تاریخ ثبت	۱۳۸۱/۶/۶	۵- محل ثبت	تهران	۶- سرمایه (ریال)	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۷- دارندگان حق امضاء	۱- مهرداد میراسماعیلی ۲- محمد معینیان ۳- مسعود فاضل	۸- کد بورسی		۹- مبلغ درخواستی (ریال)	۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰- نماینده شرکت	احسان مقید	۱۱- سمت نماینده در شرکت	توسعه کسب و کار	۱۲- شماره نماینده شرکت	
۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه	<p>فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شامل انجام کلیه امور تجاری مجاز، صادرات و واردات کلیه کالاها و خدمات و همچنین ارائه خدمات فنی مهندسی، بازرگانی و تولید به ویژه در خصوص تجهیزات مخابراتی و کامپیوتری از جمله ایجاد شبکه های مخابراتی و اطلاع رسانی ثابت و متحرک شهری، بین شهری، روستایی، خدمات، ارزش افزوده، اطلاع رسانی و انتقال اطلاعات (اینترنت) تهیه و تأمین تجهیزات تلفن ثابت، ایستگاه های زمینی و ماهواره ای با اخذ مجوز لازم در صورت نیاز تولید نرم افزارهای مهندسی شرکت در مناقصات و مزایده ها، مشارکت و سرمایه گذاری و مباشرت در ارائه اعم از واردات و صادرات، تولید، سرویس دهی در داخل و خارج کشور و تولید، فروش، تحقیق و توسعه، آموزش، مونتاژ و خدمات پس از فروش و واردات و صادرات کلیه تجهیزات پزشکی و پیراپزشکی و لوازم جانبی آن است. فعالیت اصلی طی سال ۱۳۹۸ تولید مودم، دستگاه تست قند خون و انجام پروژه های پیمانکاری بوده است.</p>				
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.				
۱۷- حسابرس شرکت	ارقام نگر آریا				

## ۵- اعضای هیئت مدیره:

## ۳-۱- اطلاعات ثبتی اعضای هیئت مدیره:

ردیف	اعضای هیئت مدیره (حقیقی/حقوقی)	نام نماینده	سمت	شماره ملی	شماره موبایل	تاریخ انتصاب	تاریخ اعتبار
۱	مهرداد میراسماعیلی	----	مدیرعامل و نائب				
۲	شرکت عمران ارگ	مسعود فاضل	رئیس هیئت مدیره				
۳	محمد معنیان	----	عضو هیئت مدیره				
۴							
۵							

## ۳-۲- سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	مهرداد میراسماعیلی	مدیرعامل شرکت ارگ
۲	محمد معنیان	عضو هیئت مدیره ارگ
۳		
۴		
۵		

## ۶- ترکیب سهامداران/شرکاء:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام/مبلغ	درصد مالکیت
۱	مهرداد میراسماعیلی		حقیقی		۵۷.۸٪
۲	شرکت عمران ارگ		حقوقی		۱۸.۷٪
۳	آقای مسعود فاضل		حقیقی		۱۵٪

## ۷- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک / استیجاری
دفتر مرکزی	تهران - گاندی جنوبی		مالک
کارگاه یا کارخانه	کرمان - منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم		مالک
کارگاه تحقیق و توسعه	البرز - پارک فناوری اطلاعات سجاد (گرمدره)		مالک

## ۸- مجوز ها:

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادر کننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار	توضیحات
۱	پروانه بهره برداری تولیدی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۳۹۸/۱۱/۱۰		
۲	مجوز بهره برداری صنعتی	شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶		
۳	تایید گواهی نمونه مودم سیم کارت خور درون ساختمانی	سازمان تنظیم مقررات رادیویی	۱۴۰۱/۱۱/۱		
۴	تاییدیه صحت عملکرد همراه اول	MCI	۱۴۰۰/۱۰/۱۰		

## ۹- تأمین مالی از سایر شرکت های تأمین مالی جمعی:

نام سکو	مبلغ تأمین مالی	تاریخ تأمین مالی
حلال فاند	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
-----	-----	-----

## ۱۰- اطلاعات طرح:

عنوان طرح	به نام Cat. 1/7 DUAL سرمایه در گردش برای تولید بیش از ۱۰ هزار دستگاه مودم برای دسترسی پرسرعت مشترکین به اینترنت LT643 تولیدی
نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	تولیدی
مشتریان طرح	شرکت ارتباطات سیار / مبین نت
کانال توزیع و فروش	فروش طی قرارداد مکتوب توشته شده و تحویل به انبار اپراتورها
ریسک‌های طرح	ریسک‌های قیمت گذاری دستوری نوسانات نرخ ارز بالا بودن دوره بازگشت سرمایه
بهای تمام شده طرح	بهای اجرای کل طرح ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که از این میزان حدود ۶۰ درصد آن (معادل ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) توسط این شرکت تامین خواهد شد
پیش بینی فروش طرح	مبلغ فروش کل دستگاه‌های این طرح با حاشیه سود ۳۴٪ معادل ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که با توجه به نسبت آورده ۶۰ درصدی از محل تسهیلات، درآمد حاصل از فروش این نسبت به میزان ۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ خواهد بود.
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح	در صورت اجرای طرح با حاشیه سود ۳۴٪ برای تولید ۱۰.۰۰۰ دستگاه فروش، رقمی معادل ۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود خواهد داشت
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه‌گذار	میزان سود در نظر گرفته شده در صورت اجرای طرح معادل ۳۴٪ برای مدت ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است
زمانبندی پرداخت سود	پرداخت سود پس از دریافت مطالبات از اپراتورها و حداکثر ۱۲ ماه پس از دریافت تسهیلات صورت خواهد گرفت.
زمان تسویه حساب کامل	تسویه اصل و سود تسهیلات ۱۲ ماه پس از دریافت تسهیلات و همزمان با تسویه حساب با اپراتورها انجام خواهد شد.

۱۱- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۹-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره			شرکت
۵۳۴	امتیاز:		
شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد.	خلاصه وضعیت شخص		
ندارد	تعداد چکهای برگشت		
			هیأت مدیره
نایب رئیس هیأت مدیره	رئیس هیأت مدیره	مدیر عامل	
هرداد میراسماعیلی	محمد معینان	مهرداد میراسماعیلی	
شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه وضعیت قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۱۰,۲۶۷,۸۱۰,۵۲۸ سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده: سررسید نشده: ۱,۱۹۰,۰۶۷,۹۱۵,۵۵۶ سررسید شده پرداخت نشده: ۱۹۷,۲۵۷,۹۹۰,۰۰۰	شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه وضعیت قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۳,۰۶۵,۸۶۶,۰۶۹ سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده: سررسید نشده: ۵۷۵,۵۲۲,۶۶۸,۵۰۵ سررسید شده پرداخت نشده: ۱۹۷,۳۱۱,۱۷۳,۸۳۱	شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه وضعیت قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۱۰,۲۶۷,۸۱۰,۵۲۸ سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده: سررسید نشده: ۱,۱۹۰,۰۶۷,۹۱۵,۵۵۶ سررسید شده پرداخت نشده: ۱۹۷,۲۵۷,۹۹۰,۰۰۰	

## ۹-۲- 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 شرکت بر اساس گزارش اعتبارسنجی اعتماد:

۱۷۹,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ ضمانت نامه های فعال بانکی:

۱۶۲,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

## ۱۰- اطلاعات مالی:

## ۱۰-۱- اقلام مهم صورتهای مالی:

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح (مبالغ به میلیون ریال میباشد)
۶,۲۵۲,۸۷۸	۱۶۵,۳۹۲	۵۹,۳۲۸	جمع دارایی ها
۳,۵۲۷,۴۱۶	۱۲۷,۴۸۴	۴۵,۴۵۷	جمع بدهی ها
۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه
۲,۲۳۲,۶۶۷	۷,۹۰۹	۳,۸۶۹	سود(زیان) انباشته
۲,۶۷۲,۸۱۶	۳۷,۹۰۹	۱۳,۸۶۹	جمع حقوق مالکانه
۵,۷۰۷,۴۴۵	۴,۰۷۰,۸۳۹	۲,۵۴۳,۹۳۴	درآمد های عملیاتی
۹۷۰,۷۵۲	۸۰۱,۹۹۳	۶۸۲,۰۳۵	سود عملیاتی
۸۲۸,۹۹۴	۷۷۵,۷۶۸	۶۴۱,۲۷۹	سود خالص

## ۱۰-۲- نسبت های مالی:

سال مالی			سود آوری	سال مالی		
۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹		۱۴۰۰	نسبت جاری	
۲۶.۸٪	۱۹.۷٪	حاشیه سود عملیاتی	۱۲۴.۲٪	۹۵.۷٪	نسبت جاری	
۱۰۸۰.۹٪	۴۶۹.۰٪	بازده دارایی ها	۱۲۳.۳٪	۹۴.۶٪	نسبت آتی	
سال مالی			فعالیت	سال مالی		
۱۳۹۹	۱۴۰۰	فروش به دارایی ها ثابت		۱۳۹۹	۱۴۰۰	حقوق مالکانه به دارایی ها
۸۸۵.۲	۹۳.۸	فروش به دارایی ها		۲۳.۴٪	۲۲.۹٪	حقوق مالکانه به بدهی ها
۴۲۸۷.۹٪	۲۴۶۱.۳٪		۳.۳	۳.۴		

## ۱۱- 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	۶۷	خوب
طرح	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مدیریت	۱۰۰	۷۵	عالی
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۳۴۲	عالی

## ۱۲- جمع بندی کارشناس ارزیاب:

- ۱- شرکت روند فروش خوبی در طی ۳ سال اخیر داشته است.
- ۲- مطابق گزارش اعتبار سنجی داخلی شرکت عالی ارزیابی می شود.
- ۳- مطابق گزارش اعتبارسنجی سامانه اعتبار شرکت دارای مانده تسهیلات بالا می باشد.
- ۴- با دریافت تضامین لازم تأمین مالی بلا مانع است

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