

باسمه تعالیٰ

بہمن ماہ ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی شرکت خوب بافت نگار ایساتیس

ہمہ آفرین  
کوے تاملین مالے جمعے



ارزیاب: رضا اداوی

R.adavi@yahoo.com

بہمن ماہ ۱۴۰۲

## فهرست

- 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- محلهای 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
- ۱۰- گزارش اعتبارسنجی داخلی ..... ۹
- ۱۱- جمعبندی ارزیابی ..... ۹

**چکیده:**

شرکت خوب بافت نگار ایستاتیس جهت تأمین مواد اولیه خود که وارداتی هستند و تولید شال و روسری نیاز به تأمین مالی به مبلغ ۵میلیارد تومان دارد. این شرکت، خط تولید مربوط به این محصولات خود را تازه راه اندازی کرده است. کارخانه واقع در یزد می باشد و محل اجرای طرح در سوله ای به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع می باشد.	توضیح طرح و نحوه اجرای آن
شرکت برای تولید شال و روسری در سه مرحله در سال، طرحی را در نظر دارد که بازدهی مورد انتظاری برابر ۷۰٪ دارد.	اهداف کمی و کیفی

**۱- اطلاعات شرکت:**

۱۰۸۴۰۴۴۳۱۳۹	۳- شناسه ملی	۱۳۸۰۳	۲- شماره ثبت	خوب بافت نگار ایستاتیس	۱- نام شرکت
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶- سرمایه (ریال)	یزد	۵- محل ثبت	۱۳۹۱/۹/۱۹	۴- تاریخ ثبت
۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹- مبلغ درخواستی (ریال)	شرک ۸۳۴۷۰	۸- کد بورسی	۱- مدیرعامل ۲- رییس هیئت مدیره	۷- دارندگان حق امضاء
	۱۲- شماره نماینده شرکت	رییس هیئت مدیره	۱۱- سمت نماینده در شرکت	ابوالفضل توکلی	۱۰- نماینده شرکت
تأمین تجهیز بهره برداری از واحد تولیدی صنعتی در زمینه تولید انواع روفرشی پتو گلیم موکت و خرید و فروش صادرات واردات ماشین آلات قطعات تجهیزات مواد اولیه محصولات تولیدی و کلیه کالاهای مجاز امور بازرگانی داخلی و خارجی					۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه
البرز پندار	۱۷- حسابرس شرکت	دارد	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	مشروط	۱۵- وضعیت صورتهای مالی
۶ نفر	۱۹- تعداد کارکنان	اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می باشند.		۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره	
۱۷- حسابرس شرکت		۱۶- اظهارنامه مالیاتی		۱۵- وضعیت صورتهای مالی	

## ۲- اعضای هیئت مدیره:

## ۱-۲- اطلاعات ثبتی اعضای هیئت مدیره:

ردیف	اعضای هیئت مدیره (حقیقی/حقوقی)	نام نماینده	سمت	شماره ملی	شماره موبایل
۱	اکبر توکلی (حقیقی)	-	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	ابوالفضل توکلی	-	رئیس هیئت مدیره		
۳	الهه غنی آبادی	-	نائب رئیس هیئت مدیره		

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	اکبر توکلی	راه اندازی و تولید در صنعت نساجی از سال ۱۳۷۰
۲	ابوالفضل توکلی	بازرگانی و فروش در زمینه شیرینی شکلات ۵ سال- واردات و فروش انواع محصولات بهداشتی از ترکیه و ایتالیا- تولید و فروش انواع منسوجات نساجی از سال ۱۳۹۸
۳	الهه غنی آبادی	عضو هیئت مدیره شرکت خوب بافت نگار

## ۳- ترکیب سهامداران/شرکاء:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام/مبلغ	درصد مالکیت
۱	ابوالفضل توکلی		حقیقی		۵۰
۲	اکبر توکلی		حقیقی		۴۵

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

کاربری	نشانی	تلفن	مالک / استیجاری
دفتر مرکزی	یزد شاهدیه خیابان رضوان خیابان قدس		-
کارگاه یا کارخانه	یزد شاهدیه خیابان رضوان خیابان قدس		مالک
انبار	یزد شاهدیه خیابان رضوان خیابان قدس		-

#### ۵- مجوزها

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
۱	پروانه بهره برداری	صنعت معدن تجارت	۹۹/۱۱/۲۹	

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

نام سکو	مبلغ تأمین مالی	تاریخ تأمین مالی
-	-	-

## ۷-اطلاعات طرح:

عنوان طرح	سرمایه در گردش تولید انواع شال و روسری
نوع طرح:(تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	تولیدی
مشتریان طرح	فروشگاه های منسوجات خانگی و همچنین بازار خارجی
کانال توزیع و فروش	عمده فروشی و بازار تهران و پخش مویرگی
ریسک های طرح	نوسانات نرخ ارز با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه
زیرساخت های طرح	ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی
بهای تمام شده طرح	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش طرح	۸۵,۲۹۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح	۳۵,۲۹۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۷۰٪
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار	۳۴ درصد در سال
زمانبندی پرداخت سود	یک سال ( به صورت ماهانه)
زمان تسویه حساب کامل	۱۲ ماه

۸-اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:  
۸-۱-گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره		
شرکت	تاریخ:	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
	خلاصه وضعیت	<p>شرکت دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شرکت: سررسید نشده: ۶۲,۳۷۱,۶۲۴,۰۰۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۶,۸۷۵,۵۸۶,۶۲۴ ریال خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شرکت: سررسید نشده: ندارد سررسید شده پرداخت نشده: ندارد</p>
هیأت مدیره	امتیاز اعتباری	۵۳۱
	رتبه اعتباری	C۳
	امتیاز اعتباری	۵۹۴
	رتبه اعتباری	B۳
رئیس هیأت مدیره	نائب رئیس هیأت مدیره	عضو هیات مدیره و مدیرعامل
ابوالفضل توکلی	الهه غنی آبادی	اکبر توکلی
<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص: سررسید نشده: ۲,۶۸۲,۱۰۸,۵۷۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱,۲۶۳,۹۳۷,۲۳۶ ریال خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۳۸,۴۶۵,۴۲۹,۲۶۳ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد</p>	<p>متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید. گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعمال و جزئیات اطلاعات مربوط به تسهیلات (وام) مستقیم و غیرمستقیم از سامانه اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد.</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: ۶,۲۳۱,۸۰۷,۰۰۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۵۵۹,۱۵۳,۶۲۲ ریال</p>

## 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:

بیشترین تاخیر در بازپرداخت وام‌ها و تعهدات بین ۲ تا ۶ ماه گذشته بوده 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 وام‌های بانکی شرکت:

۸۰,۷۳۲ میلیون ریال

بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:

۸۰,۷۳۲ میلیون ریال

مبلغ ضمانت نامه‌های فعال:

ندارد

## ۹- اطلاعات مالی:

### ۹-۱- اقلام مهم صورتهای مالی:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح (مبالغ به میلیون ریال می‌باشد)
۳,۶۹۸	۷۷,۰۵۶	جمع دارایی‌ها
-	۶۷,۰۵۸	جمع بدهی‌ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه
-	-	سود(زیان) انباشته
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	جمع 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	۴۲	خوب
طرح	۱۰۰	۷۳	خوب
مدیریت	۱۰۰	۷۵	عالی
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۶۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۲۵۰	خوب

## ۱۱- جمع بندی ارزیابی:

- ۱- مواد اولیه مورد نیاز طرح وارداتی است و لذا نوسانات نرخ ارز و ریسک تأمین مواد اولیه وجود دارد.
- ۲- شرکت براساس اعتبارسنجی داخلی خوب ارزیابی می شود.

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