

باسمہ تعالیٰ

مہرماہ ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی فولاد آتیہ خاورمیانه

همه آفرین
کوعے تامین مالے جمعے



ارزیاب: رضا اداوی

R.adavi@yahoo.com

مہرماہ ۱۴۰۲

فهرست

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

چکیده طرح:

توضیح طرح و نحوه اجرای آن	خرید ۱۲۱۰ تن شمش از تولید کنندگان فولاد از طریق بورس یا شرکتهای بازرگانی
---------------------------	--

۱- اطلاعات شرکت

۱-نام شرکت:	مجمع فولاد آتیه خاورمیانه	۲-شماره ثبت:	۴۲۲۵۱	۳-شناسه ملی:	۱۰۴۲۰۳۴۸۷۲۸
۴-تاریخ ثبت:	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۵-محل ثبت:	شهرستان اهواز	۶-سرمایه (ریال):	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۷-دارندگان حق امضا:	۱-یارمحمد محمدی ۲- احمد امینی فر	۸-کد بورسی:	شرک ۷۴۵۲۲	۹-مبلغ درخواستی (ریال):	۲۵۰ میلیون ریال
۱۰-نماینده شرکت:	محمد حسین مالکی	۱۱-سمت نماینده در شرکت:	معاونت اداری و مالی	۱۲-شماره نماینده شرکت:	
۱۳-موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه:	ایجاد کارخانه هاوتاسیسات فولاد سازی وایجاد صنایع فلزی مرتبط با صنعت فولاد و تولیدانواع محصولات فولادی از قبیل میلگرد . تیرآهن .ورق. شمش. اسلب . پروفیل درابعاد مختلف . اقدام به کلیه اموربازرگانی اعم ازداخلی و خارجی. واردات و صادرات کلیه های مجاز				
۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده	دارد	۱۵- وضعیت صورتهای مالی	مقبول	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	دارد
۱۷- حسابرس شرکت	آتیه اندیش نمودگر	اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می باشند.			
۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره					

۲- اعضای هیئت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	شماره ملی	شماره موبایل
۱	آقای یارمحمد محمدی	حقیقی	مدیر عامل و عضو هیئت		
۲	آقای کریم سلمان پور	حقیقی	نائب رئیس		
۳	آقای احمد امینی فر	حقیقی	رئیس هیئت مدیره		
۴	آقای عزیز قنواتی	حقیقی	عضو هیئت مدیره		
۵	شرکت توسعه اقتصادی همیار صنعت پارسین	حقوقی	عضو هیئت مدیره		

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	آقای یارمحمد محمدی	شرکت توسعه اقتصادی همیار صنعت پارسین. گسترش اقتصاد آسیا صنعت مهم پارس فولاد آتیه خاورمیانه.
۲	آقای کریم سلمان پور	توسعه اقتصاد همیار صنعت پارسین. فولاد آتیه خاورمیانه.
۳	آقای احمد امینی فر	مشاور صنعت بی نظیران اسپادانا. لوله سازان بی نظیر اکسین. فولاد آتیه خاورمیانه.
۴	آقای عزیز قنواتی	نورد زرین فجر گالوانیزه کاشان. فولاد امیر کبیر کاشان. فولاد آتیه خاورمیانه.

۳- ترکیب سهامداران:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	توسعه اقتصادی همیار صنعت پارسین		حقوقی		۴۴/۱۱٪
۲	آقای علیرضا مرعشی		حقیقی		۱۷٪
۳	آقای احمد امینی فر		حقیقی		۲۰٪
۴	آقای عزیز قنواتی		حقیقی		۱۰٪

۴- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک / استیجاری
دفتر مرکزی اهواز	اهواز - کیانپارس خیابان ۹ شرقی		مالک
دفتر مرکزی تهران	تهران - سعادت آباد - علامه شمالی - کوچه ۱۶ غربی		مالک
کارگاه یا کارخانه	ابتدای بزرگراه خلیج فارس به بندرامام خمینی شهرک صنعتی		مالک
انبار	ابتدای بزرگراه خلیج فارس به بندرامام خمینی شهرک صنعتی		مالک

۵- مجوز ها:

ردیف	شرح مجوز	مرجع صادر کننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار	توضیحات
۱	پروانه بهره برداری	صنعت. معدن. تجارت	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	--	
۲	جواز تاسیس	سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
۳	ایران کد	مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	
۴	ایزو ها: HSE-MSOGP ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ۹۹۰۰۱:۲۰۱۵	ACS	سپتامبر ۲۰۲۳	سپتامبر ۲۰۲۴	

۶- تامین مالی از سایر شرکتهای تامین مالی جمعی:

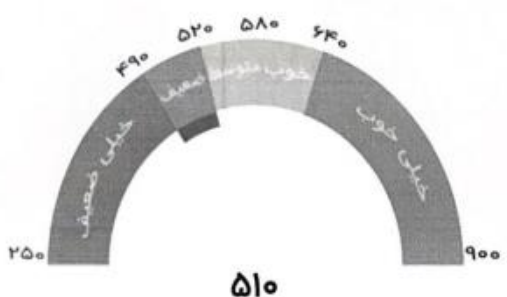
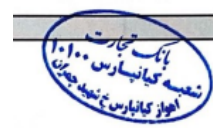
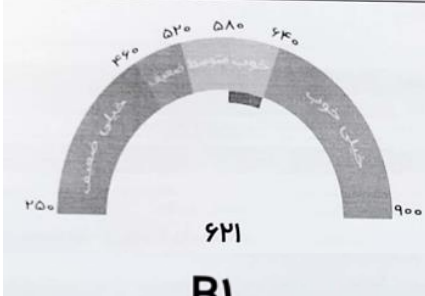
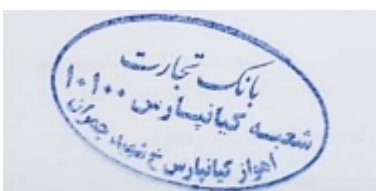
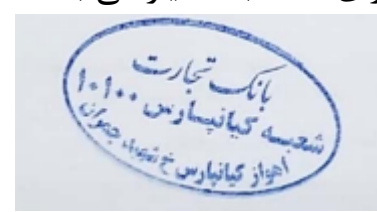
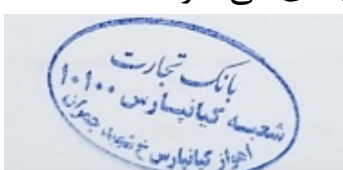
نام سکو	مبلغ تامین مالی (ریال)	تاریخ تامین مالی
هم آفرین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲

۷- اطلاعات طرح:

عنوان طرح:	تولید میلگرد (شمش فولادی به مقدار ۱/۲۱۰ تن)
نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	تولیدی
مشتریان طرح:	بازرگانان از قبیل شرکت توسعه سرمایه و اقتصاد خلیج فارس . تجارت فلزات آسیا و
کانال توزیع و فروش:	شرکت فولادآتیه خاورمیانه
ریسک های طرح:	ریسک بازار ناشی از ریسک قیمت نهادهای تولید و عوامل بین المللی که شرکت تا تاریخ جاری توانسته است با شناسایی عوامل و مدیریت فعالیت خود را از ریسک های فوق مصون بدارد.
بهای تمام شده طرح:	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش طرح:	۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (با احتساب دوره گردش یک ماهه)
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح:	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳ درصد ماهانه معادل ۳۶ سالانه)
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار:	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۳٪ سالانه)
زمانبندی پرداخت سود:	ماهانه
زمان تسویه حساب کامل:	یک سال

۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۸-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره		
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ امتیاز:	خلاصه وضعیت شخص اخیرا تعداد قرارداد بسیار زیادی فعال دارد. شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوء اثر شده ندارد. دارای مبلغ سررسید شده پرداخت نشده بیش از ۱ میلیون ریال در ۴۵ روز گذشته	شرکت  DI ریسک بالا
چک برگشتی ندارد 	چک برگشتی ندارد	هیأت مدیره  B1 ریسک کم
نائب رئیس هیات مدیره کریم سلمان پور طبق اطلاعات موجود در پایگاه داده مشتری از لحاظ اعتباری کم ریسک طبقه بندی می شود. 	رئیس هیأت مدیره احمد امینی فر اطلاعات مشتری در پایگاه داده وجود دارد اما فاقد اطلاعات کافی برای محاسبه امتیاز می باشد. 	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره یارمحمد محمدی طبق اطلاعات موجود در پایگاه داده مشتری از لحاظ اعتباری کم ریسک طبقه بندی می شود. 

۸-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد

گزارش ارزش آفرین اعتماد

رفتار اعتباری چک:

شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوء اثر شده ندارد.

شخص حقوقی در یک سال اخیر * مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

رفتار اعتباری وام و تعهدات:

شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد.

رفتار اعتباری ضمانتنامه:

شخص حقوقی ضمانت نامه فعال ندارد.

رفتار اعتباری وام:

شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد.

لیست سیاه صندوق ها 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- اقلام مهم صورت های مالی

*مبالغ به میلیون ریال هستند.

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
جمع دارایی ها	۱۷,۶۹۸,۹۶۴	۲۹,۰۲۱,۶۵۶	۳۹,۰۴۷,۸۷۳
جمع بدهی ها	۱۳,۵۸۴,۰۸۴	۲۰,۵۷۲,۰۴۳	۲۸,۴۰۸,۰۳۴
سرمایه	۲,۷۲۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۲۱,۸۹۲	۳,۲۷۰,۶۱۱	۵,۳۴۰,۶۲۶
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۱۴,۸۸۰	۸,۴۴۹,۶۱۳	۱۰,۶۳۹,۸۴۲
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۲۰۴,۴۱۶	۲۳,۲۹۶,۴۸۹	۴۴,۹۳۲,۸۶۲
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۷۷,۵۰۹	۱,۱۵۱,۳۶۴	۴,۲۱۷,۹۲۴
سود(زیان) خالص	۸۴۵,۶۰۳	۲,۱۴۰,۲۹۳	۲,۴۰۴,۲۵۴

۹-۲- نسبت های مالی

سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	نسبت جاری	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	نسبت جاری	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نسبت جاری	۰.۵۴	۰.۶۰	۰.۷۰	نسبت جاری	۰.۵۴	۰.۵۵	۰.۵۴	نسبت جاری	۰.۵۴	۰.۶۰	۰.۷۰
نسبت آبی	۰.۵۳	۰.۵۵	۰.۵۴	نسبت آبی	۰.۵۳	۰.۵۵	۰.۵۴	نسبت آبی	۰.۵۳	۰.۵۵	۰.۵۴
سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
حقوق مالکانه به دارایی ها	۲۷.۳٪	۰.۲۹	۰.۲۳	حقوق مالکانه به دارایی ها	۲۷.۳٪	۰.۲۹	۰.۲۳	حقوق مالکانه به دارایی ها	۲۷.۳٪	۰.۲۹	۰.۲۳
بدهی به حقوق مالکانه	۲.۷	۲.۴۳	۳.۳۰	بدهی به حقوق مالکانه	۲.۷	۲.۴۳	۳.۳۰	بدهی به حقوق مالکانه	۲.۷	۲.۴۳	۳.۳۰

۱۰- 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	۵۲	خوب
طرح	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مدیریت	۱۰۰	۸۸	عالی
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۳۳۹	عالی

۱۱- جمع بندی ارزیابی:

۱- شرکت از نظر فیلترهای اعتبارسنجی داخلی، عالی ارزیابی می شود.
۲- درآمدهای عملیاتی و سود عملیاتی شرکت افزایش قابل توجهی را داشته است.
۳- سطح عملیات شرکت رو به گسترش است و مدیریت شرکت با تجربه در کار هستند.
*در ضمن لازم به ذکر است ناظر طرح جناب آقای سعید جعفرپیشه می باشند.