

باسمه تعالیٰ

آبان ماه ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی ایران شرق نیشابور

همه آفرین
کوئے تامین مالے جمعے



ارزیاب: رضا حسین شهیدی

آبان ماه ۱۴۰۲

فهرست

- چکیده ۳
- ۱- اطلاعات شرکت ۳
- ۲- اعضای هیئت مدیره ۴
- ۲-۱- 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
- ۸-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر ۷
- ۸-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد ۸
- ۹- اطلاعات مالی ۸
- ۹-۱- اقلام مهم صورتهای مالی ۸
- ۹-۲- نسبت های مالی ۹
- ۱۰- گزارش اعتبارسنجی داخلی ۹
- ۱۱- جمع بندی ارزیابی ۹

چکیده:

| | |
|---|----------------------------------|
| <p>گروه صنعتی ایران شرق با بیش از ۴۰ سال سابقه تولید انواع لوازم خانگی افتخار این را دارد که با به کارگیری مهندسی و متخصصین این حرفه، نسبت به تولید کالای با کیفیت و منطبق با نیاز هر خانه‌ی ایرانی جایگاه خود را در بازارهای داخلی و جهانی حفظ نماید. هدف ایران شرق از این طرح، خرید مواد اولیه توسط و تولید لوازم خانگی و فروش در بازارهای داخلی و خارجی می‌باشد.</p> | <p>توضیح طرح و نحوه اجرای آن</p> |
| <p>براساس برآوردهای انجام شده، ایران شرق پیش‌بینی می‌کند این طرح حدود ۴۵٪ بازدهی داشته باشد.</p> | <p>اهداف کمی و کیفی</p> |

۱- اطلاعات شرکت:

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|---|--|------|------------------------------|
| ۱۰۳۸۰۰۴۰۴۵۶ | ۳- شناسه ملی | ۲۳۶ | ۲- شماره ثبت | ایران شرق نیشابور | ۱- نام شرکت | | |
| ۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶- سرمایه (ریال) | نیشابور | ۵- محل ثبت | ۱۳۶۲/۲/۵ | ۴- تاریخ ثبت | | |
| ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹- مبلغ درخواستی (ریال) | ۸۲۲۷۵ شرک | ۸- کد بورسی | ۱- حسن جلائی مرادزاده ۲- مهدی جلائی مرادزاده | ۷- دارندگان حق امضاء | | |
| [REDACTED] | ۱۲- شماره نماینده شرکت | نایب رییس هیات مدیره | ۱۱- سمت نماینده در شرکت | امید جلائی مرادزاده | ۱۰- نماینده شرکت | | |
| <p>موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تولید لوازم خانگی است به موجب پروانه بهره برداری شماره ۰۵/۲۲۴۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۴ که توسط اداره کل صنایع خراسان صادر شده است.</p> | | | | | <p>۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه</p> | | |
| بصیر محاسب توس | ۱۷- حسابرس شرکت | دارد | ۱۶- اظهارنامه مالیاتی | مشروط | ۱۵- وضعیت صورتهای مالی | دارد | ۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده |
| ۶۹۰ | ۱۹- تعداد کارکنان | اعضای هیات مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می‌باشند. | | ۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره | | | |

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 | حسن جلائی مرادزاده (حقیقی) | - | رئیس هیات مدیره | | |
| ۲ | مهدی جلائی مرادزاده (حقیقی) | - | مدیرعامل | | |
| ۳ | امید جلائی مرادزاده (حقیقی) | - | نائب رئیس هیات مدیره | | |

۲-۲- سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیره:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | شرح سوابق اجرایی |
|------|---------------------|---|
| ۱ | حسن جلائی مرادزاده | رئیس هیات مدیره شرکت ایران شرق - مدیر عامل شرکت کلور ایرانیان شرق - سهامدار شرکت مشهد دوام و عضو هیات مدیره پگاه شعله خراسان - رئیس خانه صنعت و معدن نیشابور - سهامدار نمایشگاه بین المللی خیام |
| ۲ | مهدی جلائی مرادزاده | مدیر عامل شرکت ایران شرق - سهامدار شرکت مشهد دوام |
| ۳ | امید جلائی مرادزاده | نایب رئیس هیات مدیره شرکت ایران شرق |

۳- ترکیب سهامداران/شرکاء:

| ردیف | نام سهامدار | شماره ملی | نوع شخصیت | تعداد سهام/مبلغ | درصد مالکیت |
|------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| ۱ | حسن جلائی مرادزاده | | حقیقی | | ۱۵.۴۷ |
| ۲ | مهدی جلائی مرادزاده | | حقیقی | | ۱۵.۴۷ |
| ۳ | امید جلائی مرادزاده | | حقیقی | | ۱۵.۴۷ |
| ۴ | داود جلائی مرادزاده | | حقیقی | | ۱۵.۴۷ |
| ۵ | علی جلائی مرادزاده | | حقیقی | | ۱۵.۴۷ |
| ۶ | ایمان جلائی مرادزاده | | حقیقی | | ۱۵.۴۷ |

۴- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

| کاربری | نشانی | تلفن | مالک / استیجاری |
|-------------------|-----------------------------|------|-----------------|
| کارگاه یا کارخانه | نیشابور کیلومتر ۲ جاده مشهد | | مالک |

۵- مجوزها

| ردیف | شرح مجوز، تأییدیه و... | مرجع صادرکننده | تاریخ صدور | مدت اعتبار | توضیحات |
|------|------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------|
| ۱ | پروانه بهره بردای | سازمان صنعت معدن تجارت خراسان رضوی | ۹۹/۴/۱۷ | | |

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

| نام سکو | مبلغ تأمین مالی | تاریخ تأمین مالی |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| تامین سرمایه تمدن (IB CROWD) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |

۷- اطلاعات طرح:

| | |
|--|---|
| عنوان طرح | تامین سرمایه در گردش برای تولید کولر آبی |
| نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی) | تولیدی |
| مشتریان طرح | بازارهای داخلی |
| کانال توزیع و فروش | فروشنندگان لوازم خانگی |
| وب سایت | https://iranshargh.com/ |
| ریسک‌های طرح | وجود رقابت بالا در بازار محصولات شرکت - جهش محسوس نرخ ارز و قیمت کامودیتی‌های جهانی و ایجاد مشکل در تهیه مواد اولیه (با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه به نرخ ارز و قیمت جهانی بستگی دارند). |
| زیرساخت‌های طرح | تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات، ابزارآلات و قالب‌ها، وسایل نقلیه |
| بهای تمام شده طرح | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| پیش بینی فروش طرح | ۸۹۴,۸۱۲,۲۲۶,۰۰۰ ریال (در هفت دوره گردش) |
| میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح | ۵۴,۸۱۲,۲۲۶,۰۰۰ ریال |
| میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه‌گذار | ۳۴٪ |
| زمانبندی پرداخت سود | ماهانه |
| زمان تسویه حساب کامل | ۱۲ ماهه (یکساله) |

۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۸-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

| گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره | | |
|---|---|--|
| شرکت | تاریخ: | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
| | خلاصه وضعیت | <p>شرکت دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شرکت: سررسید نشده: ۳,۳۴۴,۳۸۲,۳۵۴ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شرکت: سررسید نشده: ۲,۷۴۰,۸۰۵,۳۲۲ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۳,۸۸۵,۱۹۹,۶۲۵ ریال</p> |
| هیأت مدیره | امتیاز اعتباری | ۵۱۹ |
| | رتبه اعتباری | D1 |
| مدیرعامل | متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید. | متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید. |
| | گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعلام و جزئیات اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد. | گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعلام و جزئیات اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد. |
| رئیس هیأت مدیره | امتیاز اعتباری | ۶۳۲ |
| | رتبه اعتباری | B1 |
| نائب رئیس هیأت مدیره | رئیس هیأت مدیره | حسن جلائی مرادزاده |
| | نائب رئیس هیأت مدیره | امید جلائی مرادزاده |
| رئیس هیأت مدیره | شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص: سررسید نشده: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۱۰,۸۷۷,۵۵۸,۹۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد | 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: ۱۱,۵۸۵,۰۱۱,۵۹۲,۲۵۲ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۲۲۲,۰۵۰,۴۷۰,۱ ریال |
| | 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: ۸,۸۷۷,۹۷۸,۳۳۲ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد | 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: ۸,۸۷۷,۹۷۸,۳۳۲ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد |

۸-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد

گزارش ارزش آفرین اعتماد

رفتار اعتباری چک:

آخرین چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در طول ۶ ماه گذشته بوده است. تعداد چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده بسیار کم است.

رفتار اعتباری وام و تعهدات:

پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است. نسبت مانده بدهی وام ها به کل وام ها و تعهدات فعال بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است.

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:

۱,۵۱۲,۸۸۰ (میلیون ریال)

بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:

۱۷۱,۹۴۰ (میلیون ریال)

مبلغ ضمانت نامه های فعال:

۱,۸۵۱,۵۱۰ (میلیون ریال)

۹- اطلاعات مالی:

۹-۱- اقلام مهم صورتهای مالی:

| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | شرح (مبالغ به میلیون ریال میباشد) |
|-----------|------------|-----------------------------------|
| ۶,۵۵۵,۵۸۴ | ۱۰,۵۴۰,۳۰۷ | جمع دارایی ها |
| ۴,۶۴۵,۴۸۱ | ۸,۵۰۴,۷۰۹ | جمع بدهی ها |
| ۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۳۴۳,۶۰۵ | ۴۶۱,۳۹۳ | سود (زیان) انباشته |
| ۱,۹۱۰,۱۰۳ | ۲,۰۳۵,۵۹۸ | جمع حقوق مالکانه |
| ۵,۵۳۰,۷۴۵ | ۸,۵۵۷,۷۸۴ | درآمد های عملیاتی |
| ۲۱۸,۱۳۴ | ۳۹۰,۶۹۶ | سود عملیاتی |
| ۱۱۶,۵۲۹ | ۱۲۵,۴۹۵ | سود خالص |

۹-۲- نسبت های مالی:

| سال مالی | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | سال مالی | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | | |
|----------|---------------------------|------|----------|----------|------------------------|-------|-------|
| نقدینگی | نسبت جاری | ۱.۱۸ | ۱.۳۴ | سود آوری | حاشیه سود خالص | ۱.۵٪ | ۲.۱٪ |
| | نسبت آتی | ۰.۷۳ | ۰.۸۴ | | بازده دارایی ها | ۱.۲٪ | ۱.۸٪ |
| اهرمی | حقوق مالکانه به دارایی ها | ۰.۱۹ | ۰.۲۹ | فعالیت | فروش به دارایی ها ثابت | ۱۷.۱۵ | ۱۶.۶۹ |
| | بدهی به حقوق مالکانه | ۴.۱۸ | ۲.۴۳ | | فروش به دارایی ها | ۰.۸۱ | ۰.۸۴ |
| | سال مالی | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | | سال مالی | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ |

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 | ۵۱ | خوب |
| طرح | ۱۰۰ | ۱۰۰ | عالی |
| مدیریت | ۱۰۰ | ۶۳ | خوب |
| وضعیت حقوقی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | عالی |
| مجموع کل | ۴۰۰ | ۳۱۴ | عالی |

۱۱- جمع بندی ارزیابی:

۱- حاشیه سود خالص شرکت پایین می باشد.

۲- شرکت سود انباشته خوبی دارد.

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