

باسمہ تعالیٰ

بہمن ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی نساچی فرخ سپہر کاشان ۲

ہمہ آفرین
کوے تامین مالے جمعے



ارزیاب : رضا ادوی

R.adavi@yahoo.com

بہمن ۱۴۰۲

چکیده طرح:

<p>مواد اولیه جهت اجرای طرح الیاف فیلامنت POY-FTY-DTY می باشد که از ذوب ریسان داخلی که خود از پتروشیمی مواد مذکور را دریافت می کند، تهیه و تامین می گردد و بر این اساس کالای مذکور کاملاً داخلی بوده و وابستگی به واردات وجود ندارد.</p> <p>الیاف فوق الذکر ابتدا به وسیله ماشین آلات مربوطه تکسچره گردیده و سپس عملیات تابندگی، تثبیت، شل پیچ و رنگرزی بر روی آن اعمال می گردد و در نهایت نخ تولید و جهت انجام فرآیند بافت فرش آماده خواهد شد.</p>	<h3>توضیح طرح و نحوه اجرای آن</h3>
---	------------------------------------

۱- اطلاعات شرکت:

۱۰۲۶۰۲۳۷۱۹۱	۳- شناسه ملی	۳۲۲۶	۲- شماره ثبت	نساجی فرخ سپهر کاشان	۱- نام شرکت
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶- سرمایه (ریال)	کاشان	۵- محل ثبت	۱۳۸۳/۰۹/۱۵	۴- تاریخ ثبت
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- مبلغ درخواستی (ریال)	۲۱۳۰۸	۸- کد بورسی	هر یک از اعضای هیئت مدیره	۷- دارندگان حق امضاء
[REDACTED]	۱۲- شماره نماینده شرکت	مدیر حقوقی	۱۱- سمت نماینده در شرکت	میر شفیعی	۱۰- نماینده شرکت
تولید فرش ماشینی، پتو و بافته های نساجی و موکت، واردات کالا های مجاز - خرید و فروش و تولید انواع صنایع دستی اعم از فرش دستباف، اخذ وام از بانکها و شرکت در مناقصات و مزایدات می باشد.					۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه
آتیه اندیش نمودگر	۱۷- حسابرس شرکت	دارد	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	۱۵- وضعیت صورتهای مالی	۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده
۵۳۹ نفر	۱۹- تعداد کارکنان بر اساس آخرین صورتهای مالی		اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می باشند.		۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره

۲- اعضای هیئت مدیره:

ردیف	اعضای هیأت مدیره (حقیقی/حقوقی)	سمت	شماره ملی	شماره موبایل	تاریخ انتصاب	تاریخ اعتبار
۱	علی فرهی	عضو هیات مدیره			۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۲	احمد فرهی	رئیس هیئت مدیره			۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۳	حسین فرهی	نائب رئیس هیئت مدیره			۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۴	مهدی وحید نیا	مدیر عامل			۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	علی فرهی	سابقه ۲۰ سال مدیریت شرکت فرخ سپهر کاشان
۲	احمد فرهی	سابقه ۲۰ سال مدیریت شرکت فرخ سپهر کاشان
۳	حسین فرهی	سابقه ۲۰ سال مدیریت شرکت فرخ سپهر کاشان
۴	مهدی وحید نیا	سابقه ۵ سال مدیریت شرکت فرخ سپهر کاشان

۳- ترکیب سهامداران:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام/مبلغ	درصد مالکیت
۱	علی فرهی		حقیقی		٪۷۰
۲	حسین فرهی		حقیقی		٪۱۵

۴- محل های فعالیت شرکت/ اجرای طرح:

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

۵- مجوزها

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادر کننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار	توضیحات
۱	پروانه بهره برداری	وزارت صمت	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	نامحدود	
۲	جواز تاسیس	وزارت صمت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

۶- تأمین مالی از سایر شرکتهای تأمین مالی جمعی:

نام سکو	مبلغ تأمین مالی	تاریخ تأمین مالی
هم آفرین	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۴

۷- اطلاعات طرح:

تکمیل الیاف فیلامنت POY-FTY-DTY به نخ‌های آماده بافت فرش	عنوان طرح
تولیدی	نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)
کلیه بافندگان فرش های ماشینی در سطح کشور	مشتریان طرح
نوسانات نرخ ارز ریسک های فروش ریسک های زیاد سیستماتیک موجود در اقتصاد	ریسک‌های طرح
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	بهای تمام شده طرح
۲۵۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	پیش بینی فروش طرح
۱۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۱۰۷٪	میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۳۴٪	میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه‌گذار
هر ماه	زمانبندی پرداخت سود
در سررسید یک سال	زمان تسویه حساب کامل

۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۱-۸- گزارش اعتبار شرکت یکپارچه سامانه سپهر:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره		
<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۱,۷۴۵,۰۸۳,۴۷۰,۱۲۹ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۲۱۱,۸۶۵,۷۱۳,۶۳۶ ریال خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۱,۳۹۷,۲۱۶,۲۸۴,۶۹۲ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۴۷,۹۲۳,۴۲۰,۰۰۳ ریال</p>	<p>خلاصه وضعیت شخص</p>	
	<p>تعداد چکهای برگشت</p>	
<p>مقتضای 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>مقتضای 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>رئیس هیأت مدیره</p>	<p>عضو هیأت مدیره</p>	<p>مدیرعامل</p>
<p>احمد فرهی</p>	<p>علی فرهی</p>	<p>مهدی وحید نیا</p>
<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. 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 نمی باشد. 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 نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ندارد. سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ندارد. سررسید شده پرداخت نشده: ندارد.</p>
<p>نائب رئیس هیأت مدیره</p>		
<p>حسین فرهی</p>		
	<p>رفتار اعتباری چک: شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد رفتار اعتباری وام و تعهدات: پایبندی شخص به وام ها 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 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: ۱,۰۸۹,۱۹۶ میلیون ریال بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها: ۶۵۹,۵۵۴ میلیون ریال مبلغ ضمانت نامه های فعال: ندارد</p>	

۸-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد

گزارش ارزش آفرین اعتماد

<p>رفتار اعتباری چک: شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد</p> <p>رفتار اعتباری وام و تعهدات: پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالا است</p> <p>رفتار اعتباری ضمانتنامه: شخص حقوقی ضمانت نامه فعال ندارد</p> <p>رفتار اعتباری وام: شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد</p> <p>لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات طرف تفاهم: شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق‌ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.</p> <p>مبلغ مانده وام‌های بانکی شرکت: ۶,۰۶۱,۴۵۱ میلیون ریال</p> <p>بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها: ۶۷۶,۵۰۰ میلیون ریال</p> <p>مبلغ ضمانت نامه های فعال: ۲,۳۲۰,۸۹۱ میلیون ریال</p>
--

۹- اطلاعات مالی

۹-۱- اقلام مهم صورت‌های مالی

*مبالغ به میلیون ریال هستند.

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
جمع دارایی‌ها	۸,۸۴۰,۲۷۴	۴,۸۶۶,۳۲۶	۳,۲۷۴,۹۶۵
جمع بدهی‌ها	۶,۸۲۹,۴۰۵	۳,۸۲۸,۳۱۷	۲,۷۱۵,۸۷۹
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۰۰	۵۶۳,۰۰۰
سود(زیان) انباشته	۲۹۳,۶۷۸	۳۱,۱۳۶	-۵,۸۴۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۱۰,۸۷۲	۱,۰۳۷,۵۳۷	۵۵۸,۶۱۵
درآمد‌های عملیاتی	۶,۴۸۳,۷۵۴	۳,۹۳۲,۷۷۳	۲,۵۴۳,۰۸۷
سود عملیاتی	۸۱۷,۷۲۵	۳۵۷,۷۵۶	۱۶۰,۳۲۶

سود خالص	۲۷۵,۸۶۳	۳۸,۹۲۲	-۳۴۱
----------	---------	--------	------

۹-۲- نسبت های مالی

نقدینگی	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	سود آوری	سال مالی		
						۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نسبت جاری	نسبت آنی	۱۲۵.۳٪	۹۹.۰٪	۱۰۱.۲٪	حاشیه سود عملیاتی	۱۲.۶٪	۹.۱٪	۶.۳٪
		۹۳.۸٪	۵۳.۲٪	۴۷.۷٪	بازده دارایی ها	۳.۱٪	۰.۸٪	۰.۰٪
اهرمی	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	فعالیت	سال مالی		
						۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
						۲۲.۷٪	۲۱.۳٪	۱۷.۱٪
۳.۴	۳.۷	۴.۹	فروش به دارایی ها	۷۳.۳٪	۸۰.۸٪	۷۷.۷٪	بدهی به حقوق مالکانه	

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	۶۳	خوب
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۳۱۵	عالی

۱۱- جمع بندی ارزیابی:

- ۱- شرکت فروش های خوبی دارد و با توجه به برند بودن مجموعه انتظار رشد فروش در آینده وجود دارد.
- ۲- شرکت مطابق گزارش ارزیابی داخلی عالی توصیف شده است.
- ۳- مطابق گزارش از سامانه اعتبار سنجی وضعیت آیس کم ریسک ارزیابی شده است.

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