

باسمه تعالی

خرداد ۱۴۰۳

گزارش ارزیابی کشت و صنعت مهرگان

همه آفرین
کوه تامین مال جمعی



ارزیاب: رضا ادوی

R.adavi@yahoo.com

خرداد ۱۴۰۳

فهرست

۳	چکیده طرح:
۳	معرفی شرکت و سوابق فعالیت آن:
۳	اطلاعات شرکت:
۴	اساسنامه شرکت:
۴	مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره:
۵	سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیرعامل:
۵	ترکیب سهامداران:
۵	محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:
۶	مجوز ها:
۶	اطلاعات طرح:
۶	مطالعات بازار:
۷	بازار هدف:
۷	هزینه ها:
۷	نحوه بازاریابی:
۸	مزیت رقابتی:
۸	هدف از اجرای طرح:
۸	ریسکهای طرح:
۹	کاربرد:
۹	زیرساختها:
۹	مشتریان:
۹	کانال توزیع و فروش:
۱۵	اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:
۱۵	گزارش اعتبار شرکت رتبه بندی اعتبار ایران:
۱۵	گزارش ارزش آفرین اعتماد:
۱۸	اطلاعات مالی:
۱۸	اقدام مهم صورت های مالی:
۱۸	نسبت های مالی:
۱۸	گزارش ارزیابی داخلی:
۱۹	جمع بندی ارزیابی:

چکیده طرح:

طرح حاضر اجرای پروژه تکمیل، راه اندازی و بهره برداری پروژه ۳/۵ هکتار گلخانه هیدروپونیک هوشمند (بخشی از پروژه گلخانه ۱۵ هکتاری) شرکت کشت و صنعت مهرگان در شهرستان ورامین استان تهران جهت تولید محصولات صیفی جات (عمدتاً گوجه فرنگی) است. به طور کلی استراتژی مدنظر در طرح حاضر تولید محصولات گوجه فرنگی گلخانه با رویکرد صادرات به بازار هدف روسیه (با اوج تقاضا در فصل پاییز و زمستان) و کشورهای حاشیه خلیج فارس (با اوج تقاضا در پاییز) است که مقاصد مناسب صادراتی این محصول هستند. ظرفیت اسمی گلخانه هیدروپونیک هوشمند ۳/۵ هکتاری معادل با ۱۴۰۰ تن و ظرفیت عملی تولید محصول صادراتی ۱۲۲۵ تن گوجه فرنگی می باشد. شرکت کشت و صنعت مهرگان تاکنون بالغ بر ۴,۱۰۰ میلیارد ریال (چهار هزار و صد میلیارد ریال) سرمایه گذاری در خصوص احداث زیرساخت های پروژه گلخانه انجام داده است و جهت تکمیل فاز اول پروژه، سرمایه گذاری به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال مورد نیاز است.

معرفی شرکت و سوابق فعالیت آن:

شرکت کشت و صنعت مهرگان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ به شماره ثبت ۵۴۷۷۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۴۴۸۵۸ و کد اقتصادی ۴۱۱۶۵۵۱۶۷۸۶۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت: تهران، محله کاووسیه، [Redacted] و محل فعالیت اصلی آن در شهر ورامین است.

اطلاعات شرکت:

۱- نام شرکت:	کشت و صنعت مهرگان	۲- شماره ثبت:	۵۴۷۷۵۷	۳- شناسه ملی:	۱۴۰۰۸۶۴۴۸۵۸
۴- تاریخ ثبت:	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۵- محل ثبت:	تهران	۶- سرمایه ثبتی (ریال):	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷- کد معاملاتی بورس (کدسجام):		۸- دارندگان حق امضا:		۹- نماینده شرکت:	جمیل جلیلیان
۱۰- سمت نماینده:	مدیرعامل	۱۱- شماره نماینده شرکت:	[Redacted]	۱۲- شماره شبا شرکت:	[Redacted]
۱۳- نام بانک عامل:	کشاورزی	۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> / ندارد <input type="checkbox"/>	۱۵- وضعیت صورتهای مالی:	مقبول <input checked="" type="checkbox"/> / مشروط <input type="checkbox"/>
۱۶- حسابرس شرکت:	پیشداد اندیشه مهرگان	۱۷- حسابرس طرح:		۱۸- اظهارنامه مالیاتی:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> / ندارد <input type="checkbox"/>
۱۹- تعداد کارکنان شرکت:	۱۵	۲۰- وبسایت شرکت:	-	۲۱- ایمیل شرکت:	-
۲۲- نوع شرکت:	تولیدی <input checked="" type="checkbox"/> / خدماتی <input type="checkbox"/> / بازرگانی <input type="checkbox"/>	۲۳- شرکت دانش بنیان:		بلی <input type="checkbox"/> / خیر <input checked="" type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/> خیر / <input checked="" type="checkbox"/> بلی	۲۴- مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره فاقد سوء پیشینه می باشد:
--	--

اساسنامه شرکت:

طراحی ، ساخت اجرا و بهره برداری طرح های مربوط به امور کشاورزی اعم از زراعت ، باغداری ، گلخانه ، دامپروری ، پرورش طیور ، آبزیان و غیره. انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی ، خرید فروش ، واردات ، صادرات ، تهیه و تولید ، بسته بندی و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر کشور و خارج از کشور انعقاد قراردادهای تجاری ، اداری ، صنعتی ، تولیدی یا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتی ، خصوصی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری و غیره خرید سهام شرکت ها و مشارکت با سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مشاوره جهت ارائه خدمات مدیریتی ، مهندسی و نظارت بر طرح ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت طراحی سیستم های مدیریتی و بازاریابی به منظور سرمایه گذاری های جدید و اجرای طرح های توسعه و تکمیل در زمینه موضوع فعالیت شرکت مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های کشاورزی اعم از زراعت ، باغداری ، گلخانه ، دامپروری ، پرورش طیور ، آبزیان و غیره اخذ شعبه و نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت گشایش اعتبارات و ال سی ، اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی حضور در نمایشگاه ها و همایش ها و سمینار های مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی برگزاری سمینار ها ، همایش ها ، کارگاه های آموزشی در ارتباط با موضوعات حوزه فعالیت شرکت ، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و همچنین مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم و یا خرید سهام در داخل و خارج از کشور فعالیت اصلی شرکت در سال مالی مورد گزارش ، تولیدات کشاورزی و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها بوده است.

مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی (حقیقی، حقوقی)	نام نماینده شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	شماره ملی	شماره موبایل
۱	تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	سید محمد فاطمی اردکانی	رئیس هیات مدیره		
۲	ردان سیستم	سید روح اله فاطمی اردکانی	نائب رئیس هیات مدیره		
۳	شبکه گستر آراد تدبیر	جمیل جلیلیان	مدیرعامل و عضو		

سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیر عامل:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	سید محمد فاطمی اردکانی	۱. معاونت تولید شرکت توسعه سامانه های نگین (توسن- سهامی عام)-۳ سال ۲. مدیر عامل و عضو هیات مدیره هلدینگ سرمایه گذاران فناوری تک وستا -۸ سال ۳. عضو هیات مدیره شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن-سهامی عام) -۷سال
۲	سید روح اله فاطمی اردکانی	۱. معاونت عملیات شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن - سهامی عام)-۵سال ۲. مدیر عامل شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن - سهامی عام) ۵سال ۳. عضو هیات مدیره شرکت سامانه های نرم افزاری نگین (توسن - سهامی عام) - ۱۱ سال ۴. عضو هیات مدیره شرکت توسعه فن افزار توسن (توسن تکنو - سهامی عام) - ۸سال
۳	جمیل جلیلیان	۱. عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا - ۴ سال ۲. مدیر عامل شرکت مهندسی خیره میهن - ۴ سال ۳. عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا - ۴ سال ۴. رئیس هیات مدیره شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز - ۳ سال

ترکیب سهامداران:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	حقیقی/حقوقی	درصد مالکیت
۱	تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان	۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵	حقوقی	۹۹.۹۸٪

محل های فعالیت شرکت/ اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	کد پستی	مالک/استیجاری
دفتر مرکزی	میدان ونک خیابان			استیجاری
کارگاه یا کارخانه	ورامین ، بخش جواد آباد ،			مالک
انبار	ری کهریزک شورآباد بلوار غدیر			استیجاری
سایر				

مجوز ها:

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادر کننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
۱	پروانه تاسیس گلخانه	سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۲	پروانه بهره برداری بهینه از چاه های عمیق نیمه عمیق	شرکت آب منطقه ای تهران	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۵



اطلاعات طرح:

پروژه حاضر اجرای طرح تکمیل، راه اندازی و بهره برداری ۳/۵ هکتار گلخانه هیدروپونیک هوشمند (بخشی از پروژه گلخانه ۱۵ هکتاری) در شهرستان ورامین استان تهران بوده و محصول مدنظر تولید صیفی جات (گوجه فرنگی) با رویکرد صادراتی به کشورهای همسایه (روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس) است.

مطالعات بازار

یکی از عواملی که در مشخص نمودن محصول تولیدی اهمیت دارد بررسی بازار و نیاز است به گونه ای که مواد اولیه و نهادهای مورد نیاز با قیمت معقول قابل تهیه و نهایتاً محصول تولیدی با قیمت مناسبی عرضه گردد. این موضوع در شرایط کنونی در قیاس تولید ملون ها، بادمجان، فلفل دلمه و گوجه فرنگی اهمیت دارد. نیاز بازار در تولید فلفل دلمه و گوجه فرنگی بسیار بیشتر از سایر

محصولات است و با توجه به سطح زیر کشت آن در کشور و منطقه، نهاده های مورد نیاز آن نیز در بازار قابل تهیه و مصرف است. عملکرد در واحد سطح و میانگین قیمت فروش از اصلی ترین پارامتر های انتخاب محصول گلخانه ای می باشد که این دو در کنار یکدیگر مقایسه می گردند.

با توجه به سطح گلخانه های مجموعه، آینده بازار صادرات کشور، هدف صادراتی مجموعه و راه اندازی پایانه صادراتی، عملکرد در واحد سطح گوجه گوشتی، سرعت رشد متوسط، سادگی تربیت و برداشت، قیمت تمام شده منطقی، بازیابی بوتنه ها پس از استرس، بررسی عرضه و تقاضا، انواع اشکال گوجه فرنگی اصلح ترین گزینه جهت کشت هستند.

بازار هدف

به طور کلی بازار هدف اصلی برای گوجه فرنگی گلخانه به روسیه (با اوج تقاضا در فصل پاییز و زمستان) و به کشورهای حاشیه خلیج فارس (با اوج تقاضا در پاییز) هستند که اندازه بزرگتری نسبت به سایر اهداف صادراتی دارند.

هزینه ها

در حال حاضر ۳/۵ هکتار از پروژه پیشرفت ۹۰ درصدی داشته است که تا اواسط خرداد ۱۴۰۳ تکمیل شده و از اواخر خرداد ماه ۱۴۰۳ به زیر کشت خواهد رفت. همچنین ۳/۵ هکتار از کل پروژه هم اکنون پیشرفت ۷۵ درصدی داشته است که طبق برآوردها از شهریور ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید. در خصوص ۳ هکتار از طرح، بخش عمده ای از تجهیزات و متریال سازه خریداری شده و عملیات عمرانی و ساخت آغاز شده است.

یکی از بخش های حائز اهمیت در اجرای پروژه حاضر از نظر عملیات عمرانی، هزینه های سرمایه گذاری و مدیریت پروژه، فضاهای مشترک گلخانه ها از قبیل اتاق تکنیکال، اتاق بویلر، اتاق برق، آزمایشگاه، اتاق کارشناسان و ... است. با توجه به اشتراکی بودن بخش های مذکور، خرید تجهیزات، نصب و آماده سازی فضاهای اشتراکی جهت استفاده برای کل پروژه (۱۵ هکتار) در حال ساخت و احداث بوده که در حال حاضر ۹۰ درصد از این بخش ها تکمیل شده است. فضاهای اشتراکی تا اواسط خرداد ۱۴۰۳ تکمیل شده و اواخر خرداد ۱۴۰۳ با زیر کشت رفتن اولین ۳/۵ هکتار پروژه به بهره برداری خواهند رسید.

تاکنون شرکت کشت و صنعت مهرگان بالغ بر ۴,۱۰۰ میلیارد ریال (چهار هزار و صد میلیارد ریال) سرمایه گذاری در خصوص احداث موارد فوق انجام داده است. (البته آورده قبلی شرکت مانند هزینه خرید زمین محل اجرای طرح در این محاسبات آورده نشده است). جهت تکمیل اولین بخش از گلخانه های مذکور و فضاهای اشتراکی که پیشرفت ۹۰ درصدی داشته اند، سرمایه گذاری به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

نحوه بازاریابی

با توجه به کاربرد وسیع گوجه فرنگی در انواع غذاهای فرنگی و همچنین عدم امکان کشت این محصول برای کشورهای همسایه، فروش و صادرات این محصول از وضعیت مطلوبی برخوردار است. از سایر اقدامات جهت بهبود عملکرد صادراتی که در طرح در نظر گرفته شده است می توان به کشاورزی قراردادی و اطمینان از شناسایی خریدار و انعقاد قرارداد پیش از تولید، تولید در چارچوب اصول محصول سالم و اقدام جهت راه اندازی مرکز سورتینگ و سردخانه برای طرح اشاره کرد.

مزیت رقابتی

موقعیت زمین کشت و صنعت مهرگان با نزدیکی به فرودگاه و منطقه آزاد امام خمینی، دسترسی به جاده قدیم تهران- قم، اتوبان تهران- ساوه، اتوبان قم- گرمسار، اتوبان خلیج فارس، نزدیکی کابل برق و لوله گاز برای انجام طرح مزیت دارد و امکان ایجاد اشتغال برای ساکنین محلی و راه اندازی مرکز سورتینگ و سردخانه برای ارائه خدمات و درآمد زایی برای طرح را ایجاد خواهد کرد.

همچنین در طرح حاضر از فناوری‌های نوین کشاورزی و گلخانه هیدروپونیک مدرن و هوشمند جهت تولید محصول گوجه فرنگی صادراتی استفاده خواهد شد. کشت هیدروپونیک دارای مزیت‌هایی نسبت به استفاده از کشت خاکی است که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: کاهش مصرف آب در کشت هیدروپونیک نسبت به کشت خاکی تا ۹۰ درصد، کاهش مصرف کود تا ۱۵ درصد نسبت به کشت خاکی، کاهش فضای مورد نیاز برای کشت محصولات (کشت محصول تا ۴ برابر کشت معمولی خاکی)، افزایش سرعت رشد محصول تا ۲ برابر کشت خاکی با توجه به تغذیه‌دهی دقیق و به‌موقع، عدم استفاده از آفت‌کش و علف‌کش در کشت هیدروپونیک. به طور کلی به منظور جلوگیری از شور شدن بستر و همچنین اطمینان از رطوبت مناسب بستر و اطمینان از جلوگیری ماندآبی در بستر، حداقل ۳۰ درصد حجم آب آبیاری باید به صورت زه آب از بسترها خارج شود و در سیستم‌های هیدروپونیک بسته مصرف مجدد این آب باعث صرفه جویی ۲۵ درصد آب و همچنین ۲۵ درصد صرفه جویی در مصرف کودهای شیمیایی گرانبها نسبت به سیستم‌های هیدروپونیک باز می‌باشد.

هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای این طرح تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌برداری ۳/۵ هکتار گلخانه هیدروپونیک هوشمند (بخشی از پروژه گلخانه ۱۵ هکتاری) در شهرستان ورامین استان تهران است. محصول مد نظر صیفی جات (گوجه فرنگی) با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۴۰ کیلوگرم محصول در متر مربع معادل ۱۴۰۰ تن است. در این طرح به منظور کاهش ریسک پیش بینی تولید، در طول دوره پیش بینی شده طرح، میزان تولید که قابلیت صادرات دارد برابر با ۳۵ کیلوگرم محصول در متر مربع معادل ۱۲۲۵ تن در نظر گرفته شده است که با نرخ یک درصد سالانه به دلیل افزایش راندمان و بهره‌وری افزایش خواهد داشت.

ریسک‌های طرح

ریسک‌های طرح را در سه بخش می‌توان دسته‌بندی کرد:

۱- تولید محصولات کشاورزی و راندمان مدنظر همواره با مخاطرات فنی و عملیاتی از قبیل تغییرات آب و هوایی، تغییرات دمایی، فرسایش خاک و ... مواجه است. در طرح حاضر با توجه به تولید گوجه فرنگی در گلخانه که همه عوامل تولید تحت کنترل است و همچنین استفاده از نوع کشت هیدروپونیک، ریسک‌های مرتبط با فرایند عملیاتی تقریباً از بین رفته است.

۲- در این طرح به منظور کاهش ریسک پیش بینی تولید، میزان تولید که قابلیت صادرات دارد به جای ظرفیت اسمی معادل ۴۰ کیلوگرم در مترمربع، ظرفیت عملی ۳۵ کیلوگرم در مترمربع در نظر گرفته شده است که تحقق آن در تولید گلخانه‌ای کاملاً در دسترس است. همچنین با فروش محصولات تولیدی فراتر از ظرفیت ۳۵ کیلوگرم در مترمربع، حتی در بازارهای داخلی، بخشی از هزینه‌های طرح پوشش داده شده و سودآوری طرح افزایش خواهد داشت.

۳- یکی از ریسک‌های مهم در خصوص فروش محصولات تولیدی، قیمت فروش محصول است. قیمت صادرات هر کیلو گوجه به روسیه در عمده فروشی ۱/۴ دلار است. در این طرح قیمت هر کیلو گوجه در سال مبنا به طور متوسط ۰/۸۵ دلار به صورت تحویل

در درب گلخانه در نظر گرفته شده است تا ریسک‌های مرتبط با پیش‌بینی درآمدزایی طرح هم تا سطح بسیار مناسبی پوشش داده شده باشد.

کاربرد

یکی از ویژگی‌های مطلوب گوجه فرنگی، کاربرد این محصول کشاورزی در تهیه انواع غذاهای ایرانی و فرنگی است. همچنین این محصول نیز به صورت فرآوری شده مانند رب یا چیپس یا گرد کاربرد دارد.

زیرساخت‌ها

براساس بررسی‌های صورت گرفته از ابعاد فنی و تکنولوژیک، گلخانه حاضر با مشخصات و ویژگی‌های ذیل احداث و راه‌اندازی خواهد شد:

- سازه گلخانه گاتیک خواهد بود.
- نوع کشت هیدروپونیک بوده و از سیستم آبیاری هیدروپونیک بسته استفاده خواهد شد.
- دریچه سقفی دوطرفه در گلخانه نصب خواهد شد.
- پوشش دیواره‌های سازه گلخانه پلی‌کربنات و پوشش سقف آن پلاستیک است.
- از سیستم آبیاری قطره‌ای در سالن‌های اصلی و از سیستم بوم آبیاری در نشاخانه استفاده می‌شود
- سیستم گرمایشی گلخانه آب گرم مرکزی و سیستم سرمایشی گلخانه پد و فن به همراه فوگر و فن سیرکوله خواهد بود.
- سیستم سایه بان و همچنین پرده ذخیره انرژی در گلخانه نصب خواهد شد.
- در گلخانه از توری ضدحشره استفاده خواهد شد.
- در عملیات تولیدی طرح از سیستم اتوماسیون آبیاری و تغذیه و کنترل اقلیم استفاده خواهد شد.
- در گلخانه از دستگاه آب شیرین کن (RO) استفاده می‌شود

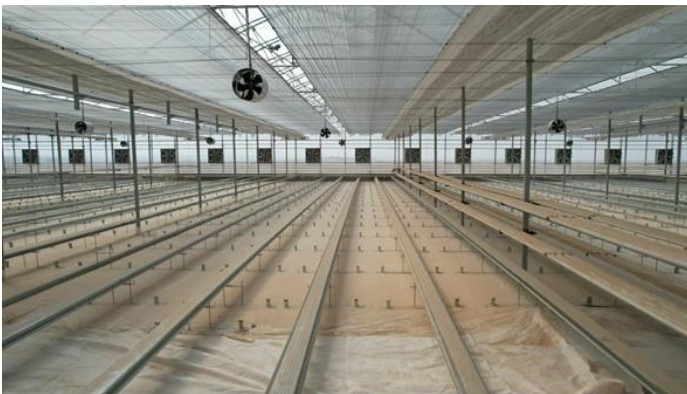
مشتریان

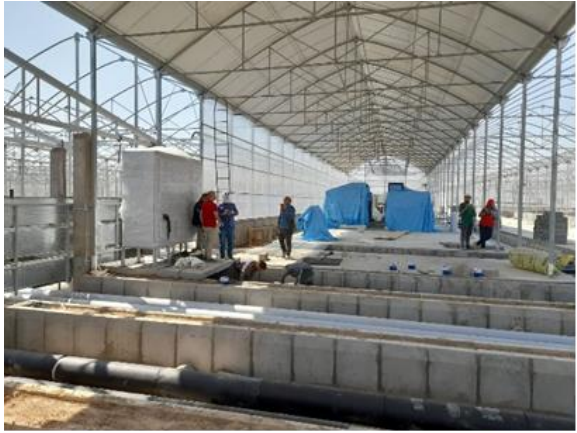
از مقاصد صادراتی گوجه ایران می‌توان به کشورهای روسیه، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، قطر، قزاقستان اشاره کرد. بازار هدف اصلی برای گوجه فرنگی گلخانه روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که اندازه بزرگتری نسبت به سایر اهداف صادراتی دارند.

کانال توزیع و فروش

با توجه به راهبرد طرح در خصوص فروش محصول به صورت تحویل در درب گلخانه، کانال توزیع و فروش برای طرح حاضر موضوعیت ندارد.












عنوان طرح:	تکمیل ۳.۵ هکتار گلخانه هیدروپونیک کاملاً هوشمند (بخشی از پروژه ۱۵ هکتاری شرکت کشت و صنعت مهرگان)
نوع طرح: تولیدی <input checked="" type="checkbox"/> / خدماتی <input type="checkbox"/> / بازرگانی <input type="checkbox"/>	طرح دانش بنیان: بلی <input type="checkbox"/> / خیر <input checked="" type="checkbox"/>
مبلغ درخواستی:	۲۵۰ میلیارد ریال
بهای تمام شده: (هر کیلوگرم)	۳۴۷.۴۹۷ ریال
پیش بینی فروش: (هر کیلوگرم)	۸۳۰.۰۰۰ ریال
درصد سود پیش بینی شده:	۵۸.۱۳٪
درصد سود پیش بینی شده برای سرمایه گذار:	۴۲٪
زمانبندی پرداخت سود سرمایه گذاران:	شش ماه یکبار
زمان تسویه حساب کامل:	انتهای یکسال

اطلاعات گزارش اعتبارسنجی

گزارش اعتبار شرکت رتبه بندی اعتبار ایران

گزارش اعتبار

گزارش اعتبار			هیأت مدیره
			
نائب رئیس هیأت مدیره	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	رئیس هیأت مدیره	
سید روح اله فاطمی اردکانی	جمیل جلیلیان	سید محمد فاطمی اردکانی	
شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.	
۱- پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است	۱- پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است	۱- پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است	
۲- شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد	۲- شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد	۲- شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد	
۳- مبلغ قراردادهای/وامهای سررسید نشده ۱۰,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.	۳- مبلغ قراردادهای/وامهای سررسید نشده ۱۶۶,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.	۳- مبلغ قراردادهای/وامهای سررسید نشده ۱۶۶,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.	
۴- مبلغ قراردادهای/وامهای سررسید شده پرداخت نشده ۰ می باشد.	۴- مبلغ قراردادهای/وامهای سررسید شده پرداخت نشده ۰ می باشد.	۴- مبلغ قراردادهای/وامهای سررسید شده پرداخت نشده ۰ می باشد.	

گزارش ارزش آفرین اعتماد

گزارش ارزش آفرین اعتماد

<p>رفتار اعتباری چک:</p> <p>شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.</p> <p>رفتار اعتباری وام و تعهدات:</p> <p>پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است.</p> <p>رفتار اعتباری ضمانتنامه:</p> <p>شخص حقوقی ضمانت نامه فعال ندارد.</p> <p>رفتار اعتباری وام:</p> <p>شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد.</p> <p>لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم:</p> <p>شخص حقوقی در لیست سیاه صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.</p> <p>مبلغ مانده وامهای بانکی شرکت:</p> <p>۱,۹۴۳,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p>

بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:

ریال ۱,۱۳۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ ضمانت نامه های فعال:

ندارد

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

- شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد.
- شخص حقوقی در یک سال اخیر ه مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

رفتار اعتباری وام و تعهدات

- پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است.
- شخص حقوقی دارای دیرکرد در وامها و تعهدات فعال خود نیست.
- مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بیشتر از ۲.۵ میلیارد تومان است.
- نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال بیشتر از ۸۰ درصد است.
- شخص حقوقی در یک سال اخیر ه مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است.

سابقه اعتباری در صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم

رفتار اعتباری ضمانتنامه

- شخص حقوقی ضمانت نامه فعال ندارد.
- مجموع مبالغ ضمانت نامه فعال صفر است.
- شخص حقوقی ضمانت نامه ی واخواست شده ندارد.
- تعداد ضمانت نامه های فعال صفر است.
- شخص حقوقی در یک سال اخیر * مورد استعلام منفی در دریافت ضمانت نامه داشته است.

رفتار اعتباری وام

- شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد.
- شخص حقوقی در یک سال اخیر * مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام داشته است.

لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم

- شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

اطلاعات مالی

اقلام مهم صورت های مالی

* صورت های مالی شرکت منتهی به ۳۰ آذر می باشند.

**مبالغ به میلیون ریال هستند.

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱
جمع دارایی ها	۵,۳۷۴,۹۹۷	۱,۶۸۹,۰۷۰
جمع بدهی ها	۲,۹۸۳,۶۳۰	۵۸۵,۵۳۳
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته	۳۷۱,۰۱۹	۱۴۵,۵۷۳
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۹۱,۳۶۹	۱,۱۰۳,۵۳۶
درآمدهای عملیاتی	۲۹۲,۵۹۵	۱۳۲,۵۰۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۹,۸۹۳	۷۱,۶۹۰
سود(زیان) خالص	۲۴۷,۷۴۳	۹۹,۱۰۱

نسبت های مالی

نسبت های مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱	سال مالی	سود آوری	۱۴۰۲	۱۴۰۱	سال مالی	نقدینگی
نسبت جاری	۱.۸۴	۵۱.۸۸	حاشیه سود خالص	سود آوری	۱.۳۵	۵۰.۹۰	بازده دارایی ها	نسبت آنی
نسبت آنی	۱.۳۵	۵۰.۹۰	بازده دارایی ها		۴۴.۵٪	۰.۶۵	حقوق مالکانه به دارایی ها	
حقوق مالکانه به دارایی ها	۴۴.۵٪	۰.۶۵	فعالیت	۱.۲	۰.۵۳	بدهی به حقوق مالکانه		
بدهی به حقوق مالکانه	۱.۲	۰.۵۳	فعالیت	۰.۱	۰.۱	فروش به دارایی ها		
فروش به دارایی ها	۰.۱	۰.۱	فعالیت	۰.۲	۰.۱	فروش به دارایی های ثابت		

گزارش ارزیابی داخلی

خلاصه وضعیت امتیاز متقاضی بر اساس ارزیابی داخلی		
شرح	کل امتیاز هر طبقه	امتیاز شرکت در هر طبقه
مالی	۱۰۰	۷۵
طرح	۱۰۰	۶۵
مدیریت	۱۰۰	۸۰

۱۰۰	۱۰۰	وضعیت حقوقی
۳۲۰	۴۰۰	مجموع کل

جمع بندی ارزیابی

با توجه به ارزیابی انجام شده حاشیه سود شرکت نسبتاً خوب می‌باشد که این موضوع نیز در امتیاز مالی متقاضی نیز مشهود است. نسبت‌های نقدینگی شرکت وضعیت خوبی دارند که نشان دهنده توان پرداخت تعهدات شرکت می‌باشد. همچنین شرکت وضعیت نقدینگی خوبی دارد و مطابق اسناد گردش حساب‌های ارسالی از نقطه نظر ریسک نقدینگی مطلوب ارزیابی می‌شود.

مجموعاً شرکت از نظر ارزیابی داخلی مقبول ارزیابی می‌شود.

تذکر:

* گزارش ارزیابی ارائه شده در سایت صرفاً جهت اطلاع رسانی و شفاف سازی مطابق ماده ۲۵ دستورالعمل تأمین مالی جمعی می‌باشد و به هیچ عنوان جنبه توصیه ندارد.

* امتیازدهی سنجش شده در گزارش ارزیابی براساس ارزیابی داخلی سکوی هم آفرین بوده و به هیچ عنوان رتبه اعتباری و یا درجه بندی ریسک نمی‌باشد.

* در ضمن لازم به ذکر است ناظر طرح جناب آقای مهندس سعید جعفرپیشه می‌باشند.