

باسمہ تعالیٰ

دی ماہ ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی شرکت توان تامین مہیار

ہمہ آفرین
کوے تامین مالے جمعے



ارزیاب: رضا حسین شہیدی

دی 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 ۴
- ۶- تأمین مالی از سایر شرکتهای تأمین مالی جمعی ۵
- ۷- اطلاعات طرح ۵
- ۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی ۶
- ۸-۱- گزارش ارزش آفرین اعتماد ۶
- ۹- اطلاعات مالی ۷
- ۹-۱- اقلام مهم صورتهای مالی ۷
- ۹-۲- نسبت های مالی ۸
- ۱۰- گزارش اعتبارسنجی داخلی ۸
- ۱۱- جمع بندی ارزیابی ۸

چکیده:

توضیح طرح و نحوه اجرای آن	تعمیرات کشتی مسافر بری گلاره و آروس مهیار جهت حمل مسافر در بین جزیره خارگ و گناوه و بالعکس
اهداف کمی و کیفی	شرکت توان تامین مهیار در راستای ارائه خدمات مسافربری، قصد دارد اقدام به تعمیر کشتی های مسافربری خود نماید و بدین منظور درخواست تامین مالی داشته است و پیش بینی می کند این طرح حدود ۵۷ درصد بازدهی داشته باشد.

۱- اطلاعات شرکت:

۱- نام شرکت	توان تامین مهیار	۲- شماره ثبت	۱۲۸۴۱	۳- شناسه ملی	۱۰۳۲۰۸۹۰۲۲۸
۴- تاریخ ثبت	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۵- محل ثبت	بوشهر	۶- سرمایه (ریال)	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷- دارندگان حق امضاء	نصراله باستین	۸- کد بورسی	شرک ۸۴۰۰۷	۹- مبلغ درخواستی (ریال)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰- نماینده شرکت	نصراله باستین	۱۱- سمت نماینده در شرکت	رئیس هیئت مدیره	۱۲- شماره نماینده شرکت	
۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه	خرید و فروش واردات و صادرات تهیه و تولید و بسته بندی و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی که شامل برنج، پتو، لاستیک، حبوبات، انواع آبریان طبق قوانین و مقررات جاری کشور، تهیه و تامین محصولات غدائی، آشامیدنی و بهداشتی و مواد پروتئینی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده دولتی و خصوصی، ترخیص کالا از کلیه بنادر و گمرکات کشور پس از اخذ مجوز های لازم از مراکز ذیصلاح در هر یک از موارد فوق.				
۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده	ندارد	۱۵- وضعیت صورتهای مالی	-	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	دارد
۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره	۱۷- حسابرس شرکت		-	۱۹- تعداد کارکنان	۲۵
۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره		اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می باشند.			

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	نصراله باستین (حقیقی)	-	رئیس هیئت مدیره		
۲	عبداله باستین (حقیقی)	-	نایب رئیس هیئت مدیره		
۳	محبوبه فرهادی (حقیقی)	-	عضو هیئت مدیره		
۴	طوبی باستین (حقیقی)	-	مدیر عامل		

۲-۲- سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	نصراله باستین	رئیس هیئت مدیره شرکت پاک کرانه بنادر جنوبی
۲	عبداله باستین	نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توان تأمین مهیار
۳	محبوبه فرهادی	عضو هیئت مدیره شرکت توان تأمین مهیار
۴	طوبی باستین	مدیرعامل شرکت توان تأمین مهیار

۳- ترکیب سهامداران/شرکاء:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	درصد مالکیت
۱	عبداله باستین		حقیقی	۵۰٪
۲	نصراله باستین		حقیقی	۴۹٪

۴- محل های فعالیت شرکت/اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک/استیجاری
دفتر مرکزی	بوشهر- خ مطهری- رو به روی مجتمع زیتون		مالکیت

۵- مجوزها

ردیف	شرح مجوز، تائیدیه و...	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار	توضیحات
۱	قول شناور	سازمان بنادر و دریانوردی کشور	-	-	-

۶- تأمین مالی از سایر شرکت‌های تأمین مالی جمعی:

نام سکو	مبلغ تأمین مالی	تاریخ تأمین مالی
-	-	-

۷- اطلاعات طرح:

عنوان طرح	تعمیر کشتی مسافربری گلاره و آروس مهیار
نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	خدماتی
مشتریان طرح	شرکت نفت - و سایر آحاد مردم
کانال توزیع و فروش	حضور
وب سایت	-
ریسک‌های طرح	بدلیل قرار داد با شرکت نفت ریسک خاصی طرح را تهدید نمی‌کند.
زیرساخت‌های طرح	کشتی‌های مسافربری، نیروی انسانی
بهای تمام شده طرح	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیش بینی فروش طرح	۱۷۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح	۶۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال - ۵۷.۳۰٪
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار	۴۳٪
زمانبندی پرداخت سود	۶ ماهه
زمان تسویه حساب کامل	یکسال پس از اخذ نقدینگی

۸-اطلاعات گزارش اعتبارسنجی: ۸-۱-گزارش ارزش آفرین اعتماد

شرکت	رئیس هیات مدیره(نصراله باستین)
رفتار اعتباری چک: شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد. رفتار اعتباری وام و تعهدات: پایبندی شخص به وامها 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 صندوقها و موسسات طرف تفاهم: شخص حقوقی در لیست سیاه صندوقها و موسسات مالی قرار ندارد. مبلغ مانده وام های بانکی شرکت: ۱۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها: ۱۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ضمانت نامه های فعال: ۴۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	رفتار اعتباری چک: شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد. رفتار اعتباری وام و تعهدات: پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است. رفتار اعتباری ضمانتنامه: شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد. رفتار اعتباری وام: شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم: شخص حقیقی در لیست سیاه صندوقها و موسسات مالی قرار ندارد. مبلغ مانده وام های بانکی شرکت: ۲۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها: ۱۰۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ضمانت نامه های فعال: ۸۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مدیرعامل (طوبی باستین)	نائب رئیس هیات مدیره (عبداله باستین)
<p>رفتار اعتباری چک: شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد. رفتار اعتباری وام و تعهدات: پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است. رفتار اعتباری ضمانتنامه: شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد. رفتار اعتباری وام: شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم: شخص حقیقی در لیست سیاه صندوقها و موسسات مالی قرار ندارد. مبلغ مانده وام های بانکی شرکت: ۲۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها: ۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ضمانت نامه های فعال: ندارد</p>	<p>رفتار اعتباری چک: شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد. رفتار اعتباری وام و تعهدات: پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است. رفتار اعتباری ضمانتنامه: شخص حقیقی ضمانت نامه فعال ندارد. رفتار اعتباری وام: شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم: شخص حقیقی در لیست سیاه صندوقها و موسسات مالی قرار ندارد. مبلغ مانده وام های بانکی شرکت: ۱۳۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها: ۸۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مبلغ ضمانت نامه های فعال: ۲۵۰,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p>

۹- اطلاعات مالی:

۹-۱- اقلام مهم صورتهای مالی:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح (مبالغ به ریال می باشد)
۹۱,۶۷۸,۷۷۶,۹۵۳	۹۶,۴۳۰,۰۹۱,۸۲۷	جمع دارایی ها
۸۳,۴۸۷,۱۵۷,۵۴۰	۸۳,۲۷۸,۴۴۸,۴۹۹	جمع بدهی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۵,۴۱۱,۲۰۵,۰۹۹	۱۳,۱۵۱,۶۴۳,۳۲۸	جمع حقوق مالکانه
۲۶,۰۳۵,۳۷۹,۶۸۶	۱۱۷,۲۶۱,۳۲۸,۶۱۰	درآمد های عملیاتی
۴۲۷,۹۲۷,۵۸۶	۳۲۷,۴۸۱,۵۰۰	سود عملیاتی
۳۲۰,۹۴۵,۶۹۰	۲۴۵,۶۱۱,۱۲۵	سود خالص

۹-۲- نسبت های مالی:

سال مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	سال مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	سال مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱		
نقدینگی	نسبت جاری	۰.۲۹	۰.۱۷	سود آوری	حاشیه سود خالص	۰.۲٪	۱.۲٪	بازده دارایی ها	۰.۳٪	۰.۴٪
	نسبت آتی	۰.۲۷	۰.۱۵							
اهرمی	حقوق مالکانه به دارایی ها	۰.۱۴	۰.۱۷	فعالیت	فروش به دارایی ها ثابت	۱.۷۰	۰.۳۴	فروش به دارایی ها	۱.۲۲	۰.۲۸
	بدهی به حقوق مالکانه	۶.۳۳	۵.۴۲							

۱۰- گزارش اعتبارسنجی داخلی:

خلاصه وضعیت امتیاز متقاضی بر اساس ارزیابی داخلی		
شرح	کل امتیاز هر طبقه	امتیاز شرکت در هر طبقه
مالی	۱۰۰	۴۷
طرح	۱۰۰	۱۰۰
مدیریت	۱۰۰	۷۵
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰
مجموع کل	۴۰۰	۳۲۲

۱۱- جمع بندی ارزیابی:

با توجه به ارزیابی انجام شده شرکت از لحاظ استعلام های اعتبارسنجی وضعیت خوبی دارد که این موضوع نیز در امتیاز حقوقی متقاضی نیز مشهود است. درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۱ رشد خوبی داشته است که نشان دهنده فروش خوب شرکت می باشد. مطابق اسناد گردش حساب های ارسالی از نقطه نظر ریسک نقدینگی مطلوب ارزیابی می شود.

مجموعاً شرکت از نظر ارزیابی داخلی مقبول ارزیابی می شود.

تذکر:

*گزارش ارزیابی ارائه شده در سایت صرفاً جهت اطلاع رسانی و شفاف سازی مطابق ماده ۲۵ دستورالعمل تامین مالی جمعی می باشد 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 نمی باشد.

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