

باسمه تعالیٰ

مہرماہ ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی فولاد آتیہ خاورمیانه

ہمہ آفرین
کوے 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
- ۶.....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:

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

۱- اطلاعات شرکت

۱۰۴۲۰۳۴۸۷۲۸	۳- شناسه ملی:	۴۲۲۵۱	۲- شماره ثبت:	مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه	۱- نام شرکت:		
۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۶- سرمایه (ریال):	شهرستان اهواز	۵- محل ثبت:	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۴- تاریخ ثبت:		
۲۵۰ میلیون ریال	۹- مبلغ درخواستی (ریال):	شرک ۷۴۵۲۲	۸- کد بورسی:	۱- یار محمد محمدی ۲- احمد امینی فر	۷- دارندگان حق امضا:		
[REDACTED]	۱۲- شماره نماینده شرکت:	معاونت اداری و مالی	۱۱- سمت نماینده در شرکت:	محمد حسین مالکی	۱۰- نماینده شرکت:		
<p>۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه: ایجاد کارخانه هاوتاسیسات فولاد سازی و ایجاد صنایع فلزی مرتبط با صنعت فولاد و تولید انواع محصولات فولادی از قبیل میلگرد . تیر آهن . ورق . شمش . اسلب . پروفیل در ابعاد مختلف . اقدام به کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی . واردات و صادرات کلیه های مجاز</p>							
آتیه اندیش نمودگر	۱۷- حسابرس شرکت	دارد	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	مقبول	۱۵- وضعیت صورتهای مالی	دارد	۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده
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 مهام 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 گالوانیر 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 - پ		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	ایزوها: 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
-----	-----	-----

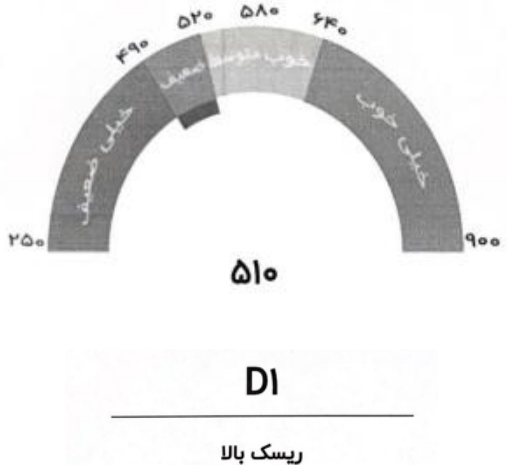
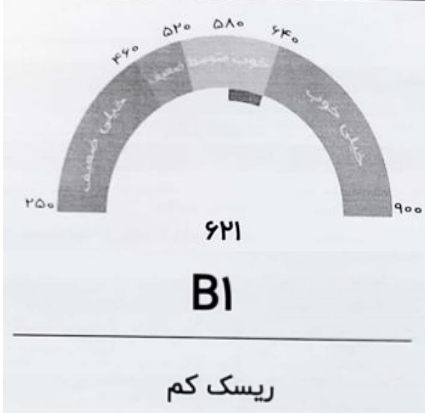
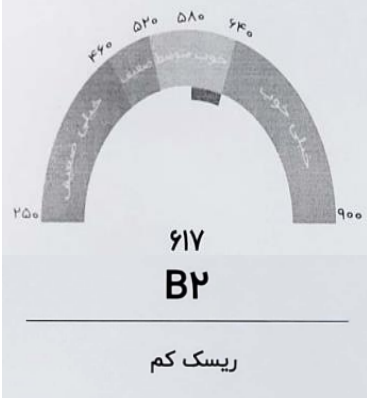
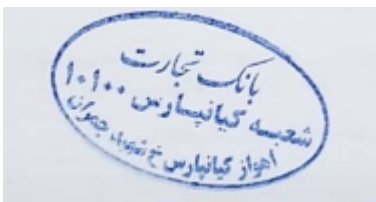
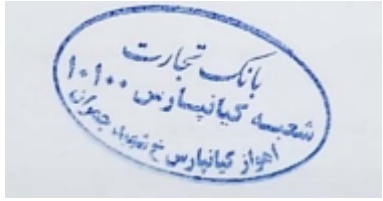
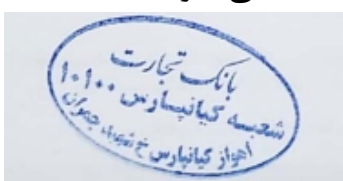
۷- اطلاعات طرح:

تولید میلگرد (شمش فولادی به مقدار ۱/۲۱۰ تن)	عنوان طرح:
تولیدی	نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)
بازرگانان از قبیل شرکت توسعه سرمایه و اقتصاد خلیج فارس . تجارت فلزات آسیا و	مشتریان طرح:
شرکت فولادآتیه خاورمیانه	کانال توزیع و فروش:
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.	ریسک های طرح:
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	بهای تمام شده طرح:
۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (با احتساب دوره گردش یک ماهه)	پیش بینی فروش طرح:
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳ درصد ماهانه معادل ۳۶ سالانه)	میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح:
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۳٪ سالانه)	میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار:
ماهیهانه	زمانبندی پرداخت سود:
یک سال	زمان تسویه حساب کامل:

۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۸-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره

<p>تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷</p>	<p>امتیاز:</p>		<p>شرکت</p>
<p>اخیرا تعداد قرارداد بسیار زیادی فعال دارد. دارای ۶ ماه یا بیشتر بدهی سررسید شده پرداخت نشده در ۱۲ ماه گذشته دارای مبلغ سررسید شده پرداخت نشده بیش از ۱ میلیون ریال در ۴۵ روز گذشته</p>	<p>خلاصه وضعیت شخص</p>		
<p>ندارد</p>	<p>چک برگشتی</p>		
	<p>به علت کمبود اطلاعات محاسبه امتیاز امکان پذیر نمی باشد</p>		<p>هیأت مدیره</p>
<p>نائب رئیس هیات مدیره</p>	<p>رئیس هیأت مدیره</p>	<p>مدیرعامل و عضو هیئت مدیره</p>	
<p>کریم سلمان پور</p>	<p>احمد امینی فر</p>	<p>یارمحمد محمدی</p>	
<p>طبق اطلاعات موجود در پایگاه داده مشتری از لحاظ اعتباری کم ریسک طبقه بندی می شود.</p> 	<p>اطلاعات مشتری در پایگاه داده وجود دارد اما فاقد اطلاعات کافی برای محاسبه امتیاز می باشد.</p> 	<p>طبق اطلاعات موجود در پایگاه داده مشتری از لحاظ اعتباری کم ریسک طبقه بندی می شود.</p> 	

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 صندوقها و موسسات طرف تفاهم:

شخص حقوقی در لیست سیاه صندوقها 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	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹			
نقدینگی	نسبت جاری	۰.۵۴	۰.۶۰	۰.۷۰	سود آوری	حاشیه سود خالص	۵.۴٪	۹.۲٪	۵.۲٪	
	نسبت آنی	۰.۵۳	۰.۵۵	۰.۵۴		بازده دارایی ها	۶.۲٪	۷.۴٪	۴.۸٪	
اهرمی	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	فعالیت	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	
		حقوق مالکانه به دارایی ها	۲۷.۲٪	۰.۲۹		۰.۲۳	فروش به دارایی های ثابت	۱.۶	۱.۴	۲.۰
		بدهی به حقوق مالکانه	۲.۷	۲.۴۳		۳.۳۰	فروش به دارایی ها	۱.۲	۰.۸	۰.۹

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.