

باسمه تعالی

خرداد ۱۴۰۳

گزارش ارزیابی شرکت شوان گروه پارسه

هغه آفرین
کوه تامین مال جمعے



ارزیاب: رضا اداوی

R.adavi@yahoo.com

خرداد ۱۴۰۳

فهرست

- ۳..... چکیده طرح
- ۳..... معرفی شرکت و سوابق فعالیت آن
- ۴..... اطلاعات شرکت
- ۴..... اساسنامه شرکت
- ۵..... اعضای هیئت مدیره
- ۵..... سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیر عامل و اشخاص کلیدی
- ۵..... ترکیب سهامداران
- ۶..... مجوزها
- ۶..... محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح
- ۷..... اطلاعات طرح
- ۸..... بازار هدف
- ۸..... هزینه ها
- ۸..... هدف از اجرای طرح
- ۸..... ریسکهای طرح
- ۹..... زیرساختها
- ۹..... مشتریان
- ۱۰..... اطلاعات گزارش اعتبارسنجی
- ۱۰..... گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر
- ۱۱..... گزارش ارزش آفرین اعتماد
- ۱۳..... اطلاعات مالی
- ۱۳..... اقلام مهم صورت های مالی
- ۱۳..... نسبت های مالی
- ۱۳..... گزارش ارزیابی داخلی
- ۱۴..... جمع بندی ارزیابی

چکیده طرح

شرکت تولیدی شوان گروه پارسه تولید کننده مواد اولیه مورد مصرف در صنعت غذا ، شامل پایدارکننده ها ، بهبود دهنده بافت که که در رتبه استایلیزرها قرار می گیرند و نمک های امولسیون کننده می باشد که موارد مصرف آن در کارخانجات تولید کننده لبنیات وفرآورده های گوشتی - آبمیوه و بستنی و می باشد. شرکت تولیدی شوان گروه پارسه به خاطر تامین برخی از مواد اولیه خود که نیاز به واردات از شرکت های خارج از ایران را دارد که شامل برخی هیدرو کلوتیدها مثل کاراکینان - آکارآکار - آلزینات و برخی پروتئین ها شامل دبلیو بی سی ۸۰ درصد - کازوئینات وایزوله سویا و و برخی امولسیفایر ها شامل مونو دی کلیسیرید ومونو استئارات و و آنتی اکسیدان شامل اسکوربات وسدیم اریتوبات و می باشد.

با توجه به اینکه در حال حاضر این شرکت به دلیل عدم نقدینگی از اقلام شرکت های بازرگانی داخلی خرید می نماید ، در نتیجه مجبور می باشد بهایی بسیار بالاتر از بهای واقعی که بعضا تا بیش از ۷۰ درصد بالاتر می باشد ، پرداخت نماید، که این منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده شرکت و کاهش سود نهایی می گردد.

چنانچه واردات مواد اولیه مورد نیاز، تماما توسط خود شرکت انجام شود در نتیجه با توجه به کاهش بهای مواد اولیه ، سودی بیش از ۳۰ درصد نسبت به سود فعلی ، در هر دوره ۴ ماهه برای شرکت حاصل می شود.

لازم به ذکر است که با توجه به مبحث صادرات و فروش شرکت بر اساس تقاضا و سفارش، محصولات تولید شده در انبار شرکت نمی ماند که این به کوتاه شدن دوره گردش سرمایه کمک می کند و تقریبا هر ۳ ماه یکبار گردش سرمایه اتفاق می افتد.

معرفی شرکت و سوابق فعالیت آن

۱- تاریخچه و فعالیت
۱-۱- تاریخچه
شرکت تولیدی شوان گروه پارسه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۲۱۷۵۹ در اداره ثبت اسناد و املاک تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت تهران نیاوران واقع است.

اطلاعات شرکت

۱- نام شرکت:	تولیدی شوان گروه پارسه	۲- شماره ثبت:	۵۴۹۵۱۱	۳- شناسه ملی:	۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴
۴- تاریخ ثبت:	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۵- محل ثبت:	تهران	۶- سرمایه ثبتی (ریال):	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷- کد معاملاتی بورس (کدسجام):		۸- دارندگان حق امضا:	۱- محمد صادق اردستانی ۲- معصومه اردستانی	۹- نماینده شرکت:	معصومه اردستانی
۱۰- سمت نماینده:	رئیس هیئت مدیره	۱۱- شماره نماینده شرکت:		۱۲- شماره شبا شرکت:	
۱۳- نام بانک عامل:	تجارت	۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده:	دارد / ندارد <input type="checkbox"/>	۱۵- وضعیت صورتهای مالی:	مقبول <input type="checkbox"/> / مشروط <input checked="" type="checkbox"/>
۱۶- حسابرس شرکت:	حامیان کاردیده پارس	۱۷- حسابرس طرح:		۱۸- اظهارنامه مالیاتی:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> / ندارد <input type="checkbox"/>
۱۹- تعداد کارکنان شرکت:	۱۹ نفر	۲۰- وبسایت شرکت:	https://schwangep.com	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"/>	
۲۴- مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره فاقد سوء پیشینه می باشد:		بلی <input checked="" type="checkbox"/> / خیر <input type="checkbox"/>			
۲۵- تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی:		* شرکت شوان گروه پارسه تا به حال تأمین مالی جمعی از هیچ سکویی نداشته است.			

اساسنامه شرکت

۱-۲- فعالیت اصلی
طبق ماده ۲ اساسنامه فعالیت اصلی شرکت تولید انواع مواد غذایی می باشد.

اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع	سمت	شماره ملی	شماره موبایل
۱	محمد صادق اردستانی	حقیقی	مدیرعامل		
۲	معصومه اردستانی	حقیقی	رئیس هیئت مدیره		
۳	فاطمه اردستانی	حقیقی	نائب رئیس هیئت مدیره		

سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیر عامل و اشخاص کلیدی

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	محمد صادق اردستانی	رئیس هیات مدیره شرکت به پارس افرنند ساویس دوازده سال فعال در حوزه واردات مواد اولیه صنایع غذایی
۲	معصومه اردستانی	هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نشاسته تک گرمسار - مدیر عامل به پارس افرنند ساویس
۳	فاطمه اردستانی	مدیر بازرگانی مجموعه به پارس و ثبت اختراع در زمینه خاک های آنیونی جهت حفاری شرکت نفت

ترکیب سهامداران

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	درصد مالکیت
۱	محمد صادق اردستانی		حقیقی	۴۰
۲	معصومه اردستانی		حقیقی	۴۰
۳	فاطمه اردستانی		حقیقی	۲۰

مجوزها

مدت اعتبار	تاریخ صدور	مرجع صادرکننده	شرح مجوز، تأییدیه و...	ردیف
نامحدود	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	وزارت صنعت و معدن و تجارت	انواع نگهدارنده مواد غذایی - ظرفیت سالانه ۶۰۰ تن	۱
نامحدود	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	وزارت صنعت و معدن و تجارت	پیش مخلوط افزودنی های مجاز خوراکی مورد مصرف در صنایع غذایی - ظرفیت سالانه ۱۷۵۰ تن	۲
نامحدود	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	وزارت صنعت و معدن و تجارت	پایدار کننده امولسیفایر ممزوج شده - ظرفیت سالانه ۱۷۵۰ تن	۳
نامحدود	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	وزارت صنعت و معدن و تجارت	تثبیت کننده بافت مواد غذایی - ظرفیت سالانه ۱۷۵۰ تن	۴
نامحدود	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	وزارت صنعت و معدن و تجارت	قوام دهنده یا غلیظ کننده مواد غذایی - ظرفیت سالانه ۱۷۵۰ تن	۵

محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح

مالک / استیجاری	تلفن	نشانی	کاربری
استیجاری		تهران - نیاوران - بعد از چهارراه مژده -	دفتر مرکزی
مالک		کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران ساوه شهرک صنعتی کاظم	کارگاه یا کارخانه
مالک		کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران ساوه شهرک صنعتی کاظم	انبار

اطلاعات طرح

مشخصات ماده

افزودنی های خوراکی به موادی گفته می شود که به منظور بهبود طعم، عطر، بافت و کیفیت محصول به فرمولاسیون ساخت مواد غذایی اضافه می شود. این مواد می توانند شامل شیرین کننده ها، طعم دهنده ها، تنظیم کننده های پی اچ و... در گرید های خوراکی باشند. استفاده از گرید خوراکی در فرمولاسیون ساخت این محصولات نکته ای هست که حتما تولید کنندگان باید به آن توجه نمایند.

افزودنی غذایی چیست

این مواد طیف وسیعی از مواد شیمیایی را تشکیل می دهند که در ادامه به بررسی آن ها بیشتر می پردازیم:

افزودنی غذایی شیرین کننده:

آسپارتام: این ماده یک شیرین کننده است. از آن در اغلب آدامس ها و نوشیدنی ها استفاده می شود. آسپارتام برای استفاده در مواد غذایی به عنوان شیرین کننده مغذی شناخته شده است. این ماده حاوی کالری است، اما از آنجا که حدود ۲۰۰ برابر شیرین تر از قند است، تولید کنندگان مقدار بسیار کمتری از آن را برای تولید محصولات نهایی خود استفاده می کنند.

سوربیتول: سوربیتول یکی دیگر از شیرین کننده ای شناخته شده است. این ماده نوعی ملین دارویی نیز به حساب می آید. دوز اولیه استفاده به عنوان ملین در بزرگسالان ۳۰-۱۵۰ میلی لیتر محلول خوراکی ۷۰٪ یا ۱۲۰ میلی لیتر محلول انما رکتوم ۲۵٪ تا ۳۰٪ گزارش شده است.

زایلیتول: این ماده شیرین کننده است. زایلیتول در آدامس ها می تواند جایگزین مناسبی برای آسپارتام باشد. (در برخی گزارشات تایید نشده، احتمال انتشار متانول پس از مصرف آسپارتام ذکر شده است.)

مالتیتول: مالتیتول نیز یک شیرین کننده ی مصنوعی است. از آنجا که سوربیتول از هضم مالتیتول حاصل می شود، مصرف زیاد مالتیتول در یک بازه ی زمانی کوتاه ممکن است باعث ناراحتی دستگاه گوارش شود. اما این تأثیرات ممکن است برای همه یکسان نباشد. ثابت شده است که مصرف غذاهایی که دارای ۳۰ گرم مالتیتول هستند، به خوبی قابل هضم است اما در هنگام مصرف ۴۰ گرم مالتیتول، اثرات خفیف دستگاه گوارش مشاهده می شود. مصرف بسیار زیاد مالتیتول ممکن است منجر به اثر ملین شود.

افزودنی غذایی تنظیم کننده پی اچ:

اسید سیتریک: اسید استیک با طعم ترشی که دارد با نام سرکه نیز شناخته می شود و در اغلب، ترشی ها و سس ها مورد استفاده قرار می گیرد همچنین این ماده به عنوان یک افزودنی غذایی می تواند به اغلب محصولات به منظور تنظیم نمودن پی اچ مورد استفاده قرار بگیرد.

تری سدیم سیترات: تری سدیم سیترات یکی از نمک های اسید سیتریک است که می تواند علاوه بر بهبود طعم و عطر و خواص ماندگاری، سبب تنظیم نمودن پی اچ در محصول غذایی شود.

پتاسیم سوربات: پتاسیم سوربات برای جلوگیری از رشد کپک و مخمرها در بسیاری از غذاها مانند پنیر، ماست، گوشت های خشک، سیب ها، میوه های کم آب، نوشابه و نوشیدنی های میوه ای و کالاهای پخته شده استفاده می شود
افزودنی غذایی نگهدارنده:

اسید سیتریک: اسید سیتریک نگهدارنده ای مهم است که در محصولات غذایی و آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد.
سدیم بنزوات: حتما نام این ماده را در صنایع غذایی به خصوص سس ها به وفور مشاهده کرده اید. سدیم سوربات نیز مانند اسید سیتریک می تواند مانع از رشد کپک ها شود. با این حال مقدار استفاده از این ماده و چگونگی استفاده از آن باید با دقت انجام شود.

نیتريت سدیم: نیتريت سدیم می تواند سبب بهبود نگهدارندگی محصولات گوشتی و حفظ رنگ آن ها شود.

بازار هدف

شرکت های فعال در صنایع غذایی

هزینه ها

در این طرح مخارجی بابت سرمایه ثابت در نظر گرفته نشده است و تمامی هزینه کردها بابت سرمایه در گردش است. همچنین این کسب و کار به بهره برداری رسیده است و هزینه قبل از بهره برداری ندارد و مخارج شرکت جملگی جزو هزینه های تولید محصول هستند و هزینه ای بابت خرید دارایی ثابت و تجهیزات و ماشین آلات صرف نمی شود؛ بنابراین سرمایه در گردش شرکت همان مواد اولیه، فضای کاری و لجستیک و هزینه های مالی است. بیشترین هزینه برای مواد اولیه است.

هدف از اجرای طرح

شرکت تولیدی شوان گروه پارسه تولید کننده مواد اولیه مورد مصرف در صنعت غذا، شامل پایدارکننده ها، بهبود دهنده بافت که که در رتبه استابیلایزرها قرار می گیرند و نمک های امولسیون کننده می باشد که موارد مصرف آن در کارخانجات تولید کننده لبنیات و فرآورده های گوشتی - آبمیوه و بستنی و می باشد. شرکت تولیدی شوان گروه پارسه به خاطر تامین برخی از مواد اولیه خود که نیاز به واردات از شرکت های خارج از ایران را دارد که شامل برخی هیدرو کلوتیدها مثل کاراکینان - آکارآکار - آلزینات و برخی پروتئین ها شامل دبلیو بی سی ۸۰ درصد - کازوئینات و ایزوله سویا و و برخی امولسیفایر ها شامل مونو دی کلیسیرید و مونو استنارات و و آنتی اکسیدان شامل اسکوربات و سدیم اریتوبات و می باشد.

ریسک های طرح

ریسک ارز: در اثر خرید اوراق بهاداری که با نرخ ارز متفاوتی منتشر شده اند، به وجود می آید. احتمال این ریسک وقتی بیش تر می شود، که سرمایه گذار، دارایی هایی را در کشورهای مختلف خریداری نمایند. برای مثال یک سرمایه گذار آمریکایی که سهام منتشر شده ای را در ژاپن خریداری می کند، علاوه بر قبول ریسک ناشی از تغییر نرخ ین، ریسک حاصل از هرگونه تغییر در برابری ین با دلار را نیز پذیرفته است. هر چقدر نرخ ارز بین دو کشور نوسان پذیرتر باشد، ریسک نرخ ارز آن، بیش تر خواهد بود. ریسک افزایش بهره: ریسک حاصل از استهلاك ارزش اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری های درآمد ثابت به عنوان

ریسک نرخ بهره شناخته می شود. در ابتدا، ریسک نرخ بهره به دلیل نوسانات موجود در بازار رخ می دهد و در ادامه، این ریسک انواع سرمایه گذاری های مختلف را تحت تأثیر قرار می دهد؛ این ریسک در ابتدای امر بر سرمایه گذاری هایی با درآمد ثابت مانند سهام اوراق قرضه و اسناد رسمی تأثیر می گذارد. معمولاً، با افزایش نرخ سود اوراق قرضه و اسناد رسمی، کاهش قیمت اوراق بهادار رخ می دهد. علاوه بر آن، افزایش هزینه فرصت، منجر به افزایش نرخ بهره می شود. ریسک اتفاقات سیاسی و اجتماعی: کسب و کارها همچنین تحت تأثیر تصمیمات سیاسی نیز قرار می گیرند. تصمیمات مختلفی که دولت ها اتخاذ می کنند ممکن است بر مشاغل، صنایع و کل اقتصاد آن ها تأثیر بگذارد. این تصمیمات شامل مالیات، مخارج، مقررات، ارزش گذاری ارز، تعرفه های تجاری، قوانین کار مانند حداقل دستمزد و مقررات زیست محیطی هستند. مقررات حتی اگر فقط پیشنهاد شوند، می توانند تأثیر قابل توجهی داشته باشند.

زیرساخت ها

انبار، دفتر فروش و کارخانه و تجهیزات آن که واقع در سمنان می باشد.

مشتریان

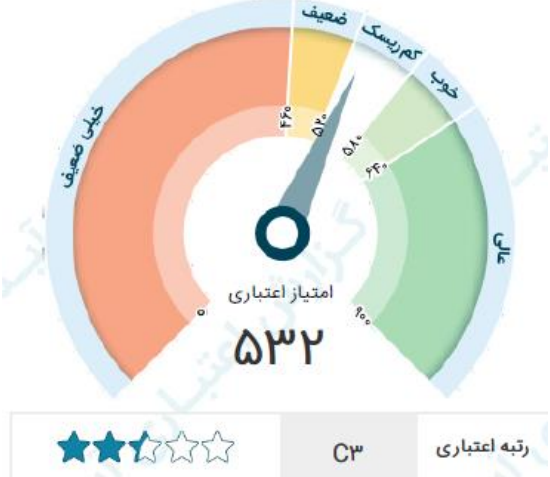
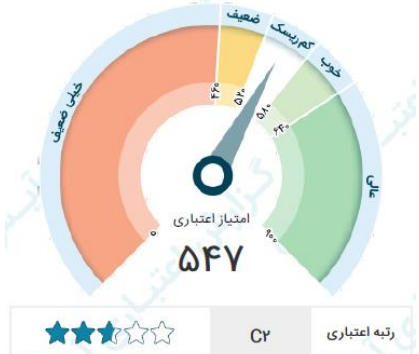
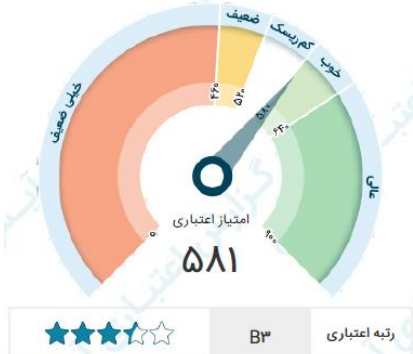
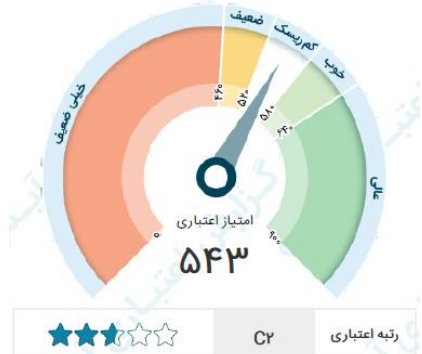
شرکت های فعال در صنایع غذایی

عنوان طرح:	تأمین سرمایه در گردش تولید افزودنی های غذایی
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:	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بهای تمام شده:	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش:	۴۵۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
درصد سود پیش بینی شده:	۸۱٪
درصد سود پیش بینی شده برای سرمایه گذار:	۴۱٪
زمانبندی پرداخت سود سرمایه گذاران:	سه ماه یکبار
زمان تسویه حساب کامل:	در سررسید یکساله

اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره

<p>شرکت دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شرکت: سررسید نشده: ۷۸.۴۰۴.۸۵۱.۵۳۱ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۴۵۹.۲۰۰.۹۷۳.۰۹۲ ریال خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شرکت: سررسید نشده: ۵.۹۵۲.۶۸۰.۰۰۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۴۸.۰۷۶.۰۰۰ ریال</p>	<p>خلاصه وضعیت</p>	 <p>رتبه اعتباری C3</p>	<p>شرکت</p>
 <p>رتبه اعتباری C2</p>	 <p>رتبه اعتباری B3</p>	 <p>رتبه اعتباری C2</p>	<p>هیأت مدیره</p>
<p>نائب رئیس هیأت مدیره</p>	<p>رئیس هیأت مدیره</p>	<p>مدیرعامل</p>	<p>هیأت مدیره</p>
<p>فاطمه اردستانی</p>	<p>معصومه اردستانی</p>	<p>محمد صادق اردستانی</p>	<p>هیأت مدیره</p>
<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص: سررسید نشده: ۳.۷۳۷.۰۰۸.۹۰۹ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۷۳.۹۶۴.۰۳۶ ریال خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۱۰.۲۷۵.۴۴۳.۵۳۱ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۳۷.۷۰۵.۵۰۰.۴۰۹ ریال</p>	<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص: سررسید نشده: ۱.۸۷۰.۵۹۲.۰۰۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۹۳.۱۶۵.۵۶۶.۹۸۶ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۳۷.۷۷۹.۴۶۴.۴۴۵ ریال</p>	<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص: سررسید نشده: ۳.۱۷۲.۰۰۷۸.۲۳۲ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۵۶.۴۶۵.۲۲۱ ریال خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۷۹.۹۸۱.۷۴۴.۵۲۱ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱۳۵.۹۵۰.۷۱۸ ریال</p>	<p>هیأت مدیره</p>

گزارش ارزش آفرین اعتماد

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 صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

مبلغ مانده وام های بانکی شرکت:

۱۵۶,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:

۵۳,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ ضمانت نامه های فعال:

۱,۶۴۵,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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 بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است.

شخص حقوقی در یک سال اخیر مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است.

استعلام بانکی

رفتار اعتباری چک

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

*مبالغ به میلیون ریال هستند.

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰
جمع دارایی ها	۱,۵۰۸,۳۲۷	۹۱۷,۹۳۳
جمع بدهی ها	۱,۰۲۶,۷۴۰	۵۸۷,۵۴۲
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته	۸۱,۵۸۷	۲۰,۳۹۰
جمع حقوق مالکانه	۴۸۱,۵۸۷	۳۳۰,۳۹۰
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۲۲,۶۹۰	۶۳۴,۴۴۸
سود(زیان) عملیاتی	۶۸,۹۰۶	۳۱,۶۰۷
سود(زیان) خالص	۶۱,۱۹۶	۱۹,۷۵۳

نسبت های مالی

سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	سال مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نقدینگی	نسبت جاری	۱.۲۲	۱.۲۰	سود آوری	حاشیه سود خالص	۴.۰٪	۳.۱٪	
	نسبت آنی	۱.۰۱	۰.۸۱		بازده دارایی ها	۴.۱٪	۲.۲٪	
اهرمی	سال مالی	حقوق مالکانه به دارایی ها	۳۱.۹٪	فعالیت	فروش به دارایی های ثابت	۶.۰	۳.۰	
					بدهی به حقوق مالکانه	۲.۱	۱.۷۸	
					فروش به دارایی ها	۱.۰	۰.۷	

گزارش ارزیابی داخلی

خلاصه وضعیت امتیاز متقاضی بر اساس ارزیابی داخلی		
شرح	کل امتیاز هر طبقه	امتیاز شرکت در هر طبقه
مالی	۱۰۰	۴۹
طرح	۱۰۰	۶۵
مدیریت	۱۰۰	۸۸
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰
مجموع کل	۴۰۰	۳۰۲

جمع بندی ارزیابی

با توجه به ارزیابی انجام شده حاشیه سود شرکت نسبتاً خوب می باشد که این موضوع نیز در امتیاز مالی متقاضی نیز مشهود است. نسبت های نقدینگی شرکت وضعیت خوبی دارند که نشان دهنده توان پرداخت تعهدات شرکت می باشد. همچنین شرکت وضعیت نقدینگی خوبی دارد و 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 تأمین 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 مهندس سعید جعفرپیشه می باشند.