

باسمہ تعالیٰ

دی ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی ونوس تجارت آکام

ہمہ آفرین
کوے تامین مالے جمعے



ارزیاب: رضا اداوی

R.adavi@yahoo.com

دی 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
- ۷..... 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>تامین سرمایه گردش جهت واردات و محموله های نزد گمرک، این شرکت باتوجه به نیاز بیمارستانی در خصوص کالاهای مصرفی و هم چنین صنایع کشور در خصوص تجهیزات برق صنعتی و با وجود شرایط حکم بر دو بخش درمان و انرژی جهت تامین نیاز از خارج (واردات) این دو بخش سیاست گذاری نموده است.</p> | <h3>توضیح طرح و نحوه اجرای آن</h3> |
|--|------------------------------------|

۱- اطلاعات شرکت

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|-------------------------|--|---|------|-----------------------------|
| ۱۴۰۰۹۸۸۵۰۱۹ | ۳-شناسه ملی: | ۵۷۴۷۶۲ | ۲-شماره ثبت: | نوس تجارت آکام | ۱-نام شرکت: | | |
| ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶-سرمایه (ریال): | تهران | ۵-محل ثبت: | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۴-تاریخ ثبت: | | |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹-مبلغ درخواستی (ریال): | شرک ۸۲۱۹۶ | ۸-کد بورسی: | مدیر عامل | ۷-دارندگان حق امضا: | | |
| | ۱۲-شماره نماینده شرکت: | مدیر مالی | ۱۱-سمت نماینده در شرکت: | امیررضارجبی | ۱۰-نماینده شرکت: | | |
| واردات و صادرات و خرید و فروش تجهیزات پزشکی و صنعتی و جوش و برش و کلیه کالاهای مجاز | | | | | ۱۳-موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه: | | |
| اعتماد ارقام امین | ۱۷-حسابرس شرکت | دارد | ۱۶-اظهاری نامه 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 | سمت | شماره ملی | شماره موبایل |
|------|--------------------|-------|-----------------------------|-----------|--------------|
| ۱ | احسان عربی اشتیانی | حقیقی | رئیس هیات مدیره و مدیر عامل | | |
| ۲ | لیلا شریفی | حقیقی | نائب رئیس هیات مدیره | | |
| ۳ | محسن عباسی | حقیقی | عضو هیات مدیره | | |

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

| ردیف | نام و نام خانوادگی | شرح سوابق اجرایی |
|------|--------------------|-------------------------------------|
| ۱ | احسان عربی اشتیانی | ۱۰ سال سابقه مدیریت اجرایی شرکتها |
| ۲ | لیلا شریفی | ۵ سال سابقه مدیریت بازرگانی |
| ۳ | محسن عباسی | ۴ سال سابقه مدیریت فروش و بازاریابی |

۳- ترکیب سهامداران:

| ردیف | نام سهامدار | شماره ملی | نوع شخصیت | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|------|--------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| ۱ | احسان عربی اشتیانی | | حقیقی | | ٪۷۸ |
| ۲ | لیلا شریفی | | حقیقی | | ٪۲۰ |

۴- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

| کاربری | نشانی | تلفن | مالک / استیجاری |
|------------|--|------|-----------------|
| دفتر مرکزی | تهران خیابان کریم خان زند خیابان نجات الهی کوچه خسرو | | استیجاری |
| انبار | تهران جاده خاوران بعد از گرده تنباکویی جنب توان گاز انبار سروش | | استیجاری |

۵- مجوز ها:

| ردیف | شرح مجوز | مرجع صادر کننده | تاریخ صدور | مدت اعتبار | توضیحات |
|------|---------------|-----------------|------------|------------|---------|
| ۱ | کارت بازرگانی | وزارت صمت | ---- | نامحدود | |

۶- تامین مالی از سایر شرکتهای تامین مالی جمعی:

| نام سکو | مبلغ تامین مالی (ریال) | تاریخ تامین مالی |
|-------------|------------------------|------------------|
| استار تامین | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
| حلال فاند | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |

۷- اطلاعات طرح

| | |
|--|---|
| عنوان طرح | سرمایه در گردش جهت واردات محصولات بیمارستانی |
| نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی) | بازرگانی |
| مشتریان طرح | صنایع کشور و اصناف برق صنعتی؛ بیمارستان ها و درمانگاه؛ اصناف پزشکی |
| کانال توزیع و فروش | شرکت های پخش؛ تولید کنندگان تجهیزات برق صنعتی و تابلو برق؛ کارخانجات صنعتی و شرکت در نمایشگاه های بین المللی و مشتریان فعلی |
| ریسک های طرح | کاهش نرخ ارز نیما |
| بهای تمام شده طرح | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
| پیش بینی فروش طرح | ۴۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
| میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح | ۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
| میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار | ۳۴٪ |
| زمانبندی پرداخت سود | ماهانه |
| زمان تسویه حساب کامل | در سررسید یکسال |

۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۸-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

| گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره | | شرکت | |
|---|--|--|---------------------------|
| <p>تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۶/۱۹</p> <p>شماره پیگیری: ۹۰۲۱۴۱۱۹۲۸۳۷۰</p> | <p>امتیاز: ۵۴۳</p> | | |
| <p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۶۵,۲۴۲,۲۹۸,۰۰۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱۲,۸۲۲,۲۰۷,۰۰۰ ریال خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۳,۲۷۵,۶۹۷,۰۰۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۷۶,۱۷۹,۰۰۰ ریال</p> | <p>خلاصه وضعیت شخص</p> | | |
| <p>تعداد چکهای برگشت ندارد.</p> | <p>تعداد چکهای برگشت</p> | <p>هیأت مدیره</p> | |
| | | | |
| <p>نایب رئیس هیأت مدیره</p> | <p>رئیس هیأت مدیره</p> | | <p>مدیرعامل</p> |
| <p>لیلا شریفی</p> | <p>احسان عربی اشتیانی</p> | | <p>احسان عربی اشتیانی</p> |
| <p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ندارد. سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۶۵,۲۴۲,۲۹۸,۰۰۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱۲,۸۲۲,۲۰۷,۰۰۰ ریال</p> | <p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۳۵۲,۴۸۸,۰۰۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۹۶,۳۰۲,۱۲۹,۰۰۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۲۵,۵۹۷,۶۰۲,۰۰۰ ریال</p> | <p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی‌باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۳۵۲,۴۸۸,۰۰۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۹۶,۳۰۲,۱۲۹,۰۰۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۲۵,۵۹۷,۶۰۲,۰۰۰ ریال</p> | |

۸-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد

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 سپاه صندوق‌ها و موسسات طرف تفاهم:

شخص حقوقی در لیست سپاه صندوق‌ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

مبلغ مانده وام‌های بانکی شرکت:

۶,۵۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:

۵,۱۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ ضمانت نامه های فعال:

۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۹- اطلاعات مالی

۹-۱- اقلام مهم صورت های مالی

*مبالغ به میلیون ریال هستند.

| شرح | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ |
|-------------------|---------|---------|
| جمع دارایی‌ها | ۲۵۸,۰۵۴ | ۱۱۰,۴۵۰ |
| جمع بدهی‌ها | ۹۹,۵۷۵ | ۷۹,۰۳۸ |
| سرمایه | ۱۵۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۳,۳۷۷ | ۱,۴۱۲ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۵۸,۴۸۰ | ۳۱,۴۱۲ |
| درآمدهای عملیاتی | ۷۸۱,۷۰۲ | ۱۹۳,۲۸۲ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶,۵۷۰ | ۲,۲۲۴ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۶۷ | ۱,۴۱۳ |

۹-۲- نسبت های مالی

| سال مالی | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | سال مالی | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | سال مالی | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
|----------|---------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|-------------------|
| نقدینگی | نسبت جاری | ۲۳۷.۰٪ | ۱۳۹.۷٪ | سود آوری | حاشیه سود خالص | ۰.۳٪ | ۰.۷٪ | بازده دارایی ها |
| | | ۲۳۶.۸٪ | ۹۳.۳٪ | | | ۰.۸٪ | ۱.۳٪ | |
| اهرمی | حقوق مالکانه به دارایی ها | ۶۱.۴٪ | ۲۸.۴٪ | فعالیت | فروش به دارایی های ثابت | ۳۴۲۱.۲٪ | ---- | فروش به دارایی ها |
| | | ۶۲.۸٪ | ۲۵۱.۶٪ | | | ۳۰۲.۹٪ | ۱۷۵.۰٪ | |
| | | سال مالی | ۱۴۰۰ | | | ۱۴۰۱ | سال مالی | |

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 | ۵۷ | خوب |
| طرح | ۱۰۰ | ۴۸ | متوسط |
| مدیریت | ۱۰۰ | ۶۳ | خوب |
| وضعیت حقوقی | ۱۰۰ | ۱۰۰ | عالی |
| مجموع کل | ۴۰۰ | ۲۶۷ | خوب |

۱۱- جمع بندی ارزیابی:

- ۱- شرکت از نظر فیلترهای اعتبارسنجی داخلی، خوب 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 خود هستند.

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