

باسمہ تعالیٰ

آبان ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی آذر انرژی تبریز ۱

همه آفرین
کوے تامین مالے جمعے



ارزیاب: رضا اداوی

R.adavi@yahoo.com

آبان ۱۴۰۲

فهرست

- ۱- چکیده ۳
- ۲- اطلاعات شرکت ۳
- ۳- اعضای هیئت مدیره ۴
- ۳-۱- اطلاعات ثبتی اعضای هیأت مدیره ۴
- ۳-۲- سوابق اجرایی اعضای هیأت مدیره ۴
- ۴- ترکیب سهامداران/شرکاء ۴
- ۵- محلهای فعالیت شرکت/اجرای طرح ۵
- ۶- مجوز ها ۵
- ۷- تأمین مالی از سایر شرکتهای تأمین مالی جمعی ۵
- ۸- اطلاعات طرح ۶
- ۹- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی ۷
- ۹-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر ۷
- ۹-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد ۸
- ۱۰-۱- اطلاعات مالی ۸
- ۱۰-۱-۱- اقلام مهم صورتهای مالی ۸
- ۱۰-۲- نسبت های مالی ۹
- ۱۱- گزارش اعتبارسنجی داخلی ۹
- ۱۲- جمع بندی ارزیابی ۹

۱- چکیده:

<p>به استحضار عالی می‌رساند اکثریت پروژه‌های اجرا شده در شرکت آذر انرژی تبریز نیاز به تأمین ورق بعنوان مواد اولیه بوده که می‌بایست از کشور چین تأمین گردد تا وارد پروسه ساخت کالا و مهندسی شده و در نهایت به کارفرمایان تحویل گردد، با توجه به اینکه فرآیند واردات ورق مورد نیاز عمدتاً حدود ۶ الی ۱۲ ماه زمانبر است، این شرکت نیازمند تأمین و افزایش سرمایه در گردش می‌باشد. که در این طرح با توجه به پیش بینی‌ها و اهداف طرح، شرکت قصد دارد تا طبق قرارداد خود، طی فرآیند تولید قطعه‌ای با نام راشینگ رینگ تولید و به فروش برساند.</p>	<h3>توضیح طرح و نحوه اجرای آن</h3>
--	------------------------------------

۲- اطلاعات شرکت:

۱- نام شرکت	آذر انرژی تبریز	۲- شماره ثبت	۱۲۹۹۰	۳- شناسه ملی	۱۰۲۰۰۱۸۷۸۲۳
۴- تاریخ ثبت	۱۳۸۱/۰۴/۰۵	۵- محل ثبت	تبریز	۶- سرمایه (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷- دارندگان حق امضاء	۱- مدیر عامل ۲- رئیس هیئت مدیره	۸- کد بورسی		۹- مبلغ درخواستی (ریال)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰- نماینده شرکت	الهام مهدی الله‌یاری	۱۱- سمت نماینده در شرکت	مسئول قراردادها	۱۲- شماره نماینده شرکت	[REDACTED]
۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه	<p>امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، کارخانه‌های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه‌خانه‌های نفت و ایستگاههای تقویت فشار گاز، سازه‌های دریایی نفت و گاز، طراحی، مهندسی، تهیه و تولید تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ایجاد کارگاه‌های اقماری و ایجاد شعب در شهرستانها و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، انجام کلیه امور مربوط به فعالیتهای بازرگانی از جمله واردات و صادرات کالای مجاز، انجام خدمات مشاورهای اقتصادی، فنی، مهندسی و مدیریتی</p>				
۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده	دارد	۱۵- وضعیت صورتهای مالی	مشروط	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	دارد
۱۷- حسابرس شرکت	تدبیر محاسب آریا	۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره	اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می‌باشند.	۱۹- تعداد کارکنان بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده	۵۹ نفر

۳- اعضای هیئت مدیره:

۳-۱- اطلاعات ثبتی اعضای هیئت مدیره:

ردیف	اعضای هیئت مدیره (حقیقی/حقوقی)	سمت	شماره ملی	شماره موبایل	تاریخ انتصاب	تاریخ اعتبار
۱	حامد نظیری فیروز سالاری	رئیس هیئت مدیره			۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸
۲	پیمان فخری اسلامی خسروشاهی	مدیر عامل			۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸
۳	لیلا نظیری فیروز سالاری	نائب رئیس هیئت مدیره			۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸
۴	زهرا نظیری فیروز سالاری	عضو هیئت مدیره			۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸

۳-۲- سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	پیمان فخری اسلامی خسروشاهی	۵ سال مدیر عامل شرکت آذر انرژی تبریز
۲	حامد نظیری فیروز سالاری	۶ سال رئیس هیئت مدیره شرکت آذر انرژی تبریز

۴- ترکیب سهامداران/شرکاء:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام/مبلغ	درصد مالکیت
۱	حامد نظیری فیروز سالاری		حقیقی	۱۲,۷۵۰	٪ ۸۵

۵- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک / استیجاری
دفتر مرکزی	آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان صائب تبریزی، کوچه مهدوی، [REDACTED]	[REDACTED]	استیجاری
کارگاه یا کارخانه	۵ کیلومتری جاده تبریز - آذرشهر، نرسیده به شهرک سلیمی، [REDACTED]	[REDACTED]	استیجاری
انبار			

۶- مجوز ها:

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادر کننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار	توضیحات
۱	پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۳۸۹/۰۷/۰۱	۱۴۱۰/۰۶/۰۸	
۲	گواهی عضویت	انجمن ستصا	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	

۷- تأمین مالی از سایر شرکت های تأمین مالی جمعی:

نام سکو	مبلغ تأمین مالی	تاریخ تأمین مالی	تاریخ سررسید	توضیحات
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

۸-اطلاعات طرح:

عنوان طرح	تأمین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه
نوع طرح:(تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	تولیدی
مشتریان طرح	شرکت های پتروشیمی بورسی نظیر زاگرس، پارس، بوعلی، مارون، شازند و...
کانال توزیع و فروش	وبسایت شرکت آذر انرژی تبریز
زیر ساخت ها	انواع لوازم و سیستم ها و نرم افزارهای مورد نیاز اداری، انواع دستگاه های ماشین کاری و ساخت مانند: پرس های ۶ تا ۴۰۰ تن - دستگاه های خم کاری و سوراخ کاری
ریسک های طرح	نوسانات نرخ ارز
بهای تمام شده طرح	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش طرح	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۵۷.۵٪
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار	۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۳۴٪
زمانبندی پرداخت سود	ماهانه
زمان تسویه حساب کامل	در سررسید یک سال

۹-اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۹-۱- گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره		شرکت
<p>تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷</p> <p>کد رهگیری: ۶۶۰۹۵۶۶۸۲۹۵۸۰</p>	<p>امتیاز: ۵۶۳</p>	
<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد.</p> <p>خلاصه قرارداد های اصلی شخص:</p> <p>سررسید نشده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>سررسید شده پرداخت نشده: ندارد.</p> <p>خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص:</p> <p>سررسید نشده: ۵,۹۵۴,۳۲۲,۰۰۰ ریال</p> <p>سررسید شده پرداخت نشده: ۵۵۶,۷۰۳,۱۵۳</p>	<p>خلاصه شخص</p> <p>تعداد چکهای برگشت: ندارد.</p>	
<p>مدیرعامل</p>	<p>رئیس هیأت مدیره</p>	
<p>نایب رئیس هیأت مدیره</p>	<p>رئیس هیأت مدیره</p>	<p>پیمان فخری اسلامی خسروشاهی</p>
<p>لیلا نظیری فیروز سالاری</p>	<p>حامد نظیری فیروز سالاری</p>	<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد.</p> <p>خلاصه قرارداد های اصلی شخص:</p> <p>سررسید نشده: ۷,۳۷۳,۱۱۹,۳۲۰ ریال</p> <p>سررسید شده پرداخت نشده: ۱۵,۱۷۱,۴۸۴ ریال</p> <p>خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص:</p> <p>سررسید نشده: ۴,۰۴۳,۸۰۸,۵۰۵ ریال</p> <p>سررسید شده پرداخت نشده: ۱۷,۷۸۸,۹۵۹۹۲۸ ریال</p>
<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد.</p> <p>خلاصه قرارداد های اصلی شخص:</p> <p>سررسید نشده: ندارد.</p> <p>سررسید شده پرداخت نشده: ندارد.</p> <p>خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص:</p> <p>سررسید نشده: ندارد.</p> <p>سررسید شده پرداخت نشده: ندارد.</p>	<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد.</p> <p>خلاصه قرارداد های اصلی شخص:</p> <p>سررسید نشده: ۲,۴۷۳,۳۶۶,۱۲۵ ریال</p> <p>سررسید شده پرداخت نشده: ندارد.</p> <p>خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص:</p> <p>سررسید نشده: ۴,۱۸۵,۰۷۲,۱۲۵</p> <p>سررسید شده پرداخت نشده: ۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p>	<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد.</p> <p>خلاصه قرارداد های اصلی شخص:</p> <p>سررسید نشده: ۷,۳۷۳,۱۱۹,۳۲۰ ریال</p> <p>سررسید شده پرداخت نشده: ۱۵,۱۷۱,۴۸۴ ریال</p> <p>خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص:</p> <p>سررسید نشده: ۴,۰۴۳,۸۰۸,۵۰۵ ریال</p> <p>سررسید شده پرداخت نشده: ۱۷,۷۸۸,۹۵۹۹۲۸ ریال</p>

۹-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد

گزارش ارزش آفرین اعتماد
رفتار اعتباری چک:

شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.

رفتار اعتباری وام و تعهدات:

پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است.

رفتار اعتباری ضمانتنامه:

شخص حقوقی ضمانت نامه فعال دارد که سررسید نشده است.

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:

۲۴,۴۸۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:

۶,۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ ضمانت نامه های فعال:

۱۰۹,۸۵۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰- اطلاعات مالی:
۱۰-۱- اقلام مهم صورتهای مالی:

۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح (مبالغ به میلیون ریال میباشد)
۶۱۰,۸۴۰	۲۳۴,۱۸۹	جمع دارایی ها
۵۰۷,۶۸۱	۲۲۲,۳۳۳	جمع بدهی ها
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه
۳,۱۵۶	۱,۸۵۲	سود(زیان) انباشته
۱۰۳,۱۵۸	۱۱,۸۵۴	جمع حقوق مالکانه
۱۱۶,۰۷۵	۸۶,۹۴۷	درآمد های عملیاتی
۱,۶۲۹	۱,۷۶۴	سود عملیاتی
۱,۳۰۳	۱,۳۲۳	سود خالص

۱۰-۲- نسبت های مالی:

نسبت های مالی			سال مالی		
سال مالی	۱۴۰۰	۱۳۹۹	سال مالی	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نقدینگی	نسبت جاری	۱۱۷.۴٪	۹۸.۰٪	حاشیه سود عملیاتی	۱.۱٪
	نسبت آبی	۶۳.۳٪	۷۳.۸٪	بازده دارایی ها	۰.۲٪
اهرمی	سال مالی	۱۴۰۰	۱۳۹۹	سال مالی	۱۴۰۰
	حقوق مالکانه به دارایی ها	۱۶.۹٪	۵.۱٪	فروش به دارایی ها ثابت	۴۶۹.۲٪
	بدهی به حقوق مالکانه	۴۹۲.۱٪	۱۸۷۵.۶٪	فروش به دارایی ها	۱۹.۰٪

۱۱- گزارش اعتبارسنجی 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	۵۰	متوسط
طرح	۱۰۰	۴۸	متوسط
مدیریت	۱۰۰	۷۵	عالی
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۲۷۲	خوب

۱۲- جمع بندی ارزیابی:

- ۱- شرکت از نقطه نظر وضعیت مالی شرایط مطلوبی داراست و مطابق ارزیابی داخلی خوب ارزیابی می شود.
 - ۲- شرکت وضعیت نقدینگی خوبی دارد و مطابق اسناد گردش حسابهای ارسالی از نقطه نظر ریسک نقدینگی مطلوب ارزیابی می شود.
 - ۳- در نهایت با عنایت به صورتهای مالی و سایر اطلاعات دریافتی از شرکت وضعیت شرکت مطلوب بوده و ریسک اعتبار دهندگان کم ارزیابی میشود.
- درضمن ناظر طرح جناب آقای مهندس سعید جعفرپیشه می باشند.