

گزارش ارزیابی کمیته سرمایه‌گذاری تأمین مالی جمعی

شرکت: نساجی فرخ سپهر کاشان

عنوان طرح: تأمین سرمایه در گردش تکمیل الیاف فیلامنت POY-FTY-DTY به نخ های آماده بافت فرش

فهرست عناوین

- ۱- چکیده: در این قسمت اطلاعات کلی مشتمل بر اطلاعات طرح و نحوه انجام آن مورد ارزیابی می‌گردد.
- ۲- اطلاعات شرکت: این قسمت مشتمل بر اطلاعات حقوقی شرکت می‌باشد.
- ۳- اعضای هیئت‌مدیره: این قسمت مشتمل بر اطلاعات اعضای هیات مدیره می‌باشد.
- ۴- ترکیب سهامداران/سهم‌الشرکه شرکاء: این قسمت مشتمل بر اطلاعات سهامداران می‌باشد.
- ۵- محل‌های فعالیت شرکت/اجرای طرح: این قسمت مشتمل بر اطلاعات موقعیت مکانی شرکت می‌باشد.
- ۶- مجوزها: این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به مجوزهای شرکت، پروانه بهره‌برداری و حق اختراع و... می‌باشد.
- ۷- تأمین مالی از سایر شرکت‌های تأمین مالی جمعی: این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به سابقه تأمین مالی شرکت مذکور از سایر پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی می‌باشد.
- ۸- اطلاعات طرح: این قسمت مشتمل بر اطلاعات کلی از نوع و چگونگی اجرای طرح و میزان سود مورد انتظار سرمایه‌گذار و دوره‌های پرداخت اصل و فرع مبلغ سرمایه جذب شده می‌باشد.
- ۹- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی: این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به رفتار اعتباری شخص متقاضی سرمایه در شبکه بانکی و صندوق‌ها می‌باشد.
- ۱۰- اطلاعات مالی: این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به صورتهای مالی، اظهار نظر حسابرس و نسبت‌های مالی می‌باشد.
- ۱۱- گزارش اعتبارسنجی داخلی: این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به نتیجه حاصل از ارزیابی داخلی (با استفاده از نرم افزار اکسل) ارائه می‌شود.
- ۱۲- جمع‌بندی کارشناس ارزیاب: این قسمت مشتمل بر اطلاعات مربوط به نظر کارشناس ارزیاب در خصوص طرح می‌باشد.
- ۱۳- نظر نهایی کمیته ارزیاب: این قسمت مشتمل بر نظر نهایی اعضای شرکت کننده در کمیته ارزیابی می‌باشد.

۱- چکیده:

مواد اولیه جهت اجرای طرح الیاف فیلامنت POY-FTY-DTY می باشد که از ذوب ريسان داخلی که خود از پتروشیمی مواد مذکور را دریافت می کند، تهیه و تامین می گردد و بر این اساس کالای مذکور کاملاً داخلی بوده و وابستگی به واردات وجود ندارد.

الیاف فوق الذکر ابتدا به وسیله ماشین آلات مربوطه تکسچره گردیده و سپس عملیات تابندگی، تثبیت، شل پیچ و رنگریزی بر روی آن اعمال می گردد و در نهایت نخ تولید و جهت انجام فرآیند بافت فرش آماده خواهد شد.

توضیح طرح و نحوه اجرای آن

۲- اطلاعات شرکت:

۱۰۲۶۰۲۳۷۱۹۱	۳- شناسه ملی	۳۲۲۶	۲- شماره ثبت	نساجی فرخ سپهر کاشان	۱- نام شرکت
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶- سرمایه (ریال)	کاشان	۵- محل ثبت	۱۳۸۳/۰۹/۱۵	۴- تاریخ ثبت
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- مبلغ درخواستی (ریال)		۸- کد بورسی	هر یک از اعضای هیئت مدیره	۷- دارندگان حق امضاء
	۱۲- شماره نماینده شرکت	مدیر حقوقی	۱۱- سمت نماینده در شرکت	میر شفیعی	۱۰- نماینده شرکت
تولید فرش ماشینی، پتو و بافته های نساجی و موکت، واردات کالاهای مجاز- خرید و فروش و تولید انواع صنایع دستی اعم از فرش دستباف، اخذ وام از بانکها و شرکت در مناقصات و مزایدات می باشد.					۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه
معین مشاور مجرب	۱۷- حسابرس شرکت	دارد	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	مشروط	۱۵- وضعیت صورت های مالی
دارد			۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده		دارد
اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می باشند.				۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره	

۳- اعضای هیئت مدیره:

۳-۱- اطلاعات ثبتی اعضای هیئت مدیره:

ردیف	اعضای هیئت مدیره (حقیقی/حقوقی)	نام نماینده	سمت	شماره ملی	شماره موبایل	تاریخ انتصاب	تاریخ اعتبار
۱	علی فرهی		عضو هیات مدیره			۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۲	احمد فرهی		رئیس هیئت مدیره			۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۳	حسین فرهی		نائب رئیس هیئت مدیره			۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۴	مهدی وحید نیا		مدیر عامل			۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۵							

۳-۲- سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	علی فرهی	سابقه ۲۰ سال مدیریت شرکت فرخ سپهر کاشان
۲	احمد فرهی	سابقه ۲۰ سال مدیریت شرکت فرخ سپهر کاشان
۳	حسین فرهی	سابقه ۲۰ سال مدیریت شرکت فرخ سپهر کاشان
۴	مهدی وحید نیا	سابقه ۵ سال مدیریت شرکت فرخ سپهر کاشان
۵		

۴- ترکیب سهامداران/شرکاء:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام/مبلغ	درصد مالکیت
۱	علی فرهی		حقیقی		٪۷۰
۲	حسین فرهی		حقیقی		٪۱۵
۳	سایر سهامداران		سایر		٪۱۵
۴					

۵- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک / استیجاری
دفتر مرکزی	تهران، خ شریعتی، خ مجتبایی		مالک
کارگاه یا کارخانه	کاشان، بلوار قطب راوندی، خ حکمت		مالک
انبار			

۶- مجوز ها:

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادر کننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار	توضیحات
۱	پروانه بهره برداری	وزارت صمت	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	نامحدود	
۲	جواز تاسیس	وزارت صمت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۳					
۴					

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	تکمیل الیاف فیلامنت POY-FTY-DTY به نخ‌های آماده بافت فرش
نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	تولیدی
مشتریان طرح	کلیه بافندگان فرش های ماشینی در سطح کشور
کانال توزیع و فروش	-----
ریسک‌های طرح	نظر به اینکه کلیه مواد اولیه داخلی است لذا ریسک پروژه اندک می‌باشد.
بهای تمام شده طرح	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش طرح	۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح	۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۱۰۷٪
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه‌گذار	۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۳۱٪
زمانبندی پرداخت سود	هر ماه
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		
<p>تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ کد رهگیری: ۳۳۴۱۶۲۰۳۵۲۸۶۲</p>	<p>امتیاز: ۵۴۵</p>	
<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۱,۷۴۵,۰۸۳,۴۷۰,۱۲۹ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۲۱۱,۸۶۵,۷۱۳,۶۳۶ ریال خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۱,۳۹۷,۲۱۶,۲۸۴,۶۹۲ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۴۷,۹۲۳,۴۲۰,۰۰۳ ریال</p>	<p>خلاصه وضعیت شخص</p>	
<p>ندارد.</p>	<p>تعداد چکهای برگشت</p>	<p>رتبه اعتباری C۲</p>
<p>مقتضای محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید. گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعمال و جزئیات اطلاعات مربوط به تسهیلات (وام) مستقیم و غیرمستقیم از سامانه اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد.</p>		<p>مقتضای محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید. گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعمال و جزئیات اطلاعات مربوط به تسهیلات (وام) مستقیم و غیرمستقیم از سامانه اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد.</p>
<p>نایب رئیس هیأت مدیره</p>	<p>رئیس هیأت مدیره</p>	<p>مدیرعامل</p>
<p>احمد فرهی</p>	<p>علی فرهی</p>	<p>مهدی وحید نیا</p>
<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ندارد. سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۱,۱۷۷,۴۸۱,۲۸۴,۱۳۱ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱۸۶,۳۲۲,۱۷۰,۲۶۷ ریال</p>	<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ۷,۷۰۱,۳۶۰ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱۶,۲۵۹,۸۱۴ ریال خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ۱,۱۷۲,۹۸۱,۰۹۷,۴۳۶ ریال سررسید شده پرداخت نشده: ۱۴۸,۱۵۲,۲۵۵,۴۰۲ ریال</p>	<p>شخص دارای چک برگشتی ثبت شده نمی باشد. خلاصه قرارداد های اصلی شخص: سررسید نشده: ندارد. سررسید شده پرداخت نشده: ندارد. خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص: سررسید نشده: ندارد. سررسید شده پرداخت نشده: ندارد.</p>

شرکت

هیأت مدیره

۹-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد

گزارش ارزش آفرین اعتماد

<p>رفتار اعتباری چک: شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ندارد</p> <p>رفتار اعتباری وام و تعهدات: پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالا است</p> <p>رفتار اعتباری ضمانتنامه: شخص حقوقی ضمانت نامه فعال ندارد</p> <p>رفتار اعتباری وام: شخص حقوقی پرونده باز وام ندارد</p> <p>لیست سیاه صندوقها و موسسات طرف تفاهم: شخص حقوقی در لیست سیاه صندوقها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.</p> <p>مبلغ مانده وام های بانکی شرکت: ۴۰۴,۳۷۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان</p> <p>بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها: ۳۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p> <p>مبلغ ضمانت نامه های فعال: ۲۸۸,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p>

۱۰- اطلاعات مالی:

۱۰-۱- اقلام مهم صورتهای مالی:

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح (مبالغ به میلیون ریال میباشد)
-----	۴,۸۶۶,۳۲۶	۳,۲۷۴,۹۶۵	جمع دارایی ها
-----	۳,۸۲۸,۳۱۷	۲,۷۱۵,۸۷۹	جمع بدهی ها
-----	۱,۰۰۳,۰۰۰	۵۶۳,۰۰۰	سرمایه
-----	۳۱,۱۳۶	-۵,۸۴۰	سود(زیان) انباشته
-----	۱,۰۳۷,۵۳۷	۵۵۸,۶۱۵	جمع حقوق مالکانه
-----	۳,۹۳۲,۷۷۳	۲,۵۴۳,۰۸۷	درآمد های عملیاتی
-----	۳۵۷,۷۵۶	۱۶۰,۳۲۶	سود عملیاتی
-----	۳۸,۹۲۲	-۳۴۱	سود خالص

۱۰-۲- نسبت های مالی:

۱۳۹۹	۱۴۰۰		سود آوری	۱۳۹۹	۱۴۰۰		نقدینگی
۶.۳%	۹.۱%	حاشیه سود عملیاتی		۱۰۱.۲%	۹۹.۰%	نسبت جاری	
۰.۰%	۰.۸%	بازده دارایی ها		۴۷.۷%	۵۳.۲%	نسبت آنی	
۱۳۹۹	۱۴۰۰		فعالیت	۱۳۹۹	۱۴۰۰		اهرمی
۴.۲	۳.۰	فروش به دارایی ها ثابت		۱۷.۱%	۲۱.۳%	حقوق مالکانه به دارایی ها	
۷۷.۷%	۸۰.۸%	فروش به دارایی ها		۴.۹	۳.۷	حقوق مالکانه به بدهی ها	

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	۵۲	خوب
طرح	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مدیریت	۱۰۰	۶۳	خوب
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۳۱۵	عالی

۱۲- جمع‌بندی کارشناس ارزیاب:

- ۱- شرکت فروش های خوبی دارد و با توجه به برند بودن مجموعه انتظار رشد فروش در آینده وجود دارد.
- ۲- شرکت مطابق گزارش ارزیابی داخلی عالی توصیف شده است.
- ۳- مطابق گزارش از سامانه اعتبار سنجی وضعیت آیس کم ریسک ارزیابی شده است.
- ۴- اعضای هیئت مدیره فاقد سوء پیشینه می‌باشند.
- ۵- وضعیت کلی شرکت خوب ارزیابی می‌شود اما تسهیلات دریافتی آن بشدت بالاست.