

باسمه تعالی

آبان ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی شرکت سرمایه گذاری عمرانی و بین‌المللی طوسا

هغه آفرین
کوه تامین مالے جمعے



ارزیاب: رضا ادوی

R.adavi@yahoo.com

آبان ۱۴۰۲

فهرست

- چکیده طرح ۳
- ۱- اطلاعات شرکت ۳
- ۲- اعضای هیئت مدیره ۳
- ۲-۱- سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیر عامل ۴
- ۳- ترکیب سهامداران ۴
- ۴- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح ۴
- ۵- مجوزها ۴
- ۶- تامین مالی از سایر شرکتهای تامین مالی جمعی ۵
- ۷- اطلاعات طرح ۵
- ۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی ۶
- ۸-۱- گزارش اعتبار شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران ۶
- ۸-۲- گزارش ارزش آفرین اعتماد ۷
- ۹- اطلاعات مالی ۷
- ۹-۱- اقلام مهم صورت های مالی ۷
- ۹-۲- نسبت های مالی ۸
- ۱۰- گزارش اعتبار سنجی داخلی ۸
- ۱۱- جمع بندی ارزیابی ۸

چکیده طرح:

توضیح طرح و اهداف کیفی	نصب و راه اندازی دستگاه ایکس ری کامیونی در منطقه آزاد چابهار
اهداف کمی	پیشینی می شود در این طرح سود آوری در حدود ۵ میلیارد تومان معادل ۴۱٪ داشته باشد.

۱- اطلاعات شرکت:

نام شرکت:	سرمایه گذاری عمرانی و بین المللی طوسا	۲- شماره ثبت:	۲۱۷۹۰	۳- شناسه ملی:	۱۰۳۸۰۳۷۲۷۷۱
۴- تاریخ ثبت:	۱۳۸۲/۰۵/۲۴	۵- محل ثبت:	مشهد	۶- سرمایه (ریال):	۱.۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۷- دارندگان حق امضا:	۱- محمدرضا حسینی ۲- عزیزالله راستگو	۸- کد بورسی:	۳۳۱۵۴	۹- مبلغ درخواستی (ریال):	۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰- نماینده شرکت:	جواد بهرامی	۱۱- سمت نماینده در شرکت:	مشاور	۱۲- شماره نماینده شرکت:	
۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه:	سرمایه گذاری و خرید دانش فنی در رابطه با امور تجارت، مشاوره و انجام امور صادرات و واردات، ترخیص کالا از گمرکات، انجام عقود اسلامی با بانکها				
۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده	دارد	۱۵- وضعیت صورتهای مالی	مشروط	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	دارد
۱۷- حسابرس شرکت	آگاهان بهروش پارس	۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره	اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می باشند.	۱۹- تعداد کارکنان بر اساس آخرین صورتهای مالی	۲۸ نفر

۲- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	شماره ملی	شماره موبایل
۱	محمدرضا حسینی	حقیقی	عضو		
۲	عزیزالله راستگو	حقیقی	رئیس		
۳	علیرضا لقای ارحودی	حقیقی	عضو		
۴	امیر حسین حاصلی	حقیقی	مدیرعامل		

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	محمدرضا حسینی	نائب رئیس هیئت مدیره از مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۶ فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد - مسلط به زبان انگلیسی - دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت جهانی و مدیریت کیفیت جامع - مسلط به اصول مدیریت بازرگانی و مالی، تحقیق بازار و بازاریابی
۲	عزیزالله راستگو	رئیس هیئت مدیره از مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ فارغ التحصیل رشته حقوق قضائی از دانشگاه آزاد اسلامی و بازنشسته از دستگاه قضاء
۳	علیرضا لقای ارحودی	عضو هیئت مدیره - مسلط به استراتژی ها و تکنیک های بازاریابی و فروش - با سابقه افزون بر ده سال فعالیت در امور بازرگانی (واردات - صادرات - خرید و فروش)
	امیرحسین حاصلی	فارغ التحصیل رشته مدیریت اقتصاد از دانشگاه آزاد - مسلط به زبان انگلیسی - مسلط به زبان - مسلط به اصول مدیریت بازرگانی و مالی، تحقیق بازار و بازاریابی

۳- ترکیب سهامداران:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	محمدرضا حسینی		حقیقی		۵۵.۶۷
۳	علیرضا لقای ارحودی		حقیقی		۴۲

۴- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک / استیجاری
دفتر مرکزی	مشهد مقدس، میدان جانباز، برج اداری پاز ۲		مالک
کارگاه یا کارخانه			
انبار			

۵- مجوزها

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار	توضیحات
۱	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی	۱۴۰۰	۵ سال	
۲	پروانه بهره برداری	وزارت صمت	۱۳۹۲	نا محدود	
۳	جواز تاسیس	وزارت صمت	۱۴۰۰	نا محدود	
۴	مجوز فعالیت ایکس ری	اداره ثبت شرکتها	۱۴۰۰	نا محدود	

۶- تامین مالی از سایر شرکتهای تامین مالی جمعی:

تاکنون از این مسیر شرکت تامین مالی نداشته است.

۷- اطلاعات طرح:

عنوان طرح:	نصب و راه اندازی دستگاه ایکس ری کامیونی در منطقه آزاد چابهار
نوع طرح: (تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	فروش خدمات
مشتریان طرح:	گمرک و ستاد مبارزه با مواد مخدر
کانال توزیع و فروش:	قرارداد انحصاری با گمرک و در اختیار گرفتن گمرک چابهار به صورت انحصاری
زیرساخت های طرح:	دستگاه های ایکس ری شرکت که مستقر در نقاط مرزی می باشند.
ریسک های طرح:	با توجه به تضمین ورود حداقل ۲۰۰ کامیون در روز توسط گمرک، ریسک مترتب طرح نیست
بهای تمام شده طرح:	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش طرح:	۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح:	۵۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۴۱ درصد
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه گذار:	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۳۴ درصد
زمانبندی پرداخت سود:	ماهانه
زمان تسویه حساب کامل:	انتهای سال و بعد از ۱۲ ماه

۸- اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۸-۱- گزارش اعتبار شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران:

گزارش اعتبار یکپارچه سامانه سپهر برای شرکت و هیأت مدیره

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۸/۰۳	امتیاز:		شرکت
خلاصه وضعیت شخص اخیراً 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 ۴۰ روز گذشته دارای قراردادهایی در ۲ سال اخیر که از جانب تعداد زیادی اعضای مختلف گزارش شده باشند			
چک برگشتی	ندارد		
اطلاعات مشتری در پایگاه داده وجود ندارد.	اطلاعات مشتری در پایگاه داده وجود ندارد.		
نائب رئیس هیأت مدیره	رئیس هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره	
محمدرضا حسینی	عزیزالله راستگو	علیرضا لقای	
***	***	***	

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 ۰ مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است.

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.

مجموع مبالغ ضمانت نامه های فعال بیشتر از ۵ میلیارد تومان 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:

۱,۲۰۹,۲۶۹ میلیون ریال

بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها:

۳۷۳,۵۴۴ میلیون ریال

مبلغ ضمانت نامه های فعال:

۶,۱۸۲,۴۷۶ میلیون ریال

۹- اطلاعات مالی
۹-۱- اقلام مهم صورت های مالی

*مبالغ به میلیون ریال هستند.

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
جمع دارایی ها	۲۳,۸۶۷	۳,۸۱۵,۸۷۲	۸,۸۹۷,۲۵۳
جمع بدهی ها	۱۲,۵۱۲	۳,۰۹۸,۵۳۵	۶,۹۱۱,۴۷۱
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۸۷	۴۳۰,۴۸۸	۱,۴۲۴,۷۸۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۳۵۵	۷۱۷,۳۳۶	۱,۹۸۵,۷۸۰
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۲۳۱	۴,۷۷۷,۷۶۰	۸,۷۲۵,۹۹۶
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۵۵	۱۰۵,۵۹۶	۱,۷۱۳
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۵	۱۱۷,۵۱۲	۱,۲۶۸,۴۴۴

۹-۲- نسبت های مالی

سال مالی	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	سال مالی	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
نقدینگی	نسبت جاری	۱.۸۲	۰.۱۵	۰.۵۶	حاشیه سود خالص	۹.۵٪	۲.۵٪	۱۴.۵٪
	نسبت آنی	۱.۸۲	۰.۱۵	۰.۵۰	بازده دارایی ها	۵.۷٪	۳.۱٪	۱۴.۳٪
اهرمی	حقوق مالکانه به دارایی ها	۰.۴۸	۰.۱۹	۲۲.۳٪	سال مالی	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
	بدهی به حقوق مالکانه	۱.۱۰	۴.۳۲	۳.۵	فعالیت	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
					فروش به دارایی های ثابت	۱۴.۲	۲.۴	۲.۲
				فروش به دارایی ها	۰.۶	۱.۳	۱.۰	

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	۱۰۰	عالی
مدیریت	۱۰۰	۷۵	عالی
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۷۰	خوب
مجموع کل	۴۰۰	۳۰۲	عالی

۱۱- جمع بندی ارزیابی:

- ۱- شرکت از نظر فیلترهای اعتبارسنجی داخلی، عالی ارزیابی می شود.
 - ۲- درآمدهای عملیاتی 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.