

باسمه تعالیٰ

مہرماہ ۱۴۰۲

گزارش ارزیابی تاو کاغذ ارس ۲

ہمہ آفرین
کوے تامین مالے جمعے



ارزیاب: رضا اداوی

R.adavi@yahoo.com

مہرماہ ۱۴۰۲

فهرست

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

چکیده:

صادرات کاغذ و محصولات متنوع آن به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج فارس، رقابت با سایر صادرکننده های بزرگ منطقه و دنیا و تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف بهره مندی از بیشترین ظرفیت تولید و استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های جدید بهبود وضعیت تولید و کیفیت محصولات و برند سازی و بهبود شهرت بین المللی	توضیح طرح و نحوه اجرای آن
--	----------------------------------

۱- اطلاعات شرکت:

۱۴۰۱۰۱۶۶۷۸۷	۳- شناسه ملی	۶۸۴۰	۲- شماره ثبت	تاو کاغذ ارس	۱- نام شرکت
۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶- سرمایه (هزارریال)	منطقه آزاد ارس	۵- محل ثبت	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۴- تاریخ ثبت
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹- مبلغ درخواستی (ریال)	۵۶۸۸۸	۸- کد بورسی	۱- مسعود غفورزاده ۲- علیرضا سرکرم اصلی ۳- آنت ملکونیان هفتوانی	۷- دارندگان حق امضاء
██████████	۱۲- شماره نماینده شرکت	معاونت مالی	۱۱- سمت نماینده در شرکت	وحید اعلاپرست	۱۰- نماینده شرکت
صادرات و واردات خرید فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - تولید انواع کاغذ دولایه و کرافت و اخذ وام اعتبارات از بانکها و موسسات مالی اعتباری ایجاد شعبه در داخل و خار از کشور..					
۱۳- موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه					
ارقام نگر آریا	۱۷- حسابرس شرکت	دارد	۱۶- اظهارنامه مالیاتی	دارد	۱۵- وضعیت صورتهای مالی
۱۴- صورتهای مالی حسابرسی شده					
۱۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره					
اعضای هیأت مدیره شرکت فاقد سوء پیشینه می باشند.					

۲- اعضای هیئت مدیره:

۲-۱- اطلاعات ثبتی اعضای هیئت مدیره:

ردیف	اعضای هیئت مدیره (حقیقی/حقوقی)	نام نماینده	سمت	شماره ملی	شماره موبایل
۱	علیرضا سرکرم اصلی		رئیس هیات مدیره	۱۳۷۹۹۷۳۵۵۴	
۲	مسعود غفورزاده		مدیرعامل	۱۳۸۲۸۰۶۸۳۳	
۳	شرکت صدر امین	آنت ملکونیان هفتوانی	نماینده شخص حقوقی	۱۳۸۱۸۴۵۴۲۸	
۴	شرکت کارتن آنا	وحید اعلاپرست	نماینده شخص حقوقی	۱۳۶۰۲۷۱۵۱۱	

۲-۲- سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شرح سوابق اجرایی
۱	علیرضا سرکرم اصلی	رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره - مدیرعامل شرکت کیهان سپهر شمال - فعالیت در بازار کاغذ و مقوا
۲	مسعود غفورزاده	مدیرعامل شرکت تاو کاغذ ارس - عضو هیات مدیره، فعالیت در زمینه صنعت چاپ و کاغذ
۳	آنت ملکونیان هفتوانی	مدیر بازرگانی شرکت تاو کاغذ - عضو هیات مدیره تاو کاغذ ارس
۴	وحید اعلاپرست به نمایندگی از شرکت کارتن آنا	مدیر مالی شرکت تاو کاغذ ارس - عضو هیات مدیره تاو کاغذ ارس

۳- ترکیب سهامداران/شرکاء:

ردیف	نام سهامدار	شماره ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام/مبلغ	درصد مالکیت
۱	علیرضا سرکرم اصلی	۱۳۷۹۹۷۳۵۵۴	حقیقی		۴۴٪
۲	مسعود غفورزاده	۱۳۸۲۸۰۶۸۳۳	حقیقی		۴۴٪
۳	آنت ملکونیان هفتوانی	۱۳۸۱۸۴۵۴۲۸	نماینده حقوقی		۱۱٪

۴- محل های فعالیت شرکت / اجرای طرح:

کاربری	نشانی	تلفن	مالک / استیجاری
دفتر مرکزی	تبریز - خیابان باغشمال - ساختمان بنیان طبقه دوم		استیجاری
کارگاه یا کارخانه	اذربایجان شرقی - منطقه آزاد ارس - سایت صنایع سنگین جنب خزر نفت		مالک

۵- مجوز ها:

ردیف	شرح مجوز، تأییدیه و...	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار	توضیحات
۱	جواز تاسیس	شورای عالی منطقه آزاد ارس			

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

نام سکو	تعداد دفعات تأمین مالی	مبلغ تأمین مالی	تاریخ تأمین مالی
-----	-----	-----	

۷-اطلاعات طرح:

عنوان طرح	تامین سرمایه در گردش برای افزایش تولید محصولات کاغذ
نوع طرح:(تولیدی، بازرگانی، خدماتی)	بازرگانی
مشتریان طرح	بازار داخلی و صادراتی در کشورهای منطقه
کانال توزیع و فروش	فروش داخلی- صادرات به سایر کشور ها
ریسک‌های طرح	نوسانات بازار ارز ریسک های فروش محصول ریسک های عملیاتی ریسک های سیستماتیک
بهای تمام شده طرح	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی فروش طرح	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۲۰۰٪
میزان سود و درصد پیش بینی شده طرح برای سرمایه‌گذار	۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۳۴٪
زمانبندی پرداخت سود	ماهانه
زمان تسویه حساب کامل	در سررسید یک سال

۸-اطلاعات گزارش اعتبارسنجی:

۸-۲- 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: ندارد</p> <p>بیشترین مبلغ وام دریافتی از بانکها: ندارد</p> <p>مبلغ ضمانت نامه های فعال: ندارد</p>

۹- اطلاعات مالی:

۹-۱- اقلام مهم صورتهای مالی:

۱۴۰۱	۱۴۰۰	شرح (مبالغ به میلیون ریال میباشد)
۳,۸۸۲,۴۴۱	۳۳۵,۶۷۱	جمع دارایی ها
۲,۵۲۲,۸۷۲	۳۲,۸۵۱	جمع بدهی ها
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
۵۵,۸۷۴	۲,۶۸۰	سود (زیان) انباشته
۱,۳۵۹,۵۶۹	۳۰۲,۸۲۱	جمع حقوق مالکانه
۲,۶۶۰,۳۰۴	۲۰۵,۹۵۵	درآمد های عملیاتی
۷۳,۳۴۴	۳,۷۵۸	سود عملیاتی
۵۶,۷۴۷	۲,۸۲۱	سود خالص

۹-۲- نسبت های مالی:

سال مالی			سود آوری	سال مالی		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰		۱۴۰۱		
۱.۸٪	۲.۸٪	حاشیه سود عملیاتی		۷۴۳.۹٪	۵۷۵.۲٪	نسبت جاری
۰.۸٪	۱.۵٪	حاشیه سود ناخالص	۷۴۳.۹٪	۵۳۵.۵٪	نسبت آتی	
سال مالی			فعالیت	سال مالی		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰		۱۴۰۱		
۲.۳	۰.۹	فروش به دارایی ها ثابت		۹۰.۲٪	۰.۳۵	حقوق مالکانه به دارایی ها
۶۱.۴٪	۶۸.۵٪	فروش به دارایی ها	۰.۱	۰.۵۴	حقوق مالکانه به بدهی ها	

۱۰- 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	۶۳	خوب
طرح	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مدیریت	۱۰۰	۶۳	خوب
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۱۰۰	عالی
مجموع کل	۴۰۰	۳۲۵	عالی

۱۱- جمع بندی ارزیابی:

- شرکت وضعیت فروش خوبی دارد و حاشیه سود نسبتا کم با توجه به فروش بالا جبران می شود.
- ۲- مطابق ارزیابی داخلی نمره ۳۲۵ با توصیف عالی دریافت کرده است.
- ۳- دارایی های شرکت قابل ملاحظه و سود خالص مجموعه رشد چشم گیری داشته است.
- ۴- تأمین مالی شرکت با دریافت تضامین بلا مانع و کم ریسک می باشد.
- *در ضمن لازم به ذکر است ناظر طرح جناب آقای سعید جعفرپیشه می باشند.

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

