



گزارش ارزیابی

«تامین مالی خرید کامیون کشنده»

شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی راهیان ترابر شرق



پاییز ۱۴۰۴

معرفی شرکت

شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی راهیان ترابر شرق از بدو تاسیس با دریافت پیمان نفتی شماره ۴۶۴۰ از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، فعالیت خود را در زمینه حمل و توزیع فرآورده های نفتی به اقصی نقاط کشور آغاز نموده است. این شرکت در ادامه مسیر توسعه خود، با انعقاد قراردادهای متعدد حمل با شرکت های مختلف از جمله شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، شرکت حفاری شمال، سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی، کارخانه سیمان قاین و سایر واحدهای صنعتی و تولیدی، همکاری مستمر و موثری برقرار کرده است.

علاوه بر این، حمل حلال و میعانات گازی از مبدا پالایشگاه شهید هاشمی نژاد خانگیران به مقاصدی نظیر پتروشیمی بوعلی بندر امام، بندر بوشهر و نیز بارگیری حلال از پالایشگاه اصفهان به مقصد منطقه ویژه اقتصادی سرخس و از منطقه مذکور به مقصد بندرعباس، از دیگر فعالیت های شاخص این شرکت به شمار می رود. همچنین، تأمین و تجهیز تانکرهای حمل آب نیز از خدمات جانبی و مکمل شرکت راهیان ترابر شرق می باشد.

نوع	سهامی خاص
شناسه ملی	۱۰۳۸۰۵۵۴۴۱۸
کد اقتصادی	۴۱۱۳۷۵۵۶۴۶۸۱
شماره ثبت	۳۹۶۴۱
تاریخ ثبت	۱۳۸۹/۰۶/۱۵



مشهد عسگریه خیابان احسان ۹ خیابان محبت پلاک ۴۰ طبقه ۱

۰۵۱۳۳۸۲۵۴۶۱

rahiyan.ta_sh@yahoo.com



سابقه تأمین مالی جمعی ندارد

گزارش اعتباری شخص حقوقی

اطلاعات هویتی شخص

اطلاعات شرکت		اطلاعات نشانی و تماس	
شناسه ملی شخص حقوقی: ۱۰۳۸۰۵۵۴۴۱۸		پست الکترونیک: *۵۱۳۸۴۱۰۶۶۴-۰۹۹۱۵۷۴۶۸۱۳	
نام تجاری	حمل و نقل فرآورده های نفتی راهیان ترابری شرق	تلفن ثابت	-
شماره ثبت	۱۰۳۸۰۵۵۴۴۱۸	تلفن ثابت (م)	*
		نشانی	-



مهم ترین دلایل کاهش امتیاز اعتباری

اولویت	شرح
۱	دارای ۴ قرارداد یابیشتر با وضعیت منفی در ۲ سال گذشته
۲	دارای ۲ ماه یا بیشتر وضعیت منفی در ۱۲ ماه گذشته
۳	اخیرا تعداد قرارداد بسیار زیادی فعال دارد
۴	دارای ۶ ماه یا بیشتر بدهی سررسید شده پرداخت نشده در ۱۲ ماه گذشته
۵	دارای بدهی سررسیدشده پرداخت نشده خیلی زیاد برای قرارداد ضامن در ۶ ماه اخیر

جزئیات چک های برگشتی و رفع سوء اثر شده

بر اساس آخرین بروز رسانی، شخص فاقد سابقه چک برگشتی است.

وضعیت مالی متقاضی

بر اساس آگهی تغییرات مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶، سرمایه شرکت معادل ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. همچنین اطلاعات و شاخص‌های کلیدی مالی شرکت در طی دو سال گذشته به قرار ذیل می‌باشد:

شرح	۱۴۰۳ (ریال)	۱۴۰۲ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۸۶۴,۳۹۶,۲۱۵,۶۱۷	۶۷۸,۶۲۵,۴۲۰,۷۸۹
جمع بدهی‌ها	۷۰۲,۰۹۰,۸۱۳,۹۵۸	۶۵۵,۱۹۹,۲۲۲,۹۲۶
سود انباشته	۱۱,۶۱۱,۲۸۱,۲۷۹	۲۲,۲۹۶,۱۹۷,۸۶۳
جمع حقوق مالکانه	۱۶۲,۳۰۵,۴۰۱,۶۵۹	۲۳,۲۹۶,۱۹۷,۸۶۳
درآمدهای عملیاتی	۶۶۰,۷۳۳,۲۹۷,۴۹۹	۷۲۲,۴۸۰,۴۰۵,۸۳۴
سود عملیاتی	۷۴,۷۱۱,۹۲۸,۳۸۹	۵۱,۶۰۰,۱۶۱,۱۵۸
سود خالص	۱۱,۲۸۲,۴۰۷,۵۹۹	۲۷,۲۸۴,۳۷۹,۲۹۴

جدول زیر نمایانگر نسبت‌های مالی اصلی شرکت است که از بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ به دست آمده است:

نسبت مالی	۱۴۰۳	۱۴۰۲
بدهی‌ها به دارایی‌ها	۸۱٪	۹۶٪
حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	۱۸٪	۳٪

مفروضات و اطلاعات پایه طرح

ردیف	عنوان	مقدار	توضیحات
۱	سرمایه درخواستی از طریق سکوی تأمین مالی جمعی رضوی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۲	سرمایه گذاری متقاضی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۱۰٪ از مبلغ درخواستی
۳	سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۹۰٪ از مبلغ درخواستی
۴	طول مدت طرح	۱۲ ماه	***
۵	بازدهی پروژه برای سرمایه گذاران	۴۳٪	***
۶	تعداد گواهی شراکت منتشره	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم	هر سهم به ارزش ۱۰۰۰ ریال
۷	حداقل مشارکت شخص حقیقی و حقوقی	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۸	حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۵٪ سرمایه درخواستی
۹	حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	معادل ۱۰۰٪ سرمایه درخواستی از سرمایه گذاران
۱۰	ضمانت بازگشت سرمایه و سود	ضمانت نامه تعهد پرداخت بابت کل مبلغ طرح چک صیادی بابت سود علی الحساب برآوردی پروژه ضمانت شخص ثالث	
۱۱	برآورد درآمد پروژه	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۱۲	سهم سرمایه گذاران از درآمد پروژه	۹۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۱۳	سهم متقاضی از درآمد پروژه	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	***
۱۴	زمان بازپرداخت اصل سرمایه	انتهای پروژه	***
۱۵	زمان پرداخت سود علی الحساب	هر سه ماه یکبار	هر قسط به میزان یک چهارم سود علی الحساب

مجموع هزینه های طرح

هزینه های طرح شامل موارد زیر است:

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	خرید و واردات کشنده	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	سایر هزینه ها، پیش بینی نشده و...	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	کارمزد تأمین مالی جمعی	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع :		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جریان وجوه نقد

عنوان	ماه صفر	ماه ۳	ماه ۶	ماه ۹	ماه ۱۲	مجموع
سرمایه جذب شده از سرمایه‌گذاران	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سرمایه‌پذیر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد تأمین مالی جمعی	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه در دسترس متقاضی	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای پروژه	-	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های پروژه		(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب سرمایه‌گذاران	-	(۲۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز سود علی الحساب متقاضی	-	(۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	(۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازگشت اصل سرمایه متقاضی	-	-	-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

برآورد بازدهی طرح

بازدهی محقق شده پروژه مطابق جدول ذیل بین تأمین کنندگان و متقاضی توافق شده و محاسبه می شود، همچنین اولویت در هر مرحله از واریز سود علی الحساب و بازپرداخت اصل سرمایه با تأمین کنندگان است.. (بازدهی محقق شده = A%)

بازدهی محقق شده (A)	A < ۴۳%	A > ۴۳%
سهم تأمین کنندگان از سود	%۱۰۰	%۱
سهم متقاضی از سود	%۰	%۹۹