

Кредитно-финансовый отчет

XXXXXXX CO., LTD.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXАДРЕСXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 ТЕЛ.: 86 00 (0) 00-00000000 ФАКС: 00 (0) 00-00000000

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ : 30 АПРЕЛЯ 2000
 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР : 000000000000000000X
 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА : КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 РУКОВОДИТЕЛЬ : MR. XXX (ЮР. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)
 КОЛ-ВО СОТРУДНИКОВ : 109
 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ : CNY 30,000,000
 ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ : ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО
 ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ : CNY 37,107,000 (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016)
 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ : CNY 59,281,000 (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016)
 ПЛАТЕЖИ : СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
 РЕКОМЕНД. КРЕДИТН. ЛИМИТ : ДО USD 200,000
 СОСТОЯНИЕ РЫНКА : СРЕДНЕЕ
 ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ : ДОСТАТОЧНО СТАБИЛЬНОЕ
 ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ : ДОВОЛЬНО УСТОЙЧИВАЯ
 РЕПУТАЦИЯ : СРЕДНЯЯ
 КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТЫ : CNY 6.6286 = USD 1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 2017-7-26

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ : SA3-

(см. пояснения ниже)

КОД	ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА		ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ (для данного сектора экономической деятельности)
SA1	Минимальный	Благоприятные условия	Крупная сумма
SA2	Низкий	Кредит может быть предоставлен незамедлительно	Достаточно большая сумма
SA3	Средний	Кредит может быть предоставлен на нормальных условиях	Умеренная сумма
SA4	Выше среднего	Кредит может быть предоставлен при постоянном контроле	Малая сумма – периодическая проверка
SA5	Достаточно высокий	Предоставление кредита под гарантии	По предоплате/ малая сумма
SA6	Высокий	Предоставлять кредит не рекомендуется	По предоплате
NR	Нет оценки	Недостаточно данных	Рекомендаций нет

Данный рейтинг позволяет произвести оценку кредитного риска запрашиваемой компании и установить сумму предоставляемого кредита. Он рассчитывается исходя из суммы взвешенных баллов по основным разделам данного отчета. Оценка факторов кредитного риска и их удельный вес (выраженный в %) в нашем кредитном анализе следующие:

Финансовое состояние (40%)	Сведения о владельце/материнской компании (10%)	Запись платежа (10%)
Кредитная история (15%)	Тенденция рынка (10%)	Размер бизнеса (15%)

В случае с компаниями с неограниченной ответственностью, новообразованными компаниями, или при отсутствии финансовых данных, повышается удельный вес показателей “Сведения о владельце/материнской компании” и “Запись платежей”.

ИСТОРИЯ

Компания была зарегистрирована 30 апреля 2000 года как компания с ограниченной ответственностью местным управлением Промышленно-Торговой Палаты (официальным органом, выдающим и обновляющим лицензии).

Статус Компании: Компания с ограниченной ответственностью

Данная организационно-правовая форма определяется в Китае как юридическое лицо. Число учредителей – не более 50. Учредители несут ограниченную ответственность по акциям, а компания отвечает по обязательствам только в пределах общей стоимости активов. Характерные признаки данной правовой формы:

При образовании компании, всем учредителям выдается инвестиционный сертификат.

Совет директоров включает в свой состав от 3 до 13 членов.

Минимальный уставный капитал составляет 30,000 CNY.

Учредители могут делать вклады как наличными средствами, так и в форме других материальных и нематериальных средств, таких как промышленная недвижимость и незапатентованная технология.

Доля денежных средств в уставном капитале должна составлять по меньшей мере 30%.

Учредитель имеет право купить акции у других учредителей, а также подписаться на акции при увеличении уставного капитала.

Зарегистрированные направления деятельности Компании: производство санитарно-технического оборудования; производство гигиенических салфеток; импорт и экспорт товаров и технологий; импорт и экспорт сырья и вспомогательных материалов, контрольно-измерительных приборов, механического оборудования, запасных частей и технологий для собственного производства, а также научных исследований; импорт и экспорт санитарной продукции, сырья и вспомогательных материалов; обработка с помощью импортированной продукции, обработка по импортированным образцам, сборка импортированных частей, товарообменные сделки; сдача в аренду жилья и оборудования, собственных помещений (при необходимости с разрешительной документацией). (卫生用品设备制造; 卫生巾生产、销售; 精密模具加工、销售; 经营本企业自产产品及技术的进出口业务; 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务; 卫生用品及原辅材料的进出口业务; 经营进料加工和“三来一补”业务; 房屋及设备租赁, 自有场地租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动))

Основной вид деятельности: производство и продажа оборудования. (该公司目前主要从事机械设备的生产销售业务。)

Мг. ХХХ (陈斌) является юридическим представителем, исполнительным и генеральным директором Компании в настоящее время.

По имеющимся данным, в компании работают около 109 сотрудников.

В настоящее время компания располагается по вышеуказанному адресу, по данному адресу располагается действующий офис Компании и производство в ХХХ County. Более подробная информация о помещениях недоступна. Согласно информации, предоставленной сотрудниками компании, у компании имеет еще один объект по адресу XX.

САЙТ / ЭЛ. ПОЧТА

<http://www.xxxxx.com> профессиональный дизайн, структурированное содержание. В настоящее время доступны версии на английском, китайском, французском и других языках.

Эл. почта: xxx@xxxxx.com

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ*Изменение регистрационных данных:*

Дата изменения	Позиция	До изменения	После изменения
2001-4-30	Уставный капитал	CNY 500,000	CNY 8,000,000
	Рег. номер	0000	000000000000
2003-2-20	Уставный капитал	CNY 8,000,000	CNY 15,000,000
2011-7-20	Наименование компании	XXXXXXXXXXXXX Co., Ltd. 西安万德化工有限公司	Текущее
	Юр. форма	Компания с ограниченной ответственностью акциям	Текущая
	Рег. номер	000000000000	0000000000000000
2014-9-18	Уставный капитал	CNY 15,000,000	CNY 19,285,600
2014-10-11		CNY 19,285,600	CNY 20,000,000
2015-11-3		CNY 20,000,000	Текущая сумма
Нет данных	Рег. номер	0000000000000000	0000000000000000X

Товарный код: 0000000000

Номер лицензии на импорт/экспорт: 00000000000000

СУДЕБНЫЕ ИСКИ

За последние 2 года судебных исков с участием запрашиваемой компании не обнаружено.

АКЦИОНЕРЫ

ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ:

Имя/Наименование	Сумма (CNY)	% доля
XXX XXX	26,300,000	87.67
XXX XXX	3,700,000	12.33

РУКОВОДСТВО

- **Юридический представитель, исполнительный и генеральный директор:**

Мг. XXX (XXX) В настоящее время несет ответственность за полное управление Компанией.

Опыт работы:

В настоящее время является юр. представителем, исполнительным и генеральным директором;

Также является юр. представителем в XXXXXXXXXX Co., Ltd. и XXXXXXXXXX Co., Ltd..

- **Контролеры:**

XXX (XXX)

БИЗНЕС / ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной вид деятельности: производство и торговля оборудованием. (该公司目前主要从事机械设备的生产销售业务。)

Основная продукция: оборудование для производства детских подгузников, подгузников для взрослых, оборудование для производства гигиенических салфеток, влажных, бумажных салфеток, и пр.

100% поставщиков материала для Компании — внутренний рынок. 90% продукции реализуется на внешнем рынке, 10% - на внутреннем рынке

Условия покупки: чек, банковский перевод, аккредитив и отложенный платеж на срок 30-60 дней.

Условия оплаты: банковский перевод, аккредитив и отложенный платеж на срок 30-60 дней.

Торговые марки и патенты

Рег. номер	00000000	00000000	00000000
Дата регистрации	2015/12/28	2015/08/21	2015/12/21
Дизайн торгового знака			

Основные клиенты:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Co., Ltd.
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Co., Ltd.
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Branch
 И др.

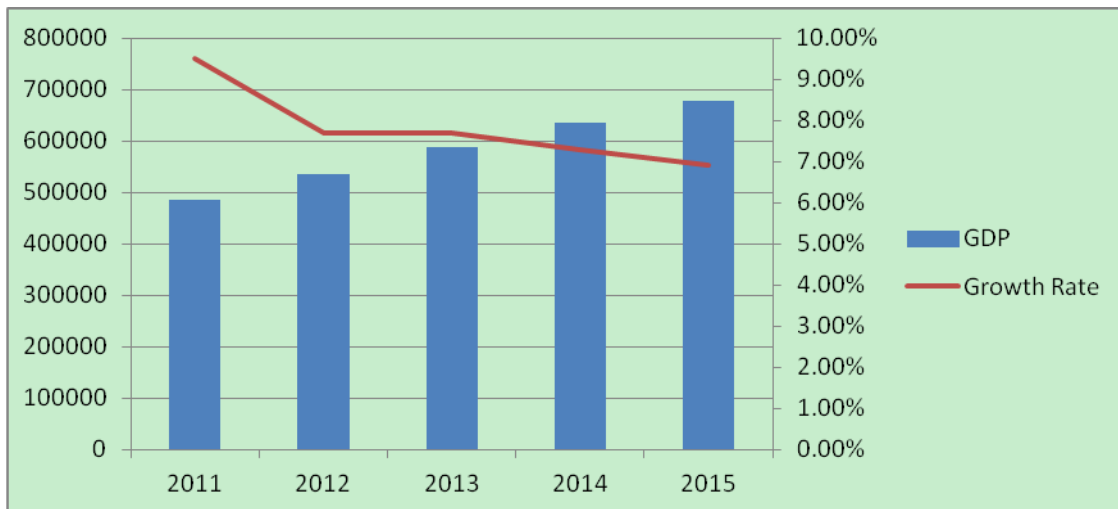
Основные поставщики:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Co., Ltd.
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Co., Ltd.
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Co., Ltd.
 И др.

Отраслевой код: 3500

Наименование отрасли: Производство оборудования специального назначения

Валовой внутренний продукт Китая в 2015 году составил 676,708 млрд. - на 6.9% больше, чем годом ранее.

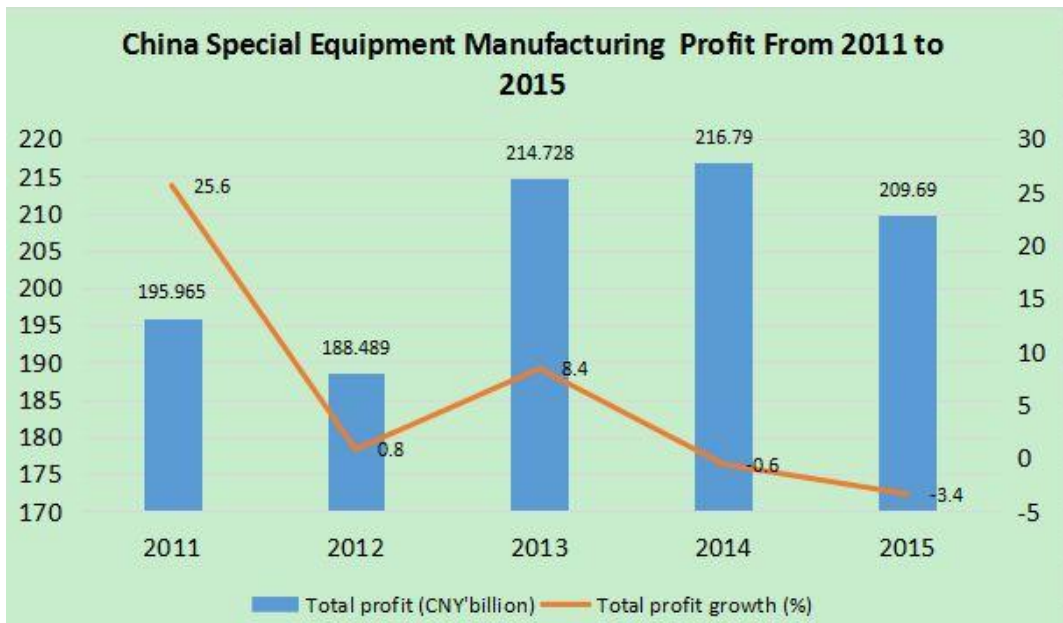


В 2015 году доход от основной деятельности китайских компаний - производителей специального оборудования составил 3559.98 млрд. юаней, что на 2.9% больше, чем в предыдущем году. Из вышеуказанной таблицы видно, что в период с 2012 по 2015 год

доход от основной деятельности компаний отрасли сохранял тенденцию к росту; выручка была нестабильна, однако сохранила положительную тенденцию.



В 2015 году, совокупная прибыль китайских компаний - производителей специального оборудования составила 209.69 млрд. юаней, что на 3.4% меньше, чем в предыдущем году. Из вышеуказанной таблицы видно, что в период с 2011 по 2013 год, отмечался рост совокупной прибыли. С 2013 по 2015, темп роста снизился и в 2015 году наблюдался спад совокупной прибыли.



РОДСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ

По имеющимся данным, Компания инвестирует в следующие фирмы:

XXXXXXXXXXXXXXXXX Co., Ltd..

=====
Дата основания: 2010-04-01
Рег. номер: 00000000000000000X
Юр. представитель: XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX Co., Ltd.

=====
Дата основания: 2008-12-23
Рег. номер: 00000000000000000X
Юр. представитель: XXX
Сайт: <http://www.xxxxxx.com/>

XXXXXXXXXXXXXXXXX Co., Ltd.

=====
Дата основания: 2006-07-05
Рег. номер: 00000000000000000X
Юр. представитель: XXX
Сайт: <http://www.xxxxxx.com/>
И др.

ПЛАТЕЖИ

Общая оценка платежей:

Отличная Хорошая Средняя Удовлетворительная Низкая
Не определена

Данная оценка помогает выявить платежную историю и платежеспособность компании. Она базируется на 3 взвешенных показателях: Опыт торговых платежей (по информации от партнеров Компании), наши записи о просроченных платежах, записи о взыскании долгов.

Опыт торговых платежей: Компания отказалась прокомментировать. Данных о поставщиках нет.

Записи о просроченных платежах: Во внутренней базе не зарегистрированы.

Записи о взыскании долгов: За последние 6 лет нам не поступало дел на взыскание просроченных долгов против данной компании.

БАНКИ

Bank of China Beijing Linhe Development Zone Sub-branch

中国银行北京滨河开发区支行

Счет #: 000000000000

Отношения: В норме

ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ**Финансовая сводка**

Ден. единица: CNY'000

	на 31 дек. 2015	на 31 дек. 2016
Денежные средства	25,648	21,292
Векселя к получению	0	50
Запасы	284	369
Дебиторская задолженность	9,965	11,476
Авансы выданные	153	153
Прочая дебиторская задолженность	10,204	18,912
Субсидии к получению	279	0
	-----	-----
Оборотные активы	46,533	52,252
Чистая стоимость основных средств	20,865	35,311
Долгосрочные инвестиции	7,868	7,868
Незавершенное строительство	0	552
Нематериальные и прочие активы	0	5,433
	-----	-----
Активы всего	75,266	101,416
	=====	=====
Краткосрочные займы	16,000	17,800
Кредиторская задолженность	16,736	23,711
Авансы полученные	0	0
Налоги к оплате	243	-1,169
Зар. плата к выплате	2,200	1,789
Прочие счета к оплате	4	4

Краткосрочные обязательства	35,183	42,135
Долгосрочные обязательства	0	0
Обязательства всего	35,183	42,135
Собственный капитал	40,083	59,281
Обязательства и капитал всего	75,266	101,416

Отчет о финансовых результатах

Ден. единица: CNY'000	на 31 дек. 2015	на 31 дек. 2016
Выручка от реализации	51,408	37,107
Себестоимость реализованной продукции	38,069	29,152
Налоги и доп. выплаты по осн. деятельности	47	39
Торговые издержки	5,328	3,859
Административные расходы	6,768	6,087
Финансовые издержки	688	799
Субсидии	1,218	1,555
Прочие доходы	0	2,471
Внерезидентский доход	0	1,048
Внерезидентский расход	23	56
Прибыль/убыток до уплаты налогов	1,703	2,189
Налог на прибыль	0	328
Чистая прибыль/убыток	1,703	1,861

Коэффициенты

	на 31 дек. 2015	на 31 дек. 2016
*Коэффициент текущей ликвидности	1.32	1.24
*Коэффициент строгой ликвидности	1.31	1.23
* Долговые обязательства к активам	0.47	0.42
*Маржа чистой прибыли (%)	3.31	5.02
*Рентабельность активов (%)	2.26	1.84
*Запасы /Выручка ×365	3 days	4 days
* Дебиторская задолженность/Выручка ×365	71 days	113 days
*Выручка/Активы ВСЕГО	0.68	0.37
* Себестоимость прод. / Выручка	0.74	0.79

КОММЕНТАРИИ К ФИН. ОТЧЕТАМ

● РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ: СРЕДНЯЯ

- Выручка Компании находится на среднем уровне для своей отрасли, но в 2016 году она снизилась.
- Маржа чистой прибыли - средний показатель в 2015 году, и довольно хороший в 2016 году.
- Рентабельность активов - средний показатель.
- Себестоимость продукции средняя, по сравнению с товарооборотом.

ЛИКВИДНОСТЬ: СРЕДНЯЯ

- Коэффициент текущей ликвидности поддерживается на нормальном уровне.
- Коэффициент строгой ликвидности поддерживается на нормальном уровне.
- Объем запасов - небольшой.
- Объем дебиторской задолженности - средний в 2015 году, довольно большой в 2016 году.
- Объем краткосрочных займов - средний.
- Оборот компании: на удовлетворительном уровне в 2015 году, низкий в 2016 году (по сравнению с суммой активов).

СООТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ: СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

- Коэффициент задолженности: низкий.
- Риск банкротства: средний.

Общее финансовое состояние компании: Достаточно стабильное.

КОММЕНТАРИИ

Компания оценивается как средний бизнес в своем секторе, финансовое состояние компании - достаточно стабильное. Рекомендуется кредитный лимит в размере до USD 200,000.

Отчет подготовлен на условиях строгой конфиденциальности исключительно для вашего использования, и никакая часть отчета не может быть раскрыта любой третьей стороне.

* * * К О Н Е Ц О Т Ч Е Т А * * *