تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

تحلیلگران:
رضا داغانی
daghani.reza@parscrc.ir
سعید کیانمهر
kianmehr.saeed@parscrc.ir

نوع رتبه بندی: درخواست شده

موضوع رتبه‌بندی: رتبه بندی ناشر

شیوه نامه: رتبه بندی اعتباری شرکت‌های تجاری

http://parscrc.ir
+۹۸-۲۱-۸۸۷۱۶۱۲۱
+۹۸-۲۱-۸۸۷۱۴۲۰۹

نام شرکت: راهسازی و معدنی مبین (سهامی خاص)

	اولین رتبه اعتباری	
	رتبه اعتباری فعلی	رتبه اعتباری قبلی
بلندمدت	A	-
کوتاه مدت	A۱	-
چشم انداز	پایدار	-

بر اساس واژه‌نامه تعاریف " پارس‌کیان" رتبه A(بلندمدت) احتمال پایین ریسک اعتباری و نشاندهنده توانمندی بالا برای پرداخت به موقع تعهدات می باشد؛ با این وجود این توانمندی ممکن است به دلیل تغییرات شرایط کلی یا شرایط اقتصادی آسیب پذیر باشد. رتبه A1 (کوتاه مدت) نشان‌دهنده توانمندی قوی برای بازپرداخت به موقع تعهدات در بازه کوتاه‌مدت می‌باشد.

رتبه‌بندی صورت گرفته براساس اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و همچنین سایر اطلاعات کمی و کیفی دریافتی از شرکت تا تاریخ اعلام رتبه می‌باشد. شرکت راهسازی و معدنی مبین دارای حدوداً سه دهه فعالیت در حوزه خدمات معدنکاری بوده و با تجهیز و مالکیت بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین معدنی و ضمن اعمال استانداردهای تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، در وضعیت مطلوبی در این حوزه قرار دارد. سهم بازار شرکت مبین صرفا در بهره‌برداری از معادن مس کشور، طی سالیان گذشته در حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد بوده و این شرکت از سال ۱۳۸۹ جهت کسب بیشترین بازدهی اقتصادی، به سرمایه‌گذاری در محدوده‌های معدنی در قالب کنسرسیوم‌های متشکل از چند شرکت بزرگ معدنی روی آورده که مهمترین آن ورود به سرمایه‌گذاری در معدن سرب و روی مهدی آباد در سال‌های اخیر می‌باشد. درآمدهای عملیاتی شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته که عمدتا ناشی از افزایش قیمت پایه‌ی قراردادها و افزایش حجم عملیات در این قراردادها می‌باشد. روند کلی حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص ۵ سال مالی گذشته دارای نوسان کمی بوده که نشان‌دهنده روند قابل اتکاء در انعقاد قراردادها و مدیریت هزینه‌ها می‌باشد. با توجه به تصمیم مجمع عمومی عادی شرکت مبنی بر کاهش سود تقسیمی و تصویب افزایش سرمایه ۴۳ درصدی از محل سود انباشته در سال ۱۴۰۱، ساختار مالی شرکت بهبود یافته است. با وجود ساختار سازمانی، مدیریتی، سیستم‌ها و فرآیندهای داخلی مناسب، ریسک عملیاتی شرکت در شرایط خوبی ارزیابی می‌گردد.

درباره شرکت

شرکت راهسازی و معدنی مبین در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در سال ۱۴۰۱ با ورود شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان به سهامداری این شرکت به عنوان شرکت وابسته به گروه مذکور می‌باشد. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی پیشرو در زمینه عملیات معدنکاری است که تاکنون بیش از ۱/۳ میلیارد تن عملیات استخراج و باطله برداری در معادن مختلف کشور انجام داده است و در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ معدنی کشور بخشی از عملیات خود را معطوف به این حوزه نموده که این طرح‌ها دارای پیشرفت مناسبی بوده و در سال‌های آتی به بهره‌برداری خواهند رسید.

رتبه‌اعتباری منتشره منعکس‌کننده یک ارزیابی مستقل، حرفه‌ای و بی‌طرفانه نسبت به ریسک اعتباری ناشر بوده و توان و تمایل ناشر به ایفای تعهدات خود را نشان می دهد. اظهارنظر پارس‌کیان به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش و یا نگهداری اوراق‌بهادار (ناشر) مورد رتبه بندی نمی باشد و هیچگونه اظهار نظری در خصوص ارزش اوراق مرتبط با ناشر را شامل نمی شود. محتویات این بیانیه می بایست به همراه گزارش رتبه بندی منتشره مرتبط با آن و با لحاظ محتویات گزارش مذکور و بیانیه مسئولیت پارس‌کیان مورد استفاده قرار گیرد.

خدمات پارس‌کیان شامل رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و انواع ابزاربدهی، رتبه‌بندی صندوق‌ها و رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی و همچنین خدمات مشاوره‌ای و آموزشی مورد نیاز سازمان‌ها در خصوص رتبه‌بندی اعتباری می‌باشد.