



海外企業信用調査報告書

ご依頼の海外企業信用調査報告書ができあがりましたのでご査収ください。

バングラデシュサンプルレポート

Sample

調査先商号

海外信用区分	A	B	◎ C	D	E	NR
	厚い ←————→ 薄い					信用程度

※ 「海外信用区分」は、各国の調査機関が採用している調査対象企業の信用状態に関する固有の評価について、各調査機関と協議のうえ、弊社独自の基準により5段階のTDB信用程度に推計した参考情報です。基礎となる企業情報はあくまで各調査機関の調査結果であり、弊社における検証作業を経たものではありません。与信判断の際には、各種情報と照らし合わせ、総合的に判断していただきますようお願いいたします。

※ 「海外信用区分」は、異なる国の企業間の単純な比較に用いることを想定したものではありません。

※ 詳しくはこちらをご参照ください。
<http://www.tdb.co.jp/contact/faq15.html#Q9>

TDB報告書取扱い規定

海外企業信用調査報告書(以下、海外報告書)の取扱いについては、当取扱規定の内容を承認・遵守のうえ、ご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、海外報告書内に記載されている取扱いに関する規定と当取扱規定の内容が抵触する場合には、当取扱規定の内容が優先するものとします。

- 海外報告書は、貴社の内部資料としてのみご利用いただき、外部への資料持出しその他の手段により、海外報告書の内容を第三者に漏らすことは禁止します。(訴訟、調停、仲裁、その他司法手続き等の資料として用いることも同様です。)
- 理由の如何にかかわらず、海外報告書の複製、転載、貸与、その他これと同様の行為は一切禁止します。
- 海外報告書は、弊社が選択した各国の調査機関が、自ら定めた仕様に従って調査を実施、報告したものです。したがって海外報告書の見解は、当該調査機関のもので、弊社の見解ではありません。また内容の正確性・完全性・または特定の目的についての適合性を保証するものではありませんので、海外報告書の記事内容および海外報告書の使用により発生した損害についても弊社は責任を負いません。
- 貴社が海外報告書を第三者に開示したことにより、弊社に何らかの紛議が生じ、弊社が損害を被った場合、または貴社と第三者との間で紛議が生じた場合、貴社は自己の費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、または紛議を解決するものとします。
- 海外報告書の入手元が弊社および当該調査機関であることを、貴社は第三者に開示しないものとします。

Business Information Report


XXXXX Corporation Ltd..

Bangladesh

REPORT INFORMATION	
Requested For	XXXXX Corporation Ltd..
Prepared On	XXXXX Corporation Ltd..
Inquired Address	XXXXX, XXX XXXXX Avenue, Suite - XXX, Dhaka - XXXX, Bangladesh
Your Order/Ref.	2010XXXXXX
Type of Report	Standard (Level II)
Speed	Normal
Supplied on	Xxxx XX, 20XX

IDENTIFICATION DETAILS	
TCM ID	36XXXXX
Company Name	XXXXX Corporation Ltd..
Regd./Business Address	XXXXX, XXX XXXXX Avenue, Suite - XXX, Dhaka - XXXX, Bangladesh

SUMMARY	
Company Status	Active
Legal Form	Private Limited Company
Date of Incorporation / Formation	XX-XXX-20XX
Incorporation No.	X-71XXX
Paid up Capital	Taka 2 436.- ('000)
Turnover/Sales (As on 2009-10)	Taka 375 000.- ('000)
Business Activity	Importer, Distributor & Servicing of xxxxxx
Industry	XXXXXXXX
No. of Employees	XX

CREDIT RECOMMENDATION	
Credit Rating	TCA3 - Medium Risk
Credit Score	 41

Business Information Report

Credit Limit	USD 50 000.-
--------------	--------------

RATING EXPLANATION		
Credit Rating	Credit Score	Explanation
TCA1	1 - 20	High Risk
TCA2	21 - 39	Medium High Risk
TCA3	40 - 60	Medium Risk
TCA4	61 - 80	Moderate Risk
TCA5	81 - 100	Low Risk
TCA6	--	No Rating due to Insufficient Information

The credit appraisal provides an assessment of the creditworthiness of a company. It takes into account significant elements of credit including history, business performance, management, background, financial position, payment history, overall market conditions, market trends and the reputation of the company

NR is stated where there is insufficient information to facilitate rating. However, it is not to be constructed as unfavorable.

BUSINESS OPERATIONS	
LOCATIONS	
Regd./Business Address	XXXXX, XXX XXXXX Avenue, Suite - XXX, Dhaka - XXXX, Bangladesh
Phone	+880 2 XXXXXXXX / XXXXXXXX
Location	Commercial
Status	Rented
Area	Around XXXX Sq. Ft.
Email	xxxx@xxxx.com / xxxx@ xxxx.com
Website	www.xxxxx.com

BANKERS	
Name	Xxxxx Bank Ltd.
Address	Gulshan Branch, Plot # 01, Block # CEN(H), Road # 109, Gulshan Avenue, Dhaka-1212, Bangladesh

DIRECTORS / PRINCIPALS	
------------------------	--

Business Information Report

Name	Mr. Xxxxx Xxxxx Xxxxx	Managing Director
-------------	-----------------------	-------------------

BACKGROUND

The subject is engaged in importing, distributing & servicing of xxxxxxxx.

Imports From	China, Japan , Taiwan, Hong Kong
---------------------	----------------------------------

OTHER DETAILS

Employee Details	Executives - X Junior executives - X Engineers -X Business Control Department-X Staff - X
-------------------------	---

Members of	Dhaka Chamber of Commerce & Industry, Dhaka
-------------------	---

Affiliates/Associates	XXXXX XXXXX Corporation Ltd
------------------------------	-----------------------------

Listing on Stock Exchange	No
----------------------------------	----

FINANCIAL INFORMATION

CAPITAL STRUCTURE / OWNERSHIP

Authorised Capital	Taka 30 000.- ('000)
---------------------------	----------------------

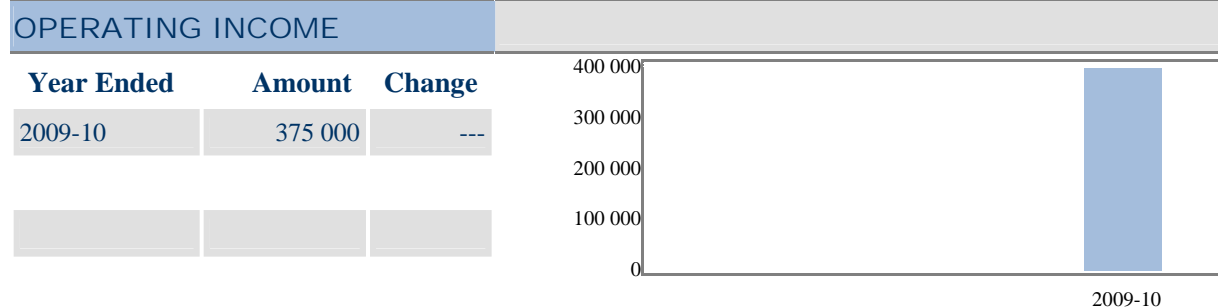
Capital Employed/ Paid Up	Taka 2 436.- ('000)
----------------------------------	---------------------

MAJOR SHAREHOLDER(S) As given below

Name	No. of Shares	Holding(%)
Mr. Xxxxx Xxxxx Xxxxx	8 363	34.33
XXXXXXXX Corporation (Represented by its President Mr. Xxxxx Xxxxx)	12 000	49.26
Mrs. Xxxx Xxxxx	4 000	16.42
TOTAL	24 363	100.00

Business Information Report

FINANCIAL SUMMARY Unit : Taka in '000 (Approx.)



COMMENTS ON FINANCES

Latest financial trends (as procured from Mr. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Managing Director of the subject)

Turnover (Unit in '000)

Taka 375 000.- (Approx.) for the period from July 2009 to June 2010

Total Assets (Unit in '000)

Taka 40 000.- (Approx.) for the period from July 2009 to June 2010

Note(s)

The information provided in this report are largely based on the information as available in the file of the subject at official registry records and a telephonic interview carried out with Mr. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Managing Director of the subject.

This report is based on information from sources believed to be true. Any advice or recommendation in this report has been given without specific investment objectives and the particular needs of any specific addressee. It must be distinctly understood that though utmost care has been exercised to obtain reports of a reliable character but we accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this document.

END OF REPORT