

گزارش پیشرفت طرح

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش

محصول تسه پروانه خودرویی

شرکت روان ترانس آپادانا (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۱۹۹۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۳۳۵۴

نزد اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: ۱۴۶۷۸۸۷۶۱۱

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه اول

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۱۰/۱۹

۱. پروژه در یک نگاه

پروژه تولید تسمه پروانه خودرویی این شرکت مورد استفاده در گروه های بزرگ خودروسازی کشور شامل ایران خودرو، سایپا می باشد. خودروهای امروزی دارای سیستم احتراق داخلی هستند و از انرژی حاصل از انفجار سوخت برای حرکت کردن استفاده می کنند. این ماشین ها برای انتقال نیروی موتور به بخش های مختلف از تعدادی تسمه استفاده می کنند. تسمه تایم و تسمه پروانه، دو تسمه اصلی در نسل جدید خودروها هستند. شرکت روان ترانس آپادانا قصد دارد با خرید مواد اولیه تولید دوره اول خود به مبلغ ۹۷,۱۱۰ میلیون ریال که ۸۴,۶۱۰ میلیون ریال آن را از طریق سکوی تامین مالی زچ و ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده سهامداران شرکت تامین خواهد شد، اجرای پروژه را تسریع نموده و خود را در قبال افزایش قیمت مواد اولیه بیمه خواهد کرد.

• عنوان پروژه

تامین مواد اولیه مورد نیاز (سرمایه در گردش) مورد نیاز در راستای تولید خط تولید تسمه پروانه خودرویی

• زمانبندی پروژه

شرح فعالیت/تاریخ	۱۳۸۰/۰۸/۱۶	۱۳۸۰/۰۹/۱۶	۱۳۸۰/۱۰/۱۶	۱۳۸۰/۱۱/۱۶	۱۳۸۱/۰۱/۱۶	۱۳۸۱/۰۲/۱۶	۱۳۸۱/۰۳/۱۶	۱۳۸۱/۰۴/۱۶	۱۳۸۱/۰۵/۱۶	۱۳۸۱/۰۶/۱۶	۱۳۸۱/۰۷/۱۶	
واریز وجوه												
آغاز پروژه												
خرید مواد و کالا												
انجام فعالیت												
واریز سود												
اتمام پروژه												



۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	آبان	آذر	دی
درآمد پیش بینی شده	۰	۲۹,۷۵۹	۲۹,۷۵۹
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۰	۲۹,۷۵۹	۵۹,۵۱۸
درآمدهای واقعی	۰	۴۶,۰۷۷	۱۶,۶۵۸
درآمدهای واقعی تجمعی	۰	۴۶,۰۷۷	۶۲,۷۳۵

• هزینه ها

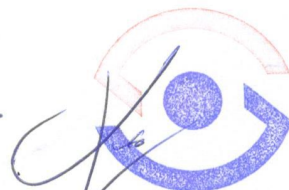
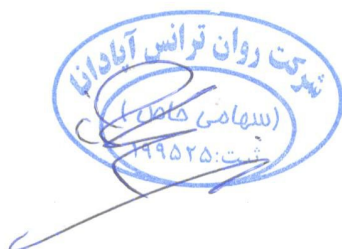
شرح / ارقام به میلیون ریال	آبان	آذر	دی
هزینه پیش بینی شده	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
هزینه مواد اولیه	۰	۹,۷۱۱	۹,۷۱۱
سایر هزینه ها	۰	۳,۲۸۹	۳,۲۸۹
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۰	۱۳,۰۰۰	۲۶,۰۰۰
هزینه های واقعی	۰	۱۶,۹۰۶	۹,۱۲۱
مواد اولیه	۰	۱۳,۶۰۵	۵,۸۳۱
سایر	۰	۳۳۰۱	۳۲۹۰
هزینه های واقعی تجمعی	۰	۱۶,۹۰۶	۲۶,۰۲۷

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره اول واریز شد.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه اول طرح موفق به پیش برد ۲۰ درصد پروژه شد



COMMERCIAL INVOICE

JACK POWER TRANSMISSION CO., LTD
 ADD: shima plaza, hangzhou, China
 TEL: 02086803577

No & Date: 16-10-24
 PO/REF No: Q24121528

Delivery Address
 TO: RAVAN TRANS APADANA
 ADD: no 76, Dadman BLV, Tehran
 1834166986 Tehran-Iran
 Tel: +9821 67580

Terms of delivery: CPT
 Shipping Method: BY VESSEL
 Destination: IKA
 Country of Origin: DE

NO	DESCRIPTION	Quantity	Unit Price (EUR)	Amount (EUR)
1	UNFINISHED RUBBER SLEEVE	KG	4,598.00	35.00 € 160,930.00
GROSS W.:	4,884.00	TOTAL		€ 160,930.00
NET W.:	4,598.00	DISCOUNT		€ -
PACKING:	25	FREIGHT CHARGES		€ 25,000.00
		TOTAL SUM.		€ 185,930.00

**** WE HEREBY DECLARE THAT THE MENTIONED MERCHANDISE IS BEING EXPORTED ON OUR OWN ACCOUNT. THE GOODS ARE OF DE ORIGIN. ****

For and on behalf of
 JACK POWER TRANSMISSION CO., LTD

Signature



۴. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تامین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت تولید تسمه پروانه خودرویی اقدام به تولید کرده و تسمه پروانه تولید شده پس از قرار گرفتن در انبار محصول براساس تاریخ تحویل توافق شده بارگیری و برای مشتریان ارسال گردید

۵. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه برای ماه دوم و سوم به حجم خرید ۱۳۰.۰۰۰ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

۶. نظر کارشناس پروژه:

مبلغ هدف ۱۲۵،۰۰۰ میلیون ریال بوده که با شناوری میزان ۹۷،۱۱۰ میلیون ریال آن تامین گردید و در مجموع مبلغ کل پروژه به ۹۷،۱۱۰ میلیون ریال رسید. کل این مبلغ در ابتدای پروژه صرف خرید مواد اولیه برای تولید گردید

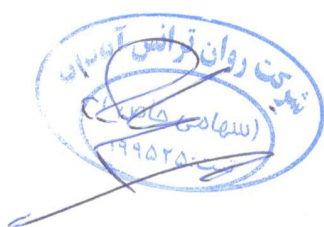
به دلیل افزایش تقاضا در ماه دوم میزان تولید پیش بینی شده و مصرف مواد اولیه ماهیانه در ماه دوم وزن بیشتری دارد

مطابق با فاکتور خرید مواد اولیه، نرخ خرید دلار مربوطه و تبدیل آن به یورو دریافت شده در شرکت روان ترانس آپادلنا مبلغ فاکتور ۹۷،۱۸۰ میلیون ریال بوده که بیش از مبلغ پیش بینی شده می باشد. لذا با توجه به قرارداد مشارکت بین متقاضی و سرمایه گذاران مزاد هزینه ی تحقق یافته نسبت به هزینه پیش بینی شده برعهده ی متقاضی بوده و سرمایه گذاران از این موضوع متاثر نمی شوند.

متقاضی	عامل	سکوی تامین مالی

۷. مدارک و مستندات (فاکتور خرید مواد اولیه)

پیوست شده است.





گزارش سه ماهه اول پیشرفت طرح

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید تسعه پروانه خودروبی



شماره حساب: ۰۱۱۴۴۴۸۸۵۰۷

صاحب حساب: روان ترانس پارسا

زمان درخواست گزارش: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ - ۸۸۵۵

شروع گزارش گیری: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷

پایان گزارش گیری: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷

نوع حساب: روز حساب

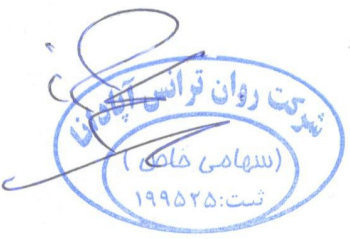
نوع تاریخ: ۴ از ۴

گزارش صورت حساب

شماره تراکنش	تاریخ انجام تراکنش	زمان انجام تراکنش	مبلغ بریز	مبلغ برداشت	مبلغ حساب	شرح تراکنش	شماره چک اسناد	شماره چک اسناد	تاریخ تراکنش	مبلغ تراکنش	مبلغ حساب
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴,۸۷,۰۰۴,۷۵۰	۱۱,۰۵۴,۵۳۳	۱۳,۸۱۲,۴۷۱	دریافت وجه انتقالی کارمزد ریالی ۰.۵ درصد صرفی کارگزاری - ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱ (مبلغ حواله: ۲۴,۸۷,۰۰۴,۷۵۰ ریال) (نرخ فروش روز: ۰.۰۰۰۰) (شماره ثبت سفارش: ۲۲۶۳۱۶۱) (شماره حواله: ۰۳۲۲۴۰۵۶۱) (شماره پیش از سفارش: ۱) (PART NUM)					
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴,۲۹,۰۵۹,۷۸۳	۴,۹۹۱,۱۴۰	۱۹,۳۰,۹۱۸,۶۴۳	حزبه منگاره پیام - ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱ انتقالی - سند دریافت کارمزد هزینه منگاره پیام - ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱					
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴,۲۹,۰۵۹,۷۸۳	۷,۸۴۷,۵۰۰	۱۶,۴۴,۵۵۹,۲۸۳	کارمزد ارسال حواله ارزی - ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱ - انتقالی - سند دریافت کارمزد کارمزد ارسال حواله ارزی - ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱					
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴,۲۹,۰۵۹,۷۸۳	۵,۱۶۸,۱۷۱	۱۹,۱۲,۸۹۱,۶۱۲	کارمزد خرید و فروش ارز - ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱ - انتقالی - سند دریافت کارمزد کارمزد خرید و فروش ارز - ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱					
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴,۲۹,۰۵۹,۷۸۳	۵,۲۲۵,۴۴۵	۱۹,۰۶,۶۱۴,۳۳۸	کارمزد ثبت سفارش - ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱ - انتقالی - سند دریافت کارمزد کارمزد ثبت سفارش - ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱					
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴,۲۹,۰۵۹,۷۸۳	۵,۱۶۸,۱۷۱	۱۹,۱۲,۸۹۱,۶۱۲	کارمزد تامین ارز نیما - ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱ - انتقالی - سند دریافت کارمزد کارمزد تامین ارز نیما - ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱					
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴,۲۹,۰۵۹,۷۸۳	۲,۹۰۹,۶۹۹,۱۸۱	۲۱,۳۸۰,۰۸۳,۶۰۲	پرداخت از سبرده انتقالی - سند دریافت ریال در مبادلات ارزی (سلف ۱۹۵۰ - کارمزد ارزی بابت خرید ارز به مبلغ ۲۴,۲۹,۰۵۹,۷۸۳ ریال تحت ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱) (نرخ فروش حواله شماره C.N/۲۲۶۳۱۶۱-۰۵۳۱-S - کد ملی اشخاصه ملی: ۱۰۱۲۲۱۳۳۵۴)					
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴,۲۹,۰۵۹,۷۸۳	۱,۰۰۲,۵۰۸,۷۲۳,۴۳۳	۲۳,۲۸۶,۲۶۰,۳۵۰	پرداخت از سبرده انتقالی - سند دریافت ریال در مبادلات ارزی (سلف ۱۹۵۰ - بابت خرید ارز به مبلغ USD ۲۰,۳۵۲۲.۳ یا نرخ ۲۴,۲۹,۰۵۹,۷۸۳ ریال تحت ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱) (نرخ فروش حواله شماره C.N/۲۲۶۳۱۶۱-۰۵۳۱-S) (سلف ۱۹۵۰ - بابت خرید ارز به مبلغ USD ۲۰,۳۵۲۲.۳ یا نرخ ۲۴,۲۹,۰۵۹,۷۸۳ ریال تحت ثبت سفارش شماره ۲۲۶۳۱۶۱) (نرخ فروش حواله شماره C.N/۲۲۶۳۱۶۱-۰۵۳۱-S)					
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴,۲۹,۰۵۹,۷۸۳	۰	۲۴,۲۹,۰۵۹,۷۸۳	حساب اصلی سبرده مشتریان - بابت نامه شماره: ۱ - به علت: رفع تهرین وثیقه - سند رفع تسداد سبرده: ۱۰۱۵۲۳۸۸۵۰۷ - بابت نامه شماره: ۱ - به علت: رفع تهرین وثیقه.					

ثبت کار انیسیرین
تأمین کننده: گلستان شرفا
آدرس: تهران، خیابان خرم جمشید، پلاک ۱۳۶ و ۱۳۷
تلفن: ۸۸۴۷۲۲۱۲ - ۰۲۱

مبلغ ۱۰۳,۸۷۵,۵۷۷,۲۵۱



از خرید ارزی فوق به میزان ۹۷,۱۸۰ میلیون ریال صرف تسویه فاکتور خرید مواد اولیه گردیده است.