

گزارش پیشرفت طرح

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش

تولید کاغذ فلوتینگ

شرکت پویا آیش مازند

ثبت شده به شماره ۱۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۴۴۸۱
نزد اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: ۴۷۵۵۱۵۸۷۵۹

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه دوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره گزارش: ۱۴۰۳-۲۵-T-۱۰۲-۲

۱. پروژه در یک نگاه

پروژه تولید کاغذ فلوتینگ این شرکت به عنوان یک کاغذ صنعتی در صنایع چاپ و بسته بندی کاربرد گسترده ای داشته به نحوی که سهم ۴۰ درصدی در بازار کاغذ را به خود اختصاص داده و همچنین با وجود تقاضای گسترده مصرف این نوع کاغذ در کشور های منطقه از بازار صادراتی مناسبی نیز برخوردار می باشد. این شرکت نیازمند خرید مواد اولیه برای دوره های سه ماهه است که قصد دارد با تامین مواد اولیه مورد نیاز سه ماه اول خود، ادامه تکمیل پروژه را از طریق تزریق مبالغ مورد نیاز، تکمیل کند. لذا شرکت پویا آیش مازند با خرید مواد اولیه به مبلغ ۲۳۴,۴۱۰ میلیون ریال که ۲۰۹,۲۱۰ میلیون ریال از طریق سکوی تامین مالی زچ و ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده شرکت، تامین خواهد شد، اجرای پروژه را تسریع نموده و خود را در قبال افزایش قیمت مواد اولیه بیمه خواهد نمود.

• عنوان پروژه: بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید کاغذ فلوتینگ

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	الی ۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	سود سوم	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	سود نهایی
واریز وجوه										
آغاز پروژه										
خرید مواد و کالا										
انجام فعالیت										
واریز سود										
اتمام پروژه										

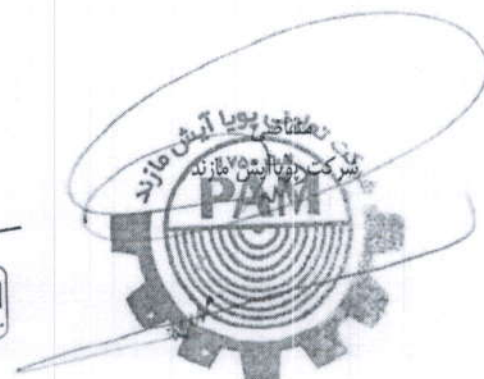

 سیدگردان نوین نگر آسیا
 شماره ثبت: ۴۰۶۰۶۰۶۰۶۰۶

نهاد مالی
 سیدگردان نوین نگر آسیا

عامل
 سکوی تامین مالی جمعی زچ

نماینده


 همکار همیشه پایدار همراهت



۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	شهریور	مهر	آبان
درآمد پیش بینی شده	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۱۳۶,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۳۶.۱۱۲	۱۶۷.۶۱۶	۱۳۶.۵۹۵
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۶.۱۱۲	۳۰۳.۷۲۸	۴۴۰.۳۲۳

• هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	شهریور	مهر	آبان
هزینه پیش بینی شده	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰
هزینه مواد اولیه	۸۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳
سایر هزینه ها	۲۳,۶۶۷	۲۳,۶۶۷	۲۳,۶۶۷
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۱۰۷,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰
هزینه های واقعی	۱۲۵.۶۷۱	۱۳۸.۹۱۲	۱۴۳.۸۱۷
مواد اولیه	۱۰۲.۵۶۹	۱۱۵.۴۸۹	۱۲۰.۲۵۰
سایر	۲۳.۱۰۲	۲۳.۴۲۳	۲۳.۵۶۷
هزینه های واقعی تجمعی	۱۲۵.۶۷۱	۲۶۴.۵۸۳	۴۰۸.۴۰۰

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده نهایی با نرخ پیش بینی ۳۷٪ به مبلغ ۱۹,۰۵۲,۸۷۷,۰۴۹ ریال به همراه اصل مبلغ به حساب سکوی تامین مالی زچ پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه دوم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۰۸ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۷۰ درصد پیشرفت شده است.

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تامین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت تولید کاغذ فلوتینگ اقدام به تولید کرده و کاغذ 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 هر ماه به حجم خرید ۱۰۷۰۰۰۰ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

مطابق قرارداد ۰۳-ق-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ شرکت موظف به پرداخت ۱۹,۰۵۲,۸۷۷,۰۴۹ ریال برای سود کل پروژه بوده که طی چک های دریافتی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ نقد گردیده و سود توسط سکو به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۳۷٪ سالیانه، مدت زمان پروژه ۹۰ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو ۲۰۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال)

$$\frac{90 \times 37\% \times 209,410,000,000}{366} = 19,052,877,049$$

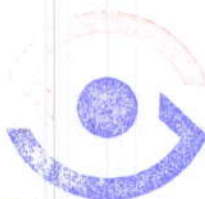
۶. نظر کارشناس پروژه:

مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط شرکت پویا آیش مازند افزایش مبلغ فروش و خرید مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و محصول تولیدی می باشد.

مطابق با طرح کسب و کار مبلغ تامین مالی دریافت شده در ابتدای دوره صرف خرید مواد اولیه برای تولید و سپس فروش محصول می گردد و وجه حاصل از فروش در هر دوره سه ماهه مجدد صرف خرید مواد اولیه برای تولید و فروش محصول مورد نظر پروژه می گردد.

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ دریافت گردید ، نهاد ناظر به مسئله ای که حاکی از ارائه ی نامطلوب اطلاعات باشد برخورد کرده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبتیه رسمی و معتبر را ارائه نماید. وضعیت نهایی عملکرد طرح در گزارش حسابرسی مشخص خواهد شد که در حال حاضر به نهاد ناظر ارائه نشده است.



سیدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت : ۴۰۳۶۲۳۰

نهاد مالی

سیدگردان نوین نگر آسیا

عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ

