

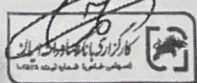
گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش
محصول خودرو KMCT9
شرکت اصالت خودرو ایرانیان (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۴۹۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۲۷۴۸۸۵
اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری یزد

کدپستی: ۸۹۱۷۳۵۷۷۵۶

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه اول
تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
شماره گزارش: ۱۴۰۳-۲۵-T-۱۰۸-۱

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



۱. پروژه در یک نگاه

شرکت با استفاده از مبلغ تأمین شده‌ای معادل ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال، اقدام به خرید ۱۵ دستگاه خودرو باقیمت خرید هر خودرو ۱۶,۰۰۰ میلیون ریال می‌نماید. این خودروها پس از خرید، در فرایند آماده‌سازی برای فروش قرار می‌گیرند. هزینه‌های مرتبط با این فرایند شامل دستمزد مستقیم و هزینه‌های سربار است که به‌ازای هر خودرو به طور جداگانه محاسبه می‌شود. این هزینه‌ها به‌طور کلی به قیمت تمام‌شده هر خودرو افزوده می‌شود. پس از آماده‌سازی و محاسبه هزینه‌ها، هر یک از این خودروها باقیمت قطعی ۲۳,۵۵۰ میلیون ریال به فروش می‌رسد. این فروش در طول ۶ ماه به طور کامل انجام می‌شود. پس از اتمام این دوره و بازگشت نقدینگی حاصل از فروش، شرکت با استفاده از این منابع مالی، اقدام به واردات مجدد ۱۵ دستگاه خودرو می‌نماید و روند مذکور مجدداً طی می‌شود.

شرکت اصالت خودرو ایرانیان قصد دارد با خرید خودرو فروش ۶ ماهه خود به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال که ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال آن را سکوی تأمین مالی زچ و ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده سهامداران شرکت تأمین خواهد شد، اجرای پروژه را تسریع نموده و خود را در قبال افزایش قیمت خودرو بیمه نماید.

• عنوان پروژه

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش محصول خودرو KMCT9

• زمان‌بندی پروژه

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	سود دوم	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	سود سوم	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	سود نهایی
واریز وجوه										
آغاز پروژه										
خرید مواد و کالا										
انجام فعالیت										
واریز سود										
اتمام پروژه										

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
کارگزاری بانک صادرات ایران

عامل
سکوی تأمین مالی
ZOTCH
شماره اندیشه پایامهر شماره ۱۱۱۱۱۱۱۱

متقاضی
شرکت اصالت خودرو ایرانیان

اصالت خودرو ایرانیان
شماره ثبت: ۳۳۹۹۳

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	فروردین	اردیبهشت	خرداد
درآمد پیش‌بینی شده	۷۰,۵۰۰	۷۰,۵۰۰	۷۰,۵۰۰
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۷۰,۵۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰
درآمدهای واقعی	۷۰,۵۰۰	۷۰,۵۰۰	۷۰,۵۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۰,۵۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰

• هزینه‌ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	فروردین	اردیبهشت	خرداد
هزینه پیش‌بینی شده	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
هزینه مواد اولیه	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
سایر هزینه‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
هزینه تجمعی پیش‌بینی شده	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
مواد اولیه	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
سایر	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

• واریز سود پیش‌بینی شده

سود پیش‌بینی شده سه‌ماهه اول با نرخ پیش‌بینی ۴۳٪ به مبلغ ۲۴,۶۵۱,۳۶۹,۸۶۳ ریال به حساب سکوی تأمین مالی زج پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه‌ماهه اول بنا بر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب‌وکار ۱۰۰ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۳۰ درصد پیشرفت شده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
کارگزاری بانک صادرات ایران

عامل
سکوی تأمین مالی
ZOTCH

متقاضی
شرکت اصالت خودرو ایران
اصالت خودرو ایران
شماره ثبت: ۲۴۹۹۳

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تأمین مالی و واریز وجه اقدام به خرید خودرو KMCT9 نموده و بر اساس سفارشات دریافتی اقدام به تحویل خودرو به مشتریان کرده است.

۵. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می‌بایست در دوره سه‌ماهه برای هر ماه به حجم خرید ۱۴۴,۰۰۰ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

مطابق قرارداد ۱-۱۴۰۴ مورخ ۱۳۱/۰۴/۱۴۰۴ شرکت موظف به پرداخت ۲۴,۶۵۱,۳۶۹,۸۶۳ ریال برای سود اول پروژه بوده که طی چک دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ نقد گردیده و سود توسط سکو به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

شیوه محاسبه سود سه‌ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۳٪/ سالانه، مدت زمان پروژه ۹۳ روز و مبلغ تأمین مالی شده توسط سکو ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{۹۳ \times ۴۳\% \times ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰}{۳۶۵} = ۲۴,۶۵۱,۳۶۹,۸۶۳$$

۶. نظر کارشناس پروژه:

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، پروژه مطابق با پیش‌بینی‌های مصوب به اجرا درآمده و انحراف معناداری نسبت به برنامه پیش‌بینی‌شده مشاهده نگردیده است.

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش‌نویس اولیه این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۵۰/۲۹۰ دریافت گردید که نهاد ناظر به مسئله ای حاکی از ارائه ی نامطلوب اطلاعات باشد برنخورده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبته رسمی و معتبر را ارائه نماید

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
کارگزاری بانک صادرات ایران

عامل
سکوی تأمین مالی جمعی رزق
ZOTCH
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۰۰۰۶۱

متقاضی
شرکت اصالت خودرو ایرانیا
اصالت خودرو ایرانیا
شماره ثبت: ۲۳۹۹۳