

گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش
تولید کاغذ کارتن
شرکت کاغذ بهار نارنج پویا آیش بابل

ثبت شده به شماره ۸۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۶۵۵۹
نزد اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: ۴۷۱۳۶۳۷۴۹۲

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه سوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۵/۱۲

شماره گزارش: ۱۴۰۳-۲۵-T-۱۰۴-۳

۱. پروژه در یک نگاه

پروژه تولید کاغذ کارتن 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 .

تشریح فرآیند تامین مالی:

شرکت متقاضی در نظر دارد مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال را از طریق تامین مالی جمعی فراهم کند که سهم مشارکت خود این شرکت معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ (یعنی ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال) بوده و مابقی (۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال) قرار است از طریق سکوی تامین مالی جمعی گردآوری شود

• عنوان پروژه:

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید کاغذ کارتن شرکت کاغذ بهار نارنج پویا آیش
بابل

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	الی ۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	سود نهایی
واریز وجوه								
آغاز پروژه								
خرید مواد و کالا								
انجام فعالیت								
واریز سود								
اتمام پروژه								

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح/ارقام به میلیون ریال	اردیبهشت	خرداد	تیر
درآمد پیش بینی شده	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۱۳۶,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۷۲,۳۶۷	۱۲۱,۲۹۲	۱۴۳,۴۰۴
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۷۲,۳۶۷	۲۹۳,۶۵۹	۴۳۷,۰۶۳

• هزینه ها

شرح/ارقام به میلیون ریال	اردیبهشت	خرداد	تیر
هزینه پیش بینی شده	۱۰۲,۶۶۶	۱۰۲,۶۶۶	۱۰۲,۶۶۶
هزینه مواد اولیه	۸۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳
سایر هزینه ها	۱۹,۳۳۳	۱۹,۳۳۳	۱۹,۳۳۳
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۱۰۲,۶۶۶	۲۰۵,۳۳۲	۳۰۷,۹۹۸
هزینه های واقعی	۸۸,۳۴۵	۱۵۲,۶۱۵	۱۹۲,۴۶۱
مواد اولیه	۶۶,۵۹۵	۱۲۷,۱۹۵	۱۶۵,۷۲۱
سایر	۲۱,۷۵۰	۲۵,۴۲۰	۲۶,۷۴۰
هزینه های واقعی تجمعی	۸۸,۳۴۵	۲۴۰,۹۶۰	۴۳۳,۴۲۱

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره سوم با نرخ پیش بینی ۴۲٪ به مبلغ ۲۴,۰۷۸,۰۸۲,۱۹۲ ریال به حساب سکوی تامین مالی زچ پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه سوم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۰۷ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۸۲ درصد پیشرفت شده است.



سیدگردان نوین نگر آسیا
تهام مالی
تیمار شیت : ۴۶۳۶۲۴
سیدگردان نوین نگر آسیا



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 کارتن اقدام به تولید کرده و کاغذ تولید شده پس از قرار گرفتن در انبار محصول براساس تاریخ تحویل توافق شده بازرگاری و برای مشتریان ارسال گردید.

۵. تعهدات شرکت:

شرکت براساس قرارداد و برآورد ها می بایست در دوره سه ماهه سوم برای هر ماه به حجم خرید ۸۳,۳۳۳ میلیون ریال مواد اولیه برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید
مطابق قرارداد ۱۴-ق-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ شرکت موظف به پرداخت ۲۴,۰۷۸,۰۸۲,۱۹۲ ریال برای سود سه ماهه سوم پروژه بوده که طی چک دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ نقد گردیده و سود توسط سکو به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.
شیوه محاسبه سود سه ماهه دوم :
(نرخ سود محقق شده ۴۲٪ سالانه، مدت زمان پروژه ۹۳ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{93 \times 42\% \times 225,000,000,000}{365} = 24,078,082,192$$

۶. نظر کارشناس پروژه:

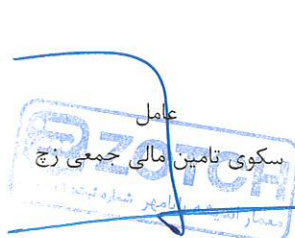
افزایش درآمدهای عملیاتی:
درآمدهای عملیاتی نسبت به پیش بینی با رشد همراه بوده است که علت اصلی آن افزایش نرخ فروش محصولات می باشد.
با این حال، به دلیل کاهش حجم فروش، این افزایش نتوانسته اثر کامل خود را بر سودآوری بگذارد.
افزایش هزینه ها:
هزینه های پروژه نیز با افزایش قابل توجهی مواجه شده است که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه و سایر هزینه های تولید می باشد.



سیدگردان نوین نگر آسیا

نهاد مالی شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

سیدگردان نوین نگر آسیا



مقایسه رشد درآمد و هزینه:

با وجود مشابهت نرخ افزایش در درآمد و هزینه، کاهش مقدار فروش موجب شده رشد درآمد کمتر از رشد هزینه‌ها باشد.

جمع‌بندی:

اگرچه درآمد واقعی حدود ۳۰ میلیارد ریال بیش از رقم پیش‌بینی شده بوده است، اما به دلیل افزایش بیشتر هزینه‌ها، سود خالص پروژه نسبت به سود پیش‌بینی شده کاهش یافته و از این منظر، عملکرد پروژه کمتر از سطح پیش‌بینی شده ارزیابی می‌گردد.

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش‌نویس اولیه این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ دریافت گردید. نهاد ناظر به مسئله‌ای که حاکی از ارائه نامطلوب اطلاعات باشد برنخورده است. اسناد و مدارک رسمی و معتبر بایستی برای گزارش پایانی و حسابرسی ارائه شود.



سیدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

نهاد مالی

سیدگردان نوین نگر آسیا

