

گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش
محصول تسمه 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 چهارم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱

شماره گزارش: ۴-۱۰۳-T-۱۰-۱۴۰۳



۱۴۰۴/۸/۶

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.

تشریح فرآیند تامین مالی:

شرکت متقاضی در نظر دارد مبلغ ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال را از طریق تامین مالی فراهم کند که سهم مشارکت خود این شرکت معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ (یعنی ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال) بوده و مابقی (۱۱۲,۵۰۰ میلیون ریال) قرار است از طریق سکوی تامین مالی جمعی گردآوری شود

با توجه به شرایط شناور در فرآیند جذب سرمایه، سکو موفق شد مبلغ ۸۴,۶۱۰ میلیون ریال از سهم پیش بینی شده (۱۱۲,۵۰۰ میلیون ریال) را محقق کند. در نهایت، با جمع سهم شرکت متقاضی (۱۲,۵۰۰ میلیون ریال) و مبلغ جمع آوری شده توسط سکو (۸۴,۶۱۰ میلیون ریال)، کل مبلغ تامین شده به ۹۷,۱۱۰ میلیون ریال رسید.

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	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	سود خالص
------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									

۲. پیشرفت مالی پروژه

ارقام با توجه به تأمین ۸۴،۶۱۰ میلیون ریال توسط سکو که با در نظر گرفتن آورده متقاضی، کل مبلغ طرح را به ۹۷،۱۱۰ میلیون ریال رسانده است، تعدیل گردیده است

• درآمدها

با توجه به طرح کسب و کار یادشده، برای ماه پایانی (مهرماه) برنامه‌ای جهت تولید و فروش پیش‌بینی نشده بود. با این وجود، شرکت توانسته است مطالبات خود را سریع‌تر از موعد وصول نموده و سود را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹، یعنی زودتر از سررسید مقرر (۱۴۰۴/۰۷/۲۱)، پرداخت نماید. شایان ذکر است مبلغ پرداختی انجام‌شده، به‌صورت کامل و بابت کل پروژه بوده است.

شرح/ ارقام به میلیون ریال	مرداد	شهریور	مهر
درآمد پیش بینی شده	۲۹،۷۵۹	۲۹،۷۵۹	۰
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۲۹،۷۵۹	۵۹،۵۱۸	۵۹،۵۱۸
درآمدهای واقعی	۳۱،۵۶۰	۳۱،۵۶۱	۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۱،۵۶۰	۶۳،۱۲۱	۶۳،۱۲۱

• هزینه‌ها

شرح/ ارقام به میلیون ریال	مرداد	شهریور	مهر
هزینه پیش بینی شده	۱۰،۰۹۹	۱۰،۰۹۹	۰
هزینه مواد اولیه	۹،۷۱۱	۹،۷۱۱	۰
سایر هزینه‌ها	۳۸۸	۳۸۸	۰
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۱۰،۰۹۹	۲۰،۱۹۸	۲۰،۱۹۸
هزینه‌های واقعی	۱۰،۱۱۳	۱۰،۱۱۳	۰
مواد اولیه	۹،۷۲۵	۹،۷۲۵	۰
سایر	۳۸۸	۳۸۸	۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰،۱۱۳	۲۰،۲۲۶	۲۰،۲۲۶

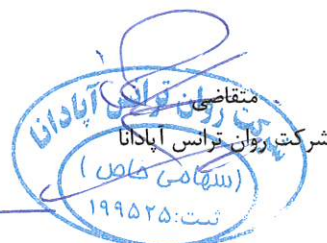
• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره چهارم با نرخ پیش بینی ۴۱٪ به مبلغ ۸،۸۳۸،۸۴۷،۳۹۷ ریال به حساب سکوئی تامین مالی زچ

پرداخت گردید.



نهاد مالی دگردان نوین نگر آسیا
سب‌گردان نوین نگر آسیا
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۴



۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه چهارم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۰۶ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۱۰۷ درصد پیشرفت شده است.

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت پس از تأمین مالی و دریافت وجه، نسبت به خرید مواد اولیه اقدام کرد. مطابق با سفارشات دریافتی، فرآیند تولید تسمه پروانه خودرو آغاز شد. محصولات تولید شده پس از کنترل کیفیت و نگهداری در انبار، مطابق با زمانبندی توافق شده با مشتریان بارگیری و به موقع برای آنان ارسال گردید.

۵. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه برای ماه چهارم به حجم خرید ۹,۷۱۱ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

مطابق قرارداد عامل و متقاضی ۰۵-ق-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ شرکت موظف به پرداخت ۸,۸۳۸,۸۴۷,۳۹۷ ریال برای سود چهارم پروژه بوده که طی چک دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ نقد گردیده و سود توسط سکو به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۱٪/ سالانه، مدت زمان پروژه ۹۳ روز و مبلغ تأمین مالی شده توسط سکو

۸۴,۶۱۰ میلیون ریال)

$$\frac{93 \times 41\% \times 84,610,000,000}{365} = 8,838,847,397$$

با توجه به اینکه نرخ سود سالانه ۴۱ درصد بر مبنای سال ۳۶۵ روزه مورد توافق طرفین بوده است، نظر به کیسه بودن

سال ۱۴۰۳، با توافق طرفین، سود مربوط به یک روز اضافی نیز محاسبه و پرداخت گردیده است.

۶. نظر کارشناس پروژه:

مبلغ هدف ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال بوده که با شناوری میزان ۹۷,۱۱۰ میلیون ریال آن تأمین 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.

با توجه به اینکه افزایش درآمد پروژه ناشی از افزایش نرخ فروش بوده و نه افزایش حجم تولید، مطابق مفاد قرارداد این افزایش موجب انتفاع سرمایه گذاران از مازاد سود نخواهد شد. افزایش در هزینه ها به دلیل افزایش مصرف مواد اولیه رخ داده است، بنابراین نه تنها کاهش هزینه های محقق نشده، بلکه هزینه ها نسبت به پیش بینی افزایش داشته اند. از آنجا که کاهشی در هزینه های پروژه رخ

سبدگردان نوین نگر آسیا
نهاد مالی
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

عامل
ZOTCH
سکوی تأمین مالی جمعی
شماره ثبت: ۵۶۶۶۲۱

شرکت روان ترانس آیدانا
(سهامی خاص)
ثبت: ۱۹۹۵۲۵

نداده است، با توجه به قرارداد مشارکت بین متقاضی و سرمایه گذاران مازاد هزینه ی تحقق یافته نسبت به هزینه پیش بینی شده برعهده ی متقاضی بوده و سرمایه گذاران از این موضوع متاثر نمی شوند.

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ دریافت گردید. نهاد ناظر به مسئله ای که حاکی از ارائه نامطلوب اطلاعات باشد برنخورده است. اسناد و مدارک رسمی و معتبر بایستی برای گزارش پایانی و حسابرسی ارائه شود.



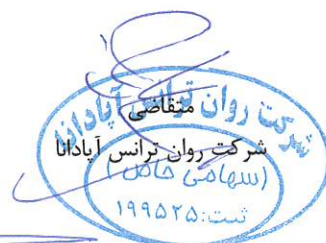
سبذگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت : ۴۶۳۶۲۴

نهاد مالی
سبذگردان نوین نگر آسیا



عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ
مستقر منطقه پایانه شماره ثبت ۸۶۶۶۷۱



شرکت روان تقاضای آبادان
شرکت روان ترانس آبادان
(سهامی خاص)
ثبت: ۱۹۹۵۲۵