

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: نهایی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۲۱

شماره گزارش: ۵-۱۰۳-T-۱۰-۱۴۰۳



۱۴۰۴/۸/۲۱

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

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	سود اول	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سود دوم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سود سوم	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	سود چهارم
واریز وجوه													
آغاز پروژه													
خرید مواد و کالا													
انجام فعالیت													
واریز سود													
اتمام پروژه													

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح/ ارقام به میلیون ریال	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم
درآمد پیش بینی شده	۵۹.۵۱۸	۸۹.۲۷۷	۸۹.۲۷۷	۵۹.۵۱۸
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۵۹.۵۱۸	۱۴۸.۷۹۵	۲۳۸.۰۷۲	۲۹۷.۵۹۰
درآمدهای واقعی	۶۲.۷۳۵	۹۵.۸۴۷	۹۵.۷۶۹	۶۳.۱۲۱
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۲.۷۳۵	۱۵۸.۵۸۲	۲۵۴.۳۵۱	۳۱۷.۴۷۲

• هزینه ها

شرح/ ارقام به میلیون ریال	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم
هزینه پیش بینی شده	۲۰.۱۹۸	۳۰.۲۹۷	۳۰.۲۹۷	۲۰.۱۹۸
هزینه مواد اولیه	۱۹.۴۲۲	۲۹.۱۳۳	۲۹.۱۳۳	۱۹.۴۲۲
سایر هزینه ها	۷۷۶	۱.۱۶۴	۱.۱۶۴	۷۷۶
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۲۰.۱۹۸	۵۰.۴۹۵	۸۰.۷۹۲	۱۰۰.۹۹۰
هزینه های واقعی	۲۰.۲۱۲	۳۰.۳۱۷	۳۰.۳۰۵	۲۰.۲۲۶
مواد اولیه	۱۹.۴۳۶	۲۹.۱۵۳	۲۹.۱۴۱	۱۹.۴۵۰
سایر	۷۷۶	۱.۱۶۵	۱.۱۶۴	۷۷۶
هزینه های واقعی تجمعی	۲۰.۲۱۲	۵۰.۵۳۰	۸۰.۸۳۵	۱۰۱.۰۶۱

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده نهایی با نرخ پیش بینی ۴۱٪ به همراه اصل مبلغ به حساب سکوی تامین مالی زج پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره ۱۲ ماهه بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۰۷ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند.

سیدگردان نوین نگر آسیا
 سیدگردان نوین نگر آسیا
 شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۱۰

عامل
 سکوی تامین مالی زج
 ZOTCH

شرکت روان ترانس آکادانا
 (سهامی خاص)
 ثبت: ۱۹۹۵۲۵

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 تسهیم پروانه خودرو آغاز شد. محصولات تولیدشده 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 ۱۲ ماهه برای هر ماه به حجم خرید ۹۷،۱۱۰ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

اختلاف مشاهده شده بین مبلغ سود محاسباتی در گزارش و مبلغ قیدشده در قرارداد، ناشی از تفاوت بین بازه زمانی تنظیم و تأیید قرارداد با زمان واقعی پرداخت به متقاضی می باشد. با توجه به اینکه محاسبه سود بر اساس تعداد روزهای دقیق هر دوره سه ماهه انجام می گیرد، ممکن است در ظاهر ارقام اندکی متفاوت باشند. با این حال، مجموع کل سود پرداخت شده به متقاضی با مجموع سود مندرج در قرارداد، کاملاً منطبق و یکسان است.

با توجه به طرح کسب و کار یادشده، برای ماه پایانی (مهرماه) برنامه ای جهت تولید و فروش پیش بینی نشده بود. با این وجود، شرکت توانسته است مطالبات خود را سریع تر 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 انجام شده، به صورت کامل و بابت کل پروژه بوده است.

$$\frac{366 \times 41\% \times 84,610,000,000}{365} = 34,785,141,370$$

$$8,553,723,288 + 8,553,723,288 + 8,838,847,397 + 8,838,847,397 = 34,785,141,370$$

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:

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 نداده است، با توجه به قرارداد مشارکت بین

نهاد مالی
سیدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

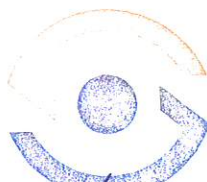
ZOTCH
سکوی تأمین مالی جمعی
معتبر اقتصاد پایدار

متقاضی
شرکت روان توانسی آبادانا
(سهامی خاص)
ثبت: ۱۹۹۵۲۵

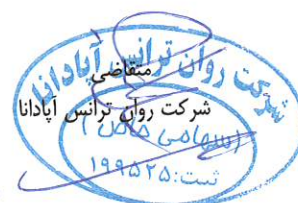
متقاضی و سرمایه گذاران مازاد هزینه ی تحقق یافته نسبت به هزینه پیش بینی شده برعهده ی متقاضی بوده و سرمایه گذاران از این موضوع متاثر نمی شوند.

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ دریافت گردید ، نهاد ناظر به مسئله ای که حاکی از ارائه ی نامطلوب اطلاعات باشد برنخورده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبته رسمی و معتبر را ارائه نماید.


سیدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت : ۲۱۴۰۳۲۰۴
نهاد مالی
سیدگردان نوین نگر آسیا


عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ


شرکت روان ترانس آپادانا
تهران
ثبت: ۱۹۹۵۲۵