

گزارش پیشرفت طرح

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش

محصول خودرو KMCT^۹

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 دوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

۱. پروژه در یک نگاه

شرکت با استفاده از مبلغ تأمین شده‌ای معادل ۲۴۰،۰۰۰ میلیون ریال، اقدام به خرید ۱۵ دستگاه خودرو با قیمت 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 خرید 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 تامین مالی زچ و ۲۵،۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده سهامداران شرکت تامین 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	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	سود اول ۱۴۰۴/۰۸/۲۷	سود دوم ۱۴۰۴/۰۹/۰۷	سود سوم ۱۴۰۴/۱۱/۲۳	سود نهایی ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
------------------	------------	------------	------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

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

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح/ارقام به میلیون ریال	مهر	آبان	آذر
درآمد پیش‌بینی شده	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۴۷,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۷,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰

• هزینه‌ها

شرح/ارقام به میلیون ریال	مهر	آبان	آذر
هزینه پیش‌بینی شده	۳۳,۳۳۴	۳۳,۳۳۴	۳۳,۳۳۴
هزینه مواد اولیه	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
سایر هزینه‌ها	۱,۳۳۴	۱,۳۳۴	۱,۳۳۴
هزینه تجمعی پیش‌بینی شده	۳۳,۳۳۴	۶۶,۶۶۸	۱۰۰,۰۰۲
هزینه‌های واقعی	۳۳,۳۳۴	۳۳,۳۳۴	۳۳,۳۳۴
مواد اولیه	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
سایر	۱,۳۳۴	۱,۳۳۴	۱,۳۳۴
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۳,۳۳۴	۶۶,۶۶۸	۱۰۰,۰۰۲

• واریز سود پیش‌بینی شده

از سود پیش‌بینی شده سه ماهه دوم با نرخ پیش‌بینی ۴۳٪، معادل ۲۹ درصد مبلغ ۱,۳۷۰,۳۰۱,۳۸۶ ریال پرداخت گردیده است.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه دوم بنا بر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۰۰ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۵۰ درصد پیشرفت شده است.

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

نهاد مالی
کارگزاری بانک صادرات ایران

عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ

ZOTCH
ممار اندیشه پایمهر شماره ثبت: ۵۰۶۶۶۶۱

مقتضی
شرکت اصالت خودرو ایرانیا

اصالت خودرو ایرانیا
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-ق-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ شرکت موظف به پرداخت ۲۴,۶۵۱,۳۶۹,۸۶۳ ریال برای سود دوم پروژه بوده که ۲۹٪ طی واریزی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است. مبلغ باقی مانده سود مربوطه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۷ از سرمایه پذیر دریافت و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز می‌گردد.

شیوه محاسبه سود سه‌ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۳٪/ سالانه، مدت زمان پروژه ۹۲ روز و مبلغ تأمین مالی شده توسط سکو ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{92 \times 43\% \times 225,000,000,000}{365} = 24,386,301,370$$

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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ 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
نهاد مالی
کارگزاری بانک صادرات ایران

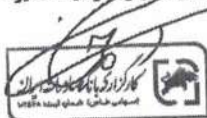
عامل
سکوی تأمین مالی جمعی زچ
ZOTCH
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۲۲۶۲۱

منقاضی
شرکت اصالت خودرو ایران
اصالت خودرو ایران
شماره ثبت: ۲۳۱۹۳

۸. تعهد و امضا

اینجانب امید ایوبی یزدی با سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت اصالت خودرو ایرانیان به عنوان سرمایه پذیر تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستندات های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد می نماید که مسئولیت جبران خسارت به سکوی زچ و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



نهاد مالی
کارگزاری بانک صادرات ایران

عامل

سکوی تامین مالی جمعی زچ



متقاضی

شرکت اصالت خودرو ایرانیان

