

گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز
آماده سازی و فروش غذاهای عربی و ایتالیایی
شرکت مجموعه رستوران های عمارت وکیل (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۱۶۴۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۱۸۲۴

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی یزد

کدپستی: ۸۹۱۶۸۴۵۹۵۷

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه چهارم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۹/۰۶

شماره گزارش: ۴-۱۰۶-T-۲۵-۱۴۰۳

۱. پروژه در یک نگاه

شرکت مجموعه رستوران‌های عمارت وکیل از سال ۱۳۹۵ در شهر یزد مشغول به فروش غذا و واردات گوشت می‌باشد. این رستوران در ۵ طبقه (سام، سریر، ساز، سزار و سالی) اقدام به تهیه غذاهای اصیل ایرانی، فرنگی، ایتالیایی و عربی می‌کند و با تعدادی از سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف اقدام به همکاری نموده است. این شرکت به منظور تامین سرمایه در گردش جهت اجرای این پروژه اقدام به تامین مالی از طریق سکوی تامین مالی زچ نموده است این شرکت نیازمند خرید مواد اولیه برای دوره های شش ماهه است که قصد دارد با تامین مواد اولیه مورد نیاز شش ماه دوم خود، ادامه تکمیل پروژه را از طریق تزریق مبالغ مورد نیاز، تکمیل کند. لذا شرکت مجموعه رستوران‌های عمارت وکیل (سهامی خاص) با خرید مواد اولیه به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال که ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال از طریق سکوی تامین مالی زچ و ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده شرکت، تامین خواهد شد.

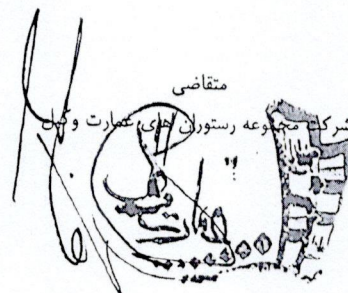
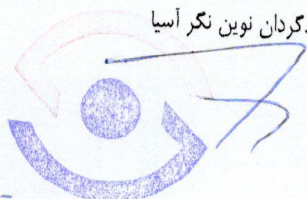
• عنوان پروژه

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز آماده سازی و فروش غذاهای عربی و

ایتالیایی

• زمانبندی پروژه

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵
واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									



۲. پیشرفت مالی پروژه

درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	شهریور	مهر	آبان
درآمد پیش بینی شده	۵۶,۲۶۱	۵۶,۲۶۱	۵۶,۲۶۱
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۵۶,۲۶۱	۱۱۲,۵۲۲	۱۶۸,۷۸۳
درآمدهای واقعی	۵۲,۹۸۰	۵۳,۷۱۰	۵۴,۸۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۲,۹۸۰	۱۰۶,۶۹۰	۱۶۱,۴۹۰

هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	شهریور	مهر	آبان
هزینه پیش بینی شده	۴۱,۶۴۷	۴۱,۶۴۷	۴۱,۶۴۷
هزینه مواد اولیه	۴۱,۶۴۷	۴۱,۶۴۷	۴۱,۶۴۷
سایر هزینه ها	.	.	.
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۴۱,۶۴۷	۸۳,۲۹۴	۱۲۴,۹۴۱
هزینه های واقعی	۴۱,۹۲۸	۴۳,۷۸۱	۴۴,۱۹۰
مواد اولیه	۴۱,۹۲۸	۴۳,۷۸۱	۴۴,۱۹۰
سایر	.	.	.
هزینه های واقعی تجمعی	۴۱,۹۲۸	۸۵,۷۰۹	۱۲۹,۸۹۹

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره سه ماهه چهارم با نرخ پیش بینی ۴۲٪ به مبلغ ۲۳,۴۹۵,۹۰۱,۶۳۹ ریال به حساب سکوی تامین مالی زج پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

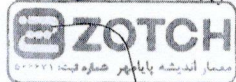
شرکت در دوره سه ماهه چهارم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۹۶ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۹۷ درصد پیشرفت شده است.

۳

نهاد مالی
سیدگردان نوین نگر آسیا

عامل

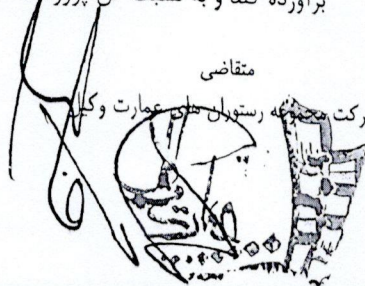
سکوی تامین مالی، جمعی زج



شماره ثبت: ۴۰۳۶۲۴

متقاضی

شرکت مجتمع رستوران ملی عمارت وکیل



سیدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۰۳۶۲۴

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تامین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت جلب غذا اقدام به پخت و سرو به مشتریان نموده است

۵. تعهدات شرکت:

مطابق قرارداد ۱۸-ق-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ شرکت موظف به پرداخت ۲۳,۴۹۵,۹۰۱,۶۳۹ ریال برای سود دوره سه ماهه چهارم پروژه بوده که طی چک های دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ نقد گردیده و سود توسط سکو در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۲٪ سالیانه، مدت زمان پروژه ۹۱ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{91 \times 42\% \times 225,000,000,000}{366} = 23,495,901,639$$

۶. نظر کارشناس پروژه:

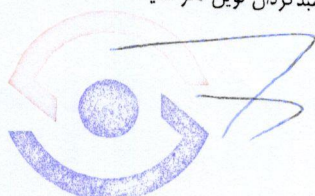
مطابق با فاکتورهای خرید مواد اولیه دریافت شده در شرکت مجموعه رستوران های عمارت وکیل مبلغ مجموع فاکتورها ۴,۹۵۸ میلیون ریال بیش از مبلغ پیش بینی شده می باشد. لذا با توجه به قرارداد مشارکت بین متقاضی و سرمایه گذاران مازاد هزینه ای تحقق یافته نسبت به هزینه پیش بینی شده بر عهده ی متقاضی بوده و سرمایه گذاران از این موضوع متاثر نمی شوند.

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ دریافت گردید، نهاد ناظر به مسئله ای که حاکی از ارائه ی نامطلوب اطلاعات باشد برخورد کرده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبت رسمی و معتبر را ارائه نماید. وضعیت نهایی عملکرد طرح در گزارش حسابرسی مشخص خواهد شد که در حال حاضر به نهاد ناظر ارائه نشده است.

۴

نهاد مالی
سیدگردان نوین نگر آسیا



سیدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت : ۴۶۳۶۲۴

