

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

محصول ژل امگا ۳

شرکت شهاب درمان (با مسئولیت محدود)

ثبت شده به شماره ۴۰۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۱۱۴۴

اداره ثبت شرکتهای استان تهران

کدپستی: ۱۵۶۷۷۱۳۹۹۵

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه سوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

شماره گزارش: ۱۴۰۳-۱۲-T-۱۰۷-۳

شرکت شهاب درمان
شماره ثبت: ۴۰۲۵۸۲

۱. پروژه در یک نگاه

سافت ژل شرکت شهاب درمان با دستگاه های سافت ژل سازی به صورت کپسول نرم در کارخانه جالینوس به صورت تولید قراردادی ساخته و بسته بندی می شود. ماده اصلی این محصول روغن ماهی (امگا۳) است که توسط شرکت شهاب درمان وارد می شود و مواد جانبی شامل گلیسرین و ژلاتین و... از کارخانه های داخل کشور خریداری می شود. سافت ژل امگا۳ در قوطی های مات محافظ نور پلمپ و مجدداً در جعبه های شکل بسته بندی شده و به شرکت های پخش (عمدتاً شرکت پخش دی دارو و محیا دارو) برای عرضه در داروخانه های سراسر کشور، ارسال می گردد.

شرکت شهاب درمان قصد دارد با خرید مواد اولیه تولید یکساله خود به مبلغ ۷۷,۴۸۴ میلیون ریال و پوشش سایر هزینه های تولیدی خود به مبلغ ۴۸,۰۵۵ میلیون ریال (که ۱۱۲,۵۰۰ میلیون ریال آن توسط سکوی تأمین مالی زچ و ۱۳,۰۳۹ میلیون ریال آن از طریق آورده سهامداران شرکت تأمین خواهد شد). اجرای پروژه را تسریع نموده و خود را در قبال افزایش قیمت مواد اولیه بیمه نماید

• عنوان پروژه

تولید محصول ژل امگا۳

• زمانبندی پروژه

شرح فعالیت/تاریخ	۸۸/۱۱/۳۰	۸۸/۱۱/۳۰	۸۸/۱۱/۳۰	۸۸/۱۱/۳۰	۸۸/۱۱/۳۰	۸۸/۱۱/۳۰	۸۸/۱۱/۳۰
واریز وجوه							
آغاز پروژه							
خرید مواد و کالا							
انجام فعالیت							
واریز سود							
اتمام پروژه							

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

عامل
سکوی تأمین مالی جمعی زچ

متقاضی
شرکت شهاب درمان



شرکت شهاب درمان
شمار ثبت: ۴۰۲۸۵۲

• درآمد‌ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	مهر	آبان	آذر
درآمد پیش بینی شده	۲۶,۳۹۴	۲۶,۳۹۴	۲۶,۳۹۴
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۲۶,۳۹۴	۵۲,۷۸۸	۷۹,۱۸۲
درآمدهای واقعی	۲۷,۷۱۷	۲۷,۷۱۷	۲۷,۷۱۷
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۷,۷۱۷	۵۵,۴۳۴	۸۳,۱۵۱

• هزينه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	مهر	آبان	آذر
هزینه پیش بینی شده	۱۰,۴۶۲	۱۰,۴۶۲	۱۰,۴۶۲
هزینه مواد اولیه	۶,۴۵۷	۶,۴۵۷	۶,۴۵۷
سایر هزینه ها	۴,۰۰۵	۴,۰۰۵	۴,۰۰۵
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۱۰,۴۶۲	۲۰,۹۲۳	۳۱,۳۸۵
هزینه های واقعی	۱۴,۸۶۵	۱۴,۸۶۵	۱۴,۸۶۵
مواد اولیه	۹,۴۷۹	۹,۴۷۹	۹,۴۷۹
سایر	۵,۳۸۶	۵,۳۸۶	۵,۳۸۶
هزینه های واقعی تجمعی	۱۴,۸۶۵	۲۹,۷۳۰	۴۴,۵۹۵

• **واریز سود پیش بینی شده**

گردید.

کارگزاری بانک صادرات ایران
کازار آزادی بانک صادرات ایران
(مساحتی هشتاد و شش متر مربع)

سکوی تامین مالی جمعی زچ

شرکت شهاب درمان

شرکت شهاب درمان
شماره ثبت: ۴۰۲۸۵۲

ZOTCH
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۶۶۶۷۱

۳. پیشرفت فیزیکی پروژہ

شرکت در دوره سه ماهه سوم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۰۵ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل، پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۶۴ درصد پیشرفت شده است.

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تامین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت محصول ژل امگا ۳ اقدام به تولید کرده و مقاطع تولید شده پس از قرار گرفتن در انبار محصول براساس تاریخ تحویل توافق شده باگیری و برای مشتریان ارسال گردید.

۵. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه برای هر ماه به حجم خرید ۶,۴۵۷,۰۳۶,۶۳۲ ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

مطابق قرارداد ۲۹-ق-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ شرکت موظف به پرداخت ۱۳۶,۹۸۶,۱۷۸,۰۱۱ ریال برای سود سوم پروژه بوده که طی چک دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ نقد گردیده و سود توسط سکو 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 ۱۱۲،۵۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{91 \times 42\% \times 112.5 \dots \dots \dots}{350} = 11.71 \dots 136.916$$

۶. نظر کارشناس پروژہ:

علت افزایش در هزینه‌ها، طبق پیش‌بینی‌های اولیه، عمدتاً ناشی از افزایش در خرید مواد اولیه بوده است. با این حال، پس از بررسی‌های انجام‌شده، انحراف خاصی در مقایسه با برآوردهای اولیه مشاهده نشده است.

مدیر عامل و عضو هیات مدیره
محمد رحمانی

کارگزاری ایران با نام ایران باور است

نهاد مالی
کارگزاری بانک صادرات ایران

عامل

سکوی تامین مالی جمعی زچ

متقاضی

شرکت شهاب درمان



معمار اندیشه پیامبر شماره ۵۶۶۷۱

شرکت شهاب درمان
شماره ثبت: ۴۰۲۸۵۲

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ دریافت گردید که نهاد ناظر به مسئله ای حاکی از ارائه ی نامطلوب اطلاعات باشد برنخورده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبت رسمی و معتبر را ارائه نماید

۸. تعهد و امضا

اینجانب میلاد محسنیان با سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت شهاب درمان 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

نماینده



متقاضی

شرکت شهاب درمان

شرکت شهاب درمان
شماره ثبت: ۴۰۲۸۵۲