

گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش
محصول کاغذ ساده ایرانی
شرکت پویا آیش مازند

ثبت شده به شماره ۱۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۴۴۸۱
نزد اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: ۴۷۵۵۱۵۸۷۵۹

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه سوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

شماره گزارش: ۱۴۰۴-۲۵-T-۱۰۹-۳

۱. پروژه در یک نگاه

کاغذ ساده ایرانی یکی از محصولات پرمصرف در صنعت کارتن سازی کشور است که عمدتاً از بازیافت آخال های داخلی و ترکیب الیاف کاغذهای مصرف شده تولید می شود. فرآیند تولید این کاغذ در مقایسه با کاغذ کرافت و تست لاینر ساده تر و کم هزینه تر است و به همین دلیل، قیمت تمام شده آن پایین تر می باشد.

این نوع کاغذ به دلیل ماهیت بازیافتی خود، از نظر مقاومت مکانیکی و دوام در برابر فشار، پارگی و رطوبت در سطح پایین تری نسبت به کرافت و حتی تست لاینر قرار دارد. با این حال، در ساخت کارتن های سبک یا محصولات که نیاز به استحکام بالا یا چاپ با کیفیت ندارند، به ویژه در بازار داخلی، کاربرد گسترده ای پیدا کرده است.

• عنوان پروژه: بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید کاغذ ساده ایرانی

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	سود اول	۱۴۰۵/۰۲/۰۹ الی	۱۴۰۵/۰۲/۲۶ سود دوم	۱۴۰۵/۰۴/۰۶ سود سوم	۱۴۰۵/۰۷/۰۶ سود نهایی
واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									

حسین کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره
کارگزاری بانک صادرات ایران

عامل
سکوی تامین مالی
ZOTCH
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۲۶۲۷۱



۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح/ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۴۷۵,۰۵۸	۴۷۵,۰۵۸	۴۷۵,۰۵۸	۴۷۵,۰۵۸
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۴۷۵,۰۵۸	۹۵۰,۱۱۷	۱,۴۲۵,۱۷۵	۱,۹۰۰,۱۳۴
درآمدهای واقعی	۴۵۹,۸۰۰	۴۷۲,۲۵۰	۴۶۱,۳۵۰	۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۵۹,۸۰۰	۹۳۲,۰۵۰	۱,۳۹۳,۴۰۰	۰

• هزینه ها

شرح/ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه پیش بینی شده	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
هزینه مواد اولیه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۳۷۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۳۷۶,۲۹۳	۳۷۹,۳۸۰	۳۷۹,۷۲۰	۰
مواد اولیه	۲۵۴,۲۹۳	۲۵۵,۳۸۰	۲۵۶,۳۲۰	۰
سایر	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۰	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۷۶,۲۹۳	۷۵۵,۶۷۳	۱,۱۳۵,۳۹۳	۰

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره سوم با نرخ پیش بینی ۴۳٪ به مبلغ ۲۴,۶۵۱,۳۶۹,۸۶۳ ریال به حساب سکوی تامین مالی زچ پرداخت گردید.

۳. اقدامات انجام شده:

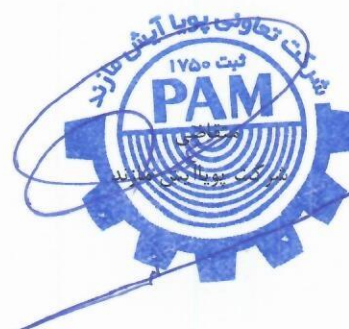
شرکت بعد از تامین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت تولید کاغذ ساده ایرانی اقدام به تولید کرده و کاغذ تولید شده پس از قرار گرفتن در انبار محصول براساس تاریخ تحویل توافق شده بارگیری و برای مشتریان ارسال گردید.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

کارگزاری بانک صادرات ایران

عامل
سکوی تامین مالی جیسی زچ

ZOTCH
معمار اندیشه پایامهر ۱۳۹۹ ثبت ۵۰۶۶۲۷۱



۴. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه به حجم خرید ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۳٪ سالیانه، مدت زمان پروژه ۹۳ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{93 \times 43\% \times 225,000,000,000}{365} = 24,651,369,863$$

۵. نظر کارشناس پروژه:

بر اساس بررسی های انجام شده، پروژه مطابق با پیش بینی های مصوب به اجرا درآمده و انحراف معناداری نسبت به برنامه پیش بینی شده مشاهده نگردیده است.

۶. تعهد و امضا

اینجانب امامقلی احمدی کشتلی با سمت مدیر عامل و منشی هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت پویا آیش مازند به عنوان سرمایه پذیر تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستندات 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.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



کارگزاری بانک صادرات ایران

