گزارش پیشرفت طرح

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز نصب و راه‌اندازی تجهیزات سیستم سرمایش پروژه مرکز تجاری بازرگانان ۲ شیراز

شرکت پایاسازه پاسارگاد (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره۱۷۲۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۶۶۹

نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

کدپستی: ۱۴۴۳۶۷۴۹۱۴

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه اول

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۸/۰۵

شماره گزارش:۱-۵-CH-۱۳-۱۴۰۵

۱. پروژه در یک نگاه

پروژه مرکز تجاری بازرگانان ۲ شیراز یکی از پروژه‌های بزرگ تجاری جنوب کشور است که پس از اتمام بخش عمده عملیات ساختمانی، در مرحله تجهیز و آماده‌سازی جهت بهره‌برداری قرار دارد. این مجموعه با زیربنایی بالغ بر ۴۱ هزار مترمربع، با هدف ایجاد یکی از مراکز تخصصی تجارت عمده مواد غذایی، شوینده و محصولات سلولزی طراحی شده و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری موردنیاز آن تاکنون توسط سرمایه‌گذار پروژه انجام شده است

در چارچوب اجرای این پروژه، شرکت پایاسازه پاسارگاد مسئولیت تأمین، حمل، نصب و راه‌اندازی بخشی از تجهیزات سیستم سرمایش مجموعه را بر عهده دارد. اجرای این بخش از پروژه شامل تأمین تجهیزات اصلی سیستم سرمایش، حمل به محل پروژه، نصب، راه‌اندازی، انجام آزمون‌های فنی، رفع نواقص احتمالی و تحویل بخش‌های اجراشده مطابق مشخصات فنی قرارداد و تأیید دستگاه نظارت است.

- **عنوان پروژه:** بخشی از منابع مالی مورد نیاز نصب و راه‌اندازی تجهیزات سیستم سرمایش پروژه مرکز تجاری بازرگانان ۲ شیراز

- **زمانبندی پروژه:**

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱الی	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰ سود اول	۱۴۰۵/۱۱/۰۲ سود دوم	۱۴۰۶/۰۲/۰۲ سود سوم	۱۴۰۶/۰۵/۰۲ سود نهایی
واریز وجوه							
آغاز پروژه							
خرید مواد و کالا							
انجام فعالیت							
واریز سود							
اتمام پروژه							

متقاضی
شرکت پایاسازه پاسارگاد

عامل
سکوی تامین مالی جمعی زج

نماینده مالی
حمیه گلهرنیا
سرپرست کارگروه اعضای هیئت مدیره

۲. پیشرفت مالی پروژه

- **درآمدها**

شرح/ ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۱۱،۶۶۷	۲۳،۳۳۴	۱۱،۶۶۷	۲۳،۳۳۴
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۱۱،۶۶۷	۳۵،۰۰۱	۴۶،۶۶۷	۷۰،۰۰۲
درآمدهای واقعی	۱۱،۶۶۷	۰	۰	۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۱،۶۶۷	۰	۰	۰

- **هزینه ها**

شرح/ ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه پیش بینی شده	۱۱،۲۵۰	۱۱،۲۵۰	۱۱،۲۵۰	۱۱،۲۵۰
هزینه مواد اولیه	۹،۲۵۰	۹،۲۵۰	۹،۲۵۰	۹،۲۵۰
سایر هزینه ها	۲،۰۰۰	۲،۰۰۰	۲،۰۰۰	۲،۰۰۰
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۱۱،۲۵۰	۲۲،۵۰۰	۳۳،۷۵۰	۴۵،۰۰۰
هزینه های واقعی	۱۱،۲۵۰	۰	۰	۰
مواد اولیه	۹،۲۵۰	۰	۰	۰
سایر	۲،۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۱۱،۲۵۰	۰	۰	۰

- **واریز سود پیش بینی شده**

سود پیش بینی شده دوره اول با نرخ پیش بینی ۴۹٪ به مبلغ ۴،۹۶۱،۲۵۰،۰۰۰ریال به حساب سکوی تامین مالی زچ پرداخت گردید.

متقاضی
شرکت پایاسازه پاسارگاد

عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ

نماینده مالخرا
حمید گلهرنیا
سرپرست کانون عضو هیئت مدیره

۳. اقدامات انجام شده:

شرکت پس از دریافت منابع مالی و واریز وجه، اقدام به خرید تجهیزات سیستم سرمایش پروژه مرکز تجاری بازرگانان ۲ شیراز نموده و عملیات حمل، نصب و راه‌اندازی را مطابق برنامه زمان‌بندی آغاز کرد. با پیشرفت عملیات اجرایی، صورت‌وضعیت مربوطه پس از تأیید دستگاه نظارت و کارفرما صادر و مطالبات دوره اول وصول گردید..

٤. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد متعهد است تأمین، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهیزات سیستم سرمایش پروژه را مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب و مشخصات فنی قرارداد انجام دهد و صورت‌وضعیت‌های مربوطه را پس از پیشرفت عملیات صادر کند. همچنین سود پیش‌بینی‌شده سرمایه‌گذاران را هر سه ماه و اصل سرمایه را در پایان دوره مشارکت پرداخت نماید که این تعهدات در دوره سه‌ماهه اول مطابق برنامه محقق گردید.

٥. 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.

٦. تعهد و امضا

اینجانب حمیدرضا معماریان با سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت پایاسازه پاسارگاد 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 کنندکان از بابت ارائه اطلاعات کذب،جعلی،ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت ، برعهده سرمایه پذیر است.

متقاضی
شرکت پایاسازه پاسارگاد

عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ

نماینده مالی
سرپرست و عضو هیئت مدیره