

گزارش پیشرفت طرح

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش

محصول تسه پروانه خودرویی

شرکت روان ترانس آپادانا (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۱۹۹۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۳۳۵۴

نزد اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: ۱۴۶۷۸۸۷۶۱۱



دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه دوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۱

شماره گزارش: ۱۴۰۳-۱۰-T-۱۰۳-۲



۱. پروژه در یک نگاه

پروژه تولید تسمه پروانه خودرویی این شرکت مورد استفاده در گروه های بزرگ خودروسازی کشور شامل ایران خودرو، سایپا می باشد. خودروهای امروزی دارای سیستم احتراق داخلی هستند و از انرژی حاصل از انفجار سوخت برای حرکت کردن استفاده می کنند. این ماشین ها برای انتقال نیروی موتور به بخش های مختلف از تعدادی تسمه استفاده می کنند. تسمه تایم و تسمه پروانه، دو تسمه اصلی در نسل جدید خودروها هستند.

تشریح فرآیند تامین مالی:

شرکت متقاضی در نظر دارد مبلغ ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال را از طریق تامین مالی فراهم کند که سهم مشارکت خود این شرکت معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ (یعنی ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال) بوده و مابقی (۱۱۲,۵۰۰ میلیون ریال) قرار است از طریق سکوی تامین مالی جمعی گردآوری شود

با توجه به شرایط شناور در فرآیند جذب سرمایه، سکو موفق شد مبلغ ۸۴,۶۱۰ میلیون ریال از سهم پیش بینی شده (۱۱۲,۵۰۰ میلیون ریال) را محقق کند. در نهایت، با جمع سهم شرکت متقاضی و مبلغ جمع آوری شده توسط سکو، کل مبلغ تامین شده به ۹۷,۱۱۰ میلیون ریال رسید.

عنوان پروژه:

تامین مواد اولیه مورد نیاز (سرمایه در گردش) مورد نیاز در راستای تولید خط تولید تسمه پروانه خودرویی

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۳۸۰/۸/۱۳	۱۳۸۰/۸/۲۰	۱۳۸۰/۹/۰۳	۱۳۸۰/۹/۱۰	۱۳۸۰/۹/۱۷	۱۳۸۰/۹/۲۴	۱۳۸۰/۱۰/۰۱	۱۳۸۰/۱۰/۰۸	۱۳۸۰/۱۰/۱۵	۱۳۸۰/۱۰/۲۲	۱۳۸۰/۱۱/۰۵
واریز وجوه											
آغاز پروژه											
خرید مواد و کالا											
انجام فعالیت											
واریز سود											
اتمام پروژه											

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

براساس ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال

شرح / ارقام به میلیون ریال	بهمن	اسفند	فروردین
درآمد پیش بینی شده	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶	۳۸,۳۰۶
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۳۸,۳۰۶	۷۶,۶۱۲	۱۱۴,۹۱۸
بر اساس ۹۷,۱۱۰ میلیون ریال			
شرح / ارقام به میلیون ریال	بهمن	اسفند	فروردین
درآمد پیش بینی شده	۲۹,۷۵۹	۲۹,۷۵۹	۲۹,۷۵۹
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۲۹,۷۵۹	۵۹,۵۱۸	۸۹,۲۷۷
درآمدهای واقعی	۳۱,۵۳۷	۳۱,۷۸۰	۳۲,۵۳۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۱,۵۳۷	۶۳,۳۱۷	۹۵,۸۴۷

• هزینه ها

براساس ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال

شرح / ارقام به میلیون ریال	بهمن	اسفند	فروردین
هزینه پیش بینی شده	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
هزینه مواد اولیه	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
سایر هزینه ها	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۱۳,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
بر اساس ۹۷,۱۱۰ میلیون ریال			
شرح / ارقام به میلیون ریال	بهمن	اسفند	فروردین
هزینه پیش بینی شده	۱۰,۰۹۹	۱۰,۰۹۹	۱۰,۰۹۹
هزینه مواد اولیه	۹,۷۱۱	۹,۷۱۱	۹,۷۱۱
سایر هزینه ها	۳۸۸	۳۸۸	۳۸۸
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۱۰,۰۹۹	۲۰,۱۹۸	۳۰,۲۹۷
هزینه های واقعی	۱۰,۱۰۴	۱۰,۱۰۶	۱۰,۱۰۷
مواد اولیه	۹,۷۱۶	۹,۷۱۸	۹,۷۱۹
سایر	۳۸۸	۳۸۸	۳۸۹
هزینه های واقعی تجمعی	۱۰,۱۰۴	۲۶,۰۳۴	۳۰,۳۱۷

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره دوم با نرخ پیش بینی ۴۱٪ به مبلغ ۸,۵۵۳,۷۲۳,۲۸۸ ریال به حساب سکوی تامین مالی زج پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه دوم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۰۷ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۵۳ درصد پیشرفت شده است.

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت پس از تامین مالی و دریافت وجه، نسبت به خرید مواد اولیه اقدام کرد. مطابق با سفارشات دریافتی، فرآیند تولید تسمه پروانه خودرو آغاز شد. محصولات تولیدشده پس از کنترل کیفیت و نگهداری در انبار، مطابق با زمانبندی توافق شده با مشتریان بازرگاری و به موقع برای آنان ارسال گردید

۵. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه برای ماه اول و دوم به حجم خرید ۹,۷۱۱ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

مطابق قرارداد عامل و متقاضی ۰۵-ق-۱۴۰۳ مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۳ شرکت موظف به پرداخت ۸,۵۵۳,۷۲۳,۲۸۸ ریال برای سود دوم پروژه بوده که طی چک دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ نقد گردیده و سود توسط سکو به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۱٪ سالیانه، مدت زمان پروژه ۹۰ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو ۸۴,۶۱۰ میلیون ریال)

$$\frac{90 \times 41\% \times 84610,000,000}{365} = 8,553,723,288$$

۶. نظر کارشناس پروژه:

مبلغ هدف ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال بوده که با شناوری میزان ۹۷,۱۱۰ میلیون ریال آن تامین گردید و در مجموع مبلغ کل پروژه به ۹۷,۱۱۰ میلیون ریال رسید. کل این مبلغ در ابتدای پروژه صرف خرید مواد اولیه برای تولید گردید.

افزایش در درآمد به دلیل افزایش در نرخ فروش محصولات بوده لذا با توجه به قرارداد مشارکت بین متقاضی و سرمایه گذاران مازاد هزینه ی تحقق یافته نسبت به هزینه پیش بینی شده برعهده ی متقاضی بوده و سرمایه گذاران از این موضوع متاثر نمی شوند.

به دلیل عدم تعدیل "سایر هزینه ها" در گزارش دورهای اول، اختلافی در محاسبات هزینه های پیش بینی شده ایجاد شده است. با توجه به اینکه این هزینه ها (سایر هزینه ها) تأثیری بر سود قابل تقسیم بین سهامداران نداشته اند، تعدیل نشدن آنها در گزارش اول، میزان سود پرداختی به سهامداران در دور اول را تحت تأثیر قرار نداده است.

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ دریافت گردید. نهاد ناظر به مسئله ای که حاکی از ارائه نامطلوب اطلاعات باشد برخورد کرده است. اسناد و مدارک رسمی و معتبر بایستی برای گزارش پایانی و حسابرسی ارائه شود.



سیدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴
سیدگردان نوین نگر آسیا

