

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 اول

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۷

شماره گزارش: ۱-۱۰۷-T-۱۲-۱۴۰۳

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت: ۱۰۲۵۳۸



شرکت شهاب درمان
شماره ثبت: ۴۰۲۵۸۲

۱. پروژه در یک نگاه

سافت ژل شرکت شهاب درمان با دستگاه‌های سافت ژل‌سازی به‌صورت کپسول نرم در کارخانه جالینوس به‌صورت تولید قراردادی ساخته و بسته‌بندی می‌شود. ماده اصلی این محصول روغن ماهی (امگا ۳) است که توسط شرکت شهاب درمان وارد می‌شود و مواد جانبی شامل گلیسرین و ژلاتین و... از کارخانه‌های داخل کشور خریداری می‌شود. سافت ژل امگا ۳ در قوطی‌های مات محافظ نور پلمپ و مجدداً در جعبه‌های شکل بسته‌بندی شده و به شرکت‌های پخش (عمدتاً شرکت پخش دی دارو و محیا دارو) برای عرضه در داروخانه‌های سراسر کشور، ارسال می‌گردد.

شرکت شهاب درمان قصد دارد با خرید مواد اولیه تولید یک‌ساله خود به مبلغ ۷۷,۴۸۴ میلیون ریال و پوشش سایر هزینه‌های 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 امگا ۳

• زمان‌بندی پروژه

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	سود اول	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سود دوم	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	سود سوم	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	سود نهایی
واریز وجوه											
آغاز پروژه											
خرید مواد و کالا											
انجام فعالیت											
واریز سود											
اتمام پروژه											

نهاد مالی

محمد رحمانی
مدیر عامل و مدیر مالی
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

عامل

سکوی تأمین مالی جمعی زچ
ZOTCH
شماره اندیشه بانام: شماره ثبت ۵۲۲۶۷۱

متقاضی

شرکت شهاب درمان
شرکت شهاب درمان
شماره ثبت: ۴۰۲۸۶۱

۲. پیشرفت مالی پروژه
• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	فروردین	اردیبهشت	خرداد
درآمد پیش‌بینی شده	۰	۰	۰
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۰	۰	۰
درآمدهای واقعی	۰	۰	۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۰	۰	۰

• هزینه‌ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	فروردین	اردیبهشت	خرداد
هزینه پیش‌بینی شده	۱۰,۴۶۲	۱۰,۴۶۲	۱۰,۴۶۲
هزینه مواد اولیه	۶,۴۵۷	۶,۴۵۷	۶,۴۵۷
سایر هزینه‌ها	۴,۰۰۵	۴,۰۰۵	۴,۰۰۵
هزینه تجمعی پیش‌بینی شده	۱۰,۴۶۲	۲۰,۹۲۳	۳۱,۳۸۵
هزینه‌های واقعی	۱۲,۶۳۷	۱۲,۶۳۷	۱۲,۶۳۷
مواد اولیه	۷,۶۴۸	۷,۶۴۸	۷,۶۴۸
سایر	۴,۹۸۹	۴,۹۸۹	۴,۹۸۹
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲,۶۳۷	۲۵,۲۷۴	۳۷,۹۹۱

• واریز سود پیش‌بینی شده

سود پیش‌بینی شده سه‌ماهه اول با نرخ پیش‌بینی ۴۲٪ به مبلغ ۱۱,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱ ریال به حساب سکوی تأمین مالی زج پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه‌ماهه اول بنا بر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب‌وکار ۱۰۰ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۰ درصد پیشرفت شده است.

نهاد مالی
محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شماره ثبت: ۱۰۴۵۷۸

عادل
سکوی تأمین مالی جمعی زج
ZOTCH
معمار اندیشه با پاسور شماره ثبت: ۱۱۱۱۱۱۱۱
مقنای
شرکت شهاب درمان
شرکت شهاب درمان
شماره ثبت: ۴۰۲۸۹۱۰

۴. اقدامات انجام شده:

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

۵. تعهدات شرکت:

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

مطابق قرارداد ۲۹-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ شرکت موظف به پرداخت ۱۱,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۱ ریال برای سود اول پروژه بوده که طی چک دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ نقد گردیده و سود توسط سکو به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

شیوه محاسبه سود سه‌ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۲٪/ سالانه، مدت زمان پروژه ۹۲ روز و مبلغ تأمین مالی شده توسط سکو ۱۱۲,۵۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{92 \times 42\% \times 112,500,000,000}{365} = 11,909,589,041$$

۶. نظر کارشناس پروژه:

افزایش در هزینه مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ خرید مواد اولیه بوده است؛ همچنین، افزایش سایر هزینه‌ها عمدتاً به دلیل افزایش نرخ دستمزد و افزایش هزینه‌های بسته‌بندی تولید و اقلام سربار است.

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش‌نویس اولیه این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ دریافت گردید که نهاد ناظر به مسئله ای حاکی از ارائه ی نامطلوب اطلاعات باشد برخورد کرده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبت رسمی و معتبر را ارائه نماید

نهاد مالی
محمد رحمانی
مدیر عامل و امور مالیات مدیریت
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
شماره ثبت ۱۰۴۵۶۸

عامل
سکوی تأمین مالی جمعی زچ
ZOTCH
معمار اندیشه با نایب شماره ثبت ۵۱۶۶۷۱
متقاضی
شرکت شهاب درمان
شرکت شهاب درمان
شماره ثبت ۱۰۲۸۵۱۴