

گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش
محصول تسمه پروانه خودرویی
شرکت 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 سوم
تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
شماره گزارش: ۱۴۰۳-۱۰-T-۱۰۳-۳

سیدگودان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۵۶۳۶۲۱۵



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 تأمین 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 تأمین 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 (۱۱,۲۵۰ میلیون ریال) و مبلغ جمع آوری شده توسط سکو (۸۴,۶۱۰ میلیون ریال)، کل مبلغ تأمین 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	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱
واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									

۲. پیشرفت مالی پروژه

ارقام با توجه به تأمین ۸۴۶۱۰ میلیون ریال توسط سکو که با در نظر گرفتن آورده متقاضی، کل مبلغ طرح را به ۹۷۱۱۰ میلیون ریال رسانده است، تعدیل گردیده است

• درآمدها

شرح/ ارقام به میلیون ریال	اردیبهشت	خرداد	تیر
درآمد پیش بینی شده	۲۹,۷۵۹	۲۹,۷۵۹	۲۹,۷۵۹
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۲۹,۷۵۹	۵۹,۵۱۸	۸۹,۲۷۷
درآمدهای واقعی	۳۱,۵۱۶	۳۱,۷۶۳	۳۲,۴۹۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۱,۵۱۶	۶۳,۲۷۹	۹۵,۷۶۹

• هزینه ها

شرح/ ارقام به میلیون ریال	اردیبهشت	خرداد	تیر
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	۱۰,۰۹۸	۱۰,۱۰۱	۱۰,۱۰۶
مواد اولیه	۹,۷۱۰	۹,۷۱۳	۹,۷۱۸
سایر	۳۸۸	۳۸۸	۳۸۸
هزینه های واقعی تجمعی	۱۰,۰۹۸	۲۰,۱۹۹	۳۰,۳۰۵

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره سوم با نرخ پیش بینی ۴۱٪ به مبلغ ۸,۸۳۸,۸۴۷,۳۹۷ ریال به حساب سکوی تامین مالی زچ پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه سوم 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 ۸۵ درصد پیشرفت شده است.

نهاد مالی
سبدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

عامل
ZOTCH
سکوی تامین مالی جمعی زچ
معمار اندیشه پیامهر شماره ثبت: ۵۶۶۶۷۱

شرکت روان ترانس آسیا
(سهامی خاص)
شرکت روان ترانس آبادانا
ثبت: ۱۹۹۵۲۵

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت پس از تأمین 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 بارگیری و به موقع برای آنان ارسال گردید.

۵. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه برای ماه اول 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 ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ شرکت موظف به پرداخت ۸,۸۳۸,۸۴۷,۳۹۷ ریال برای سود سوم پروژه بوده که طی چک دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ نقد گردیده و سود توسط سکو به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۱٪/ سالانه، مدت زمان پروژه ۹۳ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو

۸۴,۶۱۰ میلیون ریال)

$$\frac{93 \times 41\% \times 84,610,000,000}{365} = 8,838,847,397$$

۶. نظر کارشناس پروژه:

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

با توجه به اینکه افزایش درآمد پروژه ناشی از افزایش نرخ فروش بوده و نه افزایش حجم تولید، مطابق مفاد قرارداد این افزایش موجب انتفاع سرمایه گذاران از مازاد سود نخواهد شد. افزایش در هزینه ها به دلیل افزایش مصرف مواد اولیه رخ داده است، بنابراین نه تنها کاهش هزینه ای محقق نشده، بلکه هزینه ها نسبت به پیش بینی افزایش داشته اند. از آنجا که کاهش در هزینه های پروژه رخ نداده است، 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.

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ 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.