

گزارش پیشرفت طرح

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز

آماده سازی و فروش غذاهای عربی و ایتالیایی

شرکت مجموعه رستوران‌های عمارت وکیل (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۱۶۴۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۱۸۲۴

اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی یزد

کدپستی: ۸۹۱۶۸۴۵۹۵۷

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه سوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۰۶

شماره گزارش: ۱۴۰۳-۲۵-T-۱۰۶-۳

۱. پروژه در یک نگاه

شرکت مجموعه رستوران‌های عمارت وکیل از سال ۱۳۹۵ در شهر یزد مشغول به فروش غذا و واردات گوشت می‌باشد. این رستوران در ۵ طبقه (سام، سریر، ساز، سزار و سالی) اقدام به تهیه غذاهای اصیل ایرانی، فرنگی، ایتالیایی و عربی می‌کند و با تعدادی از سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف اقدام به همکاری نموده است. این شرکت بمنظور تامین سرمایه در گردش جهت اجرای این پروژه اقدام به تامین مالی از طریق سکوی تامین مالی زچ نموده است این شرکت نیازمند خرید مواد اولیه برای دوره های شش ماهه است که قصد دارد با تامین مواد اولیه مورد نیاز شش ماه دوم خود، ادامه تکمیل پروژه را از طریق تزریق مبالغ مورد نیاز، تکمیل کند. لذا شرکت مجموعه رستوران‌های عمارت وکیل (سهامی خاص) با خرید مواد اولیه به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال که ۲۲۵.۰۰۰ میلیون ریال از طریق سکوی تامین مالی زچ و ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده شرکت، تامین خواهد شد.

• عنوان پروژه

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز آماده سازی و فروش غذاهای عربی و

ایتالیایی

• زمانبندی پروژه

شرح فعالیت/تاریخ	۱۳۰۳/۰۹/۰۵	۱۳۰۳/۰۹/۰۶	۱۳۰۳/۰۹/۰۶ الی ۱۳۰۳/۱۱/۰۶	۱۳۰۳/۱۱/۰۶	۱۳۰۴/۰۳/۰۶	۱۳۰۴/۰۳/۰۶	۱۳۰۴/۰۶/۰۸	۱۳۰۴/۰۹/۰۶	سود نهایی
واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									

سیدگردان نوین نگر آسیا
شماره مالی: ۴۰۶۶۷۱
سیدگردان نوین نگر آسیا

عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ
۵۶۶۶۷۱

متقاضی
شرکت مجموعه رستوران‌های عمارت وکیل

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح/ ارقام به میلیون ریال	خرداد	تیر	مرداد
درآمد پیش بینی شده	۵۶,۲۶۱	۵۶,۲۶۱	۵۶,۲۶۱
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۵۶,۲۶۱	۱۱۲,۵۲۲	۱۶۸,۷۸۳
درآمدهای واقعی	۵۲,۹۸۰	۵۲,۷۱۰	۶۳,۰۹۴
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۲,۹۸۰	۱۰۵,۶۹۰	۱۶۸,۷۸۴

• هزینه‌ها

شرح/ ارقام به میلیون ریال	خرداد	تیر	مرداد
هزینه پیش بینی شده	۴۱,۶۴۷	۴۱,۶۴۷	۴۱,۶۴۷
هزینه مواد اولیه	۴۱,۶۴۷	۴۱,۶۴۷	۴۱,۶۴۷
سایر هزینه‌ها	*	*	*
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۴۱,۶۴۷	۸۳,۲۹۴	۱۲۴,۹۴۱
هزینه های واقعی	۳۵,۲۹۳	۴۰,۹۲۸	۵۰,۷۸۱
مواد اولیه	۳۵,۲۹۳	۴۰,۹۲۸	۵۰,۷۸۱
سایر	*	*	*
هزینه های واقعی تجمعی	۳۵,۲۹۳	۷۶,۲۲۱	۱۲۷,۰۰۲

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره سه ماهه سوم با نرخ پیش بینی ۴۲٪ به مبلغ ۲۴,۰۱۲,۲۹۵,۰۸۲ ریال به حساب سکوی تأمین مالی زچ پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه سوم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۰۰ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۷۵ درصد پیشرفت شده است.

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تامین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت طبخ غذا اقدام به پخت و سرو به مشتریان نموده است

۵. تعهدات شرکت:

مطابق قرارداد ۱۸-ق-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ شرکت موظف به پرداخت ۲۴,۰۱۲,۲۹۵,۰۸۲ ریال برای سود دوره سه ماهه سوم پروژه بوده که طی چک های دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ نقد گردیده و سود توسط سکو به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۲٪ سالانه، مدت زمان پروژه ۹۳ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{93 \times 42\% \times 225,000,000,000}{366} = 24,012,295,082$$

۶. نظر کارشناس پروژه:

مطابق با فاکتورهای خرید مواد اولیه دریافت شده در شرکت مجموعه رستوران های عمارت وکیل مبلغ مجموع فاکتورها ۲,۰۶۱ میلیون ریال بیش از مبلغ پیش بینی شده می باشد. لذا با توجه به قرارداد مشارکت بین متقاضی و سرمایه گذاران مازاد هزینه ی تحقق یافته نسبت به هزینه پیش بینی شده بر عهده ی متقاضی بوده و سرمایه گذاران از این موضوع متاثر نمی شوند.

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ دریافت گردید، نهاد ناظر به مسئله ای که حاکی از ارائه ی نامطلوب اطلاعات باشد برنخورده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبته رسمی و معتبر را ارائه نماید. وضعیت نهایی عملکرد طرح در گزارش حسابرسی مشخص خواهد شد که در حال حاضر به نهاد ناظر ارائه نشده است.

سیدگرددان نوین نگر آسیا
سیدگرددان نوین نگر آسیا

عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ
معمار اندیشه پایا مهر شماره ثبت ۵۲۶۲۷۱

متقاضی
شرکت مجموعه رستوران های عمارت وکیل