

گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش
تولید کاغذ فلوتینگ
شرکت پویا آیش مازند

ثبت شده به شماره ۱۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۴۴۸۱
نزد اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: ۴۷۵۵۱۵۸۷۵۹

دوره تهیه گزارش: نهایی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۰۶

شماره گزارش: ۵-۱۰۲-T-۲۵-۱۴۰۳

۱. پروژه در یک نگاه

پروژه تولید کاغذ فلوتینگ این شرکت به عنوان یک کاغذ صنعتی در صنایع چاپ و بسته بندی کاربرد گسترده ای داشته به نحوی که سهم ۴۰ درصدی در بازار کاغذ را به خود اختصاص داده و همچنین با وجود تقاضای گسترده مصرف این نوع کاغذ در کشور های منطقه از بازار صادراتی مناسبی نیز برخوردار می باشد این شرکت نیازمند خرید مواد اولیه برای دوره های سه ماهه است که قصد دارد با تأمین مواد اولیه مورد نیاز سه ماه اول خود، ادامه تکمیل پروژه را از طریق تزریق مبالغ مورد نیاز، تکمیل کند.

تشریح فرآیند تأمین مالی:

شرکت متقاضی در نظر دارد مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال را از طریق تأمین مالی فراهم کند که سهم مشارکت خود این شرکت معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ (یعنی ۲۵،۰۰۰ میلیون ریال) بوده و مابقی (۲۲۵،۰۰۰ 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 ۲۰۹،۴۱۰ میلیون ریال از سهم پیش بینی شده (۲۲۵،۰۰۰ میلیون ریال) را محقق کند. در نهایت، با جمع سهم شرکت متقاضی (۲۵،۰۰۰ میلیون ریال) و مبلغ جمع آوری شده توسط سکو (۲۰۹،۴۱۰ میلیون ریال)، کل مبلغ تأمین شده به ۲۳۴،۴۱۰ میلیون ریال رسید.

• عنوان پروژه: بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید کاغذ فلوتینگ

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	سود نهایی
واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									

نهاد مالی
سبدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۴۴۳۳۶۴

عامل
سکوی تأمین مالی جمعی زچ
ZOTCH
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۶۶۶۷۱

متقاضی: نوین نگر آسیا
شرکت نوین نگر آسیا
PAM

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح/ارقام به میلیون ریال	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم
درآمد پیش بینی شده	۳۸۲,۵۵۷	۳۸۲,۵۵۷	۳۸۲,۵۵۷	۱۲۷,۵۱۹
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۳۸۲,۵۵۷	۷۶۵,۱۱۴	۱,۱۴۷,۶۷۱	۱,۲۷۵,۱۹۰
درآمدهای واقعی	۵۱۸,۰۸۵	۴۴۰,۳۲۳	۴۱۲,۹۳۳	۱۲۸,۱۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۱۸,۰۸۵	۹۵۸,۴۰۸	۱,۳۷۱,۳۴۱	۱,۴۹۹,۴۴۱

• هزینه ها

شرح/ارقام به میلیون ریال	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم
هزینه پیش بینی شده	۳۰۰,۹۸۲	۳۰۰,۹۸۲	۳۰۰,۹۸۲	۱۰۰,۳۲۷
هزینه مواد اولیه	۲۳۴,۴۰۸	۲۳۴,۴۰۸	۲۳۴,۴۰۸	۷۸,۱۳۶
سایر هزینه ها	۶۶,۵۷۳	۶۶,۵۷۳	۶۶,۵۷۳	۲۲,۱۹۱
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۳۰۰,۹۸۲	۶۰۱,۹۶۴	۹۰۲,۹۴۶	۱,۰۰۳,۲۷۳
هزینه های واقعی	۳۲۶,۱۲۹	۴۰۸,۴۰۰	۴۱۰,۶۶۹	۱۰,۱۳۰
مواد اولیه	۲۵۳,۲۸۹	۳۳۸,۳۰۸	۳۲۷,۷۷۹	۷۸,۲۰۰
سایر	۷۲,۸۴۰	۷۰,۰۹۲	۸۲,۸۹۰	۲۳,۱۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۲۶,۱۲۹	۷۳۴,۵۲۹	۱,۱۴۵,۱۹۸	۱,۱۵۵,۳۲۸

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده نهایی با نرخ پیش بینی ۳۷٪ به همراه اصل مبلغ به حساب سکوی تأمین مالی زج پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره ۱۲ ماهه بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۱۸ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند.

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تأمین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت تولید کاغذ فلوتینگ اقدام به تولید کرده و کاغذ تولید شده پس از قرار گرفتن در انبار محصول براساس تاریخ تحویل توافق شده بارگیری و برای مشتریان ارسال گردید.

۳
نهاد مالی
سیدگردان نوین نگراستیا
سیدگردان نوین نگراستیا
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

عامل
سکوی تأمین مالی جمعی زج
معمار اندیشه پایامهر
شماره ثبت: ۵۶۶۶۷۱

شرکت پویا آیش مارند
PAM
شماره ثبت: ۵۶۶۶۷۱

۵. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می بایست در دوره ۱۲ ماهه برای هر ماه به حجم خرید ۱۰۷,۰۰۰ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

اختلاف مشاهده شده بین مبلغ سود محاسباتی در گزارش و مبلغ قیدشده در قرارداد، ناشی از تفاوت بین بازه زمانی تنظیم و تأیید قرارداد با زمان واقعی پرداخت به متقاضی می باشد. با توجه به اینکه محاسبه سود بر اساس تعداد روزهای دقیق هر دوره سه ماهه انجام می گیرد، ممکن است در ظاهر ارقام اندکی متفاوت باشند. با این حال، مجموع کل سود پرداخت شده به متقاضی با مجموع سود مندرج در قرارداد، کاملاً منطبق و یکسان است.

۶. نظر کارشناس پروژه:

افزایش درآمد و هزینه های تحقق یافته نسبت به پیش بینی شده عمدتاً مربوط به افزایش قیمت خرید مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی بوده است.

طبق بند زیر که پیش از این در طرح کسب و کار به تأیید ذینفعان رسیده بود به دلیل اینکه میزان افزایش سود تحقق یافته نسبت به سود پیش بینی شده در اثر کاهش هزینه مواد اولیه نبوده پس سرمایه گذاران از این افزایش سود سهم نخواهند بود.

(معیار محاسبه سود پروژه، مابه التفاوت مبلغ فاکتورهای فروش با بهای تمام شده آن به کسر از هزینه های عامل و فرابورس می باشد. لذا سهم سرمایه گذاران از سود در طرح اولیه معادل با سهم سودهای علی الحساب از سود پروژه است و در صورتیکه سود پروژه از مقادیر پیش بینی شده، در اثر تغییر هزینه مواد اولیه پیشی گیرد، مازاد سود کسب شده به نسبت سهم سرمایه گذاران تقسیم خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه سرمایه گذاران اجرای پروژه را به شرکت پویا آیش مازند به عنوان یک شرکت متخصص در حوزه چوب و کاغذ واگذار نموده اند، متقاضی متعهد گردیده است در صورتیکه به علت قصور، سود پیش بینی شده تحقق پیدا نکند، سود علی الحساب سرمایه گذاران را از محل سهم سود خود پرداخت نماید.)

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ دریافت گردید، نهاد ناظر به مسئله ای که 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
سیدگردان نوین نگر آسیا
سیدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

عامل
سکوی تامین مالی جمعی رچ
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۶۶۶۷۱

شرکت تعاونی پویا آیش مازند
متقاضی
شرکت پویا آیش مازند
PAM