

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

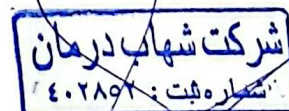
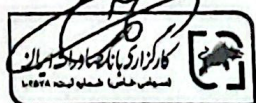
کدپستی: ۱۵۶۷۷۱۳۹۹۵

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه دوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۲۷

شماره گزارش: ۱۴۰۳-۱۲-T-۱۰۷-۲

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



۱. پروژه در یک نگاه

سافت ژل شرکت شهاب درمان با دستگاه های سافت ژل سازی به صورت کپسول نرم در کارخانه جالینوس به صورت تولید قراردادی ساخته و بسته بندی می شود. ماده اصلی این محصول روغن ماهی (امگا ۳) است که توسط شرکت شهاب درمان وارد می شود و مواد جانبی شامل گلیسرین و ژلاتین و... از کارخانه های داخل کشور خریداری می شود. سافت ژل امگا ۳ در قوطی های مات محافظ نور پلمپ و مجددا در جعبه های شکل بسته بندی شده و به شرکت های پخش (عمدتاً شرکت پخش دی دارو و محیا دارو) برای عرضه در داروخانه های سراسر کشور، ارسال می گردد.

شرکت شهاب درمان قصد دارد با خرید مواد اولیه تولید یکساله خود به مبلغ ۷۷,۴۸۴ میلیون ریال و پوشش سایر هزینه های تولیدی خود به مبلغ ۴۸,۰۵۵ میلیون ریال (که ۱۱۲,۵۰۰ میلیون ریال آن توسط سکوی تأمین مالی زج 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

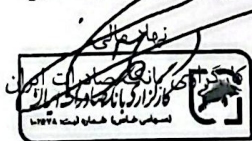
• عنوان پروژه

تولید محصول ژل امگا ۳

• زمانبندی پروژه

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	سود نهایی
واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



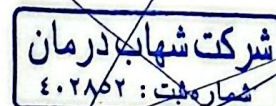
عامل

سکوی تامین مالی جمعی زج



مقتضی

شرکت شهاب درمان



۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	تیر	مرداد	شهریور
درآمد پیش بینی شده	.	۲۶,۳۹۴	۲۶,۳۹۴
درآمد تجمعی پیش بینی شده	.	۲۶,۳۹۴	۵۲,۷۸۸
درآمدهای واقعی	.	۲۵,۴۷۷	۲۵,۴۷۷
درآمدهای واقعی تجمعی	.	۲۵,۴۷۷	۵۰,۹۵۵

• هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	تیر	مرداد	شهریور
هزینه پیش بینی شده	۱۰,۴۶۲	۱۰,۴۶۲	۱۰,۴۶۲
هزینه مواد اولیه	۶,۴۵۷	۶,۴۵۷	۶,۴۵۷
سایر هزینه ها	۴,۰۰۵	۴,۰۰۵	۴,۰۰۵
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۱۰,۴۶۲	۲۰,۹۲۳	۳۱,۳۸۵
هزینه های واقعی	۱۴,۸۶۵	۱۴,۸۶۵	۱۴,۸۶۵
مواد اولیه	۹,۴۷۹	۹,۴۷۹	۹,۴۷۹
سایر	۵,۳۸۶	۵,۳۸۶	۵,۳۸۶
هزینه های واقعی تجمعی	۱۴,۸۶۵	۲۹,۷۳۰	۴۴,۵۹۵

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده سه ماهه دوم با نرخ پیش بینی ۴۲٪ به مبلغ ۱۲,۰۳۹,۰۴۱,۰۹۶ ریال به حساب سکوی تامین مالی زج پرداخت

گردید.

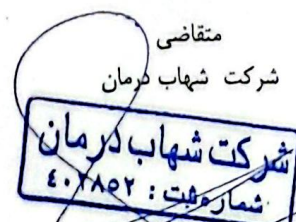
محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



عامل
سکوی تامین مالی جمعی زج



مقاضی
شرکت شهاب درمان



شرکت شهاب درمان
شماره ثبت: ۴۰۲۸۵۲

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه دوم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۹۶ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۲۴ درصد پیشرفت شده است.

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تامین مالی و واريز وجه اقدام به خريد مواد اوليه نموده و براساس سفارشات دريافتی بابت محصول ژل امگا ۳ اقدام به توليد کرده و مقاطع توليد شده پس از قرار گرفتن در انبار محصول براساس تاريخ تحويل توافق شده بارگيري و برای مشتریان ارسال گردید.

۵. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه برای هر ماه به حجم خريد ۶,۴۵۷,۰۳۶,۶۳۲ ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

مطابق قرارداد ۲۹-ق-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ شرکت موظف به پرداخت ۱۲,۰۳۹,۰۴۱,۰۹۶ ریال برای سود دوم پروژه بوده که طی چک دريافتی در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ نقد گردیده و سود توسط سکو به حساب سرمایه گذاران واريز گردیده است. شیوه محاسبه سود سه ماهه :

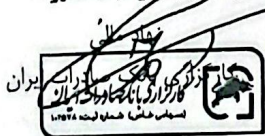
(نرخ سود محقق شده ۴۲٪ سالیانه، مدت زمان پروژه ۹۳ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{93 \times 42\% \times 112,500,000,000}{365} = 12,039,041,096$$

۶. نظر کارشناس پروژه:

علت افزایش در هزینه‌ها، طبق پیش‌بینی‌های اولیه، عمدتاً ناشی از افزایش در خرید مواد اولیه بوده است. با این حال، پس از بررسی‌های انجام‌شده، انحراف خاصی در مقایسه با برآوردهای اولیه مشاهده نشده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



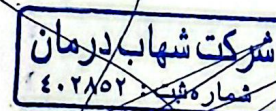
عامل

سکوی تامین مالی جمعی زج



مقاصی

شرکت شهاب درمان



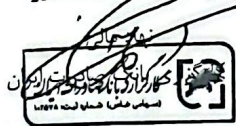
۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ دریافت گردید که نهاد ناظر به مسئله ای حاکی از ارائه نامطلوب اطلاعات باشد برخورد کرده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبت رسمی و معتبر را ارائه نماید.

۸. تعهد و امضا

اینجانب میلاد محسنیان با سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت شهاب درمان به عنوان سرمایه پذیر تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستندات های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد می نماید که مسئولیت جبران خسارت به سکوی زج و مشارکت کنندگان از باب ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



عامل
سکوی تامین مالی جمعی زج



متقاضی

