

گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش
تولید کاغذ کارتن
شرکت کاغذ بهار نارنج پویا آیش بابل

ثبت شده به شماره ۸۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۶۵۵۹
نزد اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: ۴۷۱۳۶۳۷۴۹۲

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه چهارم
تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
شماره گزارش: ۴-۱۰۴-T-۲۵-۱۴۰۳



۱. پروژه در یک نگاه

پروژه تولید کاغذ کارتن 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 جمعی 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

• عنوان پروژه:

تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید کاغذ کارتن شرکت کاغذ بهار نارنج پویا آیش بابل

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	الی ۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	سود اول	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	سود دوم	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	سود سوم	الی ۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	سود نهایی
واریز وجوه													
آغاز پروژه													
خرید مواد و کالا													
انجام فعالیت													
واریز سود													
اتمام پروژه													

نهاد مالی
سیدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

عامل
سکوی تأمین مالی جمعی
معمار اندیشه پایا مهر شماره ثبت: ۵۶۶۶۷۱

متقاضی
شرکت کاغذ بهار نارنج پویا آیش بابل
BAHARNARENJ
POUYAAYESH
8916

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	مرداد	شهریور	مهر
درآمد پیش بینی شده	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۱۳۶,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۷۵,۹۵۵	۹۷,۸۸۴	۳۵۵,۵۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۷۵,۹۵۵	۳۷۳,۸۳۹	۷۲۹,۳۳۹

• هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	مرداد	شهریور	مهر
هزینه پیش بینی شده	۱۰۲,۶۶۶	۱۰۲,۶۶۶	۱۰۲,۶۶۶
هزینه مواد اولیه	۸۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳
سایر هزینه ها	۱۹,۳۳۳	۱۹,۳۳۳	۱۹,۳۳۳
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۱۰۲,۶۶۶	۲۰۵,۳۳۲	۳۰۷,۹۹۸
هزینه های واقعی	۱۵۳,۶۰۴	۱۳۱,۶۸۳	۱۱۹,۴۲۳
مواد اولیه	۱۳۱,۴۰۴	۱۰۷,۳۳۳	۹۶,۷۷۳
سایر	۲۲,۲۰۰	۲۴,۳۵۰	۲۲,۶۵۰
هزینه های واقعی تجمعی	۱۵۳,۶۰۴	۲۸۵,۲۸۷	۴۰۴,۷۱۰

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره چهارم با نرخ پیش بینی ۴۲٪ به مبلغ ۲۴,۰۷۸,۰۸۲,۱۹۲ ریال به حساب سکوی تأمین مالی زچ پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه چهارم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۷۹ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۱۱۳ درصد پیشرفت شده است.



نهاد مالی
سبدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۴۶۳۶۴۴

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



۴. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تامین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت تولید کاغذ کارتن 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.

۵. تعهدات شرکت:

شرکت براساس قرارداد و برآورد ها می بایست در دوره سه ماهه چهارم برای هر ماه به حجم خرید ۸۳,۳۳۳ میلیون ریال مواد اولیه برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید
مطابق قرارداد ۱۴-ق-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ شرکت موظف به پرداخت ۲۴,۰۷۸,۰۸۲,۱۹۲ ریال برای سود سه ماهه چهارم پروژه بوده که طی واریزی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲، سود توسط سکو به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.
شیوه محاسبه سود سه ماهه چهارم :
(نرخ سود محقق شده ۴۲٪، سالیانه، مدت زمان پروژه ۹۳ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{93 \times 42\% \times 225,000,000,000}{365} = 24,078,082,192$$

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 تایید 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 سهمیم نخواهند بود.

نهاد مالی
سید کرمانی نوین و گستر آسیا
شماره ثبت : ۴۶۳۶۲۴

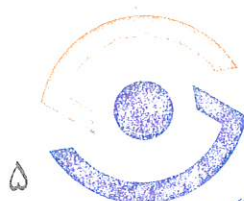
عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۶۶۶۷۱

متقاضی
شرکت کاغذ بهار نارنج پارس پابل
SAHARNARENJ
POUYAAYESH
13916

(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 کاغذ بهار نارنج پویا آیش بابل 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 این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ دریافت گردید. نهاد ناظر به مسئله ای که حاکی از ارائه نامطلوب اطلاعات باشد برنخورده است. اسناد و مدارک رسمی و معتبر بایستی برای گزارش پایانی و حسابرسی ارائه شود.



سید الهان نوین نگر آسیا
سیدگردان بنوین نگر آسیا
۴۶۳۶۲۳۳



BAHARNARENJ
POUYAAYESH
8916