

گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش
محصول خودرو KMCT9
شرکت اصالت خودرو ایرانیان (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۴۹۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۲۷۴۸۸۵

اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری یزد

کدپستی: ۸۹۱۷۳۵۷۷۵۶

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه سوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۱/۱۸

شماره گزارش: ۱۴۰۳-۲۵-T-۱۰۸-۳

۱. پروژه در یک نگاه

شرکت با استفاده از مبلغ تأمین شده‌ای معادل ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، اقدام به خرید ۱۵ دستگاه خودرو با قیمت خرید هر خودرو ۱۶,۰۰۰ میلیون ریال می‌نماید. این خودروها پس از خرید، در فرایند آماده‌سازی برای فروش قرار می‌گیرند. هزینه‌های مرتبط با این فرایند شامل دستمزد مستقیم و هزینه‌های سربار است که به‌ازای هر خودرو به طور جداگانه محاسبه می‌شود. این هزینه‌ها به‌طور کلی به قیمت تمام‌شده هر خودرو افزوده می‌شود. پس از آماده‌سازی و محاسبه هزینه‌ها، هر یک از این خودروها باقیمت قطعی ۲۳,۵۵۰ میلیون ریال به فروش می‌رسد. این فروش در طول ۶ ماه به طور کامل انجام می‌شود. پس از اتمام این دوره و بازگشت نقدینگی حاصل از فروش، شرکت با استفاده از این منابع مالی، اقدام به خرید مجدد ۱۵ دستگاه خودرو می‌نماید و روند مذکور مجدداً طی می‌شود.

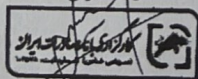
شرکت اصالت خودرو ایرانیان قصد دارد با خرید خودرو فروش ۶ ماهه خود به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال که ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال آن را سکوی تأمین مالی زچ و ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده سهامداران شرکت تأمین خواهد شد، اجرای پروژه را تسریع نموده و خود را در قبال افزایش قیمت خودرو بیمه نماید.

• عنوان پروژه

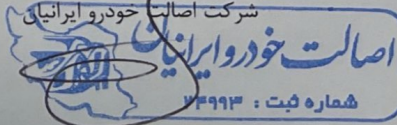
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش محصول خودرو KMCT9

• زمان‌بندی پروژه

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	سود اول	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	سود دوم	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	سود سوم	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	سود نهایی
واریز وجوه												
آغاز پروژه												
خرید مواد و کالا												
انجام فعالیت												
واریز سود												
اتمام پروژه												

نهاد مالی حامد کلهرنیا
 عضو هیئت مدیره
 کارگزاری باجه صادره


عامل
 سکوی تأمین مالی زچ


مقاضی
 شرکت اصالت خودرو ایرانیان


۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	آذر	دی	بهمن
درآمد پیش‌بینی شده	۷۰,۵۰۰	۷۰,۵۰۰	۷۰,۵۰۰
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۷۰,۵۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰
درآمدهای واقعی	۷۰,۵۰۰	۷۰,۵۰۰	۷۰,۵۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۰,۵۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰

• هزینه‌ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	آذر	دی	بهمن
هزینه پیش‌بینی شده	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
هزینه مواد اولیه	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
سایر هزینه‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
هزینه تجمعی پیش‌بینی شده	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
مواد اولیه	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
سایر	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

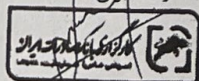
• واریز سود پیش‌بینی شده

سود پیش‌بینی شده سه‌ماهه سوم با نرخ پیش‌بینی ۴۳٪، مبلغ ۲۳,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴ ریال پرداخت گردیده است.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه‌ماهه سوم بنا بر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب‌وکار 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.

نهاد مالی **حیدر کلهرنیا**
سرپرست و عضو هیئت مدیره
کارگزاری بانک صادرات ایران



عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ



متقاضی
شرکت اصالت خودرو ایرانیان





گزارش سه ماهه سوم پیشرفت طرح

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش محصول خودرو KMCT9

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تأمین مالی و واریز وجه اقدام به خرید خودرو KMCT9 نموده و بر اساس سفارشات دریافتی اقدام به تحویل خودرو به مشتریان کرده است.

۵. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می‌بایست در دوره سه‌ماهه برای هر ماه به حجم خرید ۱۴۴,۰۰۰ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

مطابق قرارداد ۰۱-تی-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ شرکت موظف به پرداخت ۲۳,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۴ ریال برای سود سوم پروژه بوده که طی واریزی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

شیوه محاسبه سود سه‌ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۳٪/سالانه، مدت زمان پروژه ۹۰ روز و مبلغ تأمین مالی شده توسط سکو ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{90 \times 43\% \times 225,000,000,000,000}{365} = 23,856,164,384$$

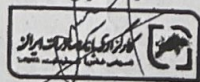
۶. نظر کارشناس پروژه:

بر اساس بررسی‌های انجام شده، پروژه مطابق با پیش‌بینی‌های مصوب به اجرا درآمده و انحراف معناداری نسبت به برنامه پیش‌بینی شده مشاهده نگردیده است.

۷. تعهد و امضا

اینجانب امید ایوبی یزدی با سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت اصالت خودرو ایرانیان به عنوان سرمایه پذیر تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات‌های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به سگوی زچ و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر است.

نهاد مالی حامد کلهرنیا
رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
کارگزاری بانک صادرات ایران



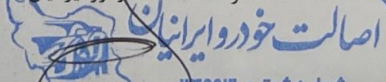
عامل

سگوی تأمین مالی، جمعی زچ



مقتضی

شرکت اصالت خودرو ایرانیان



شماره ثبت: ۳۳۹۹۳