



## گزارش پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش کاغذ تحریر

شرکت راشا سازه افرنده

ثبت شده به شماره ۶۵۴۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۷۳۷۴

نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شیراز

کدپستی: ۷۱۷۵۸۷۵۹۰۲

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه اول

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۲/۱۰

شماره گزارش: ۱-۲۵-۱۱-۴-۱۴۰۴



۱. پروژه در یک نگاه

کاغذ تحریر مورد نیاز این طرح از منابع معتبر داخلی و یا وارداتی تأمین خواهد شد. حجم خرید پیش‌بینی شده در دوره اجرایی طرح معادل ۹,۹۴۰ کاغذ تحریر می‌باشد که در انبارهای شرکت نگهداری و به‌صورت مرحله‌ای به فروش خواهد رسید. قیمت خرید و فروش کاغذ تحریر با توجه به شرایط بازار تعیین شده و فروش عمدتاً به‌صورت نقدی و کوتاه‌مدت به مشتریان انجام می‌شود. برآورد می‌شود کل فروش حاصل از این حجم معامله، درآمدی معادل ۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال برای شرکت ایجاد نماید که حاشیه سود مناسبی را برای شرکت به همراه خواهد داشت.

• عنوان پروژه:

تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش کاغذ تحریر

• زمانبندی پروژه:

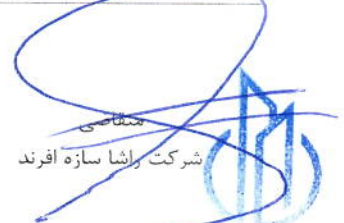
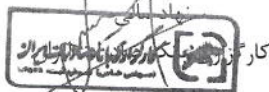
شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
واریز وجوه							
آغاز پروژه							
خرید مواد و کالا							
انجام فعالیت							
واریز سود							
اتمام پروژه							

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش‌بینی شده	۹۳,۷۵۰	۹۳,۷۵۰	۹۳,۷۵۰	۹۳,۷۵۰
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۹۳,۷۵۰	۱۸۷,۵۰۰	۲۸۱,۲۵۰	۳۷۵,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۹۳,۷۵۰	.	.	.
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۳,۷۵۰	.	.	.

حمید کلهرنیا  
سرپرست و عضو هیئت مدیره



## • هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه پیش بینی شده	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰	۶۲,۵۰۰
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۶۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۶۲,۵۰۰	.	.	.
هزینه های واقعی تجمعی	۶۲,۵۰۰	.	.	.

## • واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره اول با نرخ پیش بینی ۴۳٪ به مبلغ ۲۴,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به حساب سکوی تامین مالی زج پرداخت گردید.

## ۳. اقدامات انجام شده:

تاکنون ۲۵ درصد از کل فرآیند واردات و فروش پیش رفته و بخشی از خرید، واردات اولیه و شروع فروش سازمانی انجام شده است؛ به طوری که تجهیزات وارد شده وارد چرخه عملیاتی شده و جریان نقدی اولیه پروژه شکل گرفته است.

## ۴. تعهدات شرکت:

شرکت متعهد است در ادامه، فرآیند واردات و فروش را مطابق برنامه تا تکمیل ۱۰۰ درصد حجم مواد اولیه پیش ببرد و با مدیریت صحیح جریان نقد، اجرای قراردادهای سازمانی و کنترل هزینه‌ها، سود نهایی و تعهدات مالی پروژه را به طور کامل محقق کند.

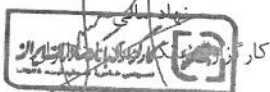
## ۵. نظر کارشناس پروژه:

بر اساس بررسی‌های انجام شده، اجرای پروژه تاکنون مطابق برنامه و پیش‌بینی‌های اولیه بوده و انحراف معناداری از موارد پیش‌بینی شده مشاهده نمی‌گردد.

## ۶. تعهد و امضا

اینجانب ناهید توسلی با سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت راشا سازه افرنده به عنوان سرمایه پذیر تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات های 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

حمید کلهرنیا  
سرپرست و عضو هیئت مدیره ۳



گزارش سه ماهه اول پیشرفت طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش کاغذ تحریر



جبران خسارت به سکوی زچ و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت ، برعهده سرمایه پذیر است.

حمید کلهرنیا  
سرپرست و عضو هیئت مدیره  
کارگزاری خدمات سرمایه گذاری

ZOTCH  
معمار اندیشه پایتخت مشاوره ثبت، ۵۰۰۰۰۰۰۰  
سکوی زچ  
سرمایه پذیر

متقاضی  
شرکت راشا سازه افروند  
RASHA AZEH AFROOND