

گزارش پیشرفت طرح
تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش کاغذ تحریر
شرکت راشا سازه افروند

ثبت شده به شماره ۶۵۴۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۷۳۷۴
نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شیراز

کد پستی: ۷۱۷۵۸۷۵۹۰۲

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه دوم
تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
شماره گزارش: ۱۴۰۴-۱۱-T-۲۵-۲

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:

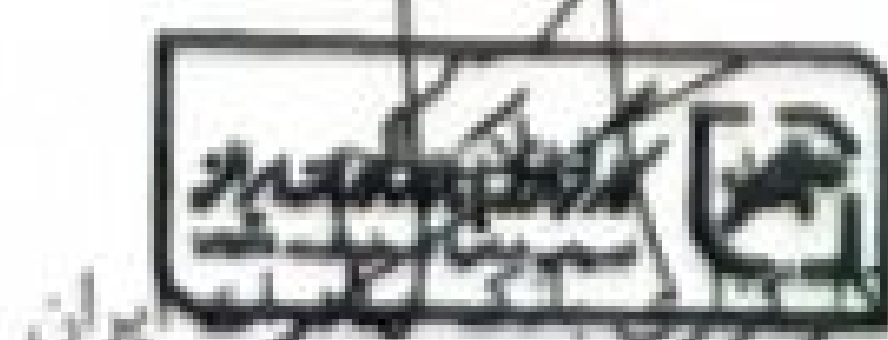
شرح فعالیت/تاریخ	۱۳۹۰/۱۱/۸	۱۳۹۰/۱۱/۸	۱۳۹۰/۱۱/۸	۱۳۹۰/۱۱/۸	۱۳۹۰/۱۱/۸	۱۳۹۰/۱۱/۸	۱۳۹۰/۱۱/۸
واریز وجوه							
آغاز پروژه							
خرید مواد و کالا							
انجام فعالیت							
واریز سود							
اتمام پروژه							

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	۹۳,۷۵۰	.	.
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۳,۷۵۰	۱۸۷,۵۰۰	.	.

جلال 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	۶۲.۵۰۰	.	.
هزینه های واقعی تجمعی	۶۲.۵۰۰	۱۲۵.۰۰۰	.	.

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره دوم با نرخ پیش بینی ۴۳٪ به مبلغ ۲۴.۱۸۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سکوئی تأمین مالی زج پرداخت گردید.

۳. اقدامات انجام شده:

تاکنون ۵۰ درصد از کل فرایند 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، فرایند 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 هزینه ها، سود نهایی و تعهدات مالی پروژه را به طور کامل محقق کند.

۵. نظر کارشناس پروژه:

بر اساس بررسی های انجام شده، اجرای پروژه تاکنون مطابق برنامه و پیش بینی های اولیه بوده و انحراف معناداری از موارد پیش بینی شده مشاهده نمی گردد.

۶. تعهد و امضا

اینجانب ناھید توسلی با سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت راشا سازه افروند 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 در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد می نماید که مسئولیت

۳
سرپرست و عضو هیات مدیره
ناھید کلهرنیا
رئیس هیات مدیره شرکت راشا سازه افروند



متقاضی
شرکت راشا سازه افروند
رئیس هیات مدیره
ناھید کلهرنیا

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.

حاجد کلهر نیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره
ایستاد مدیریت مالی
ایران

ZOTCH
معامله همیشه با پایادار شماره ثبت ۵۴۴۴۷۷۱
کمیسیون مالی شخصی

