

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

کدپستی: ۷۱۷۵۸۷۵۹۰۲

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه سوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۱۸

شماره گزارش: ۳-۲۵-T-۱۱-۱۴۰۴

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 بسته 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.

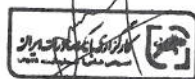
• عنوان پروژه:

تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش کاغذ تحریر

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۱۴۰۵/۱۰/۰۸	سود نهایی
واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									

نهاد مالی
کارگزاری بانک صادرات ایران
محمد کلهریان
سرپرست و عضو هیئت مدیره



عامل
سکوی تأمین مالی جمعی زچ





مستأضف
شرکت آریا سازه افرنده
رانا سازه افرنده



۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

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

• 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	۶۲,۵۰۰	.
هزینه های واقعی تجمعی	۶۲,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	.

• واریز سود پیش بینی شده

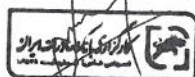
سود پیش بینی شده دوره سوم با نرخ پیش بینی ۴۳٪ به مبلغ ۲۴,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به حساب سکوی تأمین مالی زچ پرداخت گردید.

۳. اقدامات انجام شده:

تا تاریخ تهیه این گزارش، ۷۵٪ از چرخه تأمین و فروش کاغذ تحریر انجام شده است. تا پایان دوره سوم، کاغذ تحریر به ارزش ۱۸۷,۵۰۰ میلیون ریال تأمین و در انبار نگهداری شده و فروش آن به مبلغ ۲۸۱,۲۵۰ میلیون ریال محقق شده است. ۲۵٪ باقی مانده، مربوط به دوره چهارم، مطابق برنامه در حال انجام است.

۳

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



عامل
سکوی تأمین مالی جمعی زچ

مهره



مستأضي
شرکت اشا سازه افروند
RASHA SAZESH AFROOND
رأشا سازه افروند

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 به‌طور کامل محقق کند.

۵. نظر کارشناس پروژه:

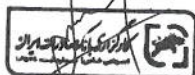
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، اجرای پروژه تاکنون مطابق برنامه و پیش‌بینی‌های اولیه بوده و انحراف معناداری از موارد پیش‌بینی‌شده مشاهده نمی‌گردد.

۶. تعهد و امضا

اینجانب ناهید توسلی با سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت راشا سازه افروند 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 سکوی زچ و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر است.

۴

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



عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ





متقاضی
شرکت راشا سازه افروند
RASHA SAZEH AFRAND
راشا سازه افروند

