

گزارش نظارت تامین مالی جمعی شرکت رادیاوران سروش

عنوان طرح:
تولید مقاطع بتونی

نام شرکت متقاضی:
رادیاوران سروش

نام سکو:
رایان

تاریخ تنظیم:
۱۴۰۳/۱۲/۰۴

شماره گزارش:
CFC-2403-0509-03

گزارش نظارت تامین مالی جمعی شرکت رادیاوران سروش

تولید مقاطع بتونی

سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

شناسنامه نظارتی طرح			مشخصات طرح تامین مالی جمعی
مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)	۱۰،۱۲۵	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	
		تاریخ پایان کمپین تامین مالی	
سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)	۳۶	تاریخ دریافت وجوه از سکو	
		تاریخ بازگشت سرمایه	
سوم			
نظارت مرحله			
تهران			
محل اجرای طرح			

۲- خلاصه طرح

گروه صنعتی رادیس فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ با همکاری دانشگاه صنعتی شریف در قالب طرح‌های پژوهشی پیرامون بتن‌های فوق توانمند آغاز نموده و پس از مدتی با ثبت شرکت حقوقی مستقل، به رفع نیازهای صنعتی کشور در حوزه‌های مختلف با استفاده از مصالح پیشرفته پرداخته است. شرکت رادیاوران سروش به منظور تولید ۲۴۰۰ عدد از سنگ اسلب نانو کامپوزیت، خواستار تامین سرمایه به میزان ۲ میلیارد تومان شد که در مرحله تکمیل حد شناوری مبلغ ۱ میلیارد تومان از طریق سکوی رایان تامین مالی کرد. گزارش حاضر گزارش نظارت مرحله سوم این شرکت می باشد.

۳- وضعیت طرح

بر اساس برنامه عملیاتی ارایه شده در گزارش اولیه شرکت در مرحله سوم در دوره فروش محصول تولید شده می باشد. نتایج عملکرد شرکت در مرحله سوم در مقایسه با میزان پیش بینی شده در این مرحله در گزارش ابتدایی به شرح جدول زیر است:

مرحله سوم تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴				
ردی ف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	وضعیت فعالیت شرکت	- در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است - در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است - فعالیتی ندارد	۲۳،۵٪	۲۳،۵٪
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	خرید مواد اولیه صفر می باشد.	خرید مواد اولیه صفر می باشد.
۴	هزینه لجستیک	مستندات	۸۲٪	۸۲٪
۵	هزینه بازاریابی	مستندات	.	.

نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)	عامل (سکوی رایان)	متقاضی (رادیاوران سروش)
	Ryan Tose'e Paya International Company	

RADIS

ادیس (رادیاوران سروش)
شماره: ۵۲۶۱۰۸

گزارش نظارت تامین مالی جمعی شرکت رادیاوران سروش
تولید مقاطع بتونی
سکوی عامل: رایان

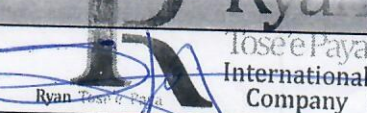
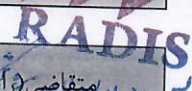
۶	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	.	.
۷	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	.	.
۸	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۴۵٪	۴۵٪
۹	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۴۵٪	۴۵٪

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

دوره	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح	نوع
چهارم	(میلیون ریال)				
-	.	.	۱۳,۳۴۰	مواد اولیه مصرفی	هزینه های پیش بینی شده (میلیون ریال)
-	۹۶۰	۹۶۰	۹۶۰	حقوق و دستمزد	
-	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵	هزینه لجستیک	
-	۱۷,۰۴۵	۱۵,۸۱۰	۱۴,۵۷۵	پیشرفت ریالی تجمعی	
-	.	.	۱۳,۳۴۰	مواد اولیه مصرفی	هزینه های واقعی (میلیون ریال)
-	۹۶۰	۹۶۰	۹۶۰	حقوق و دستمزد	
-	۳۲۷	۲۷۳	۲۳۸	هزینه لجستیک	
-	۱۷,۰۵۸	۱۵,۷۷۰	۱۴,۵۳۸	پیشرفت ریالی تجمعی	
-	۱۰۴,۲٪	۹۹,۸٪	۹۹,۷٪	نسبت پیشرفت ریالی تجمعی واقعی به پیش بینی شده	درصد تحقق یافته هزینه های پیش بینی شده
-	۱,۵۶۶	۹۰۶	.	تعداد	درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)
-	۲۶,۸۲۶	۱۵,۵۲۰	.	مبلغ (میلیون ریال)	
-	۴۲,۳۴۵	۱۵,۵۲۰	.	پیشرفت ریالی تجمعی	
-	۸,۹۸۱	۷,۵۳۸	.	تعداد	درآمد واقعی (میلیون ریال)
-	۲۳,۳۵۱	۱۸,۸۴۴	.	مبلغ (میلیون ریال)	
-	۴۲,۱۹۵	۱۸,۸۴۴	.	پیشرفت ریالی تجمعی	
-	۸۷٪	۱۲۱,۴٪	۰٪	نسبت پیشرفت ریالی تجمعی واقعی به پیش بینی شده	درصد تحقق یافته درآمدهای پیش بینی شده

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
-	۶,۸	۶,۸	۷۹,۷	پیشرفت هزینه ای پیش بینی شده (درصد)
-	۹۳,۲	۸۶,۵	۷۹,۷	پیشرفت هزینه ای تجمعی پیش بینی شده (درصد)

نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)	عامل (سکوی رایان)	رادیس (رادیاتقاضی) (رادیاوران سروش)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی شرکت رادیاتوران سروش
تولید مقاطع بتونی
سکوی عامل: رایان

-	۷	۶,۸	۷۹,۶	پیشرفت هزینه ای واقعی (درصد)
-	۹۳,۴	۸۶,۳	۷۹,۶	پیشرفت هزینه ای تجمیعی واقعی (درصد)
-	۳۷,۳	۲۱,۶	۰	پیشرفت درآمدی پیش بینی شده (درصد)
-	۵۸,۸	۲۱,۶	۰	پیشرفت درآمدی تجمیعی پیش بینی شده (درصد)
-	۳۲,۴	۲۶,۲	۰	پیشرفت درآمدی واقعی (درصد)
-	۵۸,۶	۲۶,۲	۰	پیشرفت درآمدی تجمیعی واقعی (درصد)

۴- جمع بندی

با توجه به برنامه عملیاتی ارایه شده در طرح توجیه کسب و کار شرکت رادیاتوران سروش، در سه ماهه سوم این شرکت بایستی در مرحله هزینه کرد ۶,۸٪ از هزینه های کل عملیاتی باشد که شامل پرداخت هزینه های نیروی انسانی و لجستیک است. در مجموع در این مرحله بر اساس پیش بینی های انجام شده بایستی ۹۳,۲ درصد از کل هزینه های تخمینی انجام شده باشد. با توجه به صورت حساب های واقعی خرید مواد اولیه و سایر هزینه های عملیاتی، شرکت در مرحله هزینه کرد ۷ درصد از هزینه های عملیاتی است که در مجموع ۹۳,۴ درصد از کل هزینه های عملیاتی پروژه را پوشش می دهد. بنابراین در واقعیت تمامی هزینه های عملیاتی پیش بینی شده تحقق یافته است.

در بخش درآمدی بر اساس پیش بینی، شرکت در مرحله سوم در دوره فروش ۳۷,۳ درصد از مبلغ فروش تخمینی است که تا این دوره بایستی ۵۸,۸ درصد از فروش انجام شده باشد. بر اساس عملکرد واقعی، شرکت در دوره سوم در مرحله درآمدزایی ۳۲,۴ درصد از کل مبلغ فروش تخمینی است که به صورت تجمیعی ۵۸,۶ درصد از فروش تخمینی تحقق یافته است. لذا در مرحله درآمدزایی نیز شرکت بر اساس مدل پیش بینی عمل کرده است.

بنابراین با توجه به عملکرد شرکت در مرحله هزینه کرد و درآمدزایی انتظار می رود شرکت توان ادامه دادن در دوره چهارم و پرداخت تعهدات خود را داشته باشد.

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2403-0509-03 در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ تدوین گردیده است.

نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)	رایان اسکوی رایان	متقاضی (رادیاتوران سروش)