

گزارش پایان دوره تامین مالی جمعی شرکت تجارت گستر آریسا

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا

نام شرکت متقاضی:

تجارت گستر آریسا

عامل:

سکوی رایان (شرکت بین الملل رایان توسعه پایا)

نهاد مالی:

سهام آشنا

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۳/۱۱/۲۷

شماره گزارش:

CFR-2502-1502-04

گزارش پایان دوره تامین مالی جمعی شرکت تجارت گستر آریسا

سکوی عامل: رایان

نام شرکت	شرح
تلفن ثابت	حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین الملل در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح
آدرس کنونی	تهران، شهرک استقلال، خیابان دهم، خیابان شانزدهم، کوچه چهارم شرقی، پلاک ۶
کد پستی	۱۴۸۱۸۷۵۷۲۸
وب سایت	www.tgarisa.com
پست الکترونیکی	info@tgarisa.com
صنعت و حوزه فعالیت	بازرگانی: نیاز مشتریان در زمینه تامین یکپارچه کالای مصرفی با ایجاد امکان خرید اعتباری.

۲- معرفی طرح

گزارش حاضر مربوط به گزارش پایانی تامین مالی شرکت تجارت گستر آریسا است که به منظور تامین سرمایه در گردش خرید و فروش نایلون و ظروف یکبار مصرف، شوینده و شیمیایی، سلولزی، ملزومات نظافتی و بهداشتی، مواد غذایی و خوراکی، لوازم اداری و خانگی، تاسیسات و لوازم الکتریکی در اسفندماه سال ۱۴۰۲ انجام شد.

جدول ۲: معرفی طرح

عنوان	مقدار
درخواست	طرح تامین سرمایه برای خرید و فروش نایلون و یکبار مصرف، شوینده و شیمیایی، سلولزی، ملزومات نظافتی و بهداشتی، مواد غذایی و خوراکی، لوازم اداری و خانگی، تاسیسات و لوازم الکتریکی
موضوع طرح	راه اندازی ☐ تامین سرمایه در گردش ☒ تامین هزینه های ثابت ☐ تامین هزینه های عملیاتی ☐ سایر ☐
تاریخ شروع کمپین	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
تاریخ پایان کمپین تامین مالی	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
تاریخ دریافت وجوه از سکو	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تاریخ بازگشت سرمایه	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
کل سرمایه درخواست شده (میلیون ریال)	۱۰۰,۰۰۰
مدت زمان اجرای طرح	۱۲ ماه
نحوه پرداخت اصل سرمایه	پایان دوره
نحوه پرداخت فرع طرح	هر سه ماه یکبار

3

نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)	رایان (سکوی رایان)	متقاضی (شرکت تجارت گستر آریسا)

گزارش پایان دوره تامین مالی جمعی شرکت تجارت گستر آریسا

سکوی عامل: رایان

۱- معرفی سرمایه پذیر

شرکت تجارت گستر آریسا در سال ۱۳۹۳ تاسیس و از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را با هدف تامین تخصصی کالا برای سازمانها آغاز کرد و امروز با استقبال چشمگیر بزرگترین سازمانها، ارگانها، نهادها و شرکتهای خصوصی و دولتی کشور، این مجموعه به مرجع پیشرو تامین کالای سازمانی در ایران تبدیل شده است. تمامی زیرساخت های تجارت گستر آریسا به طور تخصصی برای تامین کالای سازمانی طراحی شده اند. جدول زیر تمامی مشخصات عمومی برای معرفی این شرکت را نشان می دهد.

جدول ۱: معرفی شرکت متقاضی

نام شرکت	شرح
نوع شخصیت حقوقی	مسئولیت محدود ☐ سهامی خاص ☒ سهامی عام ☐ تعاونی ☐
تاریخ تاسیس	۱۳۹۳/۱۰/۱۰
شناسه ملی	۱۴۰۰۴۶۵۰۳۸۴
شماره ثبت	۴۶۵۸۷۲
محل ثبت	تهران
کد بورسی	
وضعیت دانش بنیانی	دانش بنیان ☐ غیردانش بنیان ☒
سرمایه اولیه (میلیون ریال)	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه فعلی (میلیون ریال)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه)	خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از نایلون، لاستیک و پلاستیک، سلولوزی، شوینده، بهداشتی، آرایشی، شیمیایی، مواد غذایی و نوشیدنی، خواروبار، ملزومات اداری و لوازم تحریر، ملزومات نظافتی، انواع ظروف یکبار مصرف، لوازم خانگی برقی و گازی، لوازم صوتی و تصویری، ابزارالات و تاسیسات صنعتی و ساختمانی، انواع پوشاک و کالای نساجی، هدایای تبلیغاتی، ادوات کشاورزی و باغبانی، لوازم جانبی خودرو، ابزارالات الکتریکی، مبلمان و ملزومات چوبی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات وال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و

گزارش پایان دوره تامین مالی جمعی شرکت تجارت گستر آریسا

سکوی عامل: رایان

تضامین	ضامن شخص ثالث حقوق
هزینه های عملیاتی طی یک دوره سه ماهه (میلیون ریال)	۱۵۰,۰۰۰
فروش/ درآمد طی یک دوره سه ماهه (میلیون ریال)	۱۶۵,۰۰۰
سود پرداختی پایان هر سه ماه (میلیون ریال)	پایان سه ماهه اول، دوم و سوم معادل ۹,۰۰۰ میلیون ریال
	پایان سه ماهه چهارم معادل ۱۳,۰۰۰ میلیون ریال

۳- برنامه عملیاتی پیش بینی شده طرح

برنامه عملیاتی پیش بینی شده طرح بر اساس دوره های سه ماهه به شکل جدول زیر می باشد.

جدول ۳: وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده)

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
هزینه های عملیاتی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سود پرداختی بابت تامین مالی جمعی	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه دریافتی از تامین مالی	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع جریان های نقد خروجی	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰
جریان ورودی (فروش)	۱۱۰,۴۳۳	۱۱۰,۴۳۳	۱۱۰,۴۳۳	۱۱۰,۴۳۳
منابع تامین مالی شده از تامین مالی جمعی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع جریان های نقد ورودی	۲۱۰,۴۳۳	۱۱۰,۴۳۳	۱۱۰,۴۳۳	۱۱۰,۴۳۳
خالص وجوه نقد (جریان ورودی منهای خروجی)	۱۰۱,۴۳۳	۱,۴۳۳	۱,۴۳۳	۱۰۲,۵۶۷-

۴- برنامه عملیاتی واقعی طرح

وضعیت واقعی ریالی طرح بر اساس فاکتورهای دریافتی از شرکت تجارت گستر آریسا به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۴: وضعیت ریالی طرح (واقعی)

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
هزینه های عملیاتی	۱۷۰,۶۴۶	۱۵۶,۹۹۸	۱۶۴,۱۳۲	۱۵۶,۶۵۴
سود پرداختی بابت تامین مالی جمعی	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه دریافتی از تامین مالی	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع جریان های نقد خروجی	۱۷۹,۶۴۶	۱۶۵,۹۹۸	۱۷۳,۱۳۲	۲۶۹,۶۵۴
جریان ورودی (فروش)	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۸۷	۱۷۳,۱۹۴	۱۶۵,۴۷۰
منابع تامین مالی شده از تامین مالی جمعی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع جریان های نقد ورودی	۲۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۸۷	۱۷۳,۱۹۴	۱۶۵,۴۷۰

گزارش پایان دوره تامین مالی جمعی شرکت تجارت گستر آریسا

سکوی عامل: رایان

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
خالص وجوه نقد (جریان ورودی منهای خروجی)	۱۰۰,۳۵۴	۷,۳۸۹	۶۲	۱۰۴,۱۸۴-

۵- انحراف وضعیت واقعی از پیش بینی شده

به منظور مقایسه وضعیت واقعی با پیش بینی شده، انحراف خالص وجوه نقد وضعیت واقعی از پیش بینی شده محاسبه شد که به شرح جدول زیر است. همانطور که مشخص است میزان انحراف در سه ماهه اول ۱/۰۶٪ (منفی)، در سه ماهه دوم ۴۱۵/۶٪ (مثبت)، در سه ماهه سوم ۹۵/۷٪ (منفی) و در سه ماهه چهارم ۱/۶٪ (منفی) ارزیابی شده است. در کل متوسط انحراف سالانه در حدود ۷۹ درصد مثبت ارزیابی شده است که نشان می‌دهد خالص وجوه نقد واقعی ۷۹٪ بیشتر از خالص وجوه نقد پیش بینی شده بوده است. این تفاوت در جهت مثبت بوده که به مفهوم بیشتر بودن تفاوت درآمدها از مخارج عملیاتی در میزان واقعی نسبت به میزان پیش بینی شده است.

جدول ۵: وضعیت انحراف واقعی از پیش بینی شده

وضعیت	شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
پیش بینی	خالص وجوه نقد	۱۰۱,۴۳۳	۱,۴۳۳	۱,۴۳۳	۱۰۲,۵۶۷-
واقعی	خالص وجوه نقد	۱۰۰,۳۵۴	۷,۳۸۹	۶۲	۱۰۴,۱۸۴-
انحراف وضعیت واقعی از پیش بینی شده	درصد انحراف معیار مقدار پیش بینی شده	۱.۰۶٪-	۴۱۵.۶٪	۹۵.۷٪-	۱.۶٪-
متوسط انحراف یک ساله					+۷۹/۳۳٪

۶- مازاد (کسری) نقدینگی واقعی پروژه بعد از پرداخت سود تامین مالی جمعی

همانطور که مشخص است، نقدینگی (درآمد منهای هزینه عملیاتی) در هر چهار دوره سه ماهه مثبت می باشد. قاعدتاً شرکت می بایست سود پرداختی به سرمایه گذاران را از محل نقدینگی و جریان نقد حاصل از سرمایه گذاری انجام دهد که پس از پرداخت این سود در سه ماهه اول، دوم و سوم شرکت دارای مازاد معادل ۷۸۰ میلیون تومان می باشد و در سه ماهه چهارم کسری ۴۱۸ میلیون تومانی را تجربه کرده است که در نهایت نقدینگی یک ساله شرکت پس از پرداخت سود معادل ۳۶۲ میلیون تومان مثبت می باشد. بنابراین شرکت از محل نقدینگی سود سرمایه گذارها در تامین مالی جمعی را پرداخت کرده و در کنار آن سودی معادل ۳۶۲ میلیون تومان عایدی خود شرکت نیز بوده است.

گزارش پایان دوره تامین مالی جمعی شرکت تجارت گستر آریسا سکوی عامل: رایان

جدول ۶: وضعیت نقدینگی واقعی پروژه بعد از پرداخت سود تامین مالی

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
هزینه های عملیاتی	۱۷۰,۶۴۶	۱۵۶,۹۹۸	۱۶۴,۱۳۲	۱۵۶,۶۵۴
فروش	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۸۷	۱۷۳,۱۹۴	۱۶۵,۴۷۰
نقدینگی (فروش منهای هزینه عملیاتی)	۹,۳۵۴	۱۶,۳۸۹	۹,۰۶۲	۸,۸۱۶
سود پرداختی بابت تامین مالی جمعی	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
مازاد (کسری) نقدینگی بعد از پرداخت سود به سرمایه گذاران تامین مالی جمعی از محل طرح	۳۵۴	۷,۳۸۹	۶۲	۴,۱۸۴-

۷- جدول تاریخ واریز سود و بازپرداخت اصل سرمایه تا کنون

تاریخ واریز سود و بازپرداخت اصل سرمایه به صورت پیش بینی شده و واقعی به شرح جدول زیر می باشد. همانطور که مشخص است تمامی تعهدات مالی شرکت سرمایه پذیر به موقع و بر طبق پیش بینی انجام شده است.

جدول ۷: تاریخ واریز سود و بازپرداخت اصل سرمایه

عنوان	تاریخ واریز سود		مبلغ (میلیون ریال)	
	پیش بینی شده	واقعی	پیش بینی شده	واقعی
سود مرحله اول	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
سود مرحله دوم	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
سود مرحله سوم	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
سود مرحله چهارم	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

۸- جمع بندی

با توجه به جداول بالا و فاکتورهای خرید و فروش ارایه شده، شرکت قبل و بعد از پرداخت سود سرمایه گذاری تامین مالی جمعی، در وضعیت نقدینگی مثبت می باشد که نشان از اقتصادی بودن پروژه است. این امر باعث شده تا شرکت بتواند تمامی سودها را در موعد مقرر پرداخت کرده و تعهدات مالی خود را به انجام برساند.