

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تامین مواد اولیه پروژه تاسیسات برقی مجتمع بندری کاسپین

نام شرکت متقاضی:

یکتا نیروی خاور

نام سکو:

رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۳/۱۲/۱۰

شماره گزارش:

CFC-2407-2416-02

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین مواد اولیه پروژه تاسیسات برقی مجتمع بندری کاسپین
سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)	۱۵۰,۰۰۰	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)	۴۶	تاریخ پایان کمپین تامین مالی	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
		تاریخ دریافت وجوه از سکو	۱۴۰۳/۰۶/۱۰
		تاریخ بازگشت سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۱۰
نظارت مرحله	دوم		
محل اجرای طرح	تهران		

۲- خلاصه طرح

شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور با بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه تولید، توزیع و انتقال نیرو، اجرای پروژه های ساختمانی، اجرای واحدهای نیروگاهی و پالایشگاهی و پتروشیمی فعالیت می کند. این شرکت موفق به اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور شده است و در حال ارتقا گواهی صلاحیت پیمانکاری می باشد. شرکت یکتا نیروی خاور جهت انجام عملیات ساختمانی و الکتریکی پروژه تاسیسات برقی مجتمع بندری کاسپین، به ۹۴۵,۴۲۹ میلیون تومان مواد اولیه نیاز دارد که مطابق با قرارداد منعقد شده، کارفرما ۲۵ درصد از مبلغ پیمان را به عنوان پیش پرداخت به شرکت یکتا نیروی خاور پرداخت خواهد و مابقی مبالغ بایستی توسط شرکت تامین شود. لذا شرکت برای تامین ۱۵۰ میلیارد ریال از منابع مالی مورد نیاز خود، اقدام به تامین مالی جمعی از طریق سکوی رایان فاندینگ نموده است.

۳- وضعیت طرح

مرحله دوم تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های 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	۲۶/۲	۲۶/۲
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۲۴/۸	۲۴/۸

● این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2407-2416-02 در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت یکتا نیروی خاور)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین مواد اولیه پروژه تأسیسات برقی مجتمع بندری کاسپین
سکوی عامل: رایان

مرحله دوم تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۳	خرید مواد اولیه	حزینات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۲۶/۲	۲۶/۲
۴	هزینه سربار	مستندات	۲۶	۲۶
۵	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	۰	۰
۶	وضعیت ساخت محصول یا ارائه خدمات	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۲۶/۲	۲۶/۲
۷	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۲۶/۲	۲۶/۲
۸	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۲۶/۲	۲۶/۲

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

نوع	شرح	دوره اول (میلیون ریال)	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده (میلیون ریال)	مواد اولیه مصرفی	۳۴,۴۸۲	۳۲,۱۵۵	-	-
	حقوق و دستمزد	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	-	-
	هزینه های سربار	۳,۰۸۱	۳,۰۸۱	-	-
	پیشرفت ریالی	۲۹,۰۳۳	۳۷,۷۰۶	-	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۳۹,۰۳۳	۷۶,۷۳۹	-	-
هزینه های واقعی (میلیون ریال)	مواد اولیه مصرفی	۲۲,۰۱۱	۳۴,۸۰۴	-	-
	حقوق و دستمزد	۱,۶۲۷	۱,۶۶۶	-	-
	هزینه های سربار	۲,۳۱۸	۳,۲۰۶	-	-
	پیشرفت ریالی	۳۶,۹۵۶	۳۹,۶۷۶	-	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۳۶,۹۵۶	۷۶,۶۳۲	-	-
درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	پیشرفت ریالی	۵۳,۸۶۶	۵۲,۰۳۴	-	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۵۳,۸۶۶	۱۰۵,۹۰۰	-	-
درآمد واقعی (میلیون ریال)	پیشرفت ریالی	۵۳,۲۷۳	۵۴,۹۲۲	-	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۵۳,۴۷۳	۱۰۸,۳۹۵	-	-

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2407-2416-02 در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت یکتا نیروی خاور)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین مواد اولیه پروژه تاسیسات برقی مجتمع بندری کاسپین
سکوی عامل: رایان

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت هزینه ای پیش بینی شده (درصد)	۲۵/۷	۲۴/۹	-	-
پیشرفت هزینه ای تجمیعی پیش بینی شده (درصد)	۲۵/۷	۵۰/۶	-	-
پیشرفت هزینه ای واقعی (درصد)	۲۶/۴	۲۶/۲	-	-
پیشرفت هزینه ای تجمیعی واقعی (درصد)	۲۶/۴	۵۰/۵	-	-
پیشرفت درآمدی پیش بینی شده (درصد)	۲۵/۷	۲۴/۹	-	-
پیشرفت درآمدی تجمیعی پیش بینی شده (درصد)	۲۵/۷	۵۰/۶	-	-
پیشرفت درآمدی واقعی (درصد)	۲۵/۵	۲۶/۲	-	-
پیشرفت درآمدی تجمیعی واقعی (درصد)	۶۱/۲۵	۵۱/۸	-	-

۴- جمع بندی

با توجه به برنامه عملیاتی ارائه شده در طرح توجیه کسب و کار شرکت یکتا نیروی خاور، در سه ماهه دوم این شرکت بایستی در مرحله هزینه کرد ۲۴/۹٪ از هزینه های کل عملیاتی و کسب درآمد ۲۴/۹٪ درآمد ناشی از خدمات خود باشد که با توجه به صورت حساب های خرید مواد اولیه و فروش کالا و خدمات ارائه شده به شرکت، میزان پیش بینی شده با میزان واقعی شده برابر است و حتی کمی بیشتر می باشد. در بخش هزینه ها ۲۶/۲ درصد از کل هزینه های عملیاتی پیش بینی شده تحقق یافته است و در بخش درآمد ۲۶/۲ درصد از فروش پیش بینی شده محقق شده است. بنابراین با توجه به اینکه عملکرد واقعی شرکت مطابق با پیش بینی های انجام شده صورت پذیرفته است، پیش بینی می شود شرکت توانایی ادامه فعالیت در سه ماهه سوم اجرای طرح را دارد.

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2407-2416-02 در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت، یکتا نیروی خاور)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سپهر آشنا)
		