

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید مقاطع بتونی
سکوی عامل: رایان

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:
تامین سرمایه در گردش تولید مقاطع بتونی

نام شرکت متقاضی:
شرکت رادیاتوران سروش

نام سکو:
رایان

تاریخ تنظیم:
۱۴۰۴/۰۲/۲۵

شماره:
CFC-2403-0509-04

این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت رادیاتوران سروش) شماره ثبت: ۵۲۶۱۰۸	عامل (سکوی رایان) R Ryan Tosé e Paya International Company	نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا) ۱
--	---	-------------------------------------

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش تولید مقاطع بتونی

سکوی عامل: رایان

۱- معرفی سرمایه پذیر

گروه صنعتی رادیس فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ 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 رادیوران 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 و دوازده میلیون و پانصد هزار تومان از طریق سکوی رایان تامین مالی کرد. گزارش حاضر گزارش نظارت دوره پایانی این شرکت می باشد.

جدول ۱: معرفی سرمایه پذیر

شرح	نام شرکت
مسئولیت محدود ☐ سهامی خاص ☒ سهامی عام ☐ تعاونی ☐	نوع شخصیت حقوقی
۱۳۹۷/۰۲/۲۲	تاریخ تاسیس
۱۴۰۰۷۵۸۲۱۹۰	شناسه ملی
۵۲۶۱۰۸	شماره ثبت
تهران	محل ثبت
۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه اولیه (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه فعلی (ریال)
انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باندسازی و تاسیسات مربوطه، ایستگاه های پمپاژ، مخازن آب، پتروشیمی، ایستگاه های کمپرسور، گاز، تعمیر و نگهداری خطوط آب و فاضلاب و نفت و گاز و پتروشیمی، سکو و اسکله و موج شکن و ...	موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه)
۰۲۱-۶۶۰۹۱۲۰۶	تلفن ثابت
تهران، بخش مرکزی، ساختمان شماره ۲ پارک علم و فناوری دانشگاه شریف	آدرس کنونی
www.radis.in	وب سایت
info@radis.in	پست الکترونیکی

۲- معرفی طرح

این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت رادیوران سروش) RADIS رادیان (رادیوران سروش)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
شماره ثبت: ۵۲۶۱۰۸		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش تولید مقاطع بتونی

سکوی عامل: رایان

گزارش حاضر مربوط به گزارش پایانی تامین مالی شرکت رادیاتوران سروش است. هدف از این تامین مالی تامین سرمایه در گردش تولید سنگ اسلب نانو کامپوزیت بوده است.

جدول ۲: معرفی طرح

عنوان	مقدار
هدف طرح	طرح تامین سرمایه برای تولید ۲۴۰۰ عدد سنگ اسلب نانو کامپوزیت
موضوع طرح	راه اندازی ☐ تامین سرمایه در گردش ☒ تامین هزینه های ثابت ☐ تامین هزینه های عملیاتی ☐ سایر ☐
تاریخ شروع کمپین	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
تاریخ پایان کمپین تامین مالی	۱۴۰۳/۰۲/۲۲
تاریخ دریافت وجوه از سکو	۱۴۰۳/۰۲/۲۵
تاریخ بازگشت سرمایه	۱۴۰۴/۰۲/۲۵
کل سرمایه درخواست شده (میلیون ریال)	۱۰,۱۲۵
مدت زمان اجرای طرح	۱۲ ماه
نحوه پرداخت اصل سرمایه	پایان دوره
نحوه پرداخت فرع طرح	هر شش ماه یکبار
درصد سود تقسیمی به سرمایه گذاران تامین مالی جمعی	۳۶
تضامین	ضمانتنامه اصل سرمایه توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

۳- وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

وضعیت پیشرفت فیزیکی (درصد پیشرفت) طرح در دوره های سه ماهه به شرح جدول زیر می باشد.

جدول ۳: وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی - درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه و کارمزد تولید	۱۰۰	۰	۰	۰
پیشرفت ریالی پیش بینی شده (درصد)	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
نیروی انسانی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
هزینه لجستیک	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵

این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت رادیاتوران سروش) رادیاتوران سروش	عامل (سکوی رایان) رایان	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا) آشنا
شماره ثبت: ۱۰۸۰۸ Ryan Tose'e Paya International Company		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید مقاطع بتونی
سکوی عامل: رایان

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت کل سرمایه گذاری	۷۹/۷	۶/۸	۶/۸	۶/۸
پیشرفت تجمیعی	۷۹/۷	۸۶/۵	۹۳/۲	۱۰۰
مواد اولیه و کارمزد تولید	۷۰/۸	.	.	۲۹/۲
نیروی انسانی	۲۳/۵	۲۳/۵	۲۳/۵	۲۹/۴
هزینه های واقعی (درصد)	۱۹/۸	۲۲/۷	۲۷/۲	۳۰/۳
پیشرفت کل سرمایه گذاری	۶۰/۳	۵/۱	۵/۳	۲۹/۳
پیشرفت تجمیعی	۶۰/۳	۶۵/۴	۷۰/۷	۱۰۰
فروش پیش بینی شده	.	۲۱/۶	۳۷/۳	۴۱/۲
پیشرفت کل	.	۲۱/۶	۵۸/۸	۱۰۰
پیشرفت تجمیعی	.	۲۴/۱	۲۹/۹	۴۶
فروش واقعی (درصد)	.	۲۴/۱	۵۴	۱۰۰

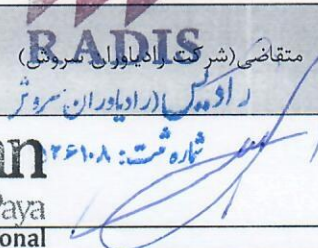
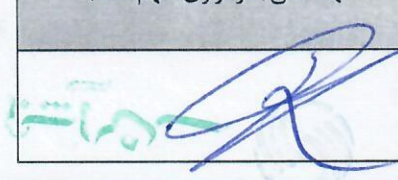
۴- وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

جدول زیر میزان هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده و واقعی طرح را نشان می دهد.

جدول ۴: وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی - میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه و کارمزد تولید	۱۳,۳۴۰	.	.	.
نیروی انسانی	۹۶۰	۹۶۰	۹۶۰	۹۶۰
هزینه های پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵
پیشرفت ریالی	۱۴,۵۷۵	۱,۲۳۵	۱,۲۳۵	۱,۲۳۵
پیشرفت ریالی تجمیعی	۱۴,۵۷۵	۱۵,۸۱۰	۱۷,۰۴۵	۱۸,۲۸۰
مواد اولیه و کارمزد تولید	۱۳,۳۴۰	.	.	۵,۴۹۷
نیروی انسانی	۹۶۰	۹۶۰	۹۶۰	۱,۲۰۰
هزینه های واقعی (میلیون ریال)	۲۳۸	۲۷۳	۳۲۷	۳۶۴
پیشرفت ریالی	۱۴,۵۳۸	۱,۲۳۳	۱,۲۸۷	۷,۰۶۱

این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت راهپایان سروش) رئیس (رادیاتوران سروش)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
 شماره ثبت: ۲۶۱۰۸	 Rayan Tose'e Paya International Company	

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید مقاطع بتونی
سکوی عامل: رایان

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی تجمیعی	۱۴,۵۳۸	۱۵,۷۷۱	۱۷,۰۵۸	۲۴,۱۱۹
فروش پیش بینی شده	۰	۱۵,۵۲۰	۲۶,۸۲۶	۲۹,۶۳۵
(میلیون ریال)	۰	۱۵,۵۲۰	۴۲,۳۴۵	۷۱,۹۸۰
فروش واقعی	۰	۱۸,۸۴۴	۲۳,۳۵۱	۳۶,۰۰۰
(میلیون ریال)	۰	۱۸,۸۴۴	۴۲,۱۹۵	۷۸,۱۹۵

۵- برنامه عملیاتی پیش بینی شده طرح

برنامه عملیاتی پیش بینی شده طرح بر اساس دوره های سه ماهه به شکل جدول زیر می باشد. ارزش فعلی خالص جریانات نقدی با در نظر گرفتن نرخ تنزیل ۳۶ درصد سالانه و ۹ درصد سه ماهانه محاسبه شده است.

جدول ۵: برنامه عملیاتی پیش بینی شده طرح

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
هزینه های عملیاتی	۱۴,۵۷۵	۱,۲۳۵	۱,۲۳۵	۱,۲۳۵
سود پرداختی بابت تامین مالی جمعی	۹۱۱,۲۵۰	۹۱۱,۲۵۰	۹۱۱,۲۵۰	۹۱۱,۲۵۰
بازپرداخت اصل سرمایه دریافتی از تامین مالی	۰	۰	۰	۱۰,۱۲۵
جمع جریان های نقد خروجی	۱۵,۴۸۶	۲,۱۴۶	۲,۱۴۶	۱۲,۲۷۱
جریان ورودی (فروش)	۰	۱۵,۵۲۰	۲۶,۸۲۶	۲۹,۶۳۵
منابع تامین مالی شده از تامین مالی جمعی	۱۰,۱۲۵	۰	۰	۰
جمع جریان های نقد ورودی	۱۰,۱۲۵	۱۵,۵۲۰	۲۶,۸۲۶	۲۹,۶۳۵
خالص وجوه نقد (جریان ورودی منهای خروجی)	۵,۳۶۱-	۱۳,۳۷۴	۲۴,۶۷۹	۱۷,۳۶۴
ارزش فعلی خالص جریانات نقدی (NPV)			۳۷,۶۹۵	

۶- برنامه عملیاتی واقعی طرح

برنامه عملیاتی واقعی طرح بر اساس دوره های سه ماهه به شکل جدول زیر می باشد. ارزش فعلی خالص جریانات نقدی با در نظر گرفتن نرخ تنزیل ۳۶ درصد سالانه و ۹ درصد سه ماهانه محاسبه شده است.

این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت رادیاتوران سروز)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
شماره ثبت: ۹۲۶۱۰۸	Ryan Tose'e Paya International Company	

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید مقاطع بتونی
سکوی عامل: رایان

جدول ۶: برنامه عملیاتی واقعی طرح

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
هزینه های عملیاتی	۱۴,۵۳۸	۱,۲۳۳	۱,۲۸۷	۷,۰۶۱
سود پرداختی بابت تامین مالی جمعی	۹۱۱	۹۱۱	۹۱۱	۹۱۱
بازپرداخت اصل سرمایه دریافتی از تامین مالی	۰	۰	۰	۱۰,۱۲۵
جمع جریان های نقد خروجی	۱۵,۴۴۹	۲,۱۴۴	۲,۱۹۸	۱۸,۰۹۷
جریان ورودی (فروش)	۰	۱۸,۸۴۴	۲۳,۳۵۱	۳۶,۰۰۰
منابع تامین مالی شده از تامین مالی جمعی	۱۰,۱۲۵	۰	۰	۰
جمع جریان های نقد ورودی	۱۰,۱۲۵	۱۸,۸۴۴	۲۳,۳۵۱	۳۶,۰۰۰
خالص وجوه نقد (جریان ورودی منهای خروجی)	۵,۳۲۴-	۱۶,۷۰۰	۲۱,۱۵۳	۱۷,۹۰۳
ارزش فعلی خالص جریانات نقدی (NPV)			۳۸,۱۸۸	

۷- انحراف وضعیت واقعی از پیش بینی شده

به منظور مقایسه وضعیت واقعی با پیش بینی شده انحراف ارزش فعلی خالص وجوه نقد وضعیت واقعی از پیش بینی شده محاسبه شد که ۱/۷٪ رشد وضعیت واقعی نسبت به پیش بینی شده را نشان می دهد.

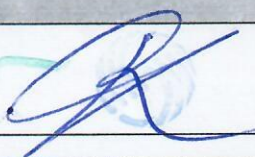
جدول ۷: وضعیت انحراف واقعی از پیش بینی شده

وضعیت	شرح	ارزش فعلی خالص جریانات نقد (میلیون ریال)
پیش بینی	خالص وجوه نقد	۳۷,۶۹۵
واقعی	خالص وجوه نقد	۳۸,۱۸۸
انحراف وضعیت واقعی از پیش بینی شده	(خالص وجوه نقد واقعی منهای پیش بینی شده) / پیش بینی شده	٪ ۱/۳

۸- جمع بندی

با توجه به ارزیابی های مالی انجام شده، عملکرد واقعی طرح فراتر از انتظارات اولیه بوده است. بر اساس پیش بینی های اولیه، انتظار می رفت که خالص وجوه نقد به میزان ۳۷,۶۹۵ میلیون ریال باشد. با این حال، بررسی های انجام شده نشان می دهد که مقدار واقعی ۳۸,۱۸۸ میلیون ریال بوده است که ۱.۳٪ بیشتر از مقدار پیش بینی شده است. این اختلاف مثبت نشان دهنده موفقیت قابل توجه طرح از لحاظ مالی بوده و بیانگر موارد زیر است:

• این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

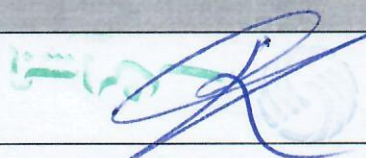
متقاضی (شرکت رادیوس) (ادیدوران شروش)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
رادیوس (ادیدوران شروش) شماره ثبت: ۵۲۶۱۰۸		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید مقاطع بتونی
سکوی عامل: رایان

- تحقق تعهدات سرمایه پذیر به طور کامل، که نشان دهنده مدیریت صحیح منابع مالی است.
- عملکرد مالی مطلوب که منجر به کسب نتایج بهتر از برآوردهای اولیه شده است.
- مدیریت بهینه جریان نقدی که احتمالاً ناشی از بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای طرح بوده است.

بنابراین با در نظر گرفتن این شاخص‌ها و با توجه به اینکه سرمایه پذیر تمامی تعهدات مالی خود را انجام داده و اصل و سود سرمایه را بازپرداخت نموده است می‌توان آن را موفق تلقی کرد و ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشابه را توصیه نمود.

- این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-0509-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)	عامل (سکوی رایان)	متقاضی (شرکت رادیوران سروش)
		شماره ثبت: ۵۲۶۱۰۸