

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید پکیج هوشمندسازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید پکیج هوشمندسازی تقاطع

نام شرکت متقاضی:

ماهان شبکه کوثر ایرانیان

نام سکو:

رایان

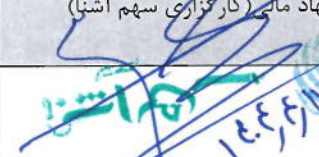
تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۲/۲۵

شماره:

CFC-2406-2808-04

• این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2406-2828-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)	عامل (سکوی رایان)	متقاضی (شرکت ماهان شبکه کوثر ایرانیان)
 ۱۴۰۴/۰۲/۲۵	 Ryan Tose' Paya International Company	 MahanyNetwork دفتر خانه

شماره ثبت: ۱۶۶۰۶

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید پکیج هوشمندسازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

۱- معرفی سرمایه پذیر

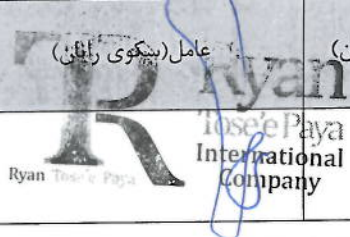
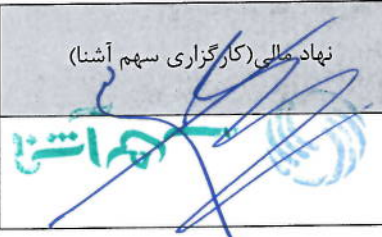
شرکت ماهان شبکه کوثر ایرانیان در سال ۱۳۹۸ با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (هوشمند سازی ، نظارت تصویری و امنیت شبکه) تاسیس و دفتر مرکزی این شرکت در کرمان واقع گردیده است. شرکت از بدو تاسیس با تمرکز بر به کار گیری نیروهای مجرب و متخصص ، بنیان خود را بر ارائه محصولات و خدمات در بالاترین کیفیت نهاده است. کسب نمایندگی از برترین شرکتهای جهانی فعال در حوزه امنیت و زیر ساخت شبکه و دریافت گواهینامه های معتبر از مراجع ذیصلاح برای ارائه خدمات و محصولات به سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی از دیگر اهداف این شرکت می باشد .

جدول ۱: معرفی سرمایه پذیر

نام شرکت	شرح
نوع شخصیت حقوقی	مسئولیت محدود ☐ سهامی خاص ☐ سهامی عام ☐ تعاونی ☒
تاریخ تاسیس	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
شناسه ملی	۱۴۰۰۹۰۱۲۱۲۵
شماره ثبت	۱۶۶۰۶
محل ثبت	کرمان
سرمایه اولیه (ریال)	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه فعلی (ریال)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه)	انجام فعالیتهای، الکتریکی، سخت افزار و نرم افزار، اتوماسیون اداری، صنعتی مرتبط با رایانه، راه اندازی، نظارت، طراحی و اجرای کلیه سیستم های کامپیوتری و
تلفن ثابت	۰۳۴-۳۲۷۵۹۰۴۷
آدرس کنونی	استان کرمان، شهرستان کرمان، بخش مرکزی، شهر کرمان، محله شهید رجایی، خیابان جهاد، کوچه جهاد ۶۷، پلاک ۵، طبقه همکف
وب سایت	www.mnkosar.ir
پست الکترونیکی	mnkosar99@gmail.com

۲- معرفی طرح

- این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2406-2828-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت ماهان شبکه کوثر ایرانیان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

شماره ثبت: ۱۶۶۰۶

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش تولید پکیج هوشمندسازی تقاطع

سکوی عامل: رایان

پکیج هوشمندسازی تقاطع یک سیستم مبتنی بر تکنولوژی IOT و شامل دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری است که امکان کنترل و مدیریت تقاطع را از راه دور و از طریق وب سرویس و پیامک فراهم می کند. در این پکیج زمانبندی تقاطع به دو صورت دستی و اتوماتیک است. در حالت دستس کاربر زمانبندی را به صورت دلخواه و بر اساس نیاز تعیین می کند که این زمانبندی می تواند به صورت یک برنامه هفتگی باشد. در حالت اتوماتیک از طریق پردازش تصویر و ارتباط با سیستم های نظارت تصویری و براساس ترافیک هر فاز است. این پکیج می تواند برای انواع تقاطع ها و میدان ها سفارشی سازی شود. از دیگر قابلیت های این پکیج امکان ثبت تخلف و پالک است. هدف از اجرای طرح تولید سالانه ۳۰ دستگاه پکیج هوشمندسازی تقاطع (قابل نصب در یک چهارراه شهری) بوده است. پکیج هوشمندسازی تقاطع شامل دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری است که امکان مدیریت و کنترل تقاطع را از راه دور فراهم می کند. بخش سخت افزاری یک پارچه و بخش نرم افزاری از دو سامانه تحت وب به نام بینا و هوشا تشکیل شده است که هر دو با بخش سخت افزاری ارتباط می گیرند.

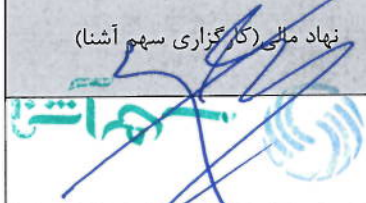
جدول ۲: معرفی طرح

عنوان	مقدار
هدف طرح	طرح تامین سرمایه برای تولید ۳۰ دستگاه پکیج هوشمندسازی تقاطع
موضوع طرح	راه اندازی ☐ تامین سرمایه در گردش ☒ تامین هزینه های ثابت ☐ تامین هزینه های عملیاتی ☐ سایر ☐
تاریخ شروع کمپین	۱۴۰۳/۱۰/۲۳
تاریخ پایان کمپین تامین مالی	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
تاریخ دریافت وجوه از سکو	۱۴۰۳/۰۲/۲۵
تاریخ بازگشت سرمایه	۱۴۰۴/۰۲/۲۵
کل سرمایه جذب شده (میلیون ریال)	۱۱,۳۴۵
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.

این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2406-2828-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت ماهان شبکه کوثر ایرانیان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید پکیج هوشمندسازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

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

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه	۵۰	۵۰	۰	۰
نیروی انسانی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
انرژی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
اجاره	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت کل سرمایه گذاری	۳۷/۳	۳۷/۳	۱۲/۷	۱۲/۷
پیشرفت تجمیعی	۳۷/۳	۷۴/۶	۸۷/۳	۱۰۰
مواد اولیه و کارمزد تولید	۵۰	۵۰	۰	۰
نیروی انسانی	۲۴/۷	۲۴/۷	۲۴/۷	۲۵/۹
انرژی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
اجاره	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت کل سرمایه گذاری	۳۶/۹	۳۶/۹	۱۲/۸	۱۳/۴
پیشرفت تجمیعی	۳۶/۹	۷۳/۸	۸۶/۶	۱۰۰
فروش پیش بینی شده	۰	۰	۵۰	۵۰
پیشرفت کل	۰	۰	۵۰	۱۰۰
پیشرفت تجمیعی	۰	۰	۵۰	۱۰۰
فروش واقعی	۰	۰	۰	۱۰۰
پیشرفت کل	۰	۰	۰	۱۰۰
پیشرفت تجمیعی	۰	۰	۰	۱۰۰

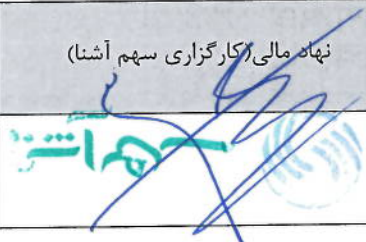
۴- وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

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 مصرفی	۱۳,۶۰۵	۱۳,۶۰۵	۰	۰
هزینه های پیش بینی شده	۱۷۲	۱۷۲	۱۷۲	۱۷۲
آب- برق- تلفن- گاز- اینترنت	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴
اجاره	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴

این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2406-2828-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت ماهان شبکه کوثر ایرانیان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید پکیج هوشمندسازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

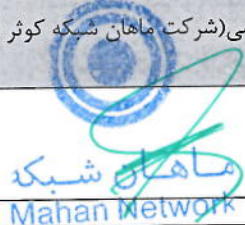
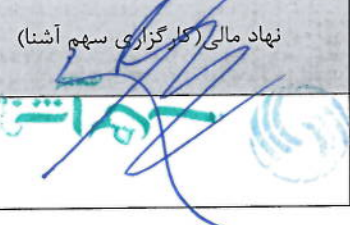
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
حقوق و دستمزد	۶,۴۳۵	۶,۴۳۵	۶,۴۳۵	۶,۴۳۵
پیشرفت ریالی	۲۰,۶۲۶	۲۰,۶۲۶	۲۰,۶۲۶	۷,۰۲۱
پیشرفت ریالی تجمیعی	۲۰,۶۲۶	۴۱,۲۵۳	۴۸,۲۷۴	۵۵,۲۹۵
مواد اولیه مصرفی	۱۰,۸۳۴	۱۰,۸۳۴	.	.
آب- برق- تلفن- گاز- اینترنت	۱۷۲	۱۷۲	۱۷۲	۱۷۲
اجاره	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴
حقوق و دستمزد	۵,۱۸۰	۵,۱۸۰	۵,۱۸۰	۵,۴۳۰
جمع پیشرفت ریالی	۱۶,۶۰۰	۱۶,۶۰۰	۱۶,۶۰۰	۶,۰۱۶
پیشرفت ریالی تجمیعی	۱۶,۶۰۰	۳۳,۲۰۰	۳۸,۹۶۶	۴۴,۹۸۲
تعداد دستگاه	.	.	۱۵	۱۵
فروش پیش بینی شده	.	.	۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰
پیشرفت ریالی	.	.	.	۹۹,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمیعی	.	.	.	۲۴
تعداد دستگاه	.	.	.	۷۹,۲۰۰
پیشرفت ریالی	.	.	.	۷۹,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمیعی	.	.	.	.

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	۲۰,۶۲۶	۲۰,۶۲۶	۲۰,۶۲۶	۷,۰۲۱
سود پرداختی بابت تامین مالی جمعی	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱
بازپرداخت اصل سرمایه دریافتی از تامین مالی	.	.	.	۱۱,۳۴۵
جمع جریان های نقد خروجی	۲۱,۶۴۷	۲۱,۶۴۷	۸,۰۴۲	۱۹,۳۸۷

این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2406-2828-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت ماهان شبکه کوثر ایرانیان)	سکوی عامل (رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید پکیج هوشمندسازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
جریان ورودی (فروش)	۰	۰	۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰
منابع تامین مالی شده از تامین مالی جمعی	۱۱,۳۴۵	۰	۰	۰
جمع جریان های نقد ورودی	۱۱,۳۴۵	۰	۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰
خالص وجوه نقد (جریان ورودی منهای خروجی)	۱۰,۳۰۲-	۲۱,۶۴۷-	۴۱,۴۵۸	۳۰,۱۱۳
ارزش فعلی خالص جریانات نقدی (NPV)			۲۵,۶۷۵	

۶- برنامه عملیاتی واقعی طرح

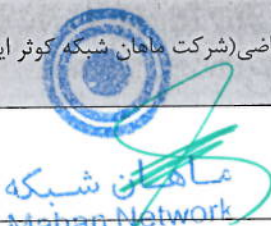
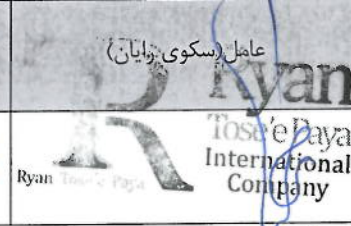
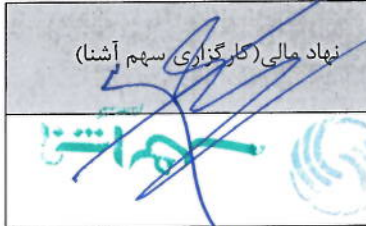
برنامه عملیاتی واقعی طرح بر اساس دوره های سه ماهه به شکل جدول زیر می باشد. ارزش فعلی خالص جریانات نقدی با در نظر گرفتن نرخ تنزیل ۳۶ درصد سالانه و ۹ درصد سه ماهانه محاسبه شده است.
 جدول ۶: برنامه عملیاتی واقعی طرح

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
هزینه های عملیاتی	۱۶,۶۰۰	۱۶,۶۰۰	۵,۷۶۶	۶,۰۱۶
سود پرداختی بابت تامین مالی جمعی	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱
بازپرداخت اصل سرمایه دریافتی از تامین مالی	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۵
جمع جریان های نقد خروجی	۱۷,۶۲۱	۱۷,۶۲۱	۶,۷۸۷	۱۸,۳۸۲
جریان ورودی (فروش)	۰	۰	۰	۷۹,۲۰۰
منابع تامین مالی شده از تامین مالی جمعی	۱۱,۳۴۵	۰	۰	۰
جمع جریان های نقد ورودی	۱۱,۳۴۵	۰	۰	۷۹,۲۰۰
خالص وجوه نقد (جریان ورودی منهای خروجی)	۶,۲۷۶-	۱۷,۶۲۱-	۶,۷۸۷-	۶۰,۸۱۸
ارزش فعلی خالص جریانات نقدی (NPV)			۱۷,۲۵۵	

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 نشان می دهد وضعیت واقعی ۳۲/۸٪ نسبت به وضعیت پیش بینی شده کمتر اتفاق افتاده است.
 جدول ۷: وضعیت انحراف واقعی از پیش بینی شده

• این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2406-2828-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت ماهان شبکه کوثر ایرانیان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید پکیج هوشمندسازی تقاطع
سکوی عامل: رایان

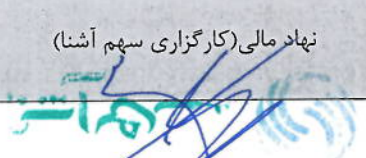
وضعیت	شرح	ارزش فعلی خالص جریانات نقد (میلیون ریال)
پیش بینی	خالص وجوه نقد	۲۵,۶۷۵
واقعی	خالص وجوه نقد	۱۷,۲۵۵
انحراف وضعیت واقعی از پیش بینی شده	(خالص وجوه نقد واقعی منهای پیش بینی شده) / پیش بینی شده	۳۲/۸٪ -

۸- جمع بندی

با توجه به ارزیابی های مالی انجام شده، عملکرد واقعی طرح کمتر از انتظارات اولیه بوده است. بر اساس پیش بینی های اولیه، انتظار می رفت که خالص وجوه نقد به میزان ۲.۵ میلیارد تومان باشد. با این حال، بررسی های انجام شده نشان می دهد که مقدار واقعی ۱.۷ میلیارد تومان بوده است. این امر به دلیل کاهش میزان خرید مواد مصرفی و تولید محصول و تحقق درآمدها است که هر دو می توانند به کاهش تولید و در نهایت افت جریان نقدی منجر شوند. این وضعیت احتمالاً تأثیرات زنجیره ای داشته که باعث اختلاف میان پیش بینی های اولیه و عملکرد واقعی شده است.

بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به اینکه سرمایه پذیر تمامی تعهدات مالی خود را انجام داده و اصل و سود سرمایه را بازپرداخت نموده است می توان آن را موفق تلقی کرد و ادامه سرمایه گذاری در پروژه های مشابه را توصیه نمود.

• این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2406-2828-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت ماهان شبکه کوثر ایرانیان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
 ماهان شبکه Mahan Network	 Ryan Tase'e Paya International Company	 آشنا