

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تامین مواد اولیه پروژه تاسیسات برقی مجتمع بندری کاسپین

نام شرکت متقاضی:

یکتا نیروی خاور

نام سکو:

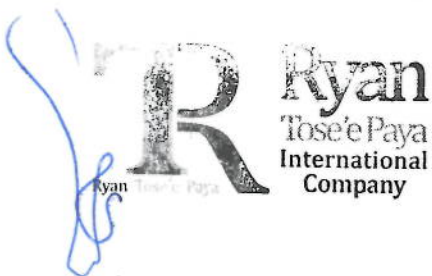
رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۳/۱۰

شماره گزارش:

CFC-2407-2416-03



مهر و امضاء
۱۴۰۴/۰۳/۱۰

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

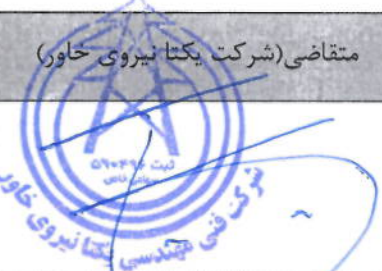
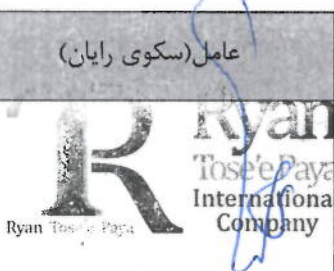
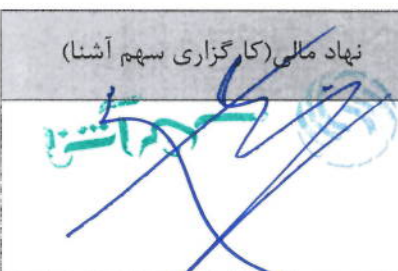
۲- خلاصه طرح

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 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 □	۲۶/۸	۲۶/۸
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۲۴/۸	۲۴/۸

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2407-2416-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ تدوین گردیده است.

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

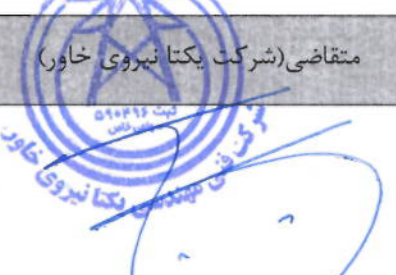
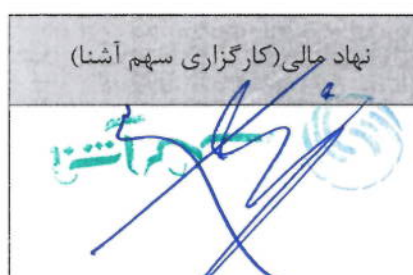
گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین مواد اولیه پروژه تاسیسات برقی مجتمع بندری کاسپین
سکوی عامل: رایان

مرحله دوم تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه‌کرد (به همراه مستندات)	۲۶/۴	۲۶/۴
۴	هزینه سربار	مستندات	۲۶/۱	۲۶/۱
۵	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استنادها و ...)	۰	۰
۶	وضعیت ساخت محصول یا ارائه خدمات	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۲۶/۸	۲۶/۸
۷	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۲۶/۸	۲۶/۸
۸	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۲۶/۸	۲۶/۸

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	۳۳,۱۵۵	۳۳,۱۵۵	۳۱,۸۲۹
	حقوق و دستمزد	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۱,۸۹۰
	هزینه های سربار	۳,۰۸۱	۳,۰۸۱	۳,۰۸۱	۳,۰۸۱
	پیشرفت ریالی	۳۹,۰۳۳	۳۷,۷۰۶	۳۸,۱۲۶	۳۶,۸۰۰
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۳۹,۰۳۳	۷۶,۷۳۹	۱۱۴,۸۶۵	۱۵۱,۶۶۵
هزینه های واقعی (میلیون ریال)	مواد اولیه مصرفی	۳۲,۰۱۱	۳۴,۸۰۴	۳۵,۰۰۰	-
	حقوق و دستمزد	۱,۶۲۷	۱,۶۶۶	۱,۶۶۶	-
	هزینه های سربار	۳,۳۱۸	۳,۲۰۶	۳,۲۲۰	-
	پیشرفت ریالی	۳۶,۹۵۶	۳۹,۶۷۶	۳۹,۸۸۶	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۳۶,۹۵۶	۷۶,۶۳۲	۱۱۶,۵۱۸	-
درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	پیشرفت ریالی	۵۳,۸۶۶	۵۲,۰۳۴	۵۲,۶۱۴	۵۰,۷۸۴
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۵۳,۸۶۶	۱۰۵,۹۰۰	۱۵۸,۵۱۴	۲۰۹,۲۹۸
درآمد واقعی (میلیون ریال)	پیشرفت ریالی	۵۳,۴۷۳	۵۴,۹۲۲	۵۶,۰۰۰	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۵۳,۴۷۳	۱۰۸,۳۹۵	۱۶۴,۳۹۵	-

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2407-2416-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ 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 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	۲۵/۱	۲۴/۳
پیشرفت هزینه ای تجمیعی پیش بینی شده (درصد)	۲۵/۷	۵۰/۶	۷۵/۷	۱۰۰
پیشرفت هزینه ای واقعی (درصد)	۲۴/۴	۲۶/۲	۲۶/۳	-
پیشرفت هزینه ای تجمیعی واقعی (درصد)	۲۴/۴	۵۰/۵	۷۶/۸	-
پیشرفت درآمدی پیش بینی شده (درصد)	۲۵/۷	۲۴/۹	۲۵/۱	۲۴/۳
پیشرفت درآمدی تجمیعی پیش بینی شده (درصد)	۲۵/۷	۵۰/۶	۷۵/۷	۱۰۰
پیشرفت درآمدی واقعی (درصد)	۲۵/۵	۲۶/۲	۲۶/۸	-
پیشرفت درآمدی تجمیعی واقعی (درصد)	۶۰۱۲۵	۵۱/۸	۷۸/۵	-

۴- جمع بندی

با توجه به برنامه عملیاتی ارایه شده در طرح توجیه کسب و کار شرکت یکتا نیروی خاور، در سه ماهه سوم این شرکت بایستی در مرحله هزینه کرد ۲۵/۱٪ از هزینه های کل عملیاتی و کسب درآمد ۲۵/۱٪ درآمد ناشی از خدمات خود باشد که با توجه به صورت حساب های خرید مواد اولیه و فروش کالا و خدمات ارایه شده به شرکت، میزان پیش بینی شده با میزان واقعی شده برابر است و حتی کمی بیشتر می باشد. در بخش هزینه ها ۲۶/۳ درصد از کل هزینه های عملیاتی پیش بینی شده تحقق یافته است و در بخش درآمد ۲۶/۸ 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 چهارم اجرای طرح را دارد.

● این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2407-2416-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ تدوین گردیده است.

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