

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش تولید سیستم ضد سرقت ماهواره ای

نام شرکت متقاضی:

آرشین آذرمهر فناور

نام سکو:

رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۵/۱۴

شماره گزارش:

CFC-2502-1921-01



گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه

سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۸۷,۰۰۰	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
۱۴۰۴/۰۲/۱۴	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
۱۴۰۴/۰۲/۱۴	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۴۵ سالانه	سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۴/۱۱/۱۴	تاریخ بازگشت سرمایه	۳۳/۷۵ نه ماهه	
اول			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح

۲- خلاصه طرح

شرکت آرشین از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در زمینه ارائه راهکارهای هوشمند TOT در مقیاس‌های سازمانی و شخصی آغاز کرده است. تمرکز اصلی این شرکت بر طراحی و توسعه پلتفرم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه‌های FMS (مدیریت هوشمند ناوگان حمل‌ونقل) و BMS (مدیریت هوشمند ساختمان) است. محصولات آرشین با رویکردی مشتری‌محور و بر اساس نیازهای خاص هر پروژه طراحی می‌شوند تا بالاترین سطح کارایی و تطابق را ارائه دهند.

تیم متخصص داخلی شرکت، با تسلط بر سه حوزه کلیدی محصولات هوشمند یعنی سخت‌افزار، نرم‌افزار و هوش مصنوعی، توان رقابت با شرکت‌های بین‌المللی را داراست. این توانمندی‌ها منجر به کسب عنوان «دانش‌بنیان نوپا» برای دو محصول سخت‌افزاری در سال ۱۳۹۴ و عنوان «دانش‌بنیان تولیدی» برای سه محصول سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در سال ۱۳۹۷ شده‌اند.

RX-۱۰۰ یکی از محصولات دانش‌بنیان شرکت آرشین در زیرگروه سیستم‌های مدیریت و امنیت هوشمند خودرو است. این سیستم با توجه به کاربرد گسترده در صنعت و انطباق با استانداردهای ملی، موفق به دریافت تأییدیه‌های رسمی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور شده است.

طرح تأمین مالی حاضر و گزارش نظارت دوره اول، به پروژه توسعه سیستم ضدسرقت هوشمند RX-۱۰۰ اختصاص دارد؛ محصولی دانش‌بنیان که در راستای ارتقاء امنیت خودروها و مدیریت هوشمند ناوگان طراحی شده است. این سیستم، یکی از دستاوردهای کلیدی شرکت آرشین در حوزه فناوری‌های نوین و اینترنت اشیاء (IoT) به شمار می‌رود و با توجه به کاربرد گسترده آن در صنعت حمل‌ونقل، موفق به دریافت تأییدیه‌های رسمی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور شده است.

● این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2502-1921-01 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ تدوین گردیده است.

مقتضای (شرکت آرشین آذر مهر فناور)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه

سکوی عامل: رایان

RX-۱۰۰ از دو بخش اصلی سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده و طراحی آن به گونه ای است که قابلیت دریافت، پردازش و پایش لحظه ای اطلاعات حیاتی خودرو را داراست. بسته به نوع سیستم و نسخه سخت افزار، امکانات این محصول قابل توسعه و سفارشی سازی هستند.

از جمله قابلیت های پایه این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- پایش لحظه ای موقعیت جغرافیایی، سرعت، ارتفاع، زمان و جهت حرکت خودرو
- نظارت بر وضعیت روشن یا خاموش بودن خودرو
- تشخیص حرکت یا توقف خودرو
- بررسی وضعیت باتری و سایر پارامترهای فنی خودرو

این ویژگی ها، RX-۱۰۰ را به ابزاری قابل اعتماد در افزایش امنیت، کاهش ریسک سرقت و بهینه سازی مدیریت ناوگان تبدیل کرده اند. همچنین، با توجه به ساختار ماژولار و انعطاف پذیر این سیستم، امکان اتصال به سایر سامانه های هوشمند و توسعه قابلیت های جدید نیز فراهم است.

طرح توجیهی این پروژه با هدف تامین مالی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تدوین و ارائه شد. پس از بررسی های لازم و آغاز فرآیند جذب سرمایه، در نهایت مبلغ ۸/۷ میلیارد تومان تامین گردید. در پی تحقق این سطح از تامین مالی، شرکت مجری طرح با توجه به شرایط موجود، درخواست توقف فرآیند جذب سرمایه و اتمام مرحله جمع آوری منابع را به صورت رسمی اعلام نمود. بر اساس برآوردهای اولیه، شرکت قصد داشت تعداد ۷۵۰۰ عدد قطعه الکترونیکی را خریداری و وارد چرخه تولید نماید. با توجه به کاهش میزان سرمایه جذب شده از ۱۰ میلیارد به ۸/۷ میلیارد تومان، تعداد قطعات قابل تامین به ۶۵۲۵ عدد کاهش یافت. این تغییر، با حفظ تناسب منطقی در ظرفیت عملیاتی و اهداف طرح، صورت گرفته است. بنابراین، کلیه گزارش های نظارتی، ارزیابی های عملکرد و تحلیل های مالی آتی، بر اساس سطح تامین مالی ۸/۷ میلیارد تومان تنظیم و ارائه خواهند شد.

۳- وضعیت طرح

مرحله اول تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴				
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 ■	۳۲/۴۵	۳۲/۴۵

- این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2502-1921-01 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ تدوین گردیده است.

مقتضای (شرکت آرشین آذر مهر فناور)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه

سکوی عامل: رایان

مرحله اول تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
		در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال ☐ است ☐ فعالیتی ندارد		
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۳۲/۲	۳۲/۲
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه‌کرد (به همراه مستندات)	۳۳/۹۷	۳۳/۹۷
۴	هزینه انرژی	مستندات	۳۱/۴۸	۳۱/۴۸
۵	سرور	مستندات	۴۶/۲۲	۴۶/۲۲
	مونتاژ ماشینی	مستندات	۲۴/۱۹	۲۴/۱۹
۶	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	۲۸/۲۱	۲۸/۲۱
۷	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	.	.
۸	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۳۲/۴۹	۳۲/۴۹
۹	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۳۲/۴۹	۳۲/۴۹
۱۰	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۳۲/۴۹	۳۲/۴۹

وضعیت ریالی طرح در حالت پیش بینی شده و واقعی در جدول زیر نشان داده شده است:

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

نوع	شرح	دوره اول (میلیون ریال)	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده (میلیون ریال)	مواد اولیه مصرفی	۷۸,۹۵۳	-	-
	حقوق و دستمزد	۵,۳۱۰	-	-
	انرژی	۹۰	-	-
	سرور	۳۰۰	-	-
	مونتاژ ماشینی	۳,۹۰۰	-	-

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2502-1921-01 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ تدوین گردیده است.

مقتضای (شرکت آرشین آذر مهر فناور)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه

سکوی عامل: رایان

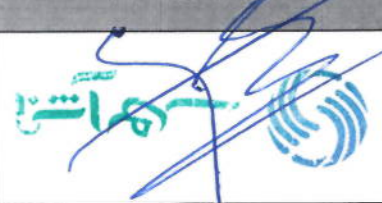
نوع	شرح	دوره اول (میلیون ریال)	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های واقعی (میلیون ریال)	بازاریابی	۱,۶۱۳	-	-
	پیش بینی نشده	۷۵۹	-	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۹۰,۹۲۵	-	-
	مواد اولیه مصرفی	۸۰,۴۶۷	-	-
	حقوق و دستمزد	۵,۱۳۰	-	-
	انرژی	۸۵	-	-
	سرور	۴۱۶	-	-
	مونتاز ماشینی	۲,۸۳۰	-	-
	بازاریابی	۱,۳۶۵	-	-
	پیش بینی نشده	۷۰۰	-	-
درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	پیشرفت ریالی تجمیعی	۹۰,۹۹۳	-	-
	تعداد	۶,۵۲۵	-	-
	مبلغ (میلیون ریال)	۱۴۰,۲۸۸	-	-
	تعداد	۶,۳۶۰	-	-
درآمد واقعی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	۱۳۶,۷۴۰	-	-
	تعداد	۶,۳۶۰	-	-

وضعیت پیشرفت طرح در دوره اول به شرح جدول زیر خلاصه می شود:

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت هزینه ای پیش بینی شده (درصد)	۳۳/۳۳	-	-
پیشرفت هزینه ای تجمیعی پیش بینی شده (درصد)	۳۳/۳۳	-	-
پیشرفت هزینه ای واقعی (درصد)	۳۳/۳۶	-	-
پیشرفت هزینه ای تجمیعی واقعی (درصد)	۳۳/۳۶	-	-
پیشرفت درآمدی پیش بینی شده (درصد)	۳۳/۳۳	-	-
پیشرفت درآمدی تجمیعی پیش بینی شده (درصد)	۳۳/۳۳	-	-
پیشرفت درآمدی واقعی (درصد)	۳۲/۴۹	-	-
پیشرفت درآمدی تجمیعی واقعی (درصد)	۳۲/۴۹	-	-

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2502-1921-01 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ تدوین گردیده است.

مقتضای (شرکت آرشین آذر مهر فناور)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه

سکوی عامل: رایان

۴- جمع بندی

با توجه به برنامه عملیاتی ارایه شده در طرح توجیه کسب و کار شرکت آرشین آذر مهر فناور، در سه ماهه اول این شرکت بایستی در مرحله هزینه کرد ۳۳/۳۳٪ از هزینه های کل عملیاتی و توزیع و پخش ۳۳/۳۳٪ از محصول 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 تا حد زیادی نزدیک است. در بخش هزینه ها ۳۲۳/۳۶ درصد از کل هزینه های نه ماهه تحقق یافته است و در بخش درآمد ۳۲/۴۹ درصد از کل فروش نه ماهه محقق شده است. بنابراین با توجه به اینکه عملکرد واقعی با پیش بینی شده تفاوت چندانی ندارد و شرکت تعهدات دوره اول خود را به انجام رسانده است، پیش بینی می شود شرکت توانایی ادامه فعالیت در سه ماهه دوم اجرای طرح را دارد.

• این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2502-1921-01 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت آرشین آذر مهر فناور)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		