

گزارش نظارت تأمین مالی جمعی

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش تولید ترموکمپرسور

نام شرکت متقاضی:

شرکت بنیان دانش پژوهان

نام سکو:

رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۸/۲۴

شماره:

CFC-۲۵۰۴-۰۷۲۳-۰۲

گزارش نظارت تأمین مالی جمعی
تأمین سرمایه در گردش تولید ترموکمپرسور
سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تأمین مالی جمعی			
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	تاریخ شروع کمپین تأمین مالی	۳۵,۰۰۰	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	تاریخ پایان کمپین تأمین مالی		
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۴۵	سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۵/۰۲/۲۱	تاریخ بازگشت سرمایه		
دوم			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح

۲- خلاصه طرح

مؤسسه «بنیان دانش پژوهان» در سال ۱۳۷۹ توسط اعضای گروه پژوهشی باشگاه دانش‌پژوهان جوان، با هدف سازماندهی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های نخبگان کشور تأسیس شد. این مجموعه با بیش از دو دهه فعالیت مستمر، به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان نوع ۱ در حوزه نمک‌زدایی، موفق به طراحی و مشارکت در اجرای بیش از ۱۲۰ هزار مترمکعب در روز ظرفیت عملیاتی آب‌شیرین‌کن در کشور شده‌است.

وجه تمایز برجسته این مؤسسه، تلفیق دانش فنی، مهندسی تخصصی و تجربه اجرایی در زمینه‌های مختلف از جمله آب‌شیرین‌کن‌های حرارتی، غشایی، تصفیه پساب و سایر روش‌های نوین نمک‌زدایی است. توان تولید و ساخت تجهیزات در داخل کشور، این مجموعه را به یکی از بازیگران کلیدی صنعت آب تبدیل کرده است. کسب رتبه طلایی در میان صد شرکت برتر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز گواهی بر توانمندی و جایگاه ممتاز این مؤسسه در عرصه ملی است.

در حال حاضر، طرح پیشنهادی این مؤسسه با هدف تأمین سرمایه در گردش برای تولید «ترموکمپرسور» ارائه شده‌است. ترموکمپرسور یکی از اجزای حیاتی در واحدهای آب‌شیرین‌کن حرارتی نظیر MED و MSF محسوب می‌شود که نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بازدهی سیستم و کاهش مصرف انرژی دارد. این تجهیز با بهره‌گیری از اصل جت بخار، بخار کم‌فشار را فشرده کرده و آن را به سطح دمایی و فشاری مناسب برای استفاده مجدد در فرآیند تبخیر می‌رساند. در نتیجه، ترموکمپرسور تأثیر مستقیمی بر عملکرد کلی واحد آب‌شیرین‌کن و کاهش هزینه‌های عملیاتی خواهد داشت.

• این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره ۰۲-۷۲۳-۰۴-۲۵۰ CFC تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ تدوین گردیده است.

مقتضی (شرکت بنیان دانش پژوهان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تأمین مالی جمعی
تأمین سرمایه در گردش تولید ترموکمپرسور
سکوی عامل: رایان

۳- وضعیت طرح

وضعیت کلی طرح در دوره اول نظارت به شرح جدول زیر است:

جدول ۱: وضعیت کلی طرح

مرحله اول تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴				
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 ☐	۲۰	۲۰
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۲۵	۲۵
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۰	۰
۶	هزینه انرژی	مستندات	۲۵/۷	۲۵/۷
۸	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	-	-
۹	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و...)	-	-
۱۰	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۲۰	۲۰
۱۱	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۲۰	۲۰
۱۲	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۲۰	۲۰

این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره CFC-۲۵۰۴-۰۷۲۳-۰۲ تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ تدوین گردیده است.

تأمین کننده (شرکت بنیان دانش پژوهان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
 Ryan Tose'e Paya International Company	 آشنا	

گزارش نظارت تأمین مالی جمعی
تأمین سرمایه در گردش تولید ترموکمبر سور
سکوی عامل: رایان

جدول زیر تعداد و مبالغ هزینه و فروش در دو حالت پیش بینی شده در گزارش طرح توجیه کسب و کار اولیه و مقدار واقعی را نشان می دهد:

جدول ۲: وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول		دوره دوم		دوره سوم	دوره چهارم
	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)		
پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۰ تن	۳۲,۳۰۰ ✓	-	۰ ✓	-	-
	۳ نفر	۲,۰۱۰ ✓	-	۲,۰۱۰ ✓	-	-
	...	۷۲۰ ✓	-	۷۲۰ ✓	-	-
	...	۳۵,۰۳۰	-	۲,۷۳۰	-	-
	...	۳۵,۰۳۰	-	۳۷,۷۶۰	-	-
واقعی (میلیون ریال)	۲۰ تن	۳۲,۶۹۰ ✓	-	۰	-	-
	۳ نفر	۲,۰۱۰ ✓	-	۲,۰۱۰ ✓	-	-
	...	۶۹۰	-	۷۴۰	-	-
	...	۳۵,۳۹۰	-	۲,۷۵۰	-	-
	...	۳۵,۳۹۰	-	۳۸,۱۴۰	-	-
پیش بینی شده (میلیون ریال)	۸ تن	۳۶,۴۰۰ ✓	۴ تن	۱۸,۲۰۰ ✓	-	-
واقعی (میلیون ریال)	۷ تن	۳۱,۸۵۰	۴ تن	۱۸,۲۰۰	-	-

این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره ۰۲-۷۲۳-۰۴-۲۵۰ CFC- تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت بنیان دانش پژوهان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)

گزارش نظارت تأمین مالی جمعی
تأمین سرمایه در گردش تولید ترموکمپرسور
سکوی شامل: رایان

وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح در دو حال پیش بینی و واقعی به شرح جدول زیر است:

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

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح	
-	-	۰	۱۰۰ ✓	خرید مواد مصرفی	پیش بینی شده (درصد)
-	-	۲۵ ✓	۲۵ ✓	نیروی انسانی	
-	-	۲۵ ✓	۲۵ ✓	انرژی	
-	-	۸۷/۴	۸۱/۱	پیشرفت فیزیکی تجمعی	
-	-	۰	۱۰۰ ✓	خرید مواد مصرفی	واقعی (درصد)
-	-	۲۵ ✓	۲۵ ✓	نیروی انسانی	
-	-	۲۵/۷ ✓	۲۴ ✓	انرژی	
-	-	۸۸/۲	۸۱/۰	پیشرفت فیزیکی تجمعی	
-	-	۲۰ ✓	۴۰ ✓	فروش	پیش بینی شده (درصد)
-	-	۲۰	۳۵	فروش	واقعی (درصد)

۴- جمع بندی

بر اساس برنامه عملیاتی ارائه شده در طرح توجیهی کسب و کار شرکت بنیان دانش پژوهان، این شرکت در سه ماهه دوم فعالیت خود، هم در حوزه تولید و هم در بخش فروش کالای تولید شده، پیشرفتی مطابق انتظار داشته است.

با بررسی صورت حساب های فروش کالا و خدمات، میزان تحقق هزینه ها در شرایط واقعی تا پایان مرحله دوم، ۸۸.۲٪ برآورد شده که تفاوت ناچیزی با پیش بینی اولیه (۸۷.۴٪) دارد. همچنین فروش این دوره نیز مطابق قرارداد اولیه به میزان ۱۸۲۰۰ میلیون ریال بوده است.

با توجه به تعادل میان هزینه ها و درآمدهای واقعی، و همچنین پرداخت سود پیش بینی شده در موعد مقرر و بدون وجود مشکلی در عملیات شرکت، می توان انتظار داشت که شرکت توانایی ادامه فعالیت خود در سه ماهه سوم را نیز داشته باشد. همچنین در روند کسب و کار شرکت، ریسک جدیدی که بتواند بر عملیات شرکت یا دریافتی ها و پرداختی های شرکت اثرگذار باشد ادراک نشد.

این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره ۰۲-۰۷۲۳-۲۵۰۴ CFC تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت بنیان دانش پژوهان)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)