

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:

۱۴۰۴/۰۸/۲۰

شماره گزارش:

CFC-2502-1921-02



گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه

سکوی عامل: رایان

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 ۳۳/۷۵ نه ماهه	سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۴/۱۱/۱۴	تاریخ بازگشت سرمایه		
دوم			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح

۱- 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 ۶ صفحه به شماره CFC-2502-1921-02 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ 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

۱۰۰-RX 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، ۱۰۰-RX 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 تأمین 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 تأمین گردید. در پی تحقق این سطح از تأمین 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 تأمین 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 تأمین مالی ۸/۷ میلیارد تومان تنظیم و ارائه خواهند شد.

- این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2502-1921-02 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ 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

۲- وضعیت طرح

مرحله دوم تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰				
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 ☐	۳۳/۰۸	۳۳/۰۸
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۳۲/۴۹	۳۲/۴۹
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه‌کرد (به همراه مستندات)	۳۳/۲۶	۳۳/۲۶
۴	هزینه انرژی	مستندات	۴۶/۳۰	۴۶/۳۰
۵	سرور	مستندات	۵۲/۱۱	۵۲/۱۱
۶	مونتاژ ماشینی	مستندات	۲۲/۵۸	۲۲/۵۸
۷	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	۲۴/۹۲	۲۴/۹۲
۸	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	.	.
۹	هزینه‌های پیش‌بینی نشده	مستندات	۳۰/۷۴	۳۰/۷۴
۱۰	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۳۳/۰۸	۳۳/۰۸
۱۱	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۳۳/۰۸	۳۳/۰۸
۱۲	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۳۳/۰۸	۳۳/۰۸

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2502-1921-02 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ تدوین گردیده است.

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

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه

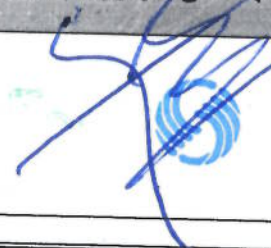
سکوی عامل: رایان

وضعیت ریالی طرح در دو 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		دوره دوم		دوره سوم
		تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	
هزینه های پیش بینی شده (میلیون ریال)	مواد اولیه مصرفی	۶۵۲۵	۷۸,۹۵۳ ✓	۶۵۲۵	۷۸,۹۵۳ ✓	-
	حقوق و دستمزد	۱۲	۵,۳۱۰ ✓	۱۲	۵,۳۱۰ ✓	-
	انرژی	-	۹۰ ✓	-	۹۰ ✓	-
	سرور	-	۳۰۰ ✓	-	۳۰۰ ✓	-
	مونتاز ماشینی	-	۳,۹۰۰ ✓	-	۳,۹۰۰ ✓	-
	بازاریابی	-	۱,۶۱۳ ✓	-	۱,۶۱۳ ✓	-
	پیش بینی نشده	-	۷۵۹ ✓	-	۷۵۹ ✓	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	-	۹۰,۹۲۵	-	۱۸۱,۸۵۰	-
هزینه های واقعی (میلیون ریال)	مواد اولیه مصرفی	۶۷۰۰	۸۰,۴۶۷ ✓	۶۵۶۵	۷۸,۷۸۴ ✓	-
	حقوق و دستمزد	۱۲	۵,۱۳۰	۱۲	۵,۱۷۵	-
	انرژی	-	۸۵	-	۱۲۵	-
	سرور	-	۴۱۶	-	۴۶۹	-
	مونتاز ماشینی	-	۲,۸۳۰	-	۲,۶۴۲	-
	بازاریابی	-	۱,۳۶۵	-	۱,۲۰۶	-
	پیش بینی نشده	-	۷۰۰	-	۷۰۰	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	-	۹۰,۹۹۳	-	۱۸۰,۰۹۴	-
درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)		۶۵۲۵	۱۴۰,۲۸۸ ✓	۶۵۲۵	۱۴۰,۲۸۸ ✓	-
درآمد واقعی (میلیون ریال)		۶۳۶۰	۱۳۶,۷۴۰ ✓	۶۴۷۵	۱۳۹,۲۱۳	-

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2502-1921-02 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ تدوین گردیده است.

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

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه

سکوی عامل: رایان

وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح در دوره دوم 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	۳۳/۳۳	-
پیشرفت هزینه ای تجمیعی پیش بینی شده (درصد)	۳۳/۳۳	۶۶/۶۶	-
پیشرفت هزینه ای واقعی (درصد)	۳۳/۳۶	۳۲/۶۷	-
پیشرفت هزینه ای تجمیعی واقعی (درصد)	۳۳/۳۶	۶۶/۰۳	-
پیشرفت درآمدی پیش بینی شده (درصد)	۳۳/۳۳	۳۳/۳۳	-
پیشرفت درآمدی تجمیعی پیش بینی شده (درصد)	۳۳/۳۳	۶۶/۶۶	-
پیشرفت درآمدی واقعی (درصد)	۳۲/۴۹	۳۳/۰۸	-
پیشرفت درآمدی تجمیعی واقعی (درصد)	۳۲/۴۹	۶۵/۵۷	-

۳- جمع بندی

شرکت ارشین آذر مهر فناور، از منظر درآمد تجمیعی و هزینه تجمیعی، تا پایان دوره دوم تقریباً مطابق با انتظارات اولیه و بدون انحراف از برنامه بوده است. همانطور که در جداول نیز مشهود است، میزان هزینه کرد شرکت تقریباً مطابق انتظارات اولیه بوده. همچنین شرکت سرمایه پذیر هم از منظر تعداد واحد کالای فروخته شده و هم از منظر درآمد کل فروش، تقریباً ۱۰۹ درصد از برنامه ریزی اولیه انحراف دارد که با توجه به عدم وجود انحراف جدی و نیز پرداخت سود در موعد مقرر، پیشبینی می شود که شرکت امکان ادامه مسیر تا پایان مرحله سوم را نیز داشته باشد. لازم به عرض است که در فرایند کسب و کار و عملیات شرکت، ریسک خاصی که منجر به انحراف از برنامه ریزی اولیه شود، ادراک نشد.

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2502-1921-02 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ تدوین گردیده است.

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