

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی

نام شرکت متقاضی:

شرکت قائم پخش آدرین

نام سکو:

رایان فاندینگ

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۱۱/۰۵

شماره:

CFR-2502-1919-03



گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی
سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

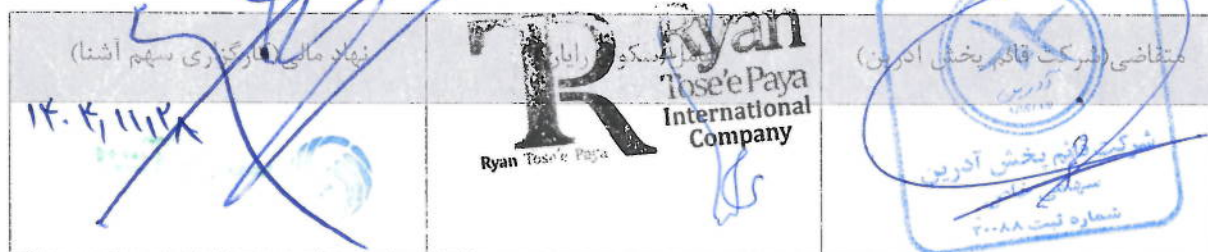
مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
۱۴۰۴/۰۱/۱۹	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۴۰,۰۰۰	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۴۵	سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۵/۰۲/۰۱	تاریخ بازگشت سرمایه		
سوم			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح

۲- خلاصه طرح

شرکت قائم پخش آدرین در زمینه تهیه، توزیع، تولید، بسته بندی، خرید و فروش و واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی، بهداشتی، آرایشی، مواد غذایی، سلولزی، پزشکی، تجهیزات پزشکی و قطعات و ماشین آلات فعالیت دارد. همچنین در زمینه اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدهات و عقد قرارداد با کلیه شرکتها و موسسات و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع شرکت فعال می باشد.

تامین مالی انجام شده به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی می باشد. شرکت قائم پخش آدرین، به عنوان یک مرجع معتبر در تامین محصولات سلولزی، با استفاده از این طرح، انواع محصولات بهداشتی را به بازار عرضه می کند.

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2505-1919-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ تدوین گردیده است.



گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی
سکوی عامل: رایان

۳- وضعیت طرح

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

جدول ۱: وضعیت کلی طرح

مرحله سوم تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵				
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 □	۲۴/۱	۲۴/۱
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۲۵	۲۵
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۲۶/۳	۲۶/۳
۴	سوخت و انرژی	مستندات	۲۰/۴	۲۰/۴
۵	تعمیر و نگهداری	مستندات	۲۳/۱	۲۳/۱
۶	استهلاک	مستندات	۲۵	۲۵
۷	هزینه بازاریابی	مستندات	۲۴/۳	۲۴/۳
۸	هزینه پیش بینی نشده	مستندات	۲۵/۲	۲۵/۲
۹	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
۱۰	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۲۴/۱	۲۴/۱
۱۱	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۲۴/۱	۲۴/۱
۱۲	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۲۴/۱	۲۴/۱

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2505-1919-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ تدوین گردیده است.



گزارش نظارت تأمین مالی جمعی
تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی
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)

دوره چهارم	دوره سوم		دوره دوم		دوره اول		شرح	
	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد		
-	۳۳,۹۹۰	۸۰,۷۰	۳۳,۹۹۰	۸۰,۷۰	۳۳,۹۹۰	۸۰,۷۰	خرید مواد اولیه	پیش بینی شده (میلیون ریال)
-	۱,۵۰۰	-	۱,۵۰۰	-	۱,۵۰۰	-	حقوق و دستمزد	
-	۱۴۷	-	۱۴۷	-	۱۴۷	-	سوخت و انرژی	
-	۶۸۷	-	۶۸۷	-	۶۸۷	-	تعمیرات و نگهداری	
-	۹۹۹	-	۹۹۹	-	۹۹۹	-	استهلاک	
-	۵۳۵	-	۵۳۵	-	۵۳۵	-	بازاریابی	
-	۱,۹۰۸	-	۱,۹۰۸	-	۱,۹۰۸	-	پیش بینی نشده	
-	۳۹,۷۶۶	-	۳۹,۷۶۶	-	۳۹,۷۶۶	-	پیشرفت ریالی	
-	۱۱۹,۲۹۸	-	۷۹,۵۳۲	-	۳۹,۷۶۶	-	پیشرفت ریالی تجمیعی	واقعی (میلیون ریال)
-	۲۵,۷۹۲	۸۰,۳۶	۲۵,۶۲۶	۸۰,۴۲	۲۳,۸۱۰	۸۰,۵۰	خرید مواد اولیه	
-	۱,۵۰۰	-	۱,۵۰۰	۱۵	۱,۵۰۰	-	حقوق و دستمزد	
-	۱۲۰	-	۱۲۹	-	۱۲۵	-	سوخت و انرژی	
-	۶۳۵	-	۶۳۹	-	۶۴۵	-	تعمیرات و نگهداری	
-	۹۹۹	-	۹۹۹	-	۹۹۹	-	استهلاک	
-	۵۲۰	-	۵۲۰	-	۵۲۰	-	بازاریابی	
-	۱,۹۲۰	-	۱,۹۶۱	-	۱,۹۰۰	-	پیش بینی نشده	
-	۴۱,۴۸۶	-	۴۱,۳۷۴	-	۳۹,۵۰۹	-	پیشرفت ریالی	
-	۱۲۲,۳۶۹	-	۸۰,۸۸۳	-	۳۹,۵۰۹	-	پیشرفت ریالی تجمیعی	

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2505-1919-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ تدوین گردیده است.



Ryan Tose'e Paya International Company



مستقاضی (شرکت قائم بخش آدرین)
 سازمان جهاد کشاورزی
 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی
سکوی عامل: رایان

دوره چهارم	دوره سوم		دوره دوم		دوره اول		شرح
	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	
-	۵۳,۵۱۹		۵۳,۵۱۹		۵۳,۵۱۹		پیش بینی شده (میلیون ریال) فروش
-	۵۱,۶۳۷		۵۱,۶۲۴		۵۱,۹۲۵		واقعی (میلیون ریال) فروش

وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح در دو حالت پیش‌بینی شده و واقعی به شرح جدول زیر است:

جدول ۳: وضعیت فیزیکی طرح (پیش‌بینی شده و واقعی)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
-	۲۵	۲۵	۲۵	خرید مواد اولیه
-	۲۵	۲۵	۲۵	حقوق و دستمزد
-	۲۵	۲۵	۲۵	سوخت و انرژی
-	۲۵	۲۵	۲۵	تعمیرات و نگهداری
-	۲۵	۲۵	۲۵	استهلاک
-	۲۵	۲۵	۲۵	بازاریابی
-	۲۵	۲۵	۲۵	پیش بینی نشده
-	۲۵	۲۵	۲۵	پیشرفت

* این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2505-1919-03 در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ تدوین گردیده است.

نهاد ملی (کارشناسی مهم آشنا)	 Ryan Tose'e Paya International Company	 شرکت ملی توسعه و عمران اداره ثبت شرکتها
------------------------------	---	---

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش خرید و فروش محصولات سلولزی
سکوی عامل: رایان

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت تجمیعی	۲۵	۵۰	۷۵	-
خرید مواد اولیه	۲۴/۹	۲۴/۹	۲۴/۹	-
حقوق و دستمزد	۲۵	۲۵	۲۵	-
سوخت و انرژی	۲۳	۲۱/۹	۲۰/۴	-
تعمیرات و نگهداری	۲۳/۵	۲۳/۳	۲۳/۱	-
استهلاک	۲۵	۲۵	۲۵	-
بازاریابی	۲۴/۳	۲۴/۳	۲۴/۳	-
پیش بینی نشده	۲۴/۹	۲۵/۷	۲۵/۲	-
پیشرفت	۲۴/۸	۲۶	۲۶/۱	-
پیشرفت تجمیعی	۲۴/۸	۵۰/۸	۷۶/۹	-
فروش	۲۵	۲۵	۲۵	-
واقعی (درصد)	۲۴/۳	۲۴/۱	۲۴/۱	-
پیش بینی شده (درصد)				
واقعی (درصد)				

۴- جمع بندی

بر اساس برنامه عملیاتی ارائه شده در طرح توجیهی کسب و کار شرکت قایم پخش آدرین، این شرکت در سه ماهه سوم فعالیت خود، هم در حوزه خرید و هم در بخش فروش محصولات سلولزی، فعال می باشد.

با بررسی صورت حساب های خرید و فروش کالا و خدمات، میزان تحقق هزینه های اصلی در زمینه خرید مواد اولیه در شرایط واقعی، ۲۶،۳٪ برآورد شده که تفاوت ناچیزی با پیش بینی اولیه (۲۵٪) دارد. همچنین در بخش فروش نیز، میزان تحقق واقعی (۲۴،۱٪) تفاوت ناچیزی با پیش بینی اولیه (۲۵٪) دارد.

با توجه به تعادل میان هزینه ها و درآمدهای واقعی، و همچنین پرداخت سود پیش بینی شده در موعد مقرر، می توان انتظار داشت که شرکت سرمایه پذیر در صورت مدیریت درست منابع مالی و حفظ پایداری کسب و کار، توانایی ادامه فعالیت خود در سه ماهه پایانی را نیز داشته باشد. روند فعلی نشان دهنده پایداری کسب و کار و مدیریت اثربخش منابع مالی شرکت قائم پخش آدرین است.

این گزارش شامل ۶ صفحه به شماره CFC-2505-1919-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ تدوین گردیده است.

