

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش برش و بسته بندی کاغذ فتوکپی A۴

نام شرکت متقاضی:

شرکت صدف خاور میانه

نام سکو:

رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۷/۱۷

شماره:

CFR-۲۵۰۵-۰۴۲۵-۰۱

۱
کک

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش برش و بسته بندی کاغذ فتوکپی A4

سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
۱۴۰۴/۰۴/۰۹	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۱۰۰,۰۰۰	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
۱۴۰۴/۰۴/۱۶	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۳۵.۲۵٪ (نه ماهه)	سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	تاریخ بازگشت سرمایه		
اول			نظارت مرحله
استان مازندران - شهرستان قائم شهر			محل اجرای طرح

۲- خلاصه طرح

شرکت صدف خاور میانه به شماره ثبتی ۲۵۵۶ با مالکیت آقای دکتر رضا عبدالله پور سهامدار عمده و مدیرعامل این شرکت در سال ۱۳۸۳ در استان مازندران شهرستان قائمشهر به ثبت رسید. فعالیت عمده این شرکت طی سالیان گذشته تانکون واردات کاغذ به صورت رول، برش و بسته بندی آنها و در نهایت عرضه محصول نهایی به نام کاغذ فتوکپی در سایزهای A3، A4 و A5 به بازار بوده است.

طرح حال حاضر به منظور تامین سرمایه در گردش تولید کاغذ فتوکپی A4 می باشد. این شرکت در طول چند سال فعالیت خود در حوزه برش و بسته بندی انواع کاغذ و مقوا به دنبال افزایش تولید و کسب رضایت مشتری و مصرف کننده و همچنین کسب سهم بیشتری از بازار داخلی بوده است. به همین دلیل اقدام به تامین مالی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان کرده است تا ظرفیت تولید خود را توسعه دهد، کیفیت محصولات را ارتقا دهد و سهم عمده ای از واردات انواع کاغذ A4 را به خود اختصاص دهد.

این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره ۰۱-۴۲۵-۰۵۰۲۵-CFC تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت صدف خاور میانه)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش برش و بسته بندی کاغذ فتوکپی A4

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 ۱۴۰۴/۰۷/۱۷				
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 ☐	۱۲/۹۷	۱۲/۹۷
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۴۰	۴۰
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۷۱/۵۲	۷۱/۵۲
۶	هزینه انرژی	مستندات	۳/۰۶	۳/۰۶
	هزینه تعمیر و نگهداری	مستندات	۱۲/۵۸	۱۲/۵۸
۷	هزینه فضای کاری	مستندات	-	-
۸	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	۱۹/۱۰	۱۹/۱۰
۹	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
۱۰	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۱۲/۹۷	۱۲/۹۷
۱۱	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۴/۸۷	۴/۸۷
۱۲	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۴/۸۷	۴/۸۷

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:

- این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره ۰۱-۴۲۵-۰۵-۲۵ CFC تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت صدف خاور میانه)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش برش و بسته بندی کاغذ فتوکپی A4

سکوی عامل: رایان

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

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول		شرح
			مبلغ (میلیون ریال)	تعداد	
-	-	-	۸۸,۹۹۸	۱۶۸,۲۰۳	خرید مواد اولیه مصرفی
-	-	-	۴,۲۰۰	۱۰	نیروی انسانی
-	-	-	۱۶۵	...	انرژی
			۵,۹۸۵	...	تعمیرات و نگهداری
			۴۸	...	بازاریابی
			۱,۱۷۵	...	پیش بینی نشده
-	-	-	۱۰۰,۵۷۱	...	پیشرفت ریالی
-	-	-	۱۰۰,۵۷۱		پیشرفت ریالی تجمیعی
-	-	-	۱۹۰,۹۶۷	۲۶۸,۳۶۷	خرید مواد اولیه مصرفی
-	-	-	۵,۰۴۰	۱۲	نیروی انسانی
-	-	-	۱۵		انرژی
			۲,۲۵۹	...	تعمیرات و نگهداری
			۲۸	...	بازاریابی
			۰	...	پیش بینی نشده
-	-	-	۱۹۸,۳۰۹		پیشرفت ریالی
-	-	-	۱۹۸,۳۰۹		پیشرفت ریالی تجمیعی
-	-	-	۱۶۳,۶۶۰	۶۶,۸۰۰	فروش
-	-	-	۲۳,۹۲۰	۲۶,۰۰۰	فروش

پیش بینی شده
(میلیون ریال)

واقعی (میلیون ریال)

پیش بینی شده (میلیون ریال)

واقعی (میلیون ریال)

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
-	-	-	۳۳/۳۳	خرید مواد اولیه مصرفی
-	-	-	۳۳/۳۳	نیروی انسانی
-	-	-	۳۳/۳۳	انرژی
-	-	-	۳۳/۳۳	تعمیرات و نگهداری

پیش بینی شده
(درصد)

این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره ۰۱-۴۲۵-۰۵-۲۵ CFC تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت صدف خاور میانه)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش برش و بسته بندی کاغذ فتوکپی A4

سکوی عامل: رایان

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بازاریابی	۳۳/۳۳	-	-	-
پیش بینی نشده	۳۳/۳۳	-	-	-
پیشرفت فیزیکی	۳۳/۳۳	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی	۳۳/۳۳	-	-	-
خرید مواد اولیه مصرفی	۷۱/۵۲	-	-	-
نیروی انسانی	۴۰/۰	-	-	-
انرژی	۳/۰۶	-	-	-
تعمیرات و نگهداری	۱۲/۵۸	-	-	-
بازاریابی	۱۹/۱۰	-	-	-
پیش بینی نشده	۰	-	-	-
پیشرفت فیزیکی	۶۵/۷	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی	۶۵/۷	-	-	-
فروش	۳۳/۳۳	-	-	-
واقعی (درصد)	۴/۸۷	-	-	-
پیش بینی شده (درصد)				
واقعی (درصد)				

۴- جمع بندی

بر اساس برنامه عملیاتی ارائه شده در طرح توجیهی کسب و کار شرکت صدف خاورمیانه، این شرکت در سه ماهه نخست فعالیت خود، در حوزه خرید و آماده سازی کاغذ، پیشرفتی مناسب و قابل قبولی داشته است.

با بررسی صورت حساب های خرید و فروش کالا و خدمات، میزان تحقق هزینه ها در شرایط واقعی، ۶۵.۷٪ برآورد شده که تفاوت زیادی با پیش بینی اولیه (۳۳.۳۳٪) دارد. به این معنا که شرکت در دوره اول حدود ۶۵ درصد از مواد اولیه مصرفی خود را خریداری نموده و بخش زیادی از هزینه ها را انجام داده است. همچنین در بخش فروش، میزان تحقق واقعی (۴.۸۷٪) است که از پیش بینی اولیه (۳۳.۳۳٪) به لحاظ مقدار و مبلغ فروش تفاوت زیادی دارد. مطابق انتظار، شرکت در این دوره باید حدود ۶۶۸۰۰ کیلوگرم محصول را به فروش می رساند اما تا به حال توانسته است حدود ۳۹ درصد آن، یعنی ۲۶۰۰۰ کیلوگرم را به فروش برساند. این استراتژی که عمده مواد اولیه در ابتدا خریداری شده و به مرور زمان فروخته شود، با توجه به اینکه کالاهای فساد ناپذیر هستند، استراتژی خارج از عرفی قلمداد نمی شود. لذا با توجه به خرید بخش عمده ای از مواد مصرفی و پرداخت سود پیش بینی شده در موعد مقرر، می توان انتظار داشت که شرکت توانایی ادامه فعالیت خود در سه ماهه دوم را نیز داشته باشد.

• این گزارش شامل ۵ صفحه به شماره ۰۱-۰۴۲۵-۲۵۰۵ CFC تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت صدف خاور میانه)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)
		