

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح

تامین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا

نام شرکت متقاضی

تجارت گستر آریسا

نام سکو

رایان

تاریخ تنظیم

۱۴۰۳/۰۸/۲۵

شماره ۰۳-۱۲۰۲-۱۲-۲۳۱۲-CFC

تاریخ تدوین/ویرایش: ۱۴۰۳/۰۸/۲۵

ره آریسا

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا
سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)	۱۰۰.۰۰۰	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)	۴۰	تاریخ پایان کمپین تامین مالی	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
نظارت مرحله	سوم	تاریخ دریافت وجوه از سکو	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
محل اجرای طرح	تهران	تاریخ بازگشت سرمایه	۱۴۰۳/۱۱/۲۵

۲- خلاصه طرح

شرکت تجارت گستر آریسا از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را با هدف تامین تخصصی کالا برای سازمان‌ها آغاز کرد. تهیه اقلام مصرفی سازمان‌ها، امری زمانبر و پردغدغه است. آریسا با هدف تسهیل این فرآیند، و با تکیه بر تجربه و تخصص خود، مشتریان را همراهی می‌کند. در این مجموعه امکان خرید انواع کالا در گروه‌های شوینده، سلولوزی، یکبارمصرف، نظافتی، غذایی و... فراهم است. امروزه با استقبال چشمگیر بزرگترین سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها و شرکت‌های خصوصی و دولتی کشور، این مجموعه به مرجع پیشرو تامین کالای سازمانی در ایران تبدیل شده است.

این شرکت جهت تامین سرمایه در گردش خواستار تامین سرمایه به میزان ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود طی دوره ۱۲ ماهه، این طرح بتواند به فروش ۶۶۲،۵۹۲ میلیون ریالی و سود ۶۲،۵۹۹ میلیون ریال برسد. که مطابق طرح حاضر با تقسیم ۶۴ درصد سود توافقی تقسیمی از کل سود طرح، سود سالانه ساده سرمایه گذاران برابر با ۴۰ درصد و نرخ بازدهی داخلی ماهانه برابر با ۳.۵۲ درصد خواهد بود. لازم به توضیح است طرح هر سه ماه ۹ درصد سود علی الحساب توزیع و سود ۱۳ درصد سالانه باقی و اصل سرمایه در انتهای دوره خواهد نمود. همچنین در این طرح مطابق توافقات صورت گرفته صرفاً مشارکت تامین کنندگان در هزینه خرد مواد اولیه و کالاها به منظور فروش خواهد بود و کلیه هزینه‌های دیگر شامل هزینه‌های فروش، اداری و عمومی، هزینه‌های مالی و سایر هزینه‌ها به عهده متقاضی (شرکت تجارت گستر آریسا) خواهد بود.

با توجه به طرح تأمین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا طبق گزارش ارزیابی شماره ۰۹۰۲-۲۳۱۲-CFR و جدول ذیل، اقلام به شرح ذیل در این دوره تکمیل گردید.

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا
سکوی عامل: رایان

ردیف	نوع کالا	توضیحات
۱	مواد بهداشتی و شوینده‌ها	جرمگیر گلشن و صابون کلنار و پودر لباسشویی و شیشه شور و ...
۲	ابزار نظافت و شستشو	دستکش، اسکاچ، انواع تی، جارو و ...
۳	مواد غذایی	برنج، حبوبات، ماکارونی، قند و شکر، روغن غنچه و چای، رب گوجه فرنگی و ...
۴	محصولات سلولزی	دستمال کاغذی و دستمال توالت
۵	ظروف یکبار مصرف	لیوان، سفره یکبارمصرف و ...
۶	محصولات پلاستیکی	نایلون، نایلکس و انواع کیسه زباله و کیسه فریزر

شرکت تجارت گستر آریسا در جهت کاهش ریسک وصول مطالبات و تسویه با تأمین کنندگان اقدام به ثبت نام در سامانه تدارکات دولتی نموده که معاملات با سازمان های احراز شده در این سامانه انجام خواهد شد که وصل مطالبات زمان مشخصی خواهند داشت. همچنین بهره گیری از صندوق پشتیبان جهت تأمین و مدیریت نقدینگی در شرایط تأخیر یا عدم وصول مطالبات به این فرآیند کمک خواهد نمود.

۳- وضعیت طرح

مرحله سوم تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵				
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 □	۱۰۰	۱۰۰
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۱۰۰	۱۰۰
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۱۰۰	۱۰۰
۴	هزینه انرژی	مستندات	-	-
۵	هزینه فضای کاری	مستندات	-	-
۶	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	-	-
۷	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
۸	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	-	-
۹	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۱۰۰	۱۰۰



گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا
سکوی عامل: رایان

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۱۱۶.۰۰۰	۱۱۶.۰۰۰	۱۱۶.۰۰۰	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۱۶.۰۰۰	۲۳۲.۰۰۰	۳۴۸.۰۰۰	-
هزینه های واقعی	۱۱۶.۰۰۰	۱۱۶.۰۰۰	۱۱۶.۰۰۰	-
هزینه های تجمیعی واقعی	۱۱۶.۰۰۰	۲۳۲.۰۰۰	۳۴۸.۰۰۰	-

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

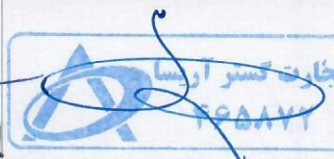
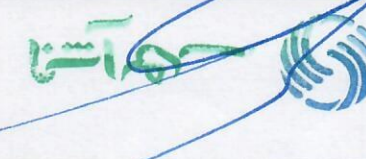
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۳	%۲۵	%۲۵	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی واقعی	%۲۳	%۴۸	%۷۰	-

بنا بر نظر تیم نظارت سکوی رایان، با توجه به عملکرد دوره سوم طرح شرکت تجارت گستر آریسا و احراز مستندات مبتنی بر خرید و فروش محصولات به شرح جداول مندرج در بند ۲ و توزیع سود پیش بینی شده در مرحله دوم، شرکت در حال فعالیت و شرایط مطلوبی طبق گزارش طرح توجیهی کسب و کار را دارد.

همچنین با توجه به سابقه سه دوره توزیع سود پیش بینی شده در موعد مقرر پیش بینی میشود شرکت توانایی تکمیل فعالیت خود تا انتهای دوره اجرای طرح را خواهد داشت.

بنا بر لیست بیمه و تعداد نیروی مشغول به کار در مجموعه، پیش بینی میشود شرکت تجارت گستر آریسا جهت بهبود ساختار کلی مجموعه را حفظ نموده است.

• این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره ۱۲۰۲-۰۳-۲۳۱۲-CFC در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت تجارت گستر آریسا)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		

Ryan
Tose'e Paya
International
Company