

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

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح  
تامین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا

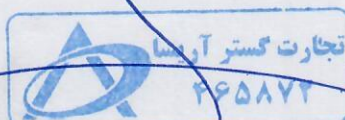
نام شرکت متقاضی  
تجارت گستر آریسا

نام سکو  
رایان

تاریخ تنظیم  
۱۴۰۳/۰۵/۲۵

شماره ۰۲-۱۲۰۲-۲۳۱۲-CFC

تاریخ تدوین/ویرایش: ۱۴۰۳/۰۵/۲۵



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

۱- شناسنامه نظارتی طرح

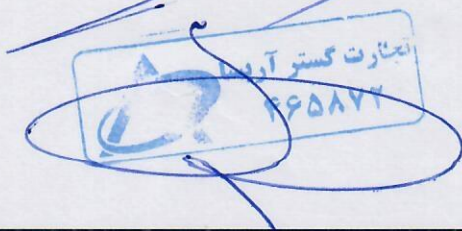
| مشخصات طرح تامین مالی جمعی |                              |         |                                      |
|----------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| ۱۴۰۲/۱۱/۲۳                 | تاریخ شروع کمپین تامین مالی  | ۱۰۰.۰۰۰ | مبلغ سرمایه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

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 هزینه های دیگر شامل هزینه های فروش، اداری و عمومی، هزینه های مالی و سایر هزینه ها به عهده متقاضی ( شرکت تجارت گستر آریسا) خواهد بود.

با توجه به طرح تامین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا طبق گزارش ارزیابی شماره ۹۰۲-۲۳۱۲-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 گلنار 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                          |

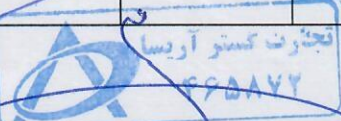
که توسط تیم نظارت بنا بر اقرار و مشاهده انبار روایت و تایید گردید.

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 و 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 دوم تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵

| ردیف | شرح فعالیت‌ها                              | خروجی‌های مورد انتظار                                                                                                                                                                         | درصد تکمیل (ناظر فنی) | درصد تکمیل (ناظر مالی) |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ۱    | وضعیت فعالیت شرکت                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ■</li> <li>■ در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است □</li> <li>■ فعالیتی ندارد □</li> </ul> | ۱۰۰                   | ۱۰۰                    |
| ۲    | هزینه نیروی انسانی                         | لیست پرداخت بیمه                                                                                                                                                                              | ۹۱                    | 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                                                                                                                                                                                       | ۹۵                    | 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  | -        | -          |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده         | ۱۱۶.۰۰۰  | ۲۳۲.۰۰۰  | -        | -          |
| هزینه های واقعی                         | ۱۱۶.۰۰۰  | ۱۱۶.۰۰۰  | -        | -          |
| هزینه های تجمعی واقعی                   | ۱۱۶.۰۰۰  | ۲۳۲.۰۰۰  | -        | -          |

**وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)**

| شرح                              | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | %۲۵      | %۲۵      | -        | -          |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | %۲۵      | %۵۰      | -        | -          |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | %۲۳      | %۲۵      | -        | -          |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی        | %۲۳      | %۴۸      | -        | -          |

✓ بنا بر نظر تیم نظارت سکوی رایان، با توجه به عملکرد دوره دوم 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، پیش بینی می شود شرکت توانایی ادامه طرح را دارد.

✓ بنا بر لیست بیمه، مدیریت ۶ نفر از پرسنل را به دلیل توسعه سیستمی و افزایش راندمان کاری تعدیل نموده است.

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

