

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح

تامین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا

نام شرکت متقاضی

تجارت گستر آریسا

نام سکو

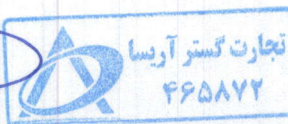
رایان

تاریخ تنظیم

1403/02/22

شماره 01-1202-2312-CFC

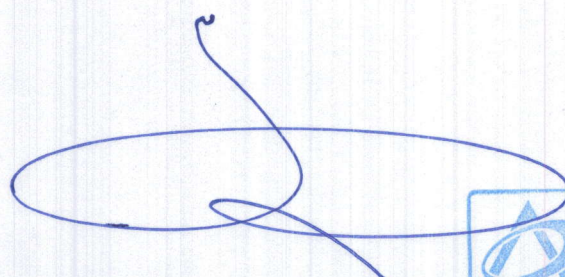
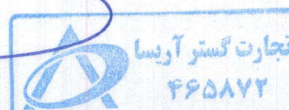
تاریخ تدوین/ویرایش: 1403/02/22

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

1- شناسنامه نظارتی طرح

مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
1402/11/23	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	100.000	مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)
1402/11/23	تاریخ پایان کمپین تامین مالی		
1402/11/25	تاریخ دریافت وجوه از سکو	40	سود پیش بینی شده طرح (درصد)
1403/11/25	تاریخ بازگشت سرمایه		
اول			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح
آقای محمد رضا صدق گویا			کارشناس فنی ناظر
آقای حمید حامد نیا			کارشناس کنترل پروژه ناظر
آقای عرفان فرزاد			کارشناس مالی ناظر

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

2- خلاصه طرح

شرکت تجارت گستر آریسا از سال 1393 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 150,000 میلیون ریال می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود طی دوره 12 ماهه، این طرح بتواند به فروش 662,592 میلیون ریالی و سود 62,599 میلیون ریال برسد. که مطابق طرح حاضر با تقسیم 64 درصد سود توافقی تقسیمی از کل سود طرح، سود سالانه ساده سرمایه گذاران برابر با 40 درصد و نرخ بازدهی داخلی ماهانه برابر با 3.52 درصد خواهد بود. لازم به توضیح است طرح هر سه ماه 9 درصد سود علی الحساب توزیع خواهد نمود. همچنین در این طرح مطابق توافقات صورت گرفته صرفاً مشارکت تامین کنندگان در هزینه خرد مواد اولیه و کالاهای 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 تامین سرمایه در گردش شرکت تجارت گستر آریسا طبق گزارش ارزیابی شماره CFR-2312-0902 و جدول ذیل بند 1-10 گزارش اقلام به شرح ذیل در این دوره تکمیل گردید.

ردیف	نوع کالا	فروش ریالی	توضیحات
1	شوینده و بهداشتی	25.151.530.324	بهداشتی گلشن
2	مواد غذایی	23.342.116.233	روغن غنچه
3	بسته مواد غذایی	44.253.386.216	فروش به هپکو

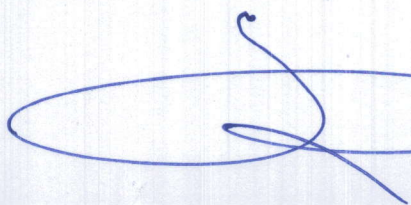
که توسط تیم نظارت بنا بر اقرار و مشاهده انبار روایت و تایید گردید.

شرکت تجارت گستر آریسا در جهت کاهش ریسک وصول مطالبات و تسویه با تامین کنندگان اقدامات ذیل را انجام داده است:

1- راه اندازی سامانه اعتبار سنجی مشتریان بر مبنای داده‌های تاریخ وصول مطالبات و دوره تسویه با تامین کنندگان که بر

مبنای آن دوره واقعی (با در نظر گرفتن خطاها و سطح اعتبار مشتریان) تنظیم میگردد

2- بهره گیری از صندوق پشتیبان جهت تامین و مدیریت نقدینگی در شرایط تأخیر یا عدم وصول مطالبات


تجارت گستر آریسا
۴۶۵۸۷۲

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

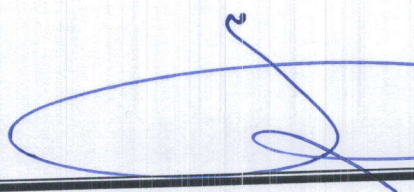
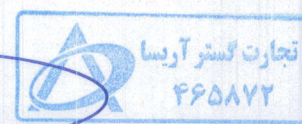
3- وضعیت طرح

مرحله اول تاریخ 17 / 02 / 1403				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	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 □	90	100
2	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	90	100
3	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	90	100
4	هزینه انرژی	مستندات	-	-
5	هزینه فضای کاری	مستندات	-	-
6	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	-	-
7	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
8	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	-	-
9	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	-	100
10	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	-	100

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده (میلیون ریال)	10.000	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	11.300	-	-	-
هزینه های واقعی	10.000	-	-	-
هزینه های تجمیعی واقعی	11.300	-	-	-

از نظر فنی مبتنی بر هدف طرح، سرمایه جذب شده در جهت سرمایه در گردش هزینه شده است. یکی از نام های تجاری احراز اعتبار شد. (گلشن تولید کننده محصولات بهداشتی) که توجیه برند سازی داشت. انبار مجموعه و دارای ایمنی مناسب بود. بنا بر اقرار مدیریت سه نفر از پرسنل به دلیل توسعه سیستمی و افزایش راندمان کاری تعدیل شده بودند.

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

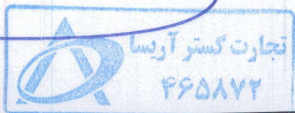
وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25%	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده	25%	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	23%	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی واقعی	23%	-	-	-

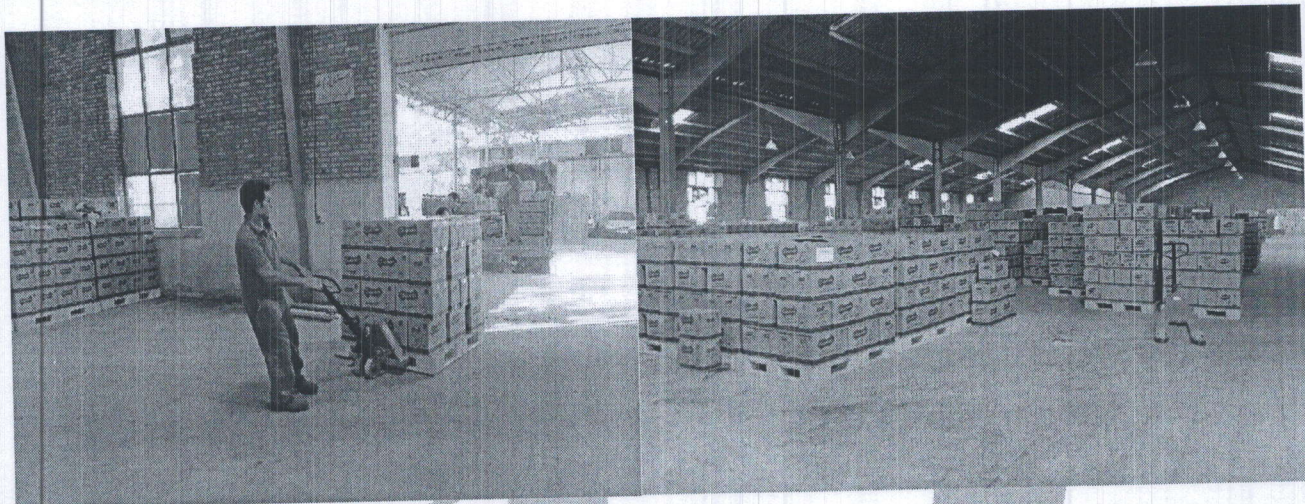
کل مبلغ جذب شده برای خرید مواد اولیه هزینه شده (سرمایه در گردش) که یک نمونه تامین کالا از برند با اعتبار کمتر بوده (شوینده گلشن) که توجیه مدیریت مجموعه بر برندسازی مشخص برای گلشن بوده است.

بنا بر نظر تیم نظارت، با توجه به فعالیت ملموس شرکت و دیدگاه عملیاتی مدیریت مجموعه، شرکت و فعالیت های مرتبط با این طرح استمرار خواهد داشت و نتایج طرح محقق خواهد شد. کمالینکه در این دوره سود متعهد شده سرمایه گذاران به موقع پرداخت گردیده است.



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



TOSE' e PAYA


 تجارت گستر آریسا
۴۶۵۸۷۲