

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

پیوست: ۰۹-۱۷۱-ص



ساحل مولد سازان پارسه

جناب آقای دکتر دهقانی منش

مدیریت محترم سکوی تامین مالی جمعی هم آشنا و ناظر طرح

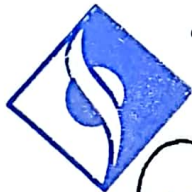
با سلام و ادب

به استحضار میرساند به پیوست اولین گزارش دوره ای طرح تامین مالی جمعی " تامین سرمایه در گردش تولید سامانه های دودکش فلزی و استنلس استیل با کارکرد خانگی " مربوط به سه ماهه اول اجرای طرح حضورتان ارسال می گردد.

باتشکر

مهدی غفاری

مدیرعامل



ساحل مولد سازان پارسه یزد

یزد: شهرک صنعتی - بلوار لادن - خیابان لادن پنجم

تلفن: ۰۳۵ - ۳۷۲۷۵۸۱۰ فاکس: ۰۳۵ - ۳۷۲۷۵۸۱۳

بسمه تعالی

گزارش اجرایی و مالی طرح تامین مالی جمعی

"سرمایه در گردش تولید سامانه های دودکش فلزی و استنلس استیل خانگی"

شرکت ساحل مولدسازان پارسه یزد

دوره سه ماهه اول اجرای طرح: ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

گزارش اجرایی:

این شرکت با افزایش نقدینگی در دسترس در طی این مدت توانسته است با افزایش تعداد تولید محصولات خود، ظرفیت های عملیاتی و فروش خود را در پروژه های مختلف ارتقا دهد به طوری که با حضور در نمایشگاه اوراسیا موفق به عقد قراردادهای مختلف از جمله پروژه مسکن ملی استان گیلان شده است.

همچنین این شرکت توانسته است به عنوان یکی از تامین کنندگان شرکت بوتان در سطح بالاتری از تعاملات و توافقات با این مجموعه، همکاری خود را توسعه دهد.

در طی این مدت نیز این شرکت با اجرای دودکش گرمایش مرکزی در پروژه ۱۷ طبقه لاکچری اصلس سازه، گامی مهم برای ورود به پروژه های انبوه سازی داشته است.





گزارش مالی:

صورت وضعیت عملکرد مالی شرکت در طی این سه ماه نیز به صورت زیر می باشد:

گزارش مالی سه ماهه				
طرح تامین سرمایه در گردش تولید سامانه های دودکش استنلس استیل و فلزی خانگی				
"شرکت ساحل مولدسازان پارسه یزد"				
جمع	دوره طرح			شرح
	ماه سوم	ماه دوم	ماه اول	
۷,۴۲۷	۲,۸۴۱	۲,۹۹۰	۱,۵۹۶	مقدار فروش (عدد)(کیت دودکش)
۱,۸۴۷	۱,۰۰۹	۸۲۸	۱۰	مقدار فروش (عدد)(درابط دودکش)
۱,۴۴۹	۸۰۰	۵۷۳	۷۶	مقدار فروش (عدد)(متعلقات دودکش)
-	۵,۷۵۳,۱۱۳	۴,۴۸۲,۳۰۳	۴,۲۹۵,۹۴۰	قیمت فروش هر یک واحد (کیت دودکش)
-	۱,۷۵۶,۱۲۴	۱,۱۹۶,۲۹۹	۵,۳۶۷,۰۰۰	قیمت فروش هر یک واحد (عدددرابط دودکش)
-	۲,۲۸۴,۳۶۱	۱,۷۴۱,۷۳۷	۳,۷۴۹,۷۹۳	قیمت فروش هر یک واحد (متعلقات دودکش)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ورودی نقدینگی دریافتی از سکو (ریال)
۴۲,۵۲۹,۶۲۴,۶۸۳	۱۹,۹۴۴,۰۱۲,۷۲۰	۱۵,۳۹۰,۶۳۷,۷۳۳	۷,۱۹۴,۹۷۴,۲۳۰	جمع ورودی کل درآمد
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیزات ثابت
۱۲۱,۹۲۹,۹۷۴,۱۷۴	۶,۰۸۱,۳۰۳,۲۸۷	۸۳,۳۷۵,۶۵۲,۰۶۷	۳۲,۴۷۳,۰۱۸,۸۲۰	مواد اولیه
۱۰,۸۶۷,۴۸۳,۷۲۸	۴,۱۵۷,۰۶۴,۹۳۵	۴,۳۷۵,۰۸۷,۷۰۰	۲,۳۳۵,۳۳۱,۰۹۳	نیروی انسانی
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد تامین مالی
۸,۵۰۴,۸۶۳,۴۴۰	۵۷۵,۶۴۵,۲۱۸	۲,۶۰۵,۸۳۵,۶۹۲	۵,۳۲۳,۳۸۲,۵۳۰	هزینه های سربار + و تاقیق
۱۴۴,۸۰۲,۳۲۱,۳۴۲	۱۰,۸۱۴,۰۱۳,۴۴۰	۹۲,۲۵۶,۵۷۵,۴۵۹	۴۱,۷۳۱,۷۳۲,۴۴۳	کل هزینه های تولید (ریال)
۳,۷۲۵,۳۹۰,۲۰۸	۱۳۰,۱۲۲۵۰	۳,۱۳۴,۸۵۲,۷۹۰	۴۶۰,۴۱۴,۸۹۸	سایر هزینه ها (ریال)
۱۴۸,۵۲۷,۷۱۱,۵۵۰	۱۰,۹۴۴,۱۳۵,۹۶۰	۹۵,۳۹۱,۴۲۸,۲۴۹	۴۲,۱۹۲,۱۴۷,۳۴۱	جمع کل هزینه های عملیاتی (ریال)
۱۸۳,۵۲۷,۷۱۱,۵۵۰	۱۰,۹۴۴,۱۳۵,۹۶۰	۹۵,۳۹۱,۴۲۸,۲۴۹	۷۷,۱۹۲,۱۴۷,۳۴۱	جمع کل خروجی نقدینگی (ریال)
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پرداخت سود علی الحساب (ریال)
	۱,۹۱۳,۱۳۳	۲,۰۲۶,۳۷۳	۲,۸۲۶,۸۸۹	سرمایه در گردش در دسترس در انتهای دوره (موجودی ریالی در حساب طرح)

ارزش ریالی موجودی مواد اولیه در انتهای دوره			
۹۳,۵۱۱,۸۸۳,۱۴۸	۹۷,۸۳۱,۵۵۷,۷۱۱	۲۴,۸۲۴,۹۲۵,۳۴۴	
۸,۰۶۹	۵,۸۱۰	۳,۲۰۰	تعداد کیت دودکش
۱۲,۷۱۲,۷۵۷,۹۱۴	۹,۱۵۳,۶۸۹,۸۶۰	۵,۰۴۱,۶۱۹,۲۰۰	ارزش ریالی
۱۹۲	۰	۲۰	تعداد رابط دودکش
۲۸۱,۳۳۸,۰۰۰	۰	۳۹,۳۰۵,۰۰۰	ارزش ریالی
۱۶۰	۰	۰	تعداد متعلقات دودکش
۱۰۱,۰۷۲,۰۰۰	۰	۰	ارزش ریالی
۱۰۶,۶۰۷,۰۴۱,۰۶۲	۱۰۶,۹۸۵,۵۴۷,۵۷۱	۳۹,۸۹۵,۸۴۹,۵۴۴	مجموع ارزش ریالی مواد اولیه + کالای نیمه ساخته یا ساخته شده موجود در انبار در انتهای دوره




ارزیابی عملکرد از منظر ناظر:

شرکت در طی این سه ماه از برنامه اعلام شده خود در طرح کسب و کار درصد کمی عقب می باشد اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی را صرف خرید مواد اولیه و نیز تجهیزات ثابت نموده است، از روند کاهش ارزش پول جلوگیری کرده و براساس توافقات و قراردادهای اجرایی خود در این مدت و با توجه به پایان سال جاری و تعطیلات سال جدید، پیش بینی می شود از سه ماه سوم دوره اجرای طرح، جریان درآمدی و کسب سود شرکت مطابق با اهداف و برنامه ها اجرایی شده و بتواند در انتهای دوره سود پیش بینی شده را محقق سازد.

اصلاحات پیشنهادی ناظر:

با توجه به اینکه بخشی از وجوه به منظور مدیریت ریسک و توسعه زیر ساخت ها به صورت سرمایه ثابت در طرح در نظر گرفته شده است و همچنین با توجه به برنامه های توسعه ای شرکت و نیز فصلی بودن فروش محصولات، پیشنهاد می شود جدول پیش بینی جریان نقدینگی پروژه به صورت واقع بینانه از ابتدا تا انتهای دوره طرح (به طوری که میزان سود پیش بینی برای سرمایه گذاران تغییری نکند)، از سوی مجری اعلام و پس از تایید ناظر مبنای اجرا و نظارت های بعدی قرار گیرد تا بتوان ضمن پوشش ریسک های طرح، نرخ بازدهی پروژه را تثبیت نمود.



محل مواد سازان یازده یزد