



گزارش نظارت دوره سه ماهه طرح تامین  
سرمایه در گردش تولید محتوا پلتفرم نماوا  
(محتوای نوروزی) شرکت سرزمین شاتل



شرکت مشاور سرمایه گذاری



## فهرست

۳	شناسنامه نظارتی طرح
۴	مقدمه
۵	شرح اجمالی پروژه
۷	مراحل اجرایی پروژه
۸	منابع تامین مالی
۹	برنامه مالی پیش بینی شده در دوره سه ماهه اول مطابق طرح کسب و کار
۱۰	شرح بازدیدهای انجام شده
۱۲	یافته های بازدیدها از پروژه :
۱۳	میزان هزینه ارایه خدمات:
۱۴	هزینه نیروی انسانی:
۱۵	هزینه های سربار:
۱۶	جدول گزارش عملکرد سه ماهه



شعار ما: اعتماد، شفافیت، تعهد: نظارتی دقیق بر منابع مالی

مهندسی مشاور اعتماد سازان و شرکت مشاور سرمایه گذاری، با اتکا به تخصص و تجربه، خود را متعهد به امانتدار بودن از منابع مالی میدانند.

ما در این شرکتها، با درک عمیق از اهمیت حفظ و ارتقای سلامت مالی سازمانها، خدمات خود را بر پایه سه رکن اساسی اعتماد، شفافیت و تعهد بنا نهاده ایم.

اعتماد:

- صداقت و امانتداری در راس فعالیتهای ما قرار دارد و در تعامل با مشتریان خود، شفافیت کامل را سرلوحه کارمان قرار می دهیم.

شفافیت:

- ما با ارائه گزارشهای دقیق و مستند از وضعیت منابع مالی سازمان ها، به شما در تصمیم گیری های آگاهانه و مدیریت بهینه منابع کمک می کنیم.
- دسترسی آسان به اطلاعات و پاسخگویی به سوالات شما از جمله تعهدات ما در قبال شماست.

تعهد:

- ما با تعهد کامل به وظایف خود، در کنار شما خواهیم بود تا با نظارتی دقیق و کارآمد، به حفظ و ارتقای سلامت مالی سازمان ها کمک کنیم.
- موفقیت شما، موفقیت ماست و ما تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا با ارائه بهترین خدمات، در مسیر پیشرفت و تعالی شما یار و همراهتان باشیم.

تمامی اطلاعات و اعداد بر اساس اسناد ارایه شده توسط شرکت سرزمین شاتل به ناظر بررسی شده است و در صورت عدم ارایه اسناد و اطلاعات دقیق مسولیت آن با شرکت سرزمین شاتل می باشد.

با امید به موفقیت

هیئت مدیره شرکت اعتماد سازان و شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا



شناسنامه نظارتی طرح

وضعیت قراردادی		مشخصات تسهیلات		نام طرح	نام شرکت
سکوی تامین مالی هم آشنا	عامل:	تامین مالی جمعی	نوع:	طرح تامین سرمایه در گردش تولید محتوا پلتفرم نماوا (محتوای نروزی)	سرزمین شاتل
در طول پروژه	تاریخ بازدید:	۱۵۰۰۰۰	مبلغ تامین مالی: (میلیون ریال)		
*	تاریخ مرحله پیشین بازدید:	۴۰٪	نرخ تامین مالی:		
نظارت ماهانه	وضعیت:	پرداخت در یک مرحله	مراحل پرداخت:		
*	تاریخ مرحله پیشین نظارت:	سه ماهه اول	نظارت مرحله:		
تهران -		دفتر مرکزی:	محل طرح:		
		واحد تولیدی:			
*****	حسابرس	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا		ناظر	



## مقدمه

این گزارش به منظور ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد طرح تامین مالی جمعی طرح تامین سرمایه در گردش تولید محتوا پلتفرم نماوا (محتوای نوروزی) شرکت سرزمین شاتل در خلال سه ماهه اول (سه ماهه) از پلتفرم تامین مالی هم‌اشنا تهیه شده است.

## نام طرح:

طرح تامین مالی جمعی طرح تامین سرمایه در گردش تولید محتوا پلتفرم نماوا (محتوای نوروزی) مبلغ تامین مالی:

۱۵۰ میلیارد ریال

## سرمایه گذاران:

تعداد [۴۳۶] نفر سرمایه گذار

## هدف از گزارش:

ارائه گزارشی شفاف و دقیق از پیشرفت طرح، چالش‌ها و دستاوردها، همچنین مصارف جمع‌آوری شده به منظور آگاهی سرمایه‌گذاران و ذینفعان مرتبط.

در ادامه این گزارش، به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت:

- خلاصه‌ای از عملکرد طرح در سه ماهه اول:
  - میزان پیشرفت در اهداف تعیین شده
  - دستاوردهای کلیدی
  - چالش‌های پیش رو
- مصارف منابع جمع‌آوری شده:
  - شرح جزئیات هزینه‌ها
  - انطباق با بودجه اولیه



## شرح اجمالی پروژه

طرح حاضر با هدف تامین سرمایه در گردش جهت تولید محتوای نوروژی پلتفرم نماوا، توسط شرکت سرزمین شاتل به مرحله اجرا درآمده است. این شرکت با موفقیت توانسته است مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از طریق سکوی تامین مالی جمعی هم آشنا جذب نماید. این اقدام نشان از اعتماد سرمایه گذاران به طرح و پتانسیل بالای آن در دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد.

## اهداف اصلی پروژه و نحوه مصرف منابع:

- **تامین مالی تولید محتوا:** عمده منابع جذب شده صرف تولید محتوا با کیفیت بالا و متناسب با سلیقه مخاطبان نماوا در ایام نوروز خواهد شد. این شامل تولید سریال ها، فیلم های کوتاه، انیمیشن ها و سایر فرمت های محتوایی متنوع می باشد.
- **بازاریابی و تبلیغات:** بخشی از منابع به منظور معرفی گسترده محتوای تولید شده و جذب مخاطب جدید اختصاص خواهد یافت.
- **بهبود زیرساخت های فنی:** با استفاده از بخشی از منابع، زیرساخت های فنی پلتفرم نماوا ارتقا یافته و تجربه کاربری برای مخاطبان بهبود خواهد یافت.

## ملاحظات نظارتی و تضمین مصرف صحیح منابع:

با توجه به اهمیت مصرف صحیح منابع جذب شده، اقدامات زیر جهت نظارت بر اجرای پروژه و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در نظر گرفته شده است:

- **تهیه گزارش های دوره ای:** شرکت موظف است به صورت دوره ای گزارش های پیشرفت پروژه را به سرمایه گذاران و ناظرین ارائه نماید. این گزارش ها شامل اطلاعاتی در خصوص نحوه مصرف منابع، میزان پیشرفت تولید محتوا و نتایج حاصل از فعالیت های بازاریابی می باشد.
- **بررسی مستندات مالی:** کلیه اسناد و مدارک مالی مربوط به پروژه به صورت دقیق بررسی و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
- **نظارت بر اجرای قراردادها:** قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و تامین کنندگان به دقت اجرا شده و از انطباق آنها با مفاد قرارداد اطمینان حاصل خواهد شد.
- **استفاده از سامانه های نظارتی:** از سامانه های نظارتی و ابزارهای تحلیل داده برای رصد عملکرد پروژه و شناسایی انحرافات احتمالی استفاده خواهد شد.

## اهمیت استراتژیک پروژه و تأثیر آن بر صنعت رسانه:

این پروژه علاوه بر تامین مالی مورد نیاز برای تولید محتوا، به عنوان یک گام مهم در جهت توسعه صنعت تولید محتوای دیجیتال در کشور محسوب می شود. همچنین، این طرح می تواند الگویی برای سایر شرکت ها در استفاده از روش های نوین تامین مالی و مشارکت دادن عموم مردم در سرمایه گذاری بر روی پروژه های خلاقانه باشد.

در ادامه این گزارش، به بررسی جزئیات اجرای پروژه، ارزیابی عملکرد و ارائه پیشنهادات پرداخته خواهد شد.



با توجه به تاریخ شروع پروژه و مشورت با شرکت ناظر دوره طرح راه شرح جدول ذیل اعلام می نماید. گزارشات بر مبنای دوره های اعلامی  
تنظیم خواهد گردید

تاریخ شروع	تاریخ پایان	دوره
۱۴۰۳-۰۱-۰۸	۱۴۰۳-۰۲-۰۸	ماه اول
۱۴۰۳-۰۲-۰۹	۱۴۰۳-۰۳-۰۸	ماه دوم
۱۴۰۳-۰۳-۰۹	۱۴۰۳-۰۴-۰۸	ماه سوم
۱۴۰۳-۰۴-۰۹	۱۴۰۳-۰۵-۰۸	ماه چهارم
۱۴۰۳-۰۵-۰۹	۱۴۰۳-۰۶-۰۸	ماه پنجم
۱۴۰۳-۰۶-۰۹	۱۴۰۳-۰۷-۰۸	ماه ششم
۱۴۰۳-۰۷-۰۹	۱۴۰۳-۰۸-۰۸	ماه هفتم
۱۴۰۳-۰۸-۰۹	۱۴۰۳-۰۹-۰۸	ماه هشتم
۱۴۰۳-۰۹-۰۹	۱۴۰۳-۱۰-۰۸	ماه نهم
۱۴۰۳-۱۰-۰۹	۱۴۰۳-۱۱-۰۸	ماه دهم
۱۴۰۳-۱۱-۰۹	۱۴۰۳-۱۲-۰۸	ماه یازدهم
۱۴۰۳-۱۲-۰۹	۱۴۰۴-۰۱-۰۸	ماه دوازدهم



## مراحل اجرایی پروژه

### ۱. پیش تولید:

- تدوین فیلمنامه و داستان بافی
- طراحی شخصیت‌ها و محیط‌ها
- انتخاب عوامل تولید (کارگردان، بازیگران، عوامل فنی)
- تهیه برنامه ریزی تولید و بودجه بندی
- اخذ مجوزهای لازم

### ۲. تولید:

- فیلمبرداری
- ضبط صدا
- ساخت دکور و لباس
- جلوه‌های ویژه

### ۳. پس تولید:

- تدوین
- صداگذاری
- موسیقی
- جلوه‌های بصری
- زیرنویس

### ۴. توزیع:

- انتشار در پلتفرم نماوا
- تبلیغات و بازاریابی
- تعامل با مخاطبان





## منابع تامین مالی

- تامین مالی از طریق سکوی هم آشنا: درخواست ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال.

تامین مالی انجام گرفته است

آغاز سرمایه گذاری

طرح ها راهنمای سرمایه گذاری



### مهلت سرمایه گذاری



تا پایان روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ - ساعت ۲۳:۵۹

تامین مالی شد

درخواست مشاوره

ماشین حساب تخمین برگشتی

### طرح تامین سرمایه در گردش تولید محتوا پلتفرم نماوا (محتوای نوروزی)

سرزمین شاتل

سرمایه جذب شده تا این لحظه

۱۵۰,۰۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۱۰۰% از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سرمایه گذاران



۴۳۶

سرمایه پذیر



سرزمین شاتل

پیش بینی سود



٪ ۳۶

مدت طرح



۱۲ ماه

برنامه مالی پیش بینی شده در دوره سه ماهه اول مطابق طرح کسب و کار

جمع کل سه ماهه	پیش بینی ماهانه در دوره سه ماهه اول			شرح
	ماه سوم	ماه دوم	ماه اول	
۳۸۸,۳۱۷	۱۲۹,۴۳۹	۱۲۹,۴۳۹	۱۲۹,۴۳۹	ورودی نقدینگی - مجموع فروش (ریال)
۳۸۸,۳۱۷	۱۲۹,۴۳۹	۱۲۹,۴۳۹	۱۲۹,۴۳۹	مجموع ورودی کل درآمد
هزینه ها				
۲۲۷,۰۷۶	۷۵,۶۹۲	۷۵,۶۹۲	۷۵,۶۹۲	هزینه ارایه خدمات
۳۸,۴۰۷	۱۲,۸۰۲	۱۲,۸۰۲	۱۲,۸۰۲	دستمزد
۳,۲۰۰	۰	۰	۳,۲۰۰	هزینه تامین مالی
۲۹,۲۵۰	۹,۷۵۰	۹,۷۵۰	۹,۷۵۰	هزینه اداری + فروش + تبلیغات
۲۵,۲۵۱	۸,۴۱۷	۸,۴۱۷	۸,۴۱۷	سربار
۳۲۳,۱۸۴	۱۰۶,۶۶۱	۱۰۶,۶۶۱	۱۰۹,۸۶۱	کل هزینه های تولید (ریال)



## شرح بازدیدهای انجام شده

در طول اجرای طرح تامین مالی جمعی تامین سرمایه در گردش ناظر ۱ بار از این شرکت بازدید حضوری و بیش از ۵ بار بازدید آنلاین به عمل آورد. هدف از این بازدیدها، بررسی روند پیشرفت طرح، انطباق عملکرد با برنامه‌ها و بودجه، و ارائه راهنمایی و پشتیبانی به تیم شرکت بود.

### اهداف بازدیدها

اهداف اصلی انجام بازدیدها از پروژه عبارتند از:

- **رصد و پایش مستمر پیشرفت پروژه:** ناظر موظف است در طول اجرای پروژه، به طور مستمر از محل اجرای آن بازدید به عمل آورد و پیشرفت فیزیکی پروژه را در مقایسه با برنامه زمانبندی ارائه شده رصد نماید.
- **بررسی انطباق فعالیت های انجام شده با طرح ارائه شده:** ناظر موظف است در هر بازدید، فعالیت های انجام شده در پروژه را با طرح ارائه شده به سکو تطبیق دهد و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، مراتب را به سکو گزارش دهد.
- **صحت اسناد و مدارک مربوط به هزینه کرد منابع:** ناظر موظف است در هر بازدید، اسناد و مدارک مربوط به هزینه کرد منابع تخصیص یافته به پروژه را بررسی و تأیید نماید.
- **شناسایی و بررسی چالش ها و موانع احتمالی پیش روی پروژه:** ناظر موظف است در هر بازدید، چالش ها و موانع احتمالی پیش روی پروژه را شناسایی و بررسی نماید و در صورت نیاز، راه حل های مناسب را به شرکت معرفی و سکو ارائه دهد.

### موارد بررسی شده در هر بازدید

در هر بازدید، موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- **پیشرفت فیزیکی پروژه:** ناظر در هر بازدید، پیشرفت فیزیکی پروژه را در مقایسه با برنامه زمانبندی ارائه شده بررسی نمود. این امر شامل بررسی فعالیت های انجام شده، تکمیل مراحل مختلف پروژه و تحویل دستاوردهای مورد انتظار می باشد.
- **انطباق فعالیت های انجام شده با طرح ارائه شده:** ناظر در هر بازدید، فعالیت های انجام شده در پروژه را با طرح ارائه شده به سکو تطبیق داد. این امر شامل بررسی انطباق فعالیت ها با شرح وظایف، زمانبندی و بودجه مصوب می باشد.
- **صحت اسناد و مدارک مربوط به هزینه کرد منابع:** ناظر در هر بازدید، اسناد و مدارک مربوط به هزینه کرد منابع تخصیص یافته به پروژه را بررسی و تأیید نمود. این امر شامل بررسی فاکتورها، صورتحساب ها، قراردادهای و سایر اسناد و مدارک مرتبط می باشد.
- **چالش ها و موانع احتمالی پیش روی پروژه:** ناظر در هر بازدید، چالش ها و موانع احتمالی پیش روی پروژه را شناسایی و بررسی نمود. این امر شامل بررسی مشکلات فنی، مشکلات مالی، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و سایر مشکلات احتمالی می باشد.



یافته های باز دیده ها از پروژه :  
میزان فروش محصولات مطابق با تایید ناظر

ردیف	نام دوره	فروش
۱	فروردین	۳۶۹,۰۴۵,۷۱۲,۳۹۶
۲	اردیبهشت	۳۷۷,۵۲۹,۷۱۵,۱۵۳
۳	خرداد	۳۰۷,۸۰۳,۹۴۶,۸۶۳
	مجموع (میلیون ریال)	۱,۰۵۴,۳۷۹
	پیش بینی شده (میلیون ریال)	۳۸۸,۳۱۷
	میزان اختلاف	۲۷۲٪

بر اساس گزارشات ارائه شده، شرکت سرزمین شاتل در دوره سه ماهه گذشته عملکرد فروش فوق العاده ای را نسبت به پیش بینی های اولیه طرح کسب و کار از خود نشان داده است. این عملکرد برجسته، حاکی از موفقیت استراتژی های فروش شرکت و همچنین شرایط مساعد بازار است. در ادامه به تحلیل دقیق تر این عملکرد و دلایل احتمالی آن خواهیم پرداخت.

#### مقایسه عملکرد واقعی با پیش بینی ها

همان طور که اشاره شد، شرکت موفق شده است به فروش ۱۰۵۴۳۷۹ میلیون ریال دست یابد که این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از پیش بینی اولیه ۳۸۸۳۱۷ میلیون ریال است. این بدان معناست که شرکت توانسته است بیش از دو برابر هدف فروش خود را محقق کند.



میزان هزینه ارایه خدمات:

یافته های ناظر:

شرح هزینه های انجام شده در خصوص هزینه ارایه خدمات مورد تایید ناظر		
ماه اول-ریال	ماه دوم-ریال	ماه سوم-ریال
۴۵,۶۵۸,۵۴۱,۴۳۳	۵۳,۱۸۹,۱۱۰,۷۱۸	۶۵,۸۸۵,۹۵۳,۶۲۴
مجموع-میلیون ریال		
۱۶۴,۷۳۴		
شرح هزینه های پیش بینی شده هزینه ارایه خدمات در طرح کسب و کار		
۷۵,۶۹۲	۷۵,۶۹۲	۷۵,۶۹۲
مجموع		
۲۲۷,۰۷۶		
میزان اختلاف از هزینه مطابق پیش بینی		
۲۷٪		

بر اساس گزارشات ارائه شده، شرکت سرزمین شاتل در دوره سه ماهه گذشته موفق شده است هزینه های ارائه خدمات خود را به میزان قابل توجهی کمتر از پیش بینی های اولیه طرح کسب و کار کنترل کند. این عملکرد مثبت می تواند نشان دهنده مدیریت هزینه های کارآمد و بهینه سازی فرآیندهای داخلی شرکت باشد. در ادامه به تحلیل دقیق تر این عملکرد و دلایل احتمالی آن خواهیم پرداخت.

#### مقایسه عملکرد واقعی با پیش بینی ها

همانطور که اشاره شد، شرکت موفق شده است هزینه های ارائه خدمات خود را به میزان ۱۶۴۷۳۴ میلیون ریال کاهش دهد که این رقم به طور قابل توجهی کمتر از پیش بینی اولیه ۲۲۷۰۷۶ میلیون ریال است. این بدان معناست که شرکت توانسته است در هزینه های خود صرفه جویی قابل توجهی داشته باشد.



## هزینه نیروی انسانی:

شرح	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	جمع کل سه ماهه
دستمزد مطابق پیش بینی	۱۲,۸۰۲	۱۲,۸۰۲	۱۲,۸۰۲	۳۸,۴۰۷
اعلامی شرکت	۲۳,۲۵۲	۲۴,۱۳۰	۲۴,۱۸۸	۷۱,۵۶۹
مورد تایید ناظر	۲۳,۲۵۲	۲۴,۱۳۰	۲۴,۱۸۸	۷۱,۵۶۹

بر اساس گزارشات ارائه شده، شرکت سرزمین شاتل در دوره سه ماهه گذشته با اختلاف قابل توجهی بین هزینه‌های دستمزد پیش‌بینی شده در طرح کسب و کار (۳۸۴۰۷ میلیون ریال) و هزینه‌های واقعی پرداخت شده (۷۱۵۶۹ میلیون ریال) مواجه بوده است. با توجه به اینکه شرکت موفق شده است به فروش بیش از دو برابری هدف خود دست یابد، ناظر مالی این افزایش هزینه را تایید کرده است. در ادامه به تحلیل دقیق‌تر این اختلاف و دلایل احتمالی آن خواهیم پرداخت.

### مقایسه هزینه‌های دستمزد واقعی با پیش‌بینی‌ها

همانطور که مشاهده می‌شود، هزینه‌های دستمزد واقعی تقریباً دو برابر هزینه‌های پیش‌بینی شده بوده است. این افزایش قابل توجه در هزینه‌های دستمزد می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد.

### دلایل افزایش هزینه‌های دستمزد

- **افزایش حجم فعالیت‌ها:** با توجه به رشد قابل توجه فروش، شرکت مجبور شده است برای پاسخگویی به تقاضای بیشتر، نیروی کار بیشتری را استخدام کند یا ساعات کار نیروهای موجود را افزایش دهد.

### تاثیر افزایش فروش بر هزینه‌های دستمزد

افزایش فروش به طور معمول با افزایش هزینه‌ها همراه است. در این مورد خاص، افزایش قابل توجه فروش باعث شده است که شرکت برای مدیریت حجم بالای کار، به نیروی کار بیشتری نیاز پیدا کند و در نتیجه هزینه‌های دستمزد افزایش یابد. این رابطه بین فروش و هزینه‌های دستمزد در بسیاری از کسب‌وکارها مشاهده می‌شود.

### تایید ناظر مالی

تایید ناظر مالی بر افزایش هزینه‌های دستمزد نشان می‌دهد که این افزایش هزینه‌ها منطقی و قابل توجیه بوده است. ناظر مالی احتمالاً با بررسی دقیق اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های دستمزد، به این نتیجه رسیده است که افزایش هزینه‌ها به دلیل افزایش حجم فعالیت‌ها و نیاز به نیروی کار بیشتر بوده است.



### نتیجه گیری

با توجه به اطلاعات موجود، افزایش هزینه های دستمزد در شرکت سرزمین شاتل در دوره سه ماهه گذشته، عمدتاً به دلیل افزایش حجم فعالیتها و نیاز به نیروی کار بیشتر بوده است. این افزایش هزینه ها با توجه به رشد قابل توجه فروش، قابل توجیه است و تایید ناظر مالی نیز بر این موضوع صحت می گذارد.

### هزینه های سربار:

هزینه های سربار				
شرح	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	جمع کل سه ماهه
اعلامی شرکت	۳۷,۱۰۸	۶۴,۷۷۶	۲,۸۰۰	۱۰۴,۶۸۵
مطابق پیش بینی	۸,۴۱۷	۸,۴۱۷	۸,۴۱۷	۲۵,۲۵۱
مورد تایید ناظر	۵,۴۵۰	۳,۹۳۷	۲,۸۰۰	۱۲,۱۸۷

### سایر هزینه ها:

شرح	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	جمع کل سه ماهه
سایر هزینه ها مطابق اعلام شرکت	۳۱,۳۶۸	۱۰۸,۴۹۵	۱۵۶,۱۳۴	۲۹۵,۹۹۷
پیش بینی	۹,۷۵۰	۹,۷۵۰	۹,۷۵۰	۲۹,۲۵۰
مورد تایید ناظر	۳۱,۳۶۸	۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۶۸



جدول گزارش عملکرد سه ماهه

جدول گزارش عملکرد سه ماهه شرکت .....					
جمع	دوره طرح			گزارش اول دوره	شرح
	ماه سوم	ماه دوم	ماه اول		
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰ .			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ ..		ورودی نقدینگی دریافتی از سکو (ریال)
۱,۰۵۴,۳۷۹,۳۷۴,۴ ۱۲	۳۰۷,۸۰۳,۹۴۶,۸ ۶۳	۳۷۷,۵۲۹,۷۱۵,۱ ۵۳	۳۶۹,۰۴۵,۷۱۲,۳ ۹۶		جمع ورودی کل درآمد حاصل از فروش محصولات طرح (ریال)
.			.	.	تجهیزات/سرمایه ثابت
۱۶۴,۷۳۳,۶۰۵,۷۷ ۵	۶۵,۸۸۵,۹۵۳,۶۲ ۴	۵۳,۱۸۹,۱۱۰,۷۱ ۸	۴۵,۶۵۸,۵۴۱,۴۳ ۳		هزینه ارایه خدمات
۷۱,۵۶۹,۱۹۹,۶۱۲	۲۴,۱۸۷,۶۲۵,۶۰ ۴	۲۴,۱۲۹,۸۶۰,۲۷ ۳	۲۳,۲۵۱,۷۱۳,۷۳ ۵		نیروی انسانی
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	کارمزد تامین مالی
۱۲,۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه های سربار
۱۳۱,۳۶۷,۷۸۰,۰۰ .	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰ .	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰ .	۳۱,۳۶۷,۷۸۰,۰۰ .		سایر هزینه ها
۳۸۳,۰۵۷,۴۸۵,۳۸ ۷	۱۲۲,۸۷۳,۴۷۹,۲ ۲۸	۱۵۱,۲۵۵,۹۷۰,۹ ۹۱	۱۰۸,۹۲۸,۰۳۵,۱ ۶۸		کل هزینه های تولید (ریال)
.	.	.	.		تخفیفات فروش
۳۸۳,۰۵۷,۴۸۵,۳۸ ۷	۱۲۲,۸۷۳,۴۷۹,۲ ۲۸	۱۵۱,۲۵۵,۹۷۰,۹ ۹۱	۱۰۸,۹۲۸,۰۳۵,۱ ۶۸		جمع کل هزینه های عملیاتی (ریال)
۳۸۳,۰۵۷,۴۸۵,۳۸ ۷	۱۲۲,۸۷۳,۴۷۹,۲ ۲۸	۱۵۱,۲۵۵,۹۷۰,۹ ۹۱	۱۰۸,۹۲۸,۰۳۵,۱ ۶۸		جمع کل خروجی نقدینگی (ریال)
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰ .	.	.		پرداخت سود علی الحساب (ریال)
۸۰۷,۸۲۱,۸۸۹,۰۲ ۵	۸۰۷,۸۲۱,۸۸۹,۰ ۲۵	۶۳۶,۳۹۱,۴۲۱,۳ ۹۰	۴۱۰,۱۱۷,۶۷۷,۲ ۲۸		سرمایه در گردش در دسترس در انتهای دوره (موجودی ریالی در حساب طرح)





#### مسئولیت اطلاعات:

- تطابق گزارش: تمامی بررسی‌ها و تحلیل‌ها بر اساس اطلاعات و ارقام ارائه شده توسط شرکت سرزمین شاتل انجام شده است.
- مسئولیت مغایرت با گزارش حسابرس: در صورت وجود هرگونه مغایرت بین اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و گزارش نهایی حسابرس، مسئولیت آن با شرکت سرزمین شاتل خواهد بود.

