

گزارش دوره ای طرح
مشارکت در تولید و فروش سیم و کابل سپهر جوش



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)
متقاضی: شرکت نیک ابزار پردیس (سهامی خاص)
محل ثبت: تهران
شماره ثبت: ۳۷۳۷
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۷۲۴۶۰
نشانی: استان تهران، شهرستان پاکدشت، بخش شریف آباد، شهرک صنعتی غیردولتی شنزار، خیابان بوستان پنجم، خیابان سوسن، پلاک ۴۵۹
شماره تلفن: ۰۲۱۳۴۹۷۴
دوره گزارش: ۳ ماهه اول
نسخه گزارش: ۳

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت مقدار محصولات تولید شده طی دوره گزارش ۵
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۶
- ۸- صحت اطلاعات گزارش شده ۷

مهر و امضا نهاد ناظر

مهر و امضا عامل
 ۵۴۷۴۸۲۰
 (شماره ثبت)

مهر و امضا متقاضی

شرکت یکا ابرار دس
 (شماره ثبت)

تأمین سرمایه بانک سکن (سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۲۱۲۵

۱- مشخصات طرح

تامین سرمایه در گردش به مبلغ ۱۱۱,۱۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تامین سرمایه در گردش شرکت نیک ابزار پردیس طی یک دوره ۱۲ ماهه، از طریق سکوی تامین مالی جمعی مسکن پلاس که ۱۱,۱۱۰ میلیون ریال توسط متقاضی و ۹۹,۹۹۰ میلیون ریال توسط سرمایه گذاران تامین گردیده است.

سایر مشخصات طرح تامین مالی جمعی و گزارش حاضر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱- مشخصات طرح تامین مالی شده و گزارش حاضر

ردیف	عنوان	شرح
۱	نام طرح	مشارکت در تولید و فروش سیم و کابل سپهر جوش
۲	نام شرکت	نیک ابزار پردیس
۳	نماد فرا بورس	نیکاپلاس
۴	مبلغ تامین مالی شده (میلیون ریال)	۱۱۱,۱۰۰
۵	سود مشارکت پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳
۸	مبنا رشد فیزیکی	متراژ محصولات تولید شده
۹	تاریخ ارائه اولین نسخه گزارش	۱۴۰۳/۱۱/۲۹

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در ۳ ماهه اول، اقدام به خرید مواد اولیه و دستگاه و فروش کالا نموده است.

خلاصه اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش به شرح جدول زیر است:

جدول ۲- اقدامات صورت گرفته توسط متقاضی طی بازه زمانی گزارش

ردیف	عنوان	شرح اقدام
۱	خرید مواد اولیه	خرید مفتول مس و مواد PVC
۲	فروش کالا	فروش کابل افشان، سیم افشان، سیم مفتولی، کابل جوش، سیم ارت و سیم آنتن

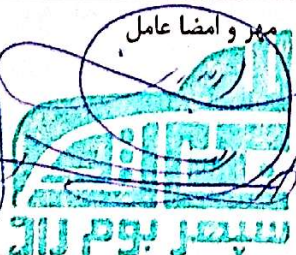
مهر و امضا نهاد ناظر

مهر و امضا عامل

مهر و امضا متقاضی

تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۳۷۳



(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۲



۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۲۳,۰۸۹ میلیون ریال از وجوه جمع‌آوری شده را طی دوره گزارش صرف خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد، سربار تولید و اداری و فروش نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می‌نماید:

جدول ۳- هزینه‌های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خرید مفتول مس	کیلوگرم	۱,۹۹۸	۵,۶۸۸,۰۰۰	۱۱,۳۶۴,۶۲۴,۰۰۰
۲	خرید مواد CCZ0081۲۵	کیلوگرم	۱,۰۰۰	۵۸۲,۳۰۰	۵۸۲,۳۰۰,۰۰۰
۳	خرید CCZP1006۱۱۶	کیلوگرم	۱,۰۰۰	۵۷۷,۵۰۰	۶۱۱,۳۷۲,۵۰۰
۴	خرید فویل	کیلوگرم	۲۰۰,۴۵	۳,۰۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۶۶۲,۷۰۰
۵	هزینه حقوق و دستمزد	ماه	۳	۱,۸۱۵,۲۲۰,۹۰۰	۱,۸۸۰,۱۴۵,۰۶۹
۶	هزینه سربار تولید	ماه	۳	۶۲۶,۷۱۵,۰۲۳	۲,۶۲۷,۷۰۰,۰۰۰
۷	هزینه اداری و فروش	ماه	۳	۸۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰
مجموع					۲۳,۰۸۹,۳۰۴,۲۶۹

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق تولید و فروش کابل افشان، سیم افشان، سیم مفتولی، کابل جوش، سیم آرت و سیم آنتن موفق به کسب درآمد شده است. محصولات فروش رفته همگی جزء موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب و کار طرح بوده است. در جدول زیر درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

جدول ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	توضیحات	واحد	تعداد	فی	قیمت کل
۱	فروش کابل جوش ۲۵		متر	۵,۱۵۲	۶۸۰,۱۱۴	۳,۵۰۳,۹۴۷,۳۲۸
۲	فروش کابل جوش ۲۵		متر	۲۰,۳۰۳	۷۲۵,۴۶۰	۱۴,۶۵۶,۴۶۸,۳۸۰
۳	فروش کابل جوش ۱۲ آروا	کلاس سی ۳۰۰ رشته	متر	۷,۶۵۲	۷۴۵,۰۰۰	۵,۷۰۰,۷۴۰,۰۰۰
۴	فروش کابل جوش ۱۲ آروا	کلاس بی ۴۰۰ رشته	متر	۲,۰۸۹	۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۵۵۰,۰۰۰
۵	فروش مفتول مس	۱,۳۸ میلی متر	کیلوگرم	۱,۸۰۶	۶,۰۱۷,۲۷۲	۱۰,۸۶۸,۹۹۸,۴۱۴
۶	فروش کابل جوش ۱۲ آروا	کلاس سی ۳۰۰ رشته	متر	۱۲,۲۹۶	۶۸۰,۰۰۰	۸,۳۶۱,۲۸۰,۰۰۰
مجموع						۴۵,۰۷۵,۹۸۴,۱۲۲

مهر و امضا نهاد ناظر

تأمین سرمایه بانک سکن (سهانی خاص)

شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضا عامل

شماره ثبت ۵۲۷۲۱۸۲

مهر و امضا متقاضی

شرکت یکا سازان دینس

شماره ثبت ۳۷۴۷

۵- وضعیت مقدار محصولات تولید شده طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به تولید کابل افشان، سیم افشان، سیم مفتولی، کابل جوش، سیم ارت و سیم آنتن نموده است. از آنجا که مبنای پیشرفت فیزیکی طرح، تعداد محصولات تولید شده در نظر گرفته شده است؛ جدول زیر نمایانگر وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح است:

جدول ۵- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	توضیحات	واحد	مقدار
۱	فروش کابل جوش ۲۵		متر	۵,۱۵۲
۲	فروش کابل جوش ۲۵		متر	۲۰,۲۰۳
۳	فروش کابل جوش ۱۲ آروا	کلاس سی ۳۰۰ رشته	متر	۷,۶۵۲
۴	فروش کابل جوش ۱۲ آروا	کلاس بی ۴۰۰ رشته	متر	۲,۰۸۹
۵	فروش مفتول مس	۱.۳۸ میلی متر	کیلوگرم	۱,۸۰۶
۶	فروش کابل جوش ۱۲ آروا	کلاس سی ۳۰۰ رشته	متر	۱۲,۲۹۶
	مجموع			۴۹,۱۹۸

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی این دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است. طبق جدول متقاضی موفق به کسب حدود ۶۳ درصد از ۷۲ میلیارد ریال پیش‌بینی شده در دوره اول گردیده است و امکان جبران این کاهش در دوره‌های بعدی وجود دارد.

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۷۲۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۷۲۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۴۵۰۷۶
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۴۵۰۷۶
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۳۷.۳۹٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۳۷.۳۹٪

مهر و امضا نهاد ناظر

مهر و امضا متقاضی

تأمین سرمایه بانک سکن (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵.۰۰
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۲۵.۰۰
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	٪۱۹.۸۴
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۱۹.۸۴
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی	٪۵.۱۶-
۶	انحراف تجمعی	٪۵.۱۶-

۷- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در میزان تولید و فروش کاهشی نسبت به ارقام پیش بینی شده رخ داده است. متقاضی دلایل این انحراف را به شرح جدول زیر بیان کرده است:

جدول ۸- انحرافات رخ داده نسبت به عملکرد پیش بینی شده

ردیف	انحرافات صورت گرفته	دلیل
۱	انحراف موجود در تولید	انحراف ۵ درصدی در تولید این دوره رخ داده است که علت آن تمرکز بر خرید مواد اولیه در این دوره برای تولید در دوره های بعدی می باشد.
۲	انحراف موجود در درآمد	به دلیل فروش محصولات به قیمت پایین تر از ارقام پیش بینی شده این انحراف رخ داده است.

مهر و امضا نهاد ناظر

مهر و امضا متقاضی

تأمین سرمایه بانک سکن (سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

۸- صحت اطلاعات گزارش شده

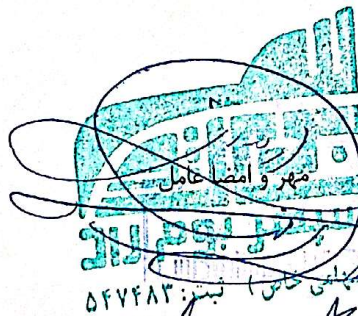
اینجانب مصطفی نجفی، با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت نیک ابزار پردیس، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی مشارکت در تولید و فروش سیم و کابل، تأیید و تعهد می‌نمایم که:

- کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح، کامل و معتبر بوده و در مراجع رسمی قابل استناد است.
- مسئولیت کامل صحت و اصالت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده اینجانب و شرکت نیک ابزار پردیس می‌باشد.
- در صورت اثبات هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده با واقعیت، اعم از کذب، جعل، نقص و یا به هر نحو مغایر با واقعیت، متعهد به جبران کامل خسارات شرکت سپهر بوم راد (سکوی مسکن پلاس)، نهاد ناظر سکوی مسکن پلاس و مشارکت‌کنندگان در این طرح خواهیم بود.

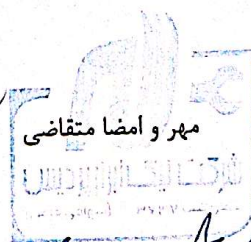
مهر و امضا نهاد ناظر

تأمین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵



۵۴۷۴۸۲ ثبت



۲۰