

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 غیر دولتی شنزار، خیابان بوستان پنجم، خیابان سوسن، پلاک ۴۵۹
شماره تلفن: ۰۲۱-۳۴۹۷۴
دوره گزارش: ۳ ماه دوم
نسخه گزارش: ۵

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 تولید محصولات طی دوره گزارش ۵
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۶
- ۸- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضا نهاد ناظر

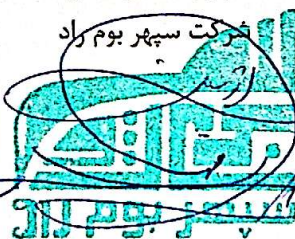
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شماره ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۳۵

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راد



(سپهر بوم راد) ثبت: ۵۴۷۴۸۳



مهر و امضا متقاضی
شرکت نیک ابزار پردیس
شماره ثبت ۳۷۳۶۱ (سهامی خاص)

۱- مشخصات طرح

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

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

جدول ۱- مشخصات طرح تأمین 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 تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۱۱۱,۱۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	٪۴۲
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در ۳ ماه دوم، اقدام به خرید مواد اولیه 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 برق، کابل جوش و سیم برق

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
تأمین سرمایه بانک مسکن (سامی خاص)
شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راد

سپهر بوم راد
شماره ثبت ۵۴۷۴۸۳ (سامی خاص)

مهر و امضا متقاضی

شرکت نیک ابزار پردیس

شرکت نیک ابزار پردیس
(سامی خاص)

۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۱۱۱,۱۸۳ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف پرداخت هزینه حقوق و دستمزد، هزینه سربار تولید، هزینه اداری و فروش و خرید مواد اولیه 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	۱۰,۷۹۶	۸,۳۳۵,۸۰۰	۸۹,۹۹۳,۲۹۶,۸۰۰
۲	خرید مواد اولیه - CCZ008125	کیلوگرم	۷,۲۵۰	۶۴۹,۲۷۵	۴,۷۰۷,۲۴۳,۷۵۰
۳	خرید مواد اولیه - CCZP1006116	کیلوگرم	۳,۷۵۰	۶۳۷,۳۰۰	۲,۳۸۹,۸۷۵,۰۰۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد	ماه	۳	۳,۳۶۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۹۵,۸۲۵,۹۱۸
۵	هزینه سربار تولید	ماه	۳	۶۵۴,۰۳۶,۰۴۰	۱,۹۶۲,۱۰۸,۱۲۰
۶	هزینه اداری و فروش	ماه	۳	۶۷۸,۳۲۲,۹۸۰	۲,۰۳۴,۹۶۸,۹۴۰
مجموع					۱۱۱,۱۸۳,۳۱۸,۵۲۸

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق تولید و فروش کابل برق و سیم برق 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	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	کابل جوش	متر	۸۰,۶۰۱	۹۴۹,۲۷۰	۷۶,۵۱۲,۱۱۱,۲۷۰
۲	کابل برق	متر	۹۶,۳۰۰	۴۷۴,۱۲۰	۴۵,۶۵۷,۷۵۶,۰۰۰
۳	سیم برق	متر	۴۶,۶۰۰	۱۳۴,۶۵۸	۶,۲۷۵,۰۶۲,۸۰۰
مجموع					۱۲۸,۴۴۴,۹۳۰,۰۷۰

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
تأمین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم اد

سپهر بوم اد
سپهر بوم اد

سپهر بوم اد (سهامی خاص) ثبت: ۵۲۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی

شرکت نیکو ابزار پردیس

شرکت نیکو ابزار پردیس
(سهامی خاص)

گزارش سه ماه دوم طرح
مشارکت در تولید و فروش سیم و کابل سپهر جوش

۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش
متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به تولید کابل جوش، کابل برق و سیم برق نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت تولیدات صورت گرفته طرح طی دوره گزارش است:

جدول ۵- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	کابل جوش	متر	۸۰,۶۰۱
۲	کابل برق	متر	۹۶,۳۰۰
۳	سیم برق	متر	۴۶,۶۰۰
مجموع			۲۲۳,۵۰۱

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و همچنین گزارش ۳ ماه دوره اول، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی هر دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۷۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۴۵,۰۷۶	۱۲۸,۴۴۵
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۴۵,۰۷۶	۱۷۳,۵۲۱
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۳۷.۳۹٪	۷۸.۴٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۳۷.۳۹٪	۲۰.۵٪

مهر و امضاء نهاد ناظر

شرکت تامین/سرمایه بانک مسکن
تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم رام

سپهر بوم رام

(سهامی خاص) ثبت ۱۴۷۴۸۳

مهر و امضاء متقاضی

شرکت نیک ابزار پردیس

شرکت نیک ابزار پردیس
(سهامی خاص) ۳۷۴۷

گزارش سه ماه دوم طرح
مشارکت در تولید و فروش سیم و کابل سپهر جوش

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	%۲۵	%۲۵
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	%۲۵	%۵۰
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	%۱۹.۸۴	%۹۰
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	%۱۹.۸۴	%۱۱۰
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	%۵.۱۶-	%۶۵
۶	انحراف تجمعی (درصد)	%۵.۱۶-	%۶۰

۷- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در میزان تولید و فروش دوره دوم گزارش، تغییر منفی نسبت به ارقام پیش بینی شده رخ نداده است.

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 سپهر جوش، 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

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

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راد

سپهر بوم راد
(سهامی خاص)

(سهامی خاص)

مهر و امضا متقاضی
شرکت نیک ابزار پردیس
شرکت نیک ابزار پردیس
(سهامی خاص)

مهر و امضای عامل