

گزارش دوره‌ای 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 سوم

نسخه گزارش: ۱

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

تأیید نماینده بانک مسکن (سازمان خاص)

شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شماره ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت تعاونی سرمایه بانک مسکن

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راد

سپهر بوم راد

سهامی خاص ۱۴۷۶۸۲۱

مهر و امضا متقاضی

شرکت نیک ابزار پردیس

شرکت نیک ابزار پردیس

سهامی خاص ۱۴۷۶۸۲۱

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 سرمایه گذاران 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 پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۴/۰۵/۲۰

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 سوم، 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

تأمین سرمایه بانکی (سابق خاص)
مهر و امضا نهاد ناظر
شماره ثبت: ۴۶۳۳۸۰
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی
شرکت نیک ابزار پردیس

سپهر بوم راد
استادی حاشی ۱
۰۲۷۴۸۲

شرکت نیک ابزار پردیس
شماره ثبت: ۳۷۳۱۷
(مسئولان)

۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۱۵۲,۱۱۲ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه حقوق و دستمزد، هزینه سربار تولید و هزینه 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	۱۴,۸۶۴	۸,۴۷۹,۵۱۸	۱۲۶,۰۳۹,۵۵۵,۵۵۲
۲	خرید مواد اولیه - CCZ008125	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰	۶۲۰,۳۱۲	۷,۴۴۳,۷۴۴,۰۰۰
۳	خرید مواد اولیه - CCZP1006116	کیلوگرم	۵,۰۰۰	۶۳۹,۱۱۰	۳,۱۹۵,۵۵۰,۰۰۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد	ماه	۳	۳,۵۷۵,۸۱۷,۱۲۰	۱۰,۷۲۷,۴۵۱,۳۶۰
۵	هزینه سربار تولید	ماه	۳	۷۵۳,۲۱۵,۹۸۱	۲,۲۵۹,۶۴۷,۹۴۳
۶	هزینه اداری و فروش	ماه	۳	۸۱۵,۴۷۱,۳۶۴	۲,۴۴۶,۴۱۴,۰۹۲
	مجموع				۱۵۲,۱۱۲,۳۶۲,۹۴۷

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق تولید و فروش کابل جوش، 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	۱۳۵,۸۰۶	۹۹۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۴۷,۹۴۰,۰۰۰
۲	کابل برق	متر	۴۷,۷۴۶	۵۱۱,۰۰۰	۲۴,۳۹۸,۲۰۶,۰۰۰
۳	سیم برق	متر	۲۱,۱۴۶	۱۸۳,۰۰۰	۳,۸۶۹,۷۱۸,۰۰۰
	مجموع				۱۶۲,۷۱۵,۸۶۴,۰۰۰

تأیید مدیر عامل شرکت سپهر بوم راد
شماره ثبت: ۳۳۸۰
مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی
شرکت سپهر بوم راد

سپهر بوم راد

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	۱۳۵,۸۰۶
۲	کابل برق	متر	۴۷,۷۴۶
۳	سیم برق	متر	۲۱,۱۴۶
	مجموع		۲۰۴,۶۹۸

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و همچنین گزارشات ۳ ماه دوره اول و دوم، 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	دوره سوم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۷۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۴۵,۰۷۶	۱۲۸,۴۴۵	۱۶۲,۷۱۶
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۴۵,۰۷۶	۱۷۳,۵۲۱	۳۳۶,۲۳۷
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۳۷.۳۹٪	۷۸.۴٪	۱۲۵.۹۹٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۳۷.۳۹٪	۲۰.۵٪	۵۵.۶۷٪

تأیید سرمایه بانک گنج‌های خاص
مهر و امضا نهاد ناظر
شماره ثبت: ۱۳۸۰
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی
شرکت ابزار پردیس

سپهر بوم راد

شرکت ابزار پردیس

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	٪۱۹.۸۴	٪۹۰	٪۸۳
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۱۹.۸۴	٪۱۱۰	٪۱۹۲
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	-۵.۱۶٪	٪۶۵	٪۵۸
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۵.۱۶٪	٪۶۰	٪۱۱۷

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 تام الاختیار 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 می نمایم 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 می باشد.
- 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 مشارکت کنندگان در این طرح خواهیم بود.

تأیید نماینده شرکت نیک ابزار پردیس
مهر و امضا نهاد ناظر
شماره ثبت: ۱۳۸۰
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی
شرکت نیک ابزار پردیس

سپهر بوم راد