

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

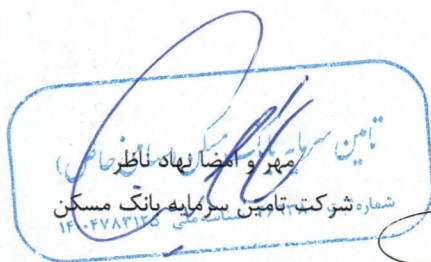
دوره گزارش: ۳ ماه چهارم

نسخه گزارش: ۴

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

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



Handwritten signature in blue ink.

گزارش سه ماه چهارم طرح

مشارکت در تولید و فروش سیم و کابل سپهر جوش

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 فرابورس	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	۱۴۰۴/۰۸/۱۷

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب‌وکار طرح برای تولید و فروش در ۳ ماه چهارم، 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

شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۴۷۸۳۱۳۵

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راد

سپهر بوم راد
(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی

شرکت نیک ابزار پردیس

شرکت نیک ابزار پردیس
(سهامی خاص) ثبت: ۴۶۹۳۸۰

۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۲۵۳,۹۷۷ 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	۲۲,۷۲۸	۹,۸۱۸,۰۰۰	۲۲۳,۱۴۳,۵۰۴,۰۰۰
۲	خرید مواد اولیه - CCZ008125	کیلوگرم	۱۶,۰۰۰	۶۷۹,۳۰۰	۱۰,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰
۳	خرید مواد اولیه - CCZP1006116	کیلوگرم	۳,۵۰۰	۷۴۸,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد	ماه	۳	۳,۶۹۰,۸۲۵,۵۵۰	۱۱,۰۷۲,۴۷۶,۶۵۰
۵	هزینه سربار تولید	ماه	۳	۱,۱۰۳,۵۴۷,۷۱۸	۳,۳۱۰,۶۴۳,۱۵۴
۶	هزینه اداری و فروش	ماه	۳	۹۸۷,۹۸۵,۲۰۲	۲,۹۶۳,۹۵۵,۶۰۶
مجموع					۲۵۳,۹۷۷,۳۷۹,۴۱۰

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق تولید و فروش کابل جوش، سیم مخابراتی، مفتول مس، کابل برق و سیم برق موفق به کسب درآمد شده است. محصولات فروش رفته همگی جز موارد پیش‌بینی شده در طرح کسب‌وکار 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	قیمت کل
۱	کابل جوش	متر	۳۰,۶۰۰	۱,۹۸۱,۳۲۰	۶۰,۶۲۸,۳۹۲,۰۰۰
۲	کابل برق	متر	۱۴۷,۰۰۰	۹۱۱,۶۷۷	۱۳۴,۰۱۶,۵۱۹,۰۰۰
۳	سیم برق	متر	۱۴۶,۸۰۰	۲۹۳,۱۵۰	۴۳,۰۳۴,۴۲۰,۰۰۰
۴	سیم مخابراتی	متر	۵,۰۰۰	۲۷۷,۰۵۲	۱,۳۸۵,۲۶۰,۰۰۰
۵	مفتول مس ۱.۳۸	کیلوگرم	۴,۴۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰
مجموع					۲۷۷,۴۷۵,۰۹۱,۰۰۰

تأیید و امضای نماینده ناظر خاص
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
شماره ثبت ۲۶۹۳۸۰ شماره ملی ۱۴۰۰۲۷۸۲۲۵

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راد

سپهر بوم راد
شماره ثبت ۱۴۷۴۸۳ (سهامی خاص)

مهر و امضا متقاضی

شرکت نیک ابزار پردیس

شرکت نیک ابزار پردیس
شماره ثبت ۳۷۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰ (سهامی خاص)

۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به تولید کابل جوش، سیم برق، 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	۳۰,۶۰۰
۲	کابل برق	متر	۱۴۷,۰۰۰
۳	سیم برق	متر	۱۴۶,۸۰۰
۴	سیم مخابراتی	متر	۵,۰۰۰
	مجموع		۳۲۹,۴۰۰

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و همچنین گزارشات سه دوره قبل، 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	دوره چهارم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۷۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۴۵,۰۷۶	۱۲۸,۴۴۵	۱۶۲,۷۱۶	۲۷۷,۴۷۵
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۴۵,۰۷۶	۱۷۳,۵۲۱	۳۳۶,۲۳۷	۶۱۳,۷۱۲
۵	انحراف از درآمد (درصد)	-۳۷.۳۹٪	۷۸.۴٪	۱۲۵.۹۹٪	۲۸۵.۳۸٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	-۳۷.۳۹٪	۲۰.۵٪	۵۵.۶۷٪	۱۱۳.۰۹٪

مهر و امضا نهاد ناظر
تأمین سرمایه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی
شرکت نیک ابزار پردیس

سپهر بوم راد
سپهر بوم راد

شرکت نیک ابزار پردیس
(سهامی خاص)

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵.۰۰	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	٪۲۵.۰۰	٪۵۰	٪۷۵	٪۱۰۰
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	٪۱۹.۸۴	٪۹۰	٪۸۳	٪۱۳۳
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۱۹.۸۴	٪۱۱۰	٪۱۹۲	٪۳۲۵
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	٪۵.۱۶-	٪۶۵	٪۵۸	٪۱۰.۸
۶	انحراف تجمعی (درصد)	٪۵.۱۶-	٪۶۰	٪۱۱۷	٪۲۲۵

۷- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در میزان تولید و فروش دوره چهارم گزارش، تغییر منفی نسبت به ارقام پیش بینی شده رخ نداده است. متقاضی سود دوره چهارم را از محل درآمد همان دوره تامین کرده 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
تأمین شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی ۴۰۰۲۷۸۳۱۲۵

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی
شرکت نیک ابزار پردیس