

گزارش دوره‌ای طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش‌بنیان پله رو گردشی



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت همیار مکانیک کوشا (سهامی خاص)

محل ثبت: تهران

شماره ثبت: ۱۶۱۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۹۱۶۴۶

نشانی: استان تهران، شهر قدس، محله قلعه حسن خان، خیابان زاگرس، خیابان گلبرگ جنوبی،

پلاک ۱۹، طبقه همکف

شماره تلفن: ۰۲۱۴۶۸۹۱۴۸۹

دوره گزارش: ۳ ماه سوم

گزارش سه ماهه سوم طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه های طرح طی دوره گزارش ۴
- ۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش ۴
- ۵- وضعیت تولید محصول طی دوره گزارش ۴
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده ۶
- ۸- واریز سودهای علی الحساب ۶
- ۹- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی

مهر و امضا عامل

شرکت دانش بنیان سپهر بوم راز

سپهر بوم راز

(سپاسی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۲

مهر و امضا متقاضی

شرکت دانش بنیان همیار میکاتیک کوشا

همیار میکاتیک کوشا

شماره ثبت: ۱۶۱۳

گزارش سه ماهه سوم طرح

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی

۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش شرکت همیار مکانیک کوشا طی یک دوره ۱۲ ماهه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۵۰,۴۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه گذاران و ۵,۶۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی 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	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی
۲	نام شرکت	همیار مکانیک کوشا
۳	نماد فرابورس	کوشاپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۵۶,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش بینی شده (درصد)	۴۸٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳ ماه سوم
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۲/۰۱

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح برای تولید و فروش در سه ماه سوم، اقدام به خرید کالا، برونسپاری خدمات، جذب نیرو، توسعه زیرساخت، بازاریابی و تحقیق و توسعه 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 کالا و خدمات	تأمین قطعات و خرید مواد اولیه و خدمات برونسپاری
۲	جذب نیرو	استخدام نیروی های متخصص فروش و نیروی تولید
۳	توسعه زیر ساخت	ساخت طبقه دوم سوله جهت افزایش فضای تولیدی
۴	تبلیغات و بازاریابی	ارسال پیامک، تبلیغات در اینستاگرام، تبلیغات در شبکه خبر
۵	تحقیق و توسعه	هزینه بابت خرید تجهیزات محصول

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل
شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد
سپهر بوم راد
(سپاهی خاص) ثبت: ۵۴۷۲۸۲

مهر و امضا متقاضی
شرکت دانش بنیان همیار مکانیک کوشا
همیار مکانیک کوشا
شماره ثبت: ۱۶۱۲

گزارش سه ماهه سوم طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی

۳- هزینه های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۲۰۷,۳۲۴ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید کالا، برونسپاری خدمات و پرداخت هزینه های حقوق و دستمزد، سربار، اداری، انرژی، بیمه و مالیات نموده است. جزئیات نحوه هزینه کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می نماید:

جدول ۳- هزینه های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	خرید کالا و برونسپاری خدمات	ماه	۳	۹,۰۸۵,۰۰۵,۱۸۵	۲۷,۲۵۵,۰۱۵,۵۵۵
۲	پرداخت هزینه حقوق و دستمزد	ماه	۳	۴۲,۹۵۹,۸۰۱,۷۸۸	۱۲۸,۸۷۹,۴۰۵,۳۶۴
۳	پرداخت هزینه سربار و عمومی	ماه	۳	۳,۴۲۵,۱۳۰,۳۲۱	۱۰,۲۷۵,۳۹۰,۹۶۳
۴	پرداخت هزینه اداری و انرژی	ماه	۳	۲,۲۳۷,۴۷۲,۳۳۳	۶,۷۱۲,۴۱۷,۰۰۰
۵	پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی	ماه	۳	۶,۸۰۷,۱۷۴,۷۴۷	۲۰,۴۲۱,۵۲۴,۲۴۱
۶	پرداخت هزینه مالیات ارزش افزوده	ماه	۳	۴,۵۹۳,۳۳۴,۱۱۷	۱۳,۷۸۰,۰۰۲,۳۵۱
مجموع					۲۰۷,۳۲۳,۷۵۵,۴۷۴

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق تولید و فروش پله پیما گردشی موفق به کسب درآمد شده است. محصول فروش رفته جزء موارد پیش بینی 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	قیمت کل
۱	فروش پله پیما گردشی	دستگاه	۱۷	۶,۰۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۴۵,۱۵۰,۰۰۰
مجموع					۱۰۲,۶۴۵,۱۵۰,۰۰۰

۵- وضعیت تولید محصول طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به تولید پله پیما گردشی نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت تولید محصول طی دوره گزارش طرح است:

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران



مهر و امضا عامل

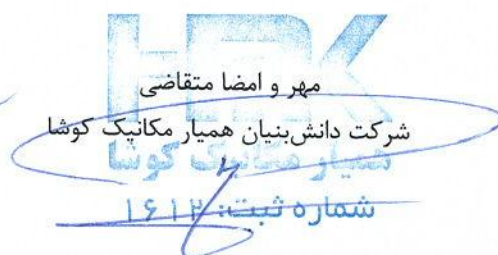
شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد

سپهر بوم راد
(سپاهی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی

شرکت دانش بنیان همیار مکانیک کوشا

شماره ثبت: ۱۶۱۳



تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی

جدول ۵- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	تولید پله پیما گردشی	دستگاه	۱۷
۱۷	مجموع		

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و گزارش 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)	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۱۷۱,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۲۷۳,۶۳۶	۲۴۱,۲۴۱	۱۰۲,۶۴۵
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۲۷۳,۶۳۶	۵۱۴,۸۷۶	۶۱۷,۵۲۱
۵	انحراف از درآمد (درصد)	۱۵.۰۱٪	۱۰.۲۷٪	۹.۹۹٪-
۶	انحراف تجمعی (درصد)	۱۵.۰۱٪	۲۵.۲۷٪	۱۵.۲۸٪

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)	۲۵.۰۰٪	۵۰.۰۰٪	۷۵.۰۰٪
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	۳۲.۲۲٪	۲۳.۳۳٪	۹.۴۴٪
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	۳۲.۲۲٪	۵۵.۵۶٪	۶۵.۰۰٪
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	۷.۲۲٪	۱.۶۷٪-	۱۵.۵۶٪-
۶	انحراف تجمعی (درصد)	۷.۲۲٪	۵.۵۶٪	۱۰٪-

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل
شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی
شرکت دانش بنیان همیار مکانیک کوشا

سپهر بوم راد
(سپاهی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

همیار مکانیک کوشا
شماره ثبت: ۱۶۱۳

تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی

۷- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در میزان پیشرفت تجمعی تولید و فروش، کاهش نسبت به ارقام پیش بینی شده رخ داده است. متقاضی عمده دلایل این کاهش را تعطیلی های رخ داده به دلیل شرایط جنگ حاکم بر کشور و کاهش تقاضا برای محصول اعلام نموده است.

۸- واریز سودهای علی الحساب

متقاضی طبق جدول زیر اقدام به پرداخت سودهای علی الحساب نموده است.

۳- جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران

عنوان	مبلغ سود (میلیون ریال)	تاریخ واریز
واریز سود مرحله اول	۶,۰۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
واریز سود مرحله دوم	۶,۰۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
واریز سود مرحله سوم	۶,۰۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
واریز سود مرحله چهارم	۶,۰۴۸	سررسید نشده

۹- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب حامد معیری کاشانی، با سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت همیار مکانیک کوشا، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی تامین سرمایه در گردش جهت تولید محصول دانش بنیان پله رو گردشی، 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 همیار مکانیک کوشا 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.

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل
شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد
سپهر بوم راد
(سپاهی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی
شرکت دانش بنیان همیار مکانیک کوشا
شماره ثبت: ۱۶۱۳