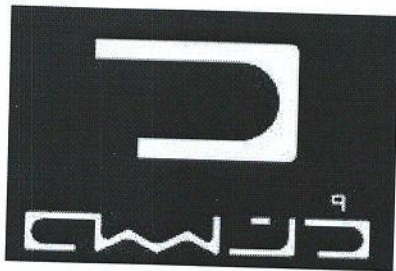


گزارش دوره‌ای طرح
مشارکت در تامین سرمایه در گردش رستوران هتل نوم قشم



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت نوآوران سفر دنیای سپید (سهامی خاص)

محل ثبت: تهران

شماره ثبت: ۵۶۹۷۶۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۹۶۴۹

نشانی: تهران، مرزداران، خیابان آرش، کوچه الوند دوم، پلاک یک، واحد ۲

شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۷۸۳۳۵۰

دوره گزارش: ۳ ماه اول



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 خدمات ارائه شده طی دوره گزارش ۵
- ۶- بررسی پیشرفت طرح ۵
- ۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده ۶
- ۸- واریز سودهای علی‌الحساب ۶
- ۹- صحت اطلاعات گزارش شده ۶

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایرا

۲۲۸۹۶۶

مهر و امضا عامل
شرکت دانش‌بنیان سپهر بوم راه
سپهر بوم راه
(سه‌نامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی
شرکت نوآوران سفر دنیای سپید
شرکت نوآوران سفر دنیای سپید
شماره ثبت: ۵۶۹۷۶۳

۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش رستوران هتل نوم قشم طی یک دوره ۱۲ ماهه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۱۲۹,۶۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه گذاران و ۱۴,۴۰۰ 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	مشارکت در تأمین سرمایه در گردش رستوران هتل نوم قشم
۲	نام شرکت	نوآوران سفر دنیای سپید
۳	نماد فرابورس	سپیدپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۱۴۴,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش بینی شده (درصد)	٪۴۵
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۱/۲۲

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح اقدام به کسب درآمد از طریق اجاره اتاق و رستوران هتل و پرداخت هزینه های دوره اول 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	درآمدزایی	کسب درآمد از طریق اجاره اتاق و رستوران هتل
۲	پرداخت هزینه دوره اول	پرداخت هزینه خرید مواد غذایی، حقوق و دستمزد، سربار و هزینه انرژی

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایرا

مهر و امضا عامل

شرکت دانش بنیان سپهر بوم راه

سپهر بوم راه

(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۲

مهر و امضا متقاضی

شرکت نوآوران سفر دنیای سپید



۳- هزینه های طرح طی دوره گزارش

متقاضی حدود ۴۰,۱۹۴ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید مواد غذایی، پرداخت هزینه حقوق و دستمزد، هزینه سربار و هزینه انرژی 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	مواد اولیه - وعده غذای صبحانه	پرس	۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	مواد اولیه - وعده غذای ناهار	پرس	۱,۰۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	مواد اولیه - وعده غذای شام	پرس	۹۷۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۴	حقوق و دستمزد نیروی انسانی	ماه	۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حقوق و دستمزد - برون سپاری خدمت	ماه	۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	سربار تور تفریحی در جزیره قشم	نفر	۲,۲۶۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۷	انرژی	ماه	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۴۰,۱۹۳,۶۰۰,۰۰۰

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق فروش وعده های غذایی رستوران هتل و تور تفریحی در جزیره قشم موفق به کسب درآمد شده است. خدمات ارائه شده 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 (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	وعده غذای صبحانه	عدد	۷۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	وعده غذای ناهار	عدد	۱,۰۲۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	وعده غذای شام	عدد	۹۷۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴	تور تفریحی در جزیره قشم	عدد	۲,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۶۲,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایرا

مهر و امضا عامل

شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت نوآوران سفر دنیای سپید



شرکت نوآوران سفر دنیای سپید

شماره ثبت: ۵۶۹۷۶۳۰



۵- وضعیت خدمات ارائه شده طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به فروش وعده‌های غذایی و برگزاری تور تفریحی نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت خدمات ارائه شده طی دوره گزارش طرح است:

جدول ۵- خدمات ارائه شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	وعده غذای صبحانه	عدد	۷۶۰
۲	وعده غذای ناهار	عدد	۱,۰۲۰
۳	وعده غذای شام	عدد	۹۷۰
۴	تور تفریحی در جزیره قشم	عدد	۲,۲۶۰
مجموع			۵,۰۱۰

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین، 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
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۶۲,۸۵۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۶۲,۸۵۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۶۲,۹۹۱
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۶۲,۹۱۱
۵	انحراف از درآمد (درصد)	٪۰.۰۶
۶	انحراف تجمعی (درصد)	٪۰.۰۶

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 (درصد)	٪۲۵.۰۰
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	٪۰.۰۱
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۰.۰۱
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	٪-۲۴.۹۹
۶	انحراف تجمعی (درصد)	٪-۲۴.۹۹

مهر و امضا نهادناظر

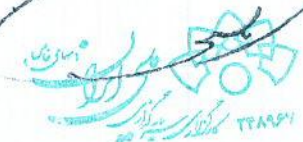
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایرا

مهر و امضا عامل

شرکت دانش‌بنیان سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت نوآوران سفر دنیای سپید



۷- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده

طبق جداول شماره ۶ و ۷، در میزان پیشرفت تجمعی تولید و فروش، کاهشی که منجر به اختلال در طرح شود رخ نداده است و متقاضی می تواند انحرافات منفی رشد فیزیکی را در دوره های بعدی جبران نماید.

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	۱۴,۵۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
واریز سود مرحله دوم	۱۴,۵۸۰	سررسید نشده
واریز سود مرحله سوم	۱۴,۵۸۰	سررسید نشده
واریز سود مرحله چهارم	۱۴,۵۸۰	سررسید نشده

۹- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب محمدحسین ممدوحی، با سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الاختیار و دارای حق امضا در شرکت نوآوران سفر دنیای سپید، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی «مشارکت در بازسازی و تجهیز هتل نوم قشم»، 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 نوآوران سفر دنیای سپید 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 ایرا

مهر و امضا عامل

شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد

سپهر بوم راد
(سهانی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی

شرکت نوآوران سفر دنیای سپید

شرکت نوآوران سفر دنیای سپید
شماره ثبت: ۵۶۹۷۳۰