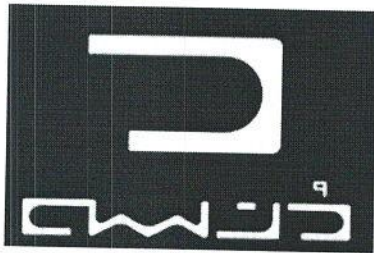


گزارش دوره‌ای طرح

مشارکت در تامین سرمایه در گردش رستوران هتل نوم قشم



سپهر بوم‌راد

عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: شرکت نوآوران سفر دنیای سپید (سهامی خاص)

محل ثبت: تهران

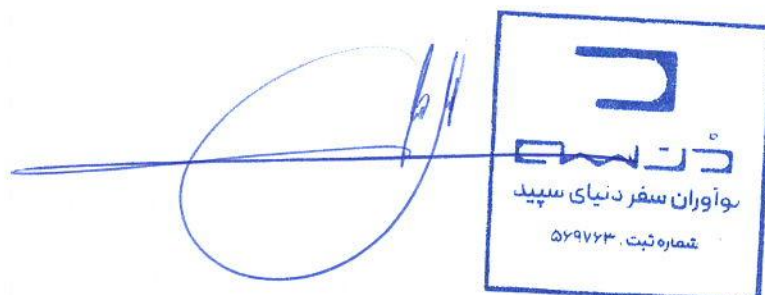
شماره ثبت: ۵۶۹۷۶۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۹۶۴۹

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

شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۷۸۳۳۵۰

دوره گزارش: ۳ ماه سوم



گزارش سه ماهه سوم طرح
مشارکت در تامین سرمایه در گردش رستوران هتل نوم قشم

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



مهر و امضا متقاضی
شرکت نواوران سفر دنیای سپید

مهر و امضا عامل
شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران



(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۲

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 سرمایه‌گذاران 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	نواوران سفر دنیای سپید
۳	نماد فرابورس	سپیدپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۱۴۴,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	٪۴۵
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	سه ماه سوم
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۷/۱۳

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 هزینه‌های دوره سوم 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 سوم	پرداخت هزینه خرید مواد غذایی، حقوق و دستمزد، سربار و هزینه انرژی

مهر و امضا نهادناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت دانش‌بنیان سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت نواوران سفر دنیای سپید

نواوران سفر دنیای سپید

شماره ثبت: ۵۶۹۷۷۳۰

سپهر بوم راد
(سهامی خاص) ثبت: ۵۶۷۴۲۰

۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی ۲۹,۷۵۰ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید مواد غذایی، پرداخت هزینه حقوق و دستمزد، هزینه سربار و هزینه انرژی 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	مواد اولیه - وعده غذای صبحانه	پرس	۶۸۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	مواد اولیه - وعده غذای ناهار	پرس	۱۱۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	مواد اولیه - وعده غذای شام	پرس	۸۶۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۴	حقوق و دستمزد نیروی انسانی	ماه	۴	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حقوق و دستمزد - برون سپاری خدمت	ماه	۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	انرژی	ماه	۴	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق فروش وعده‌های غذایی رستوران هتل و تور تفریحی در جزیره قشم موفق به کسب درآمد شده است. خدمات ارائه شده 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	قیمت کل
۱	وعده غذای صبحانه	عدد	۶۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	وعده غذای ناهار	عدد	۱۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	وعده غذای شام	عدد	۸۶۵	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۴	اقامت	اتاق/شب	۴۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۴۳,۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰

مهر و امضا نهادناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت دانش‌بنیان سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شماره ثبت: ۵۶۹۷۶۳۳ شرکت نوآوران سفر دنیای سپید



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	۶۸۰
۲	وعده غذای ناهار	عدد	۱۱۰
۳	وعده غذای شام	عدد	۸۶۵
۴	اقامت	عدد	۴۸۰
	مجموع		۲,۱۳۵

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	دوره دوم	دوره سوم
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۶۲,۸۵۰	۶۲,۸۵۰	۶۲,۸۵۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۶۲,۸۵۰	۱۲۵,۷۰۰	۱۸۸,۵۵۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۶۲,۹۹۱	۴۲,۳۶۶	۴۳,۱۱۰
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۶۲,۹۹۱	۱۰۵,۳۵۷	۱۴۸,۴۶۷
۵	انحراف از درآمد (درصد)	%۰.۰۶	%-۸.۱۵	%-۷.۸۵
۶	انحراف تجمعی (درصد)	%۰.۰۶	%-۸.۰۹	%-۱۵.۹۴

جدول ۷- پیشرفت از منظر رشد فیزیکی طرح

ردیف	عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
۱	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده (درصد)	%۲۵.۰۰	%۲۵.۰۰	%۲۵.۰۰
۲	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده (درصد)	%۲۵.۰۰	%۵۰.۰۰	%۷۵.۰۰
۳	پیشرفت فیزیکی واقعی (درصد)	%۰.۰۱	%۰.۰۱	%۰.۰۱
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	%۰.۰۱	%۰.۰۲	%۰.۰۲
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	%-۲۴.۹۹	%-۲۴.۹۹	%-۲۴.۹۹
۶	انحراف تجمعی (درصد)	%-۲۴.۹۹	%-۴۹.۹۸	%-۷۴.۹۸

مهر و امضا نهادناظر

مهر و امضا عامل

مهر و امضا متقاضی

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

شرکت دانش‌بنیان سپهر بوم راد

شرکت نوآوران سفر دنیای سپید



۷- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده

طبق جدول شماره ۶ و ۷، در میزان پیشرفت تولید و فروش، کاهش رخ داده است که عمده دلایل آن کاهش گردشگری در محل اجرای طرح، جزیره کیش و قشم می باشد.

۸- واریز سودهای پیش بینی شده

متقاضی طبق جدول زیر اقدام به پرداخت سودهای پیش بینی شده 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	۱۴۰۵/۰۴/۱۶
واریز سود مرحله سوم	۱۴,۵۸۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۱
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 اصاله 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 ایران

مهر و امضا عامل

شرکت دانش بنیان سپهر بوم راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت نوآوران سفر دنیای سپید

