

گزارش دوره‌ای طرح

مشارکت در تولید و فروش انواع سیم و کابل برق و کابل مخابرات



عامل: شرکت سپهر بومراد (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 غیردولتی سنزار،

خیابان بوستان پنجم، خیابان سوسن، پلاک ۴۵۹

شماره تلفن: ۰۲۱۳۴۹۷۴

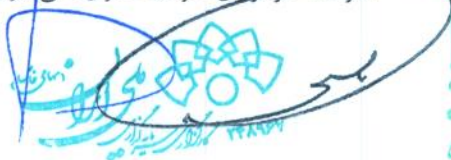
دوره گزارش: ۳ ماهه اول

ویرایش: 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 تولید محصولات طی دوره گزارش ۴
- 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 ایران



مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
سپهر بوم راد
(سپهانی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی
شرکت شیک ابزار پردیس



۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۸۸,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش شرکت نیک ابزار پردیس طی یک دوره ۱۲ ماه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس که ۷۹,۲۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۸,۸۰۰ 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 تولید و فروش انواع سیم و کابل برق و کابل مخابرات
۲	نام شرکت	نیک ابزار پردیس
۳	نماد فرابورس	کابلپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۸۸,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	۴۴٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۱/۱۸

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح در سه ماه اول، اقدام به خرید مواد اولیه، تولید محصول و فروش آن 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	خرید مواد اولیه
۲	تولید	تولید سیم و کابل
۳	فروش	فروش سیم و کابل

مهر و امضا نهاد ناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم‌راد

مهر و امضا متقاضی

شرکت نیک ابزار پردیس

(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مشارکت در تولید و فروش انواع سیم و کابل برق و کابل مخابرات

۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۱۲۹,۳۴۸ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه حقوق و دستمزد، هزینه سربار تولید و هزینه‌های 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	۴,۰۳۱	۲۰,۳۶۲,۶۴۹	۸۲,۰۸۱,۸۳۸,۱۱۹
۲	خرید مواد عایق PVC	کیلوگرم	۲۰,۹۷۵	۹۹۹,۳۱۰	۲۰,۹۶۰,۵۲۷,۲۵۰
۳	پرداخت هزینه حقوق و دستمزد	ماه	۳	۵,۵۶۶,۴۳۷,۰۵۵	۱۶,۶۹۹,۳۱۱,۱۶۵
۴	پرداخت هزینه سربار تولید	ماه	۳	۱,۴۲۹,۴۳۳,۴۸۳	۴,۲۸۸,۳۰۰,۴۴۹
۵	پرداخت هزینه‌های اداری و فروش	ماه	۳	۱,۷۷۲,۶۱۴,۸۰۲	۵,۳۱۷,۸۴۴,۴۰۶
مجموع					۱۲۹,۳۴۷,۸۲۱,۳۸۹

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق فروش مفتول مس، کابل برق، سیم برق و کابل جوش موفق به کسب درآمد شده است. محصولات فروش رفته همگی ز موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب‌وکار 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	مفتول مس ۱.۳۸	کیلوگرم	۱,۷۶۶	۱۲,۲۶۰,۲۲۷	۲۱,۶۵۱,۵۶۰,۸۸۲
۲	کابل برق	متر	۱۲۷,۴۰۰	۱,۴۶۷,۷۲۵	۱۸۶,۹۸۸,۱۶۵,۰۰۰
۳	سیم برق	متر	۷۱,۰۰۰	۴۴۵,۴۴۴	۳۱,۶۲۶,۵۲۴,۰۰۰
۴	کابل جوش	متر	۳۱,۳۵۸	۲,۳۴۴,۶۵۴	۷۳,۵۲۳,۶۶۰,۱۳۲
مجموع					۳۱۳,۷۸۹,۹۱۰,۰۱۴

۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول ۵ اقدام به تولید مفتول مس، کابل برق، سیم برق و کابل جوش نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش طرح است:

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
سپهر بوم راد
تلفن: ۲۷۴۸۲

مهر و امضا متقاضی
شرکت نیک ابزار پردیس

شرکت نیک ابزار پردیس

مشارکت در تولید و فروش انواع سیم و کابل برق و کابل مخابرات

جدول ۵- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	مفتول مس ۱.۳۸	کیلوگرم	۱,۷۶۶
۲	کابل برق	متر	۱۲۷,۴۰۰
۳	سیم برق	متر	۷۱,۰۰۰
۴	کابل جوش	متر	۳۱,۳۵۸
	مجموع		۲۳۱,۵۲۴

۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین، در جداول زیر پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد و پیشرفت فیزیکی طی این دوره گزارش، به تفکیک مشخص شده است:

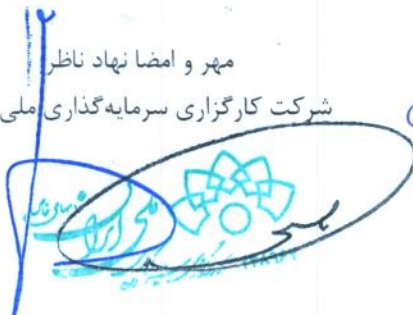
جدول ۶- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۴۷,۰۱۶
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۴۷,۰۱۶
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۳۱۳,۷۹۰
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۳۱۳,۷۹۰
۵	انحراف از درآمد (درصد)	۶.۷۶٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	۶.۷۶٪

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)	۱۵.۳۹٪
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	۱۵.۳۹٪
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	۹.۶۱٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	۹.۶۱٪

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران



مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد



مهر و امضا متقاضی
شرکت نیک ابزار پردیس



۷- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده

طبق جداول شماره ۴ و ۵، متقاضی با انحراف منفی تولید مواجه بوده است اما به دلیل فروش محصولات با قیمت واحد بیشتر از میزان پیش بینی شده اختلالی در درآمدزایی طرح رخ نداده 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	۸,۷۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
واریز سود مرحله دوم	۸,۷۱۲	سررسید نشده
واریز سود مرحله سوم	۸,۷۱۲	سررسید نشده
واریز سود مرحله چهارم	۸,۷۱۲	سررسید نشده

۹- 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 انواع سیم و کابل برق و کابل مخابرات، 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
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضا عامل
شرکت سپهر بوم راد
(سهامی خاص) ثبت: ۵۴۷۴۸۳

مهر و امضا متقاضی
شرکت نیک ابزار پردیس