

گزارش دوره‌ای طرح

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



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 غیردولتی شنزار،

خیابان بوستان پنجم، خیابان سوسن، پلاک ۴۵۹

شماره تلفن: ۰۲۱۳۴۹۷۴

دوره گزارش: ۳ ماهه سوم

ویرایش: اول

فهرست

- ۱- مشخصات طرح ۳
- ۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش ۳
- ۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش ۳
- 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 ۵
- ۸- واریز سودهای پیش‌بینی شده 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

۵۴۷۴۸۲: ثبت (سهامی خاص)

مهر و امضا متقاضی
شرکت نیک 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 ماه سوم
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۷/۰۸

۲- اقدامات صورت گرفته طی دوره گزارش

متقاضی طی دوره گزارش متناسب با برنامه کسب و کار طرح در سه ماه سوم، 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

۳- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی در حدود ۱۷۷,۲۵۸ 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 ۳ تبعیت می‌نماید:

مهر و امضا نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

۲۴۸۶۷
۵۵۵۵
۵۴۷۴۸۲: ثبت (سهامی خاص)

مهر و امضا عامل

شرکت سپهر بوم راد

۵۴۷۴۸۲: ثبت (سهامی خاص)

مهر و امضا متقاضی

شرکت نیک ابزار پردیس

۵۴۷۴۸۲: ثبت (سهامی خاص)

جدول ۳- هزینه‌های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	مفتول مس	کیلوگرم	۴,۹۹۸	۲۲,۵۰۷,۷۵۶	۱۱۲,۴۹۳,۷۶۴,۴۸۸
۲	مواد عایق PVC	کیلوگرم	۱۶,۰۵۰	۲,۵۶۶,۴۱۲	۴۱,۱۹۰,۹۱۲,۶۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد	ماه	۳	۴,۷۴۰,۰۳۷,۴۱۸	۱۴,۲۲۰,۱۱۲,۲۵۴
۴	هزینه سربار تولید	ماه	۳	۱,۶۱۸,۸۳۹,۰۰۰	۴,۸۵۶,۵۱۷,۰۰۰
۵	هزینه‌های اداری و فروش	ماه	۳	۱,۴۹۸,۷۵۱,۳۶۴	۴,۴۹۶,۲۵۴,۰۹۲
مجموع					۱۷۷,۲۵۷,۵۶۰,۴۳۴

۴- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق فروش کابل برق و سیم برق و کابل جوش موفق به کسب درآمد شده است. محصولات فروش رفته همگی از 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	قیمت کل
۱	کابل جوش	متر	۳۳,۵۵۴	۲,۸۰۳,۷۴۴	۹۴,۰۷۶,۸۲۶,۱۷۶
۲	کابل برق	متر	۱۳۲,۷۱۵	۲,۱۴۳,۹۸۷	۲۸۴,۵۳۹,۲۳۴,۷۰۵
۳	سیم برق	متر	۴۷,۲۵۰	۴۲۷,۹۶۵	۲۰,۲۲۱,۳۴۶,۲۵۰
مجموع					۳۹۸,۸۳۷,۴۰۷,۱۳۱

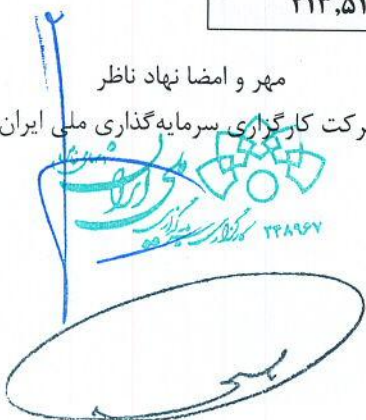
۵- وضعیت تولید محصولات طی دوره گزارش

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:

جدول ۵- تولیدات صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	کابل برق	متر	۱۳۲,۷۱۵
۲	سیم برق	متر	۴۷,۲۵۰
۳	کابل جوش	متر	۳۳,۵۵۴
مجموع			۲۱۳,۵۱۹

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



۶- بررسی پیشرفت طرح

بر اساس ارقام مندرج در قسمت‌های پیشین و گزارش دو دوره اول، 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)	۲۴۷,۰۱۶	۲۴۷,۰۱۶	۲۴۷,۰۱۶
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۲۴۷,۰۱۶	۴۹۴,۰۳۲	۷۴۱,۰۴۸
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۳۱۳,۷۹۰	۳۵۱,۴۵۴	۳۹۸,۸۳۷
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۳۱۳,۷۹۰	۶۶۵,۲۴۴	۱,۰۶۴,۰۸۲
۵	انحراف از درآمد (درصد)	۶.۷۶٪	۱۰.۵۷٪	۱۵.۳۷٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	۶.۷۶٪	۱۷.۳۳٪	۳۲.۶۹٪

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)	٪۱۵.۳۹	٪۱۳.۵۹	٪۱۴.۱۹
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۱۵.۳۹	٪۲۸.۹۷	٪۴۳.۱۶
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	٪-۹.۶۱	٪-۱۱.۴۱	٪-۱۰.۸۱
۶	انحراف تجمعی (درصد)	٪-۹.۶۱	٪-۲۱.۰۳	٪-۳۱.۸۴

۷- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی 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.

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

۸- واریز سودهای پیش‌بینی شده

متقاضی طبق جدول زیر اقدام به پرداخت سودهای پیش‌بینی شده 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	۱۴۰۵/۰۴/۲۳
واریز سود مرحله سوم	۸,۷۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۸
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

مهر و امضا متقاضی

شرکت نیک ابزار پردیس