

گزارش دوره‌ای طرح
مشارکت در خرید و فروش لوازم خانگی



عامل: شرکت سپهر بوم راد (سهامی خاص)

متقاضی: زاد شفق تجارت کادوس (سهامی خاص)

محل ثبت: رشت

شماره ثبت: ۲۲۳۳۴

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۴۰۶۷۲

نشانی: استان گیلان، شهر رشت، محله قلی‌پور، کوچه فرعی ششم، طبقه همکف

شماره تلفن: ۰۱۳۳۲۵۸۵۸۵۷

دوره گزارش: سه ماهه اول

ویرایش: اول

گزارش سه ماهه اول طرح مشارکت در خرید و فروش لوازم خانگی

فهرست

۳	۱- مشخصات طرح
۳	۲- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش
۳	۳- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش
۴	۴- وضعیت خرید محصولات طی دوره گزارش
۴	۵- بررسی پیشرفت طرح
۵	۶- انحرافات از عملکرد پیش‌بینی شده
۵	۷- واریز سودهای پیش‌بینی شده
۵	۸- صحت اطلاعات گزارش شده

مهر و امضای نهادناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راه

شرکت زادشفق
مهر و امضای متقاضی
شرکت زادشفق تجارت کالوس

شماره ثبت: ۲۰۳۳۴

گزارش سه ماهه اول طرح

مشارکت در خرید و فروش لوازم خانگی

۱- مشخصات طرح

تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال به منظور مشارکت در راستای تأمین سرمایه در گردش شرکت زاد شفق تجارت کادوس طی یک دوره ۱۲ ماهه، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی مسکن پلاس ۶۷,۵۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران و ۷,۵۰۰ 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 خرید و فروش لوازم خانگی
۲	نام شرکت	زاد شفق تجارت کادوس
۳	نماد فرابورس	زادشپلاس
۴	مبلغ تأمین مالی شده (میلیون ریال)	۷۵,۰۰۰
۵	سود مشارکت پیش‌بینی شده (درصد)	۴۶٪
۶	دوره طرح (ماه)	۱۲
۷	دوره گزارش (ماه)	۳
۸	تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۵/۲۴

۲- هزینه‌های طرح طی دوره گزارش

متقاضی ۷۶,۸۷۹ میلیون ریال را طی دوره گزارش صرف خرید محصولات نموده است. جزئیات نحوه هزینه‌کرد متقاضی طی دوره گزارش از جدول زیر تبعیت می‌نماید:

جدول ۲- هزینه‌های صورت گرفته برای طرح طی دوره گزارش

ردیف	شرح	واحد	مقدار	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فرش ماشینی	متر مربع	۴۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	لوازم برقی بزرگ	دستگاه	۶۵	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	مبلمان	دستگاه	۵۲	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع				۷۶,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۳- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

طی دوره گزارش، متقاضی از طریق خرید و فروش انواع لوازم خانگی موفق به کسب درآمد شده است. محصولات فروش رفته همگی جزء موارد پیش‌بینی شده در برنامه کسب و کار طرح بوده است. در جدول ۳ درآمدهای محقق شده طرح طی دوره گزارش مشخص شده است:

مهر و امضای نهادناظر

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل

شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی

شرکت زاد شفق تجارت کادوس

مهر و امضای نهادناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی
شرکت زاد شفق تجارت کادوس

گزارش سه ماهه اول طرح

مشارکت در خرید و فروش لوازم خانگی

جدول ۳- درآمدهای محقق شده طی دوره گزارش

ردیف	عنوان درآمد	واحد	تعداد	فی (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	فرش ماشینی	عدد	۴۵۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	لوازم برقی بزرگ	دستگاه	۶۵	۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	مبلمان	دستگاه	۵۰	۶۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع				۹۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴- وضعیت خرید محصولات طی دوره گزارش

متقاضی مطابق با جدول زیر اقدام به خرید انواع لوازم خانگی نموده است. جدول زیر نمایانگر وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح است:

جدول ۴- خرید صورت گرفته طی دوره گزارش

ردیف	عنوان پیشرفت فیزیکی	واحد	مقدار
۱	فرش ماشینی	عدد	۴۵۰
۲	لوازم برقی بزرگ	دستگاه	۶۵
۳	مبلمان	دستگاه	۵۰
	مجموع		۵۶۵

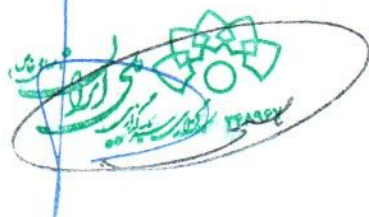
۵- بررسی پیشرفت طرح

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 ۵- پیشرفت از منظر تحقق درآمد

ردیف	عنوان	دوره اول
۱	پیشرفت درآمد پیش بینی شده (میلیون ریال)	۹۰,۲۵۰
۲	پیشرفت درآمد تجمعی پیش بینی شده (میلیون ریال)	۹۰,۲۵۰
۳	پیشرفت درآمد واقعی (میلیون ریال)	۹۱,۵۳۰
۴	پیشرفت درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال)	۹۱,۵۳۰
۵	انحراف از درآمد (درصد)	۰.۳۵٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	۰.۳۵٪

مهر و امضای نهادناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران



مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد



سپهر بوم راد
(سهامی خاص) ثبت: ۵۷۷۴۸۳

مهر و امضای متقاضی
شرکت زادشوق تجارت کادوس



شماره ثبت: ۲۲۳۳۰۴

جدول ۶- 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)	٪۲۵.۰۰
۴	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی (درصد)	٪۲۵.۰۰
۵	انحراف از پیشرفت فیزیکی (درصد)	۰٪
۶	انحراف تجمعی (درصد)	۰٪

۶- انحرافات از عملکرد پیش بینی شده

طبق جداول شماره ۵ و ۶ در میزان تولید و فروش، کاهشی نسبت به ارقام پیش بینی شده رخ نداده است.

۷- واریز سودهای پیش بینی شده

متقاضی طبق جدول زیر اقدام به پرداخت سودهای پیش بینی شده نموده است.

۷- جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران

عنوان	مبلغ سود (ریال)	تاریخ واریز
واریز سود مرحله اول	۷,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵
واریز سود مرحله دوم	۷,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	سررسید نشده
واریز سود مرحله سوم	۷,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	سررسید نشده
واریز سود مرحله چهارم	۷,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	سررسید نشده

۸- صحت اطلاعات گزارش شده

اینجانب مهدی زادشبق، با سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت زاد شفق تجارت کادوس، در جایگاه متقاضی طرح تأمین مالی جمعی طرح مشارکت در خرید و فروش لوازم خانگی، 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 زاد شفق تجارت کادوس 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 امضای نهاد ناظر
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

مهر و امضای عامل
شرکت سپهر بوم راد

مهر و امضای متقاضی
شرکت زادشبق تجارت کادوس

شماره ثبت: ۷۷۳۳۴