

گزارش دوره‌ای طرح

مشخصات طرح

نام طرح: تامین سرمایه در گردش خرید کاغذ گلاسه
 نهاد مالی ناظر: شرکت کارگزاری آرمون بورس
 مبلغ درخواستی: ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مشخصات گزارش

شماره گزارش: دوره اول
 دوره گزارش: از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ تا ۱۴۰۵/۰۶/۲۴

هزینه کرد ها و درآمد

مجموع هزینه کرد های پیشبینی شده برای دوره با ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ حاصل از تامین مالی جمعی شرکت رونیکا صنعت آراین (سهامی خاص) نزدیک ۱۰۵.۴۶۸.۷۵ کیلوگرم کاغذ کلاسه ۱۲۸ گرمی به قیمت میانگین ۱.۲۸۰.۰۰۰ ریال به ساینز (۷۰*۱۰۰) و ۹۶.۲۳۴.۳۱ کیلوگرم کاغذ کلاسه ۳۰۰ گرمی به قیمت میانگین ۱.۱۹۵.۰۰۰ ریال به ساینز (۷۰*۱۰۰) خریداری شد که تمام این مبلغ در دوره اول هزینه شد.

جدول درآمد ها و هزینه های عملیاتی:

شرح (اعداد به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد				
درآمد پیشبینی شده	۹۳۷۵۰	۹۳۷۵۰	۹۳۷۵۰	۹۳۷۵۰
درآمد پیشبینی شده تجمعی	۹۳۷۵۰	۱۸۷۵۰۰	۲۸۱۲۵۰	
درآمد محقق شده	۹۳۷۵۰	۹۳۷۵۰	۹۳۷۵۰	
درآمد محقق شده تجمعی	۹۳۷۵۰	۱۸۷۵۰۰	۲۸۱۲۵۰	
هزینه ها				
هزینه پیشبینی شده	۲۵۰۰۰۰	.	.	.
هزینه پیشبینی شده تجمعی	۲۵۰۰۰۰	.	.	.
هزینه محقق شده	۲۵۰۰۰۰	.	.	.
هزینه محقق شده تجمعی	۲۵۰۰۰۰	.	.	.

مهر و امضای متقاضی

 IMPORT & EXPORT TRADING COMPANY

مهر و امضای عامل

 آرمون

آدرس: شهر تهران، خیابان استقلال - کوچه ۴۷ - کوچه ۴۷/۲ - پلاک ۱۹

تلفن: ۰۷۱-۳۸۳۱-۴۷۰۴

ایمیل: ronikasanat@outlook.com



طرح مطابق با پیش‌بینی‌های مندرج در طرح توجیهی سودآور بوده و تاکنون سودهای پیش‌بینی شده را محقق کرده است؛ سود اعلام شده در دوره مورد گزارش سود قطعی ناشی از فعالیت‌های شرکت در این دوره بوده است. همچنین با توجه به روند عملکرد شرکت، پیش‌بینی می‌شود در دوره‌های آتی نیز سود‌های مندرج در طرح توجیهی محقق گردد.

جدول وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به تفکیک دوره:

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی محقق شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی محقق شده تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت رونیکا صنعت آراین (سهامی خاص)، با هدف تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خود به‌ویژه برای خرید و فروش کاغذ گلاسه، اقدام به استفاده از سازوکار تأمین مالی جمعی نموده است. فعالیت اصلی شرکت بر بازرگانی و خرید و فروش متمرکز است و بخش قابل توجهی از منابع تأمین‌شده به‌منظور استمرار فرایند خرید و فروش کاغذ مصرف شده است. این مجموعه طی دوره اخیر با تمرکز بر گسترش سهم بازار خود تلاش کرده سهم بزرگ‌تری از نیازهای کاغذ جامعه را تأمین کند.

تعهد و امضا

شرکت رونیکا صنعت آراین (سهامی خاص)، به‌عنوان سرمایه‌پذیر طرح تأمین مالی شده فوق نسبت به موارد زیر متعهد می‌شود:

- صحت تمامی اطلاعات این گزارش را تأیید می‌نماید.
- در پایان طرح برای تمامی درآمدها و هزینه‌های گزارش‌شده اسناد مربوطه ارائه می‌نماید.
- تمامی تغییرات جدی و مؤثر بر کسب‌وکار از جمله تغییرات شیبه، تغییر مدل کسب‌وکار، تغییر جدی محیطی مؤثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی مؤثر بر ایفای تعهدات را به سکوی مهرگان‌گزار اعلام نماید.

مهر و امضای متقاضی
RSA **RONIKA SANAT ARIAN**
IMPORT & EXPORT TRADING COMPANY

مهر و امضای عامل
ارمون
شرکت کارگزاری بورس سهامی خاص

آدرس: شیراز - خیابان استقلال - کوچه ۴۷ - کوچه ۴۷/۲ - پلاک ۱۹

تلفن: ۰۷۱-۳۸۳۱-۴۷۰۴

ایمیل: ronikasanat@outlook.com