

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 دوم

دوره گزارش: از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ تا ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

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 سائیز (۷۰*۱۰۰) و ۹۶.۲۳۴.۳۱ و کیلوگرم کاغذ گلاسه ۳۰۰ گرمی به قیمت میانگین ۱.۱۹۵.۰۰۰ ریال به سائیز (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	۹۳.۷۵۰	۹۳.۷۵۰	۹۳.۷۵۰	۹۳.۷۵۰
درآمد پیشبینی شده تجمعی	۹۳.۷۵۰	۱۸۷.۵۰۰		
درآمد محقق شده	۹۳.۷۵۰	۹۳.۷۵۰		
درآمد محقق شده تجمعی	۹۳.۷۵۰	۱۸۷.۵۰۰		
هزینه ها				
هزینه پیشبینی شده	۲۵۰.۰۰۰	.	.	.
هزینه پیشبینی شده تجمعی	۲۵۰.۰۰۰	.	.	.
هزینه محقق شده	۲۵۰.۰۰۰	.	.	.
هزینه محقق شده تجمعی	۲۵۰.۰۰۰	.	.	.

طرح مطابق با پیش‌بینی‌های مندرج در طرح توجیهی سودآور بوده و تاکنون سودهای پیش‌بینی‌شده 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٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی محقق شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی محقق شده تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت رونیکا صنعت آراین (سهامی خاص)، با هدف تأمین سرمایه در گردش موردنیاز 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 قابل‌توجهی 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 شبیهی، تغییر مدل کسب‌وکار، تغییر جدی محیطی مؤثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی مؤثر بر ایفای تعهدات را به سکوی مهرگان‌کراد اعلام نماید.