

شماره : 1405-890

تاریخ : 1405/01/29

پیوست : ندارد



گزارش دوره‌ای طرح

مشخصات طرح

نام طرح: تامین سرمایه در گردش خرید کاغذ گلاسه

نهاد مالی ناظر: شرکت کارگزاری آرمون بورس

مبلغ درخواستی: 250.000.000.000 ریال

مشخصات گزارش

شماره گزارش: دوره اول

دوره گزارش: از تاریخ 1404/09/24 تا 1404/12/24

هزینه کرد ها و درآمد

مجموع هزینه کرد های پیشبینی شده برای دوره: با 250.000.000.000 ریال مبلغ حاصل از تامین مالی جمعی شرکت رونیکا صنعت آراین (سهامی خاص) نزدیک 105.468.75 کیلوگرم کاغذ کلاسه 128 گرمی به قیمت میانگین 1.280.000 ریال به سائز (70*100) و 96.234.31 کیلوگرم کاغذ گلاسه 300 گرمی به قیمت میانگین 1.195.000 ریال به سائز (70*100) خریداری میکند که پیشبینی میشود تمام این مبلغ در دوره اول هزینه خواهد شد.



مهر و امضای عامل

آرمون

شرکت کارگزاری بورس سهامی خاص

تلفن : ۰۷۱-۳۵۴۵

ایمیل : ronikasanat@valagroup.org

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

شماره : 1405-890

تاریخ : 1405/01/29

پیوست : ندارد

جدول درآمد ها و هزینه های عملیاتی:

شرح (اعداد به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد				
درآمد پیشبینی شده	93.750	93.750	93.750	93.750
درآمد پیشبینی شده تجمعی	0	281.250	281.250	375.000
درآمد محقق شده	0			
درآمد محقق شده تجمعی	0			
هزینه ها				
هزینه پیشبینی شده	250.000	0	0	0
هزینه پیشبینی شده تجمعی	250.000	0	0	0
هزینه محقق شده	250.000	0	0	0
هزینه محقق شده تجمعی	250.000	0	0	0

طرح مطابق با پیشبینی های مندرج در طرح توجیهی سودآور بوده و لیکن باتوجه به شرایط جنگی کشور سود بعد از اردیبهشت ماه 1405 محقق و وصول می گردد؛ با این حال، باتوجه به شرایط جنگ و محدودیت های بانکی زمان بندی وصول مطالبات این شرکت به تعویق افتاده است.



مهر و امضای عمل

آرمون

تلفن : ۰۷۱-۳۵۴۵

ایمیل : ronikasanat@valagroup.org

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

شماره : 1405-890

تاریخ : 1405/01/29

پیوست : ندارد



جدول وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به تفکیک دوره:

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیشبینی شده	25%	25%	25%	25%
پیشرفت فیزیکی پیشبینی شده تجمعی	0%	50%	75%	100%
پیشرفت فیزیکی محقق شده	0%			
پیشرفت فیزیکی محقق شده تجمعی	0%			

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 قابل توجهی از منابع تأمین شده 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 گزارش شده اسناد مربوطه ارائه می‌نماید.
- تمامی تغییرات جدی و مؤثر بر کسب‌وکار از جمله تغییرات شیعی، تغییر مدل کسب‌وکار، تغییر جدی محیطی مؤثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی مؤثر بر ایفاء تعهدات را به سکوی مهرگان کراد اعلام نماید.

مهر و امضای مقام مسئول
IMPORT & EXPORT TRADING COMPANY

مهر و امضای عامل

آرمون
شرکت کارگزاری بورس سهامی خاص

تلفن : ۰۷۱- ۳۵۴۵

ایمیل : ronikasanat@valagroup.org

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