

گزارش دوره دوم پیشرفت طرح "رایان کارت"

مقدمه

شرکت رایان ارتباط در دوره دوم فعالیت خود با در نظر گرفتن نیاز دارندگان رایان کارت، تمرکز خود را معطوف به تکمیل خدمات و افزایش پذیرندگان خود نموده است که به موجب آن با ایجاد فضای مناسب و انعقاد قرارداد پذیرندگی با فروشگاه‌های متنوع به صورت حضوری و آنلاین توانسته سبد خرید محصولات خود را تکمیل نماید.

شایان ذکر می‌باشد درخواست فراخوان تامین مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ توسط پلتفرم استارت‌آپ انتشار یافته و در تاریخ ۱۹ مهر ماه سال جاری مبلغ تامین و به حساب این شرکت واریز گردیده است. تاکنون این شرکت ۴ قسط از اصل آورده تامین شده به همراه سود اختصاص یافته را با موفقیت به مشارکت کنندگان پرداخت نموده است.

شرح هزینه کرد طرح

سهم بیشتر هزینه کرد فنی طرح رایان کارت در دوره دوم فعالیت خود مربوط به تکمیل پیاده‌سازی نرم‌افزار اصلی می‌باشد. با توجه به این که در دوره نخست طرح نرم‌افزار اصلی به صورت کامل تکمیل و پیاده‌سازی نشده بود، در این دوره تمرکز ویژه معطوف به این موضوع بوده است که با توجه به نوسانات ارزی، مبلغ نهایی نرم‌افزار اصلی از پیش‌بینی‌های قبلی فراتر رفته است.

در خصوص هزینه‌های اداری و عمومی، نظر به اهمیت شناخته شدن و برندینگ رایان کارت در سطح کشور، نیاز به جذب نیرو در نقاط مختلف کشور و همچنین تبلیغات گسترده محیطی احساس گردید که میزان قابل توجهی از بودجه پیش‌بینی شده‌ی مرتبط با هزینه‌های عمومی و اداری، صرف موارد مطروحه گردیده است.

شایان ذکر است همانطور که در گزارش قبلی نیز به آن اشاره شده بود؛ تبلیغات رایان کارت توسط باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به صورت محیطی (لباس ورزشی فوتبال) در حال اجرا می‌باشد.



جدول شرح ہزیٹہ



جدول پیشرفت طرح

شرح	واحد	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	مجموع
فروش کارت	میلیون ریال	۵,۵۰۰	۸۰۰	۳۷۷	۲۰,۸۵۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۵%	۶%		
درآمد حاصل از تراکنش	میلیون ریال	۲۷۵	۳۲۹	۱۶	۱,۰۴۳
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴%	۵%		
کارمزد شارژ مجدد	میلیون ریال	۱,۵۰۱	۳,۰۰۲	۱۴۰	۷,۵۰۷
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱%	۵%		
کارمزد انتقال	میلیون ریال	۶۰	۱۲۰	۰	۳۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۰%	۰%		
کارمزد تسویه	میلیون ریال	۳,۰۰۳	۶,۰۰۶	۱۳,۴۷۲.۱۶	۱۵,۰۱۳
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۲۳۶%	۲۲۳%		
کارمزد تسهیلات	میلیون ریال	۸۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۷۰,۳۲۸.۸۴	۳۲۵,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴۷%	۶۸%		
مجموع درآمدها	میلیون ریال	۹۰,۳۲۹	۴۵,۵۲۰	۸۴,۲۸۴	۳۷۰,۳۱۳
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۵۰%	۷۰%		
نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد	۱۲%	۲۳%		
زیر ساخت فنی	میلیون ریال	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۸۵	۴۰,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴۰%	۱۷%		
نرم افزار اصلی	میلیون ریال	۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۹,۸۵۰	۴۰,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۵۵%	۹۸۵۰%		
راه اندازی	میلیون ریال	۲۳,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳,۲۳۵	۳۵,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۳۹%	۸۱%		
مجموع هزینه های فنی	میلیون ریال	۶۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۰	۱۱۳,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۷۸%	۳۴%	۱۸%	
نیروی انسانی و سرپرانذری	میلیون ریال	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰,۵۳۹	۲۴,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۷۵%	۱۳۲%		
کارت	میلیون ریال	۳,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۳,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۱۳%	۱۰۰%		
تلیقات	میلیون ریال	۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۳۰%	۱۴۳%		
مجموع هزینه های اداری و عمومی	میلیون ریال	۵۵,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۲۰,۵۳۹	۹۷,۹۳۹
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۶۷%	۲۷%	۲۵%	
مبلغ جمعیه هزینه ها	میلیون ریال	۱۲۳,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	۳۵,۸۰۹	۱۶۹,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴۳%	۱۱۲%		
نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد	۳۱%	۲۱%		
مبلغ سود ناخالص	میلیون ریال	(۳۲,۶۶۱)	(۶,۸۸۰)	۴۸,۴۷۵	۸,۸۰۴
مبلغ جمعیه سود ناخالص	میلیون ریال	(۳۲,۶۶۱)	(۶,۸۸۰)	۴۸,۴۷۵	۸,۸۰۴

تشریح علل انحراف از برنامه

با توجه به نتایج نیازسنجی بازار هدف و پتانسیل بالای حوزه گردشگری، تمرکز اصلی این شرکت معطوف به ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن حداکثر سودآوری بوده است. لذا در این دوره، عملکرد پروژه در خصوص جذب سازمان‌های جدید و صدور رایان کارت مطابق برنامه پیش‌بینی شده صورت نپذیرفت که این موضوع کاهش درآمدهای مرتبط مانند فروش کارت، کارمزد شارژ مجدد و کارمزد تسویه را به دنبال داشته است. همچنین با توجه به موارد اعلام شده، کارمزد انتقال در فازهای بعدی عملیاتی می‌گردد.

لازم به ذکر است این شرکت در دوره دوم خود نیز در حوزه گردشگری، توانسته با فروش بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال و تعداد ۲۷۸۰۰ عدد بلیط هواپیما، قطار و هتل در قالب تورهای داخلی و خارجی بر بستر رایان کارت، درآمد قابل توجهی را کسب نماید. با توجه به کم بودن مبلغ کارمزد به ازای هر تراکنش این خدمات، در مجموع مبلغ ناچیزی از کارمزد تراکنش حاصل گردیده است.

هرچند انحرافات پیش آمده نسبت به برنامه که بخشی از آن ناشی از اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی بوده و بخش دیگر آن نتایج تغییر رویکرد شرکت به ظرفیت‌های جدید ایجاد شده و انعطاف در مواجهه با این دست فرصت‌ها می‌باشد، به مانند ۴ ماه گذشته باعث نخواهد شد که شرکت رایان ارتباط به تعهدات مالی خود در چارچوب طرح رایان کارت عمل نکند، با این حال امید است با بهره‌گیری از توان تیم فنی و زیر ساخت‌های داخلی، بتوان انحراف از برنامه پیش‌بینی شده را در مراحل آتی جبران نموده و بهره‌برداری از پروژه مطابق برنامه‌های آتی صورت پذیرد.