

بخش اول – مشخصات طرح

تامین سرمایه در گردش تجارت کالاهای مصرفی نیلا

(۱) مشخصات متقاضی

الف (اطلاعات عمومی شرکت

- نام: نیلا تجارت بین الملل آینده
- نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
- نام تجاری : ندارد
- شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۴۲۰۰۵۰
- کد اقتصادی: ۴۱۱۶۶۷۳۳۳۴۶۸
- شماره ثبت: ۵۶۴۸۴۲
- تاریخ ثبت: ۱۳۹۹ / ۰۶ / ۱۹
- ایمیل: info@nilatejarat.ir
- آدرس سایت: nilatejarat.ir
- آدرس محل استقرار دفتر مرکزی: بلوار غربی ورزشگاه آزادی بعد از پژوهشگاه نفت پلاک ۱ ساختمان شماره ۱
- کد پستی: ۱۴۸۵۶۱۳۳۹۱
- شماره تماس ثابت: ۴۴۱۶۳۹۴۰
- شماره تماس همراه: ۰۹۱۲۲۷۵۰۱۶۷

ب (سهامداران با بیش از ۱۰ درصد مالکیت در شرکت

نام و نام خانوادگی / نام	نوع شخص	کد / شناسه ملی	تعداد سهام	درصد مالکیت
سید محمد طالبی کاسوایی	حقیقی	۰۰۷۳۶۴۶۳۸۵	۲۱۰۰۰۰۰	۷۰
الهام مجذوب قدیرلی	حقیقی	۰۶۰۲۴۷۶۱۰۰	۶۰۰۰۰۰	۲۰
سید عبدالمجید طالبی کاسوایی	حقیقی	۰۳۸۳۲۸۷۲۳۵	۳۰۰۰۰۰	۱۰

ج (مشخصات اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	توضیحات	شماره تماس	ایمیل
سید محمد طالبی کاسوایی	۰۰۷۳۶۴۶۳۸۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	۰۹۱۲۲۷۵۰۱۶۷	s.m.talebi۸۴@gmail.com
الهام مجذوب قدیرلی	۰۶۰۲۴۷۶۱۰۰	مدیر عامل	موظف	۰۹۱۲۴۳۰۹۱۸۷	Eli.majzoob۶۴@gmail.com
سید عبدالمجید طالبی کاسوایی	۰۳۸۳۲۸۷۲۳۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	۰۹۱۲۱۸۸۳۹۵۴	

۲) مشخصات طرح

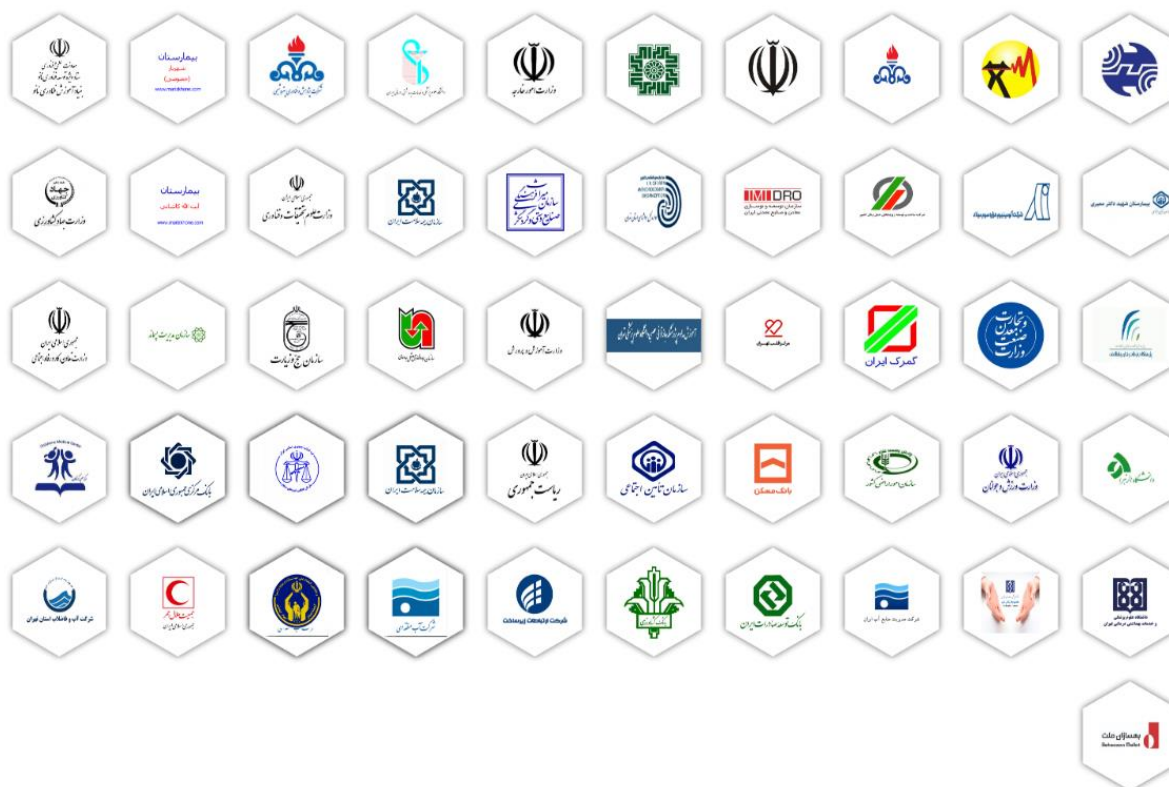
الف (اطلاعات پایه

- عنوان طرح: تامین سرمایه در گردش تجارت کالاهای مصرفی نیلا
- نماد پیشنهادی طرح به فارسی: استانیلا
- نماد پیشنهادی طرح به انگلیسی: starnila
- حوزه فعالیت طرح: فروش ملزومات اداری و بهداشتی
- استان محل اجرای طرح: تهران
- زمان پیشنهادی برای آغاز فعالیت عملیاتی طرح: ۱۴۰۲ / ۱۱

ب (شرح طرح

شرکت نیلا تجارت بین الملل آینده از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را با هدف تامین تخصصی کالا برای سازمانها آغاز کرد. در این مجموعه امکان خرید انواع کالا در گروههای مواد شوینده شیمیایی، سلولزی، ملزومات بهداشتی یکبارمصرف، لوازم التحریر و اداری و مواد غذایی فراهم است. با ارائه امکاناتی همچون مشاوره تخصصی، تنوع و کیفیت کالاهای مدیریت هزینه و زمان سازمانها، نیلا تجارت بین الملل آینده تاکنون صدها همکاری موفق با انواع سازمانهای دولتی و خصوصی کشور داشته است. در ادامه به تعدادی از مشتریان شرکت اشاره شده است:

برخی مشتریان



شرکت نیلا تجارت آینده مرجع تخصصی تامین کالا برای شرکت ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی کشور می باشد. این مجموعه در زمینه تامین کالا در گروه های شوینده، سلولزی، ظروف یکبار مصرف، ملزومات نظافتی، لوازم التحریر و اداری و غذایی تجربه و حضور حرفه ای دارد. تمام زیر ساخت های نیلا تجارت بین الملل آینده به طور تخصصی برای تامین کالاهای سازمانی طراحی شده اند. هدف گذاری شرکت به این صورت است که در حداقل زمان با کیفیت ترین ها را برای شما تهیه نماید.

۳) جزییات مشارکت و ارقام مهم مربوط به تامین مالی طرح

- کل مبلغ مورد نیاز برای اجرای طرح: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- مبلغ پیشنهادی جهت جذب از طریق تامین مالی جمعی: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان معادل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ عدد گواهی ۱۰۰ تومانی
- نسبت مبلغ درخواستی به کل مبلغ مورد نیاز: ۱۰۰ درصد
- برآورد نرخ بازدهی طرح تا پایان دوره: ۶۱.۲۲ درصد
- برآورد نرخ بازدهی سالانه طرح: ۶۱.۲۲ درصد
- نسبت پیشنهادی سهم سرمایه گذاران از نرخ بازدهی سالانه طرح: ۶۶.۹۸ درصد
- نرخ بازده پیشنهادی برای سرمایه گذاران - سالانه - ساده: ۴۱ درصد
- طول مدت زمان پیشنهادی برای جذب سرمایه: ۶۰ روز
- طول مدت زمان پیشنهادی برای دوره سرمایه گذاری: ۱۲ ماه
- نوع تامین مالی: همه یا هیچ

- حداکثر سرمایه قابل پذیرش: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- حداقل سرمایه قابل پذیرش: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- میزان سرمایه‌گذاری متقاضی در طرح خود: ۱۰ درصد معادل ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- حداکثر مبلغ مشارکت هر شخص حقیقی: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- حداقل مبلغ مشارکت هر شخص حقیقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- حداکثر مبلغ مشارکت هر شخص حقوقی: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- حداقل مبلغ مشارکت هر شخص حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴) اطلاعات تکمیلی

- زمان‌بندی پیشنهادی برای دریافت مبالغ جمع‌آوری شده: یک نوبت
- زمان‌بندی پیشنهادی برای پرداخت سودها: ۳ نوبت در تاریخ‌های ۱۴۰۳ / ۰۲ / ۰۸ - ۱۴۰۳ / ۰۶ / ۰۷ - ۱۴۰۳ / ۱۰ / ۰۸
- زمان‌بندی پیشنهادی برای بازپرداخت اصل پول: یک نوبت در تاریخ ۱۴۰۳ / ۱۰ / ۰۸
- فاصله زمانی پیشنهادی بین گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت: ۳ ماهه

۵) شیوه محاسبه سود، مواعد پرداخت و نحوه تسویه تعهدات مالی

- محاسبه سود خالص دوره‌ای طرح بر اساس عملکرد دوره‌ی فروش محصولات با کسر هزینه‌های بهای تمام شده، حقوق و دستمزد، حمل و نقل، سربار و سایر هزینه‌ها محاسبه می‌شود.
- حداقل سود پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاران در صورت تحقق سناریوی مفروض در حالت متعادل برابر نرخ ۴۱ درصد سالیانه می‌باشد که در سه نوبت و به صورت چهار ماهه و علی‌الحساب با نرخ ۱۳.۶۶۷ درصد آورده مشارکت‌کنندگان محاسبه و پرداخت می‌شود.
- اصل آورده سرمایه‌گذاران در یک نوبت و در ماه دوازدهم پرداخت خواهد شد. با توجه به ماهیت مشتریان شرکت که عموماً مراکز یا سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی هستند، پیش‌بینی می‌شود احیاناً تسویه دیون توسط آن‌ها در مواردی با تاخیر اتفاق بیافتد. به همین خاطر ذکر این نکته حائز اهمیت است که تسویه اصل آورده سرمایه‌گذاران ممکن است با تاخیر حداکثر یک ماهه انجام پذیرد. در صورت وقوع این اتفاق، شرکت به ازای هر روز دیرکرد، به میزان حداقل سود پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاران که برابر با ۴۱ درصد سالیانه می‌باشد و معادل ۰.۱۱٪ روزانه است، تاخیر خود را جبران خواهد نمود. در صورت افزایش زمان دیرکرد به بیش از یک ماه از تاریخ سررسید، علاوه بر طی تشریفات حقوقی و قراردادی، جریمه دیرکرد مطابق نرخ معین شده در پیوست شماره‌ی چهار قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
- بابت بازپرداخت اصل آورده‌ی سرمایه‌گذاران یک چک به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان و برای تعهد به پرداخت حداقل سود پیش‌بینی شده، ۳ چک به مبلغ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به عامل تحویل داده شده است.

- لازم به ذکر است به میزان ۱۲۰ درصد اصل پول معادل ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، یک فقره چک به منظور ضمانت حسن انجام تعهدات قراردادی و همچنین پوشش پرداخت جرایم احتمالی به عامل تحویل داده شده است که صادرکننده آن شرکت نیلا تجارت آینده می باشد.

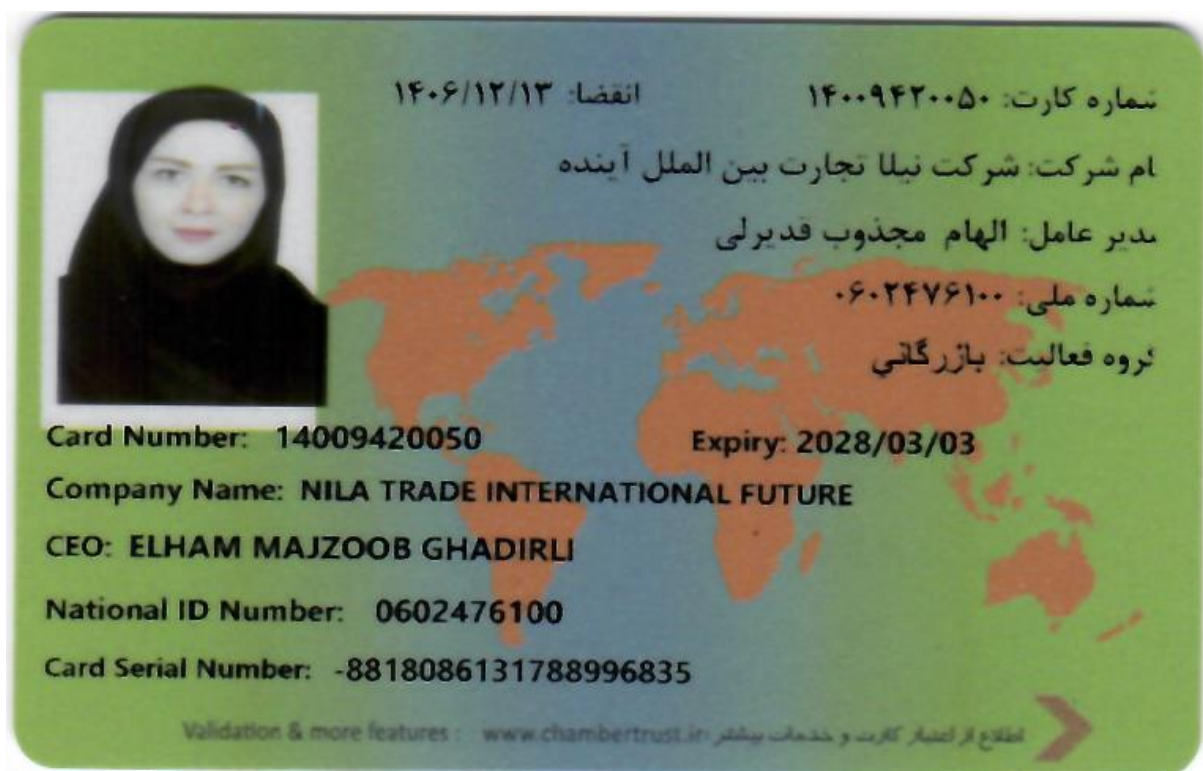
نحوه تخصیص سود سرمایه گذاران و متقاضی در صورت موفقیت طرح:

نحوه تخصیص سود	حالات	نرخ بازدهی سالانه ساده طرح (درصد)	سهم سرمایه گذاران از سود پایان دوره پیش بینی شده طرح (درصد)	سرمایه گذاری طرح (میلیون ریال)
۱- اصل آورده سرمایه گذاران با حداقل نرخ سود پیش بینی شده معادل ۴۱ درصد محاسبه و پرداخت می شود.	نرخ بازدهی سالانه ساده طرح کمتر یا مساوی ۴۱ درصد	۶۱.۲۲٪	۶۶.۹۸٪	۱۵,۰۰۰
۱- اصل آورده سرمایه گذاران به علاوه ۴۱ درصد سود حاصل از طرح به سرمایه گذاران پرداخت می شود.	نرخ بازدهی سالانه ساده طرح بیشتر از ۴۱ درصد			
۲- باقی سود حاصل از طرح به متقاضی پرداخت می شود.				

(۶) سایر اطلاعات

➤ گواهی ها و مجوزها





➤ افشای هرگونه رابطه‌ی ذی‌نفعانه با عامل یا مدیران وی:
رابطه‌ای وجود ندارد.

➤ اطلاعات تماس رابط طرح:
سید محمد طالبی کاسوائی سمت رئیس هیئت مدیره شماره همراه ۰۹۱۲۲۷۵۰۱۶۷ دفتر ۴۴۱۶۳۹۴۰

بخش دوم – امکان‌سنجی مالی طرح (طرح توجیهی)

تامین سرمایه در گردش تجارت کالاهای مصرفی نیلا

۱) خلاصه طرح

مبلغ مد نظر جهت جذب صرف تامین سرمایه در گردش به منظور خرید کالای مصرفی و غذایی و سپس فروش مدت‌دار به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی خواهد شد. لازم به ذکر است که کالاهای عنوان شده در طرح به عنوان نمونه ذکر شده‌اند و ممکن است بسته به شرایط بازار و درخواست‌های مشتریان، ترکیب موجودی کالای خریداری شده به نحو دیگری تغییر نماید اما به صورت کلی این موضوع موجب انحراف مبلغی یا موضوعی از شرح لیست کالاها نخواهد شد. به این ترتیب می‌توان بیان نمود سرمایه‌پذیر قصد دارد با استفاده از مبلغ جذب شده اقدام به بازرگانی انواع کالاهای حوزه آرایشی و بهداشتی و سلولوزی و سایر کالاها مطابق با اساسنامه‌ی خود نماید که بخش اعظم و مهم این کالاها به عنوان نمونه در جداول بخش سوم و چهارم آورده شده‌اند.

۲) مفروضات مالی طرح – مبالغ به میلیون ریال هستند.

ارقام	عنوان	ارقام	عنوان
۴٪	نرخ حق الزحمه سکو	۳,۰۰۰	سرمایه ثابتی
۰.۵٪	نرخ حق الزحمه فرابورس	۴	تعداد پرسنل اداری (نفر)
۶۰۰	حق الزحمه سکو (میلیون ریال)	۱۰۰	متوسط حقوق پرسنل (میلیون ریال)
۷۵	حق الزحمه فرابورس (میلیون ریال)	۱۵,۰۰۰	مجموع سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح (میلیون ریال)
۰.۰٪	نرخ پرداختی به سرمایه‌گذاران (قطعی)	۱۵,۰۰۰	کل تامین مالی مورد نیاز از طریق تامین مالی جمعی - بدون حق الزحمه سکو و فرابورس (میلیون ریال)
۴۱٪	نرخ پرداختی به سرمایه‌گذاران (علی الحساب)	۱,۵۰۰	سهم متقاضی از سرمایه‌گذاری اولیه (میلیون ریال)
۵٪	هزینه حمل و نقل - درصد از مجموع هزینه‌های متغیر	۱۰٪	درصد سهم متقاضی از سرمایه‌گذاری اولیه
۵٪	سایر هزینه‌ها - درصد از هزینه حقوق	۱۳,۵۰۰	سهم سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری اولیه (میلیون ریال)
۵٪	سربار - درصد از مجموع هزینه‌های متغیر	۹۰٪	درصد سهم سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری اولیه
۲۰.۲۲٪	نرخ سود مشارکت متقاضی تا پایان طول دوره	۲۱,۶۰۹	مجموع جریان‌ات نقدی خروجی (میلیون ریال)
۴۱.۰۰٪	نرخ سود مشارکت سرمایه‌گذاران تا پایان طول دوره	۲۵,۶۰۷	مجموع جریان‌ات نقدی ورودی (میلیون ریال)
۲۰.۲۲٪	نرخ سود مشارکت متقاضی مرکب سالانه	۶۱.۲۲٪	نرخ بازده داخلی طرح تا پایان دوره

مجموع جریان نقدی پیش‌بینی شده طرح تا پایان دوره (میلیون ریال)	۸۱۴	نرخ سود مشارکت سرمایه‌گذاران مرکب سالانه	۴۱.۰۰٪
سهم سرمایه‌گذاران از سود پایان دوره پیش‌بینی شده طرح	۶۶.۹۸٪	طول دوره تامین مالی (ماه)	۱۲
سهم متقاضی از سود پایان دوره پیش‌بینی شده طرح	۳۳.۰۲٪	درصد تامین شده توسط متقاضی	۱۰٪
مبلغ هزینه‌های جانبی سکو	۷۵	آورده‌ی متقاضی (میلیون ریال)	۱,۵۰۰

۳) اجزای بهای تمام شده محصولات - مبالغ به میلیون ریال هستند.

ردیف	عنوان کالا	تعداد (عدد)	قیمت خرید هر واحد	قیمت خرید کل
۱	اسپری چند منظوره	۱,۰۰۰	۳۳۴,۷۰۰	۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰
۲	پودر کفشویی	۲,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳	پودر لباسشویی دستی	۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	تی نخ	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	جرمگیر	۳,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	دستمال جعبه ای ۲۰۰ برگ	۱,۸۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰
۷	دستمال جعبه ای ۳۰۰ برگ	۱,۵۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰
۸	دستمال حوله‌ای	۳,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	دستمال دلسی	۴,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	سفیدکننده ۴ لیتری	۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	کیسه زباله زرد	۳,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	کیسه زباله مشکی	۳,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	نایلکس رکابی	۳۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	مایع دستشویی ۴ لیتری	۳,۰۰۰	۱,۲۰۱,۱۳۱	۳,۶۰۳,۳۹۳,۰۰۰
۱۵	مایع ظرفشویی ۴ لیتری	۳,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۳۳,۱۰۰		۱۵,۰۶۲,۷۹۳,۰۰۰

۴) جزییات درآمدی طرح - مبالغ به میلیون ریال هستند.

ردیف	عنوان کالا	تعداد (عدد)	قیمت فروش هر واحد	قیمت فروش کل
۱	اسپری چند منظوره	۱,۰۰۰	۵۶۸,۹۹۰	۵۶۸,۹۹۰,۰۰۰
۲	پودر کفشویی	۲,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۰	۲۸۲,۲۰۰,۰۰۰
۳	پودر لباسشویی دستی	۵۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۴	تی نخ	۱,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	جرمگیر	۳,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۶	دستمال جعبه ای ۲۰۰ برگ	۱,۸۰۰	۲۷۸,۸۰۰	۵۰۱,۸۴۰,۰۰۰
۷	دستمال جعبه ای ۳۰۰ برگ	۱,۵۰۰	۳۲۴,۷۰۰	۴۸۷,۰۵۰,۰۰۰
۸	دستمال حوله‌ای	۳,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰	۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۹	دستمال دلسی	۴,۰۰۰	۳۹۹,۵۰۰	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	سفیدکننده ۴ لیتری	۳,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	کیسه زباله زرد	۳,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰	۱,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	کیسه زباله مشکی	۳,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	نایلکس رکابی	۳۰۰	۱,۰۰۳,۰۰۰	۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰
۱۴	مایع دستشویی ۴ لیتری	۳,۰۰۰	۲,۰۴۱,۹۲۳	۶,۱۲۵,۷۶۹,۰۰۰
۱۵	مایع ظرفشویی ۴ لیتری	۳,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۳۳,۱۰۰		۲۵,۶۰۶,۷۴۹,۰۰۰

(۵) صورت سود و زیان پیش‌بینی شده طرح - مبالغ به میلیون ریال هستند.

ردیف	نوع درآمد	شرح	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲	مجموع
۱	درآمد حاصل از فروش	تعداد کل محصولات (عدد)	۰	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۳۳,۱۰۰
۲	ملزومات بهداشتی به سازمان‌ها	مجموع کل مبلغ فروش محصولات	۰	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲۵,۶۰۷
۳	مجموع کل درآمدها		۰	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲,۱۳۴	۲۵,۶۰۷
۴	هزینه خرید محصولات جهت فروش به سازمان‌ها	تعداد (عدد)	۰	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۳۳,۱۰۰
۵	هزینه خرید محصولات جهت فروش به سازمان‌ها	مجموع مبلغ بهای تمام شده خرید محصولات	۰	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۷,۵۳۱
۶	مجموع هزینه‌های متغیر		۰	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱۵,۰۶۳
۷	هزینه حقوق و دستمزد	هزینه حقوق و دستمزد	۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴,۸۰۰
۸	هزینه‌های ثابت	هزینه حمل و نقل	۰	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۷۵۳
۹		سربار	۰	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۷۵۳
۱۰		سایر هزینه‌ها	۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۴۰

															هزینه‌های جانبی		
۵	مجموع جریان نقدی طرح	(۲,۲۵۰)	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۸۱۴	
۶	نرخ بازده داخلی طرح - ماهانه	۵.۱۰٪															
۷	نرخ بازده داخلی طرح - ۱۲ ماهه - مرکب	۸۱.۶۸٪															
۸	نرخ بازده داخلی طرح - ۱۲ ماهه - ساده	۶۱.۲۲٪															
۹	نرخ بازده داخلی طرح - سالانه - مرکب	۸۱.۶۸٪															
۱۰	نرخ بازده داخلی طرح - سالانه - ساده	۶۱.۲۲٪															

۸) نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - مبالغ به میلیون ریال هستند.

ردیف	عنوان	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲	مجموع
۱	دریافتی سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۲		۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۶,۱۵۰
۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	آورده سرمایه‌گذاران	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰
۵	خالص جریان نقدی سرمایه‌گذاران	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۰	۶,۱۵۰
۶	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - ماهانه	۳.۲۵٪													
۷	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - ۱۲ ماهه - مرکب	۴۶.۸۶٪													
۸	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - ۱۲ ماهه - ساده	۳۹.۰۵٪													
۹	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - سالانه - مرکب	۴۶.۸۶٪													
۱۰	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - سالانه - ساده	۳۹.۰۵٪													
۱۱	نرخ بازده پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران - سالانه - ساده	۴۱.۰۰٪													

۹) ریسک‌ها

عامل ایجاد کننده‌ی ریسک	راهکار کنترل ریسک
تاخیر در تسویه توسط مشتریان در زمان موعد	سرمایه‌پذیر تلاش می‌کند تا کالاها را به مشتریان بفروشد که طبق تجربه پیشین و با توجه به سوابق و تحلیل رفتار مشتریان در پرداخت، سعی شده مشتریانی که تاخیر چشمگیر در پرداخت دارند و باعث کاهش سودآوری طرح میشوند از لیست فروش خارج نموده، لیکن در انتها طرح مطالبات حال فرض میشود و این ریسک بر عهده سرمایه‌پذیر است

عدم فروش محصولات به مشتریان	سرمایه‌پذیر در انتهای طرح کالاهای فروخته نشده را با حاشیه سود پیش‌بینی شده طرح باز خرید می‌کند. این ریسک به عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.
قبل از خرید کالاها، افزایش نرخ خرید اقلام نسبت به نرخ پیش‌بینی شده رخ دهد و از بین رفتن کالاهای خریداری شده	افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش نرخ خرید صورت خواهد گرفت. کلیه کالاها و انبار سرمایه‌پذیر تحت پوشش بیمه ... جهت آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار قرار دارند.