

گزارش ارزیابی فنی و مالی طرح " بازی رومیزی time's up "

مقدمه

این گزارش در کنار سایر ارزیابی‌ها مانند گزارش اعتبارسنجی و گزارش ارزش‌گذاری قابل تحلیل بوده و با فرض ارائه اطلاعات مالی و کسب و کاری کامل، صحیح و قابل اتکا توسط متقاضی تهیه شده است. هرچند استارت‌آمین اهتمام لازم را برای اخذ اطلاعات دقیق و جامع معمول داشته است اما مسئولیتی در قبال صحت و دقت اطلاعات دریافت شده، متوجه استارت‌آمین نخواهد بود.

این گزارش شامل موارد زیر می‌باشد:

- احراز مدارک هویتی و شرکتی
- بررسی گواهی‌ها و مجوزها
- وضعیت مالی شرکت
- بررسی میدانی و فنی طرح
- وضعیت طرح

مشروح گزارش

الف (احراز مدارک هویتی و شرکتی

۱. بررسی مدارک شرکتی

موضوع فعالیت مربوط به طرح در اساسنامه‌ی شرکت وجود دارد. همچنین محل استقرار دفتر مرکزی شرکت به صورت استیجاری و دارای اعتبار زمانی شهریور سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

۲. احراز هویت سجام

هویت شخصیت حقوقی شرکت بر مبنای اطلاعات موجود در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) احراز گردیده است.

۳. گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره

گواهی عدم سوء پیشینه دارای اعتبار زمانی تمام اعضای هیئت مدیره اخذ شده است.

۴. گزارش اعتبار سنجی

بر اساس بررسی‌ها و استعلامات صورت گرفته از مراجع ذی‌صلاح، وضعیت اعتباری شرکت و همچنین اعضای هیئت مدیره شرکت مناسب ارزیابی می‌گردد.

ب (بررسی گواهی‌ها و مجوزها

جهت پیاده‌سازی موضوع فعالیت طرح مورد بررسی، ضرورت اخذ مجوز خاصی وجود ندارد.

ج (وضعیت مالی شرکت

۱. سرمایه شرکت

سرمایه‌ی اولیه و فعلی شرکت ۱۰ میلیون تومان (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) بوده و شرکت از زمان تاسیس خود (۱۳۹۹/۴/۳۱) افزایش سرمایه‌ای نداشته است.

۲. اقلام مهم صورت‌های مالی

با توجه به تازه تاسیس بودن شرکت، در حال حاضر صورت‌های مالی آن در دسترس نیست.

د (بررسی میدانی و فنی طرح

با توجه به این که حوزه هدف شرکت جهت اجرای طرح، یک عرصه به نسبت نوظهور در کشور است، شرکت سابقه‌ی فعالیت مشابه‌ای در این خصوص ندارد. اما کارشناسان شرکت در مراحل مختلف با کارشناسان حوزه چاپ و تولید در ارتباط هستند. به همین دلیل کار تولید صفحات بازی، کارت‌ها، مهره‌ها، دفترچه راهنما، بسته‌بندی و ... بر اساس پیش‌بینی‌ها و طراحی‌های صورت گرفته و با نظارت تیم به صورت برون‌سپار انجام می‌گیرد.

ه) وضعیت طرح

خالص جریان‌ات نقدی و نرخ بازده داخلی طرح

ردیف	عنوان	واحد	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶
۱	جریان‌ات نقدی ورودی (درآمدها)	ریال	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	جریان‌ات نقدی خروجی (هزینه‌ها)	ریال	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	خالص جریان‌ات نقدی	تفاضل ورودی از خروجی	۰	(۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	نرخ بازده داخلی طرح- ماهانه	۱۷.۹۸%							
۵	نرخ بازده داخلی طرح- ۶ ماهه- مرکب	۱۶۹.۶۶%							
۶	نرخ بازده داخلی طرح- ۶ ماهه- ساده	۱۰۷.۸۷%							
۷	نرخ بازده داخلی طرح- سالانه- مرکب	۶۲۷.۱۶%							
۸	نرخ بازده داخلی طرح- سالانه- ساده	۲۱۵.۷۴%							

نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران

ردیف	عنوان	واحد	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶
۱	اصل مبلغ	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	دریافتی سرمایه‌گذاران	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران (علی الحساب)	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۳۵۰,۵۸۵
۴	آورده سرمایه‌گذاران	ریال	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	خالص جریان نقدی سرمایه‌گذاران	تفاضل ورودی از خروجی	(۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۳۵۰,۵۸۵
۶	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران-ماهانه	۳.۳۱%							
۷	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران-۶ ماهه-مرکب	۲۱.۵۷%							
۸	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران - ۶ ماهه-ساده	۱۹.۸۶%							
۹	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران-سالانه-مرکب	۴۷.۸۰%							
۱۰	نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران-سالانه-ساده	۳۹.۷۱%							

نرخ بازده داخلی متقاضی

ردیف	عنوان	واحد	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶
۱	دریافتی متقاضی	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۶۴۹,۴۱۵
۲	آورده متقاضی	ریال	۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	خالص جریانات نقدی متقاضی	تفاضل ورودی از خروجی	(۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۶۴۹,۴۱۵
۴	نرخ بازده داخلی متقاضی-ماهانه	۲۲.۲۸%							
۵	نرخ بازده داخلی متقاضی-۶ماهه-مرکب	۲۳۴.۳۳%							
۶	نرخ بازده داخلی متقاضی-۶ماهه-ساده	۱۳۳.۶۹%							
۷	نرخ بازده داخلی متقاضی-سالانه-مرکب	۱۰۱۷.۷۷%							
۸	نرخ بازده داخلی متقاضی-سالانه-ساده	۲۶۷.۳۸%							

مطابق محاسبات فوق نرخ بازده داخلی (IRR) ۶ ماهه ساده برای طرح، مشارکت‌کنندگان و متقاضی به ترتیب برابر ۱۰۷.۸۷٪، ۱۹.۸۶٪ و ۱۳۳.۶۹٪ است که نشان از توجیه‌پذیری انجام طرح و سرمایه‌گذاری در آن می‌باشد. از منظر مالی و با توجه به بیشتر بودن نرخ بازده مورد انتظار متقاضی نسبت به نرخ بازده داخلی طرح، انجام پروژه برای متقاضی به صرفه نیست اما تمایل او برای عملیاتی کردن پروژه را می‌توان به سایر انگیزه‌های غیر مالی مانند تبلیغات محصول، تامین مالی سریع، برندینگ و ... مربوط دانست.

با توجه به آشنایی تیم اجرایی شرکت با حوزه‌ی مربوطه و دارا بودن کانال‌های ارتباطی با شبکه‌های توزیع در کشور، ریسک کمی از حیث فروش برآورد می‌گردد. همچنین با توجه به این که تمامی تکنولوژی و مواد اولیه مورد نیاز از جمله کاغذ و مهره برای تولید در کشور موجود می‌باشد، به همین علت ریسک تولید نیز بسیار کاهش پیدا می‌کند.