

گزارش چهارم پیشرفت

طرح تأمین سرمایه در گردش تجارت کالاهای مصرفی نیلا

• مشخصات طرح

عنوان	شرح
نام شرکت	نیلا تجارت بین الملل
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش تجارت کالاهای مصرفی نیلا
مبلغ تأمین مالی شده	۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
تاریخ شروع اجرای طرح	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
عنوان گزارش	گزارش پیشرفت پایانی
طول دوره گزارش	سه ماهه پایانی

• مقدمه

شرکت نیلا تجارت بین الملل آینده (سهامی خاص) در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ در تهران به ثبت رسیده است. شماره ثبت این شرکت ۵۶۴۸۴۲ و شناسه ملی آن ۱۴۰۰۹۴۲۰۰۵۰ است. این شرکت در زمینه بازرگانی فعالیت می کند و محصولاتی مانند مواد شوینده و بهداشتی، محصولات سلولزی، کالاهای یکبار مصرف، مواد غذایی و سایر کالاهای مجاز بازرگانی را تأمین و توزیع می کند. آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. شرکت نیلا تجارت بین الملل آینده از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را با هدف تأمین تخصصی کالا برای سازمان ها آغاز کرده و تاکنون صدها همکاری موفق با سازمان های دولتی و خصوصی داشته است. این شرکت با ارائه مشاوره تخصصی، تنوع و کیفیت کالاهای، و مدیریت هزینه و زمان، توانسته است به یکی از شرکت های معتبر در حوزه بازرگانی تبدیل شود.

شرکت نیلا تجارت بین الملل جهت تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید کالای مصرفی و غذایی و سپس فروش مدت دار به سازمان ها و ارگان های دولتی اقدام به تأمین مالی جمعی به مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان از سکوی استارت تأمین نموده است.





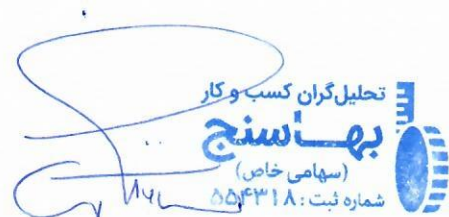
تحلیل گران کسب و کار
بهین سنج
(سهامی خاص)
شماره ثبت شرکت: ۵۶۴۸۴۲

info@nilatejarat.ir
تلفن: ۰۲۱-۱۲۲۷۵۰۱۶۷
۴۴۱۶۳۵۳۵ - ۴۴۱۷۴۱۴۰
تهران ضلع غربی استاد یوم آزادی بعد از پژوهشکده صنعت نفت پلاک یک

• شرح هزینه کرد طرح (از تاریخ ۱۱ آذر لغایت ۱۳ اسفند)

عنوان	واحد	قیمت متوسط هر واحد (مبالغ به ریال است)	بهای تمام شده (مبالغ به ریال است)
دستمال جعبه ۲۰۰ برگ	۱۴,۶۰۶	۱۵۳,۶۸۲	۲,۲۴۴,۶۷۲,۴۶۲
دستمال اقتصادی	۱,۴۷۲	۳۴۸,۹۰۱	۵۱۳,۵۸۲,۴۹۹
دستمال ۳۰۰ برگ	۱,۲۰۰	۲۳۰,۰۳۹	۲۷۶,۰۴۷,۲۵۶
دستمال دلسی (رول)	۵,۱۶۰	۱۱۷,۳۵۰	۶۰۵,۵۲۵,۷۶۳
مایع دستشویی ۱۰ لیتری	۶۰۰	۱,۸۷۳,۵۳۳	۱,۱۲۴,۱۲۰,۰۵۴
مایع دستشویی ۴ لیتری	۱,۲۱۰	۱,۴۵۸,۱۹۷	۱,۷۶۴,۴۱۸,۷۹۹
مایع ظرفشویی ۱ لیتری	۱,۰۴۰	۵۱۵,۶۲۵	۵۳۶,۲۵۰,۰۵۱
مایع ظرفشویی ۴ لیتری	۶۹۵	۱,۳۲۹,۶۶۸	۹۲۴,۱۱۹,۱۸۳
قند کیلویی	۲,۶۶۰	۴۵۶,۵۶۸	۱,۲۱۴,۴۷۰,۰۰۰
کافی میکس ساشه	۶۲,۶۶۸	۷۷,۴۵۰	۴,۸۵۳,۶۳۷,۸۸۹
آب معدنی کوچک	۱۱,۳۴۸	۳۲,۱۸۹	۳۶۵,۲۷۹,۷۲۹
چای	۱,۲۵۰	۲,۵۳۵,۹۵۵	۳,۱۶۹,۹۴۳,۵۲۲
بیسکویت تک نفره	۴۷,۰۹۳	۲۴,۸۱۷	۱,۱۶۸,۷۲۱,۸۰۶
دستکش	۲,۰۴۵	۴۱۴,۰۰۷	۸۴۶,۶۴۵,۰۶۳
تنظیف	۵۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۰۰,۰۰۰
ظرف آلومینیومی	۹,۰۰۰	۴۸,۱۳۶	۴۳۳,۲۲۴,۰۰۰
آب سردکن	۲	۸۷,۹۶۰,۸۶۴	۱۷۵,۹۲۱,۷۲۸
بیسکویت پذیرایی	۳۷۶	۸۱۷,۹۶۵	۳۰۷,۵۵۴,۹۷۹
جمع	۱۶۲,۴۸۱	۱۰۲,۴۹۴,۹۴۶	۲۰,۷۵۳,۷۳۴,۷۸۲

※ اسناد و مدارک هزینه های انجام شده به عامل تحویل داده شده است.

info@nilatejarat.ir

۰۹۱۲۲۷۵۰۱۶۷ - ۴۴۱۶۳۵۳۵ - ۴۴۱۷۴۱۴۰

تهران ضلع غربی استاد یوم آزادی بعد از پژوهشکده صنعت نفت پلاک یک

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

MA/1403/NO957

(سهامی خاص)

نیلا تجارت بین الملل آینده

www.nilatejarat.ir

جدول پیشرفت طرح

شرح	واحد	دوره اول		دوره دوم		دوره سوم		دوره چهارم		مجموع	
		تحقق یافته	پیش بینی شده	تحقق یافته	پیش بینی شده	تحقق یافته	پیش بینی شده	تحقق یافته	پیش بینی شده	تحقق یافته	پیش بینی شده
تعداد فروش	عدد	391,1	8,275	680,6	8275	1,053,29	8275	162,1	8,275	33,100	33,100
نسبت تحقق به پیش بینی	درصد	22	4727%	20	8225%	9	12729%	03	1959%	44	6910%
نرخ فروش	ریال	17,71	6,402	0	0	0	0	25,59	6,402	94,430	25,608
مبلغ فروش	میلیون ریال	0	6,402	0	6402	25,634	6402	6	6,402	369%	369%
نسبت تحقق به پیش بینی	درصد	0	277%	0	398%	0	400%	0	400%	0	0
سایر مبالغ فروش (از محل فروش سایر محصولات)	میلیون ریال	2150	0	0	0	0	0	96,58	25,608	96,580	25,608
مبلغ تجمعی فروش	میلیون ریال	19,86	6,402	45350	12804	70,984	19206	0	25,608	377%	377%
نسبت پیشرفت مبالغی در طی دوره به کل دوره	درصد	310%		354%		370%		3	3,766	77,146	15,064
هزینه های متغیر (بابت خرید محصولات جهت فروش به سایر بازارها)	میلیون ریال	15,00	3,766	21188	3766	20,205	3766	20,75	3,766	512%	512%
نسبت تحقق به پیش بینی	درصد	0	398%	563%		537%		3,900	1,637	15,600	6,548
هزینه های ثابت	میلیون ریال	4,000	1,637	3200	1637	4,500	1637	65,34	12,935	92,746	21,612
نسبت تحقق به پیش بینی	درصد	244%		195%		275%		6	238%	238%	238%
مبلغ تجمعی هزینه ها	میلیون ریال	19,00	5,403	24,38	5,403	44,593	9,169	6	12,935	429%	429%
نسبت پیشرفت مبالغی در طی دوره به کل دوره	درصد	352%		451%		486%		943	999	3,834	3,996
مبلغ سود ناخالص	میلیون ریال	860	999	1102	999	929	999	3,834	3,996	3,834	3,996
مبلغ تجمعی سود ناخالص	میلیون ریال	860	999	1962	1998	2,891	2997	3,996	3,996		

تحلیل گران کسب و کار
به نیلا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۴۳۱۸

نیلا تجارت بین الملل آینده
Nila Trade International Future
شماره ثبت: ۵۶۴۸۴۲

info@nilatejarat.ir

۰۹۱۲۲۷۵۰۱۶۷ - ۴۴۱۶۳۵۳۵ - ۴۴۱۷۴۱۴

تهران ضلع غربی استادیوم آزادی بعد از پژوهشکده صنعت نفت بلائی یک

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸ شناسه ملی: ۴۰۰۴۷۸۴۱۲۵

• تشریح علل انحراف از برنامه

✓ بر اساس مشاهدات انجام شده و داده‌های منعکس شده در جدول پیشرفت دوره‌ای، تعداد اقلام خریداری شده و فروخته شده در هر دوره گزارش، با توجه به نوع فعالیت شرکت و تنوع کالاهای سفارش گذاری شده توسط مشتریان، تغییرات قابل توجهی را نشان می‌دهد. این تغییرات به وضوح در جدول شماره ۱ قابل مشاهده است. همچنین، کلیه تغییرات ایجاد شده در حجم خرید و فروش، ناشی از افزایش سرمایه در گردش بوده که از پیش‌بینی‌های اولیه فراتر رفته است. این امر منجر به افزایش هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با فروش محصولات در جدول مذکور شده است. با این حال، این تغییرات در روند کلی پروژه اختلالی ایجاد نکرده و پروژه همچنان در مسیر تعیین شده در حال پیشرفت است.

✓ در نتیجه، عملکرد شرکت در دوره چهارم پروژه حاکی از تحقق سود ناخالصی حدوداً ۹۴۰ میلیون ریال بوده است. این میزان سود، با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های اولیه و همچنین شرایط فعلی بازار، نشان‌دهنده روند مطلوب و قابل قبول پروژه است. این عملکرد مثبت بیانگر توانایی شرکت در مدیریت منابع، تطبیق با تغییرات بازار و تحقق اهداف مالی تعیین شده می‌باشد.

• تعهد و امضا:

اینجانب الهام مجذوب قدیرلی با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت نیلا تجارت بین‌الملل به عنوان سرمایه‌پذیر، تایید و تعهد می‌نمایم که کلیه اطلاعات و مستندهای ارایه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. همچنین تعهد می‌نمایم که مسوولیت جبران خسارت به سکوی استارت‌آپ و مشارکت‌کنندگان از بابت ارایه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.

