



به نام خدا

گزارش پیشرفت دوم

طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید لوازم یدکی دستگاه آنالایزر گازی

• مقدمه

شرکت مهندسی عملیات پایش وارنا گستر، قراردادی در خصوص تامین و تجمیع پلیت‌های آنالایزر گازی به تعداد ۱۰ عدد با شرکت فولاد مکران منعقد کرده است که تامین بخش اعظم سرمایه توسط شرکت کارفرما (فولاد مکران) صورت گرفته است و ۳ میلیارد تومان از هزینه‌های باقی مانده به روش تامین مالی جمعی توسط سکوی استارت‌تامین جذب گردید.

فراخوان عمومی طرح "تامین سرمایه در گردش جهت خرید لوازم یدکی دستگاه آنالایزر گازی" در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ منتشر شد و سرانجام وجوه جمع‌آوری شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ در اختیار شرکت وارنا گستر قرار گرفت و در ادامه شرکت مذکور اقدام به خرید دستگاه‌های آنالایزر و لوازم یدکی طبق برنامه ارائه شده در طرح توجیهی از کشور قبرس نمود.

همان‌طور که پیش‌تر در طرح توجیهی اشاره شد، طبق فاز دوم اجرای طرح قرار بر تولید دستگاه‌های آنالایزر و عرضه آن‌ها در بازار بود که این روند بصورت کامل منطبق بر برنامه ارائه شده پیش رفت.

شرح هزینه‌کرد طرح (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳ لغایت ۱۴۰۳/۰۴)

• هزینه حمل تحویل پروژه

عنوان	بهای تمام شده (میلیون ریال)
هزینه تولید پروژه	۱۲.۳۵۰
مالیات	.
جمع	۱۲.۳۵۰

عملیات پایش وارنا گستر
شماره ثبت: ۲۳۴۴۵۰

• برخی از مستندات خرید:

فاکتور ذیل مربوط به خرید ملزومات در خصوص پروژه مکران از شرکت مسلو کشور قبرس می‌باشد که طبق آن ۳۷ هزار یورو کالا با شرط باز پرداخت دو مرحله تهیه گردیده است و تاکنون مرحله اول پرداخت آن به مبلغ ۱۹ هزار یورو واریز شده است که در گزارش پیشرفت اول به آن پرداخته شد و

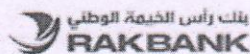
آدرس: رشت-بلوار شهید انصاری- نرسیده به گلباغ نماز- کوچه مهرآیین- ساختمان صباح- طبقه چهارم واحد دهم کد پستی: ۴۱۶۷۶۷۵۳۴۳



شماره: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰۷۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

در حال حاضر بخش باقی مانده‌ی آن که به مبلغ ۱۸ هزار یورو مقرر شده بود، به شرکت مسلو واریز گردیده است.



Thank you for choosing RAKBANK

Outside UAE Transfer Receipt
إيصال تحويل خارج الامارات العربية المتحدة

نشکركم لاختياركم راک بنک

VALUE TECH INTERNATIONAL FZE	Date:	01 May 2024	التاريخ:
FLAT NO 1400-005	Account Number:	0192295676001	رقم الحساب:
AMMAN FREE ZONE	Transaction Reference:	160130887	مراجع المعاملة:
	Bank Transaction ID:	000144552790	رقم معاملة البنك:

Transfer Details		تفاصيل التحويل
Value Date	01 May 2024	تاريخ الاستحقاق
To	MESLO LTD	إلى
Beneficiary	MESLO LTD	المستفيد
Beneficiary Account no./IBAN/Credit Card No.	CY30002001950000357018618163	رقم حساب أو إيبان أو رقم بطاقة ائتمان المستفيد
Charge Type	All Charges to my Account	نوع الرسوم
Exchange Rate	4.043085	سعر الصرف الحالي
Transaction Fee (incl. 5% VAT)	AED 102.66	رسوم التحويل (شاملة 5% ضريبة القيمة المضافة)
Debit Amount	AED 73,232.40	المبلغ المخصوم
Remittance Currency	EUR	عملة التحويل
Amount Remitted	EUR 18,113.00	المبلغ المودع
Net Credit Amount	EUR 18,113.00	صافي مبلغ الائحة
Purpose of Payment	Goods Bought	سداد الدفع
Reason	25 PERCENT ADVANCE PAYMENT FOR REFERENCE MP 2028	السبب
Frequency Type	One Time	نوع التكرار
Transaction Status	Under Processing	حالة المعاملة
Channel ID	Browser	معرفة القناة

The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C.) (the "Bank" or "RAKBANK"), is a company, duly regulated and licensed by the Central Bank of the UAE.

Page 11 of 22

بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.م.) (البنك أو "البنك" أو "RAKBANK")، شركة مسجلة، خاضعة للتنظيم والترخيص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

صفحة 11 من 22

عمليات پایش وارنا گستر
شماره ثبت: ۲۳۴۴۵

آدرس: رشت-بلوار شهید انصاری- نرسیده به گلباغ نماز- کوچه مهرآیین- ساختمان صباح- طبقه چهارم واحد دهم کد پستی: ۴۱۶۷۶۷۵۳۴۳

ایمیل: info@voaengco.com وب سایت: www.voaengco.com تلفن: ۰۱۳۳۳۷۲۵۷۹۳



• جدول پیشرفت طرح

		شرح	واحد	دوره اول		دوره دوم		مجموع	
				پیش بینی شده	تحقق یافته	پیش بینی شده	تحقق یافته	پیش بینی شده	تحقق یافته
از محل دستگاه آنالیزر		تعداد تولید دستگاه های آنالیزر	عدد	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
		نرخ فروش	میلیون ریال	۰	۰	۷,۴۴۸	۷,۴۴۸	۷,۴۴۸	۷,۴۴۸
		مجموع مبلغ فروش	میلیون ریال	۰	۰	۷۴,۴۸۰	۷۴,۴۸۰	۷۴,۴۸۰	۰
درآمد از محل لوازم یدکی		تعداد تولید لوازم یدکی دستگاه های آنالیزر	عدد	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰
		نرخ فروش	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		مجموع مبلغ فروش	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ها		مبلغ جمعی فروش	میلیون ریال	۰	۰	۷۴,۴۸۰	۷۴,۴۸۰	۷۴,۴۸۰	۰
		هزینه های ثابت (تولید پروژه)	میلیون ریال	۱۱,۶۶۶	۲۰,۵۷۰	۹,۴۶۷	۱۲,۳۵۰	۲۹,۱۲۷	۳۲,۹۲۰
		نسبت تحقق به پیش بینی	درصد	۱۷۶٪	۱۳۰٪	۱۱۳٪	۱۱۳٪	۱۱۳٪	۱۱۳٪
سود ناخالص		هزینه های متغیر (حمل پروژه و خرید جنس)	میلیون ریال	۴,۱۰۰	۱۲,۳۰۴	۱۹,۶۳۰	۰	۲۸,۶۳۰	۰
		نسبت تحقق به پیش بینی	درصد	۳۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
		هزینه کل	میلیون ریال	۱۵,۷۶۶	۳۲,۸۷۴	۲۹,۰۹۷	۱۲,۳۵۰	۵۷,۷۵۷	۳۲,۹۲۰
سود ناخالص		مبلغ جمعی هزینه ها	میلیون ریال	۱۵,۷۶۶	۳۲,۸۷۴	۱۵,۷۶۶	۴۵,۲۲۴	۰	۰
		نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد	۵۴٪	۴۴٪	۱۰۰٪	۳۸٪	۷۸٪	۱۰۰٪
		مبلغ سود ناخالص	میلیون ریال	(۱۵,۷۶۶)	(۳۲,۸۷۴)	۴۵,۳۸۳	۶۲,۱۳۰	۵۶,۹۰۳	۲۹,۲۵۶
سود ناخالص		مبلغ جمعی سود ناخالص	میلیون ریال	(۱۵,۷۶۶)	(۳۲,۸۷۴)	۴۵,۳۸۳	۶۲,۱۳۰	۵۶,۹۰۳	(۳۲,۹۲۰)

با توجه به جدول ارائه شده تعداد دستگاه های تولیدی و نرخ فروش هریک بطور کامل منطبق با برنامه پیش رفته است از این جهت شرکت عملیات پایش وارنا گستر به درآمد پیش بینی شده در ابتدای پروژه دست پیدا کرده است.

• تشریح علل انحراف از برنامه

- ✓ از مهم ترین علل انحراف از برنامه، می توان به مشکلات سیاست داخلی ایران از جمله درگذشت رئیس جمهور وقت و برگزاری انتخابات از پیش تعیین نشده اشاره کرد که موجب تاخیر در روند مالی پروژه گردیده است.
- ✓ از دیگر دلایل انحراف از برنامه پیش بینی شده در طرح توجیهی را می توان به تغییرات نرخ ارز اشاره کرد. باتوجه به اینکه شرکت مهندسی عملیات پایش وارنا گستر اقدام به واردات ملزومات از خارج

آدرس: رشت-بلوار شهید انصاری- نرسیده به گلباغ نماز- کوچه مهرآیین- ساختمان صباح- طبقه چهارم واحد دهم
کد پستی: ۴۱۶۷۶۷۵۳۴۳
شماره ثبت: ۲۳۴۴۵
شماره پایش وارنا گستر



کشور کرده است لذا بصورت مستقیم با نرخ ارز در تعامل می باشد و از این جهت تغییرات نرخ ارز،
تاثیر چشم گیری در مقدار هزینه کرد و فروش این شرکت خواهد گذاشت.
✓ مشکلات سیستم اداری پروژه

