



به نام خدا

گزارش پیشرفت سوم و پایانی

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

• مشخصات طرح

عنوان	شرح
نام شرکت	عملیات پایش وارنا گستر
نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت خرید لوازم یدکی دستگاه آنالایزر گازی
نماد طرح	آنالایزر
حسابرس	موسسه حسابرسی
مبلغ تامین مالی شده	۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود مشارکت	۴۸ درصد علی الحساب
دوره طرح (ماه)	۶ ماه
تاریخ شروع اجرای طرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
عنوان گزارش	گزارش پیشرفت پایانی
طول دوره گزارش	دوماهه پایانی

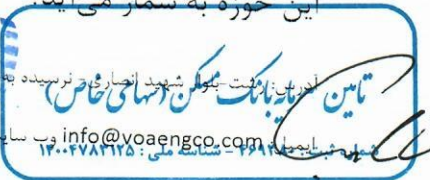
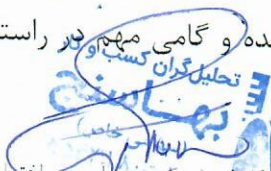
• مقدمه

شرکت عملیات پایش وارنا گستر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ با شماره ثبت ۵۶۱۸۴۲ و طبق آگهی تأسیس شماره ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۰۶۲۵ در اداره ثبت شرکت‌های استان گیلان به ثبت رسید. این شرکت در بدو تأسیس با سرمایه اولیه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال فعالیت خود را آغاز کرد. با این حال، طی توسعه‌های مستمر و به‌منظور گسترش فعالیت‌ها و افزایش توان اجرایی و مالی، سرمایه شرکت بر اساس آخرین تغییرات ثبتی به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته و به ۱۲۰,۰۰۰ سهم یک میلیون ریالی تقسیم شده است.

این رویکرد نوآورانه و نگاه توسعه‌محور، همراه با تمرکز بر افزایش کیفیت و رضایت مشتریان، از مهم‌ترین عوامل موفقیت شرکت عملیات پایش وارنا گستر بوده و آینده روشنی را برای این مجموعه به ارمغان آورده است.

شرکت مهندسی عملیات پایش وارنا گستر، در ادامه فعالیت‌های خود در حوزه طراحی و اجرای سیستم‌های تخصصی آنالایزر، قراردادی با شرکت فولاد مکران منعقد کرده است. این قرارداد به منظور تأمین و تجمیع ۱۰ پلیت آنالایزر گازی منعقد شده و گامی مهم در راستای تأمین نیازهای صنعت فولاد و تقویت توان عملیاتی

این حوزه به شمار می‌آید.





در چارچوب این همکاری، بخش عمده سرمایه لازم برای اجرای پروژه توسط شرکت فولاد مکران، به عنوان کارفرمای پروژه، تأمین شده است. اما برای پوشش هزینه‌های باقی‌مانده، معادل ۳ میلیارد تومان، شرکت عملیات پایش وارنا گستر با بهره‌گیری از روش‌های نوآورانه تأمین مالی، از سکوی استارت‌آپ استفاده کرده است. این تأمین مالی جمعی نه تنها امکان پیشبرد پروژه را فراهم ساخت، بلکه نمونه‌ای موفق از استفاده از پلتفرم‌های جدید مالی برای اجرای پروژه‌های صنعتی بود.

این قرارداد نشان‌دهنده توانایی شرکت عملیات پایش وارنا گستر در همکاری با صنایع بزرگ و ارائه راهکارهای پیشرفته برای چالش‌های تخصصی است. همچنین، استفاده از مدل تأمین مالی جمعی نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و رویکرد نوآورانه این شرکت در مدیریت منابع مالی و اجرای پروژه‌های کلان صنعتی است. این همکاری مشترک با شرکت فولاد مکران، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های صنعتی، می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر در سایر پروژه‌های مشابه باشد.

شرکت مهندسی عملیات پایش وارنا گستر در راستای توسعه فعالیت‌های خود و تأمین نیازهای پروژه‌های صنعتی، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ اقدام به انتشار فراخوان عمومی برای طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت خرید لوازم یدکی دستگاه آنالایزر گازی" نمود. این طرح که با هدف جمع‌آوری منابع مالی لازم برای خرید دستگاه‌ها و لوازم یدکی آنالایزر گازی طراحی شده بود، با استقبال عمومی روبه‌رو شد و توانست در بازه زمانی کوتاه، سرمایه مورد نیاز را تأمین کند.

سرانجام، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ وجوه جمع‌آوری شده به حساب شرکت وارنا گستر منتقل شد و شرکت مطابق برنامه ارائه‌شده در طرح توجیهی، مراحل خرید تجهیزات را آغاز کرد. در ادامه، شرکت وارنا گستر اقدام به تأمین دستگاه‌های آنالایزر گازی و لوازم یدکی مرتبط از کشور قبرس نمود. این تجهیزات به منظور ارتقاء کیفیت خدمات شرکت و تأمین نیازهای پروژه‌های صنعتی، به‌ویژه در حوزه‌های تحلیل و پایش گاز، وارد شد. شرکت وارنا گستر با بهره‌گیری از منابع جمع‌آوری شده و اجرای دقیق برنامه‌های تدوین شده در طرح توجیهی، توانست تا حدی به اهداف پروژه دست یابد.

طبق برنامه تدوین شده در طرح توجیهی اولیه، فاز دوم اجرای طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت خرید لوازم یدکی دستگاه آنالایزر گازی" شامل تأمین و خرید لوازم یدکی تخصصی مانند چاپر، سنسور، رگولاتور فشار، شیر کنترل و همچنین تولید دستگاه‌های آنالایزر بود. این فاز از طرح نیز به طور کامل و منطبق بر برنامه ارائه‌شده پیش رفت و تمامی اهداف پیش‌بینی شده در این بخش تحقق یافت.



تأمین سرمایه بانک مکران (سای خاص) - پیمان: رشت - پور شهید نصاری - نرسیده به کلبه نماز - کوچه مهرآیین - ساختمان صباح - طبقه چهارم واحد دهم



با این حال، در ادامه مسیر، به دلیل بروز مشکلات بروکراسی و تغییرات مدیریتی ناشی از تغییر دولت، برخی از تعهدات مالی شرکت فولاد مکران، به عنوان کارفرمای اصلی پروژه، با تأخیر مواجه شد. این موضوع منجر به عدم تسویه حساب به موقع طبق برنامه پیش بینی شده گردید. در نتیجه، پرداخت دومین سود علی الحساب به مشارکت کنندگان و همچنین بازپرداخت اصل آورده‌ی آنان با تأخیر تقریباً یک ماهه انجام شد.

لازم به ذکر است که برای جبران این تأخیر، جریمه‌ای مطابق با مفاد قرارداد و تعهدات قبلی شرکت به مشارکت کنندگان لحاظ شد و پرداخت‌های مذکور همراه با این جریمه تسویه گردید.

این چالش، هرچند در کوتاه مدت مشکلاتی را برای روند مالی طرح ایجاد کرد، اما مدیریت شرکت عملیات پایش وارنا گستر با پیگیری‌های مستمر و رویکردی مسئولانه، توانست مشکلات پیش آمده را مدیریت کرده و اعتماد مشارکت کنندگان را حفظ نماید. تجربه حاصل از این اتفاق، بر اهمیت مدیریت ریسک‌های مرتبط با بروکراسی و تغییرات در سیاست‌های اجرایی تأکید می‌کند و می‌تواند به عنوان درسی ارزشمند برای پروژه‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.

• جدول پیشرفت طرح

شرح		واحد		دوره اول		دوره دوم		دوره سوم		مجموع	
				پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته
درآمد	از محل دستگاه آنالیزر	تعداد تولید دستگاه‌های آنالیزر	عدد	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰
		نرخ فروش	میلیون ریال	۰	۰	۷۴,۴۸۰	۷۴,۴۸۰	۰	۰	۷۴,۴۸۰	۷۴,۴۸۰
		مجموع مبلغ فروش	میلیون ریال	۰	۰	۷۴,۴۸۰	۷۴,۴۸۰	۰	۰	۷۴,۴۸۰	۷۴,۴۸۰
	از محل لوازم یدکی	تعداد تولید لوازم یدکی دستگاه‌های آنالیزر	عدد	۰	۰	۰	۰	۳۷	۱,۱۲۰	۳۷	۳۷
		نرخ فروش	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۸۰	۴۱,۴۴۰	۴۰,۱۸۰	۴۱,۴۴۰
		مجموع مبلغ فروش	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۸۰	۴۱,۴۴۰	۱۱۴,۶۶۰	۱۱۵,۹۲۰
هزینه	هزینه‌های ثابت (تولید پروژه)	مبلغ تجمعی فروش	میلیون ریال	۱۱,۶۶۶	۲۰,۵۷۰	۹,۴۶۷	۱۲,۳۵۰	۷,۹۹۴	۸,۱۱۰	۲۹,۱۲۷	۴۱,۰۳۰
		نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۷۶	۱۳۰	۱۹۶	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱	۱۴۱	۱۲۰
		هزینه‌های متغیر (حمل پروژه و خرید جنس)	میلیون ریال	۴,۱۰۰	۱۲,۳۰۴	۱۹,۶۳۰	۰	۴,۹۰۰	۰	۲۸,۶۳۰	۱۲,۳۰۴
		نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۵۳
	نسبت تحقق به پیش‌بینی	هزینه کل	میلیون ریال	۱۵,۷۶۶	۳۲,۸۷۴	۲۹,۰۹۷	۱۲,۳۵۰	۲۱,۵۳۲	۸,۱۱۰	۵۷,۷۵۷	۵۳,۳۳۴
		مبلغ تجمعی هزینه‌ها	میلیون ریال	۱۵,۷۶۶	۳۲,۸۷۴	۱۵,۷۶۶	۴۵,۲۲۴	۳۱,۵۳۲	۷۸,۰۹۸	۹۵,۴۶۰	۶۲,۵۸۶
		نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد	۵۴	۲۹	۱۰۰	۳۰	۴۴	۲۰	۵۰	۱۳۰
		مبلغ سود ناخالص	میلیون ریال	۱۵,۷۶۶	۳۲,۸۷۴	۴۵,۲۲۴	۶۲,۱۳۰	۲۷,۲۸۶	۲۳,۳۳۰	۵۶,۹۰۳	۶۲,۵۸۶
	سود ناخالص	مبلغ تجمعی سود ناخالص	میلیون ریال	۱۵,۷۶۶	۳۲,۸۷۴	۴۵,۲۲۴	۶۲,۱۳۰	۲۷,۲۸۶	۲۳,۳۳۰	۵۶,۹۰۳	۶۲,۵۸۶
		نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

عملیات پایش وارنا گستر
کد پستی: ۱۸۶۷۵۴۳
شماره ثبت: ۲۳۴۴۵



طبق جدول ارائه شده، عملکرد شرکت مهندسی عملیات پایش وارنا گستر در تولید و عرضه دستگاه‌های آنالایزر کاملاً منطبق با برنامه‌ریزی‌های اولیه طرح بوده است. تعداد دستگاه‌های تولیدی و نرخ فروش هر یک، به طور دقیق مطابق با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در طرح توجیهی پروژه اجرا شده و این انطباق منجر به دستیابی شرکت به درآمدهای پیش‌بینی شده در ابتدای پروژه شده است.

جزئیات اجرای پروژه:

۱. عملکرد تولید و فروش:
تمامی دستگاه‌های تولیدی مطابق با برنامه تولیدی پیش‌بینی شده در طرح توجیهی آماده و به بازار عرضه شده‌اند. این امر نشان‌دهنده دقت و برنامه‌ریزی صحیح در روند تولید و فروش است.
 ۲. حمل و نقل تجهیزات:
دستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با پروژه در دوره اول به طور کامل حمل و به مقصد ارسال شدند. به همین دلیل، در دوره‌های دوم و سوم، هزینه‌ای برای حمل و نقل مجدد متحمل نشده و این موضوع باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهبود بازده مالی پروژه شده است.
 ۳. دستیابی به درآمد پیش‌بینی شده:
با توجه به روند موفق تولید و فروش، درآمد حاصل از پروژه به سطح پیش‌بینی شده در طرح توجیهی رسید. این موفقیت نشان‌دهنده مدیریت مؤثر و اجرای دقیق برنامه‌ها توسط شرکت عملیات پایش وارنا گستر است.
- این دستاوردها بیانگر توانمندی شرکت در مدیریت پروژه‌های بزرگ صنعتی و اجرای برنامه‌های تدوین شده با دقت و انضباط است. بهره‌گیری از حمل و نقل متمرکز در دوره اول و کاهش هزینه‌های اضافی در دوره‌های بعدی، علاوه بر افزایش بازده اقتصادی پروژه، نشان‌دهنده بهینه‌سازی منابع و تصمیم‌گیری هوشمندانه در فرآیند اجرای پروژه بوده است.

• جدول تاریخ واریز سود و اصل سرمایه تاکنون

۱۴۰۳/۰۳/۲۴	پرداخت اولین سود علی‌الحساب
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	پرداخت دومین سود علی‌الحساب
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	بازپرداخت اصل آورده مشارکت‌کنندگان

پرداخت اولین سود علی‌الحساب شرکت عملیات پایش وارنا گستر مطابق برنامه پیش‌بینی شده، در پایان ساعات اداری روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ انجام شد. با این حال، به دلیل فرآیند زمان‌بر انتقال وجوه توسط عامل

شماره ثبت: ۲۳۴۴۵
شماره پستی: ۴۱۶۷۶۷۲۴۳
کد پستی: ۴۱۶۷۶۷۲۴۳

آدرس: رشت - بلوار شهید انصاری - نرسیده به گلیان نماز - کوچه مهرآیین - ساختمان صبا - طبقه چهارم واحد دهم
ایمیل: info@voaengco.com وبسایت: www.voaengco.com تلفن: ۰۱۳۳۲۷۲۵۷۹۳

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵



محترم پرداخت، واریز این سود به حساب کاربران در ساعات ابتدایی روز شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ تکمیل گردید. این تأخیر که ناشی از مسائل فنی مربوط به فرآیندهای واریز بود، با پیگیری‌های انجام‌شده توسط شرکت، در اسرع وقت برطرف شد و سود علی‌الحساب به طور کامل به حساب مشارکت‌کنندگان منتقل شد.

شرکت عملیات پایش وارنا گستر با تعهد به حفظ شفافیت و ارائه خدمات مالی دقیق، از تمامی مشارکت‌کنندگان بابت این وقفه کوتاه عذرخواهی کرده و متعهد به بهبود هرچه بیشتر فرآیندهای مالی در آینده است.

این اقدام، ضمن نشان دادن پایبندی شرکت به تعهدات مالی، بیانگر تلاش مستمر برای ارائه خدمات باکیفیت و افزایش اعتماد مشارکت‌کنندگان است.

• تشریح علل انحراف از برنامه

در مسیر اجرای پروژه، چند عامل کلیدی موجب انحراف از برنامه پیش‌بینی‌شده در طرح توجیهی گردید. این عوامل شامل مشکلات داخلی، اقتصادی و اداری بوده که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شوند:

۱. مشکلات سیاست داخلی ایران

یکی از مهم‌ترین دلایل انحراف از برنامه، وقوع رخداد‌های غیرمترقبه در عرصه سیاست داخلی ایران بود. از جمله این موارد می‌توان به درگذشت رئیس‌جمهور وقت و برگزاری انتخابات از پیش تعیین‌نشده اشاره کرد. این تحولات سیاسی موجب اختلال در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تأخیر در روندهای مالی پروژه گردید که اثر مستقیمی بر برنامه‌ریزی زمانی و مالی پروژه داشت.

۲. تغییرات نرخ ارز

با توجه به وابستگی مستقیم پروژه به واردات ملزومات از خارج از کشور، نوسانات شدید نرخ ارز یکی از چالش‌های اساسی بود. افزایش ناگهانی نرخ ارز، هزینه‌های تأمین تجهیزات را به شکل قابل توجهی افزایش داد و این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های کلی پروژه شد. علاوه بر این، نوسانات قیمتی ارز و مشکلات تبدیل آن به ریال نیز بر عملیات مالی شرکت اثر منفی گذاشت.

۳. مشکلات سیستم اداری و بروکراسی

مشکلات بروکراسی و فرآیندهای پیچیده اداری، از دیگر موانع اساسی در پیشبرد پروژه بود. این مسائل موجب تأخیر در اجرای بخش‌هایی از برنامه شد و باعث کاهش کارایی و انحراف از جدول زمانی پیش‌بینی‌شده گردید.

۴. زمان‌بر بودن اخذ مجوز ورود

در فرآیند واردات ملزومات از خارج از کشور، اخذ مجوزهای لازم برای ورود تجهیزات به ایران، زمان‌بر و پیچیده بود. این مسئله باعث ایجاد تأخیر در مراحل اجرایی پروژه شد و بهره‌برداری از تجهیزات وارداتی را به تأخیر انداخت.

جمع‌بندی:



تحلیلگران کسب و کار



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

فاکتور خرید ملزومات پروژه مکران از شرکت مسلو (کشور قبرس)

 بنك راس الخيمة الوطني RAKBANK Thank you for choosing RAKBANK	Outside UAE Transfer Receipt إيصال تحويل خارج الإمارات العربية المتحدة نشكركم لاختياركم رات بنك	
VALUE TECH INTERNATIONAL FZE TRADING HOLDING ALMAMREEH ZONE	Date: 01 May 2024 Account Number: 0142210670001 Transfer Reference: 040101007 Ref# Transaction ID: 000144312790	التاريخ: رقم الحساب: مراجعة التحويل: رقم المعاملة:
Transfer Details تفاصيل التحويل		
Value Date: To: Reference: Greenfield account from RAKBANK Card No:	01 May 2024 MESLO LTD 040101007 0142210670001000457010670001	تاريخ التحويل: إلى: المعيار: الحساب الجديد من بنك راس الخيمة رقم البطاقة:
Charge type:	All Charges from Account	نوع الشح:
Exchange rate:	4.5143045	معدل التحويل:
Transfer Fee (incl. VAT):	EUR 100.00	رسوم التحويل (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة 5%):
Order amount:	EUR 72,437.40	المبلغ المأمر به:
Remittance Currency:	EUR	عملة التحويل:
Amount Received:	EUR 18,35.00	المبلغ المستلم:
Net Cash amount:	EUR 18,35.00	المبلغ الصافي:
Payment Method:	Credit Debit	طريقة الدفع:
Notes:	25 PERCENT ADVANCE PAYMENT FOR REFERENCE NR 20204	ملاحظات:
Transfer Type:	One Time	نوع التحويل:
Transfer Method:	Under Processing	طريقة التحويل:
Channel ID:	Browser	موقع التحويل:

RAKBANK is a subsidiary of Ras Al Khaima Free Zone Authority (RAKZOA) and is a member of the Ras Al Khaima Financial Centre (RAKFC). RAKBANK is a member of the Ras Al Khaima Financial Centre (RAKFC).

بنك راس الخيمة الوطني هو شركة تابعة لسلطة المنطقة الحرة في راس الخيمة (RAKZOA) وهو عضو في المركز المالي في راس الخيمة (RAKFC). بنك راس الخيمة الوطني هو عضو في المركز المالي في راس الخيمة (RAKFC).

Page 1 of 1

اینجانب فرانک آذره لاکه به کد ملی ۰۱۱۱۴۱۰۲۶۵۰ با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت عملیات پایش وارنا گستر 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

کد پستی: ۴۶۶۷۵۳۴۳
شماره ثبت: ۲۳۴۴۵

ایمیل: info@voaengco.com وبسایت: www.voaengco.com تلفن: ۰۱۳۳۳۷۲۵۷۹۳
شماره ثبت: ۴۶۹۳۸ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵



شماره: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶۲۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مراجع رسمی قابل دفاع است. همچنین تعهد می‌نمایم که مسولیت جبران خسارت به سکوی استارت‌تأمین و مشارکت‌کنندگان از بابت ارایه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.



کد پستی: ۴۱۶۷۶۷۵۳۴۳

آدرس: رشت-بلوار شهید انصاری- نرسیده به گلچین نماز- کوچه مهرآیین- ساختمان صبا- طبقه چهارم واحد دهم

تلفن: ۰۱۳۳۳۷۲۵۷۹۳ | وبسایت: www.voaengco.com | ایمیل: info@voaengco.com

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ - شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵