

گزارش دوره سوم پیشرفت

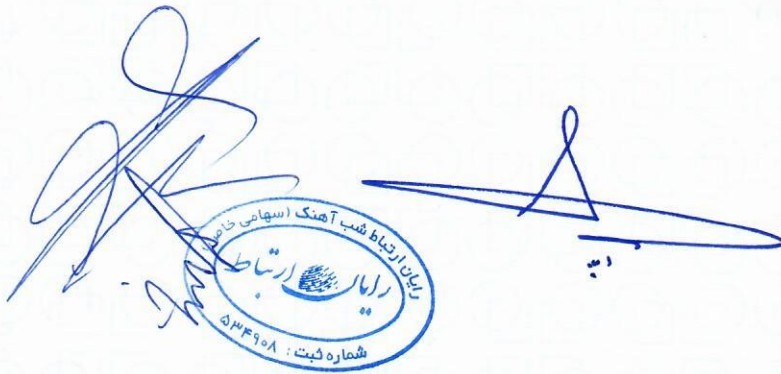
طرح "رایان کارت"

مقدمه

شرکت رایان ارتباط در سومین دوره فعالیت با جذب فروشگاه های متنوع به حضوری و اینترنتی محصولات قابل ارائه به دارندگان رایان کارت را گسترش داده که این موضوع موجب رضایت دارندگان رایان کارت گردید. همچنین به جهت بهبود ارائه خدمات به دارندگان بخشی از تمرکز این شرکت بر توسعه زیر ساخت های مورد نیاز بوده است. شایان ذکر می باشد درخواست فراخوان تامین مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ توسط پلتفرم استارتآپین انتشار یافته و در تاریخ ۱۹ مهر ماه سال جاری مبلغ تامین و به حساب این شرکت واریز گردیده است. تاکنون این شرکت تمامی ۶ قسط از اصل آورده تامین شده به همراه سود اختصاص یافته را با موفقیت به مشارکت کنندگان پرداخت و تسویه نموده است.

شرح هزینه کرد طرح

هزینه های فنی در دوره سوم طرح به توسعه زیر ساخت جهت بهره برداری بهتر از رایان کارت و ارائه خدمات کامل به دارندگان اختصاص یافت. شایان ذکر است هزینه های اداری با جذب نیرو متخصص و افزایش حقوق و دستمزد فراتر از پیش بینی گردید. همچنین تبلیغات محیطی و برندینگ پروژه رایان کارت توسط باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به صورت محیطی (لباس ورزشی فوتبال) همچنان در حال اجرا می باشد.



تجربه یک ارتباط تازه!





بانک ملت
banli mallat

شعبه:

تجربه یک ارتباط تازه!

بنج ۱۴۰۱۲۰۱

بنج نامزد: یکم اسفند یک هزار و چهارصد و یک

5,000,000,000 RLS

ریال

مستقل مرکزی کد ۱۴۰۱۲۰۱

بنج میلیارد ریال تمام ###

بر موجب این چک مبلغ (هزرت)

در وجه: دانشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به شناسه ملی [REDACTED]

بابت: قوارداد

یاد حواله کرد: پدر دانیل

(مبلغ عدد) ریال

کادنی این چک نزد بانک ملت، در وقت و مکان مناسبت

شماره ثبت: [REDACTED]

شماره ثبت: [REDACTED]

تلفیقات ###

مستند به حساب پانزده

5,000,000,000 RLS

ریال

مستقل مرکزی کد ۱۴۰۱۲۰۱

بنج میلیارد ریال تمام ###

بر موجب این چک مبلغ (هزرت)

در وجه: دانشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به شناسه ملی [REDACTED]

بابت: قوارداد

یاد حواله کرد: پدر دانیل

(مبلغ عدد) ریال

کادنی این چک نزد بانک ملت، در وقت و مکان مناسبت

شماره ثبت: [REDACTED]

شماره ثبت: [REDACTED]

تلفیقات ###

مستند به حساب پانزده

جدول شرح هزینہ

شرح	واحد	دوره اول		دوره دوم		دوره سوم		مجموع	
		پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته	پیش‌بینی شده	تحقق یافته		
هزینه های فنی	میلیون ریال	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲,۱۸۵	۲,۰۰۰	۲,۲۷۱	۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۶
	درصد	۴۰%		۱۷%			۱۱۴%		۳۶%
	میلیون ریال	۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۹,۸۵۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۰
	درصد	۵۵%		۹۸۵۰%			۵۸۳۰%		۱۰۴%
	میلیون ریال	۲۳,۰۰۰	۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۷۳۵	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۱۷,۲۳۵
	درصد	۳۹%		۸۱%			۳۷۴۱%		۴۵%
هزینه های اداری و عمومی	میلیون ریال	۶۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۵,۲۷۰	۲,۰۰۰	۲,۲۷۱	۸۷,۰۰۰	۴۷,۵۴۱
	درصد	۷۸%	۳۴%	۲۰%	۱۸%	۲%	۳%		۵۵%
	میلیون ریال	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۰,۵۳۹	۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۵	۲۴,۰۰۰	۳۱,۱۷۴
	درصد	۷۵%		۱۳۳%			۱۸۳%		۱۳۰%
	میلیون ریال	۳,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۴۰۰
	درصد	۱۱۳%		۱۰۰%			۱۰۰%		۱۱۳%
مجموع	میلیون ریال	۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
	درصد	۳۰%		۱۴۳%			۲۵۰%		۶۰%
	میلیون ریال	۵۵,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۵۳۹	۱۲,۰۰۰	۲۴,۶۳۵	۸۲,۰۰۰	۶۷,۵۷۴
	درصد	۶۷%	۳۷%	۱۸%	۲۵%	۱۵%	۳۰%		۸۲%
	میلیون ریال	۱۲۳,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۵,۸۰۹	۱۴,۰۰۰	۲۶,۹۰۶	۱۶۹,۰۰۰	۱۱۵,۱۱۵
	درصد	۴۳%		۱۱۲%			۱۹۲%		۶۸%
مجموع	درصد				۲۱%		۱۶%		۶۸%
	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	درصد	۳%						

[illegible]

شرح	واحد	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	مجموع
فروش کارت	میلیون ریال	۵,۵۰۰	۸۰۰	۶,۵۸۴	۳۷۷
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۵%	۶%	۳۷%	۱,۶۱۷
درآمد حاصل از ترافیک	میلیون ریال	۲۷۵	۱۰	۳۷۹	۱۶
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴%	۵%	۱۶%	۲۸
کارمزد شارژ مجدد	میلیون ریال	۱,۵۰۱	۸	۳,۰۰۲	۱۴۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱%	۵%	۱۴%	۳۲۳
کارمزد انتقال	میلیون ریال	۶۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۰%	۰%	۰%	۰%
کارمزد تسویه	میلیون ریال	۳,۰۰۳	۷,۰۹۰	۶,۰۰۶	۱۳,۴۲۲
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۲۳۶%	۲۲۳%	۱۴۶%	۱۹۵%
کارمزد تسهیلات	میلیون ریال	۸۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۲	۱۰۴,۰۰۰	۷۰,۳۲۸
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴۷%	۶۸%	۲۸%	۱۳,۱۳۱
مجموع درآمدها	میلیون ریال	۹۰,۳۳۹	۴۵,۵۲۰	۸۴,۲۸۴	۲۱۹,۱۴۳
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۵۰%	۷۰%	۲۰%	۴۴%
نسبت پیشرفت مبللی در طی دوره به کل دوره	درصد	۱۳%	۲۳%	۹%	۴۴%
زیر ساخت فنی	میلیون ریال	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲,۱۸۵
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴۰%	۱۷%	۱۱۴%	۳۶%
نرم افزار اصلی	میلیون ریال	۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۹,۸۵۰	۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۵۵%	۹۸۵۰%	۱۰۰%	۲۰,۸۵۰
راه اندازی	میلیون ریال	۲۳,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳,۲۳۵	۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۳۹%	۸۱%	۱۰۰%	۱۲,۲۳۵
مجموع هزینه های فنی	میلیون ریال	۶۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۰	۲,۲۷۱
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۷۸%	۳۴%	۱۸%	۵۵%
نیروی انسانی و سرپر اداری	میلیون ریال	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۰,۵۳۹	۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۷۵%	۱۳۲%	۱۸۳%	۱۳,۰۰۰
کارت	میلیون ریال	۳,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۱۱۳%	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۱۳%
تربیتات	میلیون ریال	۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۳۰%	۱۴۳%	۲۵۰%	۶۰%
مجموع هزینه های اداری و عمومی	میلیون ریال	۵۵,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۴,۶۳۵
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۶۷%	۳۷%	۱۸%	۸۲%
مبلغ تجمعی هزینه ها	میلیون ریال	۱۲۳,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	۳۵,۸۰۹	۲۴,۹۰۶
نسبت تحقق به پیش‌بینی	درصد	۴۱%	۲۱%	۱۱۲%	۶۸%
نسبت پیشرفت مبللی در طی دوره به کل دوره	درصد	۳۱%	۲۱%	۱۶%	۶۸%
مبلغ سود ناخالص	میلیون ریال	(۳۲,۶۶۱)	(۶,۸۸۰)	۸۸,۰۴۱	۴۸,۴۷۵
مبلغ تجمعی سود ناخالص	میلیون ریال	(۳۲,۶۶۱)	(۶,۸۸۰)	۸۸,۰۴۱	۴۸,۴۷۵

تشریح علل انحراف از برنامه

با توجه به اینکه دوره سوم پروژه در دوماه پایانی سال و همزمان با حجم کاری کلیه ارگان ها و سازمان ها بوده است، با وجود عقد قرارداد با سازمان های مختلف، منجر به عدم ارسال اطلاعات پرسنلی سازمان ها، و عدم صدور رایان کارت گردید. که این موضوع موجب عدم تخصیص رایان کارت به تعداد مد نظر و کاهش درآمدهای مرتبط شامل کارمزد شارژ مجدد، کارمزد تسویه و ... گردیده است.

در خصوص درآمد حاصل از تراکنشها، به استحضار می رساند با عنایت به افزایش پذیرندگان متنوع همچون محصولات دیجیتالی و طلا و جواهر، استقبال دارندگان رایان کارت از این محصولات بیشتر بوده و بدیهی است به دلیل قیمت بالای آنها تعداد تراکنش های دارندگان رایان کارت کاهش یابد.

با توجه به تمرکز تیم فنی به تکمیل نرم افزار و زیر ساخت فنی مرتبط با پروژه رایان کارت، متأسفانه پیاده سازی امکان انتقال وجه بین رایان کارت ها در این دوره نیز محقق نگردیده است.

لازم به ذکر است این شرکت در دوره سوم خود در حوزه گردشگری، به دلیل اختلال در ارائه خدمات تور توسط api های فنی با کاهش چشمگیری نسبت به دوره های قبل مواجه شده است که به موجب آن درآمد حاصل از کارمزد تسهیلات از مبلغ پیش بینی شده فراتر رفته است.

هرچند انحرافات پیش آمده نسبت به برنامه که بخشی از آن ناشی از اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی بوده است، این شرکت به تمامی تعهدات مالی خود در چارچوب طرح رایان کارت عمل نموده و تمامی اقساط خود را با موفقیت پرداخت کرده است.

۳

رایان ارتباط شتاب آهنگ (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۳۴۹۵۸