

گزارش اول پیشرفت

طرح تامین سرمایه در گردش تجارت کالاهای مصرفی نیلا

• مقدمه

شرکت نیلا تجارت بین الملل آینده بر آن شده تا طیف وسیعی از اقلام مورد نیاز سازمان های دولتی و خصوصی را در اسرع وقت و با بهترین کیفیت فراهم نماید و اکنون با افزایش تنوع کالایی به جذب مشتریان با بالاترین رضایت مندی روی آورده است. با شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه علی الخصوص افزایش قیمت ها، بهترین روش به کار گرفته شده برای حفظ مشتریان خود، کاهش سود با گردش بالای سفارشات می باشد تا از این طریق جایگاه خود را در بازار رقابت حفظ نماید.

فراخوان عمومی طرح "تامین سرمایه در گردش تجارت کالاهای مصرفی نیلا" در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ در سکوی تامین مالی جمعی استارتا مین منتشر شد و در نهایت وجوه جمع آوری شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ در اختیار شرکت نیلا تجارت بین الملل قرار گرفت و در ادامه شرکت مذکور اقدام به خرید کالاهای مصرفی طبق برنامه اعلامی در طرح توجیهی نموده است که شرح آن در گزارش حاضر ارائه گردیده است.

• شرح هزینه کرد طرح (از تاریخ ۱۰ اسفند لغایت ۱۰ خرداد)

عنوان	واحد	قیمت متوسط هر واحد (مبالغ به ریال است)	بهای تمام شده (مبالغ به ریال است)
بودر لباسشویی	۷۵۹	۱۲۳,۶۸۴	۹۳,۸۷۶,۱۵۶
تی نخ	۱۳۰	۲,۴۰۰,۹۲۳	۳۱۲,۱۱۹,۹۹۰
دستمال اقتصادی	۳,۱۰۰	۱۶۲,۶۰۴	۵۰۴,۰۷۲,۴۰۰
دستمال جعبه ۳۰۰	۱,۲۰۰	۱۹۲,۶۸۵	۲۳۱,۲۲۲,۰۰۰
دستمال جعبه ۲۰۰	۵,۷۳۰	۱۲۷,۴۸۷	۷۳۰,۵۰۰,۵۱۰
دستمال حوله ای	۱۸,۴۱۴	۱۸۶,۳۵۰	۳,۴۳۱,۴۴۸,۹۰۰
دستمال دلسی	۱۱,۹۵۶	۹۸,۷۷۹	۱,۱۸۱,۰۰۱,۷۲۴
سفیدکننده ۴ لیتری	۵۶۵	۳۹۱,۴۱۱	۲۲۱,۱۴۷,۲۱۵
کیسه زیاله مشکی	۵,۵۶۷	۲۹۲,۳۳۲	۱,۶۲۷,۴۱۲,۲۴۴
کیسه زیاله زرد	۲۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
تایلکس	۱,۵۷۵	۴۹۸,۲۵۴	۷۸۴,۷۵۰,۰۵۰
لیوان یک بار مصرف	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰
مایع ظرفشویی	۳۸۰	۱,۱۵۴,۴۴۱	۴۳۸,۶۸۷,۵۸۰
مایع دستشویی	۷۸۰	۱,۱۸۵,۶۴۲	۹۲۴,۸۰۰,۷۶۰
بیسکویت تک نفره	۱۶,۰۰۰	۲۶,۰۵۹	۴۱۶,۹۴۴,۰۰۰
بیسکویت جعبه	۱,۲۱۵	۶۶۲,۲۳۶	۸۰۴,۶۱۶,۷۴۰
آبمیوه قوطی	۵,۴۰۴	۱۳۱,۵۸۸	۷۱۱,۱۰۱,۵۵۲
بودر قهوه	۱,۱۴۷	۱,۲۳۷,۲۸۲	۱,۴۱۹,۱۶۲,۴۵۴
آب معدنی	۱۷,۰۰۰	۳۶,۸۹۸	۶۲۷,۲۶۶,۰۰۰
جمعا	۳۹۱,۱۲۲	۹,۲۴۰,۲۳۵	۱۵,۰۰۰,۱۳۰,۲۷۵



بخشی از مستندات خرید کالاهای فوق در ادامه قرار داده شده است:

[illegible]

م. شخص حقیقی / حقوقی :		شرکت نیلا تجارت بین الملل آندھ : خاندن محبوب :		شماره اقتصادی :	
شهر/منطقه :		شهران		شماره ملی : ۱۴۰۰۹۲۲۰۰۵۰	
[درس] : مبلغ عربی بر رویه ارایه ای از رویه شکه تحت قبل از باقر آفتاب ۱ پ ۱ ساتنسان ۱		کد ملی : ۱۴۰۰۹۲۲۰۰۵۰		شماره تلفن/ موبایل : ۲۲۵۷۰۹۹۵	
		کد پستی : ۱۴۸۵۶۱۳۳۹۱		شماره تلفن/ موبایل : ۲۲۵۷۰۹۹۵	
		کد ملی : ۱۴۰۰۹۲۲۰۰۵۰		شماره تلفن/ موبایل : ۲۲۵۷۰۹۹۵	
		کد ملی : ۱۴۰۰۹۲۲۰۰۵۰		شماره تلفن/ موبایل : ۲۲۵۷۰۹۹۵	

نام شخص حقوقی/حقوقی:	فولاد تجارت بین الملل آینده	شماره اقتصادی:	۴۱۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵	شماره ملی:	۱۳۰۰۹۳۲۰۰۵۰
نشانی کامل استان:	شهر تهران - مرکزی چوک بلوار چهارم جنوبی بلوار غربی	شماره:		شماره تلفن:	شماره فکس:
نشانی:	استان تهران - مرکزی چوک بلوار چهارم جنوبی بلوار غربی	کد پستی:	۱۳۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵	شماره تلفن:	شماره فکس:



✉ info@nilatejarat.ir

• 912275 • 167 - 44163535 - 4417414.

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

[illegible]

• جدول پیشرفت طرح

موضوع	شماره ۱۴۰۰		شماره ۱۳۹۹		شماره ۱۳۹۸		شماره ۱۳۹۷		توضیحات
	پایه‌های استه	تخلیفات	پایه‌های استه	تخلیفات	پایه‌های استه	تخلیفات	پایه‌های استه	تخلیفات	
۳۹,۱۵۲	۳۳,۱۰۰		۸,۲۷۵		۸,۲۷۵		۳۹,۱۵۲	۸,۲۷۵	امداد ضروری
		۰%		۰%		۰%		۴۷,۲۱%	نسبت تخلیفات به پایه‌های
۲/۰	۱,۲۰۳	۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۲/۰	۶,۴۰۲	میانگین تخلیفات
	۵۵%		۰%		۰%			۲۷,۱%	نسبت تخلیفات به پایه‌های
								۰	نسبت میانگین تخلیفات به میانگین مصرف (۵۵)
۱,۲۰۳	۹,۸۹۰	۱,۲۰۳	۹,۸۹۰	۹,۵۰۳	۹,۵۰۳	۹,۵۰۳	۹,۵۰۳	۶,۴۰۲	میانگین تخلیفات
	۱۰%	۱۰%	۱۰%	۸۵%	۱۰%	۷۵%		۳,۰۰%	نسبت پایه‌های تخلیفات بر مبنای دوره به کل دوره
۳,۷۷۷	۴		۴	۴	۴	۴	۵,۰۰۰	۳,۷۰۰	میانگین تخلیفات
								۳,۵۰%	نسبت تخلیفات به پایه‌های
	۶,۵۴۸	۱۵۳,۷		۱۵۳,۷		۱۵۳,۷	۴,۰۰۰	۱۵۳,۷	میانگین تخلیفات
								۲۴,۱%	نسبت تخلیفات به پایه‌های
					۲۴,۴۰۳	۵,۴۰۳	۹,۰۰۰	۵,۴۰۳	میانگین تخلیفات
								۳۵,۲%	نسبت پایه‌های تخلیفات بر مبنای دوره به کل دوره
							۹۰۰	۹۹۰	میانگین تخلیفات
							۹۹۰	۹۹۰	میانگین تخلیفات

- تشریح علل انحراف از برنامه

همانطور که در طرح توجیهی به آن اشاره شده؛ تامین مالی صورت گرفته صرف فراهمسازی سرمایه در گردش و به منظور خرید کالاهای مصرفی و سپس فروش آن‌ها در بهترین زمان به مشتریان سازمانی و نهادی انجام شده است. منتها جریانات ورودی و خروجی در طرح توجیهی به نحوی پیش‌بینی گردیده بودند که سرمایه مذکور در طول دوره‌ی سرمایه‌گذاری (یک سال) مصرف شود و در نتیجه میزان خرید کالاهای و به تبع آن فروش آن‌ها و درآمد حاصل و همچنین هزینه‌ها با این تناسب در طرح توجیهی لحاظ شده بودند. با این حال با توجه به شرایط و فضای این کسب و کار، در عمل تصمیم شرکت بر آن شد که کل سرمایه تحصیل شده را با توجه به دوره‌های پرداخت سود (سه دوره در یک سال) هر چهار ماه یک بار به گردش درآورد لذا در جدول فوق شاهد رشد حدود سه تا چهار برابری ارقام مختلف نسبت به پیش‌بینی‌ها در این دوره‌ی گزارش‌دهی هستیم و احتمالاً این پرش عددی در دوره‌های بعدی نیز قابل رویت باشد. مع هذا سود حاصل در سطح مورد انتظار بوده است.

نظر به اینکه شرکت مذکور از فروش سایر اجناس و کالاهای موجود درآمد داشته و بخشی از آن به پروژه‌ی مد نظر تزریق گردیده است لذا در جدول پیشرفت طرح ردیفی تحت عنوان "سایر مبالغ فروش (از محل فروش سایر محصولات)" اضافه شده است که در پیش‌بینی‌های اولیه نبود.

نهایت امر سود ناخالص این دوره برابر با ۸۶ میلیون تومان بوده است که بیان‌نگر تحقق ۸۵ الی ۹۰ درصدی پیش‌بینی‌ها در این مورد می‌باشد.