

بخش اول - مشخصات طرح

" بازی رومیزی Times Up "

۱) مشخصات متقاضی

الف) اطلاعات عمومی شرکت

- نام: مدیریت دارایی ارزش پرداز آریان
- نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
- نام تجاری: ---
- شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۰۷۷۴۷
- کد اقتصادی: ...
- شماره ثبت: ۵۶۲۰۰۲
- تاریخ ثبت: ۱۳۹۹ / ۰۴ / ۳۱
- ایمیل: info@aaiccoasset.ir
- آدرس سایت: aaiccoasset.ir
- آدرس محل استقرار دفتر مرکزی: تهران، گیشا، خیابان بلوچستان، کوچه البرز، پلاک ۹
- کد پستی: ۱۴۴۶۸۳۴۵۱۶
- شماره تماس ثابت: ۰۲۱-۸۶۱۱۱۳۵۶
- شماره تماس همراه: ۰۹۰۵۳۵۴۸۰۱۴

ب) سهامداران با بیش از ۱۰ درصد مالکیت در شرکت

نام و نام خانوادگی / نام	نوع شخص	کد / شناسه ملی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری فارابی	حقوقی	---	۲۰۰۰۰	۲۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	حقوقی	---	۷۹۹۹۷	۷۹

ج) مشخصات اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	کد ملی	نماینده شخص حقوقی	سمت	توضیحات	شماره تماس	ایمیل
--------------------	--------	-------------------	-----	---------	------------	-------

---	---	غیرموظف	رئیس هیات مدیره	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	---	احمد پویان فر
---	---	غیرموظف	عضو هیات مدیره	شرکت مدیریت ثروت بوم	---	سعید جمشیدی فر
---	---	غیرموظف	نائب رئیس هیات مدیره	شرکت سرمایه‌گذاری فارابی	---	رحمان بابازاده
---	---	غیرموظف	عضو هیات مدیره	شرکت تحلیل داده ارزش پرداز	---	محمدرضا صادقی مقدم
---	---	غیرموظف	عضو هیات مدیره	شرکت توسعه فن آوری ارزش پرداز	---	محمد پورغلامعلی
---	---	غیرموظف	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	---	---	امیر مهردادفر

۲) مشخصات طرح

الف) اطلاعات پایه

- عنوان طرح: بازی رومیزی Time's Up
- حوزه فعالیت طرح: سایر
- استان محل اجرای طرح: تهران
- زمان پیشنهادی برای آغاز فعالیت عملیاتی طرح: ۱۴۰۰/۰۳

ب) شرح طرح

بازی رومیزی Times Up در حوزه تفریحات و سرگرمی و صنایع خلاق، نرم و هویت‌ساز جای می‌گیرد. این بازی در راستای بهبود سطح معلومات عمومی و افزایش سطح فرهنگ و روابط اجتماعی افراد نقش بسزایی دارد. همچنین این بازی باعث تقویت مهارت‌های ذهنی و پرورش هوش هیجانی می‌شود.

۳) جزییات مشارکت و ارقام مهم مربوط به تامین مالی طرح

- کل مبلغ مورد نیاز برای اجرای طرح: ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
- مبلغ پیشنهادی جهت جذب از طریق تامین مالی جمعی: ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان معادل ۱.۱۴۰.۰۰۰ عدد گواهی ۱۰۰ تومانی
- نسبت مبلغ درخواستی به کل مبلغ مورد نیاز: ۱۰۰ درصد
- برآورد نرخ بازدهی طرح: ۱۰۷.۸۷ درصد
- برآورد نرخ بازدهی سالانه طرح: ۲۱۵.۷۴ درصد
- طول مدت زمان پیشنهادی برای جذب سرمایه: ۶۰ روز
- طول مدت زمان پیشنهادی برای دوره سرمایه‌گذاری: ۶ ماه
- حداکثر سرمایه قابل پذیرش: ۱۴۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
- حداقل سرمایه قابل پذیرش: ۱۰۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان
- میزان سرمایه‌گذاری متقاضی در طرح خود: ۱۰ درصد معادل ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
- حداکثر مبلغ مشارکت هر شخص حقیقی: ۵.۷۰۰.۰۰۰ تومان
- حداقل مبلغ مشارکت هر شخص حقیقی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
- حداکثر مبلغ مشارکت هر شخص حقوقی: ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
- حداقل مبلغ مشارکت هر شخص حقوقی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
- نسبت پیشنهادی سهم سرمایه‌گذاران از نرخ بازدهی طرح: ۲۰ درصد

۴) اطلاعات تکمیلی

- زمان‌بندی پیشنهادی برای دریافت مبالغ جمع‌آوری شده: یک نوبت، ۱۴۰۰/۰۲
- زمان‌بندی پیشنهادی برای پرداخت سودها: یک نوبت در پایان دوره سرمایه‌گذاری
- زمان‌بندی پیشنهادی برای بازپرداخت اصل پول: یک نوبت در پایان دوره سرمایه‌گذاری
- فاصله زمانی پیشنهادی بین گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت: دو ماهه

۵) شیوه محاسبه سود، مواعد پرداخت و نحوه تسویه تعهدات مالی

سود پیش‌بینی شده‌ی طرح در پایان طول دوره‌ی سرمایه‌گذاری (۶ ماه) معادل ۱۰۸ درصد برآورد شده است. در صورت تحقق این مقدار یا عددی کمتر از آن، متقاضی ۲۰ درصد سود حاصله را به مشارکت‌کنندگان پرداخت خواهد کرد. به طور مثال اگر دقیقاً ۱۰۸ درصد بازدهی پیش‌بینی شده تحقق یابد، نرخ بازدهی مشارکت‌کنندگان ۲۱.۶ درصد خواهد بود. در صورت تحقق درصدی بیشتر از نرخ سود پیش‌بینی شده (۱۰۸ درصد)، نسبت سهم سرمایه‌گذاران از نرخ بازدهی طرح به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. مثلاً در حالتی که ۱۲۰ درصد بازدهی برای طرح اتفاق بیفتد، نرخ بازدهی مشارکت‌کنندگان برابر ۳۶ درصد خواهد بود و مابقی بازدهی به متقاضی تعلق می‌گیرد.

همچنین در صورت حداقل سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، یک عدد بازی رومیزی Time's Up به صورت رایگان برای سرمایه‌گذار ارسال خواهد شد. سود، هدیه و اصل سرمایه همگی در پایان طول دوره‌ی سرمایه‌گذاری پرداخت خواهند شد.

۶ (سایر اطلاعات

➤ سایر شرایط قابل اهمیت برای مشارکت:

همانطور که ذکر شد، مدل تامین مالی انتخاب شده برای این طرح، ترکیبی از حالت پاداش و مشارکت در درآمد می‌باشد که شیوه‌ای تازه در میان طرح‌هایی است که تاکنون در بازار تامین مالی جمعی کشور ارائه شده‌اند. سرمایه‌پذیر قصد دارد با ارائه‌ی محصول نهایی خود به سرمایه‌گذاران طرح خود، اقدام به بازاریابی اولیه نموده و شبکه‌ای از مشتریان را به این گونه تشکیل دهد.

➤ گواهی‌ها و مجوزها

موضوع طرح نیاز به اخذ مجوز یا گواهی خاصی ندارد.

➤ افشای هرگونه رابطه‌ی ذی‌نفعانه با عامل یا مدیران وی:

رئیس هیئت مدیره شرکت ارائه دهنده‌ی طرح و عامل یک شخص است. جهت کنترل مباحث مربوط به تضاد منافع، مراحل ارزیابی طرح به صورت کاملاً شفاف و به طور خاص زیر نظر کارشناسان نهاد مالی انجام گرفته است.

➤ اطلاعات تماس رابط طرح:

مهدی اکبری

شماره تماس: ۰۲۱۸۶۱۱۱۴۸۹

داخلی: ۷۱۴

بخش دوم - امکان‌سنجی مالی طرح (طرح توجیهی)
 " بازی رومیزی Times Up "

۳) جریانات نقدی خروجی (هزینه‌ها)

ردیف	عنوان	واحد	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶
۱	هزینه چاپ	نسخه		۱,۰۰۰					
۲		قیمت		۷۰۰,۰۰۰					
۳		کل		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*
۴	حقوق و دستمزد	تعداد		۱	۱	۱	۱	۱	۱
۵		نرخ		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶		کل		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	هزینه های عمومی	کل		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	هزینه های بازاریابی	کل		*	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	سایر هزینه ها	کل		*	*	*	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	جمع جریانات نقدی خروجی	جمع ردیف های ۱ تا ۹		۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	بانات نقدی خروجی با بازپرداخت و حق الترحمه ارکان		۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴) جریانات نقدی ورودی (درآمدها)

ردیف	عنوان	واحد	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶
۱	برد گیم time's up	تعداد					۳۰۰	۳۰۰	۴۰۰
۲		قیمت					۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳		کل					۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	کالای ۲	تعداد							
۵		نرخ							
۶		کل							
۷	ارزش اسقاط	کل							
۸	جمع جریانات نقدی ورودی	جمع ردیف های ۱ تا ۷					۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	جمع جریانات نقدی ورودی با تامین مالی		۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵) خالص جریانات نقدی و نرخ بازده داخلی طرح

ردیف	عنوان	واحد	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶
۱	جریانات نقدی ورودی (درآمدها)	ریال	*	*	*	*	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	جریانات نقدی خروجی (هزینه ها)	ریال	*	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	خالص جریانات نقدی	تفاضل ورودی از خروجی	*	(۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	نرخ بازده داخلی طرح-ماهانه								۱۷.۹۸%
۵	نرخ بازده داخلی طرح-۶ ماهه مرکب								۱۶۹.۶۶%
۶	نرخ بازده داخلی طرح-۶ ماهه ساده								۱۰۷.۸۷%
۷	نرخ بازده داخلی طرح-سالانه مرکب								۶۲۷.۱۶%
۸	نرخ بازده داخلی طرح-سالانه ساده								۲۹۵.۷۴%

۶) نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاران

ردیف	عنوان	واحد	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶
۱	کل سود مشارکت	ریال	*	*	*	*	*	*	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	اصل پول	ریال	*	*	*	*	*	*	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	جمع کل اصل و فرع	ریال	*	*	*	*	*	*	۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	مجموع دریافتی سرمایه گذاران	ریال	*	*	*	*	*	*	۱,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۵	پرداختی توسط سرمایه گذاران	ریال	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*
۶	خالص جریان نقدی سرمایه گذاران	تفاضل ورودی از خروجی	(۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*	*	۱,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۷	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاران-ماهانه		۱.۸۴%						
۸	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاران-۶۰ ماهه-مرکب		۱۱.۵۸%						
۹	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاران-۶۰ ماهه-ساده		۱۱.۰۶%						
۱۰	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاران-سالانه-مرکب		۲۴.۵۰%						
۱۱	نرخ بازده داخلی سرمایه گذاران-سالانه-ساده		۲۲.۱۱%						

۷) نرخ بازده داخلی متقاضی

ردیف	عنوان	واحد	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶
۱	بدست آمده توسط متقاضی	ریال	*	*	*	*	*	*	۱,۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰
۲	هزینه شده توسط متقاضی	ریال	۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	خالص جریان نقدی متقاضی	تفاضل ورودی از خروجی	(۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*	*	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۴	نرخ بازده داخلی متقاضی-ماهانه		۵۴.۱۶%						
۵	نرخ بازده داخلی متقاضی-۶۰ ماهه-مرکب		۱۲۴۲.۴۶%						
۶	نرخ بازده داخلی متقاضی-۶۰ ماهه-ساده		۳۲۴.۹۸%						
۷	نرخ بازده داخلی متقاضی-سالانه-مرکب		۱۷۶۱.۹۳%						
۸	نرخ بازده داخلی متقاضی-سالانه-ساده		۶۴۹.۹۷%						