



به نام خدا

گزارش پیشرفت اول

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 که شرح خرید و مستندات هزینه کرد شرکت به صورت زیر است:

شرح هزینه کرد طرح (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۳)

• هزینه حمل تحویل پروژه

عنوان	بهای تمام شده (میلیون ریال)
هزینه تولید پروژه	۲۰،۵۷۰
هزینه حمل پروژه	۹۶۴
هزینه خرید جنس	۱۱،۳۴۰
مالیات	.
جمع	۳۲،۸۷۴

عملیات پایش وارنا گستر

شماره ثبت: ۲۳۴۴۵



شماره: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹۴۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰



Thank you for choosing RAKBANK

Outside UAE Transfer Receipt
إشعار تحويل خارج الإمارات العربية المتحدة
ليستركم لاختياركم رابك بنك

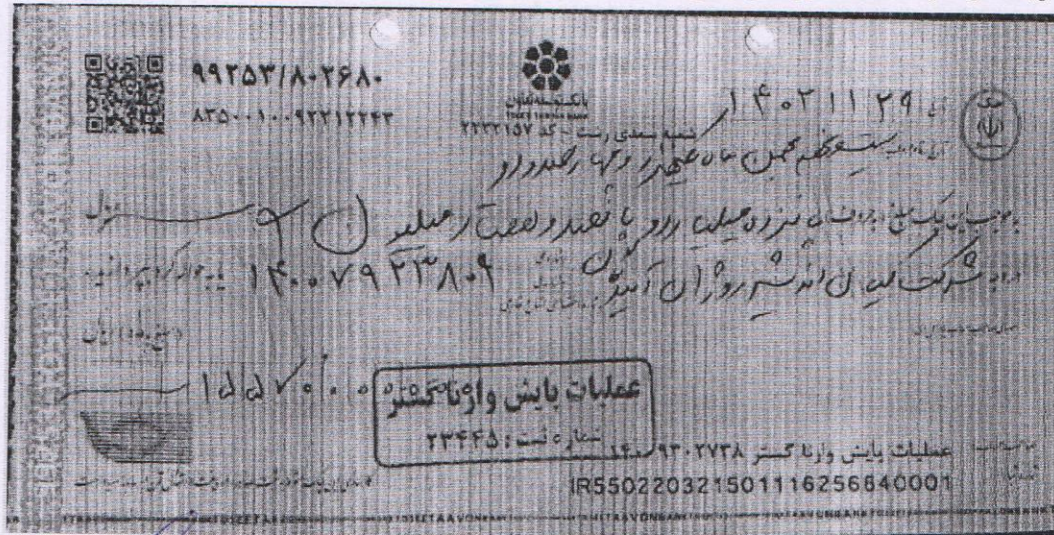
Value: TECH INTERNATIONAL FZE /LAT NO 1926 DGS /NAN-FREE ZONE	Date: 01 May 2024 Account Number: 012229674001 Transaction Reference: 160130067 Bank Transaction ID: 00014455790	التاريخ: 01 May 2024 رقم الحساب: 012229674001 موقع المعاملة: 160130067 رقم معاملة البنك: 00014455790
---	---	---

Transfer Details		تفاصيل التحويل
Value Date	01 May 2024	تاريخ التحويل
To	MELO LTD	إلى
Beneficiary	MELO LTD	المستفيد
Beneficiary Account no./IBAN/Credit Card No.	CY30000001950000357018418163	رقم حساب أو إيبان أو رقم بطاقة ائتمان المستفيد
Charge Type	All Charges to my Account	نوع الرسوم
Charge Rate	4.042085	معدل الصرف الفعلي
The actual Fee (incl. VAT)	AED 101.86	رسوم التحويل الفعلية (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة)
Order Amount	AED 73,342.40	المبلغ المطلوب
Remittance Currency	EUR	عملة التحويل
Amount - Remitted	EUR 16,113.00	المبلغ المرسى
EUR Credit Amount	EUR 16,113.00	مبلغ الائحة باليورو
Payment of Fee (incl. VAT)	Swish Drogat	مبلغ رسوم التحويل
Remarks	75 PERCENT ADVANCE PAYMENT FOR REFERENCE POP 2024A	ملاحظات
Frequency Type	One Time	نوع التحويل
Execution Method	Under Processing	طريقة المعالجة
Channel ID	SWISSNET	مركز التحويل

The National Bank of Abu Dhabi (PSC) (بنك "النابك" أو "RAKBANK") is a commercial bank regulated and licensed by the Central Bank of the UAE.

بنك "النابك" (بنك أبو ظبي الوطني) هو بنك تجاري منضبط ومرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

هزینه تولید ملزومات پروژه فولاد مکران توسط شرکت کیان اندیشه روژان طبق قراردادی که بین شرکت‌ها منعقد گردیده است، به مبلغ بیست میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون ریال پیش‌بینی گردیده است که طبق توافقات، باز پرداخت دو مرحله‌ای در دستور کار قرار گرفته است و بخشی از مستندات هزینه کرد تولیدات به صورت زیر می‌باشد.



عملیات 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: ۰۱۳۳۲۷۲۵۷۹۳



واریز یک حساب از طریق کارشخوآن

شماره حساب: ۳۸۵۵۱۵
شماره واریز: ۳۶۱۳۴۳۵۲۶۳۰۰۰

شماره پیگیری: ۳۲۰۴۹۱
شماره حساب: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ایران

شماره فراتر: ۶۱۸۷
شماره فراتر: ۶۰۳۷۹۹۱۷۷۸۳۲۲۰۵۱

تاریخ: ۱۳/۰۳/۱۴
زمان: ۱۶:۰۰:۲۶

مشتري گرامي: آقای: ۴۷۹۸۰۳**
PM01**WZ*

درخواست واریز مبلغ با مشخصات فوق انجام پذیرفت، خواهشمند است از انطباق اطلاعات چاپ شده با درخواست خود اطمینان حاصل نمایید و در صورت مغایرت به کاربر مربوطه اطلاع دهید.

بانک ملی ایران
شعبه

تولیدات مذکور در تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳ به سرانجام رسید و پس از بارگیری از شرکت کیان اندیشه روژان به خط تولیدی شرکت اضافه گردیده است. بخشی از مستندات هزینه کرد این رویداد به صورت زیر می باشد:



شماره ثبت: ۲۳۴۴۵
شماره گواهی: ۴۶۶۶۷۵۴۳

آدرس: رشت-بلوار شهید انصاری- نرسیده به گلیاغ نماز- کوچه مهرآیین- ساختمان صبا- طبقه چهارم واحد ۵۵
ایمیل: info@voaengco.com وب سایت: www.voaengco.com تلفن: ۰۱۳۳۳۷۲۵۷۹۳

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



• جدول پیشرفت طرح

مجموع		دوره اول				
تحقق یافته	پیش بینی شده	تحقق یافته	پیش بینی شده	واحد	شرح	
۰	۱۰	۰	۰	عدد	تعداد تولید دستگاه های آنالیزر	از محل دستگاه آنالیزر
	۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ریال	نرخ فروش	
۰	۷۴,۴۸۰	۰	۰	میلیون ریال	مجموع مبلغ فروش	
۰	۳۷	۰	۰	عدد	تعداد تولید لوازم یدکی دستگاه های آنالیزر	درآمد از محل لوازم یدکی
۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	نرخ فروش	
۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	مجموع مبلغ فروش	
۰	۷۴,۴۸۰	۰	۰	میلیون ریال	مبلغ تجمعی فروش	
۲۰,۵۷۰	۲۹,۱۲۷	۲۰,۵۷۰	۱۱,۶۶۶	میلیون ریال	هزینه های ثابت (تولید پروژه)	هزینه ها
۷۱٪		۱۷۴٪		درصد	نسبت تحقق به پیش بینی	
۲۸,۶۳۰		۱۲,۳۰۴	۴,۱۰۰	میلیون ریال	هزینه های متغیر (حمل پروژه و خرید جنس)	
۰٪		۳۰۰٪		درصد	نسبت تحقق به پیش بینی	
۳۲,۸۷۴	۵۷,۷۵۷	۳۲,۸۷۴	۱۵,۷۶۶	میلیون ریال	هزینه کل	
۰٪	۷۸٪	۴۴٪	۵۴٪	درصد	نسبت پیشرفت مبلغی در طی دوره به کل دوره	
(۳۲,۸۷۴)	۵۶,۹۰۳	(۳۲,۸۷۴)	(۱۵,۷۶۶)	میلیون ریال	مبلغ سود ناخالص	سود ناخالص
(۳۲,۸۷۴)	۵۶,۹۰۳	(۳۲,۸۷۴)	(۱۵,۷۶۶)	میلیون ریال	مبلغ تجمعی سود ناخالص	

• تشریح علل انحراف از برنامه

- ✓ 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 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

عملیات پایش وارنا گستر

شماره ثبت: ۲۳۴۴۴۸

کد پستی: ۴۱۶۷۶۷۵۲۴۳

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