

سرمایه پذیر: شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر (با مسئولیت محدود)



طرح توجیهی تأمین مالی جمعی

(تأمین سرمایه در گردش جهت تولید سیستم صوتی توکار مدل SongPad ECO1)

عامل: شرکت همراه پرداز زرین (زرین کراد)

زرین کراد

نهاد مالی ناظر: کارگزاری دانایان



فهرست

معرفی سرمایه پذیر.....	۳
اطلاعات پایه شرکت.....	۳
تاریخچه فعالیت شرکت.....	۳
توضیح کوتاه در رابطه با شرکت.....	۴
اعضای هیأت مدیره شرکت.....	۴
مشخصات سهامداران.....	۴
اقدام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر.....	۵
گزارش حسابرسی صورت های مالی.....	۵
نسبت های مالی.....	۶
گواهی عدم سوء پیشینه.....	۸
اطلاعات طرح.....	۸
عنوان طرح به فارسی.....	۸
هدف از اجرای طرح.....	۸
سابقه فعالیت شرکت.....	۸
مفروضات مالی و جزئیات مشارکت.....	۹
شرح طرح.....	۱۰
پیش بینی مالی.....	۱۰
تشریح درآمد و هزینه های انتظاری.....	۱۰
جدول جریان نقدی طرح.....	۱۲
جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان.....	۱۲
جدول چگونگی تقسیم بازده بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر.....	۱۲
معرفی ریسک ها و سازوکار مدیریت آن ها.....	۱۳

معرفی سرمایه پذیر

اطلاعات پایه شرکت

نام شرکت	مینو ویرا رهپویان فاطر
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید سیستم صوتی توکار مدل SongPad ECO1
نوع شخصیت حقوقی	با مسئولیت محدود
محل ثبت	پردیس
شماره ثبت	۱۸۱۳
شناسه ملی	۱۴۰۸۸۷۸۴۷۸
کد اقتصادی	۴۱۱۶۱۷۴۸۷۴۷
کد پستی	۱۶۵۳۳۹۳۱۹۷
وضعیت دانش بنیانی	دانش بنیان می باشد
تاریخ تأسیس	۱۳۹۸/۱۰/۰۸
کد بورسی	شرک ۸۵۲۰۷
صاحبین امضا	امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادهای و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سرمایه اولیه (ریال)	۲'۰۰۰'۰۰۰
سرمایه فعلی (ریال)	۱۳,۱۸۷,۲۹۴,۷۱۹
گروه صنعت	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
تلفن ثابت	۰۲۱۷۶۲۱۲۹۵۷
پست الکترونیک	Info@morph-co.com
وبسایت رسمی	WWW.morph-co.com
نام رابط و تلفن تماس	خانم مریم نصیری-۰۹۳۰۵۵۷۷۶۱۸

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر به شناسه ملی ۱۴۰۸۸۷۸۴۷۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شده و طی شماره ۱۸۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ شروع به بهره برداری نموده است. آدرس شرکت استان تهران، شهرستان پردیس، بخش بومهن، دهستان کرشت، روستا ناحیه صنعتی سیاهسنگ، محله سیاه سنگ، خیابان گلستان یکم، کوچه رودکی، پلاک ۳، طبقه همکف می باشد.

نهاد مالی ناظر
کارگزاری دانایان

عامل
شرکت همراه پرداز زرین (زرین کراد)

متقاضی
شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر

توضیح کوتاه در رابطه با شرکت

در آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود مینو ویرا رهپویان فاطر به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۸۷۸۴۷۸ و به شماره ثبت ۱۸۱۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موضوع فعالیت شرکت به: ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه، تولید، توزیع، پخش خرید و فروش و صادرات و واردات محصولات الکترونیکی و الکتریکی و کامپیوتری و مصنوعات چوبی مبلمان اداری و خانگی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه خدمات در زمینه اتوماسیون، سرو مکانیک، حس‌گرها و سیستم‌های کنترل، مهندسی اتومبیل و ریز سیستم‌ها مهندسی کامپیوتر و مهندسی مکاترونیک، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانی‌های معتبر خارجی و داخلی شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین‌المللی تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اعضای هیأت مدیره شرکت

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ طی روزنامه رسمی ۲۲۳۷۵ شهرستان به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند:

اعضا	کد ملی	سمت
آقای یاسر کوه‌بر	۰۰۶۰۷۹۸۷۸۵	رئیس هیأت مدیره
آقای شادرو طهماسی منصور	۰۴۵۱۶۰۶۰۸۶	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مشخصات سهامداران

سرمایه شرکت به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ طبق روزنامه رسمی ۲۳۰۰۷ شهرستان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ مبلغ ۱۳۱۸۷۲۹۴۷۱۹ ریال است و ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

سهامدار	کد ملی	نوع سهامدار	سهم شرکت (ریال)	درصد مالکیت سهم
آقای شادرو طهماسی منصور	۰۴۵۱۶۰۶۰۸۶	حقیقی	۸'۵۷۱'۷۴۱'۵۶۷	۶۵٪
آقای یاسر کوه‌بر	۰۰۶۰۷۹۸۷۸۵	حقیقی	۴'۶۱۵'۵۵۳'۱۵۱	۳۵٪
جمع			۱۳'۱۸۷'۲۹۴'۷۱۹	۱۰۰٪

نهاد مالی ناظر
کارگزاری دانایان

عامل
شرکت همراه پرداز زرین (زرین کراد)

متقاضی
شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر

اقدام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر

شرح	۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۱۴۰۱ (میلیون ریال)
جمع دارایی‌ها	۳۲۰۱۹۲	۱۲۰۵۹۲
جمع بدهی‌ها	۳۰۸۶۲۹	۱۰۷۴۰۶
سود انباشته	(۱۶۲۵)	(۴۴۸۱۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۱۵۶۲	۱۳۱۸۷
درآمدهای عملیاتی (فروش خالص)	۵۲۱۶۱۵	۱۳۰۵۴۵
سود عملیاتی	۳۳۲۳۵	(۲۷۲۸۸)
سود (زیان) خالص	۴۶۲	(۲۷۲۶۸)

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهار نظر مشروط

۱- صورت‌های مالی شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر (با مسئولیت محدود) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه به استثنای بندهای ۲ الی ۵ و همچنین به استثنای آثار احتمالی بند ۵ مبانی اظهار نظر مشروط صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

۲- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱۴ توضیحی بخشی از دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق احادی از شرکا انجام شده است و در تاریخ صورت وضعیت مالی، شامل مبلغ ۳،۳۳۴ میلیون ریال طلب از احادی از شرکا طی سال مالی مورد گزارش می‌باشد، در این خصوص ضمن اینکه آثار ناشی از تعدیلات احتمالی برای این موسسه نامشخص می‌باشد. هیچگونه شواهدی دال بر زمان و چگونگی تسویه مانده بدهی سرفصل مزبور و دلایل طبقه‌بندی آن بعنوان دارایی جاری به این موسسه ارائه نگردیده است.

۳- استانداردهای حسابداری ناظر بر گزارشگری مالی در خصوص افشا مناسب ظرفیت اسمی ظرفیت عملی و تولید واقعی در سال جاری و گذشته میزان و افشاء تسویه حسابهای دریافتی و پیش پرداخت‌ها، مضافاً طبقه‌بندی صحیح در خصوص پیش پرداخت بهره سنوات آتی تسهیلات و پیش پرداخت دارایی ثابت و همچنین افشا خرید به شرح اقدام خریداری شده و اقدام مقایسه ای مربوط به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تجدید ارائه شده در صورت وضعیت مالی صورت‌های مالی مورد گزارش رعایت نشده است.

نهاد مالی ناظر
کارگزاری دانایان

عامل
شرکت همراه پرداز زرین (زرین کراد)

متقاضی
شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر

۴- شرکت فاقد سیستم مدون در خصوص محاسبه بهای تمام شده محصولات می باشد، در این خصوص امکان کنترل تفکیک ضایعات در مراحل مختلف و بررسی توقف تولیدات و مبانی تسهیم هزینه ها میسر نشده و نحوه محاسبه کاهش بهای تمام شده به مبلغ ۲۳،۸۵۸ میلیون ریال برای این موسسه مشخص نمی باشد.

۵- پاسخ تاییدیه ارسالی حساب های دریافتی تجاری (یادداشت توضیحی ۱۴ صورت های مالی) به مبلغ ۱۱.۳۳۶ میلیون ریال پیش پرداخت ها (یادداشت توضیحی ۱۲ صورت های مالی) مبلغ ۱۴،۹۱۶ میلیون ریال تا تاریخ این گزارش دریافت نگردیده است. این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روش های حسابرسی، آثار احتمالی ناشی از عدم دریافت تاییدیه های مزبور بر صورت های مالی مورد گزارش را تعیین کند.

۶- حسابرسی این شرکت طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی مستقل از شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر با مسئولیت محدود است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط، کافی و مناسب است.

نسبت های مالی

برخی از نسبت های مالی شرکت که از صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ استخراج شده در جدول زیر نمایش داده شده است:

نوع	نسبت مالی	واحد	۲۹ اسفند ۱۴۰۲	۲۹ اسفند ۱۴۰۱
اهرمی	نسبت بدهی	درصد	۹۶٪	۸۹٪
	بدهی به حقوق مالکانه	درصد	۲۶۶۹٪	۸۱۴٪
	پوشش هزینه بهره	درصد	۸۹٪	٪
نقدینگی	نسبت جاری	درصد	۹۲٪	۷۴٪
	نسبت آتی	درصد	۲۲٪	۳٪
	نسبت وجه نقد	درصد	۱٪	٪
فعالیت	دوره وصول مطالبات	روز	۴۲	۸۸
	دوره گردش موجودی کالا	روز	۱۱۴	۱۳۷
سوددهی	بازده دارایی (ROA)	درصد	٪	-۲۳٪
	حاشیه سود ناخالص	درصد	۲۶٪	۱۵٪
	حاشیه سود خالص	درصد	۰.۹٪	-۲۱٪

- **نسبت‌های اهرمی:** توان بازپرداخت بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت شرکت در سررسید را نشان می‌دهد.
 - افزایش نسبت بدهی از ۸۹٪ در سال ۱۴۰۱ به ۹۶٪ در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده افزایش اتکای شرکت به بدهی‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های خود است.
 - نسبت پوشش هزینه بهره نشان می‌دهد که شرکت چقدر توانایی پرداخت هزینه بهره وام‌ها و بدهی‌های خود را از محل سود عملیاتی دارد. هر چه این نسبت بالاتر باشد، وضعیت مالی شرکت پایدارتر و ریسک نکول کمتر است.
- **نسبت‌های نقدینگی:** توانایی مالی شرکت در تحقق تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.
 - نسبت جاری از ۷۴٪ در سال ۱۴۰۱ به ۹۲٪ در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این افزایش نشان می‌دهد که توانایی شرکت در پوشش بدهی‌های جاری از محل دارایی‌های جاری افزایش یافته است.
 - نسبت آبی از ۳٪ در سال ۱۴۰۱ به ۲۲٪ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این افت نشان می‌دهد که توانایی شرکت در پوشش بدهی‌های جاری بدون اتکا به موجودی مواد و کالا و پیش پرداخت تضعیف شده است.
 - کم بودن نسبت وجه نقد در دو سال اخیر نشان می‌دهد که میزان وجه نقد در دسترس شرکت نسبت به دارایی‌ها یا سایر مبنای‌های محاسبه (مانند فروش) کم می‌باشد.
- **نسبت‌های فعالیت:** میزان بازدهی شرکت از منابع خود را نشان می‌دهد.
 - کاهش دوره وصول مطالبات از ۸۸ روز در سال ۱۴۰۱ به ۴۲ روز در سال ۱۴۰۲ نشانه بسیار مثبتی است و به معنای بهبود در مدیریت مطالبات و نقدینگی شرکت است.
 - کاهش دوره گردش موجودی کالا از ۱۳۷ روز در سال ۱۴۰۱ به ۱۱۴ روز در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده بهبود در مدیریت موجودی کالا و افزایش کارایی عملیات شرکت است و شرکت توانسته کالاهای خود را سریع‌تر به فروش برساند.
- **نسبت سودآوری:** برای سنجش سودآوری شرکت استفاده می‌شوند.
 - **بازده دارایی‌ها** به عنوان معیاری برای سنجش کارایی شرکت در استفاده از دارایی‌ها برای کسب سود عمل می‌کند. افزایش نسبت بازده دارایی (ROA) نسبت به سال قبل یک تغییر قابل توجه و مثبت است.
 - افزایش حاشیه سود ناخالص از ۱۵٪ در سال ۱۴۰۱ به ۲۶٪ در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده افزایش کارایی شرکت در کنترل هزینه‌های تولید یا کاهش هزینه‌های مرتبط با فروش است. این نسبت بیان می‌کند که چه مقدار از درآمد فروش پس از کسر بهای تمام‌شده کالاهای فروخته‌شده (COGS) به عنوان سود باقی می‌ماند.
 - افزایش حاشیه سود خالص نسبت به سال قبل نشان‌دهنده یک عملکرد مثبت نسبت به سال قبل، در سودآوری نهایی شرکت است. این نسبت نشان می‌دهد که چه مقدار از درآمد فروش پس از کسر تمام هزینه‌ها (شامل هزینه‌های عملیاتی، مالی و مالیات) به عنوان سود خالص باقی می‌ماند.

گواهی عدم سوء پیشینه

گواهی عدم سوء پیشینه تمامی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل ارائه و اصالت سنجی شده است؛ که نشان دهنده عدم وجود سابقه محکومیت کیفری اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت است.

اطلاعات طرح

عنوان طرح به فارسی

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید سیستم صوتی توکار مدل SongPad ECO ۱

هدف از اجرای طرح

هدف اصلی اجرای طرح، تأمین سرمایه در گردش جهت تولید سیستم صوتی توکار مدل SongPad ECO ۱ به مبلغ ۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰ ریال، ۱۲ ماهه با پیش بینی سود اسمی ۴۵٪ از طریق سکوی تأمین مالی جمعی زرین کراد خواهد بود.

سابقه فعالیت شرکت

شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر از سال ۱۳۹۸ شروع به فعالیت رسمی نموده است و در زمینه طراحی انواع گجت های الکترونیکی کاربردی در صنایع مختلف از قبیل مبلمان، دکوراسیون، صنایع تهویه مطبوع و کامپیوتر و با استفاده از ۳ بازوی قدرتمند بومی خود، الکترونیک، مکانیک، طراحی صنعتی فعال می باشد. کلیه محصولات شرکت، از ایده پردازی و طراحی اولیه تا کلیه مراحل قالب سازی، نقشه کشی، طراحی مدارها و برد های الکترونیکی، پروگرامینگ، مونتاژ و بسته بندی در داخل مجموعه انجام می شود .

مفروضات مالی و جزئیات مشارکت

عنوان	شرح
کل سرمایه درخواست شده	۲۰۰'۰۰۰ میلیون ریال
قیمت اسمی هر گواهی مشارکت	۱'۰۰۰ ریال
تعداد گواهی‌های شراکت طرح	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
نوع تأمین مالی	☐ همه یا هیچ ☒ شناوری
مدت زمان تأمین مالی	۳۰ روز
طول زمان اجرای طرح	۱۲ ماه
نحوه پرداخت اصل سرمایه به متقاضی	به صورت یکجا در ابتدای طرح
بازه‌های پرداخت سود علی‌الحساب	هر سه ماه یکبار (۱۱,۲۵٪)
زمان اولین پرداخت سود علی‌الحساب	انتهای ماه سوم
نرخ سود اسمی سرمایه‌گذاران	۴۵٪
حداقل مشارکت شخص حقیقی	۱ گواهی مشارکت (۱'۰۰۰ ریال)
حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۵٪ سرمایه درخواست شده معادل ۱۰۰'۰۰۰ میلیون ریال
حداقل مشارکت شخص حقوقی	۱ گواهی مشارکت (۱'۰۰۰ ریال)
حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۱۰٪ سرمایه درخواست شده معادل ۲۰۰'۰۰۰ میلیون ریال
بازدهی طرح	۶٪
سهم مشارکت کنندگان از سود طرح	۷۵٪
نوع وثیقه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	در انتهای طرح
امکان بازخرید	وجود ندارد
سایر شرایط مشارکت	ندارد
ارتباط ذی‌نفعانه با عامل یا مدیران وی	ندارد

طبق ابلاغیه ۷ ماده ۴ بند الف مصوبات کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی، حداقل مبلغ شناوری نمی‌تواند کمتر از ۶۰٪ میزان تأمین مالی درخواست شده باشد. مبلغ شناوری برای این طرح، ۷۵٪ مبلغ درخواست شده یعنی ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است که با توجه به سابقه مجموعه و جدول هزینه و درآمد آن با این میزان تأمین مالی درخواست شده نیز می‌تواند کار را پیش ببرد.

شرح طرح



سیستم صوتی توکار مدل SongPad ECO1 با قابلیت نصب توکار امکان نصب و استفاده به عنوان یک پخش کننده موسیقی توکار در انواع مبلمان خانگی، اداری، سرویس خواب، کابینت، میزتلویزیون، دکوراسیون داخلی و ... را دارد که می تواند به وسیله کنترلر اصلی با دکمه های لمسی و نورپردازی خاص خود از طریق بلوتوث به انواع دستگاه های مختلف از قبیل گوشی های موبایل، تبلت، کامپیوتر و لپ تاپ و ... متصل شده و موسیقی را با کیفیت بالا پخش نماید. همچنین ECO1 از فلش USB برای پخش موسیقی پشتیبانی می کند و همچنین امکان اتصال یک اسپیکر اضافه را دارد.

پیش بینی مالی

تشریح درآمد و هزینه های انتظاری

طبق اظهارات متقاضی پیش بینی مالی طرح به شرح ذیل می باشد:

هزینه های طرح :

با توجه به اظهارات متقاضی سرمایه در گردش طرح ۶ ماهه می باشد. شرکت پیش بینی می نماید هر ۶ ماه یکبار با ۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰ ریال مبلغ حاصل از تأمین مالی جمعی، اقدام به تولید سیستم صوتی توکار مدل SongPad ECO1 مطابق با جداول زیر می کند:

۱- هزینه دوره اول طرح (۶ ماه اول)

شرح	قیمت هر دستگاه (ریال)	تعداد	قیمت کل (ریال)
صورتحساب مواد (BOM)	۲۰۹۰'۰۰۰	۸'۰۰۰	۱۶۷۲'۰۰۰'۰۰۰
هزینه های تولید	۱۹۰'۰۰۰	۸'۰۰۰	۱۵۲۰'۰۰۰'۰۰۰
بهای تمام شده هر دستگاه	۲۲۸'۰۰۰	۸'۰۰۰	۱۸۲۴'۰۰۰'۰۰۰
هزینه بازاریابی			۱۷۶'۰۰۰'۰۰۰
جمع هزینه ها			۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰

نهاد مالی ناظر
کارگزاری دانایان

عامل
شرکت همراه پرداز زرین (زرین کراد)

متقاضی
شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر

۲- هزینه دوره دوم طرح (۶ ماه دوم)

شرح	قیمت هر دستگاه (ریال)	تعداد	قیمت کل (ریال)
صورتحساب مواد (BOM)	۲.۹۰۰'...	۸'...	۱۶۷۲.۰۰۰'...
هزینه های تولید	۱۹۰۰'...	۸'...	۱۵۲۰.۰۰۰'...
بهای تمام شده هر دستگاه	۲۲'۸۰۰'...	۸'...	۱۸۲۴.۰۰۰'...
هزینه بازاریابی			۱۷۶.۰۰۰'...
جمع هزینه ها			۲.۰۰۰'...

درآمدهای طرح:

سیستم های صوتی تولید شده توکار مدل SongPad ECOI مطابق با جداول زیر به عموم مردم و مشتریان فروخته خواهد شد:

۱- درآمد دوره اول طرح (۶ ماه اول)

شرح	قیمت هر دستگاه (ریال)	تعداد	قیمت کل (ریال)	دوره اول
متوسط قیمت فروش	۳۲'۵۰۰'...	۸'...	۲۶۰.۰۰۰'...	

۲- درآمد دوره دوم طرح (۶ ماه دوم)

شرح	قیمت هر دستگاه (ریال)	تعداد	قیمت کل (ریال)	دوره دوم
متوسط قیمت فروش	۳۲'۵۰۰'...	۸'...	۲۶۰.۰۰۰'...	

جدول جریان نقدی طرح

با توجه به سرمایه در گردش ۶ ماهه، جریان وجوه نقد برای شرکت به صورت نمایش داده شده در جدول زیر خواهد بود: (اعداد به ریال می باشد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	جمع
درآمد حاصل از طرح	۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه ناشی از طرح	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
خالص جریان نقدی طرح	۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان

با توجه به اینکه مبلغ درخواستی شرکت مینو ویرا رهپویان فاطر (بامسئولیت محدود) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲ ماهه با پیش بینی سود ۴۵٪ است، جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان (اعداد به ریال) به شرح ذیل می باشد:

ماه های طرح	.	۳	۶	۹	۱۲	مجموع
جریان نقدی (اول دوره) خروجی	(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	.	.	(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
جریان های نقدی میان دوره ای	.	۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جریان نقدی پایان دوره (تسویه اصل آورده)	.	.	.	.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان	(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

جدول چگونگی تقسیم بازده بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر

بازده یک ساله طرح		تا ۴۵٪	تا ۵۵٪	تا ۶۵٪	تا ۷۵٪	تا ۸۵٪	تا ۹۵٪	تا ۱۰۵٪	بالاتر
تقریب نسبت تسهیم بازده طرح	سرمایه گذار	۱۰٪	۹٪	۷٪	۶٪	۵٪	۴٪	۳٪	۱٪
	سرمایه پذیر	۰٪	۱٪	۲٪	۳٪	۴٪	۵٪	۵٪	۱۱٪

معرفی ریسک‌ها و سازوکار مدیریت آن‌ها

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
عدم فروش محصولات تا پایان طرح	در صورت فروش نرفتن محصولات مذکور در طرح، متقاضی موظف به بازخرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق گردد.
برگشت از فروش ناشی از عیوب	سرمایه‌پذیر موظف به کنترل کیفیت مواد اولیه خریداری شده است و جبران نواقص احتمالی تماماً بر عهده وی خواهد بود.
بروز مشکلات در تأمین مواد اولیه	با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته احتمال وقوع این ریسک پایین است. لیکن در صورت وقوع بر عهده سرمایه‌پذیر است.
ریسک قانونی	با توجه به اینکه شرکت چندین سال در این حوزه فعالیت داشته و مجوزات لازم را داراست، مجوزات تا پایان دوره طرح اعتبار دارد، لذا ریسک‌های قانونی طرح پایین است.
افزایش تورم و قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید	با توجه به شرایط اقتصادی ممکن است قیمت خرید مواد اولیه و هزینه‌های تولید افزایش یابد. در صورت افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید، سرمایه‌پذیر مقدار خرید خود را کاهش خواهد داد تا کل سرمایه تأمین شده صرف خرید مواد اولیه با قیمت جدید گردد.
آسیب به محصول پیش از تحویل به مشتری	سرمایه‌پذیر موظف به بیمه محصولات و به طور کلی مسئول حفظ و نگهداری محصولات تولید شده می‌باشد؛ لذا این ریسک بر عهده سرمایه‌پذیر است.