

شرکت اوج گوهر گیتی

شماره ثبت: ۵۲۰۹۴۹

گزارش نظارت دوره چهارم و پایانی طرح واردات و فروش درایو آسانسور

مشخصات طرح و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	واردات و فروش درایو آسانسور
نام شرکت متقاضی	بازرگانی اوج گوهر گیتی
نام صاحب امضای مجاز شرکت	سید مهدی موسوی، علی اکبر فرمهینی فراهانی
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بازه گزارش	از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
دوره گزارش	سه ماهه

اقدامات صورت گرفته طرح:

عنوان	شرح اقدامات
واردات و فروش درایو آسانسور	در این طرح هزینه‌ها جهت خرید مواد اولیه و هزینه مالی خواهد شد و سایر هزینه‌های طرح از محل درآمد شرکت صرف خواهد شد.

هزینه‌های پیش‌بینی شده طرح:

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)	توضیحات
مواد اولیه	-	در سه ماهه چهارم طرح، هیچ‌گونه خرید مواد اولیه‌ای پیش‌بینی نشده است.

درآمد پیش‌بینی شده طرح:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
درایو آسانسور	۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

امضای سید مهدی موسوی
«سهامی خاص»
شماره ثبت: ۵۲۰۹۴۹

امضای متقاضی
شرکت اوج گوهر گیتی
شماره ثبت: ۵۲۰۹۴۹
کدپستی: ۹۶۳۸۱۵۸۹۹

امضای عامل
BOLRANG
تهران، خیابان شریعتی، پلاک ۱۰۰، واحد ۵
تلفن: ۵۵۵ ۷۴۰ ۲۲
www.ogg-group.cc
info@ogg-group.cc

شرکت اوج گوهر گیتی

شماره ثبت: ۵۲۰۹۴۹

پیشرفت مالی طرح (مطابق جدول اعلامی از سوی شرکت فرابورس ایران)

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
هزینه‌های واقعی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه‌های پیش‌بینی شده تجمعی	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد واقعی	۷۹,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۷۹,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
درآمد پیش‌بینی شده	۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد تجمعی پیش‌بینی شده	۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

عنوان	دوره اول (درصد)	دوره دوم (درصد)	دوره سوم (درصد)	دوره چهارم (درصد)
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰٪	۱۲٪	۲۸٪	۸٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۰٪	۳۲٪	۶۰٪	۶۸٪
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۳۰٪	۲۰٪	۳۰٪	۲۰٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۳۰٪	۵۰٪	۸۰٪	۱۰۰٪

امضای نهاد مالی
«سهامی خاص»
شماره ثبت: ۵۲۰۹۴۹

امضای متقاضی
شرکت اوج گوهر گیتی
شماره ثبت: ۵۲۰۹۴۹
کد پستی: ۱۹۶۳۸۱۵۸۹۹

امضای عامل
شرکت اوج گوهر گیتی

تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومیا، کوچه ۵، واحد ۵۰۱
تلفن: ۵۵۵ ۷۴۰ ۲۲

www.ogg-group.com
info@ogg-group.com

جدول تعدادی تأمین و فروش

دوره	تأمین دوره	تأمین تجمعی	فروش دوره	فروش تجمعی
دوره اول	۱,۰۷۱	۱,۰۷۱	۳۷۷	۳۷۷
دوره دوم	۰	۱,۰۷۱	۶۷۰	۱,۰۴۷
دوره سوم	۱,۷۰۰	۲,۷۷۱	۳۵۰	۱,۳۹۷
دوره چهارم	۰	۲,۷۷۱	۲۱۷	۱,۶۱۴
جمع / پایان طرح	۲,۷۷۱	۲,۷۷۱	۱,۶۱۴	۱,۶۱۴

Physical Progress توضیح پیشرفت فیزیکی: مطابق مدل

«طرح، پیشرفت فیزیکی از سه مؤلفه «تأمین کالا» با وزن ۳۰٪، «سپری شدن دوره طرح» با وزن ۲۰٪ و «فروش با وزن ۵۰٪ محاسبه می شود. در پایان دوره چهارم، ۲,۷۷۱ دستگاه از ۳,۴۰۰ دستگاه برنامه ریزی شده تأمین شده است (۸۱,۵۰٪)، کل دوره ۱۲ ماهه طرح سپری شده است (۱۰۰٪) و با فروش ۲۱۷ دستگاه در دوره چهارم فروش تجمعی به ۱,۶۱۴ دستگاه رسیده است (۴۷,۴۷٪). بنابراین پیشرفت فیزیکی نهایی برابر با است که به صورت ۶۸٪ گزارش می شود $68\% = (47.47\% \times 50\%) + (100\% \times 20\%) + (81.50\% \times 30\%)$.

توضیح ترکیب هزینه های واقعی: هزینه های واقعی ثبت شده در جدول شامل بهای تأمین کالا و هزینه مالی طرح است. مبالغ ۵۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در دوره های دوم و چهارم به ترتیب مربوط به سود شش ماهه اول و دوم سرمایه گذاران است. از مجموع هزینه واقعی تجمعی ۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، مبلغ ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به تأمین کالا و مبلغ ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به هزینه مالی طرح است. سایر هزینه های اجرایی طرح در این جدول منظور نشده است

جمع بندی و وضعیت نهایی طرح

در پایان دوره، از مجموع ۲,۷۷۱ دستگاه تأمین شده، ۱,۶۱۴ دستگاه به فروش رسیده و ۱,۱۵۷ دستگاه به صورت موجودی فروش نرفته در اختیار شرکت قرار دارد و فرآیند فروش آن ادامه دارد.

وضعیت نهایی تعهدات مالی	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
بازپرداخت اصل سرمایه	تسویه گردید - ۱۰۰٪
پرداخت سود متعلقه	تسویه گردید - ۱۰۰٪
مانده اصل سرمایه	صفر
مانده سود سررسید شده	صفر
وضعیت نهایی	تسویه کامل اصل سرمایه و سود متعلقه

امضای نماینده هیأت مدیره
«سهامی خاص»
شماره ثبت: ۵۱۹

امضای متقاضی
مادرین اوج
اوج گوهر گیتی
شماره ثبت: ۵۲۰۹۴۹
کد پستی: ۱۹۶۳۸۱۵۸۹۹

امضای عامل
GOLRANG INNOVATION CENTER
تلفن: ۵۵۵ ۷۴۰ ۲۲

شرکت اوج گوهر گیتی

شماره ثبت: ۵۲۰۹۴۹

تطبیق ساختار هزینه با برنامه مصوب

مطابق پیوست مالی قرارداد، هزینه‌های عملیاتی پیش‌بینی شده طرح شامل ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مواد اولیه و ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه‌های اجرایی، عمومی و فروش است که جمعاً ۴۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌شود. هزینه مالی سرمایه‌گذاران به مبلغ ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در برنامه مصوب به صورت سرفصل مستقل پیش‌بینی شده است. از این رو مبلغ ۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه واقعی تجمعی این گزارش متشکل از ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بهای تأمین کالا و ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه مالی است و نباید به طور مستقیم با مبلغ ۴۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه عملیاتی برنامه مقایسه شود

سرفصل	برنامه مصوب (ریال)	عملکرد واقعی ثبت شده (ریال)
مواد اولیه / تأمین کالا	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های اجرایی، عمومی و فروش	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	در جدول عملکرد منظور نشده
هزینه مالی سرمایه‌گذاران	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اینجانب سیدمهدی موسوی با سمت مدیرعامل، به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارای حق امضا در شرکت بازرگانی اوج گوهر گیتی به عنوان متقاضی (سرمایه‌پذیر)، تأیید و تعهد می‌نمایم که کلیه اطلاعات و مستندات ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. همچنین تأیید و تعهد می‌نمایم که مسئولیت جبران خسارت به تأمین مالی جمعی گلرنگ‌کراد و تأمین‌کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص یا به هر نحو مغایر با واقعیت، بر عهده سرمایه‌پذیر می‌باشد.




تهران، خیابان شریعتی، پلاک ۵، واحد ۱
تلفن: ۵۵۵ ۷۴۰ ۲۲
کد پستی: ۱۹۶۳۸۱۵۸۹۹

www.ogg-group.com
info@ogg-group.com