

گزارش مالی آوان گستر مهر پارس دوره اول



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
آوان گستر مهر پارس
دوره اول



سرزمین آوانیان

زیست بوم تخصصی

اوقات فراغت کودک و نوجوان

موسسه فرهنگی آوان گستر مهر پارس



گزارش دوره‌ای شرکت آوان گستر مهر پارس — دوره اول

گزارش دوره اول

طرح تأمین سرمایه در گردش تهیه محصولات فرهنگی و مهارتی کودکان و خردسالان

۱. اطلاعات کلی پروژه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش تهیه محصولات فرهنگی و مهارتی کودکان و خردسالان	۷ دی ۱۴۰۴	۷ دی ۱۴۰۵	حدود ۲۳٪	حدود ۱.۵ تا ۲ ماه

۲. وضعیت مالی طرح

۲.۱ هزینه‌ها (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
جمع هزینه‌های عملیاتی	۲۵,۹۲۰	-	-	-
پرداخت سود سرمایه‌گذاران	۴,۸۰۰	-	-	-
جمع کل خروج نقدی	۳۰,۷۲۰	-	-	-

جزئیات هزینه‌های عملیاتی دوره اول:

ردیف	شرح هزینه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	واریز سرمایه ۱۰٪ آورده متقاضی به سکو	۴,۰۰۰
۲	واریز بابت سهم شرکت جمع‌سپار	۱,۲۰۰
۳	بدهی به شرکت رشدخواهان	۵,۵۰۰
۴	هزینه ارزیابی، سازمان بورس و تهیه گزارش	۴۰۰
۵	اجاره دفتر قبلی	۱,۴۰۰
۶	هزینه شارژ دفتر قبلی	۴۵۰
۷	ودیعه دفتر جدید	۴,۰۰۰
۸	اجاره ۳ ماه دفتر جدید	۱,۲۹۰
۹	هزینه جابجایی و اسباب‌کشی	۹۳۰
۱۰	حقوق و بیمه ۳ نفر نیروی انسانی	۱,۹۰۰
۱۱	هزینه نیروهای خدمات و دورکار	۱,۸۰۰
۱۲	هزینه‌های جاری دفتر (اینترنت، تلفن، تولید برنامه و زیرساخت دیجیتال)	۸۵۰
۱۳	بدهی به عضو هیئت‌مدیره (نادریان)	۲,۰۰۰
	جمع هزینه‌های عملیاتی	۲۵,۹۲۰

۲.۲ درآمدها (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد حاصل از فروش	۰	-	-	-
سود آورده دریافتی از سکو	۴۸۰	-	-	-
جمع درآمدها	۴۸۰	-	-	-

۲.۳ وضعیت فیزیکی طرح

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
تعداد بسته تولید شده	۰	-	-	-
تعداد بسته فروخته شده	۰	-	-	-





سرزمین آوانیان

زیست بوم تخصصی

اوقات فراغت کودک و نوجوان

موسسه فرهنگی آوان گستر مهر پارس



گزارش دوره‌ای شرکت آوان گستر مهر پارس — دوره اول

جانبی دفتر و تثبیت اولیه

وضعیت پیشرفت فیزیکی

۳. شرح اقدامات انجام شده

در دوره اول گزارش (از ۷ دی ۱۴۰۴ تا ۱ فروردین ۱۴۰۵) اقدامات زیر انجام گردید:

- جانبی کامل دفتر موسسه از محل قبلی به دفتر جدید در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ و انجام امور مربوط به رهن، اجاره و آماده‌سازی فضای جدید.
- پرداخت بدهی‌های باقی‌مانده دفتر قبلی، بدهی به شرکت رشدخواهان و عضو هیئت‌مدیره.
- پرداخت هزینه‌های ارزیابی، الزامات سازمان بورس و تهیه گزارش‌های مرتبط.
- جذب و پرداخت حقوق نیروهای انسانی بیمه‌شده و نیروهای خدمات و دورکار.
- راه‌اندازی اولیه زیرساخت دیجیتال، اینترنت و تلفن دفتر جدید.
- به دلیل قطع سراسری اینترنت و محدودیت‌های دسترسی به مخاطبین هدف تا اواسط بهمن‌ماه ۱۴۰۴، امکان شروع جدی فعالیت‌های بازاریابی و فروش فراهم نگردید.
- فعالیت عملیاتی واقعی از اواسط بهمن‌ماه آغاز شد اما با شروع جنگ از تاریخ ۸ اسفندماه ۱۴۰۴ مجدداً دچار اختلال گردید.
- در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ مبلغ ۴۰۸۰۰ میلیون ریال به‌عنوان سود دوره اول تسهیلات تأمین مالی جمعی به سرمایه‌گذاران پرداخت گردید.
- در این دوره به دلیل شرایط فوق‌الذکر، هیچ‌گونه فروش و درآمد عملیاتی محقق نشد و هزینه‌های انجام‌شده عمدتاً شامل هزینه‌های جاری، رهن و اجاره دفتر جدید و تسویه بدهی‌های قبلی بوده است.

۴. هزینه کرد بابت فعالیت‌های پروژه

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	افلام تحویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	ندارد (متمرکز بر تثبیت)	۰	دفتر جدید، زیرساخت دیجیتال	جانبی دفتر، تثبیت زیرساخت، تسویه بدهی‌ها	ندارد

۵. انحراف و ریسک‌های موجود

ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	آغاز عملیات تولید و بازاریابی	شروع تولید و فروش بسته‌های آموزشی	۱۵٪	۲۰٪
۲	پرداخت سود سرمایه‌گذاران	پرداخت سود دوره اول	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳	جانبی و تثبیت دفتر	استقرار در دفتر جدید و راه‌اندازی	۱۰۰٪	۹۰٪

توضیح انحرافات:

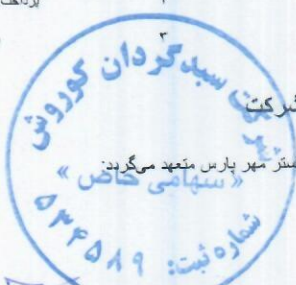
- تأخیر در شروع عملیات به دلیل جانبی دفتر (۱۸ دی ۱۴۰۴)، قطع سراسری اینترنت تا اواسط بهمن و شروع جنگ از ۸ اسفند.
- عدم تحقق فروش در این دوره ناشی از عوامل خارج از کنترل شرکت (قطع اینترنت و شرایط خاص کشور) بوده است.

۶. جمع‌بندی — عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت فیزی	پیشرفت فنی	پیشرفت پیش‌بینی‌شده در برنامه عملیاتی
۱	آغاز عملیات اجرایی طرح	-	تثبیت دفتر و زیرساخت	شروع تولید و فروش
۲	پرداخت سود دوره اول	-	۴۰۸۰۰ میلیون ریال (پرداخت شده)	۴۰۸۰۰ میلیون ریال
۳	پیشرفت زمانی	-	حدود ۲۳٪	حدود ۲۵٪

۷. تعهد شرکت

شرکت آوان گستر مهر پارس متعهد می‌گردد:



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
پیشروان جوان



سرزمین آوانیان

زیست بوم تخصصی

اوقات فراغت کودک و نوجوان

مؤسسه فرهنگی آوان گستر مهر پارس



گزارش دوره‌های شرکت آوان گستر مهر پارس — دوره اول

• با رفع محدودیت‌های ناشی از قطع اینترنت و شرایط خاص کشور، فعالیت‌های تولید و فروش محصولات فرهنگی و مهارتی کودکان را در دوره‌های بعدی با جدیت پیگیری نماید.

• سود دوره‌های آئی سرمایه‌گذاران را طبق برنامه زمان‌بندی طرح پرداخت نماید.

• گزارش‌های دوره‌های بعدی را به‌موقع و با شفافیت کامل ارائه دهد.

• انحرافات ایجادشده در دوره اول را در دوره‌های بعدی جبران نماید.

شرکت آوان گستر مهر پارس

تاریخ تهیه گزارش: فروردین ۱۴۰۵

با تقدیم احترام،

مدیرعامل

پارسیا علم‌رضای تبریزی

با مسئولیت محدود

شماره ثبت: ۵۴۲۸۴۷



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری

رشد نواهان جوان
(سهامی خاص)



خیابان دکتر فاطمی - شماره ۱۵۱ - واحد ۲

