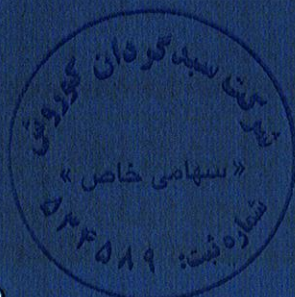


گزارش مالی آوان گستر مهر پارس

دوره سوم

تاریخ تنظیم ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد آوان پارس
(سهامی خاص)

[Handwritten signature]

گزارش دوره‌ای شرکت اوان گستر مهر پارس — دوره سوم (۹ ماهه)

گزارش دوره سوم (۹ ماهه)

از ۷ دی ۱۴۰۴ تا ۷ مهر ۱۴۰۵

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۷/۱۵

شماره: ۱۱۰-۷۱۵/۵۰۴۷

پیوست:

اطلاعات کلی پروژه ۱۰

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تأمین و راه‌اندازی مرکز پژوهش‌های فرهنگی و معارف، کتابخانه و مراکز فرهنگی	دی ۱۳۹۴	دی ۱۴۰۵	٪۷۵ حدود	حدود ۳-۴ ماه (نیمه)

۲. وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها (ارقام به میلیون ریال) ۲.۱

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	جمع ۹ ماه
جمع هزینه های عملیاتی	۲۵۹۲۰	۶۷۹۰	۸۹۶۰	-	۴۱۶۵۰
پرداخت سود سرمایه گذاران	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	-	۱۲۶۰۰
جمع کل خروج نقدی	۳۰۷۲۰	۱۱۵۹۰	۱۳۷۶۰	-	۵۶۰۵۰

جزئیات هزینه‌های عملیاتی دوره سوم (تقریباً از ۱ تیر تا ۷ مهر ۱۴۰۵)

ردیف	شرح هزینه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	اجاره ۳ ماهه دفتر	۱'۲۹۰
۲	هزینه‌های جاری دفتر	۷۵۰
۳	نیروی ثابت انسانی	۶۰۰
۴	نیروهای پروژه‌ای دورکار	۳'۶۰۰
۵	زیرساخت و ادمنین	۱'۳۰۰
۶	تیم هوش مصنوعی، اکانت‌ها، فیلترشکن و اقامت	۱'۵۰۰
	جمع هزینه‌های عملیاتی دوره سوم	۸'۹۴۰

درآمدها (ارقام به میلیون ریال) ۲.۲

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	جمع ۹ ماهه
فراست / پیش پرداخت فروش	۰	۳'۱۰۰	۳'۱۰۰	-	۴'۲۰۰
سود آورده - مطالبات از دیگر	۴۸۰	۴۸۰	۴۸۰	-	۱'۴۴۰
جمع فراستما	۴۸۰	۳'۵۸۰	۳'۵۸۰	-	۵'۶۴۰

۲.۲ وضعیت فیزیکی طرح

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	جمع ۶ ماهه
تعداد بسته‌های تولید شده	۰	۰	۰	-	-
قرارداد ۱ فروشی	۰	قرارداد ۱۰۰۰۰ نفر افراس	آبادخانی معنوی (دوره ۱ قرارداد)	-	قرارداد ۱۰۰۰۰ نفر افراس
توسعه و پشتیبانی	جابه‌جایی و نصب	پایوت + قرارداد	آبادخانی معنوی (دوره ۱)	-	تولید محتوا و پشتیبانی

۳. شرح اقدامات انجام شده

این گزارش مربوط به دوره ۹ ماهه از ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۷ مهرماه ۱۴۰۵ است.

خلاصه دوره‌های قبلی:

دوره اول: جایجایی دفتر، تثبیت اولیه، پرداخت سود اول؛ فروش مغفّر به دلیل قطع اینترنت و شرایط کشور*.

دوره دوم: پیوست کسب و کار، نیم هوش مصنوعی، عقد قرارداد با مؤسسه نشر اورلن (۷۰۰۰ میلیون ریال با ۲۰۰۰ پیش پرداخت)، پرداخت سود دوم *

اقدامات دوره سوم (سه ماهه سوم تا انتهای تیر و پس از آن تا ۷ مهر)

به دلیل آماده‌سازی محتوای انیمیشن در دوره سه‌ماهه سوم تا انتهای تیرماه گسب‌وکار و قرارداد جدیدی منعقد نشده بود.

• تمرکز اصلی بر تولید و آمادگاری محتوای انیمیشن، ادامه فعالیت تیم هوش مصنوعی، نیروهای دورکار و زیرساخت‌های دیجیتال قرار گرفت.

هزینه‌های اجاره، جاری دفتر، نیروی ثابت، نیروهای پروژه‌های دورکار، زیرساخت و آدمین، و تیم فروش متنوعی)

مبلغ ۲'۱۰۰ میلیون ریال به عنوان درآمد فروش و ۴۸۰ میلیون ریال سود آورد.

هزینه کرد بابت فعالیت‌های پروژه ۴.

ردیف	مواد اولیه	هزینه مواد اولیه	اقلام تحویل شده	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش
۱	تایر (حرکت در معنای انباشته)	*	معنای انباشته در حال آماده سازی	و در کارگاه A آماده سازی معنای انباشته، نیم	قرارداد قابل انقضای فروش: قرارداد جاری معنای





سرزمین آوانیان

زیست بوم تخصصی

اوقات فراغت کودک و نوجوان

موسسه فرهنگی آوان گستر مهر پارس



گزارش دوره‌ای شرکت آوان گستر مهر پارس — دوره سوم (۹ ماهه)

۵. انحراف و ریسک‌های موجود

ردیف	شرح فعالیت	خروجی مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	تولید محصول اصلی طرح	تولید و فروش بسته‌های آموزشی	۲۵٪	۴۰٪
۲	پرداخت سود سرمایه‌گذاران	پرداخت سود به دوره	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳	آمادسازی محتوای انیمیشن و پدوت	محتوای انیمیشن و شبکه اوقات فراغت	۵۵٪	۶۰٪

توضیح انحرافات

در دوره سه‌ماهه سوم تا انتهای تیرماه به دلیل تمرکز بر آمادسازی محتوای انیمیشن، قرارداد و کسب‌وکار جدیدی منعقد نشد.
 تأخیرهای ناشی از شرایط کشور، جابجایی و پدوت همچنان بر تحقق کامل تولید بسته‌های اصلی اثرگذار بوده است؛ در عین حال پرداخت سود سرمایه‌گذاران به‌طور منظم انجام شده است.

جمع‌بندی — عملکرد شرکت (۹ ماهه)

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت فعلی	پیشرفت فعلی (۹ ماهه)	پیشرفت بیش‌تر یعنی شده
۱	عملیات اجرایی و فروش	پدوت + قرارداد اوراق	آمادسازی انیمیشن + قرارداد فنی	تولید و فروش فعال
۲	پرداخت سود سرمایه‌گذاران	۹۶۰۰	(پرداخت شده) ۱۲۴۰۰	۱۲۴۰۰ ریال
۳	پیشرفت زمانی	۵۰ درصد	۷۵ درصد	۷۵ درصد

۷. تعهد شرکت

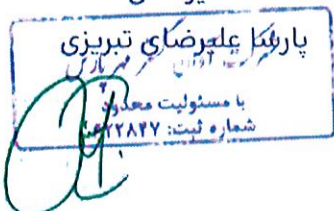
- شرکت آوان گستر مهر پارس متعهد می‌گردد:
- تکمیل آمادسازی محتوای انیمیشن و تبدیل آن به محصولات قابل فروش در دوره پایانی طرح.
 - اجرای تعهدات قرارداد فنی و پیگیری جریان درآمدی.
 - پرداخت به‌موقع سود دوره چهارم سرمایه‌گذاران طبق برنامه.
 - ارائه گزارش بنیادی دوره با شفافیت کامل.

شرکت آوان گستر مهر پارس

تاریخ تهیه گزارش: مهر ۱۴۰۵

با تقدیم احترام،

مدیرعامل



خیابان دکتر فاطمی - شماره ۱۵۱ - واحد ۲

avanian.ir
avanianland.ir



۰۲۱-۸۶۱۳۶۹۸
۰۹۱۳۷۳۷۰۵۴۰

