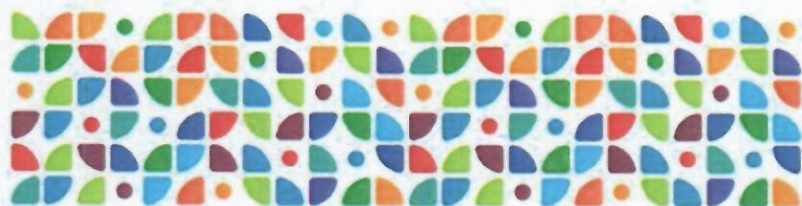


گزارش مالی آوان گستر مهر پارس دوره دوم



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
بازار سرمایه ایران



سرزمین آوانیان

زیست بوم تخصصی
اوقات فراغت کودک و نوجوان

موسسه فرهنگی آوان گستر مهر پارس



گزارش دوره‌ای شرکت آوان گستر مهر پارس — دوره دوم (۶ ماهه)

گزارش دوره دوم (۶ ماهه)

از ۷ دی ۱۴۰۴ تا ۱ تیر ۱۴۰۵

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 ۴۸٪-۵۰٪	حدود ۲ ماه (تخمینی)

۲. وضعیت مالی طرح

۲.۱. هزینه‌ها (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	جمع ۶ ماهه
جمع هزینه‌های عملیاتی	۲۵,۹۲۰	۶,۷۹۰	-	-	۳۲,۷۱۰
پرداخت سود سرمایه‌گذاران	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	-	-	۹,۶۰۰
جمع کل خروج نقدی	۳۰,۷۲۰	۱۱,۵۹۰	-	-	۴۲,۳۱۰

جزئیات هزینه‌های عملیاتی دوره دوم (۱ فروردین تا ۱ تیر ۱۴۰۵):

ردیف	شرح هزینه	مبلغ (میلیون ریال)
۱	اجاره ۳ ماه دفتر	۱,۲۹۰
۲	هزینه‌های جاری دفتر (برق، آب، دعوت نیروها و ...)	۶۰۰
۳	نیروی ثابت انسانی	۶۰۰
۴	نیروهای پروژه‌های دورکار	۲,۴۰۰
۵	زیرساخت و ادمن (۳ ماه)	۹۰۰
۶	تیم هوش مصنوعی + اینترنت پرو + ایابوذهاب و اقامت (اردیبهشت و خرداد)	۱,۰۰۰
	جمع هزینه‌های عملیاتی دوره دوم	۶,۷۹۰

۲.۲. درآمدها (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	جمع ۶ ماهه
پیش‌پرداخت / درآمد فروش	۰	۲,۱۰۰	-	-	۲,۱۰۰
سود آورده دریافتی از سکو	۴۸۰	۴۸۰	-	-	۹۶۰
جمع درآمدها	۴۸۰	۲,۵۸۰	-	-	۳,۰۶۰

۲.۳. وضعیت فیزیکی طرح

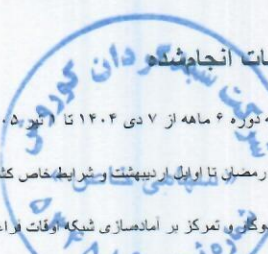
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	جمع ۶ ماهه
تعداد بسته تولیدشده	۰	۰	-	-	۰
قرارداد / فروش	۰	قرارداد ۷,۰۰۰ (پیش‌پرداخت ۲,۱۰۰)	-	-	قرارداد ۷,۰۰۰
وضعیت پیشرفت فیزیکی	جاذبگی و تثبیت	پیوت به شبکه اوقات فراغت	-	-	پیوت + قرارداد

۳. شرح اقدامات انجام‌شده

این گزارش مربوط به دوره ۶ ماهه از ۷ دی ۱۴۰۴ تا ۱ تیر ۱۴۰۵ می‌باشد. اقدامات دوره دوم (۱ فروردین تا ۱ تیر) به شرح زیر است:

• به دلیل جنگ در ماه رمضان تا اوایل اردیبهشت و شرایط خاص کشور، فعالیت‌های حضوری با محدودیت مواجه شد.

• تصمیم به پیوت کسب‌وکار و تمرکز بر آماده‌سازی شبکه اوقات فراغت اتخاذ گردید.





سرزمین آوانیان

زیست بوم تخصصی

اوقات فراغت کودک و نوجوان

موسسه فرهنگی آوان گستر مهر پارس



گزارش دوره‌ای شرکت آوان گستر مهر پارس — دوره دوم (۶ ماهه)

• ۴۴٪ نیروی انسانی حضوری کاهش یافت و تمرکز بر تیم هوش مصنوعی، نیروهای دورکار و اینترنت پرو قرار گرفت.

• هزینه‌های تیم هوش مصنوعی، اینترنت پرو، ایابوذهاب و اقامت نیروها در دفتر طی اردیبهشت و خرداد پرداخت شد.

• در تیرماه موفق به عقد قرارداد با موسسه نشر اورلن به مبلغ ۷۰۰۰۰ میلیون ریال گردید که ۲۰۱۰۰ میلیون ریال آن به‌صورت پیش‌پرداخت دریافت شد.

• سود دوره دوم سرمایه‌گذاران به مبلغ ۴۰۸۰۰ میلیون ریال پرداخت گردید.

• سود آورده موسسه از سکو به مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال در پایان دوره دریافت شد.

۴. هزینه کرد بابت فعالیت‌های پروژه

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده	انقلام تمویل شده به پروژه	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	ندارد (تمرکز بر پورت و قرارداد)	۰	زیارساخت دیجیتال و تیم تخصصی	پورت کسبوکار، تیم هوش مصنوعی، عقد قرارداد	قرارداد نشر اورلن ۷۰۰۰۰ میلیون ریال (پیش‌پرداخت ۲۰۱۰۰)

۵. انحرافات 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	۳۰٪	۳۵٪
۲	پرداخت سود سرمایه‌گذاران	پرداخت سود دوره‌های اول و دوم	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳	پیوت و توسعه بازار	ت شبکه اوقات فراغت و قراردادهای فروش	۶۰٪	۷۰٪
۴	قرارداد نشر اورلن	عقد قرارداد ۷۰۰۰۰ میلیون ریالی	۱۰۰٪	۱۰۰٪

توضیح انحرافات و ریسک‌ها:

• تأخیر ناشی از جنگ، قطع اینترنت و جابجایی دفتر در نیمه اول طرح همچنان بر پیشرفت تولید محصول اصلی اثرگذار بوده است.

• تصمیم به پیوت کسبوکار به سمت شبکه اوقات فراغت به‌عنوان راهکار تطبیق با شرایط جدید اتخاذ شد.

• عقد قرارداد با نشر اورلن نقطه مثبت دوره دوم و نشان‌دهنده آغاز جریان درآمدی است.

۶. جمع‌بندی — عملکرد شرکت (۶ ماهه)

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت فیزی (دوره اول)	پیشرفت فیزی (۶ ماهه)	پیشرفت پیش‌بینی‌شده در برنامه عملیاتی
۱	آغاز عملیات اجرایی و فروش	تأیید دفتر و زیرساخت	پیوت + قرارداد ۷۰۰۰۰	شروع تولید انبوه و فروش
۲	پرداخت سود سرمایه‌گذاران	۲۰۸۰۰ میلیون ریال	۹۰۶۰۰ میلیون ریال (پرداخت شده)	۹۰۶۰۰ میلیون ریال
۳	پیشرفت زمانی	حدود ۲۳٪	حدود ۴۸-۵۰٪	حدود ۵۰٪
۴	تحقق درآمد	۴۸۰ (هفت سود آورده)	۲۰۱۰۰ پیش‌پرداخت + ۹۶۰ سود آورده	درآمد قابل توجه از فروش

۷. تعهد شرکت

شرکت آوان گستر مهر پارس متعهد می‌گردد:

• اجرای کامل قرارداد منعقدشده با موسسه نشر اورلن و پیگیری دریافت اقساط باقی‌مانده.

• ادامه توسعه شبکه اوقات فراغت و تبدیل پیوت انجام‌شده به جریان درآمدی پایدار.

• پرداخت به‌موقع سود دوره‌های باقی‌مانده سرمایه‌گذاران طبق برنامه طرح.

• جبران انحرافات تولیدی دوره‌های قبل از طریق قراردادهای جدید و فروش محصولات.

• ارائه گزارش‌های دوره‌ای بعدی با شفافیت کامل.

شرکت آوان گستر مهر پارس



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری



سرزمین آوانیان

زیست بوم تخصصی

اوقات فراغت کودک و نوجوان

موسسه فرهنگی آوان گستر مهر پارس



گزارش دوره‌ای شرکت آوان گستر مهر پارس — دوره دوم (۴ ماهه)

تاریخ تهیه گزارش: تیر ۱۴۰۵

با تقدیم احترام،

مدیرعامل

پارسیا علی‌رضایی تبریزی

با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۵۴۲۸۴۷



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری

روشد خواجهان جوان
(سهامی خاص)

3 صفحه 3 از



خیابان دکتر فاطمی - شماره ۱۵۱ - واحد ۲

