

ایساتیس ترابر بافق



بسمه تعالی

گزارش دوره ای طرح

تامین سرمایه در گردش لازم جهت ارائه خدمات ترابری . نماد (همافرترا)

"سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین"

❖ معرفی متقاضی:

با تاسیس شرکت ایساتیس ترابر بافق ۹۱ تا به حال قریب به ۱۲ سال در حوزه حمل و نقل جاده‌ای شامل:

۱- کالاهای بسته‌بندی شده قطعات و ملزومات صنایع معدنی مرتبط و ماشین آلات مربوطه و قطعات ریلی و تعمیرات دیزل راه آهن جنوب شرق و کاشی و سرامیک

۲- بارهای فله‌ای شامل بارگیری ، حمل و دپوسازی مواد معدنی از جمله سنگ آهن - خاک فسفات - کنسانتره آهن - گندله - زغال سنگ - سرب و روی خاک‌های صنعتی و

۳- حمل بارهای ترافیکی به اقصی نقاط کشور فعالیت دارد.

❖ معرفی طرح:

با توجه به اینکه موقعیت جغرافیایی شرکت ایساتیس ترابر بافق در مبدا بسیاری از مواد معدنی کشور می‌باشد و با عنایت به این اینکه سال جدید (سال جهش تولید با مشارکت مردم) نامگذاری گردیده و این شرکت با دارا بودن ۲۰ نفر پرسنل مستقیم شامل گروه مالی و اداری - برنامه نویسی - گروه ماشین آلات حمل - گروه ماشین آلات بارگیری و راهسازی - تعمیرگاه ماشین آلات سنگین - سوله و انبار و ... با استفاده از ظرفیت برنامه نویسی نسبت به عقد قرارداد با صاحبان کالا خریدهای بورسی و بخش خصوصی نسبت به بارگیری ، حمل به انبار و دپوسازی و حمل ترکیبی ، بارگیری کامیون‌ها و واگن‌های قطار جهت ارسال بار از مبدا و حمل و دپوسازی و بارگیری مجدد بر روی کامیون و قطار به مقصد نهایی مصرف یا صادرات پرداخت کرایه‌های نقدی در مبدا و مقصد که جهت توسعه این فعالیت و تسریع در عملیات حمل کالا و بار به اقصی نقاط کشور نیازمند نقدینگی در پرداخت کرایه‌های مناسب‌تر و تامین انبار و احداث باسکول‌های متعدد می‌باشد که پرداخت به طور نقدی هم موجب رونق و افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

مهر و امضا متقاضی

ایساتیس ترابر بافق



می‌باشد که نیاز مبرم به تامین سرمایه در گردش و حتی موجب توسعه امور و به روز رسانی ماشین آلات مربوطه شده که در نتیجه سبب افزایش اشتغال و درآمدزایی بیشتر و ارزش افزوده و سود مضاعف فعالیتها خواهد گردید.

❖ اطلاعات طرح متقاضی:

نام شرکت	نماد	تاریخ شروع طرح	تاریخ پایان طرح	مبلغ تامین مالی شده	تعداد سرمایه گذاران
ایساتیس ترابر بافق	همآفر ترا	۱۴۰۳/۵/۷	۱۴۰۴/۵/۷	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان	۲۳۲ نفر
سود پیش بینی شده			۴۰ درصد		

❖ پیش بینی طرح:

پیش بینی مالی طرح	
تولید/خرید متقاضی	
مقدار کل دوره / محصول	۱۲ ماه
تعداد دفعات انجام در سال	۱
تعداد پیش فروش در سال	۳۶۷
قیمت تمام شده هر عدد محصول (ریال)	۱۳۶,۲۴۵,۰۰۰
مبلغ کل پرداختی جهت تولید/خرید (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش متقاضی	

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

مهر و امضا متقاضی

شرکت حمل و نقل
ایساتیس ترابر بافق

شماره ثبت: ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ایساتیس ترابر بافق



۳۶۷	تعداد فروش محصول در سال
۲۱۵.۳۵۲.۰۰۰	قیمت فروش هر واحد محصول (ریال)
۷۹.۰۳۴.۱۸۴.۰۰۰	مبلغ فروش کل در سال (ریال)
۲۹.۰۳۴.۱۸۴.۰۰۰	مبلغ سود کل (ریال)

وضعیت ریالی طرح

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۴۷.۵	۱۲۴۷.۵	۱۲۴۷.۵	۱۲۴۷.۵
پیشرفت ریالی پیش بینی شده تجمعی	۱۲۴۷.۵	۲۴۹۵	۳۷۴۲.۵	۴۹۹۰
پیشرفت ریالی واقعی	۱۲۴۷.۵	۱۲۴۷.۵	۱۲۴۷.۵	۱۲۴۷.۵
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۲۴۷.۵	۲۴۹۵	۳۷۴۲.۵	۴۹۹۰

ارقام به میلیون ریال است

مهر و امضا نهاد مالی

مشاور
مسئول امور مالی
۵۱/۸۹۲

مهر و امضا عامل

شرکت ایساتیس ترابر بافق
شماره ثبت: ۱۳۲/۵۴۷۷۷

مهر و امضا متقاضی

شرکت حمل و نقل
ایساتیس ترابر بافق
شماره ثبت: ۷۷۰

ایساتیس ترابری بافق



وضعیت فیزیکی طرح

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

ارقام به درصد است.

متقاضی همزمان با شروع طرح موظف میشود که در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۷ هر ۳ ماه سود طرح را به سرمایه گذار پرداخت نماید. تاکنون ۴ مرحله سود پرداخت شده است.

❖ جدول تاریخ واریز سود تاکنون

عنوان	تاریخ واریز سود دوره اول	عنوان	تاریخ واریز سود دوره دوم
واریز سود دوره اول	۱۴۰۳/۸/۸	واریز سود دوره دوم	۱۴۰۳/۱۱/۸
واریز سود دوره سوم	۱۴۰۴/۲/۸	واریز سود دوره سوم	۱۴۰۴/۵/۸

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا حامل

مهر و امضا متقاضی



حساب دفتر
(تاریخ بارنامه از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۵)
شرکت حمل و نقل ایساتیس تراپر

ردیف	تاریخ بارنامه	تعداد بارنامه	جمع کرایه	جمع کمیسیون	جمع بیمه بارنامه	جمع بیمه تکمیلی راننده	جمع حق پایانه	جمع پرداختی به راننده
۱	مرداد ۱۴۰۳	۴۵۲	۴۲,۱۷۴,۸۸۳,۵۸۲	۴,۲۱۷,۴۸۸,۳۶۱	۱۱۹,۷۰۲,۰۰۰	۲۱۰,۸۷۴,۴۱۸	۳,۷۹۵,۷۳۹,۵۲۳	۸,۳۴۳,۸۰۳,۰۰۰
۲	شهریور ۱۴۰۳	۳۵۷	۵۵,۵۵۹,۶۴۰,۸۴۶	۵,۵۵۵,۹۶۴,۱۸۶	۲۰۶,۰۴۰,۰۰۰	۲۷۷,۷۹۸,۲۰۷	۵,۰۰۰,۳۶۷,۷۶۵	۱۱,۰۴۰,۱۶۳,۰۰۰
۳	آبان ۱۴۰۳	۷۰۵	۶۵,۱۵۲,۵۸۸,۶۰۴	۶,۵۰۳,۲۵۸,۸۶۳	۲۰۲,۴۶۸,۰۰۰	۳۲۵,۷۶۲,۹۴۰	۵,۸۶۳,۷۳۲,۹۶۹	۱۲,۸۹۵,۲۱۳,۰۰۰
۴	آذر ۱۴۰۳	۵۷۲	۶۱,۵۰۱,۳۳۹,۱۵۰	۶,۱۰۷,۴۶۲,۵۲۰	۱۵۶,۸۴۸,۰۰۰	۳۰۷,۵۰۶,۶۹۵	۵,۵۳۵,۱۲۰,۵۲۵	۱۲,۱۰۶,۹۵۸,۰۰۰
۵	بهمن ۱۴۰۳	۹۴۶	۱۱۳,۲۱۵,۰۳۲,۰۲۳	۱۰,۴۵۸,۹۹۶,۳۴۳	۴۴۶,۸۵۸,۵۰۰	۵۶۶,۰۷۵,۱۵۶	۱۰,۱۸۹,۳۵۲,۸۸۲	۲۱,۶۶۵,۶۱۱,۰۰۰
۶	اسفند ۱۴۰۳	۵۳۶	۵۹,۲۴۷,۷۶۲,۴۲۷	۴,۷۱۳,۳۳۲,۴۲۲	۲۸۳,۲۶۸,۵۰۰	۲۹۶,۲۳۸,۸۱۱	۵,۳۳۲,۲۹۸,۶۲۲	۱۰,۶۳۵,۴۰۰,۰۰۰
۷	فروردین ۱۴۰۴	۴۷۴	۵۲,۲۹۲,۴۱۱,۳۶۲	۴,۱۵۴,۰۳۶,۹۶۶	۳۶۸,۹۰۹,۵۰۰	۲۶۱,۴۶۲,۰۴۸	۶,۰۵۱,۶۲۳,۵۴۶	۱۰,۸۴۶,۰۰۴,۰۰۰
۸	اردیبهشت ۱۴۰۴	۹۲۰	۸۱,۳۰۵,۲۵۸,۰۶۴	۷,۴۵۵,۷۹۶,۳۰۵	۲۷۶,۸۲۹,۵۰۰	۴۰۶,۵۲۶,۲۸۷	۱۱,۷۰۵,۸۹۷,۱۰۴	۱۹,۸۵۰,۵۸۷,۰۰۰
۹	خرداد ۱۴۰۴	۱,۱۳۸	۱۰۷,۴۲۷,۷۲۶,۷۲۳	۹,۴۲۸,۵۷۹,۲۵۶	۶۵۹,۳۸۵,۵۰۰	۵۳۷,۱۳۸,۶۲۶	۱۴,۹۴۵,۹۹۸,۰۷۴	۲۵,۵۷۸,۶۹۰,۰۰۰
۱۰	تیر ۱۴۰۴	۸۱۵	۱۱۴,۹۵۹,۰۰۴,۸۴۶	۱۰,۲۰۲,۳۱۷,۵۹۲	۷۶۶,۹۸۵,۰۰۰	۵۷۴,۷۹۵,۰۱۸	۱۴,۳۲۱,۷۳۵,۷۴۹	۲۵,۸۸۷,۹۶۱,۰۰۰
۱۱	مرداد ۱۴۰۴ تا پنجم	۷۹	۹,۷۵۲,۹۰۶,۰۱۶	۷۸۲,۶۶۷,۱۲۷	۵۸,۳۶۰,۰۰۰	۴۸,۷۶۴,۵۳۰	۱,۳۰۴,۲۵۶,۳۳۰	۲,۱۹۶,۸۷۱,۰۰۰
جمع کل		۶,۹۹۴	۷۶۲,۵۸۸,۵۵۳,۶۴۳	۶۹,۵۷۹,۸۹۹,۹۴۱	۳,۵۴۵,۶۵۴,۵۰۰	۳,۸۱۲,۹۴۲,۷۳۶	۸۴,۰۴۶,۱۲۳,۰۸۹	۱۶۱,۰۴۷,۲۶۱,۰۰۰

حساب بارنامه برون شهری
(تاریخ بارنامه از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۵)
شرکت حمل و نقل ایساتیس تراپر

ردیف	تاریخ بارنامه	تعداد بارنامه	جمع کرایه	جمع کمیسیون	جمع بیمه بارنامه	جمع بیمه تکمیلی راننده	جمع حق پایانه	جمع پرداختی به راننده
۱	مرداد ۱۴۰۳	۶۸۴	۶۴,۶۵۱,۱۷۴,۵۴۰	۶,۰۷۸,۰۵۶,۲۲۰	۳۵۳,۶۲۹,۰۰۰	۳۲۳,۲۵۵,۸۷۷	۵,۸۱۸,۶۰۵,۷۰۵	۱۲,۵۷۷,۹۴۸,۰۰۰
۲	شهریور ۱۴۰۳	۷۱۴	۶۷,۰۱۵,۵۵۹,۲۵۸	۶,۳۵۵,۴۵۴,۲۲۸	۶۴۱,۷۸۷,۰۰۰	۳۳۵,۰۷۷,۷۹۷	۶,۰۳۱,۴۰۰,۳۳۴	۱۳,۳۶۷,۳۸۴,۰۰۰
۳	مهر ۱۴۰۳	۶۵۳	۴۳,۵۸۷,۳۷۴,۸۹۷	۳,۸۱۱,۸۴۲,۵۰۲	۲۳۵,۳۴۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۳۶,۸۶۷	۳,۹۲۲,۸۶۳,۷۳۷	۸,۱۹۲,۷۰۳,۰۰۰
۴	آبان ۱۴۰۳	۹۷۴	۷۳,۵۰۷,۷۲۱,۳۳۹	۶,۴۴۷,۹۴۸,۴۸۴	۳۸۱,۱۹۷,۰۰۰	۳۶۷,۵۳۸,۶۰۲	۶,۶۱۵,۶۹۴,۹۱۱	۱۳,۸۱۶,۴۳۲,۰۰۰
۵	آذر ۱۴۰۳	۵۳۰	۵۶,۴۵۷,۶۲۰,۷۵۲	۴,۱۱۹,۵۲۳,۱۲۹	۳۴۸,۶۱۹,۰۰۰	۲۸۲,۲۸۸,۱۰۱	۵,۰۸۱,۱۸۵,۸۶۹	۹,۸۳۹,۳۶۴,۰۰۰
۶	دی ۱۴۰۳	۵۸۰	۴۵,۳۷۱,۰۰۰,۲۳۶	۴,۰۸۵,۰۱۶,۱۶۸	۲۱۹,۶۹۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۵۴,۹۹۸	۴,۰۸۳,۳۹۰,۰۱۹	۸,۶۱۶,۶۶۷,۰۰۰
۷	بهمن ۱۴۰۳	۴۳۲	۳۱,۷۶۱,۳۵۲,۳۴۴	۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۶	۵۰۶,۰۴۸,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۶,۷۵۹	۲,۸۵۸,۵۲۱,۷۱۰	۶,۰۶۴,۲۱۲,۰۰۰
۸	اسفند ۱۴۰۳	۴۵۱	۷۰,۵۳۰,۱۷۳,۷۱۲	۷,۰۵۳,۰۱۷,۳۷۷	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۵۰,۸۶۹	۶,۳۴۷,۷۱۵,۶۳۱	۱۳,۸۳۲,۰۰۳,۸۷۷
۹	فروردین ۱۴۰۴	۴۷۴	۵۲,۲۹۲,۴۱۱,۳۶۲	۴,۱۵۴,۰۳۶,۹۶۶	۳۶۸,۹۰۹,۵۰۰	۲۶۱,۴۶۲,۰۴۸	۶,۰۵۱,۶۲۳,۵۴۶	۱۰,۸۴۶,۰۰۴,۰۰۰
۱۰	اردیبهشت ۱۴۰۴	۳۶۱	۵۴,۸۹۶,۱۹۷,۶۲۰	۵,۴۸۳,۲۷۱,۲۵۵	۵۶,۲۶۰,۰۰۰	۲۷۴,۴۸۰,۹۹۲	۶,۶۵۴,۰۲۱,۴۶۶	۱۲,۴۷۵,۲۵۳,۷۱۳
۱۱	خرداد ۱۴۰۴	۴۵۸	۶۴,۰۷۶,۲۸۳,۶۵۶	۶,۴۰۷,۶۲۸,۳۶۶	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۳۸۱,۴۱۶	۷,۲۳۸,۷۵۴,۷۲۶	۱۴,۰۴۵,۸۲۴,۵۰۸
۱۲	تیر ۱۴۰۴	۸۱۵	۱۱۴,۹۵۹,۰۰۴,۸۶۴	۱۰,۲۰۲,۳۱۷,۵۹۲	۷۶۶,۹۸۵,۰۰۰	۵۷۴,۷۹۵,۰۱۸	۱۴,۳۲۱,۷۳۵,۷۴۹	۲۵,۸۸۷,۹۶۱,۰۰۰
۱۳	تا ۵ مرداد ۱۴۰۴	۹۱	۱۱,۲۹۳,۰۱۱,۳۶۰	۸۹۳,۶۹۷,۹۲۶	۶۷,۳۶۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۵,۰۵۷	۱,۵۲۶,۴۹۵,۰۴۸	۲,۵۴۷,۴۱۷,۰۰۰
جمع کل		۷,۲۱۷	۷۵۰,۳۹۸,۸۸۵,۹۴۰	۶۷,۶۲۲,۸۲۲,۱۱۹	۴,۰۸۵,۳۲۵,۵۰۰	۳,۷۵۱,۹۹۴,۴۰۱	۷۶,۵۵۲,۰۰۸,۴۵۱	۱۵۲,۱۰۹,۱۷۴,۰۹۸

شرکت ایساتیس تراپر بافق

