

18-Month Burn Plan (ماه به ماه)

5.3.1 مقدمه و هدف

را برای ۱۸ ماه `nobatnou.ir` پروژه (Burn Plan) این سند برنامه ماهیه‌ماه مصرف سرمایه اول عملیات تشریح می‌کند. هدف اصلی

- شفافسازی نحوه هزینه‌گرد سرمایه** در دسته‌های مختلف**.

واقعی** (مدت زمانی که تا اتمام سرمایه باقی می‌ماند) Runway تعیین** -

- های کلیدی KPI های کنترل هزینه** در صورت عدم تحقق Trigger تعریف**.

- مدیریت نقدینگی** و جلوگیری از اتمام ناگهانی منابع** -

5.3.2 فرضیات کلیدی

پارامتر مقدار توضیح			
----- ----- -----			
سرمایه اولیه** ۱۵۰ میلیون تومان موجودی نقد ابتدای ماه ۱ **			
درآمد ماهانه (متوسط)** رشد تدریجی (جزئیات در جدول) از ماه ۷ درآمد قابل توجه شروع **			
می‌شود			
ماه با احتساب درآمدهای پیش‌بینیشده ۱۸ Runway** ** هدف*			
میلیون تومان اگر موجودی به این حد ۱۵ Safety Buffer)** حافظ موجودی نقد این*			
فعال می‌شودTrigger برسد،			

جدول هزینه‌های ماهانه (۱۸ ماهه) ۵.۳.۳

(اعداد به هزار تومان)

ماه	حقوق	زیرساخت	مارکتینگ	فروش	حقوقی/ارگولاتوری	ابزارها	هزینه کل	موجودی انتهای ماه	درآمد*
۱	۱۵,۰۰۰	۷۵۰	۲,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۹,۲۵۰**	۰	۱۳۰,۷۵۰**
۲	۱۵,۰۰۰	۷۵۰	۲,۵۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۹,۲۵۰**	۱,۵۰۰	۱۱۲,۰۰۰**
۳	۱۵,۰۰۰	۷۵۰	۳,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۹,۷۵۰**	۳,۰۰۰	۹۵,۲۵۰**
۴	۱۵,۰۰۰	۷۵۰	۳,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۹,۷۵۰**	۶,۰۰۰	۸۱,۵۰۰**
۵	۱۵,۰۰۰	۷۵۰	۳,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۹,۷۵۰**	۱۰,۰۰۰	۷۱,۷۵۰**
۶	۱۵,۰۰۰	۷۵۰	۳,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۹,۷۵۰**	۱۵,۰۰۰	۶۷,۰۰۰**
۷	۱۵,۰۰۰	۷۵۰	۳,۵۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۲۰,۲۵۰**	۲۵,۰۰۰	۷۱,۷۵۰**

1	**8**	15,... 750 3,500 500 . 500 **20,250** 35,...	
			86,500
1	**9**	15,... 750 4,... 500 . 500 **20,750** 50,...	
			110,750
1	**10**	15,... 750 4,... 500 . 500 **20,750** 70,...	
			160,...
1	**11**	15,... 750 4,... 500 . 500 **20,750** 90,...	
			239,750
1	**12**	15,... 750 4,... 500 . 500 **20,750** 120,...	
			338,500
1	**13**	19,... 1,... 4,... 500 . 500 **22,000** 150,...	
			499,500
1	**14**	19,... 1,... 4,... 500 . 500 **22,000** 180,...	
			624,500
1	**15**	19,... 1,... 4,... 500 . 500 **22,000** 210,...	
			812,500
1	**16**	19,... 1,... 4,... 500 . 500 **22,000** 240,...	
			1,030,500
1	**17**	19,... 1,... 4,... 500 . 500 **22,000** 270,...	
			1,278,500
1	**18**	19,... 1,... 4,... 500 . 500 **22,000** 300,...	
			1,556,500

—

5.3.٤) تفکیک هزینه‌ها (Cost Breakdown)

**حقوق و دستمزد (۱۵-۱۶ میلیون تومان/ماه) .۱. # ## #

- میلیون تومان ۸ Full-Stack: ** توسعه‌دهنده -

- پشتیبانی/مدیر محصول: ** ۵ میلیون تومان *

- بازاریابی دیجیتال: ** ۳ میلیون تومان *

- جمع: ** ۱۶ میلیون تومان (از ماه ۱۳ با افزایش حقوق) *

**زیرساخت (۷۵۰-۱,۰۰۰ هزار تومان/ماه) .۲. # ## #

- هاست وردپرس/سرور: ** ۴۰۰ هزار تومان *

- هزار تومان ۱۰۰ **CDN (Cloudflare): و امنیت *

- هزار تومان ۵۰ **SSL: دومین و *

- پشتیبان‌گیری ابری: ** ۲۰۰ هزار تومان *

- افزایش ماه ۱۳: ** ارتقاء سرور به دلیل رشد ترافیک *

**مارکتینگ (۴-۲ میلیون تومان/ماه) .۳. # ## #

- تبلیغات گوگل/ایнстاگرام: **٪ ۷۰ بودجه *

- ٪ ۲۰ SEO: تولید محتوا و *

- ٪ ۱۰ شرکت در رویدادهای پژوهشی:

. افزایش تدریجی: ** با رشد درآمد، بودجه بازاریابی افزایش می‌یابد *

**فروش (۵۰۰ هزار تومان/ماه) .۴. # ## #

پورسانت همکاران فروش: ** ۳۰۰ هزار تومان -

هزار تومان ۲۰۰ هزار (CRM مثل) HubSpot Starter):** -

** حقوقی/رگولاتوری (۵ هزار تومان/ماه). # ##### ۵ **

مشاوره حقوقی ماهانه: ** ۵۰۰ هزار تومان فقط در ماههای اول -

هزینه‌های ثبت و مجوز: ** یکباره در ماه اول -

** ابزارها (۵۰۰ هزار تومان/ماه). # ##### ۶ **

رایگان: ** ابزارهای تحلیلی (Google Analytics, Hotjar): -

هزار تومان ۱۰۰ ابزار مدیریت پروژه: ** -

هزار تومان ۱۰۰ ابزار ارتباطی: ** -

هزار تومان ۳۰۰ سرویس ایمیل حرفه‌ای: ** -

** و نقاط بحرانی Runway تحلیل ۵.۳.۵

**: بر اساس موجودی نقد Runway

- ** بدون درآمد: ** ۱۵۰ میلیون تومان \div ۱۹/۷۵ میلیون تومان (میانگین هزینه ماهانه اولیه) \approx ۷/۶ ** ماه

فراتر از ۱۸ ماه می‌رود (پس از ماه ۱۰ موجودی رشد Runway با درآمد پیش‌بینیشده: ** - می‌کند).

نقاط بحرانی (Critical Months):**

- ماه ۶: ** موجودی به پایین‌ترین حد می‌رسد (~ ۶۷ میلیون تومان) ولی هنوز بالای ** Safety Buffer است.

- ماه ۷: ** با افزایش درآمد، روند معکوس می‌شود -

حداقل موجودی این ** میلیون تومان ۱۵ (Safety Buffer):**

- معادل ** ۱ ماه هزینه‌های ضروری ** (حقوق + زیرساخت) -

** ۵.۳.۶ KPI های کلیدی و Trigger های کنترل هزینه:**

KPI های ماهانه کلیدی:**

| KPI | Trigger ۱ | سطح ۲ | Trigger ۲ | سطح ۱ | هدف ماهانه |

| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

| ** ۵۰٪ > هدف به مدت ۲ ماه | > ۵۰٪ ۰-۳ پژوهش (طبق جدول رشد) | ۱ پژوهش جدید ** |

| هدف به مدت ۳ ماه |

| ** ۵۰٪ > هدف به مدت ۲ ماه | > ۷۰٪ هدف به مدت ۲ ماه | مطابق پیش‌بینی جدول | درآمد ماهانه ** |

| ماه |

| ** ۸٪ > به مدت ۲ ماه | < ۴٪ ماهانه | < ۶٪ به مدت ۲ ماه | نرخ ریزش پژوهش ** |

| هزار تومان | < ۷۰۰ هزار تومان | < ۱ میلیون تومان | < ۵۰۰ هزار تومان | **CAC** |

Trigger های کنترل هزینه (Cost Control Triggers):

سطح ۱ (هشدار - کاهش هزینه‌های غیرضروری) Trigger:

- اقدامات**

قطع هزینه‌های ابزارهای غیرضروری (سرویس‌های تحلیلی اضافی) . ۱.

کاهش بودجه تبلیغات دیجیتال به میزان ۳۰٪ . ۲.

محدود کردن سفرها و حضور در رویدادها . ۳.

توقف استخدام‌های برنامه‌ریزی شده . ۴.

سطح ۲ (بحران - کاهش هزینه‌های ضروری) Trigger:

- اقدامات**

کاهش حقوق تیم به میزان ۲۰٪ (با توافق) . ۱.

انتقال به هاست ارزان‌تر (با پذیرش ریسک عملکرد) . ۲.

تعلیف کامل تبلیغات پولی . ۳.

کاهش ساعت کار پشتیبانی به نیمه‌وقت . ۴.

سطح ۳ (فوریت - حفظ بقا) Trigger:

بررس (Safety Buffer) شرایط: ** موجودی نقد به ۱۵ میلیون تومان** -

- اقدامات**

کاهش حقوق تا ۵۰٪ . ۱.

قطع تمام هزینه‌های زیرساختی غیرضروری . ۲.

تمرکز کامل بر درآمدزایی از مشتریان موجود . ۳.

برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه اضطراری .۴

5.3.٧ (Fundraising Plan) برنامه احتمالی جذب سرمایه

** زمان‌بندی پیشنهادی # ## #

دور اول ** - (ها محقق شده باشند KPI اگر) پایان ماه ٦ دور (Seed):**

- مبلغ هدف: ** ٢٠٠ میلیون تومان *

- ارزش‌گذاری: ** ١ میلیارد تومان *

- کاربرد: ** شتابدهی به رشد، توسعه ویژگی‌های جدید *

ماه ١٢ (اگر رشد سریع‌تر از حد انتظار باشد) (Bridge):** دور دوم *

- مبلغ هدف: ** ٥٠٠ میلیون تومان *

- کاربرد: ** گسترش به شهرهای جدید، افزایش نیروی فروش *

** بشرایط جذب سرمایه # ## #

- هزار تومان < ٤٠٠ > CAC ها: ** ٥٠ پژشك فعال، درآمد ماهانه ٥ میلیون تومان، KPI حداقل *

- و کنترل هزینه‌ها Bootstrapped ادامه با مدل *

5.3.8 سناریوهای جایگزین (Alternative Scenarios)

**سناریو ۱: رشد کنتر از انتظار (۲۰٪ آهستهتر) # ## #

تاثیر: **موجودی ماه ۶ به ۵ میلیون تومان می‌رسد** -

- سطح ۱ در ماه ۴ واکنش: **فعالسازی Trigger**.

- **Runway ۱۲ ماه (به جای ۱۸ ماه).**

**سناریو ۲: رشد سریع‌تر (۵۰٪ سریع‌تر) # ## #

تاثیر: **ماه ۴ به درآمد ۱۵ میلیون تومان می‌رسیم** -

واکنش: **افزایش بودجه بازاریابی به ۵ میلیون تومان از ماه ۵** -

- **Runway ۸ ماه (سودآوری از ماه نامحدود).

**سناریو ۳: شوک خارجی (افزایش ۱۰۰٪ هزینه زیرساخت) # ## #

تاثیر: **هزینه ماهانه ۱/۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد** -

واکنش: **انتقال به ارائه‌دهنده داخلی ارزان‌تر** -

- **Runway ۱/۵ ماه کاهش.**

**نظارت و گزارش‌دهی ماهانه ۵.3.9 # ## #

**جلسه بررسی مالی ماهانه # ## # #:

زمان: ** هفته اول هر ماه** -

شرکت‌کنندگان: ** بنیان‌گذار، مدیر مالی، مدیر مارکتینگ** -

موارد بررسی ** -

مقایسه هزینه واقعی با پیش‌بینی . ۱

های مالی و عملیاتی KPI بررسی . ۲

های Triggerها تصمیم در مورد فعال‌سازی . ۳

بهروزرسانی پیش‌بینی . ۴ Runway

گزارش ماهانه به سرمایه‌گذاران (در صورت وجود) # # # # # **:

وجودی نقد -

میزان - Burn Rate

- KPI های کلیدی

انحراف از برنامه و اقدامات اصلاحی -

نتیجه‌گیری و توصیه‌های اجرایی ۵.۳.۱۰ # # # **:

نتیجه‌گیری ** # # # #

اولیه: ** ۷/۶ ماه (بدون درآمد) Runway -

با درآمد: ** بیش از ۱۸ ماه (در صورت تحقق پیش‌بینی درآمد) Runway -

ماه بحرانی: ** ماه ۶ (پایین‌ترین موجودی) -

میلیون تومان ۱۵ Safety Buffer:** حداقل -

توصیه‌های اجرایی ** #####

ها:** بهویژه در ۶ ماه اول KPI نظارت شدید بر** ۱.

Triggerها. حفظ انعطاف‌پذیری در هزینه‌ها:** آمده باش برای فعال‌سازی** ۲.

اولویت هزینه‌ها:** حقوق و زیرساخت > مارکتینگ > ابزارها** ۳.

ها محقق شدند، ماه ۶ زمان ایده‌آل است KPI جذب سرمایه در زمان مناسب:** اگر** ۴.

هرگز موجودی به زیر ۱۵ میلیون تومان نرسد** Safety Buffer:** نگهداری** ۵.

تاریخ تنظیم:** ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

مسئول نظارت:** مدیر مالی نوبت نو*

نسخه:** ۱,۰

این برنامه بهگونه‌ای طراحی شده که بین** رشد سریع** و **حفظ بقا** تعادل برقرار کند. موفقیت در گرو اجرای منظم نظارت و واکنش به موقع به نشانه‌های انحراف است.