



مؤسسہ حسابرسی و خدمات مالی
فرتاک سنجش ایرانیان
(حسابداران رسمی)

شرکت مچاپو صنعت نامی (سهامی خاص)

گزارش یافته‌های مینی حسابرس مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



گزارش یافته های عینی حسابرش مستقل

به هیئت مدیره شرکت تکاپو صنعت نامی (سهامی خاص)

هدف گزارش روش های توافقی رسیدگی

۱- هدف این گزارش صرفاً کمک به شرکت تکاپو صنعت نامی (سهامی خاص) برای پی بردن به این موضوع می باشد که بهای فروش و مخارج و هزینه های انجام شده موضوع قرارداد ۰۳۲۴-۱۳-۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ فی مابین شرکت تکاپو صنعت نامی و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (سهامی خاص) در ارتباط با سود حاصل مشخص شده از موضوع قرارداد و سهم سود طرف قرارداد و سرمایه گذاران با مدارک و مستندات ارائه شده مطابقت داشته یا خیر .

مسئولیت های طرف قرارداد و طرف مسئول

۲- شرکت تکاپو صنعت نامی (سهامی خاص) تأیید کرده که روش های توافقی رسیدگی برای دستیابی به اهداف رسیدگی مناسب است . شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (سهامی خاص) که توسط شرکت تکاپو صنعت نامی مشخص شده ، مسئول موضوع مدنظر است که روش های توافقی در مورد آن اجرا می شود .

مسئولیت های حسابرش

۳- روش های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ " روش های توافقی رسیدگی " (تجدیدنظر شده ۱۴۰۳) اجرا شده است . اجرای روش های توافقی مستلزم اجرای روش های توافق شده با شرکت تکاپو صنعت نامی و گزارش یافته ها است که نتایج عینی حاصل از اجرای این روش ها می باشند . تشخیص مناسب بودن روش های توافق شده با حسابرش نبوده و در این خصوص تعهدی ندارد .

۴- استاندارد اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی انجام شده و تنها به منظور بررسی موارد ذیل می باشد :

بررسی اطلاعات مالی شامل بهای فروش و هزینه ها و مخارج ساخت و سهم سرمایه گذاران و شرکت در تامین سرمایه در گردش استفاده شده و تعیین درصد سود سهم سرمایه گذاران و شرکت تکاپو صنعت نامی (سهامی خاص) در اجرای قرارداد فوق الذکر .

روش ها و یافته های این موسسه به شرح زیر اعلام می شود :

بررسی های این موسسه در چهار بخش طرح ، مدارک و مستندات در ارتباط با مخارج و هزینه های انجام شده و مدارک و مستندات فروش از قبیل فاکتور فروش و سود حاصل از طرح ، تهیه گردیده است .

۱-۴- مفروضات طرح و جزئیات مشارکت در طرح به شرح جدول یک ارائه شده که مغایرتی با مدارک و مستندات نداشته است .

۴-۲- مخارج و هزینه ها :

با توجه به مدارک و مستندات مربوط به مخارج خرید و ساخت مربوط به پارکینگ های مکانیزه با ۵۰ جای پارک مشخص گردید مخارج مربوط به موضوع قرارداد ، جزیی از مخارج و هزینه های ساخت ۱۸۰ جای پارکینگ بوده که به نسبت تعداد ۵۰ جای پارک موضوع قرارداد ، مخارج تسهیم گردیده است که با اطلاعات نهایی مندرج در جدول دو مغایرت معناداری نداشته است .

۴-۳- فروش موضوع قرارداد

با توجه به فروش پارکینگ مکانیزه به تعداد ۱۸۰ جای پارک به شرکت فرداد سرمایه ثمین (سهامی خاص)، مبلغ مربوط به فروش تعداد ۵۰ جای پارک با مقادیر مندرج در جدول سه مطابقت داشته و مغایرتی ندارد .

۴-۴- حاشیه سود طرح :

با توجه به درآمد حاصل از فروش و مخارج و هزینه های احداث ۵۰ عدد جای پارک و کسر ۳ درصد کارمزد ارائه خدمات مالی جمعی بر اساس ماده ۶ قرارداد ، حاشیه سود با مقادیر مندرج در جدول مطابقت داشته و مغایرتی ندارد .

۵- روش های توافق رسیدگی ، جزو خدمات اطمینان بخشی نیست و بنابر این اظهار نظر یا نتیجه گیری اطمینان بخشی ارائه نمی شود . مضافاً اگر حسابرس روش های رسیدگی را گسترش می داد ممکن بود با مسائل دیگری مواجه می گردید که گزارش آن ها ضرورت می یافت .

این گزارش منحصراً برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع شرکت تکاپو صنعت نامی (سهامی خاص) تهیه شده و صرفاً به به موارد مشخص شده در بالا مربوط می شود و صورت های مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد در بر نمی گیرد .

۱۴ آذر ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی فرتاک سنجش ایرانیان

(حسابداران رسمی)

علی وفازاده

فرهاد سعیدی

(شماره عضویت ۹۹۲۷۰۸) (شماره عضویت ۸۱۱۰۹۲)





تکاپو صنعت نامی
TAKAPOO
Sanat Nami

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
شماره: ۱۸۸۴/ت/۱۴۰۳
پیوست

بسمه تعالی

مدیریت محترم موسسه حسابرس فرتاک

باسلام و احترام

بدوین وسیله اطلاعات جداول مربوط به طرح و تسهیلات آیفاند به شرح زیر تقدیم می گردد:

جدول يك- مفروضات طرح و جزئیات مشارکت در طرح

عنوان	شرح
کل سرمایه درخواست شده (با احتساب کارمزدهای عامل و فرابورس)	۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال
تعداد گواهی شراکت طرح	۱۰۰ میلیون گواهی شراکت ۱،۰۰۰ ریالی
حداقل میزان وجه جمع آوری قابل پذیرش	۲۰،۰۰۰ میلیون ریال
مدت زمان تامین مالی	۳۰ روز
حداقل مشارکت شخص حقیقی	۵ میلیون ریال
حداکثر مشارکت شخص حقیقی (۵ درصد سرمایه درخواستی)	۵،۰۰۰ میلیون ریال
حداقل مشارکت شخص حقوقی	۱۰۰ میلیون ریال
حداکثر مشارکت شخص حقوقی (۱۰۰ درصد سرمایه درخواستی)	۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال
طول زمان اجرای طرح	۱۲ ماه
نحوه پرداخت سرمایه به متقاضی (شرکت تکاپو صنعت نامی)	به صورت مرحله ای بعد از ۲۰ میلیارد سرمایه جمع آوری شده به استثنای مرحله آخر که باقی مانده مبالغ جمع آوری شده را پوشش می دهد
ضمانت سرمایه	دارای ضمانت نامه اصل سرمایه از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان گیلان
معیار تشخیص سود طرح	مابه التفاوت هزینه خرید محصول موضوع طرح و کارمزد تامین مالی جمعی (۳٪) و فروش آن



شرکت تکاپو صنعت نامی، شماره ثبت ۱۸۸۷

(021) 1772 (031) 3517 (031) 313138

Takapoo.sanat.nami@gmail.com

www.optimpark.com info@optimpark.com

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان شیخ مفید، نبش کوچه ۱۷ (نائب)، پلاک ۲۱۰، کد پستی: ۸۱۶۴۹۶۸۹۷۷

دفتر تهران: خیابان جردن، کوچه گلخانه، پلاک ۵، واحد ۱۰۱، کد پستی: ۱۹۱۵۸۴۳۶۶۵

کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه



تکاپو صنعت نامی
TAKAPOO
Sanat Nami

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
شماره: ۱۸۸۴/ت/۱۴۰۳
پیوست:

جدول دو- مخارج و هزینه ها

مبلغ (ریال)

۵۰۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۲,۷۸۴,۹۵۰,۰۰۰

۱۳۹,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰

شرح

مخارج ساخت ۱۸۰ جای پارک

هزینه ساخت یک جای پارک

هزینه ساخت ۵۰ جای پارک

سایر هزینه های ساخت و اجرای طرح به عهده متقاضی بوده است.

جدول سه- فروش و بهای فروش هر جای پارک

مبلغ (ریال)

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرح

بهای فروش ۱۸۰ جای پارکینگ به شرکت فرداد سرمایه ثمین

بهای فروش یک جای پارک

بهای فروش ۵۰ جای پارک

جدول چهار- درصد سود طرح به فروش

مبلغ (ریال)

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۱۳۹,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰)

۶۰,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰

(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

۵۷,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰

$\frac{28}{9}\%$

۴۱,۴۷۴,۷۱۲,۲۹۳

$\frac{71}{8}\%$

شرح

بهای فروش ۵۰ جای پارک

جمع مخارج ساخت ۵۰ جای پارک

سود ناخالص

هزینه ۳ درصد مبلغ جمع آوری شده (طبق ماده ۶ قرارداد تامین مالی جمعی)

سود طرح

حاشیه سود طرح به فروش

سهم سود سرمایه گذاران از طرح

درصد سهم سود سرمایه گذاران از طرح

باتشکر
سید محمود خلیفه سلطانی
رئیس هیئت مدیره

تکاپو صنعت نامی
TAKAPOO Sanat Nami
شماره ثبت ۱۸۸۷



شرکت تکاپو صنعت نامی، شماره ثبت ۱۸۸۷

(021) 1772 (031) 3517 (031) 313138

Takapoo.sanat.nami@gmail.com

www.optimpark.com info@optimpark.com

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان شیخ مفید، نبش کوچه ۱۷ (نائب)، پلاک ۲۱۰، کد پستی: ۸۱۶۴۹۶۸۹۷۷

دفتر تهران: خیابان جردن، کوچه گلخانه، پلاک ۵، واحد ۱۰۱، کد پستی: ۱۹۱۵۸۴۳۶۶۵

کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه



Fartak Sanjesh Iranian

تهران

ظفر، خیابان دستگردی بین نفت و مدرس شمال، پلاک ۱۷۷

طبقه ۳ واحد ۱۰

کدپستی : ۱۹۱۹۸۱۹۳۳۴ - تلفن : ۲۲۱ ۲۳ ۲۲۹ - ۰۲۱