

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای برقی"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۳-۱۲-۲۰۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۰۳-۱۲-۲۰۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۰۳-۱۲-۲۰۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای برقی" ارائه شده توسط شرکت الیزه خودرو شتاب به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت الیزه خودرو شتاب و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبت نظیر عدم ارائه خروجی سامانه مودیان و عدم ارسال گردش حساب بانکی امکان اظهارنظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است. لازم به ذکر است این گزارش صرفاً بر اساس مستندات ارسالی توسط سرمایه‌پذیر ارائه گردیده و امکان تفکیک عملیات طرح از مجموع عملیات شرکت وجود ندارد و ممکن است درآمد واقعی شرکت بابت این طرح با درآمد اظهاری در گزارش متفاوت باشد. شایان ذکر است مازاد سود باید حداکثر ظرف ده روز کاری بین متقاضی و آخرین دارندگان گواهی شراکت تقسیم و پرداخت شود.

بهمن اسماعیلی  
سرپرست شرکت سیدگردان الگوریتم



شرکت سیدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
(سهامی خاص)

رونوشت:

جناب آقای زارع زاده دبیر محترم کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی شرکت فرابورس ایران

---

# گزارش پایانی طرح

---

از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

شرکت الیزه خودرو شتاب

# ifund

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۴

پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح  
سکوی تامین مالی جمعی ای فاند

باسمه تعالی

## گزارش پایانی طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای برقی

### شرکت الیزه خودرو شتاب

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت الیزه خودرو شتاب (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ آغاز به کار نموده است.

بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

| نام شرکت       | الیزه خودرو شتاب    | نام طرح                | تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای برقی |
|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| شناسه ملی شرکت | ۱۴۰۰۶۹۵۹۱۲۰         | نماد طرح               | فاندالیز                                            |
| مبلغ طرح       | ریال ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مدت دوره طرح           | ۱۲ ماه                                              |
| شماره قرارداد  | ۰۲-۱۳-۰۳۳۲          | تاریخ پرداخت به متقاضی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵                                          |
| تاریخ شروع طرح | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷          | تاریخ پایان طرح        | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷                                          |

#### ۱- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت الیزه خودرو شتاب در نظر دارد ۱۰ دستگاه خودرو برقی در مدت ۱۲ ماه تولید و به فروش برساند. با توجه به سوابق شرکت و دوره گردش وصول مطالبات، دوره گردش تولید و فروش محصولات این طرح هر ۶ ماه یکبار برآورد گردیده است. بنابراین شرکت پیش بینی می کند هر شش ماه یک بار ۵ دستگاه خودرو برقی را تولید و به فروش برساند. خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

| عنوان                      | برآورد (دوره ۱۲ ماه) |
|----------------------------|----------------------|
| کل سرمایه تامین شده        | ریال ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| پیش بینی میزان تولید محصول | ۱۰ خودرو برقی        |

|                                                                          |                                                                              |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>مهر و امضا متقاضی<br/>الیزه خودرو شتاب<br/>Elize Khodro Shetab Co</p> | <p>مهر و امضا نهاد مالی<br/>شرکت سیدگردان الگوریتم<br/>ALGORITHM CAPITAL</p> | <p>مهر و امضا عامل<br/>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۷  
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۴  
پیوست: دارد

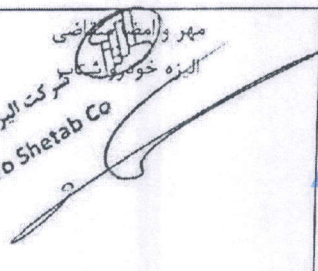
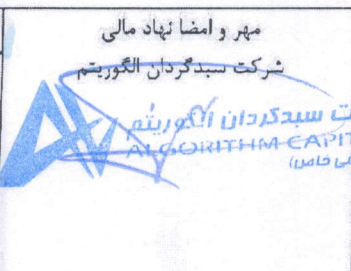
## گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| ۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال  | قیمت فروش هر خودرو برقی         |
| ۷۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | مجموع فروش                      |
| ۵,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال  | هزینه ساخت هر ماشین برقی        |
| ۵۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | مجموع هزینه ساخت                |
| ۲۳,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | سود قبل از کسر کارمزد           |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  | هزینه کارمزد عامل و نهاد مالی   |
| ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال    | کارمزد فرابورس                  |
| ۲۲,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | سود طرح                         |
| ۳۰٪                 | حاشیه سود                       |
| ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه |
| ۱۴۰۲/۰۹/۲۷          | تاریخ شروع طرح                  |

۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مستندات فروش شامل قراردادهای فروش و خرید مواد اولیه اخذ و مقادیر کنترل و در جدول ذیل درج گردید و در پیوست گزارش عملکرد ارائه شد:

| (ریال)                                     | محقق شده       | پیش بینی شده   | انحراف        | درصد انحراف |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| درآمد عملیاتی                              | ۷۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ٪۱.۳۳       |
| بهای تمام شده درآمد عملیاتی                | ۵۲,۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۱,۲۰۰,۰۰۰   | ٪۱.۶۵۶      |
| مجموع کارمزد ها (عامل، نهاد مالی، فرابورس) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | -             | -           |
| سود طرح                                    | ۲۲,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰   | ٪۰.۶۵۹      |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>مهر و امضا عامل<br/>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p>  <p>Elize Khodro Shetab Co</p> | <p>مهر و امضا نهاد مالی<br/>شرکت سیدگردان الگوریتم</p>  <p>ALGORITHM CAPITAL<br/>(سهامی خاص)</p> | <p>مهر و امضا عامل<br/>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p>  <p>ساده هوشمند نوآفرینان ایرانیان<br/>شماره ثبت: ۳۵۴۴</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷  
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۴  
پیوست: دارد

## گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

با استناد به قرارداد موضوع گزارش ۴۹.۸۲ درصد از سود محقق شده طرح سهم سرمایه گذاران از طرح می باشد. که با توجه به میزان مازاد سود محقق شده ۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال سهم سرمایه گذار از این سود برابر با ۷۴,۱۳۲,۱۶۰ ریال می باشد که شرکت البیزه خودرو شتاب ملزم به واریزی آن می باشد.

این گزارش منحصر برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع سازمان فراپورس و نهاد مالی تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. گزارش تنها به حساب ها و اقلام مشخص شده در جدول مربوط می شود و صورت های مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد، دربر نمی گیرد.

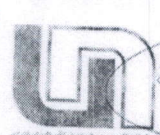
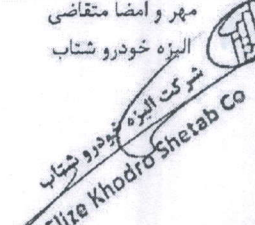
### ۵- جرائم (جدول پرداخت سود در تاریخ مقرر شده)

سود علی الحساب ۴۵ درصد سالانه به صورت هر سه ماه یکبار سر موعد به سرمایه گذاران پرداخت شده است و موردی با تاخیر مواجه نشد. اصل سرمایه به همراه سود آخر نیز در موعد مقرر پرداخت شد و متقاضی مشمول جریمه نخواهد شد. (مبالغ به ریال)

| ردیف | عنوان                       | موعد انجام طبق قرارداد | تاریخ اجرا | مبلغ           | دیرکرد (روز) | تعهدات باقی مانده (ریال) | مبلغ جریمه |
|------|-----------------------------|------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|------------|
| ۱    | پرداخت سود علی الحساب اول   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰  | .            | .                        | .          |
| ۲    | پرداخت سود علی الحساب دوم   | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷             | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰  | .            | .                        | .          |
| ۳    | پرداخت سود علی الحساب سوم   | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷             | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰  | .            | .                        | .          |
| ۴    | پرداخت سود علی الحساب چهارم | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷             | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰  | .            | .                        | .          |
| ۵    | اصل سرمایه                  | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷             | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .            | .                        | .          |

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

| عنوان | موعد انجام طبق قرارداد | تاریخ اجرا | دیرکرد (هفته) | مبلغ جریمه (ریال) |
|-------|------------------------|------------|---------------|-------------------|
|-------|------------------------|------------|---------------|-------------------|

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>مهر و امضا عامل<br/>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p>  | <p>مهر و امضا نهاد مالی<br/>شرکت سیدگردان الگوریتم</p>  | <p>مهر و امضا متقاضی<br/>البیزه خودرو شتاب</p>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷  
شماره: ۱۳۴-۰۳-۲۱  
پیوست: دارد

## گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی ای فاند

|            |            |                                  |
|------------|------------|----------------------------------|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | گزارش پیشرفت سه ماهه اول         |
| ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | گزارش پیشرفت سه ماهه دوم         |
| ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | گزارش پیشرفت سه ماهه سوم         |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی |

شایان ذکر است با توجه به ابلاغیه شماره ۷ فرابورس ایران و الزام تایید و مهر و امضا گزارشات پیشرفت توسط نهاد مالی و طولانی شدن روند تایید گزارش دوره سوم گزارش مذکور دیرتر از موعد مقرر ارائه گردیده شده است. این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل فاکتورها و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حساب های مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر می گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه پذیر، گزارش مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قراردادهای منعقد با مشتریان و گردش حساب های بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

### جمع بندی عامل:

با توجه به گزارش پایانی شرکت الیزه خودرو شتاب و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، اقدام به بررسی گزارش ارائه شده مبتنی بر مستندات مربوطه نموده است. با توجه به گزارش، موردی حاکی از عدم تناقض در اجرای طرح شناسایی نشد. اما لازم به ذکر است که صحت سنجی کامل اطلاعات دریافتی، به دلیل محدودیت عامل در بررسی اطلاعات، امکان پذیر نبوده است. لذا، اظهار نظر قطعی در مورد سود قطعی و میزان درآمد محقق شده، خارج از حیطه این گزارش بوده و نیازمند بررسی های تکمیلی می باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد.

### جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت الیزه خودرو شتاب و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه مستندات مستند و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبت نظیر عدم ارائه خروجی سامانه مودیان و عدم ارسال گردش حساب بانکی امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است. لازم به ذکر است این گزارش صرفا بر اساس مستندات ارسالی توسط سرمایه پذیر ارائه گردیده و امکان تفکیک عملیات طرح از مجموع

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>مهر و امضا متقاضی<br/>الیزه خودرو شتاب<br/>Elize Khodro Shetab</p>  | <p>مهر و امضا نهاد مالی<br/>شرکت سیدگردان الگوریتم<br/>ALGORITHM CAPITAL<br/>(سهامی خاص)</p>  | <p>مهر و امضا عامل<br/>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷  
شماره: ۰۱۳۴-۰۳-۲۱  
پیوست: دارد

## گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

عملیات شرکت وجود ندارد و ممکن است درآمد واقعی شرکت بابت این طرح با درآمد اظهاری در گزارش متفاوت باشد. شایان ذکر است مازاد سود باید حداکثر ظرف ده روز کاری بین متقاضی و آخرین دارندگان گواهی شراکت تقسیم و پرداخت شود.

|                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>امضا متقاضی<br/>شرکت الیزه خودرو شتاب<br/>Elize Khodro Shetab Co</p> | <p>مهر و امضا نهاد مالی<br/>شرکت سبذگردان الگوریتم<br/>ALGORITHM CAPITAL<br/>(سهامی خاص)</p> | <p>مهر و امضا عامل<br/>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان<br/>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان<br/>شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳</p> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|