

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

شماره: ۱۴۰۳/۳۳/۲۸۴۹

پیوست: دارد

۲۷۲/۹۵۱۰۰

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

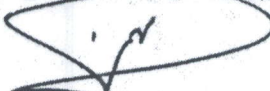
مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش عملکرد طرح "تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش درایو موتور الکتریکی"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۳-۱۲-۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۰۳-۱۲-۲۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۰۳-۱۲-۲۰۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ آن شرکت در خصوص گزارش عملکرد طرح "تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش درایو موتور الکتریکی" ارائه شده توسط شرکت کاوش انرژی پاسارگاد به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط شرکت کاوش انرژی پاسارگاد 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 است و نهاد مالی صرفاً بر اساس فاکتورها و اسناد ارائه شده به شرح جداول فوق توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل اقدام به بررسی گزارش کرده است. همچنین با توجه به عدم اشراف کامل بر عملیات کلی شرکت، نمی‌توان دوره گردش واقعی شرکت را تعیین کرد. لذا 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 عملکرد 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 گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر ارائه گردیده است.

بهمن اسماعیلی
سرپرست شرکت سبدگردان الگوریتم



شرکت سبدگردان 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 کاوش انرژی پاسارگاد

ifund

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۷

پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

باسمه تعالی

گزارش پایانی طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش درایو موتور الکتریکی

شرکت کاوش انرژی پاسارگاد

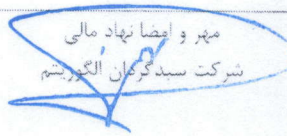
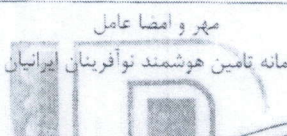
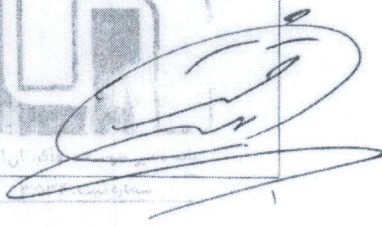
این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت کاوش انرژی پاسارگاد (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ آغاز به کار نموده است. بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	کاوش انرژی پاسارگاد	نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش درایو موتور الکتریکی
شناسه ملی شرکت	۱۰۲۶۰۶۴۷۷۸۰	نماد طرح	فاند پاسا
مبلغ طرح	ریال ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۱۳-۰۲-۰۳۲۸	تاریخ پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۹/۲۷

۱- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت کاوش انرژی پاسارگاد در نظر دارد ۱,۴۷۶ دستگاه درایو موتور الکتریکی را 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 در این طرح هر چهار ماه یکبار برآورد گردیده است. بنابراین شرکت پیش بینی می کند هر چهار ماه یکبار ۴۹۲ دستگاه درایو موتور الکتریکی، را تولید و به فروش برساند. این شرکت در نظر دارد برای تولید این محصول اقدام به واردات مواد اولیه از کشور چین با نرخ ارز یورو ۵۶۰,۰۰۰ ریال نماید. و مابقی اقلام را به صورت داخل تهیه می کند.

خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه پیش بینی شده به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

 مهر و امضا متقاضی کاوش انرژی پاسارگاد	 مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگران الگوریتم	 مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
	 شرکت سیدگران الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۷
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

عنوان	برآورد (دوره ۱۲ ماه)
کل سرمایه تامین شده	ریال ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی میزان تولید محصول	۱,۴۷۶
پیش بینی درآمد عملیاتی	ریال ۱۰۴,۵۱۹,۳۲۴,۴۳۵
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	ریال ۷۴,۹۳۱,۷۶۰,۰۰۰
سود طرح	ریال ۲۸,۷۲۲,۵۶۴,۴۳۵
سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	ریال ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۹/۲۷

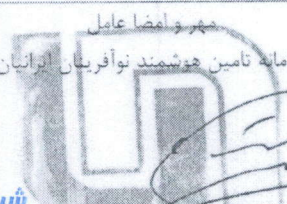
۲- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مستندات فروش شامل قراردادهای فاکتورهای 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	۱۰۴,۴۴۶,۵۹۴,۴۸۰	۱۰۴,۵۱۹,۳۲۴,۴۳۵	(۷۲,۷۲۹,۹۵۵)	-۰.۰۷٪
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۷۸,۲۰۶,۵۶۲,۸۴۸	۷۴,۹۳۱,۷۶۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۸۰۲,۸۴۵	۴.۳۸۴٪
مجموع کارمزد ها (عامل، نهاد مالی، فرابورس)	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سود طرح	۲۵,۳۶۵,۰۳۱,۶۳۲	۲۸,۷۲۲,۵۶۴,۴۳۵	(۳,۳۵۷,۵۳۲,۸۰۳)	-۱۱.۶۹٪

این گزارش منحصر برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع سازمان فرابورس و نهاد مالی تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. گزارش تنها به حسابها 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)

 مهر و امضا مسئول کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری کاتر نرزی بهارگرد	 مهر و امضا نهاد مالی شرکت سرمایه گذاری الگوریتم شرکت سرمایه گذاری الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآوریان ایرانیان سامانه تامین هوشمند نوآوریان ایرانیان
--	---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۷
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

سود علی الحساب ۴۲ درصد سالانه به صورت هر شش 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	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد (روز)	مبلغ جریمه (ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	.	.
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	.	.

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 حسابهای 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 حسابهای بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

جمع بندی عامل:

مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سگردان الگوریتم شرکت سگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) 	مهر و امضا متقاضی کاوش انرژی باستان گاد 
--	---	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۷

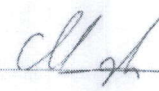
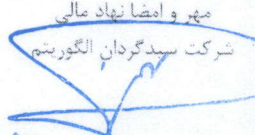
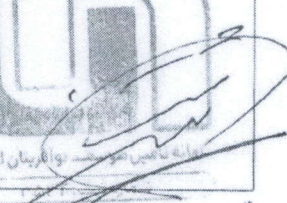
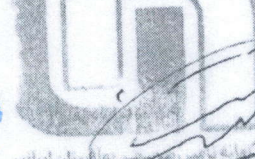
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

با توجه به گزارش عملکرد شرکت کاوش انرژی پاسارگاد و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، عامل 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 عملکرد ارائه شده توسط شرکت کاوش انرژی پاسارگاد و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده است و نهاد مالی صرفا بر اساس فاکتورها و اسناد ارائه شده به شرح جداول فوق توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل اقدام به بررسی گزارش کرده است. همچنین با توجه به عدم اشراف کامل بر عملیات کلی شرکت، نمی توان دوره گردش واقعی شرکت را تعیین کرد لذا 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 عملیات شرکت وجود ندارد و ممکن است درآمد واقعی شرکت بابت این طرح با درآمد اظهاری در گزارش متفاوت باشد.

مهر و امضا متقاضی کاوش انرژی پاسارگاد 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم   شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان  
--	--	---