
گزارش پایانی طرح

از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

پانیانیر دکل سازه

ifund

باسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین بخشی از سرمایه در گردش ساخت سازه فلزی

شرکت پانیا نیر دکل سازه

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت پانیا نیر دکل سازه (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ آغاز به کار نموده است.

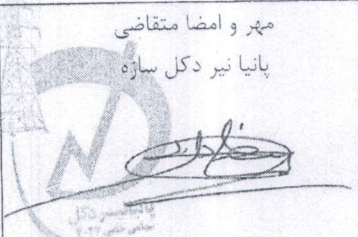
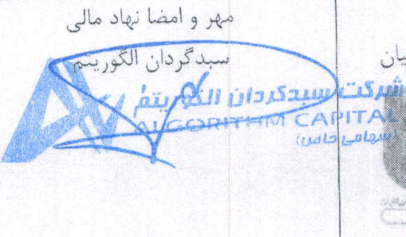
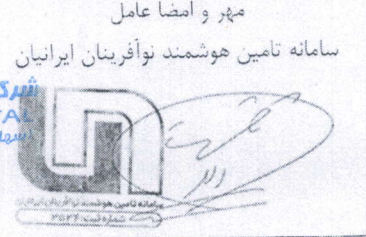
بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در چهار فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	پانیا نیر دکل سازه	نام طرح	تامین بخشی از سرمایه در گردش ساخت سازه فلزی
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۵۸۶۳۱۱۳	نماد طرح	فاندپانی
مبلغ طرح	ریال ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدت دوره طرح	۹ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۲۷	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۹/۱۳

۱- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت پانیا نیر دکل سازه مطابق قرارداد شماره ۱۴۰۲-۱۵۶۳۳۴-۰۰۳-۳۵۹ با شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس با نام تجاری پامیکو، تامین مصالح، ساخت، حمل و نصب سازه فلزی (main oxygen building) به همراه کلیه ملحقات و اتصالات لازم، سند بلاست و رنگ آمیزی و تجهیز و برجیدن کارگاه در پروژه را در دستور کار دارد.

تامین سرمایه به مبلغ ده میلیارد ریال از کل مبلغ مورد نیاز جهت تهیه مواد اولیه لازم برای ساخت سازه مذکور در قرارداد، موضوع طرح حاضر است. براساس اظهارات سرمایه پذیر، در حال حاضر پروسه طراحی سازه جاری می باشد. پس از تایید سازه توسط گروه پامیکو، قرارداد آغاز و در صورت فسخ یا غیر فعال شدن قرارداد مزبور به هر دلیلی، سرمایه پذیر مسئول جبران بوده و میبایست از محل سایر قرارداد ها و یا سایر درآمدهای خود نسبت به جبران درآمد های از دست رفته در راستای حفظ منافع سرمایه گذاران اقدام نماید. برآورد شرکت از هزینه خرید مواد اولیه طبق پیش فاکتورهای خرید ارائه شده جهت ساخت سازه، ۷۹,۷۲۰,۴۲۸,۹۶۶ ریال می باشد. بنابراین شرکت پانیا نیر دکل سازه به دنبال تامین بخشی از سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه در راستای

<p>مهر و امضا متقاضی پانیا نیر دکل سازه</p> 	<p>مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم</p> 	<p>مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p> 
---	--	---

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۴

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۱

پیوست: ندارد

اجرای طرح جاری به میزان ۱۰ میلیارد ریال با روش تامین مالی جمعی و از طریق سکوی آیفاند، می باشد. سایر هزینه های تولید و اجرای طرح بر عهده متقاضی خواهد بود.

همچنین برآورد فروش این محصول طبق قرارداد منعقد شده با شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس ۱۲۸,۹۹۳,۲۴۳,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بنابراین پیش بینی می شود شرکت پانیا نیر دکل سازه در برنامه طراحی، تولید و تحویل سازه مذکور در طول ۹ ماه حدوداً ۴۸,۸۲۲,۸۱۴,۰۳۴ ریال سود با لحاظ هزینه تامین مالی جمعی محقق نماید. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده، ۶.۹۱ درصد بوده که مبلغ ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

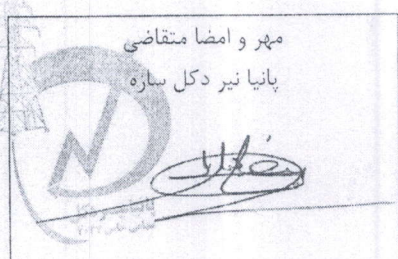
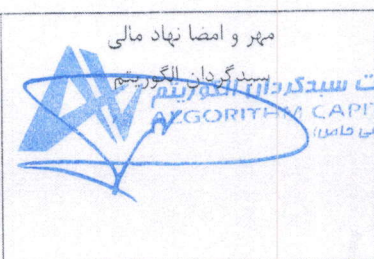

بر اساس اظهارات متقاضی مبنی بر وضعیت قرارداد، دوره انجام این طرح ۹ ماه برآورد شده است و با توجه به سود برآوردی با لحاظ هزینه تامین مالی جمعی حاشیه سود طرح ۳۷.۸۵ درصد برآورد می گردد.

۲- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مستندات فروش شامل فاکتورهای فروش و خرید مواد اولیه اخذ و مقادیر در جدول ذیل درج گردید:

درصد انحراف	انحراف-ریال	پیش بینی شده-ریال	محقق شده-ریال	عنوان
(۷/۸۶٪)	(۱۰,۱۳۸,۴۸۲,۵۰۰)	۱۲۸,۹۹۳,۲۴۳,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۴,۷۶۰,۵۰۰	درآمد عملیاتی محقق شده
(۴/۶۷٪)	(۳,۷۲۱,۵۴۴,۵۴۰)	۷۹,۷۲۰,۴۲۸,۹۶۶	۷۵,۹۹۸,۸۸۴,۴۲۶	بهای تمام شده درآمد عملیاتی (با احتساب مواد اولیه)
-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع کارمزدها (عامل، نهاد مالی، فرابورس)
(۱۳/۱۴٪)	(۶,۴۱۶,۹۳۷,۹۶۰)	۴۸,۸۲۲,۸۱۴,۰۳۴	۴۲,۴۰۵,۸۷۶,۰۷۴	سود طرح (بعد از کسر کارمزد)

این گزارش منحصرًا 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.

<p>مهر و امضا متقاضی پانیا نیر دکل سازه</p> 	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>سیدگردان الگوریتم شرکت سرمایه گذاری الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p> <p>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p> 
---	--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
 شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۱
 پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح
 سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۳- جدول پرداخت سود

جریان نقدی طرح به شرح جدول ذیل می باشد: (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد (روز)	مبلغ جریمه (ریال)
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۴	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جرایم مذکور پس از تایید گزارش حسابرسی دریافت و به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

۴- خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد (هفته)	مبلغ جریمه (ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	-	-
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-	-
جمع				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جرایم مذکور پس از تایید گزارش حسابرسی دریافت و به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

مهر و امضا متقاضی پانیا نیر دکل سازه 	مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) 	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 
--	---	--

گزارش پایانی طرح
سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

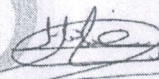
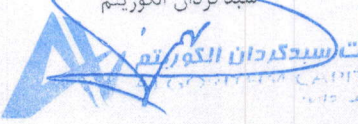
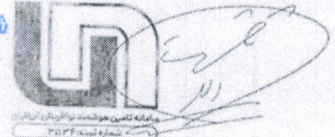
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۱
پیوست: ندارد

جمع بندی عامل:

با توجه به گزارش عملکرد شرکت پانیا نیر دکل سازه 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 پانیا نیر دکل سازه 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 که بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبته نظیر تک مهر بودن برخی از فاکتور های ارسالی و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان 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 صرفاً 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. شایان ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش عملکرد رعایت نگردیده است.

<p>مهر و امضا متقاضی پانیا نیر دکل سازه</p>  <p>پانیا نیر دکل سکوی تامین مالی جمعی</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان الگوریتم</p>  <p>شرکت سیدگردان الگوریتم SIEDGARDAN ALGORITHM CAPITAL تاسیس ۱۳۹۵</p>	<p>مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p>  <p>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۳۵۳۲</p>
---	--	---

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش عملکرد و پایانی طرح "تأمین بخشی از سرمایه در گردش ساخت سازه فلزی"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۲۰۰-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۲۱۹۸-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۲۱۹۹-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ آن شرکت در خصوص گزارش عملکرد و پایانی طرح "تأمین بخشی از سرمایه در گردش ساخت سازه فلزی" ارائه شده توسط شرکت پانیا نیر دکل سازه به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش عملکرد و پایانی ارائه شده توسط شرکت پانیا نیر دکل سازه 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 تک مهر بودن برخی از فاکتورهای ارسالی و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان 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 و 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 گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش عملکرد رعایت نگردیده است.

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