

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

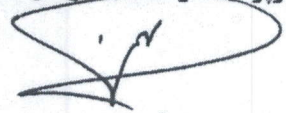
مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۵۰ جای پارک"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۰۸۹-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۲۰۸۸-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۲۰۸۷-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۵۰ جای پارک" ارائه شده توسط شرکت تکاپو صنعت نامی به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت تکاپو صنعت نامی و پیرو قرارداد فی‌مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر موظف به ارائه گزارشات و مستندات به حسابرس جهت انجام حسابرسی طرح توسط ایشان بوده است. بر اساس شواهد انجام حسابرسی توسط موسسه حسابرسی و خدمات مالی فرتاک سنجش ایرانیان صورت پذیرفته که اظهار نظر ایشان در گزارش ارائه گردیده است. با توجه به انجام حسابرسی طرح، بخش‌های سود و زیانی گزارش حاضر نیز صرفاً بر اساس گزارش حسابرسی موسسه فوق‌الذکر توسط عامل تهیه شده است. بر اساس قرارداد کارمزد ارائه خدمات تأمین مالی ۲.۵ درصد بوده که این میزان در گزارش حسابرسی طرح ۳ درصد در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است مازاد سود باید حداکثر ظرف ده روز کاری بین متقاضی و آخرین دارندگان گواهی شراکت تقسیم و پرداخت شود. لازم به ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی 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 فراپورس ایران

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۸
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

باسمه تعالی

گزارش پایانی طرح تامین سرمایه در گردش سفارشی پارکینگ مکانیزه

با ظرفیت ۵۰ جای پارک شرکت تکاپو صنعت نامی

این گزارش شامل بررسی پایانی اجرای موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت تکاپو صنعت نامی (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ آغاز به کار نموده است.

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

نام شرکت	تکاپو صنعت نامی	نام طرح	تامین سرمایه در گردش سفارشی پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۵۰ جای پارک
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۴۶۰۰۳۲۴	نماد طرح	فاندتکان
مبلغ طرح	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۲۴	تاریخ پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۰۸/۲۲
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۸/۲۲

۱- معرفی شرکت متقاضی

مجموعه تکاپو صنعت نامی با نام تجاری اپتیم پارک، به پستوانه تجربه چندین ساله‌ی مدیران این شرکت در حوزه‌ی تجهیزات صنعتی مربوط به صنایع فولاد، پتروشیمی و نیروگاهی فعالیت می‌نماید. شرکت تکاپو صنعت نامی به عنوان یک شرکت سهامی خاص در سال ۱۳۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه به ثبت رسید. این مجموعه در کنار ادامه فعالیت در حوزه‌های پیشین، فعالیت خود در زمینه ماشین سازی و ساختمان را با جدیت آغاز نمود که این امر، منجر به ورود تخصصی این شرکت به حوزه طراحی و تولید انواع مختلف پارکینگ مکانیزه نظیر پالت لس، پالت لس کامپاین، روتاری، پازلی و ستونی (مسکونی) با نام تجاری اپتیم پارک گردید.

مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--------------------------------------	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۸
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

شرکت تکاپو صنعت نامی سابقه ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های پارکینگ مکانیزه مختلفی را در کارنامه خود دارد. از جمله پروژه‌های انجام شده پارکینگ توسط این شرکت به سفارش شهرداری مشهد، شهرداری منطقه ۱۹ تهران، گروه صنعتی بازرگانی پایا مجرب، شرکت فولاد تجارت مطهر می‌توان نام برد. مطابق اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ این شرکت در سال ۱۴۰۱ با ۷۴ نفر پرسنل در مجموع بخش‌های اداری و تولید فعال بوده است.

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

هزینه ساخت یک عدد جای پارک شامل خرید مواد اولیه بر اساس حاشیه سود شرکت در سال‌های اخیر حدوداً ۲,۷۸۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در مجموع ۵۰ عدد جای پارک مبلغ ۱۳۹,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال هزینه داشته باشد. لازم به ذکر است سایر هزینه‌های ساخت پارکینگ مکانیزه و اجرای طرح بر عهده متقاضی خواهد بود. بنابراین شرکت تکاپو صنعت نامی به دنبال جذب سرمایه در گردش جهت اجرای بخشی از قراردادهای فوق و سایر قراردادهای خود طی دوره طرح و ساخت پارکینگ مکانیزه به میزان ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با روش تامین مالی جمعی و از طریق سکوی ایفاند، می‌باشد. این مبلغ برای ساخت ۵۰ عدد پارکینگ مکانیزه استفاده خواهد شد. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه واردات محصول مد نظر طرح (با لحاظ محاسبات ذکر شده) می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه‌های مرتبط با تامین مالی جمعی و خرید مواد اولیه مذکور در طرح خواهد بود.

دوره طرح ۱۲ ماهه می‌باشد و بر اساس قرارداد منعقد شده با مشتری (قرارداد شماره ۱۰۵/ف/۴۰۱) هر عدد جای پارک به مبلغ ۳,۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال به فروش برسد. با توجه به ساخت تعداد ۵۰ جای پارک برآورد می‌شود مجموع درآمد حاصل از این طرح ۱۹۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

برآورد سود طرح با کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی ۵۶,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال است که حاشیه سود ۲۸.۶۴ درصدی طرح را نشان می‌دهد. سهم سرمایه‌گذاران از سود برآورد شده، ۷۷.۲۲ درصد بوده که مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد. بر اساس اظهارات متقاضی دوره گردش عملیاتی این طرح ۱۲ ماهه می‌باشد و با توجه به حاشیه سود برآوردی (با لحاظ هزینه تامین مالی جمعی) نرخ بازده داخلی طرح ۴۳.۲۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.

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

عنوان	برآورد (دوره ۱۲ ماه)
کل سرمایه تامین شده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی میزان تولید محصول	۵۰ جای پارک
هزینه ساخت یک عدد جای پارک	۲,۷۸۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال

مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی تکاپو صنعت نامی TAKAPOO Sanat Namii شماره ثبت ۱۸۸۷	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت ۲۰۲۴
---	---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۸
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

ریال ۱۹۸.۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰	پیش بینی درآمد عملیاتی
ریال ۳.۹۷۸.۵۰۰.۰۰۰	درآمد فروش هر جای پارک
ریال ۱۳۹.۲۴۷.۵۰۰.۰۰۰	پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی
ریال ۵۶.۹۷۷.۵۰۰.۰۰۰	سود طرح
ریال ۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سهام مشارکت کنندگان از سود پروژه
۱۴۰۲/۰۸/۲۷	تاریخ شروع طرح

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

هزینه های طرح شامل هزینه های مواد اولیه و هزینه کارمزد تامین مالی جمعی می باشد. عمده هزینه طرح شامل هزینه خرید مواد اولیه می باشد. هزینه ساخت یک عدد جای پارک شامل خرید مواد اولیه بر اساس حاشیه سود شرکت در سال های اخیر حدوداً ۲.۷۸۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال برآورد می شود و پیش بینی می شود در مجموع ۵۰ عدد جای پارک مبلغ ۱۳۹.۲۴۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال هزینه داشته باشد. لازم به ذکر است سایر هزینه های ساخت پارکینگ مکانیزه و اجرای طرح بر عهده متقاضی خواهد بود.

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۲ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	ریال ۱۳۹.۲۴۷.۵۰۰.۰۰۰
کارمزد عامل و نهاد مالی	ریال ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کارمزد فرابورس	ریال ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع	ریال ۱۴۱.۹۴۷.۵۰۰.۰۰۰

۲-۲- درآمد ها پیش بینی شده

درآمدهای طرح شامل فروش ۵۰ عدد جای پارک مکانیزه خواهد بود که پیش بینی می شود مجموعاً به مبلغ ۱۹۸.۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به فروش برسد. با توجه به آخرین قراردادهای شرکت با مشتریان برآورد می شود مبلغ فروش هر جای پارک به مبلغ ۳.۹۷۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال باشد.

مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی تکاپو صنعت نامی TAKAPOO Sanat Namii ۱۸۸۷	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سهامداران الگوریتم شرکت سهامداران الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان ۱۳۹۸
--	--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۸
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس اظهارات متقاضی

اظهار نظر حسابرس:

گزارش یافته های عینی حسابرس مستقل به هیئت مدیره شرکت تکاپو صنعت نامی (سهامی خاص) به شرح ذیل می باشد:

هدف گزارش روشهای 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 ۰۳-۱۳-۰۳۲۴ 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 روشهای توافقی در مورد آن اجرا می شود.

مسئولیت های حسابرس

۳- روش های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش های توافقی رسیدگی" (تجدید نظر 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 حسابرس 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.

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

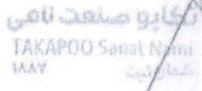
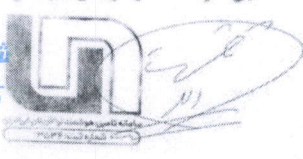
۴-۲- مخارج و هزینه ها:

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، جزئی 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 تمین (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:

مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم 	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 
---	---	--

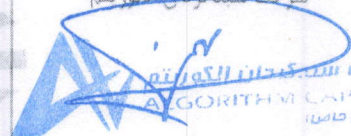
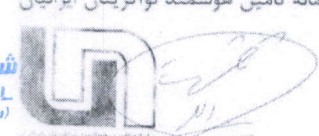
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۸
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

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 میداد ممکن بود با مسائل دیگری مواجه میگردید که گزارش آنها ضرورت می یافت.

این گزارش منحصرأ 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.

مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم 	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 
---	---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۸
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۸
پیوست: دارد



جدول دو- مخارج و هزینه ها

شرح	مبلغ (ریال)
مخارج ساخت ۱۸۰ جای پارک	۵۰,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه ساخت یک جای پارک	۲,۷۸۹,۵۰۰,۰۰۰
هزینه ساخت ۵۰ جای پارک	۱۳۹,۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های ساخت و اجرای طرح به هئته متقاضی بوده است.	

جدول سه- فروش و بهای فروش هر جای پارک

شرح	مبلغ (ریال)
بهای فروش ۱۸۰ جای پارکینگ به شرکت فرداد سرمایه تامین	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهای فروش یک جای پارک	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهای فروش ۵۰ جای پارک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول چهار- درصد سود طرح به فروش

شرح	مبلغ (ریال)
بهای فروش ۵۰ جای پارک	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع مخارج ساخت ۵۰ جای پارک	(۱۳۹,۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰)
سود ناخالص	۱۰,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰
هزینه ۳ درصد مبلغ جمع آوری شده (طبق ماده ۳ قرارداد تامین مالی جمعی)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود طرح	۷,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰
حاشیه سود طرح به فروش	۲۴.۸٪
مجموع سود سرمایه گذاران از طرح	۳۸,۸۷۱,۷۱۳,۳۳۳
درصد سهم سود سرمایه گذاران از طرح	۲۷.۸٪

تأیید کننده
رئیس هیئت مدیره

تأیید کننده
رئیس هیئت مدیره

تأیید کننده
رئیس هیئت مدیره

شرکت تکاپو صنعت نامی، شماره ثبت: ۱۸۸۷
دفتر مرکزی: تهران، خیابان شیخ فضل الله، پلاک ۱۲۰، طبقه ۱۲
دفتر عملیاتی: تهران، خیابان شیخ فضل الله، پلاک ۱۲۰، طبقه ۱۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
وبسایت: www.takapoo.com

مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگودان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--------------------------------------	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۸
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تکاپو صنعت نامی
TAKAPOO Sanjeh Nam
1385

تکاپو صنعت نامی
TAKAPOO Sanjeh Nam
1385



سهمه مالی

مدیریت محترم موسسه حسابرس فرکانس

باسلام و احترام

بدین وسیله اطلاعات جدول مربوط به طرح و تسهیلات آیفاند به شرح زیر تقدیم می گردد:

جدول پلت- مفروضات طرح و جزئیات مشارکت در طرح

شرح	توضیح
مجموعه تامین کنندگان	کل سرمایه در خواست به همراه استیجاب کارمندان عامل و تامین کنندگان
مجموعه تامین کنندگان	تعداد تامین کنندگان در طرح
مجموعه تامین کنندگان	مجموعه تامین کنندگان در طرح
۳۰ روز	مدت زمان تامین مالی
۵ میلیون ریال	مجموع مشارکت تامین کنندگان
مجموع تامین کنندگان	مجموع مشارکت تامین کنندگان (در صورت نیاز درخواستی)
مجموع تامین کنندگان	مجموع مشارکت تامین کنندگان
مجموع تامین کنندگان	مجموع مشارکت تامین کنندگان (در صورت نیاز درخواستی)
۲۳	طول زمان اجرای طرح
به صورت مرحله ای و در ۲۳ مرحله	مجموع سرمایه تامین کنندگان
شماره به استنادی مرحله ای که باقی مانده بود جمع	مجموع سرمایه تامین کنندگان
آزادی عمل را برقرار می نماید	مجموع سرمایه تامین کنندگان
در این مرحله تامین کنندگان	مجموع سرمایه تامین کنندگان
تعداد تامین کنندگان	مجموع سرمایه تامین کنندگان
تعداد تامین کنندگان	مجموع سرمایه تامین کنندگان

تکاپو صنعت نامی
TAKAPOO Sanjeh Nam
1385

شرکت تکاپو صنعت نامی، شماره ثبت: ۱۴۸۹
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲، طبقه دوم
مقر: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
وبسایت: www.takapoosanjehnam.com

مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی تکاپو صنعت نامی TAKAPOO Sanjeh Nam 1385	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپهگردان الگوریتم شرکت سپهگردان الگوریتم SPEH GORDAN ALGORITM 1385	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان SAMANEH Tamin Hoshmand Noofarinan Iranian 1385
---	--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۱۲۸
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه موارد مندرج در جدول با استناد به گزارش ارائه شده توسط حسابرس عملکرد شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

(ریال)	محقق شده	پیش بینی شده	انحراف	درصد انحراف
درآمد عملیاتی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۵۴
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۱۳۹,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	%۰.۰۰
مجموع کارمزد ها (عامل، نهاد مالی، فرابورس)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-
سود طرح	۵۸,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۸۹

شایان ذکر است بین سود محقق شده و سود اعلام شده توسط حسابرس اختلاف وجود دارد. لذا با توجه به ماده ۶ قرارداد موضوع گزارش، میزان کارمزد ارائه خدمات تامین مالی ۳.۵ درصد می باشد که با احتساب کارمزد فرابورس در مجموع مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال کارمزد از شرکت دریافت شده است. این در حالی است که در گزارش حسابرسی طرح کارمزد ارائه خدمات تامین مالی ۳ درصد در نظر گرفته شده است.

با استناد به قرارداد موضوع گزارش ۷۷.۲۲ درصد از سود محقق شده طرح سهم سرمایه گذاران از طرح می باشد. که با توجه به میزان مازاد سود محقق شده ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم سرمایه گذار از این سود برابر با ۸۳۰,۱۱۵,۰۰۰ ریال می باشد که شرکت تکاپو صنعت نامی ملزم به واریزی آن می باشد.

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

سود علی الحساب ۴۴ درصد سالانه به صورت هر دو ماه یکبار سر موعد به سرمایه گذاران پرداخت شده است و موردی با تاخیر مواجه نشد. اصل سرمایه در موعد مقرر پرداخت نشد روند پرداختی شرکت مطابق جدول زیر می باشد: (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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.

مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی تکاپو صنعت نامی TAKAPOD Sangi Nam ۱۸۸۷	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگروهان الگوریتم شرکت سیدگروهان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL استادان خاص	مهر و امضا عامل سپاهانه تامین هوشمند نوآوریان ایرانیان سپاهانه تامین هوشمند نوآوریان ایرانیان شماره ثبت: ۳۵۳۴
--	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۸
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی ای قاند

۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.
۵	پرداخت سود علی الحساب پنجم	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.
۶	پرداخت سود علی الحساب ششم	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.
۷	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۸/۲۹		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۳/۰۹/۰۵		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۳/۰۹/۰۶		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۳/۱۰/۰۵		۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۳/۱۰/۱۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۴۰۳/۱۰/۱۹		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
مجموع				۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰			

قابل ذکر است تا زمان تنظیم گزارش جریمه‌های دیرکرد پرداخت نشده‌است.
خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعده انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد (هفته)	مبلغ جریمه (ریال)
گزارش پیشرفت دو ماهه اول	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	.	.
گزارش پیشرفت دو ماهه دوم	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گزارش پیشرفت دو ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	.	.

مهر و امضا متقاضی شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--	---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۸
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	گزارش پیشرفت دو ماهه چهارم
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	گزارش پیشرفت دو ماهه پنجم
.	.	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	گزارش حسابرسی پایان دوره
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	مجموع	جریمه هر هفته تاخیر در ارسال گزارش برابر با ۰.۰۰۱ اصل سرمایه	

قابل ذکر است تا زمان تنظیم گزارش جریمه‌های دیرکرد پرداخت نشده است.

جمع بندی عامل:

با توجه به گزارش پایانی شرکت تکاپو صنعت نامی و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، با توجه به گزارش ارائه شده توسط حسابرس رسمی، موردی حاکی از عدم تناقض در اجرای طرح شناسایی نشد. و اظهار نظر حسابرس مبنای تحقق طرح فوق قرار گرفته است. 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 بررسی‌های تکمیلی می‌باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد. با توجه به انحراف مثبت طرح و ماهیت مشارکتی تامین مالی متقاضی موظف است در اسرع وقت در راستای حفظ منافع سرمایه گذاران متناسب با درصد مشارکت مازاد سود معین شده را از طریق عامل به سرمایه گذاران پرداخت نماید.

جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت تکاپو صنعت نامی و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه گزارشات و مستندات به حسابرس جهت انجام حسابرسی طرح توسط ایشان بوده است. بر اساس شواهد انجام حسابرسی توسط موسسه حسابرسی و خدمات مالی فرتاک سنجش ایرانیان صورت پذیرفته که اظهار نظر ایشان به پیوست این گزارش ارائه گردیده است. با توجه به انجام حسابرسی طرح، بخش‌های سود و زیانی گزارش حاضر نیز صرفاً بر اساس گزارش حسابرسی موسسه فوق‌الذکر توسط عامل تهیه شده است. لازم به ذکر است بر اساس قرارداد کارمزد ارائه خدمات تامین مالی ۲.۵ درصد بوده که این میزان در گزارش حسابرسی طرح ۳ درصد در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است مازاد سود باید حداکثر ظرف ده روز کاری بین متقاضی و آخرین دارندگان گواهی شراکت تقسیم و پرداخت شود. لازم به ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

بر اساس یافته‌های حسابرس محترم موارد ذیل گزارش می‌شود:

هدف گزارش روش‌های توافقی رسیدگی

۱ هدف این گزارش صرفاً کمک به شرکت تکاپو صنعت نامی (سهامی خاص) برای پی بردن به این موضوع می‌باشد که بهای فروش و مخارج و هزینه‌های انجام شده موضوع قرارداد ۰۳-۱۳-۰۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ فی مابین شرکت تکاپو صنعت نامی و شرکت

مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی تکاپو صنعت نامی TAKAPOO Samat Namii شماره ثبت ۱۸۸۷	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL شماره ثبت ۱۸۸۷	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--	---	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۸
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

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. مسئولیت‌های طرف قرارداد و طرف مسئول

۲- شرکت تکاپو صنعت نامی (سهامی خاص) تأیید کرده که روش‌های 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 روش‌های توافقی در مورد آن اجرا میشود. مسئولیت‌های حسابرس

۳- روش‌های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش‌های توافقی رسیدگی" (تجدید نظر شده ۱۴۰۳) اجرا شده است. اجرای روش‌های توافقی مستلزم اجرای روشهای توافق شده با شرکت تکاپو صنعت نامی و گزارش یافته‌ها است که نتایج عینی حاصل از اجرای این روش‌ها می‌باشند. تشخیص مناسب بودن روش‌های توافق شده با حسابرس نبوده و در این خصوص تعهدی ندارد.

۴- استاندارد اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی انجام شده و تنها به منظور بررسی موارد ذیل می باشد: بررسی اطلاعات مالی شامل بهای فروش و هزینه‌ها و مخارج ساخت و سهم سرمایه‌گذاران و شرکت در تامین سرمایه در گردش استفاده شده و تعیین درصد سود سهم سرمایه‌گذاران و شرکت تکاپو صنعت نامی (سهامی خاص) در اجرای قرارداد فوق الذکر. روش‌ها و یافته‌های این موسسه به شرح زیر اعلام می شود:

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

۴-۱- 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 هزینه‌ها:

با توجه به مدارک و مستندات مربوط به مخارج خرید و ساخت مربوط به پارکینگ‌های مکانیزه با ۵۰ جای پارک مشخص گردید مخارج مربوط به موضوع قرارداد، جزیی از مخارج و هزینه‌های 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 فردا 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 هزینه‌های 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- روشهای توافقی رسیدگی، جزو خدمات اطمینان بخشی نیست و بنابر این اظهار نظر یا نتیجه گیری اطمینان بخشی ارائه نمی شود. مضافاً اگر حسابرس روش‌های رسیدگی را گسترش می‌داد ممکن بود با مسائل دیگری مواجه می‌گردید که گزارش آن‌ها ضرورت می‌یافت.

مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی TAKAPOO Sanat Nam سهامی خاص	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۸
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

این گزارش منحصرأ 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.

مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی تکاپو صنعت نامی TAKAPOO Sanat Nam شماره ثبت: ۳۳۴۷	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سهامی خاص	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۳۳۴۷
---	--	---