

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۹

پیوسته: ندارد

باسمه تعالی

گزارش پایانی طرح تامین سرمایه در گردش به منظور تولید دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات

شرکت نوران صنعت مصباح

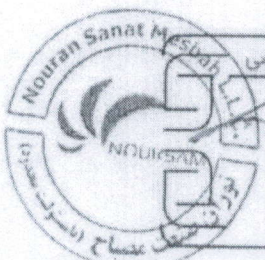
این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت نوران صنعت مصباح (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ آغاز به کار نموده است. بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	نوران صنعت مصباح	نام طرح	تامین سرمایه در گردش به منظور تولید دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۸۶۰۸۹۳۱	نماد طرح	فاندنورا
مبلغ طرح	ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۳۴	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۹/۲۷

۱- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

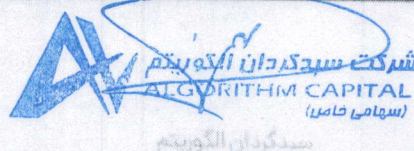
شرکت نوران صنعت مصباح در نظر دارد ۱۵ دستگاه لیزر صنعتی را در مدت ۱۲ ماه تولید و به فروش برساند. با توجه به سوابق شرکت و دوره گردش وصول مطالبات، دوره گردش تولید و فروش محصولات در این طرح هر ۴ ماه یکبار برآورد گردیده است. بنابراین پیش بینی می شود هر ۴ ماه یکبار ۵ عدد از محصول مذکور را تولید و به فروش برساند. 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	ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی میزان تولید محصول	۱۵ عدد
پیش بینی درآمد عملیاتی	ریال ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	ریال ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود طرح	ریال ۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



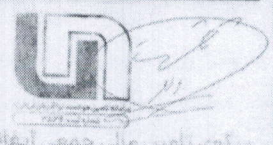
مهر و امضا متقاضی

نوران صنعت مصباح



مهر و امضا نهاد مالی

سیدگردان الگوریتم



مهر و امضا عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۹
پیوست: ندارد

سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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:

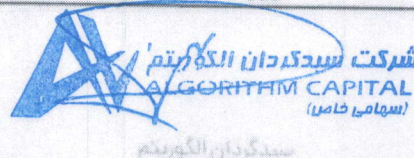
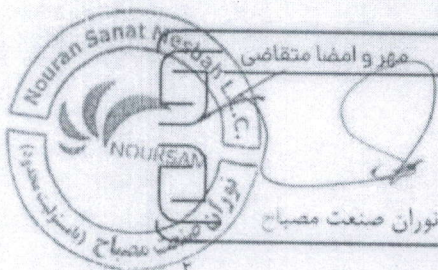
درصد انحراف	انحراف	پیش بینی شده	محقق شده	(ریال)
(-۸.۸۴٪)	(۷,۹۶۰,۳۱۴,۹۹۹)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۹,۶۸۵,۰۰۱	درآمد عملیاتی
(-۷.۲۹٪)	(۴,۳۷۶,۹۱۰,۲۷۶)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۳,۰۸۹,۷۲۴	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع کارمزد ها (عامل، نهاد مالی، فرابورس)
(-۱۲.۳٪)	(۳,۵۸۳,۴۰۴,۷۲۳)	۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۶,۵۹۵,۲۷۷	سود طرح

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.

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

سود علی الحساب ۴۵ درصد سالانه به صورت هر سه ماه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت شده است. لازم به ذکر است پرداخت قسط سوم مربوط با ۶ روز دیرکرد همراه بوده است. اصل سرمایه به همراه سود آخر نیز در موعد مقرر پرداخت شده است. (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد (روز)	تسهلات باقی مانده (ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰



گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
شماره: ۱۳۹-۰۳-۲۱
پیوست: ندارد

۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعده انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	تیرکرد (روز)	مبلغ جریمه (ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۱ روز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳۰ روز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸ روز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	-	-

مجموع جرائم (ریال)	مبلغ پرداخت شده (ریال)	مبلغ باقیانده (ریال)
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

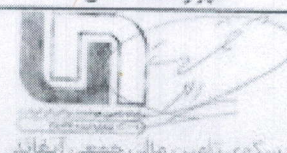
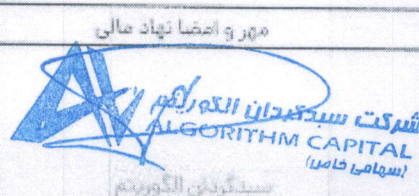
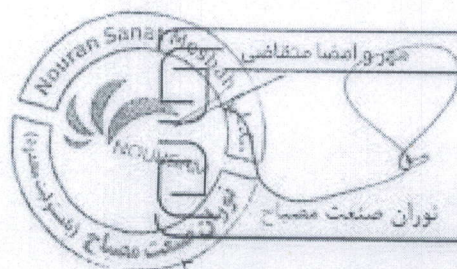
این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل فاکتورها و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حسابهای مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر می گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه 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:

با توجه به گزارش عملکرد شرکت نوران صنعت مصباح و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، عامل اقدام به بررسی گزارش ارائه شده مبتنی بر مستندات مربوطه نمود. با توجه به گزارش، موردی حاکی از عدم تنافس 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.

اظهار نظر نهاد مالی:

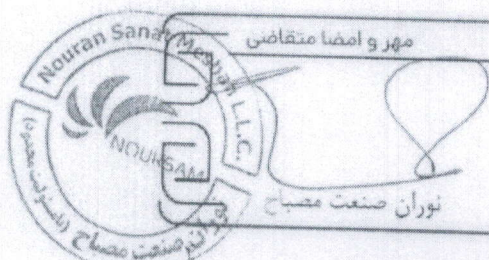
با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط شرکت نوران صنعت مصباح و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۳۹
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبت نظیر فیش‌های بانکی ساتنا، رسیدهای غیر معتبر خرید خارجی و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان 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. شایان ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.



مهر و امضا متقاضی

نوران صنعت مصباح



مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سبزه‌دان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
سهامی خاص

سیدکریان الگوریتم



مهر و امضا عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند