

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۶
پیوست: ندارد

باسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش به منظور تولید دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات ۲

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 ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ آغاز به کار نموده است.

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

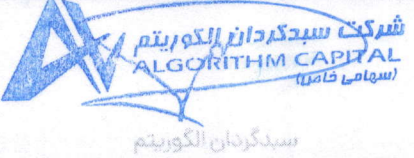
نام شرکت	نوران صنعت مصباح	نام طرح	تامین سرمایه در گردش به منظور تولید دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۸۶۰۸۹۳۱	نماد طرح	فاندمصبا
مبلغ طرح	ریال ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۴۲	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۱۱/۱۳

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت نوران صنعت مصباح اولین و تنها شرکت تولیدکننده لیزرهای فیبری در ایران می باشد که از سال ۱۳۹۰ گام به گام فعالیت خود را آغاز نموده است. موضوع فعالیت شرکت بر اساس اساسنامه کاربرد لیزر و ادوات فوتونیک در صنعت می باشد. این شرکت بر اساس لیست بیمه شهریور ماه ۱۴۰۲، با ۱۹ نفر پرسنل فعال بوده است. مجوز شرکت از وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت تولید کلیه محصولات لیزری به همراه ظرفیت آن به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نوع محصول	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسایی کالا
۱	انواع محصولات لیزری به جز دایود لیزری	۵۰	عدد	۳۳۲۰۵۱۲۳۳۲

شرکت نوران صنعت مصباح اقدام به تولید دستگاه جوش لیزری نموده است. جوش لیزری جدیدترین متد جوش است که استحکام بالایی دارد و ۱۰۰۰ برابر مقاومت بیشتر نسبت به جوش CO₂ و آرگون دارد. همچنین جوش اتومات دارای دوربین و مانیتور و نرم افزار برای برنامه ریزی جوش است و بالاترین کیفیت جوش را ارائه می دهد. هر دوی این لیزرها تست های کشش و غیره را قبول شده اند و نفوذپذیری و جوش فلزات مختلف با ضخامت های متفاوت نسبت به یکدیگر از ویژگی های بارز آنها است.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سیدگردان الگوریتم	 Aliran Sanat Meshbah S.A.C آلیران صنعت مصباح (سهامی خاص)

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۶
پیوست: ندارد

شرکت نوران صنعت مصباح در نظر دارد ۲۱ دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات 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 ۷ 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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی میزان تولید محصول	۲۱ دستگاه
پیش بینی درآمد عملیاتی	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود طرح	۴۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱-۲- هزینه های پیش بینی شده

براساس برآوردهای متقاضی، هزینه خرید مواد اولیه شامل دیود جهت تولید لیزر صنعتی ۱۰۰۰ وات و ۲۰۰۰ وات به طور میانگین ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. بر این اساس، مجموع هزینه خرید مواد اولیه برای تولید ۷ عدد دستگاه جوش در دوره گردش ۴ ماهه، ۲۸,۰۰۰ میلیون ریال و در مجموع در دوره ۱۲ ماهه هزینه خرید مواد اولیه برای تولید ۲۱ دستگاه از محصول برابر با ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد. هزینه قابل قبول طرح، هزینه خرید مواد اولیه و هزینه کارمزد فراپورس و عامل در تامین مالی جمعی می باشد و سایر هزینه های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می باشد.

سود تعریف شده در این طرح مابه التفاوت فروش و خرید مواد اولیه و کارمزد تامین مالی جمعی می باشد. بر این اساس، برای تولید در دوره ۱۲ ماهه طرح با کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی میزان ۴۰,۹۵۰ میلیون ریال سود برآورد می گردد. همچنین حاشیه سود برآوردی طرح (با لحاظ هزینه تامین مالی جمعی) برای دوره ۱۲ ماهه، ۳۲.۵ درصد پیش بینی می شود. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده، ۳۲.۹۷ درصد بوده که مبلغ ۱۳,۵۰۰ میلیون ریال می باشد.

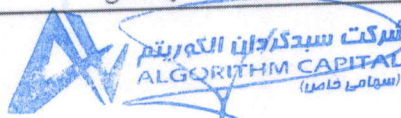
خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه گذشته به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۲ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فراپورس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۸۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



سیدگردان الگوریتم

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۲-۲ درآمد های پیش بینی شده

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۶

پیوست: ندارد

بر اساس آخرین فاکتورهای فروش ارائه شده توسط متقاضی قیمت فروش هر عدد از محصول به طور میانگین ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. بر این اساس درآمد حاصل از فروش ۷ عدد از محصول در طی دوره ۴ ماهه ۴۲,۰۰۰ میلیون ریال و در دوره ۱۲ ماهه با فروش مجموع ۲۱ دستگاه محصول ۱۲۶,۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس اظهارات متقاضی

۳-۱ هزینه های محقق شده

بر اساس اظهارات متقاضی و فاکتورهای ارائه شده توسط وی هزینه های مرتبط با خرید مواد اولیه در مجموع مبلغ ۸۶,۹۶۴,۱۳۵,۵۰۰ ریال و به شرح جداول ذیل می باشد:

فاکتورها و مستندات مربوط به خرید داخلی مواد اولیه

ردیف	تاریخ فاکتور	وضعیت فاکتور	فاکتورهای خرید مواد اولیه	هزینه خرید مواد اولیه (ریال)
۱	۱۴۰۳-۱۰-۱۰	غیر رسمی - بدون مهر و امضا	فناوران پرتو لیزر سهند	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۳-۰۳-۱۰	غیر رسمی - تک مهر	وحید قربانیان	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۳-۰۳-۱۰	غیر رسمی - تک مهر	وحید قربانیان	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۲-۱۱-۲۴	غیر رسمی - تک مهر	وحید قربانیان	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۳-۰۸-۰۳	غیر رسمی - بدون مهر و امضا	وحید قربانیان	۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۴۰۳-۰۸-۰۳	غیر رسمی - بدون مهر و امضا	وحید قربانیان	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
			مجموع	۱۶,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
فاکتورها و مستندات مربوط به خرید خارجی مواد اولیه

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

شماره: ۱۴۶-۰۳-۲۱

پیوست: ندارد

ردیف	تاریخ فاکتور	عنوان کالا	مبلغ فاکتور	نوع ارز	نرخ تبدیل ارز به ریال	هزینه خرید مواد اولیه (ریال)
۱	۲۰۲۴/۱۰/۱۷	قطعات دسته جوش لیزر	۲۷,۰۰۰	یوان	۹۱,۵۰۰	۲,۴۷۰,۵۰۰,۰۰۰
۲	۲۰۲۴/۰۴/۱۷	قطعات هد برش	۸۳,۹۳۷	یوان	۹۲,۵۰۰	۷,۷۶۴,۱۷۲,۵۰۰
۳	۲۰۲۴/۱۰/۱۰	قطعات دستگاه CNC	۷۹,۸۹۰	یوان	۹۱,۵۰۰	۷,۳۰۹,۹۳۵,۰۰۰
۴	۲۰۲۴/۰۶/۲۰	قطعات فیبری QBH و کمباینر	۵۷,۸۱۸	یوان	۸۳,۵۰۰	۴,۸۲۷,۸۰۳,۰۰۰
۵	۲۰۲۴/۱۰/۲۳	قطعات فیبری QBH و کمباینر	۶۱,۳۵۰	یوان	۹۶,۵۰۰	۵,۹۲۰,۲۷۵,۰۰۰
۶	۲۰۲۴/۱۰/۱۴	قطعات فیبری QBH و کمباینر	۱۰۷,۰۰۰	یوان	۹۱,۵۰۰	۹,۷۹۰,۵۰۰,۰۰۰
۷	۲۰۲۴/۰۶/۲۲	دیود لیزر	۹,۷۱۰	دلار	۶۲۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۲۰۰,۰۰۰
۸	۲۰۲۴/۱۰/۱۷	دیود لیزر	۲۳,۷۶۰	دلار	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۹	۲۰۲۴/۱۰/۱۶	منبع تغذیه	۱۴,۹۷۵	دلار	۶۵۰,۰۰۰	۹,۷۳۳,۷۵۰,۰۰۰
	مجموع					۷۰,۴۶۹,۱۳۵,۵۰۰

۳-۱-درآمدهای های محقق شده

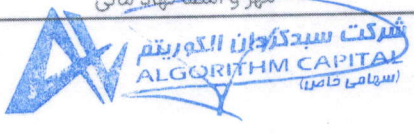
بر اساس اسناد ارائه شده شرکت در مجموع به مبلغ ۱۲۷,۲۹۵,۱۸۶,۳۶۵ ریال درآمد در طول دوره طرح محقق نموده است.

ردیف	نوع فروش	تاریخ	وضعیت	محصول	مبلغ قرارداد/فاکتور (ریال)	درآمد محقق شده دوره طرح بر اساس مستندات رسمی و غیر رسمی (ریال)
۱	فاکتور (شرکت پیشرو صنعت رادین انرژی)	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری نانوثانیه ۱۰۰ وات	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فاکتور (شرکت تیام پارسی پاسارگاد)	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری یک کیلو وات	۱,۷۷۳,۳۸۶,۳۶۵	۱,۷۷۳,۳۸۶,۳۶۵

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۶
پیوست: ندارد

۳	فاکتور (شرکت توسعه ایمن جویان)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری یک کیلو وات	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	فاکتور (شرکت توسعه ایمن جویان)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری نانوثانیه ۱۰۰ وات	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	فاکتور (شرکت توسعه ایمن جویان)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری نانوثانیه ۱۰۰ وات	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	فاکتور (شرکت فرآوران)	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	رسمی - سامانه مودیان	لیزر فیبری یک کیلو وات	۱۶,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	فاکتور (شرکت خم و برش برنا لیزر)	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری یک کیلو وات	۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	فاکتور (دانشگاه صنعتی شریف)	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	غیر رسمی - بدون مهر و امضا	لیزر فیبری یک کیلو وات	۶,۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰
۸	فاکتور (آسیا استیل کهن)	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری یک کیلو وات	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	فاکتور (شرکت فرآوران)	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	غیر رسمی - بدون مهر و امضا	لیزر فیبری یک کیلو وات	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	فاکتور (شرکت توسعه منابع انرژی توان)	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	غیر رسمی - بدون مهر و امضا	لیزر فیبری نانوثانیه ۱۰۰ وات	۸,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	فاکتور (شرکت توسعه ایمن جویان)	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری یک کیلو وات	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	فاکتور (شرکت فنی و مهندسی فناوران لیزر سیاهان)	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری نانوثانیه ۱۰۰ وات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	فاکتور (شرکت سیستم های آب بندی پارس)	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری نانوثانیه ۱۰۰ وات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	فاکتور (شرکت ماشین سازی نورسان سرو صنعت)	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری ۲ کیلو وات	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	فاکتور (شرکت آلفا برق)	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	غیر رسمی - بدون مهر و امضا	لیزر فیبری یک کیلو وات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۶
پیوست: ندارد

۱۶	فاکتور (شرکت کن تجارت آریا)	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری یک کیلو وات	۷.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۷	فاکتور (شرکت پارسیان تابلو جنوب شرق)	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری ۲ کیلو وات	۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸	فاکتور (شرکت کوروش صنعت آدین)	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری یک کیلو وات	۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹	فاکتور (شرکت نوین سازان تهران)	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	غیر رسمی - بدون مهر و امضا	لیزر فیبری یک کیلو وات	۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۰	پیش فاکتور (آسیا استیل کهن)		غیر رسمی - مهر و امضا دار	لیزر فیبری یک کیلو وات	۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	مجموع				۱۲۷.۲۹۵.۱۸۶.۳۶۵	

تمامی فاکتورهای خرید مواد اولیه و فروش محصول پیوست گردیده است.

۴- 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)
۱۰.۲۷	۱,۲۹۵,۱۸۶,۳۶۵	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۹۵,۱۸۶,۳۶۵	درآمد عملیاتی
-۳.۵۲۸	(۲,۹۶۴,۱۳۵,۵۰۰)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۶۴,۱۳۵,۵۰۰	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
.	.	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع کارمزد ها (عامل، نهاد مالی، فرابورس)
-۴.۰۷۵	(۱,۶۶۸,۹۴۹,۱۳۵)	۴۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۱,۰۵۰,۸۶۵	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.

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

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

سیدگردان الگوریتم

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۶

پیوست: ندارد

سود علی الحساب ۴۵ درصد سالانه به صورت هر سه ماه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت شده است.

اطلاعات مربوط به پرداخت اقساط و اصل سرمایه به شرح جدول زیر می باشد.

(مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد (روز)	تعهدات باقی مانده (ریال)	مبلغ جریمه (ریال)
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۴	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱ روز	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱ (۳۷ درصد) ۱۴۰۳/۱۲/۴ (۶۳ درصد)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت ۳۷ درصد با ۸ روز تاخیر - پرداخت ۶۳ درصد با ۲۱ روز تاخیر	۴۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۷۰۰,۰۰۰

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد (روز)	مبلغ جریمه (ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳۴ روز	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	.	.
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	.	.

مجموع جرائم (ریال)	مبلغ پرداخت شده (ریال)	مبلغ باقیمانده (ریال)
۱,۲۳۵,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۳۵,۷۰۰,۰۰۰

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 حساب های مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح

مهر و امضا عامل

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا متقاضی

هوسان صنعت موشابه

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۶
پیوست: ندارد

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 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 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.

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 بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبت نظیر فیش های بانکی ساتنا و رسید های غیر معتبر خرید خارجی 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. شایان ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمان بندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است. همچنین بر اساس مجموع جرائم شرکت در خصوص پرداخت سود، اصل سرمایه و گزارشات دوره ای ۱,۲۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال بوده است که طبق اظهار نظر سکوی تا به این لحظه پرداخت نشده است.

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند