

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۷
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 ۲
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- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

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	ریال ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی میزان تولید محصول	۲۱ دستگاه
پیش بینی درآمد عملیاتی	ریال ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	ریال ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود طرح	ریال ۴۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	ریال ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۷
پیوست: ندارد

۲- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مستندات فروش شامل قراردادهای و 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	۱۲۷,۲۹۵,۱۸۶,۳۶۵	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۱۸۶,۳۶۵	۱.۰۲۷
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۸۶,۹۶۴,۱۳۵,۵۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۶۴,۱۳۵,۵۰۰)	-۳.۵۲۸
مجموع کارمزد ها (عامل، نهاد مالی، فرابورس)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سود طرح	۳۹,۲۸۱,۰۵۰,۸۶۵	۴۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۸,۹۴۹,۱۳۵)	-۴.۰۷۵

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. 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	دیوکرد (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

مهر و امضا متقاضی



مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۷
پیوست: ندارد

۴۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۷۰۰,۰۰۰	پرداخت ۳۷ درصد با ۸ روز تاخیر - پرداخت ۶۳ درصد با ۲۱ روز تاخیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱ (۳۷ درصد) ۱۴۰۳/۱۲/۴ (۶۳ درصد)	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اصل سرمایه	۵
-------------	-------------	---	----------------	---	------------	------------	---

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	۰	۰
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	۰	۰
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰

مجموع جرائم (ریال)	مبلغ پرداخت شده (ریال)	مبلغ باقیمانده (ریال)
۱,۲۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	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 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 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 بررسیهای تکمیلی می باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد.

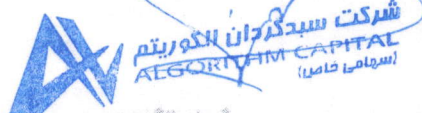
مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 مهر و امضا متقاضی

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۷
پیوست: 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 مثبته نظیر فیش های بانکی ساتنا و 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. 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 اظهارنظر سکو تا به این لحظه پرداخت نشده است.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت سفیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سفیدگردان الگوریتم	 Housan Sanat Mosabeh L.P. نوران صنعت مصباح (سهامی خاص)