

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۳

شماره: ۱۴۰۴/۳۳/۱۴۵۶

پیوست: دارد

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

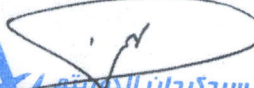
مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش کارتن مقوایی"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۴/۱۲/۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۰۴/۱۲/۲۷۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۰۴/۱۲/۲۶۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش کارتن مقوایی" ارائه شده توسط شرکت راد پاپیروس کویر به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت راد پاپیروس کویر 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 کارآمد حساب 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. بر اساس گزارش حسابرس رسمی، مبلغ درآمد و هزینه محقق شده کمتر از درآمد و هزینه پیش‌بینی شده است. همچنین شرکت مذکور مشمول جریمه ۴,۵۳۹,۰۹۰,۹۰۹ ریالی بابت دیرکرد در پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه می‌باشد که مبلغ ۳,۷۴۱,۵۹۰,۹۰۹ ریال باقی مانده است. همچنین با توجه به دیرکرد در ارائه گزارش پیشرفت سه ماهه دوم، شرکت ملزم به پرداخت ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به عنوان جریمه می‌باشد. لازم به ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

با سپاس
بهمن اسماعیلی
عضو هیئت‌مدیره و مدیر عامل



شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی عام)

رونوشت:

جناب آقای زارع زاده دبیر محترم کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی شرکت فرابورس ایران

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۰
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش کارتن مقوایی

شرکت راد پاپیروس کویر

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت راد پاپیروس کویر (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ آغاز به کار نموده است.

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

نام شرکت	راد پاپیروس کویر	نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش کارتن مقوایی
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۸۸۹۸۹۵۴	نماد طرح	فاند کویر
مبلغ طرح	ریال ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۵۱	تاریخ پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۷

۱- معرفی شرکت متقاضی

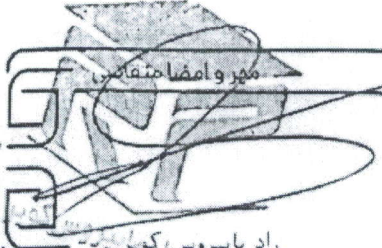
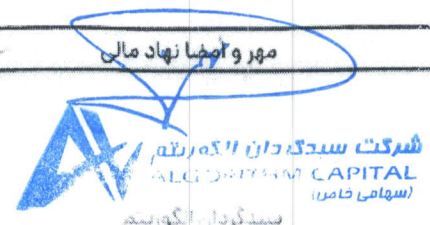
شرکت راد پاپیروس کویر از سال ۱۳۹۸ شروع به فعالیت کرده و تولیدکننده انواع کاغذ، ورق سه لایه و چند لایه، کارتن و جعبه های لمینتی و مقوایی، کارتن پلاست و ... می باشد.

با توجه به صورت مالی ۱۴۰۱ متقاضی، اغلب مشتریان شامل شرکت های تولید کننده ی کاشی (شامل شرکت کاشی صدف، شرکت کاشی نگین، شرکت کاشی گلچین، شرکت کاشی ستا اردکان، شرکت کاشی گلسرام، شرکت کاشی یزد سرام، شرکت کاشی نوین سرام، شرکت کاشی مدرن سرامیک، شرکت کاشی آرین سرام، شرکت کاشی کسری، شرکت کاشی نیلوفر و سایر) می باشد. با توجه به اظهارات متقاضی برای این طرح دوره ی گردش ۴ ماهه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است براساس صورت های حسابرسی شده ۱۴۰۱ دوره ی وصول مطالبات ۱۷۳ روز می باشد.

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت در نظر دارد به منظور تولید کارتن های مقوایی در سه سایز (کارتن ۱۲۰*۴۰ بشقابی سفید چاپدار، کارتن ۱۲۰*۶۰ بشقابی سفید چاپدار، کارتن ۱۲۰*۳۵ بشقابی سفید) اقدام به تامین مالی از طریق سکوی تامین مالی آیفاند نماید.

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

 مهر و امضا متقاضی راد پاپیروس کویر	 مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان آیفاند ALIFAND CAPITAL (سهامی خاص) سبدگردان آیفاند	 مهر و امضا عامل شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--	---	---

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۰
پیوست: ندارد

عنوان	برآورد (دوره ۱۲ ماه)
کل سرمایه تامین شده	ریال ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی میزان تولید محصول	عدد ۴,۲۵۲,۵۷۷
پیش بینی درآمد عملیاتی	ریال ۳۰۲,۶۴۱,۷۵۲,۵۷۷
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	ریال ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود طرح	ریال ۱۳۵,۲۴۱,۷۵۲,۵۷۷
سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	ریال ۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۷

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

با توجه به فاکتورهای ارائه شده توسط شرکت راد پاپیروس کویر پیش بینی می نماید حدوداً ۴,۲۵۲,۵۷۷ عدد کارتن در مدت ۱۲ ماه تولید می کنند. براساس فاکتورها ارائه شده و اظهارات متقاضی هزینه خرید مواد اولیه برای تولید هر ورق کارتن به طور میانگین مبلغ ۳۸,۸۰۰ ریال برآورد شده است. هزینه ی تولید برای خرید مواد اولیه ۱,۴۱۷,۵۲۶ عدد کارتن طی دوره ۴ ماهه ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد و برای تولید ۴,۲۵۲,۵۷۷ عدد کارتن طی مدت ۱۲ ماهه ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود.

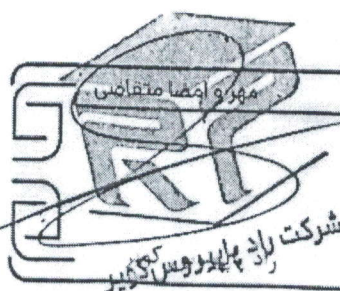
خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه پیش بینی به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۲ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	ریال ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد عامل و نهاد مالی	ریال ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد فرابورس	ریال ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	ریال ۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۲- درآمد ها پیش بینی شده

درآمد طرح شامل فروش ۱,۴۱۷,۵۲۶ عدد کارتن طی دوره ۴ ماهه برابر با ۵۸۴,۱۹۲ ریال برآورد می گردد. و درآمد ۴,۲۵۲,۵۷۷ عدد کارتن طی دوره ی ۱۲ ماه برابر با ۳۰۲,۶۴۱,۷۵۲,۵۷۷ ریال پیش بینی می شود.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس گزارش حسابرس رسمی



گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۰
پیوست: ندارد

موسسه حسابرسی

کارآمد حساب ایرانیان

(حسابداران رسمی)

شماره ثبت ۲۳۲۹۲

آدرس: بزرگراه صفاییه - بلوار تیمسار فلاح

خیابان جنب بازارن، فرعی اول، جنب مجتمع آراد

طبقه اول - واحد ۴

تلفن: ۰۹۱۳۰۰۵۱۲۳۱ - کدپستی: ۸۹۱۶۸۱۸۴۱۱

نسخه نهایی

گزارش یافته های هیئت

به هیئت مدیره

این موسسه روش های توافق شده زیر را در مورد اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد اجرای قرارداد فی مابین شرکت راد پایپروس کوپر (سهامی خاص) و شرکت سامانه تامین هوشمند نو آفرینان ایرانیان با آی فاند (سهامی خاص) با موضوع تامین مالی جمعی جهت اجرای طرح سرمایه پذیر به شرح زیر اجرا نموده است. روش های زیر که بر اساس استاندارد اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی انجام شده است تنها به منظور بررسی موارد ذیل می باشد:

بررسی اطلاعات مالی شامل بررسی اطلاعات عملیات خرید مواد اولیه طبق جدول شماره یک و فروش کالا طبق جدول شماره دو موضوع قرارداد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ فی مابین شرکت و شرکت سامانه تامین هوشمند نو آفرینان ایرانیان (آیفاند)

یافته های این موسسه به شرح زیر اعلام میشود:

بررسی های این موسسه در دو بخش عملیات خرید (فاکتور خرید و واریز وجه) و عملیات فروش (محصول فاکتور فروش و دریافت وجه فروش) آن تهیه گردیده است.

۱-۱- بخش خرید مواد اولیه جهت تولید محصولات

۱-۱-۱- مستندات خرید شامل فاکتورهای خرید از شرکت دریافت و با مقادیر مندرج در جدول یک مطابق داده شده است و مغایرتی نداشته است.

۱-۱-۲- فاکتورهای خرید گزارش شده در جدول یک خرید با اقلام ثبت شده در سر فصل موجودی مواد و کالا طبق سیستم حسابداری شرکت مورد گزارش و همچنین با اطلاعات ارسال شده در گزارش های فصلی (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م) مورد تطبیق قرار گرفته است. ضمن ثبت صحیح مغایرت مشاهده نشد.

۱-۱-۳- خرید های انجام شده با پرداختهای صورت گرفته به فروشندگان از طریق سیستم بانکی ردیابی گردیده است و مغایرتی مشاهده نشد.

۲-۱- بخش فروش محصولات

۲-۱-۱- مستندات فروش فاکتورهای (فروش) اخذ و با مقادیر مندرج در جدول دو فروش کنترل و مورد مطابقت قرار گرفته است. مغایرتی نداشت.

۲-۱-۲- سر فصل حساب فروش شرکت طبق سیستم مالی و همچنین اطلاعات مربوط به گزارشهای فصلی (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م) مورد تطبیق قرار گرفته است و مغایرتی نداشت.

۲-۱-۳- فروش های انجام شده با دریافت های صورت گرفته از مشتریان از طریق سیستم بانکی ردیابی گردید و مغایرتی نداشت.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 راد پایپروس کوپر شرکت راد پایپروس کوپر	 سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند سامانه تامین هوشمند نو آفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۳۵۳۴۶

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۰

پیوست: ندارد

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

شرکت راد پاپروس کویر

از آنجا که روش های رسیدگی بالا حسابرسی با بررسی اجمالی نیست این موسسه نیز اطمینانی درباره اطلاعات مالی عملیات واردات و فروش کالا بر اساس قرار داد فیما بین اظهار نمی کند. چنانچه این موسسه روش های رسیدگی بیشتری را اجرا میکرد یا حسابرسی یا بررسی اجمالی منطبق با استانداردهای حسابرسی انجام می داد، احتمالاً با موارد دیگری برخورد میکرد که گزارش آنها ضرورت می یافت این گزارش منحصراً برای دستیابی به هدف متعرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع شرکت راد پاپروس کویر (سهامی خاص) تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر با اوانه به سایرین استفاده شود این گزارش تنها به حسابها و اقلام مشخص شده در بالا مربوط میشود و ضرورتهای مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد در بر نمی گیرد.

۰۲ خرداد ماه ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی کارآمد حساب ابرائیم
(مسئولین رسمی)
محمدرضا هاشمی
شماره ثبت کشوریان
۹۵۲۲۴۶
۸۴۱۳۵۳

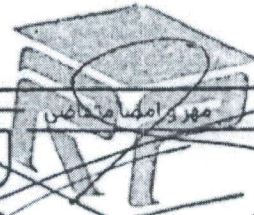


شرکت سبکگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

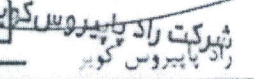
مهر و امضا عامی



مهر و امضا نهاد مالی

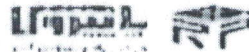


مهر و امضا متقاضی



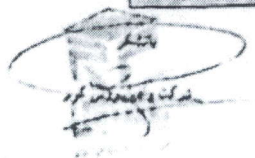
گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

F.F. - 1A



مجموعه حسابهای جاری			
شرح	وزن نسبت	وزن نسبت	جمع
تفاوت ارزش گذاری شده	۴۹,۹۸۴	۱۲۲,۰۰۹	۷۳,۰۰۳
ساختار مالی	۷۰,۸۰۰	۸۳,۰۲۵	
عدم خرید دارایی	۳,۸۰۳,۳۷۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۹,۹۸۴,۱۷۵	۵۵,۰۰۰,۳۰۰,۱۷۵
بهای تمام شده دارایی	۰,۴۲۴,۸۸۸,۰۰۰	۲۲,۷۰۹,۰۵۷,۱۷۵	۲۳,۱۸۴,۳۸۰,۱۷۵
بهای تمام شده غیر واسطه‌ای	۶۸۸,۰۰۰	۹۴,۰۰۵	

شرح	مقدار فروش رفته عدد	(ریال) کرج فروش خر واحد	(ریال) اسلیم فروش
سفید ۶۰ ۵۰	۸۰,۳۴۴	۶۰,۵۰۰	۴,۸۵۳,۵۴۲,۰۰۰
سفید ۴۰ ۵۱۴۰	۷۸,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۶۰۰,۶۷۷,۰۰۰
قهوه ای ۶۰ ۵۰	۸۷,۸۷۴	۶۳,۷۲۵	۵,۵۱۸,۱۶۶,۱۰۰
قهوه ای ۸۰ ۵۰	۱۳۳,۰۱۵	۶۵,۳۴۹	۱۲,۶۸۲,۸۴۷,۲۳۵
قهوه ای ۴۰ ۵۱۴۰	۴۴۴	۳۱۶,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۸۴,۰۰۰
سفید ۳۰ ۵۰	۱۹,۸۷۷	۸۸,۰۰۰	۱,۷۵۷,۱۷۰,۰۰۰
قهوه ای ۴۰ ۵۰	۲۳,۵۳۱	۴۳,۴۵۰	۱,۰۳۴,۴۲۱,۹۵۰
قهوه ای ۴۰ ۵۱۰۰	۷۶,۱۴۵	۶۴,۱۵۹	۴,۸۸۵,۳۸۷,۰۵۵
سفید ۴۰ ۵۱۴۰	۱۵,۱۶۹	۷۶,۵۹۹	۱,۱۵۹,۴۸۰,۸۷۱
سفید ۶۰ ۵۱۴۰	۱۰۸,۳۹۴	۱۰۹,۴۵۸	۱۱,۸۵۳,۶۴۴,۶۵۲
سفید ۸۰ ۵۰	۴,۸۴۲	۱۰۶,۷۹۵	۴۹۶,۷۰۵,۴۴۰
قهوه ای ۴۰ ۵۱۴۰	۸۴۷	۴۰,۴۰۰	۵۸,۴۴۰,۸۰۰
قهوه ای ۶۰ ۵۱۴۰	۸,۹۴۲	۱۰۹,۸۰۷	۹,۸۳۹,۹۹۲,۳۶۴
قهوه ای ۴۰ ۵۰	۳۷,۳۶۹	۴۸,۴۰۰	۱,۳۶۹,۸۱۹,۶۰۰
تخت ۶۰ ۵۱۴۰ سفید	۱۶,۸۶۶	۷۴,۸۰۰	۱,۳۵۸,۵۸۴,۸۰۰
تخت ۶۰ ۵۰	۷,۶۶۵	۶۶,۰۰۰	۵۰۵,۸۹۰,۰۰۰
تخت ۸۰ ۵۰	۲,۸۸۲	۱۰۳,۴۰۰	۳۷۹,۹۹۸,۸۰۰
تخت ۴۰ ۵۱۴۰	۷۳,۷۷۳	۶۸,۸۰۰	۴,۷۰۶,۷۱۷,۴۰۰
تخت ۶۰ ۵۰	۵۹,۸۴۰	۶۴,۳۵۰	۳,۵۵۰,۷۰۴,۰۰۰
تخت ۶۰ ۵۰	۴۶,۵۸۰	۵۳,۳۵۰	۳,۴۸۵,۰۴۳,۰۰۰
تخت ۴۰ ۵۱۴۰	۹,۹۴۸	۴۷,۳۰۰	۴۷۰,۰۶۷,۴۰۰
سفید ۴۰ ۵۱۴۰	۵۱,۱۶۲	۵۶,۱۰۰	۲,۸۶۷,۳۸۳,۴۰۰
سفید ۶۰ ۵۱۴۰	۶۴,۹۶۶	۱۰۷,۸۰۰	۷,۰۰۵,۴۹۰,۸۰۰
قهوه ای ۶۰ ۵۱۴۰	۹,۵۶۸	۹۶,۸۰۰	۹۳۶,۱۸۴,۴۰۰
		جمع کل	۷۱,۵۹۷,۴۶۴,۳۷۷



استانی یزد - شهرک صنعتی یزد - فاز ۲
شماره: ۰۳۶۷۷۴۰۱۱-۴۱

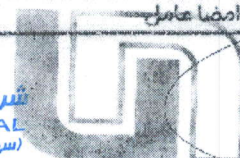
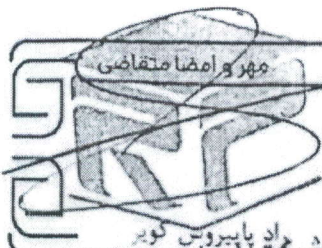
شعبان ایزدآر، آلودگی ۱۳ بهارستانی

0098-761-2222222

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



~~شماره ای پاپیروس کویر~~

سید گردان الکوریسم

مبارك الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس
الغفار

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
شماره: ۰۴-۳۱-۰۱۵۰
پیوست: ندارد

۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

(ریال)	محقق شده	پیش بینی شده	انحراف	درصد انحراف
درآمد عملیاتی	۷۱,۵۹۷,۴۶۴,۲۱۷	۳۰۲,۶۴۱,۷۵۲,۵۷۷	(۲۳۱,۰۴۴,۲۸۸,۳۶۰)	-۷۶.۳۴٪
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۵۵,۰۰۰,۲۱۵,۶۷۵	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۹۹۹,۷۸۴,۳۲۵)	-۶۶.۶۶٪
مجموع کارمزد ها (عامل، نهاد مالی، فرابورس)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سود عملیاتی	۱۴,۱۹۷,۲۴۸,۵۴۲	۱۳۵,۲۴۱,۷۵۲,۵۷۷	(۱۲۱,۰۴۴,۵۰۴,۰۳۵)	-۸۹.۵۰٪

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 حساب ها 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)

سود علی الحساب ۴۴ درصد سالانه و اصل سرمایه به همراه سود آخر به صورت هر مطابق با جدول ذیل پرداخت گردیده است. و متقاضی مطابق با مفاد قرارداد مشمول جریمه خواهد شد. (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعده انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دبرکرد (روز)	تیمت باقی مانده (ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
			۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۸,۱۸۲
			۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۵۴,۵۴۵
			۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۹,۰۹۱
			۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	۷۶,۳۶۲,۶۳۶
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۵,۴۵۵
			۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۴,۵۴۵
			۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضا عامل
مهر و امضا نهاد مالی
مهر و امضا متقاضی

شرکت سیدگدان الکهرتیم
THM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضا نهاد مالی

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۰
پیوست: ندارد

۲	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
			۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	.	۲۲۴,۵۲۵,۴۵۵
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع						۲,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است جریمه ۱۴.۵ روز دیرکرد قسط دوم و سوم از شرکت اخذ شده و همراه با اقساط به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده و جریمه باقی مانده برابر ۳,۷۴۱,۵۹۰,۹۰۹ ریال می باشد.
خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد(هفته)	مبلغ جریمه(ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	.	.
ارائه حسابرسی رسمی	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	.	.
مجموع جرائم				۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

این گزارش متحصرا برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تامین 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 حسابرسی شرکت راد پایپروس کویر و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، 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 بررسی های تکمیلی می باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد.



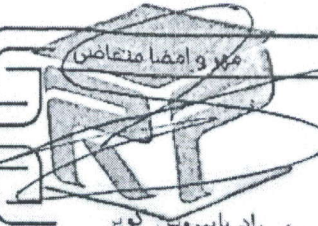
گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۰
پیوست: ندارد

جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت راد باپیروس کویر 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 کارآمد حساب ایرانیان صورت پذیرفته که اظهار نظر ایشان به پیوست این گزارش ارائه گردیده است. با توجه به انجام حسابرسی طرح، بخش های سود و زیانی گزارش حاضر نیز صرفاً بر اساس گزارش حسابرسی موسسه فوق الذکر توسط عامل تهیه شده است. بر اساس گزارش حسابرس رسمی، مبلغ درآمد و هزینه محقق شده کمتر از درآمد و هزینه پیش بینی شده است. همچنین شرکت مذکور مشمول جریمه ۴,۵۳۹,۰۹۰,۹۰۹ ریالی بابت دیرکرد در پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه می باشد که مبلغ ۳,۷۴۱,۵۹۰,۹۰۹ ریال باقی مانده است. همچنین با توجه به دیرکرد در ارائه گزارش پیشرفت سه ماهه دوم، شرکت ملزم به پرداخت ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به عنوان جریمه می باشد. لازم به ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		
راد باپیروس کویر	شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سیدگردان الگوریتم	سکوی تامین مالی جمعی آیفاند