

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

شماره: ۱۴۰۴/۳۳/۱۴۸۷

پیوست: دارد

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

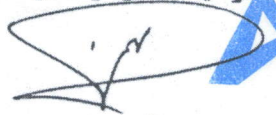
مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش عملکرد طرح "تامین سرمایه در گردش تولید و فروش منبع تغذیه سوئیچینگ"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۴/۱۲/۲۶۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۰۴/۱۲/۲۷۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۰۴/۱۲/۲۶۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی و عملکرد طرح "تامین سرمایه در گردش تولید و فروش منبع تغذیه سوئیچینگ" ارائه شده توسط شرکت افرا الکترونیک کویر یزد به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط شرکت افرا الکترونیک کویر یزد و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر 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 فاکتورهای غیر معتبر و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. لازم به ذکر است به دلیل عدم امکان تفکیک عملیات شرکت از طرح امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد و ممکن است درآمد طرح متفاوت از درآمد اظهاری در گزارش باشد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت‌سنجی 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.

با سپاس
بهمن اسماعیلی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل



شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

رونوشت:

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

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۵
پیوسته: ندارد

باسمه تعالی

گزارش پایانی طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش منبع تغذیه سوئیچینگ

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت افرا الکترونیک کویر یزد (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ آغاز به کار نموده است. بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در سه فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	افرا الکترونیک کویر یزد	نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش منبع تغذیه سوئیچینگ
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۶۶۸۱۵۱۲	نماد طرح	فاندایزد
مبلغ طرح	۴۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۵۶	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۲/۰۱

۱- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت "افرا الکترونیک کویر یزد" در نظر دارد در این طرح اقدام به تولید ۳۳.۰۰۰ عدد منبع تغذیه سوئیچینگ شامل سه مدل (۱۰A-۱۲V)، (۱۵A-۱۲V) و (۲۰A-۱۲V) در مدت ۱۲ ماه نماید. با توجه به اظهارات متقاضی هزینه قطعات برای هر واحد محصول به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان کالا	هزینه خرید قطعات به ازای هر محصول (ریال)	تعداد	هزینه خرید کل (ریال)
۱	۱۰A-۱۲V	۱.۱۴۶.۵۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۱.۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰
۲	۱۵A-۱۲V	۱.۴۴۰.۵۰۰	۱۲.۰۰۰	۱۷.۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰
۳	۲۰A-۱۲V	۱.۷۵۷.۰۰۰	۱۱.۰۰۰	۱۹.۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰
	جمع	۴.۳۴۴.۰۰۰	۳۳.۰۰۰	۴۸.۰۷۸.۰۰۰.۰۰۰

مجموع هزینه ها در طول دوره ی طرح برای تولید ۳۳.۰۰۰ عدد منبع تغذیه سوئیچینگ ، مبلغ ۴۸.۰۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

مهر و امضا متقاضی

شرکت افرا الکترونیک کویر یزد

(سهامی خاص)

افرا الکترونیک کویر یزد

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سبدگردان الگوریتم

ALGORITHM CAPITAL

(سهامی خاص)

مهر و امضا عامل

شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۵
پیوست: ندارد

هزینه کارمزد عامل و فرابورس در تامین مالی جمعی نیز ۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود. در مجموع هزینه تولید با احتساب کارمزد عامل و فرابورس در طول دوره طرح ۵۰,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود. بنابراین شرکت افرا الکترونیک کویر یزد در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت تهیه قطعات مورد نیاز جهت تولید و فروش منبع تغذیه سوئیچینگ به میزان ۴۹,۹۰۰ میلیون ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی آبفاند، تامین نماید.

هزینه های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه قطعات مورد نیاز برای اجرای طرح می باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می باشد.

همچنین پیش بینی فروش ۱۲ ماهه این محصول بر اساس پیش فاکتور و پیش قرارداد فروش ارائه شده به ازای هر واحد به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان کالا	قیمت فروش هر محصول (ریال)	تعداد	فروش کل (ریال)
۱	۱۰۸-۱۲۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۵۸-۱۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۰۸-۱۲۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مجموع فروش ۳۳,۰۰۰ عدد منبع تغذیه سوئیچینگ نیز در طول دوره طرح ۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد. لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه های مرتبط با تامین مالی جمعی و خرید محصول مذکور در طرح خواهد بود.

بنابراین پیش بینی می شود شرکت افرا الکترونیک کویر یزد در برنامه تولید و فروش خود ۸۲,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود (با لحاظ هزینه تامین مالی جمعی) محقق نماید. لذا حاشیه سود برآوردی طرح حدوداً ۶۲.۱۴ درصد برآورد می گردد. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده، ۲۷.۲۱ درصد بوده که مبلغ ۲۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد. همچنین نرخ بازده داخلی طرح ماهانه ۳.۶۲ درصد پیش بینی می شود. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوص مسئولیتی با سکو نخواهد بود.

۲- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مستندات فروش شامل قراردادها 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	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰%
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۴۸,۰۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۲۹%

مهر و امضا متقاضی

شرکت افرا الکترونیک کویر یزد

مهر و امضا سکو

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضا عامل

شرکت افرا الکترونیک کویر یزد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۵
پیوست: ندارد

مجموع کارمزد ها	۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
(عامل، نهاد مالی، فرابورس)			
سود طرح	۸۲,۵۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۸۲,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۵۰,۰۰۰) (۰.۰۱۷٪)

این گزارش منحصرًا 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 صورت‌های 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	موعده انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد (روز)	تعهدات باقی مانده (ریال)	مبلغ جریمه (ریال)
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۵,۶۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۵,۶۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۵,۶۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۰۵۲,۳۷۵,۰۰۰	۱	۰	۴۴,۹۱۰,۰۰۰
			۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲۲,۹۴۷,۶۲۵,۰۰۰	۱	۲۰,۹۶۲,۳۷۵,۰۰۰	۴۴,۹۱۰,۰۰۰
			۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۵,۹۶۲,۳۷۵,۰۰۰	۲۷۳,۵۱۰,۸۷۵
			۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۹۶۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۹۶۲,۳۷۵
			۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۶۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۶۲,۳۷۵
			۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۴,۵۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲	۰	۱۱,۵۲۸,۵۰۰
	اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۲/۰۱					
۵							
							۴۰۰,۸۰۴,۱۲۵

جمع مبالغ (ریال)

مبلغ قسط چهارم و اصل سرمایه بدون احتساب سهم شرکت متقاضی عنوان شده است. در نتیجه میزان جرایم محاسبه شده تماماً متعلق به سرمایه گذاران (به استثنای شرکت متقاضی) می باشد و پس از تایید گزارش واریز می گردد. مبلغ باقی مانده در آخرین مرحله پرداخت اصل سرمایه بخشی از سهم شرکت سرمایه پذیر از مبلغ اصل سرمایه بوده و پس از کسر جرایم به حساب سرمایه پذیر واریز می گردد.

مهر و امضا متقاضی شرکت افروز الکترونیک آدرس: ۱۶۸۱۴ (سهامی خاص) افرا الکترونیک، تهران، بهار ۱۴۰۴	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سدی دار، الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) تهران، بهار ۱۴۰۴	مهر و امضا عامل سکوی تامین مالی جمعی آیفاند تهران، بهار ۱۴۰۴
---	--	--

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۵
پیوست: ندارد

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد (هفته)	مبلغ جریمه (ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	-	-
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	-	-
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۱	۵۴۸,۹۰۰,۰۰۰
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	-	-
جمع مبالغ				۵۴۸,۹۰۰,۰۰۰

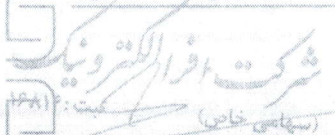
این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل فاکتورها و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حسابهای مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر می گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه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

اظهار نظر نهاد مالی:

با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط شرکت افرا الکترونیک کویر یزد 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 فاکتورهای غیر معتبر و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. لازم به ذکر است به دلیل عدم امکان تفکیک عملیات شرکت از طرح امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد و ممکن است درآمد طرح متفاوت از درآمد اظهاری در گزارش باشد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت افرا الکترونیک (سهامی خاص) افرا الکترونیک کویر یزد	 شرکت سرمایه افرا الکترونیک ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند