

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

شماره: ۱۴۰۴/۳۳/۱۵۴۶

پیوست: دارد

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: اظهار نظر در خصوص گزارش حسابرسی رسمی طرح "تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش انواع باتری خودرو"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۴/۱۲/۲۷۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۰۴/۱۲/۲۷۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۰۴/۱۲/۲۷۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش انواع باتری خودرو" ارائه شده توسط شرکت ماد باطری کیش به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت ماد باطری کیش 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. 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. با توجه به 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. طبق گزارش حسابرسی شرکت دارای مازاد سود است که باید پس از بررسی و تأیید نهایی بین سرمایه‌گذاران توزیع شود. شایان ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش حسابرسی 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: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۲
پیوست: ندارد

باسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش انواع باتری خودرو

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت ماد باتری کیش (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ آغاز به کار نموده است. بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	ماد باتری کیش	نام طرح	تامین سرمایه در گردش به منظور خرید و فروش انواع باتری
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۱۰۸۶۳۰۲۰	نماد طرح	فاندماد
مبلغ طرح	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۵۸	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۳/۰۲/۰۴
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۲/۰۸

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت ماد باتری کیش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ طی شماره ۱۴۵۲۶ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۶۳۰۲۰ ثبت گردیده است. موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: واردات و صادرات و خرید و فروش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و باتری و لوازم یدکی خودرو و انبارداری کالاهای مربوطه، ترخیص کالاها از گمرکات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی و اخذ ضمانت نامه های بانکی. مطابق لیست بیمه کارکنان در مهر ماه سال ۱۴۰۲ این شرکت با ۲ نفر پرسنل در مجموع بخشها فعال بوده است. شرکت ماد باتری موفق به اخذ مجوز فعالیت اقتصادی خدماتی با موضوع فعالیت عرضه باتری و خدمات برق اتومبیل از سازمان منطقه آزاد کیش به شرح جدول زیر شده است.

ردیف	عنوان مجوز	مرجع صادر کننده	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	مجوز فعالیت اقتصادی	سازمان منطقه آزاد کیش	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱

مهر و امضا متقاضی

شرکت ماد باتری کیش

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سبک‌پردازان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۲
پیوست: ندارد

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت ماد باطری کیش در نظر دارد ۶۱۱۶۲۱ آمپر باتری را در مدت ۱۲ ماه خریداری و به فروش برساند. با توجه به سوابق شرکت و دوره گردش وصول مطالبات، دوره گردش تولید و فروش محصولات در این طرح هر ۳ ماه یکبار برآورد گردیده است. بنابراین پیش بینی می شود هر ۳ ماه یکبار ۱۵۲۹۰۵ آمپر از محصول مذکور را خرید 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	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی میزان تولید محصول	۶۱۱۶۲۱ آمپر
پیش بینی درآمد عملیاتی	۲۹۰,۵۱۹,۸۷۷,۶۷۶ ریال
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود طرح	۴۸,۸۱۹,۸۷۷,۶۷۶ ریال
سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

هزینه خرید هر آمپر محصول بر اساس اظهارات سرمایه پذیر و فاکتورهای ارائه شده توسط وی (فاکتور خرید از شرکت رادین تجارت رامان) به طور میانگین ۳۹۲,۴۰۰ ریال برآورد شده است. با توجه به پیش بینی ۴ بار دوره گردش در طول ۱۲ ماه، هزینه خرید ۳ ماهه به طور میانگین ۱۵۲,۹۰۵ آمپر از محصول، مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در مجموع ۱۲ ماه برای خرید به طور میانگین ۶۱۱۶۲۱ آمپر از محصول، مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد. شایان ذکر است بر اساس اظهارنامه سال ۱۴۰۱، دوره وصول مطالبات شرکت حدوداً ۶ ماهه بوده است (سال ۱۴۰۱ اولین سال فعالیت شرکت بوده است. بنابراین با توجه به رشد فروش و گردش مالی شرکت در سال ۱۴۰۲، دوره گردش و وصول مطالبات طرح ۳ ماهه در نظر گرفته شده است).

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	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۲۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت ماد باطری کیش سید محمد علی...	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهام خاصه) سیدگردان الگوریتم	 سید محمد علی... سید محمد علی...

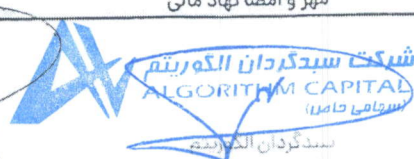
گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۲
پیوست: ندارد

۲-۲- درآمد های پیش بینی شده

قیمت فروش هر امپر بر اساس فاکتور ارائه شده توسط متقاضی (سفارش شرکت دریایی جهان توانا کیش و اسکله صیادی کیش) ۴۷۵,۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. بر این اساس، درآمد فروش به طور میانگین ۱۵۲,۹۰۵ امپر باتری طی یک دوره ۳ ماهه برابر با ۷۲,۶۲۹,۹۶۹,۴۱۹ ریال و درآمد کل فروش به طور میانگین ۶۱۱,۶۲۱ امپر از محصول برای ۱۲ ماه برابر ۲۹۰,۵۱۹,۸۷۷,۶۷۶ ریال برآورد می شود.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس گزارش حسابرس رسمی

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 استگمای تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت سبگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سبگردان الگوریتم	 شرکت مخابراتی کیش ماد باطری کیش شناسه ملی: ۱۸۰۱۰۸۶۳۰۲۰

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۲
پیوست: ندارد

مؤسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی)

مستند سازمان بورس و اوراق بهادار



شماره ثبت: ۲۱۳۴۲
شماره ملی: ۱۰۱۲۰-۱۱۳۹۳

گزارش حسابرسی مستقل

به هیئت مدیره

۱. صورت عملکرد طرح تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش باتری خودرو از طریق سکوی تأمین مالی جمعی آی فاند (سهامی خاص) به شماره ۰۲-۱۳-۰۳۵۸ توسط شرکت ماد باطری کیش (با مسئولیت محدود) جهت دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۱۴۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال و یادداشت‌های توضیحی یک تا ۸ توسط این مؤسسه حسابرسی شده است. این صورت عملکرد توسط هیئت مدیره شرکت تهیه شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت عملکرد طرح تأمین مالی جمعی از طریق سکوی تأمین مالی جمعی آی فاند ۲. مسئولیت تهیه صورت عملکرد یاد شده طبق قرارداد تأمین مالی جمعی شرکت آی فاند (سهامی خاص)، با هیئت مدیره شرکت است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت عملکرد از محل تأمین مالی انجام شده از طریق سکوی تأمین مالی جمعی است به گونه‌ای که این صورت عملکرد عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت عملکرد یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت عملکرد مزبور، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت عملکرد مزبور است. انتخاب روش‌های حسابرسی به تضایف حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورت عملکرد ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت عملکرد به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه این صورت عملکرد است.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی نصر، پلاک ۱۱، خیابان شهید بهشتی، جنب هتل سیمیر، پلاک ۱، طبقه سوم، واحد ۵، کدپستی: ۱۵۱۱۷۳۴۷۵۴

تلفن: ۸۸۷۰۵۳۰۷، فکس: ۸۸۷۰۵۳۰۸

دفتر اسلطان، بلوار آینه‌خانه، خیابان هفت دست، کوچه وطن، پلاک ۱، کدپستی: ۸۱۳۴۱۱۳۱۵۱

تلفن: ۳۶۵۲۱۳۴۵، فکس: ۳۶۵۳۸۹۹۲

www.amjadtaraz.com

info@amjadtaraz.com

Scanned with
CamScanner

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت ماد باطری کیش امیر موسوی	 شرکت سیدگازان اکوینتم ALQINTEM CAPITAL (سهامی خاص) سیدگازان اکوینتم	 سیدگازان اکوینتم امیر موسوی

Scanned with
CamScanner

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۲
پیوست: ندارد

گزارش حسابرسی مستقل - ادامه
شرکت ماد باتری کیش (با مسئولیت محدود)

مبانی اظهارنظر مشروط

۱. رویدادهای مالی ناشی از دریافت طرح تامین مالی جمعی به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال، از طریق سکوی تامین مالی آیفاند به شماره ۱۳۰۲۰۳۵۸ در دفتر شرکت، به صورت جداگانه ثبت و شناسایی نشده است. در شرایط مزبور، محاسبه عملکرد انجام شده از محل تامین مالی فوق، از طریق ارائه مدارک خرید و فروش، توسط مدیریت انجام پذیرفته است. در نبود شواهد کافی درخصوص ناشخص بودن مبانی تفکیک و شناسایی مدارک مربوط به عملکرد طرح از مبانی فعالیت‌های انجام شده طی دوره، تعیین آثار احتمالی آن بر صورت عملکرد جهت این مؤسسه مقدور نگردیده است.

اظهارنظر مشروط

۵. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی مراد مندرج در بند ۴ بخش مبانی اظهارنظر مشروط، صورت عملکرد یاد شده، عملکرد مالی طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش باتری خودرو از طریق سکوی تامین مالی به شماره ۱۳۰۲۰۳۵۸ شرکت ماد باتری کیش (با مسئولیت محدود) را برای دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو متصفانه نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۶. عدم احتساب هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و مالیات پرداختی
توجه استفاده‌کنندگان را به پادداشت توضیحی ۳-۱-۳ جلب می‌نماید که سود طرح بدون احتساب هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و مالیات پرداختی محاسب شده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این مؤسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

۷. محدودیت در استفاده از گزارش طرح

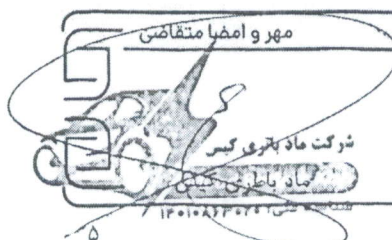
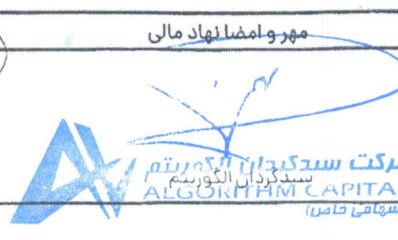
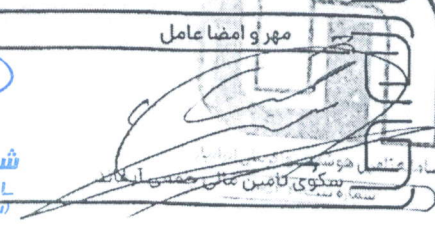
این مؤسسه، توجه استفاده‌کنندگان را به این موضوع جلب می‌نماید که صورت عملکرد مزبور برای استفاده شرکت ماد باتری کیش (با مسئولیت محدود) به منظور لزوم ارائه گزارش طرح تامین سرمایه در گردش طرح خرید و فروش باتری خودرو مندرج در سکوی تامین مالی جمعی آیفاند به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال، تهیه شده است. بنابراین، این صورت عملکرد ممکن است برای مقاصد دیگر، مناسب نباشد. این گزارش صرفاً برای شرکت ماد باتری کیش (با مسئولیت محدود) و شرکت آیفاند (سهامی خاص) تهیه شده است و نباید بین اشخاص دیگر توزیع شود.

۱۰ خرداد ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی امجد تواز (حسابداران رسمی)

محمدحسن واحدی
مهر و امضای واحدی
امجد تواز (حسابداران رسمی)

Scanned with
CamScanner

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضای نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت ماد باتری کیش ماد باتری کیش شماره ثبت: ۱۴۰۱۰۸۲۴۰۵۴	 شرکت سده کپیتال سیدگدازان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت سده کپیتال سیدگدازان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)

Scanned with
CamScanner

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۲
پیوست: ندارد

شرکت ماد باتری کیش (با مسئولیت محدود)
صورت عملکرد طرح تامین مالی جمعی از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند به شماره ۰۲-۱۳-۰۳۵۸
دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)		
دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴	یادداشت	
۱۹۰,۸۵۳,۹۶۱,۲۸۷	۱	درآمدهای عملیاتی
(۳۱۰,۱۰۷,۳۷۹,۵۶۸)	۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۰,۷۴۶,۵۸۱,۷۱۹		سود قبل از کسر کارمزد
(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		کارمزد عامل و نهاد مالی
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		کارمزد فرابورس
۲۸,۲۴۶,۵۸۱,۷۱۹		سود طرح
(۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶	سود سالانه پرداختی به سرمایه گذاران
۲۰,۰۴۶,۵۸۱,۷۱۹		سود سرمایه بادی

شرکت ماد باتری کیش
شناسه ملی: ۸۱۳۳۰۲۰
(شعبه داران رسمی)
گزارش

مهر و امضا متقاضی

شرکت ماد باتری کیش

شناسه ملی: ۸۱۳۳۰۲۰

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سیدگدان الگوریتم

ALGORITHM CAPITAL

(سهامی خاص)

شناسه ملی: ۸۱۳۳۰۲۰

مهر و امضا عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۲
پیوست: ندارد

شرکت مادر باطری گیش (با مسئولیت محدود)

پروانه ثبت های توضیحی صورت عملکرد طرح تامین مالی جمعی از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند به شماره ۰۲-۱۳-۰۳۵۸
دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت مادر باطری گیش به نشانی ملی ۱۱۰۱۰۸۳۰۲۰ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس و طی نشانی ۱۱۲۶ در تاریخ ۱۱۰۱۰۱۲/۱۱ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری استان هرمزگان به ثبت رسیده است. مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت در جزیره گیش، فاز خدماتی گندیس، پشت مسجد حضرت وینس، قطعه ۱۵ و کدپستی ۱۹۱۱۶۱۶۳۱ واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از واردات، صادرات، خرید، فروش و تولید کفله کالاهای معارف، بارگانی، باطری، لوازم بدنی خودرو و ابزارهای کالاهای مربوطه، ترخیص کالاهای از گمرکات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و م و تسهیلات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی و اخذ ضمانت نامه های بانکی می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش خرید و فروش کالای بارگانی (باتری انواع خودرو) بوده است.

۱-۳- خلاصه طرح

۱-۳-۱- شرکت مادر باطری گیش جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خرید و فروش انواع باتری، درخواست تامین سرمایه به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال را نموده است. با لحاظ سهم ۳۷/۸ درصدی سرمایه گذاران از سود حاصل از عملیات طرح، نرخ بازده داخلی ماهانه و سود سرمایه گذاران در مدت اجرای طرح با احتساب هزینه کارمزد تامین مالی جمعی به ترتیب ۳۰/۷۷ درصد و ۱۷ درصد برآورد شده است.

۱-۳-۲- طبق ماده ۷ پیوست شماره یک قرارداد با شرکت سامانه تامین هوشمند با آفرینان ایرانیان با آئی فاند (سهامی خاص)، عملکرد عملیات خرید و فروش طرح می بایست در فواصل زمانی مشخص ارائه گردد.

۱-۳-۳- طبق مندرجات قرارداد تامین مالی جمعی از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند، هزینه های قابل قبول موضوع قرارداد صرفاً محدود به موارد ذکر شده در پیوست می باشد و لذا هزینه های فروش، اداری و عمومی و همچنین هزینه های مالیات بر درآمد، در محاسبات مربوطه درج نگردیده است.

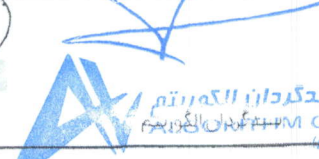
۱-۴- تعداد کارکنان

متناسب تعداد کارکنان قراردادی در استخدام شرکت در طی دوره مالی مورد گزارش ۱۸ نفر بوده است.



مؤسسه حسابداری امجد تواری
(نمایندار رسمی)
گزارش

Scanned with
CamScanner

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضای نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت مادر باطری گیش شماره ملی: ۱۱۰۱۰۸۳۰۲۰	 شرکت سپردار دارالکرم (سهامی عامه) شماره ملی: ۱۱۰۱۰۸۳۰۲۰	 مال و حساب شماره ملی: ۱۱۰۱۰۸۳۰۲۰

Scanned with
CamScanner

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۲
پیوست: ندارد

شرکت مادر باطری کیش (با مسئولیت محدود)

پاداشت های توضیحی صورت عملکرد طرح تامین مالی جمعی از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند به شماره ۰۴-۲۱-۰۱۵۲-۰۴۸
دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲- بکار گیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده

۲-۱- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که در دوره جاری لازم الاجرا باشد، وجود ندارد.

۲-۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده، مصوب که هنوز لازم الاجرا نیست منحصراً به استانداردهای حسابداری ۱۳۹۳
موضوع درآمد حسابداری حاصل از قرارداد با مشتریان است که از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لازم الاجراست و تأثیر باجمعی در صورت
عملکرد شرکت ندارد.

۳- اهرم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه گیری استناد شده در تهیه صورت های مالی

صورت های طرح بر مبنای بنای تمام شده تاریخی تهیه شده است

۳-۲- درآمدهای عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش سندفاده پایه ارزی دریافتی با درپاشی و به کسر میانی برآوردی از بابت برگشت از فروش و تحویل
نداره گیری می شود

۳-۲-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا، در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود

۳-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود. به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انساب به تحصیل
دارایی های واحد شرایط است

۳-۴- موجودی کالا

موجودی کالا به اقلامی تمام شده و حاصل ارزش فروش، هر یک از اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فروشی بنای
تمام شده نسبت به حاصل ارزش فروش، تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بنای تمام شده
موجودی ها با بکار گیری روش های زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده

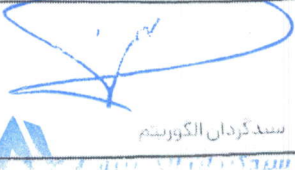
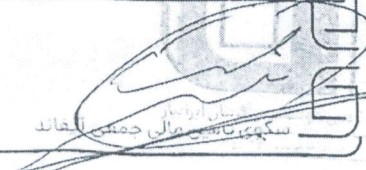
میانگین موزون متحرک

موجودی کالا



مؤسسه حسابداری اعتماد نوا
(حسابداری رسمی)
گزارش

Scanned with
CamScanner

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت مادر باطری کیش (مهر و امضا رسمی) شناسه ملی: ۱۳۰۱۰۸۶۱۳۰۲۰	 سندگردان الگوریتم شرکت سندگردان الگوریتم (سهامی خاص)	 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

Scanned with
CamScanner

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۲
پیوست: ندارد

شرکت ماد باتری کیش (با مسئولیت محدود)

پادداشت های توضیحی صورت عملکرد طرح تامین مالی جمعی از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند به شماره ۰۳۴۹-۱۳-۰۲
دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴- درآمدهای عملیاتی

تعداد فروش	مقدار آبر	دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
۲,۱۲۱	۱۱۶,۸۲۰	۱۳,۶۴۵,۲۱۶,۸۹۶
۱,۵۳۳	۱۰۱,۱۷۸	۳,۸۱۰,۶۱۲,۸۰۸
۱,۲۰۶	۸۹,۲۱۱	۳۳,۱۲۳,۶۶۵,۶۱۳
۱,۱۱۶	۸۶,۶۶۰	۳۱,۹۹۳,۰۳۳,۹۶۹
۳۱۱	۶۸,۸۰۰	۲۵,۷۰۱,۱۵۲,۱۰۸
۱,۲۱۱	۶۰,۷۰۰	۱۳,۱۲۸,۱۲۱,۳۳۶
۱۳۹	۳۹,۵۱۰	۱۵,۶۹۹,۶۳۷,۱۵۱
۵۱۷	۱۱,۰۲۵	۱۶,۳۹۱,۹۹۷,۲۱۱
۵۵۲	۲۸,۶۱۰	۱۵,۶۹۲,۱۲۵,۰۵۱
۳۰۸	۳۰,۸۰۰	۱۱,۲۰۹,۶۳۸,۵۸۲
۶۶۸	۸۸,۰۱۲	۳۳,۰۹۵,۹۷۷,۰۱۲
۱۰,۳۸۱	۷۶۱,۱۸۹	۲۹,۰۸۵۳,۹۶۱,۲۸۷

باتری با ولتاژ:

۵۵

۶۵

۷۵

۸۰

۹۰

۱۰۰

۱۱۰

۱۲۰

۱۳۰

۱۴۰

۱۵۰

۱۶۰

۱۷۰

سایر (عمدتاً ولتاژهای ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۸ و ۱۷۰)

۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

پادداشت	دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
۵-۱	۲۱,۰۱۷,۳۷۹,۵۶۸
	۲۱,۰۱۷,۳۷۹,۵۶۸

خرید طی دوره مالی

وجودی کلانی فروش رفته

۵-۱- خرید طی دوره مالی به مبلغ ۲۱,۰۱۷ میلیون ریال، کلاً از شرکت رادین تجارت رامان می باشد.



موسسه حسابرسی امجد ترا
(حسابداران رسمی)
گزارش

Scanned with
CamScanner

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت ماد باتری کیش (حسابداران رسمی) گزارش	 شرکت ماد باتری کیش (حسابداران رسمی) گزارش	 شرکت ماد باتری کیش (حسابداران رسمی) گزارش

Scanned with
CamScanner

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۲
پیوست: ندارد

شرکت ماد باتری کیش (با مسئولیت محدود)

پادداشت های توضیحی صورت عملکرد طرح تامین مالی جمعی از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی لاند به شماره ۰۴-۲۱-۰۱۳۰۰۳۵۸

دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

۶- سود سالانه پرداختی به سرمایه گذاران

سود سالانه پرداختی به سرمایه گذاران براساس سهم ۵۷/۸ درصدی مشارکت کنندگان از سود برآوردی طرح ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۸,۳۰۰ میلیون ریال در حسابها منظور شده است

۷- مقایسه بودجه طرح با عملکرد

مقایسه بودجه طرح و عملکرد طرح: جهت دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ شرح زیر می باشد.

شرح	بودجه طرح	عملکرد طرح
مقدار فروش - آفایر	۶۱۱,۸۲۱	۸۶۱,۱۸۹
کست فروش هر محصول - ریال	۱۷۲,۰۰۰	۳۸۹,۸۲۱
مجموع فروش - ریال	۱۰۰,۳۱۹,۵۷۶,۷۶۶	۱۵۰,۸۳۲,۹۵۱,۳۸۷
هزینه خرید هر محصول - ریال	۳۹۶,۱۰۰	۳۱۵,۳۳۳
مجموع هزینه خرید - ریال	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود قبل از کسر کارمرد - ریال	۵۰,۳۱۹,۵۷۶,۷۶۶	۲۵,۸۳۲,۹۵۱,۳۸۷
هزینه کارمرد شامل و بدهای مالی - ریال	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص - ریال	۴۰,۸۱۹,۵۷۶,۷۶۶	۱۶,۳۳۲,۹۵۱,۳۸۷
حاشیه سود	۱۷٪	۱۷٪

۸- تعهدات احتمالی

تعهدات موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون تجارت در رابطه با قراردادهای تامین مالی جمعی، مربوط به یک فقره ضمانت نامه تعهد پرداخت به شماره ۹۱۰ خن ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال در وجه شرکت حسابداری پژوهش و فناوری نیروهای استعدادهای می باشد.



مؤسسه حسابرسی امجد ترا
(حسابداران رسمی)
گزارش

Scanned with
CamScanner

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
شرکت ماد باتری کیش	شرکت سیدی دان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

Scanned with
CamScanner

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۲
پیوست: ندارد

۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مقادیر فروش و بهای تمام شده و سود طرح بر اساس گزارش حسابرسی رسمی تهیه شده در جدول ذیل درج گردید و در پیوست گزارش عملکرد ارائه شد:

درصد انحراف	انحراف	پیش بینی شده	محقق شده	(ریال)
۰.۱۱	۳۳۴,۰۸۶,۶۱۱	۲۹۰,۵۱۹,۸۷۷,۶۷۶	۲۹۰,۸۵۳,۹۶۴,۲۸۷	درآمد عملیاتی
۰.۰۴	۱۰۷,۳۷۹,۵۶۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۰۷,۳۷۹,۵۶۸	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع کارمزد ها (عامل، نهاد مالی، فرابورس)
۰.۴۶	۲۲۶,۷۰۷,۰۴۳	۴۸۸,۱۹,۸۷۷,۶۷۶	۴۹,۰۴۶,۵۸۴,۷۱۹	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 حساب ها و اقلام مشخص شده در جدول مربوط می شود و صورت های مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد، در بر نمی گیرد. لازم به ذکر است مازاد سود باید پس از بررسی و تأیید نهایی بین سرمایه گذاران توزیع شود.

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

سود علی الحساب ۴۷ 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)	تمهیدات باقی مانده (ریال)	مبلغ جریمه (ریال)
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

مهر و امضا متقاضی

شرکت ماد باتری گستر

شناسه ملی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سید کپیتال

شناسه ملی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مهر و امضا عامل

شرکت سید کپیتال

شناسه ملی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

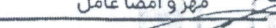
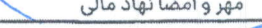
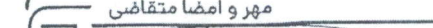
وزارتش پایانی طرح
مکوی تامین مالی جمععی آیفاند

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

مجموع جرائم (ریال)	مبلغ پرداخت شده (ریال)	مبلغ باقیمانده (ریال)
.	.	.

جمع بندی عامل:

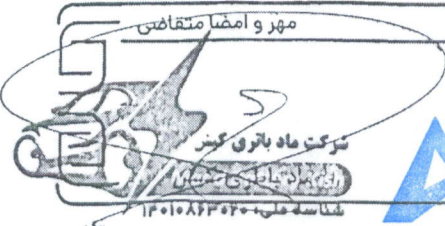
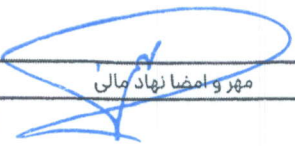
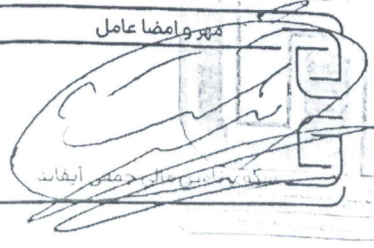
با توجه به گزارش عملکرد شرکت ماد باطوری کیش و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، عامل اقدام به بررسی گزارش ارائه شده مبتنی بر مستندات مربوطه نموده است. با توجه به گزارش، موردی حاکی از عدم تناقض در اجرای طرح شناسایی نشد. اما لازم به ذکر است که صحت سنجی کامل اطلاعات دریافتی، 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.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سید محمد علی محمدی	 سید محمدان الموریدیم	 سید علی محمدی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ۰۴-۲۱-۰۱۵۲
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند اظهار نظر نهاد مالی

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت ماد باطری کیش 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. با توجه به انجام حسابرسی طرح، بخش های سود و زیانی گزارش حاضر نیز صرفا بر اساس گزارش حسابرسی موسسه فوق الذکر توسط عامل تهیه شده است. با توجه به 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. طبق گزارش حسابرسی شرکت دارای مازاد سود است که باید پس از بررسی و تأیید نهایی بین سرمایه گذاران توزیع شود.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		
شرکت ماد باطری کیش	شرکت سبک‌دان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
شناسه ملی: ۱۶۰۱۰۸۶۳۰۶۰۰		

۱۶