

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

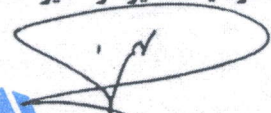
موضوع: بررسی گزارش عملکرد و پایانی طرح "تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش LCD تلفن همراه"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۴/۱۲/۲۸۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۰۴/۱۲/۲۸۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۰۴/۱۲/۲۸۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی و عملکرد طرح "تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش LCD تلفن همراه" ارائه شده توسط شرکت همراه الکتریک جاویدان به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش پایانی و عملکرد ارائه شده توسط شرکت همراه الکتریک جاویدان 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 است. با توجه به مستندات ارائه شده توسط سرمایه‌پذیر و صحت‌سنجی عامل تعداد کالای فروش رفته کمتر از تعداد کالای پیش‌بینی شده می‌باشد. شایان ذکر است بر اساس قرارداد خریدها ماهیت وارداتی دارند، لیکن بر اساس فاکتورهای ارائه‌شده از سوی سرمایه‌پذیر، برخی از اقلام از محل خریدهای داخلی تأمین گردیده‌اند. همچنین با توجه به ارائه گزارش‌ها و بازپرداخت سود و اصل سرمایه در موعد مقرر، شرکت مشمول جریمه نمی‌باشد.

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.

با سپاس
بهمن اسماعیلی
عضو هیئت‌مدیره و مدیر عامل



شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

رونوشت:

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

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آبفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

شماره: ۰۴-۳۲-۷

بیوست: ندارد

باسمه تعالی

گزارش پایانی طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش LCD تلفن همراه

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت همراه الکتریک جاویدان (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ابراربان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ آغاز به کار نموده است. بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در چهار فاز تهیه و ارائه گردیده است.

نام شرکت	همراه الکتریک جاویدان	نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش LCD تلفن همراه
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۹۳۶۴۵۵۱	نماد طرح	فاند همرا
مبلغ طرح	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۳-۱۳-۰۳۷۵	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۴/۲۵

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت سهامی خاص همراه الکتریک جاویدان در سال ۱۳۹۹ تاسیس گردیده است. موضوع فعالیت شرکت مبتنی بر اساسنامه شامل موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت موضوع فعالیت بشرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: طراحی، ساخت، تولید، مونتاژ و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، صنعتی، اپتیک، مکانیکی، الکترومکانیکی و ماشین آلات صنعتی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه، تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید، کارگاه و یا کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری انواع کالاهای مجاز بازرگانی اعم از واردات، صادرات، تهیه، توزیع، پخش، بسته بندی، برندسازی، فروش عمده و جزیی، فروش حضوری و غیر حضوری. خدمات بازرگانی اعم از ترخیص کالا از گمرکات داخلی، حق العمل کاری، عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا از گمرکات داخلی پس از اخذ مجوز از ارگان های مربوطه. اخذ پیمانکار حقوقی و حقیقی و یا ارائه خدمات پیمانکاری به شرکتهای خصوصی و دولتی اعم از تولید، بومی سازی، نگهداری و تعمیرات، خدمات پس از فروش، استخدام نیروی انسانی، آموزش، واردات و تامین قطعات و تجهیزات، خرید خط تولید و راه اندازی. خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز داخلی. واردات قطعات، تجهیزات، مواد اولیه، ماشین آلات و صنایع تبدیلی. واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی. واردات تجهیزات

مهر و امضا متقاضی شرکت همراه الکتریک جاویدان (سهامی خاص) همراه الکتریک ۳۳۴۲	شرکت سپیدگران الگوریتم ALGORITHM CAPITAL مهر و امضا عامل سپیدگران الگوریتم
--	--

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

شماره: ۰۴-۳۲-۷

پیوست: ندارد

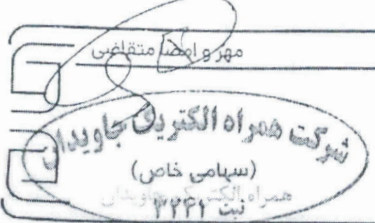
گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

الکترونیک، ابزار، قطعات و لوازم جانبی اعم از موبایل، دوربین مدار بسته، تجهیزات روشنایی و الکتریکی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات دندانپزشکی، تجهیزات کامپیوتری، مودم و تجهیزات مخابراتی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی، پس از دریافت مجوز، تقاضا و دریافت ضمانت نامه بانکی برای شرکت از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ قرارداد خرید دین، گشایش اعتبارات و ال سی، فایناس، ریفایناس برای شرکت نزد بانک ها. تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور. اخذ و اعطا نمایندگی و انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور. فعالیت در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اعم از خرید زمین، احداث کارخانه، واردات، صادرات، بارگیری و تخلیه، ترخیص، ایجاد شعب و دفاتر، در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت همراه الکترونیک جاویدان از سال ۱۳۹۹ کار خود را بصورت حقوقی در فعالیت های تولیدی و فناوری در زمینه ابزار آلات الکترونیک آغاز کرد. همچنین به واردات LCD از کشورهای امارات متحد عربی و چین پرداخت. حال شرکت همراه الکترونیک جاویدان در این طرح در نظر دارد اقدام به خرید و فروش LCD گوشی تلفن همراه نماید. بنا بر اظهارات متقاضی در همین راستا به واردات این قطعات از امارات متحده عربی با نرخ درهم ۷۷,۶۰۰ ریال پرداخته است. برنامه فروش این شرکت، فروش ۴۸,۰۰۰ عدد LCD به مدت ۱۲ ماه می باشد. با توجه به اظهارات متقاضی دوره گردش خرید و فروش LCD در این طرح حدوداً هر ۳ ماه یکبار برآورد می گردد که در طول دوره طرح ۴ دوره گردش خواهد داشت. لازم به ذکر است دوره گردش عملیاتی شرکت با استناد به صورت مالی حسابرسی شده در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۰۶ روز میباشد. بنابراین شرکت پیش بینی میکند هر ۳ ماه یک بار ۱۲,۰۰۰ عدد LCD را تهیه و به فروش برساند.

قیمت تمام شده هر عدد LCD بر اساس اظهارات سرمایه پذیر و فاکتورهای ارائه شده توسط متقاضی به صورت میانگین ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است که شامل هزینه خرید هر قطعه با احتساب هزینه گمرک می باشد. با توجه به پیش بینی ۴ دوره گردش در طول ۱۲ ماه هزینه خرید محصول مذکور در هر دوره ۳ ماهه به ازای ۱۲,۰۰۰ عدد LCD مبلغ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در مجموع ۱۲ ماه برای خرید ۴۸,۰۰۰ عدد LCD به مبلغ ۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد. بر اساس فاکتورهای ارسالی و اظهارات متقاضی درآمد فروش به صورت میانگین برای هر عدد LCD ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. درآمد فروش ۱۲,۰۰۰ عدد LCD طی دوره ۳ ماهه برابر با ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و درآمد فروش ۴۸,۰۰۰ عدد LCD برای دوره ۱۲ ماهه طرح برابر ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود. سود شرکت در برنامه خرید و فروش خود برابر ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود. بر اساس پیش بینی ها و اظهارات متقاضی حاشیه سود طرح برابر با ۲۰ درصد می باشد. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده ۴۵,۸۳ درصد بوده که به مبلغ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. نرخ بازده داخلی طرح ۳,۵۴ درصد پیش بینی میشود. شرکت در صورت نوسانات قیمت خرید، موظف به حفظ حاشیه سود مذکور در طرح بوده و سکو عهده دار هیچگونه مسئولیتی نمی باشد. بنابراین شرکت همراه الکترونیک جاویدان در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت خرید محصول مذکور در طرح به میزان ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی آیفاند، تامین نماید.

مهر و امضاء متقاضی	مهر و امضاء نهاد مالی	مهر و امضاء عامل
 شرکت همراه الکترونیک جاویدان (سهامی خاص) همراه الکترونیک جاویدان ثبت ۲۲۲۱	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سیدگردان سیدزیرم	 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
شماره: ۰۴-۳۲-۷
پیوست: ندارد

بر این اساس حاشیه سود طرح ۲۰ درصد برآورد می‌شود و با لحاظ سهم ۴۵.۸۳ درصدی مشارکت کنندگان در این سود، بازدهی سرمایه‌گذاران در طول ۱۲ ماهه طرح ۴۴ درصد برآورد می‌شود. لازم به ذکر است حاشیه سود طرح حدوداً برابر حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۱۴۰۱ بوده است.

۳- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده
کلیه مستندات فروش شامل قراردادها و فاکتورهای فروش و خرید 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	۱۹۲,۲۲۴,۶۵۰,۷۷۵	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۵۰,۷۷۵	۰/۱۱۷٪
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۱۵۵,۱۸۱,۸۴۸,۱۰۸	۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۸۴۸,۱۰۸	۱/۰۳۰٪
مجموع کارمزدها	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
(عامل، نهاد مالی، فرابورس)	-	-	-	-
سود طرح	۳۵,۲۴۲,۸۰۲,۶۶۷	۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۷,۱۹۷,۳۳۳)	(۳/۷۰۸٪)

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 می‌شود و صورت‌های مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد، دربر نمی‌گیرد.

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

سود علی الحساب ۴۴ درصد سالانه به صورت هر سه ماه یکبار به سرمایه‌گذاران پرداخت شده است. اطلاعات مربوط به پرداخت اقساط و اصل سرمایه به شرح جدول زیر می‌باشد: (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعده انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	تاریخ پرداخت (روز)	مبلغ جریمه (ریال)
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
جمع مبالغ						

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا تامین

شرکت سهامداران الگوریتم

ALGORITHM CAPITAL

(سهامی خاص)

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا تامین

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

شماره: ۰۴-۳۲-۷

پیوست: ندارد

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد (هفته)	مبلغ جریمه (ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	-	-
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	-	-
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	-	-
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	-
جمع مبالغ				

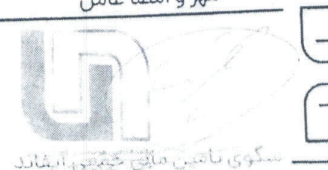
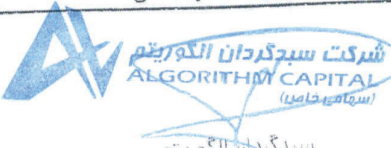
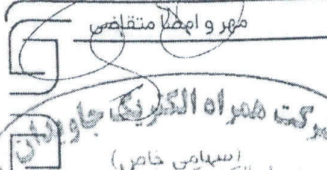
این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل فاکتورها و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حسابهای مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر می گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه 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 همراه الکتریک جاویدان 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. 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 همراه الکتریک جاویدان 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 است. با توجه به مستندات ارائه شده توسط سرمایه پذیر و صحت سنجی عامل تعداد کالای فروش رفته کمتر از تعداد کالای پیش بینی شده می باشد. شایان ذکر است بر اساس قرارداد خریدها ماهیت وارداتی دارند، لیکن بر اساس فاکتورهای ارائه شده از سوی سرمایه پذیر، برخی از اقلام از محل خریدهای داخلی تأمین گردیده اند. 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 عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت سپردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سپردان الگوریتم	 (سهامی خاص) همراه الکتریک جاویدان ۳۲۴۱