

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
شماره: ۰۴-۳۲-۵
پیوست: ندارد

باسمه تعالی

گزارش پایانی طرح تامین بخشی از سرمایه در گردش توسعه پلتفرم امضانو

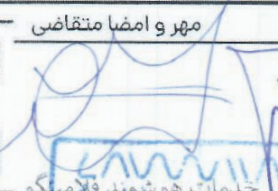
شرکت خدمات هوشمند فلامینگو

این گزارش شامل بررسی پایانی اجرای موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت خدمات هوشمند فلامینگو (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ آغاز به کار نموده است. بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	خدمات هوشمند فلامینگو	نام طرح	تامین بخشی از سرمایه در گردش توسعه پلتفرم امضانو
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۹۱۰۸۹۵۴	نماد طرح	فاندامضا
مبلغ طرح	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۳۷	تاریخ پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۱۰/۲۱

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت خدمات هوشمند فلامینگو فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ آغاز نموده است. بر اساس اساسنامه موضوع فعالیت شخصیت حقوقی شامل طراحی، تولید، پیاده سازی، ارائه خدمت تجاری سازی کلیه امور انفورماتیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اجرا، مدیریت، تولید و پشتیبانی سامانه های رایانه ای، نرم افزارهای سفارش مشتری، سایبری و برنامه کاربردی تلفن همراه هوشمند و سامانه ها و شبکه های اتصال ارائه کنندگان و صاحبان خدمات و کالاهای مجاز و متخصصان ذی صلاح و کاربران و مراجعه کنندگان، ارائه مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشاوره، طراحی و ارزیابی به شرکت ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ و اشخاص حقیقی در حوزه های انفورماتیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی، تدوین و عملیاتی کردن استراتژی های تجاری و قراردادی در موضوع شرکت، ارائه خدمات، مشاوره، نظارت، راه کارهای جامع در تمامی حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل شبکه های رایانه ای، شبکه های ارتباطی، شبکه ها و سامانه های کنترل صنعتی، نرم افزار، سخت افزار، امنیت اطلاعات و ارتباطات، سامانه های رایانه ای، مراکز داده، انتقال داده، و بانک های اطلاعاتی و راه اندازی و نگهداری و امن سازی در موارد مذکور طراحی، پیاده سازی، مشاوره، و نظارت مهندسی و تخصصی در حوزه زیرساخت کلید عمومی و عرضه خدمات مرتبط با طراحی، مشاوره و پیاده سازی استانداردها. مشاوره، طراحی و ایجاد مراکز صدور گواهی و امضای الکترونیکی؛ صدور، تمدید و ابطال انواع گواهی های الکترونیکی و دیجیتالی؛ تجهیز سامانه های کاربردی و سیستمی به زیرساخت کلید عمومی؛ طراحی و تولید کلیه محصولات نرم افزاری و سخت افزاری

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 خدمات هوشمند فلامینگو شماره ثبت: ۵۵۷۳۷۵ (مهرهای خاص)	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (مهرهای خاص)	 نماینده تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۳۵۲۲ سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

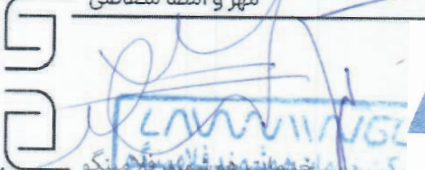
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
شماره: ۰۴-۳۲-۵
پیوست: ندارد

حوزه زیرساخت کلید عمومی. (همه موارد اخیرالذکر در صورت ضرورت قانونی، انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) تأمین و تولید، صادرات و واردات محصولات امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجهیزات امنیتی، زیرساخت کلید عمومی و سامانه‌های اطلاعاتی، ارتباطی و امنیتی، اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)، انجام امور پژوهشی، تحقیق و توسعه، مشاوره و انتقال فناوری در زمینه‌ی فعالیت‌های شرکت، انجام کلیه امور بازرگانی شامل واردات و صادرات کلیه اجناس و خدمات مرتبط با موضوعات فعالیت شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها در داخل و خارج از کشور به منظور تسهیل و تجهیز منابع لازم در جهت اجرای موضوعات فعالیت شرکت، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با سایر اشخاص و شرکت‌های داخلی و خارجی در زمینه‌ی موضوع فعالیت شرکت، اجرای طرح‌های جامع فناوری اطلاعات، شامل تحلیل، طراحی، تولید، استقرار، راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم‌افزار و سخت‌افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و بخش خصوصی برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها، دوره‌ها و جشنواره‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مرتبط با حوزه فعالیت‌های شرکت، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم‌افزار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک و اتوماسیون سیستم‌های اداری، خرید، فروش، توزیع و ارایه کلیه کالاها و خدمات انفورماتیکی، کالاهای مجاز کامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)، فعالیت‌های نشر دیجیتال شامل تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن‌ها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن‌ها در معرض دسترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط با موضوع شرکت.

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت دانش بنیان خدمات هوشمند فلامینگو فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ آغاز نموده است. تیم حقوقی لامینگو طبق تجربه فعالیت خود، نیازی برای ایجاد و ساخت سند به صورت آنلاین شناسایی نمود تا امضای اسناد بدون محدودیت مکانی و زمانی انجام شود. با ظهور ناهینگام ویروس کرونا و شرایط غیرقابل پیش‌بینی ناشی از دوران همه‌گیری، امضای اسناد و قراردادهای با مشکل زیادی روبه‌رو شد. بسیاری از تعاملات با وقفه مواجه شد و چرخه بسیاری از کسب‌وکارها معیوب گشت. امضانو با ایده محوری تسهیل دسترسی به افراد جهت اخذ امضای قانونی در هر زمان و هر مکان راه‌اندازی شد و در حال حاضر به‌عنوان اولین سامانه مدیریت چرخه اسناد و قراردادهای دیجیتالی به شرکت‌ها و سازمان‌های متعددی خدمات‌رسانی می‌کند. هدف از راه‌اندازی این سامانه افزایش سرعت پروسه ایجاد و ارسال قراردادهای با استفاده از بستر اینترنت؛ کاهش هزینه‌ها از طریق بهینه‌سازی زمان کارشناسان شرکت‌ها، حذف رفت‌وآمدهای غیر ضروری، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و اعطای قالب قانونی محکم‌تر به تعاملات اشخاص و نظارت مستقیم و افزایش شفافیت در سازمان‌ها است.

حال شرکت "خدمات هوشمند فلامینگو" در نظر دارد در این طرح اقدام به بهبود زیرساخت پلتفرم امضانو و توسعه فروش این سرویس نموده که بر اساس پیش‌بینی متقاضی برنامه عملیاتی شرکت در طول دوره ۱۲ ماهه طرح به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 مهره نام هوشمند فلامینگو سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت سپردن الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سهامی خاص	 شرکت خدمات هوشمند فلامینگو سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
شماره: ۰۴-۳۲-۵
پیوست: ندارد

ردیف	عنوان فعالیت اصلی	زمان شروع	زمان پایان	خروجی
۱	نهایی سازی ورژن جدید CLM و اپلیکیشن ویژه مدل بهره برداری On Premise	T ₀	T ₁ = T ₀ + 3 Month	نسخه جدید CLM وب و نسخه جدید اپلیکیشن اندروید و IOS
۲	نهایی سازی ورژن جدید CLM و اپلیکیشن ویژه مدل بهره برداری SaaS	T ₁	T ₂ = T ₁ + 3 Month	نسخه جدید CLM وب و نسخه جدید اپلیکیشن اندروید و IOS
۳	توسعه مشتریان و ارائه سرویس	T ₁	T ₃ = T ₁ + 9 Month	فروش ۳۶۰ لایسنس

CLM: محیطی برای مدیریت اسناد و قراردادها، که امکان ثبت، دسته بندی و نگهداری موارد مذکور را فراهم می کند. همچنین مدل های بهره برداری فوق، عبارتند از:

On Premises: نصب سیستم روی سرورهای سازمان های بزرگ مانند بانک ها.

SaaS: سرویس های رایانش ابری و ارائه خدمات نرم افزاری بر بستر ابر و از راه دور؛

بر اساس اظهارات متقاضی هزینه ی هر واحد محصول شامل هزینه ی برونسپاری خرید لایسنس، هزینه بازاریابی و هزینه دستمزد نیروی متخصص بوده که به هر مورد به تفکیک پرداخته شده است.

هزینه ی برونسپاری شامل خرید دو نوع لایسنس مازول های مکمل زیر سیستم های CLM از نهادهای مرتبط می باشد که با توجه به محصول درخواست شده توسط متقاضی خریداری می گردد. لایسنس ها برای مدل بهره برداری On Premise جداگانه از طریق برونسپاری به شرکت های مربوطه و برای مدل بهره برداری SaaS با توجه به بسته خریداری شده توسط متقاضی تهیه می گردد. که هزینه برآوردی از سوی متقاضی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است

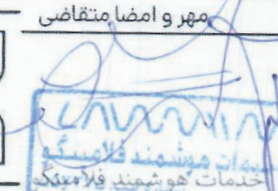
هزینه بازاریابی شامل شرکت در نمایشگاه تخصصی، بازاریابی شبکه ای، نامه نگاری مستقیم با مشتریان هدف، شبکه شرکت های همکار و شرکت در همایش ها و سمینارها می باشد. که هزینه برآوردی از سوی متقاضی معادل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.

هزینه دستمزد نیروی کار نیز شامل یک نفر نیروی بازاریابی و ۱۰ نفر نیروی فنی بوده که به طور میانگین برای هر نفر در ماه ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. با توجه به طول دوره طرح، هزینه دستمزد نیروی متخصص تقریباً مبلغ ۴۰,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد.

با توجه به موارد مذکور هزینه تمام شده هر عدد لایسنس به طور میانگین حدوداً ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که مجموع هزینه ها در طول دوره ی طرح برای فروش ۳۶۰ لایسنس، مبلغ ۷۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

هزینه کارمزد عامل و فرابورس در تأمین مالی جمعی نیز ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود. در مجموع هزینه تولید با احتساب کارمزد عامل و فرابورس در طول دوره طرح ۷۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود.

بنابراین شرکت خدمات هوشمند فلامینگو در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت تأمین بخشی از سرمایه در گردش توسعه پلتفرم امضانو به میزان ۵۰ میلیارد ریال با روش تأمین مالی جمعی از طریق سکوی آیفاند، تأمین نماید.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت خدمات هوشمند فلامینگو خدمات هوشمند فلامینگو	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 نماینده تأمین هوشمند در آیفاند ایران شماره ثبت: ۲۵۲۴ سکوی تأمین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

شماره: ۰۴-۳۲-۵

پیوست: ندارد

هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید لایسنس، بازاریابی و دستمزد مورد نیاز برای اجرای طرح می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد. لازم به ذکر است با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.

همچنین بر اساس پیش‌بینی متقاضی میزان فروش سرویس امضانو در طول دوره طرح برابر با ۳۶۰ لایسنس بوده که مبلغ ۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌گردد. بر اساس اظهارات متقاضی، پیش‌بینی می‌شود مبلغ فروش هر سرویس میانگین ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه‌های مرتبط با تأمین مالی جمعی و سایر هزینه‌های مذکور در طرح خواهد بود.

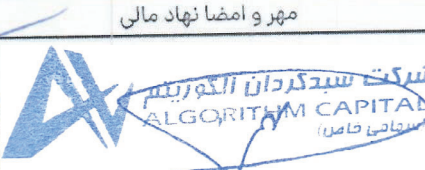
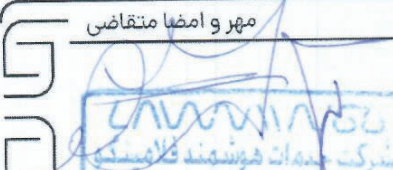
بنابراین پیش‌بینی می‌شود شرکت خدمات هوشمند فلامینگو در برنامه تولید و فروش خود ۱۶۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود (با لحاظ هزینه تأمین مالی جمعی) محقق نماید. لذا حاشیه سود طرح معادل ۷۰.۱۷ درصد برآورد می‌گردد. سهم سرمایه‌گذاران از سود برآورد شده، ۱۳.۲۹ درصد بوده که مبلغ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌گردد. همچنین نرخ بازده داخلی طرح ماهانه ۳.۶۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوص مسئولیتی با سکو نخواهد بود.

لازم به ذکر است حاشیه سود ناخالص شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۱۴۰۱ معادل ۱۷ درصد بوده است. خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه گذشته به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

شرح	برآورد در مدت طرح - ۱۲ ماه
مقدار فروش	۳۶۰ لایسنس
قیمت فروش هر واحد محصول	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مجموع فروش	۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه تهیه هر واحد محصول	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مجموع هزینه	۷۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود قبل از کسر کارمزدهای تأمین مالی جمعی	۱۷۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۱۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد فرابورس	۲۰۰ میلیون ریال
سود طرح	۱۶۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حاشیه سود	۷۰.۱۷٪

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

بر اساس اظهارات متقاضی هزینه های طرح بابت بهبود زیر ساخت پلتفرم و توسعه مشتریان بوده و شامل هزینه ی خرید لایسنس ماژول های مکمل زیر سیستم های CLM، بازاریابی و هزینه دستمزد و هزینه کارمزد تأمین مالی جمعی می باشد. طبق پیش‌بینی متقاضی برنامه فروش یک ساله شرکت شامل ۳۶۰ سرویس امضانو می باشد. در نتیجه هزینه ی هر واحد محصول به طور متوسط ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال و در مجموع هزینه ی ۳۶۰ لایسنس در طول دوره طرح، مبلغ ۷۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سکو تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت خدمات هوشمند فلامینگو

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
شماره: ۰۴-۳۲-۵
پیوست: ندارد

برآورد می گردد. لازم به ذکر است با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.

۲-۲- درآمد ها پیش بینی شده

بر اساس پیش بینی متقاضی میزان فروش سرویس امضانو در طول دوره طرح برابر با ۳۶۰ لایسنس بوده که مبلغ ۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد. بر اساس اظهارات متقاضی، پیش بینی می شود مبلغ فروش هر سرویس میانگین ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد. لازم به ذکر است محصول مذکور در طرح برحسب نیاز متقاضی شخصی سازی شده و شرکت دارای یک محصول واحد با یک قیمت ثابت نمی باشد. لذا قیمت هر سرویس به طور متوسط بیان شده و ماحصل پیش بینی متقاضی می باشد. در نتیجه در صورت فروش محصول به قیمت پایین تر و یا فروش محصول کمتر از میزان برآوردی در طرح، سرمایه پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح و تحقق حداقل سود برآوردی مذکور در طرح از سایر منابع درآمدی خود می باشد.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس اظهارات متقاضی

مقدمه:

مخارج انجام شده از محل تسهیلات طرح تأمین مالی آی فاند شرکت هوشمند فلامینگو (سهامی خاص) به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ توسط این مؤسسه حسابرسی شده است. این صورت مالی توسط هیأت مدیره شرکت و بر اساس الزامات گزارشگری مالی تعیین شده در قرارداد شماره ۰۳۴۰-۱۳-۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ فی مابین شرکت و شرکت سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان آی فاند (سهامی خاص) تهیه شده است.

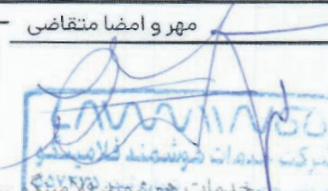
مسئولیت هیأت مدیره در قبال مخارج انجام شده از محل تأمین مالی آی فاند:

مسئولیت تهیه صورت مخارج انجام شده از محل تسهیلات تأمین مالی آی فاند طبق الزامات گزارشگری مالی تدوین شده توسط بانک با هیأت مدیره شرکت است؛ این مسئولیت شامل طراحی اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت مذکور است به گونه ای که عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی:

مسئولیت این مؤسسه اظهار نظر نسبت به صورت مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب میکند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت ریز مزبور اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت ریز مزبور است انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورت های مذکور ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد برای ارزیابی این خطرها کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت مالی مذکور به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری بررسی می شود حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه این صورت مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده برای اظهار نظر نسبت به صورت مالی مخارج انجام شده کافی و مناسب است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت هوشمند فلامینگو انرژی خدمات هوشمند فلامینگو	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 مؤسسه تأمین هوشمند نوآفرینان ایران شرکت سکویت مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

اظهار نظر:

به نظر این مؤسسه اطلاعات مالی مندرج در صورت مالی مخارج انجام شده از محل تسهیلات تأمین مالی آی فاند به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ از تمام جنبه های با اهمیت طبق الزامات تعیین شده در قرارداد فی مابین شرکت هوشمند فلامینگو (سهامی خاص) و شرکت سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (سهامی خاص) و منطبق با دفاتر قانونی شرکت تهیه شده است.

تأکید بر مطلب خاص:

به شرح مندرج در یادداشت توضیحی ۴ مبلغ ۷,۰۰۰ میلیون ریال از محل منابع تأمین شده تسهیلات بانک موضوع گزارش بابت بازپرداخت مخارج انجام شده در سنوات قبل توسط سهامداران به آنان پرداخت شده است. این مؤسسه بدون تعدیل اظهار نظر خود توجه استفاده کنندگان را به یادداشت توضیحی ۳ که بر مبنای آن تهیه شده است جلب می نماید بنابراین این صورت ریز ممکن است برای مقاصد دیگر مناسب نباشد. این گزارش صرفاً برای شرکت فوق تهیه شده است و نباید بین اشخاص دیگر توزیع شود. به شرح یادداشتهای توضیحی ۲ و ۳ پیوست طی سال مالی مورد گزارش، شرکت مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات مالی دریافت نموده که مبلغ ۴۳,۰۰۰ میلیون ریال از مبالغ مذکور را صرف پروژه فوق الذکر نموده است. لازم به ذکر است عملیات مذکور بخشی از عملیات سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ بوده که همراه با صورتهای مالی مربوطه ارائه شده است.

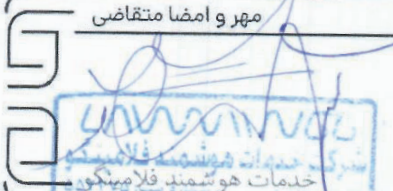
۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه موارد مندرج در جدول با استناد به گزارش ارائه شده توسط حسابرسان عملکرد شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

(ریال)	محقق شده	پیش بینی شده	انحراف	درصد انحراف
درآمد عملیاتی	۱۷۳,۲۲۸,۴۱۹,۴۶۴	۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۹۷۱,۵۸۰,۵۳۶)	(۲۸.۱۸۱٪)
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۱۳۶,۷۱۳,۳۳۶,۰۸۶	۷۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۷۳,۳۳۶,۰۸۶	۹۳.۲۶۲٪
مجموع کارمزدها (عامل، نهاد مالی، فرابورس)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-
سود طرح	۳۵,۳۱۵,۰۸۳,۳۷۸	۱۶۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۹۴۴,۹۱۶,۶۲۲)	(۷۹.۱۳۶٪)

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

روند پرداختی شرکت مطابق جدول ذیل می باشد: (مبالغ به ریال)

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت هوشمند فلامینگو خدمات هوشمند فلامینگو	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 اداره تأمین هوشمند نوآفرینان ایران شماره ثبت: ۲۵۲۴ سکوی تأمین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
شماره: ۰۴-۳۲-۵
پیوست: ندارد

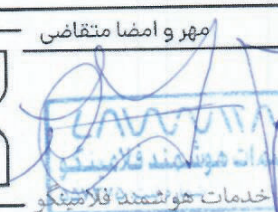
ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ (میلیون ریال)	دیگر کرد (روز)	تعهدات باقی مانده (میلیون ریال)	مبلغ جریمه (میلیون ریال)
۱	سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵,۶۲۵	۰	۰	۰
۲	سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۵,۶۲۵	۰	۰	۰
۳	سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۵,۶۲۵	۱۱	۰	۵۵۰
۴	سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۵,۶۲۵	۰	۰	۰
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۰,۰۰۰	۲	۳۰,۰۰۰	۱۰۰
			۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۵,۰۰۰	۱۲	۱۵,۰۰۰	۳۶۰
			۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۵,۰۰۰	۱	۰	۱۵
جمع (میلیون ریال)							۱,۰۲۵

مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از جریمه قسط سوم و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از جریمه اصل سرمایه به حساب سرمایه گذاران واریز شده و مابقی پس از تایید گزارش حسابرسی واریز خواهد شد.

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیگر کرد (هفته)	مبلغ جریمه (میلیون ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۰	۰
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	۰
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰
گزارش حسابرسی پایان دوره	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵	۲۵۰
مجموع (میلیون ریال)				۲۵۰

قابل ذکر است تا زمان تنظیم گزارش جریمه های دیگر کرد پرداخت نشده است.

مهر و امضا متقاضی  شرکت سیدگدان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سرمایه تامین کننده	مهر و امضا نهاد مالی  سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	مهر و امضا عامل  سکوی تامین مالی جمعی آیفاند
--	---	---

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

جمع بندی عامل:

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

شماره: ۵-۳۲-۰۴

پیوست: ندارد

با توجه به گزارش حسابرسی شرکت خدمات هوشمند فلامینگو و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین گزارش ارائه شده توسط حسابرس رسمی، 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.

جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت خدمات هوشمند فلامینگو 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 و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر 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، درآمد محقق شده کمتر از مقادیر پیش بینی شده و هزینه محقق شده بیشتر از برآورد اولیه بوده است. شرکت سرمایه پذیر مشمول جریمه ای به مبلغ ۱,۰۲۵ میلیون ریال بابت تأخیر در پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه گردیده که تاکنون ۵۰۰ میلیون ریال از آن پرداخت شده است. همچنین شرکت خدمات هوشمند فلامینگو به دلیل تأخیر در ارائه گزارش حسابرس رسمی مکلف به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه می باشد که تا زمان تنظیم این گزارش پرداخت نشده است. لازم به ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت سیدکردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت خدمات هوشمند فلامینگو خدمات هوشمند فلامینگو