

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

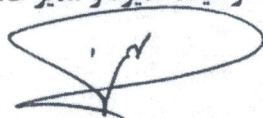
مدیر عامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی و عملکرد طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۴/۱۲/۳۰۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۰۴/۱۲/۳۰۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۰۴/۱۲/۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی و عملکرد طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی" ارائه شده توسط شرکت شیمی گستر محیط زیست به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش عملکرد و پایانی ارائه شده توسط شرکت شیمی گستر محیط زیست 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 مربوط به هزینه‌ها و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان امکان اظهارنظر 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. شایان ذکر است بر اساس گزارشات دوره‌ای تا انتهای دوره سوم میزان خرید و فروش محقق شده بر اساس برنامه پیش‌بینی شده بوده و انحرافی نداشته است. گفتنی است پرداخت سود علی‌الحساب چهارم و بازپرداخت اصل سرمایه با سه روز دیرکرد انجام شده که با استناد به مفاد مندرج در ماده ۱۴ مربوط به شرایط فورس‌ماژور (قوه قهریه) مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی، در صورت بروز شرایط غیرمترقبه (از جمله وقوع جنگ) که اجرای تعهدات را با تأخیر مواجه سازد، مدت اجرای قرارداد می‌تواند حداکثر تا سه ماه تمدید گردد. بر این اساس، هرگونه تأخیر در پرداخت سود یا اصل سرمایه در طول این مدت، ناشی از اعمال مفاد مذکور تلقی خواهد شد.

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 تأمین مالی جمعی شرکت فرابورس ایران

باسمه تعالی

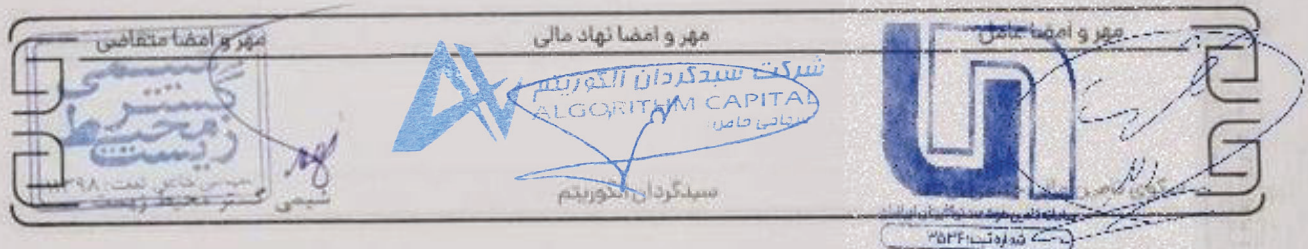
گزارش عملکرد طرح "تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی"

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت شیمی گستر محیط زیست (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ آغاز به کار نموده است. بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	شیمی گستر محیط زیست	نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۴۸۰۰۹۷۳	نماد طرح	فاندشیمی
مبلغ طرح	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۳-۱۳-۰۳۷۳	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۵/۰۷

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت سهامی خاص شیمی گستر محیط زیست در سال ۱۳۹۳ ثبت گردیده است. موضوع فعالیت شرکت براساس آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۰۵ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷، شامل تصفیه آب و فاضلاب از آلودگی های زیستی، شیمیایی و فلزات سنگین؛ طراحی و ساخت مواد اولیه شیمیایی، کاتالیزورها و تجهیزات مرتبط به تصفیه آب؛ ایجاد و انتقال دانش فنی و تکنولوژی های نوین در حوزه تولید آب دارای کیفیت بالا؛ واردات و صادرات مواد و تجهیزات مورد نیاز جهت فرایندهای تصفیه آب؛ استفاده و توسعه دانش بیوتکنولوژی بر پایه فیتوشیمی و گیاهان صنعتی جهت استفاده های زیست محیطی در تصفیه آب و خاک؛ صنعتی سازی دانش متابولومیکس جهت استفاده های زیست محیطی و ارزیابی بهداشتی محیط؛ مطالعات کیفی و آنالیزهای پیشرفته شیمیایی و زیست محیطی امور طراحی- مطالعه، پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان های نیروگاهی آبی و سازه های هیدرولیکی و تونل های آب مخازن آب و شبکه های توزیع آب. تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ. خطوط انتقال آب؛ ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ. شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب. کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی؛ سازه های دریایی و ساحلی؛ احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان؛ عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب و فاضلاب و بازچرخانی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب و آب های نامتعارف و شور جهت مصارف صنعتی، آبیاری فضای سبز، کشاورزی شورورزی و هالوفیت و گلخانه های دریایی. توسعه روش های مدیریت سبز جهت تامین و مصرف بهینه انرژی، آب و پساب جهت ساختمان ها، دانشگاه ها و صنایع در کلیه امور پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) می باشد.



گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت در نظر دارد حدوداً ۲۴ عدد دستگاه در مدت ۱۲ ماه تولید و به فروش برساند. هزینه ی تولید شامل هزینه ی خرید مواد اولیه (شامل ورق سیاه، رنگ اپوکسی، بهداشتی، فلنج ها، الکتروود، نازل پلاستیکی مهره، شیرآلات، لوله، اتصالات، کانالیست اکسید کننده، ژئولیت) و هزینه سوراخ کاری و برشکاری و هزینه های آزمایشگاهی می شود. هزینه خرید مواد اولیه براساس اظهارات متقاضی و فاکتورهای ارائه شده توسط وی برای هر عدد دستگاه ۲,۰۱۱,۱۶۴,۴۰۰ ریال برآورد شده است. هزینه تولید ۱۲ ماهه برای تولید ۲۴ عدد دستگاه در مجموع ۴۸,۲۶۷,۹۴۵,۶۰۰ ریال برآورد می گردد. لازم به ذکر است دوره گردش عملیاتی بر اساس صورتهای مالی جاری می شده سال ۱۴۰۱ برابری ۲۲۰ روز می باشد.

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	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی میزان تولید محصول	۲۴ دستگاه
پیش بینی درآمد عملیاتی	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۴۸,۲۶۷,۹۴۵,۶۰۰ ریال
سود طرح	۲۸,۵۳۲,۰۵۴,۴۰۰ ریال
سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	۲۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲-۱- هزینه های پیش بین شده

هزینه خرید مواد اولیه براساس اظهارات متقاضی و فاکتورهای ارائه شده توسط وی برای هر عدد دستگاه ۲,۰۱۱,۱۶۴,۴۰۰ ریال برآورد شده است. هزینه تولید ۱۲ ماهه برای تولید ۲۴ عدد دستگاه در مجموع ۴۸,۲۶۷,۹۴۵,۶۰۰ ریال برآورد می گردد. خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه گذشته به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است. (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۲ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	۴۸,۲۶۷,۹۴۵,۶۰۰ ریال
کارمرد عامل و نهاد مالی	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۵۰,۴۴۷,۹۴۵,۶۰۰ ریال

۲-۲- درآمد های پیش بین شده

درآمد فروش برای هر عدد دستگاه ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. درآمد فروش ۲۴ عدد دستگاه طی یک دوره ۱۲ ماهه برابر با ۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود.



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
شعبه تامین مالی جمعی



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

مهر و امضا متقاضی

شیمی گستر محیط زیست

مهر و امضا نهاد مالی

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

شماره: ۰۴-۳۲-۱

پیوست: ندارد

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

۳-۱- هزینه های محقق شده

بر اساس اظهارات متقاضی و فاکتورهای ارائه شده توسط وی هزینه های مرتبط با خرید مواد اولیه در مجموع مبلغ ۴۵,۱۲۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال و به شرح جداول ذیل می باشد:

ردیف	تاریخ فاکتور	وضعیت فاکتور	فاکتورهای خرید مواد اولیه	تعداد	هزینه خرید مواد اولیه (ریال)	مجموع هزینه ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	غیررسمی	ورق ۸ میلی متر	۴۵۶۰۰	۴۵۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۵,۶۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	غیررسمی	رنگ اپوکسی بهداشتی آبی و ضد زنگ	۷۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	غیررسمی	فلج آهنی ۱۲	۳۱	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	غیررسمی	فلج آهنی ۱۶	۲۱	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	غیررسمی	انگترود جوش ۵ میکا	۷۳۵	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۴۵۰,۰۰۰
۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	غیررسمی	نازل بلاستیکی و مهره	۲,۱۰۰	۵۶۳,۵۰۰	۱,۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰
۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	غیررسمی	لوله ۲	۴,۷۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۳۵۰,۰۰۰
۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	غیررسمی	شیر پروانه ای ۲	۸۴	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰
۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	غیررسمی	کج فشار ۱۰ بار	۲۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	غیررسمی	شیر گازی هوا گیری	۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	سامانه مودیان	مواد شیمیایی	۱۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	سامانه مودیان	مواد شیمیایی	۲,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
						۴۵,۱۲۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳-۱- درآمدهای محقق شده

بر اساس اسناد ارائه شده شرکت در مجموع به مبلغ ۷۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد در طول دوره طرح محقق نموده است.

ردیف	تاریخ	وضعیت	محصول	تعداد	قیمت محصول	درآمد محقق شده (قیمت محصول، مالیات (ریال)
------	-------	-------	-------	-------	------------	---

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا متقاضی

شرکت سیدگردان الگوریتم

ALGORITHM CAPITAL

سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا متقاضی

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
شماره: ۰۴-۳۲-۱
پیوست: ندارد

۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	سامانه موبایل	کلریناتور گازی ۵۰۰ گرم تا ۲ کیلو و متعلقات	۴	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سامانه موبایل	دوربین رگولاتور به ظرفیت ۲ کیلوگرم	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سامانه موبایل	هیدروکلریناتور مخزن دار	۱	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سامانه موبایل	الکتروکلریناتور محلول ساز بودری	۲	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سامانه موبایل	دوربین پمپ	۲	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	سامانه موبایل	هیدروکلریناتور مخزن دار	۱	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سامانه موبایل	الکتروکلریناتور محلول ساز بودری	۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	سامانه موبایل	هیدروکلریناتور گازی	۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	سامانه موبایل	پکیج آماده سازی و تزریق کلرین	۲	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	سامانه موبایل	پمپ پلیمری	۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	سامانه موبایل	الکتروکلریناتور محلول ساز بودری	۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	سامانه موبایل	دوربین سلنوتیدی	۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	سامانه موبایل	هیدروکلریناتور پکیج دار	۱	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سامانه موبایل	پمپ پلیمری	۲	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع					۷۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	

تمامی فاکتورهای خرید مواد اولیه و فروش محصول پیوست گردیده است.

۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مستندات فروش شامل فاکتورهای فروش و خرید مواد اولیه اخذ و مقادیر کنترل و در جدول ذیل درج گردید و در پیوست گزارش عملکرد ارائه شد.

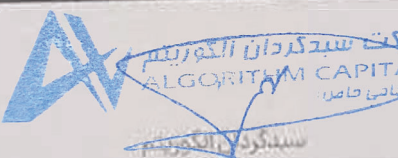
درصد انحراف	انحراف	پیش بینی شده	محقق شده	(ریال)
-۸.۲۶	(۶,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	درآمد عملیاتی

مهر و امضا متقاضی



شیمی گسمر محیط زیست

مهر و امضا نهاد مالی



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
تجاری خاص
سیدگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



امیرحسین محمدنور احمد
معاونت بازرگانی و امور مالی
مهر و امضا عامل

گزارش عملکرد طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
شماره: ۰۴-۳۲-۱
پیوسته ندارد

بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۴۵,۱۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۴۸,۲۶۷,۹۴۵,۶۰۰	(۳,۱۳۴,۸۹۵,۶۰۰)	-۶.۵۱
سود طرح	۲۵,۳۳۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۲,۰۵۴,۴۰۰	(۳,۲۰۰,۱۰۴,۴۰۰)	-۱۱.۳۱

این گزارش منحصراً برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع سازمان فراپورس 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.

۵- 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 می‌باشد. (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد (روز)	نمونهات مالی (مانده ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۵,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۵,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰
مجموع							

هنگام استناد به مفاد مندرج در ماده ۱۴ مربوط به شرایط قفسه‌سازی و (قوه قهریه) مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی، در صورت بروز شرایط غیر مترقبه (از جمله وقوع جنگ) که اجرای تعهدات را تا تأخیر موجهه سازد، مدت اجرای قرارداد می‌تواند حداکثر تا سه ماه تمدید گردد. بر این اساس، هرگونه تأخیر در پرداخت سود با اصل سرمایه در طول این مدت، ناشی از اعتدال مفاد مذکور تلقی شده و مشمول جریمه یا خسارت تأخیر نخواهد بود.

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	درک داده (۰/۰)	مبلغ خدمت (۰/۰)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰	۰
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰	۰

مهر و امضا متقاضی مهر و امضا نهاد مالی مهر و امضا عامل	شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سازمان تامین مالی جمعی	مهر و امضا نماینده هیئت مدیره مهر و امضا هیئت مدیره
---	--	---

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی اصفهان

شماره: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

تاریخ: ۰۴/۳۰/۱

موضوع: ندارد

۱۴۰۲/۰۵/۱۵

۱۴۰۲/۰۶/۰۷

ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی

این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه‌پذیر شامل فاکتورها و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حساب‌های مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه‌پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر می‌گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه‌پذیر، گزارش مربوط به معاملات قطعی 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 نسیمی گستر محیط زیست و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، عامل اقدام به بررسی گزارش ارائه شده نسیمی بر مستندات مربوطه نموده است. با توجه به گزارش موجودی خاکی از عدم تناقض در اجرای طرح شناسایی شد 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 می‌باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد.

اظهار نظر نهاد مالی:

با توجه به گزارش بانکی ارائه شده توسط شرکت نسیمی گستر محیط زیست 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 نتایج و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک ارائه شده نظیر فاکتورهای غیر معتبر مربوط به هزینه‌ها 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 بانکی اقدام نموده است. شایان ذکر است بر اساس گزارشات دوره‌ای تا انتهای دوره سوم میزان خرید و فروش محقق نشده بر اساس برنامه پیش‌بینی شده بوده و انحراف نداشته است. گفتنی است پرداخت سود علی‌الحساب چهارم و بازپرداخت اصل سرمایه با ۳ روز دیرگرم انجام شده که با استناد به مفاد مندرج در ماده ۱۴ مربوط به شرایط فورس‌ماژور (قوه قهریه) مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی، در صورت بروز شرایط غیر مترقبه (از جمله وقوع جنگ) که اجرای تعهدات را با تأخیر مواجه سازد، مدت اجرای قرارداد می‌تواند حداکثر تا سه ماه تمدید گردد. بر این اساس، هرگونه تأخیر در پرداخت سود یا اصل سرمایه در طول این مدت، ناشی از افعال معاد مذکور نمی‌خواهد شد.

