

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

شماره: ۱۴۰۴/۳۳/۲۸۹۱

پیوست: دارد

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

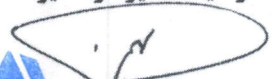
مدیر عامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی و عملکرد طرح "تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید و فروش سنسور دما و فشار"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۴/۱۲/۳۰۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۰۴/۱۲/۳۰۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۰۴/۱۲/۳۰۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی و عملکرد طرح "تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید و فروش سنسور فشار و دما" ارائه شده توسط شرکت شاهین یدک پارسیان به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط شرکت شاهین یدک پارسیان 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 درآمد و هزینه و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. گفتنی است بر اساس فاکتورهای ارسالی تعداد دستگاه خریداری شده بیشتر از تعداد دستگاه فروخته شده می‌باشد. 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. لازم به 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

باسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید و فروش سنسور فشار و دما

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت شاهین یدک پارسین (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ آغاز به کار نموده است.

بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	شاهین یدک پارسین	نام طرح	تامین سرمایه در گردش به منظور خرید و فروش سنسور فشار و دما
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۹۱۸۹۷۹۵	نماد طرح	فاندپارس
مبلغ طرح	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۳-۱۳-۰۳۷۱	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۳/۰۴/۱۲
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۴/۱۶

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت سهامی خاص شاهین یدک پارسین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ طی شماره ثبت ۶۴۷۸۱ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۸۹۷۹۵ در اداره ثبت شرکتها ثبت گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: تولید، بازرگانی اعم از خرید و فروش و توزیع به صورت خرده فروشی و فروش عمده قطعات و لوازم یدکی خودروهای سنگین و سبک، صادرات و واردات قطعات و لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعطاء و اخذ نمایندگی به/از اشخاص حقیقی و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور صرفا در راستای تحقق اهداف شرکت، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدهات دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

مطابق لیست بیمه کارکنان در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ این شرکت با ۲۷ نفر پرسنل در مجموع بخشها فعال بوده است.

مجوزهای شرکت در حوزه فعالیت خود به شرح زیر می باشد:

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 سکوی تامین مالی جمعی آیفاند	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سازمان تامین مالی	 شاهین یدک پارسین شماره ثبت: ۶۴۷۸۱ سهامی خاص

ردیف	عنوان مجوز	مرجع صادر کننده	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه کسب (فروش لوازم یدکی ماشین های سبک)	اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خودرو سبک و سنگین شهرستان اصفهان	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵

شرکت شاهین یدک پارسین اقدام به خرید و فروش سنسور فشار و دما نموده است. سنسور فشار و دما وظیفه اندازه گیری فشار هوای ورودی به داخل موتور خودرو و اعلام آن به کامپیوتر مرکزی خودرو ECU را بر عهده دارد.

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت شاهین یدک پارسین در نظر دارد به طور میانگین ۹۵،۲۳۰ عدد سنسور دما و فشار را در مدت ۱۲ ماه خرید و به فروش برساند. با توجه به اظهارات متقاضی، دوره چرخه عملیاتی (شامل دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات) محصولات این طرح ۲۰ روزه برآورد گردیده است. بنابراین شرکت پیش بینی می کند هر ۲۰ روز یک بار ۵،۲۹۰ عدد سنسور فشار و دما را خرید و به فروش برساند. خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

عنوان	برآورد (دوره ۱۲ ماه)
کل سرمایه تامین شده	۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
پیش بینی میزان تولید محصول	۹۵،۲۳۰ عدد
پیش بینی درآمد عملیاتی	۶۱۸،۵۴۵،۴۵۴،۵۴۵ ریال
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کارمزد نهاد مالی و عامل و فرابورس	۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
سود طرح	۷۷،۱۹۵،۴۵۴،۵۴۵ ریال
سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	۱۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

شرکت شاهین یدک پارسین اقدام به خرید محصول مزبور از شرکت صنایع تولیدی کروز می نماید. هزینه خرید هر عدد از محصول بر اساس اظهارات سرمایه پذیر و فاکتورهای ارائه شده توسط وی (فاکتور خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز) ۵،۶۷۰،۶۷۰،۵۰۰ ریال می باشد. با توجه به پیش بینی ۱۸ بار دوره گردش در طول ۱۲ ماه، هزینه خرید ۲۰ روزه به طور میانگین ۵،۲۹۰ عدد سنسور فشار و دما، مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و در مجموع ۱۲ ماه برای خرید به طور میانگین ۹۵،۲۳۰ عدد از محصول، مبلغ ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد می گردد.

هزینه قابل قبول طرح، هزینه خرید مواد محصول مد نظر طرح و هزینه کارمزد فرابورس و عامل در تامین مالی جمعی می باشد و سایر هزینه های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می باشد.

مهر و امضا متقاضی



شاهین یدک پارسین

مهر و امضا نهاد مالی



سبگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

گزارش عملکرد طرح

سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹

شماره: ۰۴-۳۲-۴

پیوست: ندارد

سود تعریف شده در این طرح مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش محصول و خرید محصول و کارمزد تامین مالی جمعی می باشد. بر این اساس، برای تولید در دوره ۱۲ ماهه طرح با کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی میزان ۷۷,۱۹۵,۴۵۴,۵۴۵ ریال سود برآورد می گردد.

همچنین حاشیه سود برآوردی طرح (با لحاظ هزینه تامین مالی جمعی) برای دوره ۱۲ ماهه، ۱۲ درصد پیش بینی می شود. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده، ۱۷.۴۹ درصد بوده که مبلغ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

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 محصول	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۵۴۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲-۲- درآمد های پیش بینی شده

محاسبه درآمد فروش بر اساس اظهارات سرمایه پذیر و فاکتورهای نمونه ارائه شده توسط وی برآورد گردیده است. قیمت فروش هر عدد سنسور فشار و دما بر اساس فاکتور ارائه شده توسط متقاضی (فروش به آقای حیدردهباشی و آقای عمادی) ۶,۴۹۵,۳۰۰ ریال پیش بینی شده است. بر این اساس، درآمد فروش به طور میانگین ۵,۲۹۰ عدد سنسور فشار و دما طی یک دوره ۲۰ روزه برابر با ۳۴,۳۶۳,۶۳۶,۳۶۴ ریال و درآمد کل فروش به طور میانگین ۹۵,۲۳۰ عدد از محصول برای ۱۲ ماه برابر ۶۱۸,۵۴۵,۴۵۴,۵۴۵ ریال برآورد می شود.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس اظهارات متقاضی

۳-۱- هزینه های محقق شده

بر اساس اظهارات متقاضی و فاکتورهای ارائه شده توسط وی هزینه های مرتبط با خرید محصول در مجموع مبلغ ۴۵۳,۴۷۶,۲۲۶,۵۰۰ ریال و به شرح جداول ذیل می باشد:

فاکتورها و مستندات مربوط به خرید محصول

ردیف	تاریخ فاکتور	وضعیت فاکتور	فاکتورهای خرید محصول (سنسور فشار و دما)	هزینه خرید محصول (ریال)
۱	۱۴۰۳-۰۴-۱۷	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروزر	۵,۵۶۳,۰۳۰,۰۰۰

مهر و امضا متقاضی





شاهین یادک پارسین

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: ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
شماره: ۰۴-۳۲-۴
پیوست: ندارد

۲	۱۴۰۳-۰۴-۲۵	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز	۹,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۳-۰۷-۱۸	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز	۸,۰۴۴,۳۰۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۳-۰۷-۳۰	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز	۷,۹۱۰,۳۴۷,۵۰۰
۵	۱۴۰۳-۰۸-۰۲	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز	۵,۵۹۱,۱۱۳,۰۰۰
۶	۱۴۰۳-۰۹-۰۵	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز	۱۳,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰
۷	۱۴۰۳-۰۹-۲۷	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز	۸,۲۷۸,۹۳۰,۰۰۰
۸	۱۴۰۳-۱۰-۱۰	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز	۱۰,۷۵۱,۲۶۸,۰۰۰
۹	۱۴۰۳-۱۰-۲۹	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز	۱۶,۵۰۱,۱۵۵,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۳-۱۱-۱۵	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز	۱۱۱,۴۲۵,۳۲۵,۰۰۰

مهر و امضا متقاضی  شاهین یدک پارسپان	مهر و امضا نهاد مالی  شاهین یدک شماره ثبت: ۶۴۷۸۱ سهامی خاص	مهر و امضا عامل  شرکت سبگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا سکوی تامین مالی  سکوی تامین مالی سهمانه تامین هوشمند ایرانیان شماره ثبت: ۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴
---	---	---	--

۱۱	۱۴۰۴-۱۱-۱۹	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز	۱۱۴,۱۲۴,۴۸۳,۰۰۰
۱۲	۱۴۰۴-۰۱-۱۶	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز	۱۱۲,۴۶۸,۶۹۷,۰۰۰
۱۳	۱۴۰۴-۰۳-۲۴	غیر رسمی (غیر از سامانه مودیان) دو امضا	خرید از شرکت صنایع تولیدی کروز	۳۰,۱۴۴,۳۷۸,۰۰۰
			مجموع	۴۵۳,۴۷۶,۲۲۶,۵۰۰

۳-۱-درآمدهای محقق شده

بر اساس اسناد ارائه شده شرکت در مجموع به مبلغ ۵۰۸,۶۹۷,۴۶۲,۰۰۰ ریال درآمد در طول دوره طرح محقق نموده است.

ردیف	نوع فروش	تاریخ	وضعیت	محصول	تعداد	مبلغ قراداد/فاکتور(ریال)
۱	فاکتور (آقای حمید بهادران)	۱۴۰۳-۰۴-۲۹	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۹۸۲	۶,۵۸۰,۸۷۳,۰۰۰
۲	فاکتور (چوپان نژاد)	۱۴۰۳-۰۴-۲۶	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۱,۶۰۰	۱۰,۷۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۳	فاکتور (آقای رستمیان)	۱۴۰۳-۰۷-۲۵	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۱,۴۲۰	۹,۵۱۶,۱۳۰,۰۰۰
۴	فاکتور (آقای زردوست)	۱۴۰۳-۰۸-۱۰	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۱,۳۹۵	۹,۳۴۸,۵۹۲,۵۰۰
۵	فاکتور (آقای جیحانی)	۱۴۰۳-۰۸-۲۰	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۹۸۶	۶,۶۰۷,۶۷۹,۰۰۰
۶	فاکتور (آقای پویا جهانمرد)	۱۴۰۳-۰۹-۳۰	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۲,۴۰۰	۱۶,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰
۷	فاکتور (آقای جواد شیرمردی)	۱۴۰۳-۱۰-۰۲	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۱,۴۶۰	۹,۷۸۴,۱۹۰,۰۰۰
۸	فاکتور (آقای حیدردهبashi)	۱۴۰۳-۱۰-۱۳	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۱,۸۹۶	۱۲,۷۰۶,۰۴۴,۰۰۰

۹	فاکتور (آقای ایمان کرمی)	۱۴۰۳-۱۱-۰۸	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۲,۹۱۰	۱۹,۵۰۱,۳۶۵,۰۰۰
۱۰	فاکتور (آقای بهزاد سلیمانی)	۱۴۰۳-۱۱-۲۸	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۱,۹۶۵	۱۳,۱۶۸,۴۴۷,۵۰۰
۱۱	فاکتور (آقای اسماعیل احمدی)	۱۴۰۴-۰۱-۲۵	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۱۹,۸۳۴	۱۳۲,۹۱۷,۵۵۱,۰۰۰
۱۲	فاکتور (آقای داوود خراسانی)	۱۴۰۴-۰۳-۲۷	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۵,۳۱۶	۳۵,۶۲۵,۱۷۴,۰۰۰
۱۳	فاکتور (آقای داوود خراسانی)	۱۴۰۳-۱۱-۲۲	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۲۰,۱۲۶	۱۳۴,۸۷۴,۳۸۹,۰۰۰
۱۴	فاکتور (آقای حسن مختاری)	۱۴۰۳-۱۱-۱۲	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۱۲,۵۳۰	۸۳,۹۶۹,۷۹۵,۰۰۰
۱۵	فاکتور (آقای مهدی میرزایی)	۱۴۰۴-۰۲-۰۲	غیر رسمی	سنسور فشار و دما	۱,۰۸۸	۷,۲۹۱,۲۳۲,۰۰۰
	جمع فروش در طی ماه ۱۲					۵۰۸,۶۹۷,۴۶۲,۰۰۰

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:

(ریال)	محقق شده	پیش بینی شده	انحراف	درصد انحراف
درآمد عملیاتی	۵۰۸,۶۹۷,۴۶۲,۰۰۰	۶۱۸,۵۴۵,۴۵۴,۵۴۵	(۱۰۹,۸۴۷,۹۹۲,۵۴۵)	(-۱۷.۷۶٪)
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۴۵۳,۴۷۶,۲۲۶,۵۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۵۲۳,۷۷۳,۵۰۰)	(-۱۶.۰۳٪)
مجموع کارمزدها (عامل، نهاد مالی، فرابورس)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سود طرح	۵۳,۸۷۱,۲۳۵,۵۰۰	۷۷,۱۹۵,۴۵۴,۵۴۵	(۲۳,۳۲۴,۲۱۹,۰۴۵)	(-۳۰.۲۱٪)

مهر و امضا متقاضی



شماره ثبت: ۶۴۷۸۱ سهامی خاص

شاهین یکدک پارسپان

مهر و امضا نهاد مالی



سبگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

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 می شود و صورت های مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد، دربر نمی گیرد.

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 سود و اصل سرمایه به شرح جدول ذیل می باشد. (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد(روز)	تعهدات باقی مانده(ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد(هفته)	مبلغ جریمه(ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	.	.
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	.	.

مهر و امضا متقاضی



شماره ثبت: ۶۴۷۸۱ سهامی خاص

شاهین پدک پارسیان

مهر و امضا نهاد مالی



سبگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

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

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 حساب های 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 حساب های بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

جمع بندی عامل:

با توجه به گزارش عملکرد شرکت شاهین یدک پارسیان 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.

اظهار نظر نهاد مالی:

با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط شرکت شاهین یدک پارسیان 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 مثبت نظیر فاکتورهای غیر معتبر مربوط به درآمد و هزینه و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. گفتنی است بر اساس فاکتورهای ارسالی تعداد دستگاه خریداری شده بیشتر از تعداد دستگاه فروخته شده می باشد. 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 دوره ای تا انتهای دوره سوم میزان خرید و فروش محقق شده بر اساس برنامه پیش بینی شده بوده و انحرافی نداشته است.

مهر و امضا متقاضی



شاهین یدک پارسیان



شماره ثبت: ۶۴۷۸۱ سهامی خاص

مهر و امضا نهاد مالی



سبگردان الگوریتم

مهر و امضا عامل



سکوی تامین مالی جمعی آیفاند