

شرکت شاهین یدک پارسین (سهامی خاص)

گزارش اجرای روشهای توافقی

به اطلاعات مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳ الی ۳۰ آبان ۱۴۰۴

شرکت شاهین یدک پاریسیان (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۲

گزارش اجرا روشهای توافقی

۳ الی ۴

پیوستها

گزارش یافته‌های عینی درباره بررسی طرح تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش بازرگانی محصولات

"جراغ جلو چپ پژو ۲۰۶ بدون لامپ و موتور و مجموعه کوئل احتراق TU5"

به: هیات مدیره شرکت شاهین یدک پارسین (سهامی خاص)

هدف گزارش روش‌های توافقی رسیدگی

هدف این گزارش صرفاً کمک به شرکت سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (سهامی خاص) در خصوص انطباق گزارش پایان دوره طرح تأمین سرمایه در گردش شرکت شاهین یدک پارسین (سهامی خاص) برای اطمینان یافتن از انطباق اطلاعات طرح با دفاتر مالی و سایر اسناد و مدارک موجود و همچنین بررسی سود و زیان عملیات مالی خدمات مورد اشاره در طرح از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ الی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ می‌باشد و ممکن است استفاده از این گزارش برای مقاصد دیگر مناسب نباشد.

مسئولیت‌های طرف قرارداد و طرف مسئول

شرکت شاهین یدک پارسین (سهامی خاص) تایید کرده است که روش‌های توافقی رسیدگی برای دستیابی به اهداف رسیدگی مناسب هستند.

شرکت شاهین یدک پارسین (سهامی خاص)، مسئول موضوع مدنظر است که روش‌های توافقی در مورد آن اجرا می‌شود.

مسئولیت‌های حسابرس

روش‌های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش‌های توافقی رسیدگی" (تجدیدنظر شده ۱۴۰۳) اجرا شده است. اجرای روش‌های توافقی مستلزم اجرای روش‌های توافق شده با شرکت شاهین یدک پارسین (سهامی خاص) و گزارش یافته‌ها است که نتایج عینی حاصل از اجرای این روش‌ها می‌باشند. تشخیص مناسب بودن روش‌های توافق شده با حسابرس نبوده و در این خصوص تعهدی ندارد. روش‌های توافقی رسیدگی، جزو خدمات اطمینان‌بخشی نیست و بنابراین اظهارنظر یا نتیجه‌گیری اطمینان‌بخشی ارائه نمی‌شود.

اگر حسابرس روش‌های رسیدگی را گسترش می‌داد ممکن بود با مسائل دیگری مواجه می‌گردید که گزارش آنها ضرورت می‌یافت.

اخلاق حرفه‌ای و کنترل کیفیت

حسابرس الزامات اخلاقی آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی را رعایت کرده است برای مقاصد این کار، هیچ‌گونه الزامات مربوط به استقلال که حسابرس ملزم به رعایت آن باشد، وجود نداشته است. حسابرس استاندارد کنترل کیفیت ۱ با عنوان کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط را رعایت کرده است و از یک سیستم کنترل کیفیت جامع شامل سیاست‌ها و روش‌های مدون برای رعایت الزامات اخلاقی، استانداردهای حرفه‌ای و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط بهره می‌برد.

روش‌ها و یافته‌ها

حسابرس در خصوص طرح تامین سرمایه در گردش جهت "چراغ جلو چپ پژو ۲۰۶ بدون لامپ و موتور و مجموعه کوئل احتراق TU5" منعکس در جدول زیر را که در مورد آنها با شرکت شاهین یدک پاریسان (سهامی خاص) توافق شده است، اجرا کرده و یافته‌های حاصل از اجرای این روش‌ها در مقابل آن درج شده است:

روش‌ها	یافته‌ها
۱ دریافت فهرست درآمد حاصل از فروش محصول مذکور از دفاتر مالی شرکت به مدت ۱۲ ماه و تطبیق مبالغ درآمد و حاشیه سود طرح با قرار داد تامین مالی جمعی در طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند به شماره ۰۳-۱۳-۰۳۸۴ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰.	درآمد حاصل از فروش محصول مذکور در ستون "پیش‌بینی مالی پروژه" طبق قرار داد با شرکت آیفاند مبلغ ۲۳۱۵۲۱۰ میلیون ریال بوده است. که این میزان طبق دفتر مبلغ ۱۱۵۷۶۰۵ میلیون ریال بوده است.
۲ دریافت گزارش بهای تمام شده فروش محصول مذکور طرح با دفاتر شرکت.	بهای تمام شده طبق ستون "پیش‌بینی مالی پروژه" طبق قرارداد با شرکت آیفاند برابر با مبلغ ۱۷۴۲۳۷۵ میلیون ریال بوده است که در دفاتر شرکت مبلغ ۸۷۱۱۸۷ میلیون ریال می‌باشد.
۳ دریافت جدول حاشیه سود طرح از شرکت و مطابقت آن با حاشیه سود بینی شده در قرارداد با شرکت آیفاند.	حاشیه سود طرح طبق "پیش‌بینی پروژه" برابر با ۲۵٪ می‌باشد و طبق جدول حاشیه سود شرکت، سود طرح برابر با ۲۵٪ می‌باشد.

۱ بهمن ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی تابان سراج سعادت

(حسابداران رسمی)

مؤسسه حسابرسی
محمد علی کریمی

(۸۳۱۱۹۷)

رسول جوانمرد

(۰۲۳۲۴۱)




تابان سراج سعادت
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۷۴۱۳



موضوع قرارداد:

عبارتست از ارائه خدمات تامین مالی جمعی به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای اجرای طرح سرمایه پذیراز طریق فراخوان تامین در سکوی فاندوکراد با مشارکت تامین کنندگان، نظارت بر حسن اجرای طرح در صورت موفقیت در تامین مالی و همچنین مدیریت و نظارت بر شیوه تقسیم سود و زیان حاصل از اجرا یا سرمایه گذاران مطابق بر شیوه تعیین شده در مشخصات طرح است. ولی در هر صورت مسئولیت هر نوع خسارت منحصر به عهده متقاضی خواهد بود.

تبصره ۱: عامل هیچ گونه تعهدی برای تامین مالی طرح نداشته و در صورت عدم تامین مالی طرح در سکو توسط سرمایه گذاران، هیچ حقی برای متقاضی متصور نیست.

تبصره ۲: در زمان سکوت، ابهام، اجمال، تعارض، تناقض و ترحم میان این قرارداد و اسناد دیگر معیار و مرجع دستورالعمل و در مقام بالاتر قانون تجارت و سایر قوانین پلا دستی حاکم خواهد بود.

بش سنی مالی پروژه	
تعهد ارائه خدمات	
موضوع قرارداد:	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش قطعات و لوازم یدکی خودرو
مدت قرارداد:	۱۲ ماه
تعهد متقاضی (ریال)	
میزان برآورد اولیه درآمد طرح	۲,۳۱۵,۲۰۷,۴۶۶,۰۰۰
میزان سود طرح	۵۷۲,۸۳۴,۶۴۶,۰۰۰
درصد سود پرداختی به مشارکت کننده از میزان سود تعریف شده در این طرح	۷.۸۶٪
تخمین نرخ سود سرمایه گذاران در طرح (۱۲ ماهه)	۳.۶۱۸٪
مبلغ سود برآوردی پرداختی به سرمایه گذاران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

عنوان	مقدار
کل سرمایه درخواست شده (با احتساب کارمزد های عامل و فرابورس)	۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
تعداد گواهی های شراکت طرح	۱۰۰ میلیون گواهی شراکت ۱,۰۰۰ ریالی
حداقل میزان وجه جمع آوری شده قابل پذیرش	۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
مدت زمان تامین مالی	روز ۱۰
حداقل مشارکت شخص حقیقی	یک میلیون ریال
حداکثر مشارکت شخص حقیقی (۵٪ سرمایه درخواستی)	۵,۰۰۰ میلیون ریال
حداقل مشارکت شخص حقوقی	۱۰۰ میلیون ریال
حداکثر مشارکت شخص حقوقی (۱۰۰٪ سرمایه درخواستی)	۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
طول زمان اجرای طرح	ماه ۱۲
نحوه پرداخت سرمایه به متقاضی	پرداخت به صورت مرحله ای بعد از تامین ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال سرمایه جمع آوری ده می باشد. به استثنای مرحله آخر که مابقی سرمایه جمع آوری شده پرداخت می گردد.
ضمانت سرمایه/سود	دارای ضمانتنامه تعهد پرداخت بابت اصل سرمایه از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی پرشین داروی البرز
نوع حسابرسی	حسابرسی رسمی
معیار تشخیص سود طرح	مابهالفاوت در آمد حاصل از فروش محصولات و هزینه خرید محصولات و کارمزد تامین مالی جمعی
تخمین کل سود طرح در طی دوره	۵۷۲,۸۳۴,۶۴۶,۰۰۰ ریال
سهم مشارکت کنندگان از سود تعریف شده در پروژه	۷.۸۶٪
تخمین سود سرمایه گذاران در طرح	۴۵٪
نرخ بازده داخلی سرمایه (IRR) - ماهانه	۳.۶۱۸٪
بازه های پرداخت سود علی الحساب	هر ۳ ماه یکبار
نرخ سود علی الحساب هر ماه	۳.۷۵٪
نحوه باز پرداخت اصل سرمایه	در انبهای طرح
سایر شرایط مشارکت	ندارد

شاهین یدک

شماره ثبت: ۶۷۷۸۱ سهامی خاص

* میزان درآمدها بابت فروش کالا به شرح زیر می باشد:

درصد پیشرفت نسبت به پیش بینی	مبلغ فروش واقعی	مبلغ درآمد طبق پیش بینی قرارداد	شرح
۵۰٪	۵۶۶,۲۸۱,۴۳۹,۱۰۰	۱,۱۳۲,۵۶۲,۸۷۸,۲۰۰	جراغ جلو چپ پژو ۲۰۶ بدون لامپ و موتور
۵۰٪	۵۹۱,۳۲۳,۷۳۳,۰۰۰	۱,۱۸۲,۶۴۷,۴۶۶,۰۰۰	مجموعه کویل احتراق موتور tu۵
۵۰٪	۱,۱۵۷,۶۰۵,۱۷۲,۱۰۰	۲,۳۱۵,۲۱۰,۳۴۴,۲۰۰	جمع کل

* میزان بهای تمام شده فروش کالا به شرح زیر می باشد:

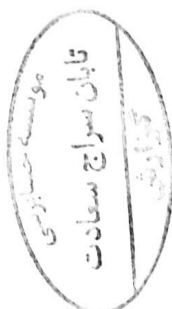
درصد پیشرفت نسبت به پیش بینی	مبلغ هزینه واقعی	پیش بینی شده طبق قرارداد	شرح
۵۰٪	۴۳۵,۶۰۱,۱۰۷,۰۰۰	۸۷۱,۲۰۲,۸۷۸,۲۰۰	جراغ جلو چپ پژو ۲۰۶ بدون لامپ و موتور
۵۰٪	۴۳۵,۵۸۶,۴۱۰,۰۰۰	۸۷۱,۱۷۲,۸۲۰,۰۰۰	مجموعه کویل احتراق موتور tu۵
۵۰٪	۸۷۱,۱۸۷,۵۱۷,۰۰۰	۱,۷۴۲,۳۷۵,۶۹۸,۲۰۰	جمع کل

* سود و زیان حاصل از فروش کالا به شرح زیر می باشد:

مبلغ سود (زیان) واقعی	مبلغ سود وزیان پیش بینی	شرح
۱۳۰,۶۸۰,۳۳۲,۱۰۰	۲۶۱,۳۶۰,۶۶۴,۲۰۰	جراغ جلو چپ پژو ۲۰۶ بدون لامپ و موتور
۱۵۵,۷۳۷,۳۲۳,۰۰۰	۳۱۱,۴۷۳,۹۸۱,۸۰۰	مجموعه کویل احتراق موتور tu۵
۲۸۶,۴۱۷,۶۵۵,۱۰۰	۵۷۲,۸۳۴,۶۴۶,۰۰۰	جمع کل

* سایر هزینه ها به شرح زیر می باشد:

مبلغ - ریال	شرح
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد نهاد مالی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد فرابورس
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل



شاهین پدک
 شماره ثبت: ۶۲۷۸۱ مهملی خاص
