
گزارش پایانی طرح

از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

شرکت تکاپو صنعت نامی

ifund

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
شماره گزارش: ۰۳-۲۱-۰۱۱۳
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح
سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

گزارش پایانی طرح تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۴ جای پارک

شرکت تکاپو صنعت نامی




این گزارش شامل بررسی پایانی اجرای موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین تکاپو صنعت نامی (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ آغاز به کار نموده است.

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

نام شرکت	تکاپو صنعت نامی	نام طرح	تامین سرمایه در گردش ساخت سفارشی پارکینگ مکانیزه با ظرفیت ۴ جای پارک
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۴۶۰۰۳۲۴	نماد طرح	فاند تکاپ
مبلغ طرح	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۱-۱۳-۰۱۸۱	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

۱- معرفی شرکت متقاضی

مجموعه تکاپو صنعت نامی با نام تجاری اپتیم پارک، به پشتوانه تجربه چندین ساله‌ی مدیران این شرکت در حوزه‌ی تجهیزات صنعتی مربوط به صنایع فولاد، پتروشیمی و نیروگاهی فعالیت می‌نماید. شرکت تکاپو صنعت نامی به عنوان یک شرکت سهامی خاص در سال ۱۳۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه به ثبت رسید. این مجموعه در کنار ادامه فعالیت در حوزه های پیشین، فعالیت خود در زمینه ماشین سازی و ساختمان را با جدیت آغاز نمود که این امر، منجر به ورود تخصصی این شرکت

<p>مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی</p>  <p>تکاپو صنعت نامی TAKAPO Sanat Nam شماره ثبت: ۱۸۸۷</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم</p>  <p>شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p>  <p>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۶۸۳۶</p>
--	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
شماره گزارش: ۰۳-۲۱-۰۱۱۳
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی ای فاند

به حوزه طراحی و تولید انواع مختلف پارکینگ مکانیزه نظیر پالت لس، پالت لس کامپاین، روتاری، پازلی و ستونی (مسکونی) با نام تجاری اپتیم پارک گردید.



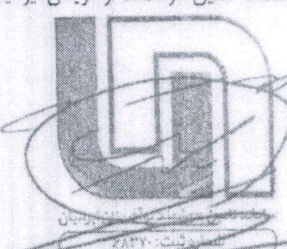
شرکت تکاپو صنعت نامی با ۷۸ نفر پرسنل فعال دارای سابقه اجرایی شامل پارکینگ مکانیزه باغ ملی مشهد (کارفرما شهرداری مشهد) شامل ۳ ماژول با ظرفیت ۱۶ پارکینگ در هر ماژول، پارکینگ مکانیزه آسانسوری پارت لس به کارفرمایی شرکت فراد سرمایه ثمین و پارکینگ مکانیزه کمپاین به کارفرمایی شهرداری منطقه ۱۹ تهران و دو پروژه اسکلت فلزی به کارفرمایی شرکت سپاهان فولاد نوین کثیر و شرکت شایان نوین گلستان پروژه‌های انجام شده اپتیم پارک در مدت فعالیت شرکت است. پروژه‌های پارکینگ مکانیزه روتاری و پارکینگ آسانسوری پارت لس به کارفرمایی شهرداری مشهد، پارکینگ مکانیزه به کارفرمایی شرکت فراد سرمایه ثمین، دو پروژه پارکینگ مکانیزه آسانسوری پارت لس به کارفرمایی شرکت فولاد تجارت مطهر و گروه صنعتی بازرگانی پایا مجرب و پروژه پارکینگ مکانیزه آسانسوری تلفیقی به کارفرمایی شهرداری میدان قدس اصفهان نیز پروژه‌های فعال و در حال ساخت این شرکت می‌باشند.

شرکت تکاپو صنعت نامی در سال ۱۴۰۰ موفق به اخذ مجوز دانش‌بنیان تولیدی نوع ۲ گردیده است. همچنین این شرکت در سال ۱۳۹۹ در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران از نظر شاخص فروش قرار گرفته است.

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

سفارش‌های دریافت شده برای احداث پارکینگ توسط شرکت تکاپو صنعت نامی عمدتاً از جانب شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها، نهادهای دولتی و انبوه‌سازان می‌باشد. این شرکت پس از عقد قرارداد با مشتری اقدام به بررسی محیطی محوطه احداث پارکینگ از نظر ترافیک، مسائل فنی خاک و سطح زیربنا کرده و متناسب با آن طراحی و ساخت پارکینگ مکانیزه را انجام می‌دهد. برخی قراردادهای انجام شده و در حال انجام این شرکت به شرح ذیل می‌باشند:

ردیف	موضوع قرارداد	ارزش قرارداد (میلیون ریال)	تاریخ عقد قرارداد	تاریخ سررسید قرارداد
۱	پارکینگ مکانیزه روتاری	۲۲۴.۹۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۲	پارکینگ آسانسوری پالت لس			
۳	پارکینگ مکانیزه	۴۳۲.۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴	پارکینگ مکانیزه آسانسوری پالت لس	۴۷۴.۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰

<p>مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی</p>  <p>تکاپو صنعت نامی TAKAPO Sanaz Nami ۱۸۸۷ شماره ثبت</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم</p>  <p>شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p>  <p>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۴۸۳۲۰</p>
--	--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
 شماره گزارش: ۰۳-۲۱-۰۱۱۳
 پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی نامین مالی جمعی آی فاند

۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱,۴۵۶,۰۰۰	پارکینگ مکانیزه آسانسوری تلفیقی	۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۷۷۴,۹۹۰	پارکینگ مکانیزه آسانسوری پالت لس	۶

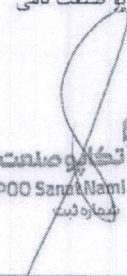



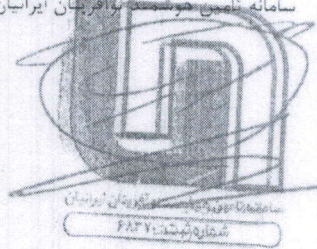
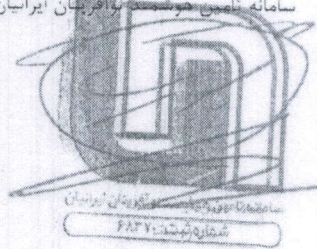
شرکت تکاپو صنعت نامی به دنبال جذب سرمایه در گردش جهت اجرای بخشی از قراردادهای فوق و سایر قراردادهای خود طی دوره طرح و ساخت پارکینگ مکانیزه به میزان ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال با روش تامین مالی جمعی و از طریق سکوی آیفاند، بوده است. مطابق پیش‌بینی‌ها این مبلغ برای ساخت ۴ عدد پارکینگ مکانیزه استفاده شده است. سایر هزینه‌های ساخت پارکینگ مکانیزه و اجرای طرح بر عهده متقاضی بوده است.

خلاصه پیش‌بینی عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماهه طرح به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

عنوان	برآورد (دوره ۱۲ ماه)
کل سرمایه تامین شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش‌بینی میزان تولید محصول	۴ جای پارک
پیش‌بینی درآمد عملیاتی	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش‌بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود طرح	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سهام مشارکت‌کنندگان از سود پروژه	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۱/۲۷

۲-۱- هزینه‌های پیش‌بینی شده

مطابق پیش‌بینی انجام شده، هزینه ساخت یک عدد جای پارک شامل خرید مواد اولیه بر اساس حاشیه سود شرکت در سال‌های اخیر حدوداً ۲,۷۶۵ میلیون ریال برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در مجموع ۴ عدد جای پارک مبلغ ۱۱,۰۶۰ میلیون ریال هزینه داشته باشد. لازم به ذکر است سایر هزینه‌های ساخت پارکینگ مکانیزه و اجرای طرح بر عهده متقاضی خواهد بود.

مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی  تکاپو صنعت نامی TAKAPOO Sanad Nami ۱۸۸۷ 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) 	مهر و امضا عامل سامانه تامین سرمایه با افریجان ایرانیان  سامانه تامین سرمایه با افریجان ایرانیان شماره ثبت: ۶۲۳۶ 
---	--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
 شماره گزارش: ۰۳-۲۱-۰۱۱۳
 پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

هزینه کارمزد عامل و فرابورس در تامین مالی جمعی نیز ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌شود. در مجموع هزینه تولید با احتساب کارمزد عامل و فرابورس در طول دوره طرح ۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است.

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۲ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۱۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲-۲- درآمدها پیش بینی شده

دوره طرح ۱۲ ماهه می‌باشد و بر اساس پیش‌بینی شرکت هر عدد جای پارک به مبلغ ۳,۹۵۰ میلیون ریال به فروش برسد. با توجه به ساخت تعداد ۴ جای پارک برآورد می‌شود مجموع درآمد حاصل از این طرح ۱۵,۸۰۰ میلیون ریال باشد.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس اظهارات متقاضی

براساس فاکتورهای ارائه شده شرکت تکاپو صنعت نامی و اظهارات این شرکت، مجموع طی ۱۲ ماه مبلغ ۱۸,۶۶۰,۳۹۰,۶۷۲ ریال برای خرید مواد اولیه جهت تولید محصول مذکور هزینه کرده است. مواد اولیه خریداری شده شامل ورق گالوانیزه می‌باشد.

ردیف	مواد اولیه	مقدار (کیلوگرم)	قیمت واحد (ریال)	هزینه خرید مواد اولیه (ریال)
۱	رول گالوانیزه درجه ۱	۳۸,۳۴۶	۴۸۶,۶۳۲	۱۸,۶۶۰,۳۹۰,۶۷۲
مجموع خرید طی ۱۲ ماه				۱۸,۶۶۰,۳۹۰,۶۷۲

<p>مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی</p>  <p>تکاپو صنعت نامی TAKAPO Sanat Namy ۱۸۸۷</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپردان الگوریتم</p>  <p>شرکت سپردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان</p>  <p>سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان شماره ثبت: ۶۳۳۳۳۳۳۳</p>
---	---	---

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

شماره گزارش: ۱۱۳-۲۱-۰۳

پیوست: دارد

همچنین بر اساس اسناد ارائه شده و اظهارات متقاضی تعداد ۴ عدد پارکینگ مکانیزه شامل چهار دستگاه پارکینگ به مبلغ ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بفروش رسانده است و در مجموع به مبلغ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درآمد در طول طرح محقق نموده است. نمونه فاکتورهای خرید مواد اولیه و فروش محصول پیوست گردیده است.

۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مستندات فروش شامل قراردادها و فاکتورهای فروش اخذ و با مقادیر مندرج در جدول دو گزارش عملکرد پیوست کنترل و مورد مطابقت قرار گرفته است.

(ریال)	محقق شده	پیش بینی شده	انحراف	درصد انحراف
درآمد عملیاتی	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸.۱۰٪
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۱۸,۶۶۰,۳۹۰,۶۷۲	۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۳۹۰,۶۷۲	۶۸.۷۲٪
سود طرح	۴,۳۸۹,۶۰۹,۳۲۸	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۷۲	۰.۰۰۹٪

این گزارش منحصرًا 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. این گزارش تنها به حساب‌ها و اقلام مشخص شده در بالا 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 ۳۶ درصد سالانه به صورت هر دو ماه یکبار سر موعد به سرمایه گذاران پرداخت شده است و موردی با تاخیر مواجه نشد. اصل سرمایه به همراه سود آخر نیز در موعد مقرر پرداخت شد و متقاضی مشمول جریمه نخواهد شد.

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ (ریال)	دیگر (روز)	تیمنات باقی مانده (ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

<p>مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی</p>  <p>TAKAPOO Sanat Mami IMAY</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم</p>  <p>شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p>  <p>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان تاسیس: ۱۳۹۰</p>
---	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
شماره گزارش: ۱۱۳-۰۲۱-۰۳
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۵	پرداخت سود علی الحساب پنجم	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۶	پرداخت سود علی الحساب ششم	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۷	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

۶- خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد-روز	مبلغ جریمه-ریال
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	.	.
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	.	.

این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل فاکتورها بوده 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 پایانی شرکت تکاپو صنعت نامی و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، اقدام به بررسی گزارش ارائه شده مبتنی بر مستندات مربوطه نموده است. با توجه به گزارش، مواردی حاکی از مغایرت در اجرای طرح مشاهده شد. اما لازم به ذکر است که صحت سنجی کامل اطلاعات دریافتی، به دلیل محدودیت عامل در بررسی اطلاعات، امکان پذیر

<p>مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی</p>  <p>تکاپو صنعت نامی TAKAPO Sanat Nam ۱۸۸۷ شماره ثبت</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم</p>  <p>شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان</p>  <p>سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان ۲۸۲۷</p>
---	--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
شماره گزارش: ۰۳-۲۱-۰۱۱۳
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

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.

جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت تکاپو صنعت نامی و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته این مهم صورت نگرفته است. لذا امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش عملکرد اقدام نموده است. لازم به ذکر است گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر ارسال گردیده است.

<p>مهر و امضا متقاضی تکاپو صنعت نامی</p>  <p>تکاپو صنعت نامی TAKAPO Sanat Namy ۱۸۸۷ شماره ثبت</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم</p>  <p>شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p>  <p>سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۱۸۴۷</p>
--	--	---