

گزارش یافته های عینی درباره طرح تامین مالی جمعی

به هیات مدیره

شرکت تولیدی کولر هوائی آبان شیراز (سهامی خاص)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معمتد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پوست:

گزارش یافته‌های عینی

به هیئت‌مدیره شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز (سهامی خاص)

درباره طرح تامین مالی جمعی

هدف گزارش روش‌های توافقی رسیدگی و محدودیت در استفاده از گزارش و توزیع آن

هدف این گزارش صرفاً کمک به شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز (سهامی خاص) برای پی بردن به پاسخ این سوال است که آیا صورت سود و زیان طرح تامین مالی جمعی شماره ۴۰۴/۱۰۵۵/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کار آفرینی کارن (سهامی خاص) پلتفرم "کارن کراد" منطبق بر دفاتر قانونی و الزامات گزارشگری سازمان بورس و اوراق بهادار تامین شده است یا خیر. بنا براین گزارش روش‌های توافقی برای طرف قرارداد ارسال خواهد شد و گزارش مذکور ممکن است برای اهداف دیگر مناسب نباشد.

مسئولیت‌های هیئت مدیره شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز (سهامی خاص)

هیئت مدیره شرکت تایید کرده است که روش‌های توافقی رسیدگی برای دستیابی به اهداف رسیدگی مناسب هستند. هیئت مدیره شرکت مسئول ارائه اطلاعات مرتبط با موضوع مدنظر است که روش‌های توافقی در مورد آن اجرا می‌شود.

مسئولیت‌های حسابرس

۱) روش‌های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش‌های توافقی رسیدگی" (تجدیدنظر شده در سال ۱۴۰۳) اجرا شده است. اجرای روش‌های توافقی مستلزم اجرای روش‌های توافق شده با شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز (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.

ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش

کد پستی: ۱۴۴۱۶۴۳۳۵۹

ایمیل: info@ariaaudit.com

وبسایت: www.ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷

(۱)

تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۲۷۹۹۰-۵

فاکس: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۵۱۸

گزارش یافته‌های عینی (ادامه)
شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز (سهامی خاص)

اخلاق حرفه‌ای و کنترل کیفیت

حسابرس الزامات اخلاقی را رعایت کرده است. برای مقاصد این کار، هیچ گونه الزامات مربوط به استقلال که حسابرس ملزم به رعایت آن باشد، وجود نداشته است. حسابرس استاندارد کنترل کیفیت با عنوان کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط را رعایت کرده است و از یک سیستم کنترل کیفیت جامع شامل سیاست ها و روش های مدون برای رعایت الزامات اخلاقی، استاندارد های حرفه ای و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط بهره می برد.

محدودیتها

گزارش مالی پیوست، شامل صورت سود و زیان طرح برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و جداول پیوست می باشد که توسط هیئت مدیره شرکت تنظیم و تایید شده است و با توجه به اینکه شرکت برای نگهداری حسابهای مرتبط با طرح مذکور فاقد حسابداری جداگانه ای است و صورت عملکرد ارائه شده از سوی هیئت مدیره، صرفاً تنها بخشی از عملکرد اصلی شرکت می باشد، این موسسه قادر به تفکیک در آمد و هزینه های مرتبط با طرح فوق از کل عملکرد شرکت نمی باشد و لذا بررسیهای این موسسه محدود به اطلاعات استخراجی از سوابق و شواهد ارائه شده از سوی هیئت مدیره شرکت می باشد.

روش‌ها و یافته‌ها

۲) حسابرس در خصوص فرآیند تولید و فروش مبدل لوله و پوسته، مندرج در قرارداد تامین مالی جمعی شماره ۴۰۴/۰۱۰۵۵ ق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کار آفرینی کارن (سهامی خاص) پلتفرم "کارن کراد" روش های منعکس در جدول زیر را که در مورد آنها با شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز (سهامی خاص) توافق شده است، اجرا کرده و یافته های حاصل از اجرای این روش ها را، با در نظر گرفتن محدودیت مذکور، در مقابل آن درج نموده است:

ردیف	روش ها	یافته ها
۱	بررسی الزامات قانونی مربوط به تامین مالی جمعی از جمله دستورالعمل تامین مالی جمعی، مصوبات کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی و مفاد قرارداد ارائه خدمات تامین مالی جمعی.	در خصوص طرح تامین مالی جمعی گروه پیشگامان کار آفرینی کارن (سهامی خاص) این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل تامین مالی جمعی، مصوبات کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی و مفاد قرارداد ارائه خدمات تامین مالی جمعی برخورد نکرده است.

گزارش یافته‌های عینی (ادامه)

شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز (سهامی خاص)

۲	<p>دریافت قرارداد "تامین مالی جمعی شماره ۴۰۴/۰۱۰۵۵ ق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کار آفرینی کارن(سهامی خاص) پلتفرم "کارن کراد و بررسی مفاد و تحقق الزامات مندرج در آن.</p>
۳	<p>بررسی مستندات مربوط به خرید مواد و مصالح بصورت نمونه ای به میزان کافی مطابق نظر "حسابرس" برای تعیین و اثبات مبلغ کل خرید های مرتبط.</p>
۴	<p>بررسی مستندات مربوط به درآمد عملیاتی</p>

کلیات و اهم مفاد قرار داد و طرح مزبور و نتیجه اجرایی آن به شرح زیر است:

- تامین نقدینگی به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ میلیون ریال که ۱۰ درصد آن سهم شرکت کولر هوایی آبان شیراز (سهامی خاص) و ۹۰ درصد آن از طریق پلتفرم "کارن کراد" شرکت گروه پیشگامان کار آفرینی کارن(سهامی خاص) تامین شده است.
- مدت اجرای طرح ۶ ماهه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ لغایت ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ می باشد.
- موضوع طرح "تولید و فروش مبدل لوله و پوسته" مرتبط با پیمانهای منعقد شده فی مابین شرکت کولر هوایی آبان شیراز(سهامی خاص) بعنوان پیمانکار با کارفرمایان مربوطه است.
- در پایان دوره فوق اصل مبلغ سرمایه گذاری باز پرداخت میشود و سود سرمایه گذاران بصورت علی الحساب به نرخ ۴۲ درصد سالیانه در هر دوره سه ماهه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

طبق بررسی انجام شده کلیات طرح و مفاد قرارداد مذکور تحقق یافته است.

طبق صورت حسابهای خرید؛ رسید های انبار و سایر شواهد نمونه ای بررسی شده مبلغ کل خرید و بهای تمام شده آن در دوره مالی مذکور با مبلغ مندرج در جدول ۱۲ گزارش عملکرد ارائه شده توسط هیئت مدیره شرکت که پیوست می باشد منطبق بوده است.

طبق صورت حسابهای فروش و سایر شواهد نمونه ای بررسی شده



گزارش یافته‌های عینی (ادامه)

شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز (سهامی خاص)

<p>مذکور بصورت نمونه ای به میزان کافی مطابق نظر "حسابرس" برای تعیین و اثبات مبلغ کل درآمد عملیاتی</p>	<p>، مبلغ کل درآمد عملیاتی در دوره مالی مذکور با مبلغ مندرج در جدول ۱۱ گزارش عملکرد ارائه شده توسط هیئت مدیره شرکت که پیوست می‌باشد منطبق بوده است.</p>
<p>۵ بررسی سوابق مربوط به باز پرداخت اصل تسهیلات و تسویه سود سرمایه گذاران (تامین کنندگان) طرح فوق وفق قرارداد مربوطه. (توضیح آنکه، صورتهای مالی مورد گزارش مربوط به عملکرد کل طرح است و لذا سهم تامین مالی و سود سرمایه گذاری شرکت کولر هوایی آبان شیراز نیز در آن مستتر می‌باشد)</p>	<p>طبق مستندات و شواهد بررسی شده، اصل تسهیلات در پایان دوره طبق قرارداد بطور کامل پرداخت گردید و سود متعلقه به سرمایه گذاران نیز در چهار مرحله از محل منافع حاصل از عملکرد در دوره مالی مذکور طبق قرارداد مذکور محاسبه و در موعد مقرر تسویه شده و با مبلغ و دوره پرداخت مندرج در جدول ۱۵ گزارش عملکرد ارائه شده توسط هیئت مدیره شرکت که پیوست می‌باشد منطبق بوده است.</p>
<p>۶ بررسی نهایی سایر اقلام مندرج در گزارش عملکرد مالی طرح مذکور و تعیین سود و زیان نهایی فرآیند اجرایی طرح.</p>	<p>سایر هزینه های طرح به مبلغ ۱۷۱.۳۳۲ میلیون ریال طبق قرار داد تامین مالی مذکور بوده و با مبلغ مندرج در جداول ۱۳ و ۱۴ گزارش عملکرد ارائه شده توسط هیئت مدیره شرکت که پیوست می باشد منطبق است، لکن با توجه به مندرجات بخش محدودیتهای این گزارش، تحقق مبلغ ۷۶.۷۱۷ میلیون ریال سود خالص قبل از کسر مالیات به میزان تحقق سود پیش بینی شده در قرار داد مربوطه، بدلیل عدم نگهداری حسابهای اختصاصی و جداگانه برای طرح فوق، امکان اثبات تخصیص صحیح و مناسب سهم سایر هزینه های طرح از کل هزینه های شرکت به طرح برای این موسسه میسر نبوده است.</p>

۲۶ فروردین ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

ابوالفضل رضائی

علی گشتاسب

شماره عضویت: ۹۰۱۸۴۷

شماره عضویت: ۸۱۶۱۴





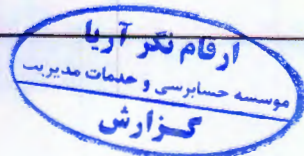
Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کار آفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش مبدل لوله و پوسته

نام شرکت: تولیدی کولر هوایی آبان شیراز

اسفند ماه ۱۴۰۴



فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه عمده طرح ۵
- جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح ۵
- جدول ۱۱- درآمد عملیاتی واقعی طرح استخراج از درآمد عملیاتی کل ۶
- جدول ۱۲- صورت ریز هزینه طرح خرید مواد اولیه ۶
- جدول ۱۳- سایر هزینه‌های عمومی اداری ۶
- جدول ۱۴- صورت ریز هزینه‌های واقعی سهم سرمایه‌گذاران ۷
- جدول ۱۵- پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری ۷
- جدول ۱۶- تضامین ۷



توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش میدل لوله و پوسته است.
جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش میدل لوله و پوسته
نام شرکت	تولیدی کولر هوایی آبان شیراز
شناسه ملی متقاضی	۱۰۵۳۰۲۰۸۶۵۸
شماره قرارداد	ق ۴۰۴/۱۰۵۵
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۲۱
مدت زمان طرح (ماه)	۶ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۰.۵ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۵۲۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۵۲۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۷۶,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۷۶,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۵۰	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۵۰	۱۰۰

شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز
 کارگزاری بانک کارآفرین
 گروه پیشگامان کارآفرینی کابن

ارقام تکر آریا
 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

بانک کارآفرین
 (شماره ثبت: ۵۹۹۳/سهامی خاص)



• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۵۰	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول (مبلغ ریال)	دوره دوم (مبلغ ریال)
مواد اولیه	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه‌های عمومی و اداری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه مالی-حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت کولر هوایی آبان نیپار
Aban Air Cooler Co

شرکت تولیدی کولر هوایی آبان نیپار

گزارش کارآفرین

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۹۹۳۳۳۳۳۳۳۳ (شعبه خاص)



اررقام تکراری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

۴

جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۶ ماهه طرح

درآمد و فروش ۶ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۶۹۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۲۸.۰۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۶۲۸.۰۵۷.۰۰۰.۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۴۵۱.۵۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۳۱.۳۹۴.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰
۳	سایر هزینه ها	۹۳.۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰	۹۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	هزینه های عمومی - اداری	۳۶.۷۶۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	هزینه مالی	۱۰.۸۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۶۷.۰۰۰.۰۰۰
	مجموع	۶۲۳.۷۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۷۰.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۷۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۷۱۷.۰۰۰.۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	%۲۸.۲۸	%۳۰.۶۹	%۳۰.۶۹

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

شرح	پیش بینی شده	محقق شده
سود پروژه (درصد)	%۲۸.۲۸	%۳۰.۶۹
مدت زمان پروژه (ماه)	۶ ماه	۶ ماه

بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۲۱٪ درصد است. این سود پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.

این گزارش بر اساس اظهارات مقامات و اطلاعات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز
 کارگزاری بانک کارآفرین
 گروه مستشاران کارآفرینی کارن

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

گزارش پایان دوره طرح تولید و فروش میدل لوله و پوسته

جدول ۱۱- درآمد عملیاتی واقعی طرح استخراج از درآمد عملیاتی کل شرکت بشرح ذیل قابل تفکیک است:

تاریخ	مبلغ - ریال	
۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۵۴۰,۲۶۴,۶۸۸,۵۲۵	مجتمع گاز پارس جنوبی
۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۷۰,۰۹۷,۸۳۴,۶۶۰	مجتمع گاز پارس جنوبی
۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۴,۶۰۰,۵۴۰,۴۱۲	مجتمع گاز پارس جنوبی
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲,۷۰۴,۱۶۴,۶۵۹	مجتمع گاز پارس جنوبی
۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۳۸۹,۷۷۱,۷۴۴	مجتمع گاز پارس جنوبی
	۶۲۸,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	

جدول ۱۲- صورت ریز هزینه طرح خرید مواد اولیه مربوط به این طرح بشرح ذیل است:

تاریخ	مبلغ - ریال	
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۷,۴۸۹,۹۰۰,۰۰۰	الومینیوم تابش
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۳,۷۰۲,۸۵۰,۰۰۰	الومینیوم تابش
۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۸۲,۰۹۰,۱۹۰,۰۰۰	الومینیوم تابش
۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷۹,۰۴۴,۳۵۰,۰۰۰	الومینیوم تابش
۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۸۳,۷۸۸,۰۸۰,۰۰۰	پروفیل اراک
۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۵,۹۶۳,۷۹۴,۰۰۰	پروفیل اراک
۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۵۹,۳۷۹,۵۶۰,۰۰۰	پروفیل اراک
	۸,۵۴۱,۲۷۶,۰۰۰	حمل و بارگیری
	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

جدول ۱۳- سایر هزینه‌های عمومی اداری مربوط به این طرح بشرح ذیل است:

شرح هزینه	مبلغ - ریال
حقوق و دستمزد	۳۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های عمومی و اداری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰

شرکت کولر هوایی آبان شیراز
Cooler Co.
شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

کارگزاری بانک کارآفرین
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)



۱۳۰

گزارش پایان دوره طرح تولید و فروش مبدل لوله و پوسته

جدول ۱۴- صورت ریز هزینه‌های واقعی سهم سرمایه‌گذاران (اشخاص حقیقی یا حقوقی تامین کننده) بشرح ذیل می‌باشد که در موعد مقرر طبق قرارداد مربوط پرداخت گردید:

مبلغ - ریال	تاریخ	شرح
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	حق کارگذاری
۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد
۱۰,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰		

جدول ۱۵- پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری بشرح ذیل می‌باشد:

مبلغ - ریال	تاریخ چک / واریز	شماره چک	شرح چک
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۴۹۲۰۲۴	ده درصد طرح/جهت سرمایه گذاری در طرح
۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۴۹۲۰۱۴/۴۸	سود مرحله اول
۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴۹۲۰۱۶/۲۰	سود مرحله دوم
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴۹۲۰۱۷/۵۷	بخش اول اصل
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴۹۲۰۱۸/۴۳	بخش دوم اصل
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴۹۲۰۱۹/۲۹	بخش سوم اصل
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴۹۲۰۲۰/۱۹	بخش چهارم اصل
۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

جدول ۱۶- تضامین:

مبلغ - ریال	تاریخ چک	شماره چک	شرح چک
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۶۹۰۳۷	تضمین / معادل ۱۵۰ درصد مبلغ قرارداد
۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۹۷۸۰۲	چک تضمین
۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۹۷۸۰۱	چک تضمین
۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

شرکت کولر هوایی آبان شیراز
Aban Air Cooler Co.
شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز

کارگزاری بانک کارآفرین
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

گروه صنعتی کارآفرینی کارن



ارقام نگر آریا

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت

گزارش