

گزارش یافته های عینی اجرای روش های

توافقی مربوط به قرارداد تامین مالی به شماره

۴۰۳-۰۱۰۴۹ق

شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر
(سهامی خاص)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر (سهامی خاص)
فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش یافته های عینی اجرای روش های توافقی	(۱) الی (۲)
۲- گزارش طرح توجیهی	(۱) الی (۷)

گزارش یافته‌های عینی اجرای روش‌های توافقی

به هیئت مدیره شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر (سهامی خاص)

درباره اطلاعات مندرج در گزارش اطلاعات مالی پیش بینی و عملکرد طرح عملیات بازرگانی و تولیدی انواع فلنج طبق قرارداد تأمین مالی به شماره ۰۱۰۴۹ - ۴۰۳ ق

هدف گزارش روش‌های توافقی رسیدگی

۱- هدف این گزارش صرفاً کمک به شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر (سهامی خاص) برای پی بردن به این سوال است که آیا فرایند تولید و فروش کالا مندرج در گزارش اطلاعات مالی پیش بینی و عملکرد طرح عملیات بازرگانی و تولیدی انواع فلنج، موضوع قرارداد تأمین مالی جمعاً شماره ۰۱۰۴۹ - ۴۰۳ ق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ در انطباق با اسناد و عملیات حسابداری بوده یا خیر و لذا ممکن است استفاده از این گزارش برای مقاصد دیگر مناسب نباشد.

مسئولیت‌های طرف قرارداد

۲- شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر (سهامی خاص) تأیید کرده است که روش‌های توافقی رسیدگی برای دستیابی به اهداف رسیدگی مناسب هستند. شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر (سهامی خاص) مسئول موضوع مدنظر است که روش‌های توافقی در مورد آن اجرا می‌شود.

مسئولیت‌های حسابرس

۳- روش‌های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش‌های توافقی رسیدگی" (تجدیدنظر شده ۱۴۰۳) اجرا شده است. اجرای روش‌های توافقی مستلزم اجرای روش‌های توافقی شده با شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر (سهامی خاص) و گزارش یافته‌ها است که نتایج عینی حاصل از اجرای این روش‌ها می‌باشند. تشخیص مناسب بودن روش‌های توافقی 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

۴- حسابرس الزامات اخلاقی را رعایت کرده است. حسابرس استاندارد کنترل کیفیت یک را به عنوان کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط را رعایت کرده است و از یک سیستم کنترل کیفیت جامع سیاست‌ها و روش‌های مدون برای رعایت الزامات اخلاقی استاندارد های حرفه ای و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط بهره می‌برد.

روش‌های توافقی

۵- حسابرس در خصوص فرآیند تدارکات روش‌های توافقی شده به شرح زیر که در مورد آن‌ها با شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر (سهامی خاص) توافق شده است، اجرا کرده و یافته‌های حاصل از اجرای این روش‌ها در قسمت گزارش یافته‌های عینی حاصل از اجرای روش‌های توافقی ارائه شده است.





گزارش یافته‌های عینی اجرای روش‌های توافقی

به هیئت مدیره شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر (سهامی خاص)

۵-۱- بررسی اطلاعات مالی پیش بینی و عملکرد طرح عملیات بازرگانی و تولیدی انواع فلنج طبق اطلاعات قرارداد شماره ۰۱۰۴۹-۴۰۳ قی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ فی مابین شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر (سهامی خاص) و شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) با نام تجاری کارن کراد، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ به شرح زیر انجام گرفته است:

روش‌ها و یافته‌ها

۶- خلاصه جدول درآمد و هزینه‌های پیش بینی شده و تحقق یافته عملیات بازرگانی و تولیدی انواع فلنج برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ با توجه به گزارش پایان دوره طرح تولید و بازرگانی فلنج در پیوست این گزارش به شرح زیر می باشد:

شرح	پیش بینی طرح- سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ - میلیون ریال	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ - میلیون ریال	درصد انحراف
درآمد های عملیاتی	۱,۱۶۶,۷۱۵	۱,۱۵۱,۲۲۰	-۱٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۹۸,۲۱۲)	(۸۹۰,۷۸۲)	۱٪
سود ناخالص پروژه	۲۶۸,۵۰۳	۲۶۰,۴۳۸	-۳٪
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۵۶,۹۷۰)	(۴۹,۹۴۵)	۱۲٪
سود عملیاتی پروژه	۲۱۱,۵۳۳	۲۱۰,۴۹۳	۰
هزینه های مالی	(۱۰,۸۶۶)	(۱۰,۸۶۶)	۰
سود پروژه	۲۰۰,۶۶۷	۱۹۹,۶۲۷	۰

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویش دقیق تراز (حسابداران رسمی)

۱۴ مهر ۱۴۰۵

مصطفی رشیدنیا چنار

کریم حمیدی درخت بید

۹۶۳۴۷۷

۹۷۳۵۰۲





شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر
صورت عملکرد طرح تامین مالی جمعی از طریق سکوی تامین مالی گروه پیشگامان کارآفرینی کارن شماره قرارداد ۴۰۳/۰۱۰۴۹ ق
دوره مالی ۳۶۵ روز منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

با احترام

به پیوست صورت عملکرد طرح تامین مالی خرید مواد اولیه برای تولید محصول فلنج استیل از طریق سکوی تامین مالی جمعی گروه پیشگامان کارآفرینی کارن شرکت الوند استیل پارس غدیر مربوط به دوره مالی ۳۶۵ روز منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ تقدیم میشود.

شماره صفحه

۳-۵

۱-۲

• صورت عملکرد

• یادداشت های توضیحی عملکرد

صورت عملکرد طرح تامین مالی جمعی از طریق سکوی تامین مالی گروه پیشگامان کارآفرینی کارن طبق استاندارد های حسابداری و الزامات قرارداد تامین مالی جمعی با سکوی تامین مالی جمعی گروه پیشگامان کارآفرینی کارن تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای ذبیح الله بیگدلی
	نائب رئیس هیات مدیره	آقا علی بیگدلی
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	آقای علیرضا بیگدلی



تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح، مجتمع پارس غدیر پلاک ۱۸

تلفن: ۳۸ - ۳۵ - ۶۶۳۹۰۰۲، ۶۶۳۹۲۸۰۱ - ۲۱، فکس: ۶۶۳۹۲۸۱۵ - ۲۱

No:18, Parsghadir Complex 4th, Km of Fath High way,

Tehran-Iran Tell: +98 21 66 39 28 01 - 2, 66 39 00 35 - 38 | Fax: +98 21 66 39 28 15



شرکت البرز استیل پارس غدیر

ALBORZ STEEL Co.

www.alborzsteelco.com

شرکت تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر (سهامی خاص)

گزارش طرح توجیهی

سرمایه در گردش تامین مواد اولیه جهت تولید فلنج استیل

گزارش طرح توجیهی سرمایه در گردش تامین مواد اولیه جهت تولید فلنج استیل به شرح پیوست ارائه می گردد.

گزارش طرح توجیهی

صفحه ۱ الی ۵

گزارش طرح توجیهی سرمایه در گردش تامین مواد اولیه جهت تولید فلنج استیل به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره

آقای ذبیح الله بیگدلی

سمت

رئیس هیئت مدیره

امضا

آقای علی بیگدلی

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای علیرضا بیگدلی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

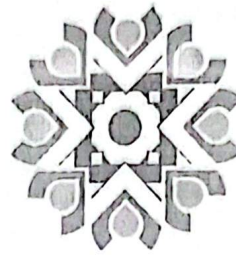


تهران کیلومتر ۴ بزرگراه فتح، مجتمع پارس غدیر پلاک ۱۸

تلفن: ۳۸ - ۳۵ - ۶۶۳۹۰۰۲ ، ۶۶۳۹۰۰۱ - ۶۶۳۹۰۰۲ فکس: ۶۶۳۹۰۰۱ - ۶۶۳۹۰۰۲

No:18, Parsghadir Complex 4th, Km of Fath High way,

Tehran-Iran Tell: +98 21 66 39 28 01 - 2 , 66 39 00 35 - 38 | Fax: +98 21 66 39 28 15



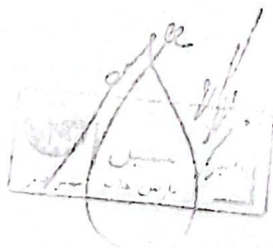
KarenCrowd

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
گرد آورنده:

گزارش پایان دوره طرح: تولید و بازرگانی فلنج

نام شرکت: البرز استیل پارس غدیر

شهرور ماه ۱۴۰۵



فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
- جدول ۸- منابع و معارف هزینه‌های تحقق یافته

شرکت البرز استیل پارس غدیر

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن





توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش تولید و بازرگانی فلنج است. منابع این طرح صرف هزینه مواد اولیه، بازاریابی، حقوق و دستمزد، هزینه عمومی-اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی-حسابرسی است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و بازرگانی فلنج
نام شرکت	البرز استیل پارس غدیر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۱۶۷۸۲
شماره قرارداد	۴۰۲/۱۰۴۹
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۲.۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۰.۶۲۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

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

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۹,۴۴۹	۲۳۸,۵۷۸	۲۳۸,۵۷۸	۲۳۹,۴۴۴
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۹,۴۴۹	۴۸۸,۰۲۷	۷۲۶,۶۰۵	۹۶۶,۰۴۹

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

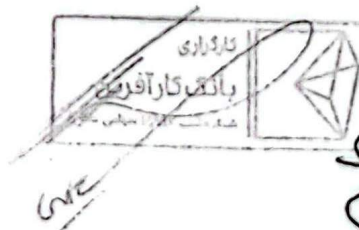
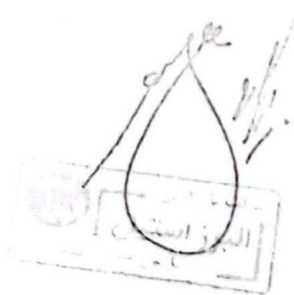
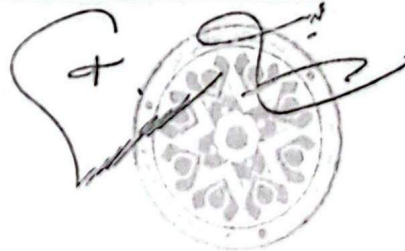
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۱۲,۱۳۰	۳۱۸,۱۹۵	۳۱۸,۱۹۵	۳۱۸,۱۹۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۱۲,۱۳۰	۵۳۰,۳۲۵	۸۴۸,۵۲۰	۱,۱۶۶,۷۱۵

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

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

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

گروه پیشنهادکننده کارآفرینی کارکن	کارگزاری بانک کشاورزی	شرکت البرز استیل پارس غدیر
-----------------------------------	-----------------------	----------------------------



• 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 میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۲۴۳.۰۷۱	۲۳۰.۵۰۰	۲۳۸.۵۷۸	۲۳۹.۴۴۴
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۳.۰۷۱	۴۷۳.۵۷۱	۷۱۲.۱۴۹	۹۵۱.۵۱۳

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

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۱۲.۱۳۰	۳۰۲.۷۰۰	۳۱۸.۱۹۵	۳۱۸.۱۹۵
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۲۱۲.۱۳۰	۵۱۴.۸۳۰	۸۳۳.۰۲۵	۱,۱۵۱.۲۲۰

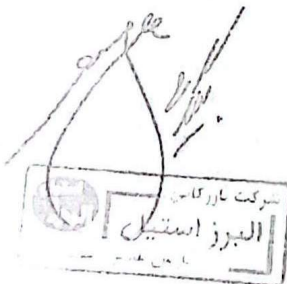
جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول (ریال)	دوره دوم (ریال)	دوره سوم (ریال)	دوره چهارم (ریال)
سود تولید	۲۱۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازرگانی	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های عمومی و اداری	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی - حسابداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۲۴۳,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه پشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت البرز استیل پارس غدیر
-----------------------------	------------------------	----------------------------



جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۱,۱۶۶,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۸۶۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۲۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه بازاریابی	۴۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	سایر هزینه ها	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	هزینه های عمومی- اداری	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه مالی	۱۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۹۶۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۲۰۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (درصد)		۲۰.۲۶٪	۲۰.۸۵٪	۲۰.۸۵٪

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

سود پروژه (درصد)	پیش بینی شده	محقق شده
۲۰.۲۶٪	۲۰.۸۵٪	۲۰.۸۵٪
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۲.۵ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فراپورس ایران حسابرسی طرح به جهت تمیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت البرز استیل پارس غدیر
------------------------------	------------------------	----------------------------