

شرکت ماد باطری کیش (با مسئولیت محدود)

گزارش یافته های عینی

به انضمام گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه

شرکت ماد باطری کیش (با مسئولیت محدود)

فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

۱-۳

• گزارش یافته های عینی

گزارش عملکرد طرح های تامین سرمایه

۴

الف- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تامین باطری خودرو سنگین

گزارش یافته های عینی

به هیئت مدیره شرکت ماد باطری کیش (با مسئولیت محدود)

هدف گزارش روش های توافقی رسیدگی

هدف این گزارش صرفاً کمک به شرکت ماد باطری کیش (با مسئولیت محدود) برای پی بردن به پاسخ این سوال است که آیا اطلاعات مالی فروش های پیش بینی شده، و تحقق یافته مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم طرح تامین سرمایه در گردش جهت تامین باتری خودرو های سنگین به ترتیب با قرارداد تامین مالی جمعی و مستندات فروش، مبالغ هزینه های مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم طرح مذکور با مستندات هزینه و همچنین مبالغ واریزی سود و بازپرداخت اصل مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم طرح مذکور با مستندات واریز مطابقت دارد یا خیر. ممکن است استفاده از این گزارش برای مقاصد دیگر مناسب نباشد.

مسئولیت های طرف قرارداد

شرکت ماد باطری کیش (با مسئولیت محدود) تایید کرده است که روش های توافقی رسیدگی برای دستیابی به اهداف رسیدگی مناسب هستند و مسئول موضوعی است که روش های توافقی در مورد آن اجرا می شود.

مسئولیت های حسابرس

روش های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش های توافقی رسیدگی" (تجدیدنظر شده ۱۴۰۳) اجرا شده است. اجرای روش های توافقی مستلزم اجرای روش های توافق شده با شرکت ماد باطری کیش (با مسئولیت محدود) و گزارش یافته ها است که نتایج عینی حاصل از اجرای این روش ها می باشند. تشخیص مناسب بودن روش های توافق شده با حسابرس نبوده و در این خصوص تعهدی ندارد.

روش های توافقی رسیدگی، جزو خدمات اطمینان بخشی نیست و بنابراین اظهار نظر یا نتیجه گیری اطمینان بخشی ارائه نمی شود. اگر حسابرس روش های رسیدگی را گسترش می داد ممکن بود با مسائل دیگری مواجه می گردید که گزارش

آنها ضرورت می یافت.



(مسابداران رسمی)

گزارش یافته های عینی - ادامه

شرکت ماد باطری کیش (با مسئولیت محدود)

روش ها و یافته ها - طرح تامین سرمایه در گردش جهت تامین باطری خودرو سنگین.

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت تامین باطری خودرو سنگین از شرکت ماد باطری کیش (با مسئولیت محدود) دریافت گردید. روش های توافقی اجرا شده و یافته های عینی مرتبط با آن به شرح زیر است:

یافته ها	روش ها	
تعداد و مبالغ فروش پیش بینی شده طرح، مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم، با جدول پیوست ۲ قرارداد مذکور، مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.	تطبیق تعداد و مبالغ فروش و پیش بینی شده مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم، با قرارداد سرمایه گذاری.	۱
مبلغ درآمدهای واقعی تجمعی مندرج در گزارش مذکور با پرینت رسید اطلاعات ارسالی فروش مازوده از سامانه امور مالیاتی کشور به مبلغ ۵۰۳,۲۳۳ میلیون ریال که توسط شرکت ماد باطری کیش ارائه گردید، مطابقت داده شد که مبلغ درآمد مندرج در جدول گزارش پیشرفت مرحله چهارم مبلغ ۴۸,۷۶۷ میلیون ریال بیشتر از دفاتر شرکت است.	تطبیق فروش واقعی مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم، با صورتحساب های فروش صادر شده توسط متقاضی طرح.	۲
مبلغ خرید مندرج در گزارش مذکور با پرینت دفاتر حسابداری (خرید باطری) جمعاً به مبلغ ۴۰۷,۷۵۶ میلیون ریال مطابقت داده شد و به صورت نمونه ای با مستندات پیوست اسناد حسابداری نیز کنترل گردید. مبلغ هزینه های مندرج در جدول گزارش پیشرفت مرحله چهارم مبلغ ۷۴,۸۴۴ میلیون ریال بیشتر از دفاتر شرکت است.	تطبیق هزینه های مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم با مستندات مربوط.	۳
واریزی های سود مندرج در جدول مذکور با ۴ فقره تراکنش برداشت بانک ملت مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶، ۱۴۰۳/۱۱/۲۹، ۱۴۰۴/۰۲/۲۸، ۱۴۰۴/۰۵/۲۷، ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ هریک به مبلغ ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است. واریزی های اصل مندرج در جدول مذکور با یک فقره تراکنش برداشت بانک ملت مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، مطابقت داده شد و با مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.	تطبیق مبالغ واریزی سود و بازپرداخت اصل سرمایه مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم، با مستندات واریز.	۴

اخلاق حرفه ای 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 ۱ با 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 شامل سیاست ها و روش های مدون برای رعایت الزامات اخلاقی، استانداردهای حرفه ای و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط بهره می برد.

۲۶ شهریور ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

میرمحمد موسوی هوجقان

شماره عضویت ۸۸۱۶۰۰

سید ابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

ممهور به مهر برجسته



ماد باتری

شماره نامه :

تاریخ نامه :



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین

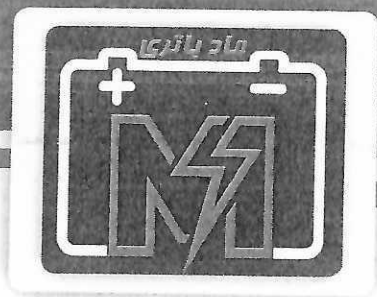
نام شرکت متقاضی:

ماد باتری کیش

۴ ماهه چهارم

۱۴۰۴/۰۵/۲۳





ماد باتری

شماره نامه :

تاریخ نامه :

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۰۰	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۰.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

متقاضی	عامل	نهاد مالی



ماد باتری

شماره نامه :

تاریخ نامه :

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	باتری های مرحله ۴	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰	قرارداد و فروش	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله ۴ از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید باتری ها	ارایه مستندات ثبت سفارشات	—	۱۰۰
۲	فروش باتری های فوق	فروش کالاها و خروج از انبار	۱۰۰	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

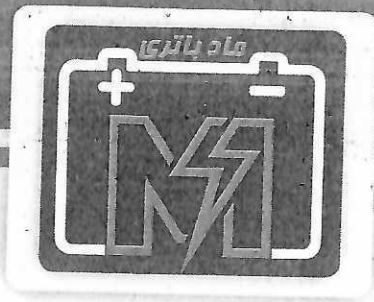
در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	فروش ۴۰۰۰ عدد باتری	%۲۵	%۲۵	%۱۰۰

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت ماد باتری گستر		



ماد باتری

شماره نامه :

تاریخ نامه :

جدول تاریخ واریز سود و باز پرداخت اصل سرمایه

ردیف	توضیحات	مبلغ (میلیون ریال)	تاریخ پرداخت سود	وضعیت
۱	مرحله اول	6.750.000.000	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	پرداخت شده
۲	مرحله دوم	6.750.000.000	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	پرداخت شده
۳	مرحله سوم	6.750.000.000	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	پرداخت شده
۴	مرحله چهارم	6.750.000.000	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	پرداخت شده
۵	اصل سرمایه	60.000.000.000	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	پرداخت شده

تعهد شرکت

شرکت ماد باتری کیش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛

در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛

تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

تقاضی	تایید	نهاد مالی
