

شرکت سپیم راد سما (سهامی خاص)

گزارش روش های توافقی

رسیدگی به قرارداد تامین مالی جمعی دوره

یکساله منتهی به ۲۸ / ۰۱ / ۱۴۰۵



به نام خدا

گزارش مشاهدات و یافته های عینی درباره قرارداد تامین مالی جمعی به هیات مدیره شرکت سیم راد سما (سهامی خاص)

هدف گزارش روش های توافقی رسیدگی

این گزارش به درخواست شرکت سیم راد سما (سهامی خاص) و صرفاً جهت کمک به آن شرکت برای پی بردن به پاسخ این سوال است که آیا درآمدها و هزینه های گزارش شده بابت طرح تامین مالی جمعی (اطلاعات مالی فروشهای پیش بینی شده و تحقق یافته در گزارش پیشرفت مرحله چهارم طرح تامین سرمایه گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی) به ترتیب با قرارداد تامین مالی جمعی و مستندات فروش، مبالغ هزینه های مندرج در گزارش پیشرفت طرح مذکور با مستندات هزینه و مبالغ واریزی سود و بازپرداخت اصل طرح مذکور با مستندات واریز مطابقت دارد یا خیر و به درستی افشا و طبقه بندی شده است یا خیر، می باشد این گزارش صرفاً جهت ارائه به صندوق توسعه فناوری های نوین می باشد و ممکن است استفاده از این گزارش برای مقاصد دیگر مناسب نباشد.

مسئولیت های هیات مدیره

هیات مدیره شرکت سیم راد سما (سهامی خاص) تایید کرده است که روش های توافقی رسیدگی برای دستیابی به اهداف رسیدگی مناسب می باشد. همچنین هیات مدیره مسئولیت طرح موضوعات مورد بررسی و نتایج یافته های عینی مربوطه را عهده دار می باشد. هیات مدیره مسئول موضوع مدنظر است که روش های توافقی در مورد آن اجرا می شود.

مسئولیت های حسابرس

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به عنوان حسابرس روش های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش های توافقی رسیدگی" را اجرا نموده است. اجرای روش های توافقی مستلزم اجرای روش های توافق شده با شرکت سیم راد سما (سهامی خاص) 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.

گزارش مشاهدات و یافته های عینی درباره قرارداد تامین مالی جمعی (ادامه)

شرکت سیم راد سما (سهامی خاص)

اخلاق حرفه ای و کنترل کیفیت

حسابرس الزامات استقلال و اخلاقی آئین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران را رعایت کرده 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.

روش ها و یافته ها

حسابرس در خصوص بررسی کلیه هزینه ها، درآمدها، سود و سایر اقلام مالی مرتبط با تامین مالی سرمایه در گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی که با شرکت سیم راد سما (سهامی خاص) توافق شده طبق قرارداد فی مابین که مبلغ تامین مالی بابت آن ۲۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال است روشهای زیر را اجرا نموده و یافته های حاصل از اجرای این روش ها در ستون یافته های حسابرس درج شده است :

ردیف	روش ها	یافته ها
۱	تطبیق مبالغ فروش و پیش بینی شده مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم با قرارداد سرمایه گذاری.	مبالغ فروش پیش بینی شده طرح مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم، با جدول پیوست ۱ قرارداد مذکور، مطابقت داده شده که حاکی از انطباق مبلغ ارایه شده با دفاتر مالی (کالای بازرگانی و تولیدی) است.
۲	تطبیق فروش واقعی مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم، با صورتحساب های فروش صادر شده توسط متقاضی طرح	مبلغ درآمدهای واقعی مندرج در گزارش مذکور با اطلاعات ارسالی فروش مأخوذه از سامانه امور مالیاتی کشور به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که توسط سیم راد سما (سهامی خاص) ارایه گردید، مطابقت داده شد و مبلغ درآمد کالاهای تولیدی و بازرگانی ارایه شده فاقد مغایرت می باشد.
۳	تطبیق هزینه های مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم با مستندات مربوط	مبلغ خرید مندرج در گزارش مذکور با اطلاعات مندرج در دفاتر حسابداری جمعاً مبلغ ۲٫۷۷۹٫۵۰۰ میلیون ریال مطابقت داده شده و به صورت نمونه ای با مستندات پیوست نیز کنترل گردید. مبلغ هزینه های مندرج در جدول گزارش پیشرفت مرحله چهارم با دفاتر شرکت از بابت تولید و خرید کالاها فاقد مغایرت می باشد.

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بمکاران
گزارش

گزارش مشاهدات و یافته های عینی درباره قرارداد تامین مالی جمعی (ادامه)

شرکت سیم راد سما (سهامی خاص)

ردیف	روش ها	یافته ها
۴	تطبیق مبالغ واریزی سود و بازپرداخت اصل سرمایه مندرج در گزارش پیشرفت مرحله چهارم، با مستندات واریز.	۱- واریزی ها سود مندرج در جدول مذکور با ۴ فقره تراکنش واریزی جمعا به مبلغ ۹۴۰۰۰ میلیون ریال مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است. ۲- واریزی های اصل مندرج در جدول مذکور به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال طی یک فقره چک به سررسید ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ وصول گردید با صورتحساب بانکی مطابقت داده شد و با مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است. تاریخ های واریز سود طرح: ۳- ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ به مبلغ ۲۳۵۰۰ میلیون ریال ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ به مبلغ ۲۳۵۰۰ میلیون ریال ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ به مبلغ ۲۳۵۰۰ میلیون ریال ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ به مبلغ ۲۳۵۰۰ میلیون ریال که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ وصول شده است.

۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

(حسابداران رسمی)

یاسین قاسمی (۹۰۱۷۹۲)

سید گل محمدی (۸۸۱۶۶۱)

EB&CO

شرکت سیم راد سما

تهران

ابتدای خیابان فردوسی

کوچه خواندنیها، پلاک ۸

Tel: +98 21 66 76 0000

Fax: +98 21 66 76 1655

شرکت سیم راد سما (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مرحله چهارم (تجمیعی) طرح تامین سرمایه

دوره یک ساله منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۸

گزارش پیشرفت مرحله چهارم (تجمیعی) طرح تامین سرمایه در گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی برای دوره یک ساله منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ با نماد نویسیما در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسید.

امضا



سمت

اعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

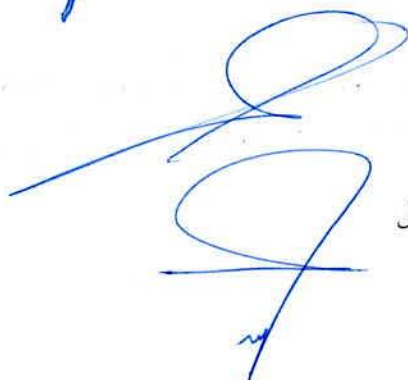
مجتبی شیشه گر

نایب رئیس هیات مدیره

محسن شیشه گر

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

میثم شیشه گر




info@simrodsama.com

www.simrodsama.com



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

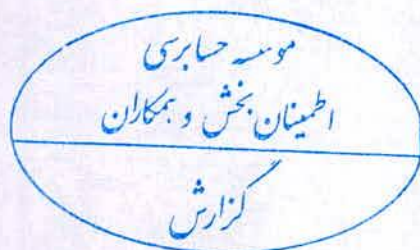
نام شرکت متقاضی:

سیم راد سما

نماد : نوینیسما

۳ ماه چهارم

۱۴۰۵/۰۱/۲۸



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱۰۰	-

وضعیت مالی طرح

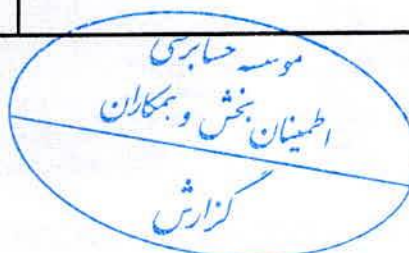
هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۸۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۷۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه های واقعی	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۸۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۷۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	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
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

نهاد مالی	عامل	مقتاضی



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۰۰ %	به صورت فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۸				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

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	تامین سرمایه در گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی	۷۵ %	۲۵ %	۱۰۰ %

تعهد شرکت

- شرکت سیم راد سما 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 ایفاء تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوبن کراد اعلام گردیده است.

نهاد مالی	تامل	متقاضی

