

شرکت سنا برق توان

گزارش پایانی طرح

"تأمین سرمایه در گردش به منظور تهیه مواد اولیه ۱۷۰۰ درایو موتور الکتریکی آسانسور"

شماره قرارداد: ۱۰۲۱۰۰۰۳۶

مشخصات کلی طرح:

- مبلغ درخواستی: ۲۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- وجوه جمع آوری شده طرح: ۲۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- وجوه پرداختی به سرمایه پذیر پس از کسورات: ۲۱.۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- تاریخ پرداخت وجوه به سرمایه پذیر: ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
- سود پیش بینی شده: ۶۳.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- سود قطعی پروژه: ۶۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- نرخ بازده داخلی: ۲۹٪
- سود پرداختی پیش بینی شده به سرمایه گذاران: ۶.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- سود پرداختی واقعی به سرمایه گذاران: ۶.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

خلاصه عملکرد:

شرکت سنا برق توان به منظور تأمین بخشی از سرمایه در گردش خود جهت تهیه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۱،۷۰۰ عدد درایو، به میزان ۲۲،۲۰۰ میلیون ریال از روش تأمین مالی جمعی از طریق سکوی حلال فاند استفاده نمود. که مبلغ فوق صرفاً مربوط به تهیه مواد اولیه بر اساس فرمول ساخت درایو می‌باشد. هزینه‌های تولید درایو عمدتاً شامل ساخت PCB و مونتاژ SMD، پردازنده‌ها، مقاومت و دیود و سلف smd، خازن و آی سی smd، مازول قدرت، خازن قدرت، رله، ترانس سوئیچینگ، هیت سینک، ماسفت و دیود می‌باشد که عمده آن‌ها از طریق واردات و بخشی از آن از طریق بازار داخل تأمین می‌شود. به طور کلی هزینه تهیه مواد اولیه تولید هر عدد درایو بر اساس فاکتورهای خرید و برآورد شرکت، به صورت میانگین برابر است با ۴۶ میلیون ریال که در نتیجه آن، برای تولید ۱،۷۰۰ عدد درایو به صورت متوسط، ۷۸،۲۰۰ میلیون ریال در طول مدت طرح برآورد می‌گردد.

حساب پاری آمین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

شرکت فنی و مهندسی سنا برق توان
شماره ثبت: ۶۶۱
شماره حساب: ۵۸۵۰۳۱

استان تهران، خیابان احمدقصر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

۱۵۱۳۷۴۶۵۳۱

۰۲۱-۸۶۰۵۲۱۷۱

- مجموع هزینه کردهای پیش بینی شده در طرح: ۷۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- مجموع هزینه کرد های واقعی در طرح: ۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شرح	هزینه های پیش بینی شده (ریال)	هزینه های واقعی (ریال)
مواد اولیه (خازن، ترانس و)	۷۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموع	۷۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

توضیحات: باتوجه به اطلاعات و مستندات دریافتی از شرکت در خصوص خرید مواد اولیه، مبلغ ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر از مقدار پیش بینی شده هزینه شده است که این هزینه ها بابت اضافه خرید سفارشات می باشد که برای جلوگیری از خسارت به تولیدات انجام شده است. باتوجه به مفاد قرارداد فی مابین این مبلغ از سمت سرمایه پذیر پرداخت شده است و از ارقام هزینه های قابل قبول طرح نمی باشد.

[illegible]

شماره ثبت: ۶۶۱
شماره ثبت: ۶۶۱

حساب یاری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

استان تهران، خیابان احمدقصر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

1513746531 

021-86052171



- مجموع فروش پیش بینی شده: ۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- مجموع فروش واقعی حاصل شده: ۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شرح	درآمدهای پیش بینی شده (ریال)	درآمدهای واقعی (ریال)
درایو	۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموع	۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

توضیحات: باتوجه به طرح درآمد حاصل از فروش هر درایو ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که پیش بینی شده مجموع تولید ۱۷۰۰ درایو درآمدی برابر ۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دارد و با توجه به اطلاعات و مستندات دریافتی از شرکت در خصوص فروش درایو های تولید شده ، مبلغ درآمد واقعی حاصل شده از تولید این درایو ها تقریباً برابر مبلغ پیش بینی شده می باشد .

صورتحساب فروش کالا و خدمات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

مشخصات فروشنده

نام شخص حقوقی: حقوقی - فرد: مهدی سنا بقی لوان
نشانی کامل: استان: تهران - شهرستان: پردیس
نشانی: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده لویزان، پارک فناوری پردیس، عمارت نوآوری، کوچه تولد ۲، پلاک ۲۶

شماره اقتصادی: ۷۸۱۱۲۳۴۵۵۴۹۲۲
کد پستی: ۱۴۰۲۴۰۵۴۰۱
شماره تلفن: ۰۲۱۷۶۲۵۱۳۳۱

مشخصات خریدار

نام شخص حقوقی: حقوقی - فرد: ...
نشانی کامل: استان: ... - شهرستان: ...
نشانی: ...

شماره اقتصادی: ۷۱۱۲۸۹۶۶۱۶۶
کد پستی: ۷۶۱۹۷۵۵۵۱
شماره تلفن: ۰۲۱۷۶۲۵۱۳۳۱

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمات	تعداد	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ کل (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل به علاوه (ریال)
۱		درایو استاندارد ۷.۵ کیلووات SBT.LTD-N	۷	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۲		درایو استاندارد ۱۱ کیلووات SBT.LTD-N	۲	۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
جمع کل (ریال)					۱.۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰

مهر و امضاء خریدار

شرکت فنی و مهندسی سنا بقی لوان
شماره ثبت: ۶۶۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

صورت حساب فروش کالا و خدمات

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی / حقوقی: فنی و مهندسی ستا برق توان
نشانی کامل: استان: تهران
نشانی: تهران، خیابان: پارس خاور، پلاک: ۲۲، پلاک: ۲۲

شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۲۳۲۵۵۲۹۲۲
کد پستی: ۱۶۵۴۱۲۰۸۱۱
شماره تلفن: ۰۲۱۷۶۲۵۱۲۳۱

شماره ثبت / شماره ملی: ۶۶۱
شناسه ملی: ۱۶۰۰۳۰۵۳۰۱
فکس: ۰۲۱۷۶۲۵۱۲۳۱

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی: ...
نشانی کامل: ...
نشانی: ...

شماره اقتصادی: ۳۱۱۱۱۲۶۵۵۳۷
کد پستی: ۱۶۵۴۱۲۰۸۱۱
شماره تلفن: ۰۲۱۷۶۲۵۱۲۳۱

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمات	تعداد / مقدار	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل به علاوه (ریال)
۱		درایو آسانسوریک نوع ۷/۵ کیلووات SBT.LTO-N	۴۰۰	۲۶,۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۴۸۴,۸۰۰	۰	۱۰,۴۸۴,۸۰۰	۲,۶۱۹,۹۵۲,۵۰۰	۱۲,۱۰۴,۷۵۲,۵۰۰
۲		درایو آسانسوریک نوع ۱۱ کیلووات SBT.LTO-N	۳۷۵	۸۰,۶۲۲,۰۰۰	۳۰,۲۳۲,۵۰۰	۰	۳۰,۲۳۲,۵۰۰	۷,۷۲۱,۳۸۷,۵۰۰	۳۷,۹۵۹,۱۲۷,۵۰۰
۳		درایو آسانسوریک نوع ۱۵ کیلو وات SBT.LTO-N	۲۵	۱۰۲,۳۹۲,۰۰۰	۲,۵۵۹,۸۰۰	۰	۲,۵۵۹,۸۰۰	۲,۸۷,۲۰۷,۰۰۰	۵,۴۲۶,۰۰۷,۰۰۰
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									
				جمع کل به حروف	ریال		۷۰,۱۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۹۵۲,۵۰۰	۷۶,۴۹۷,۲۰۲,۵۰۰

مهر و امضاء فروشنده: ...
مهر و امضاء خریدار: ...

شرایط فروش: ...
توضیحات: ...

حساب یاری امین ملل

حساب یاری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

شرکت فنی و مهندسی ستا برق توان
شماره ثبت: ۶۶۱
سهمه خاص

- مجموع سود پیش بینی شده در طرح: ۶۳۶۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال
- مجموع سود واقعی حاصل شده در طرح: ۶۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال

شرح	محقق شده (ریال)	پیش بینی شده (ریال)	انحراف	درصد انحراف
درآمد عملیاتی محقق شده	۱۴۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۷۸.۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲.۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴٪
سود طرح	۶۱.۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳.۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۱.۸۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۳٪

توضیحات: باتوجه به اطلاعات شرکت سنا برق توان در دوره طرح حدود ۹۷ درصد سود پیش بینی شده را محقق کرده است و مطابق با قرارداد منعقد فی مابین سرمایه پذیر متعهد شده است تا سود سرمایه گذاران نسبت به سود شرکت در اولویت باشد.

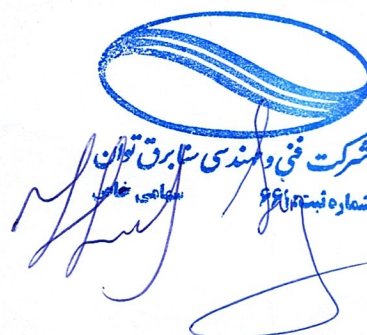
تعهدات باقی مانده:

با در نظر گرفتن قرارداد فی مابین و اطلاعات ارسالی شرکت سنا برق توان این شرکت به همه تعهدات خود عمل نموده است.

حساب یاری امین ملل



حساب یاری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳



شرکت فنی و مهندسی سنا برق توان
شماره ثبت: ۶۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰

باتوجه به قرارداد تامین مالی جمعی فیما بین با شرکت سنا برق توان ، میزان جرایم تخصیص یافته بابت پرداخت سود و بازپرداخت سرمایه طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ- ریال	دیرکرد- روز	مبلغ جریمه- ریال
قسط ماه ۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴۸۲.۸۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۴۸۲.۸۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۴۸۲.۸۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۴۸۲.۸۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۴۸۲.۸۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۴۸۲.۸۵۰.۰۰۰	۱+	.
قسط ماه ۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۴۸۲.۸۵۰.۰۰۰	۱-	.
قسط ماه ۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴۸۲.۸۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۴۸۲.۸۵۰.۰۰۰	۲+	.
قسط ماه ۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۴۸۲.۸۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۸۲.۸۵۰.۰۰۰	.	.
قسط ماه ۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۴۸۲.۸۵۰.۰۰۰	.	.
باز پرداخت اصل پول	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۹.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲-	.
مجموع					.

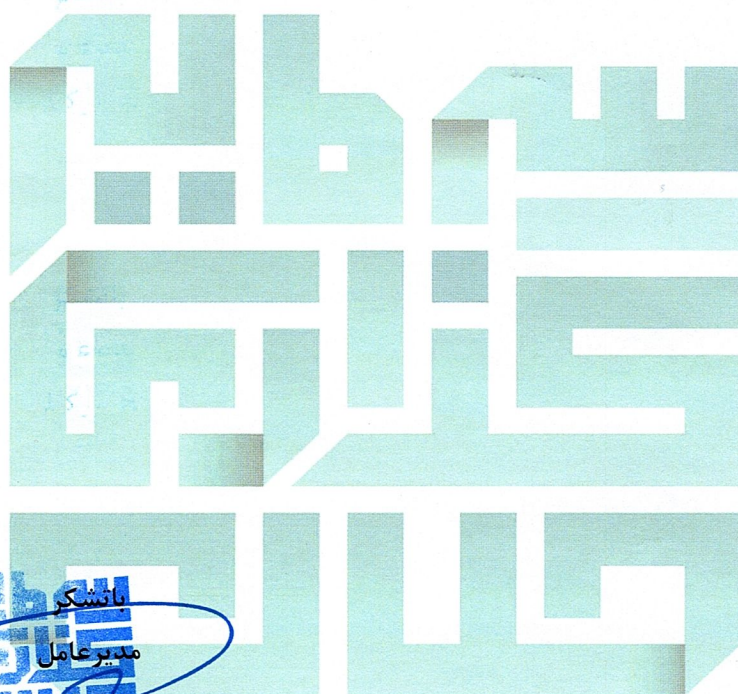
لازم به ذکر است باتوجه به قرارداد فی مابین تاخیر در پرداخت اقساط با هماهنگی تا قبل از موعد پرداخت به سرمایه گذاران در صورتی که ضرری برای سرمایه گذاران نداشته باشد، برای سرمایه پذیر فاقد جریمه دیرکرد می باشد. همچنین پرداختی زودتر از موعد هم سودی را شامل حال سرمایه پذیر نخواهد کرد.

تأمین اجتماعی
شماره ثبت: ۱۳۵۵۵۵۵۵

شرکت سنا برق توان
شماره ثبت: ۶۶۱
سهامی خاص

جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت سنا برق توان و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته مجموع مبالغ فاکتورهای ارسالی کمتر از مجموع فروش ذکر شده در طرح بوده و با مجموع مبالغ فروش مطابقت ندارد 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 پایانی اقدام نموده .



با انستور
مدیر عامل
سجانه و کلبی
حساب یاری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱

حساب یاری امین ملل

شرکت فنی و مهندسی سنا برق توان
سجانه و کلبی
شماره ثبت: ۶۶۶۱