

گزارش یافته های عینی اجرای روشهای توافقی

رسیدگی به اطلاعات مالی

شرکت پارسادان طبرستان (سهامی خاص)

گزارش یافته های عینی اجرای روشهای توافقی

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ و ۲

گزارش یافته های عینی

گزارش یافته های عینی

به هیئت مدیره شرکت پارسادان طبرستان (سهامی خاص)

هدف گزارش روش های توافقی رسیدگی

۱) این موسسه روش های توافق شده زیر را در مورد اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد فی مابین شرکت پارسادان طبرستان (سهامی خاص) و شرکت مدیریت فناوری و نوآوری رشد خواهان جوان (سهامی خاص) خرید و فروش کالا به شرح زیر اجرا نموده است روش های زیر که بر اساس استاندارد حسابرسی اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی انجام شده است. تنها به منظور کمک به شما در ارزیابی موارد فوق صورت گرفته است.

بررسی اطلاعات مالی شامل تامین سرمایه در گردش تولید خوراک دام و طیور توسط شرکت پارسادان طبرستان (سهامی خاص) طی قرارداد به شماره ۱/۱۴۰۴/۰۶ م به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ می باشد.

یافته های این موسسه به شرح زیر اعلام می شود:

۲) بررسی های این موسسه در دو بخش هزینه های تولید و خرید کالا شامل بررسی فاکتورهای خرید و رسید های انبار و فروش آن ها شامل فاکتورهای فروش آن تهیه گردیده است.

ردیف	روش ها	یافته ها
۱	مستندات فروش اخذ و با مقادیر فروش با سیستم حسابداری و سامانه مودیان کنترل و مطابقت صورت گرفته است	تعداد و مبالغ فروش پیش بینی شده جهت طرح تامین سرمایه در گردش برای تولید خوراک دام و طیور با جدول اطلاعات و ویژگی های طرح مطابقت داده شده است و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است
۲	مستندات خرید از شرکت دریافت و با رسیدهای انبار و فاکتورها مطابقت داده شده است خرید های صورت گرفته در با اقلام ثبت شده در سر فصل موجودی مواد و کالا سیستم حسابداری مورد تطبیق قرار گرفته است . خرید ها بصورت ریالی و تعدادی در سیستم انبار شرکت مورد گزارش ردیابی گردید. هزینه های تولید مندرج در گزارش دوره ای تامین مالی جمعی با مستندات مربوط	خرید و هزینه های مندرج در گزارش دوره ای تامین مالی جمعی با بخشی از دفاتر حسابداری جهت طرح تامین سرمایه در گردش تولید خوراک دام و طیور مطابقت داده شده و به صورت نمونه ای با مستندات پیوست اسناد حسابداری نیز کنترل گردید و به موارد حاکی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.

گزارش یافته های عینی-ادامه ۱

به هیئت مدیره شرکت پارسادان طبرستان (سهامی خاص)

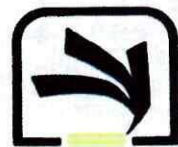
چنانچه این موسسه روشهای رسیدگی بیشتری را اجرا می کرد یا حسابرسی یا بررسی اجمالی منطبق با استانداردهای حسابرسی را انجام می داد، احتمالا با موارد دیگری برخورد می کرد که گزارش آنها ضرورت می یافت. این گزارش منحصر برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع شرکت پارسادان طبرستان (سهامی خاص) تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. این گزارش، تنها به حسابها و اقلام مشخص شده در بالا مربوط می شود و صورتهای مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد، دربر نمی گیرد.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره
(حسابداران رسمی)

اسماعیل اقبال صفت رونقی
۸۹۱۷۴۳

سید حسین نسل موسوی
۹۸۴۶۹۰



شرکت مدیریت سرمایه و بازاریابی رشد
تهران، خیابان امیرکبیر، پلاک ۳۳ و ۳۴

شماره: ۱۴۰۴/۰۶/۱۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۱

پیوست

صفحه ۱۷ از ۱۸

پیوست شماره یک

ماده ۱- جدول اطلاعات و ویژگی های طرح

عنوان طرح		تأمین سرمایه در گردش تولید خوراک دام و طیور
شرح	عنوان	مبلغ (ریال)
هزینه های طرح به تفکیک عوامل تولید	مواد اولیه	۳۳۱,۴۲۱
	نیروی انسانی	۳,۲۳۱
	سربار	۸,۱۴۸
اطلاعات طرح	کل درآمد پیش بینی شده طرح	۴۵۸,۸۳۵
	کل هزینه های طرح	۳۴۲,۸۰۰
	کل سود پیش بینی شده طرح	۱۱۶,۰۳۵
سهم الشرکه طرفین از هزینه های طرح	مبلغ سهم سرمایه گذاران	۱۰۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه گذاران	۲۹.۱۷٪
	مبلغ سهم متقاضی	۲۴۲,۸۰۰
	درصد سهم متقاضی	۷۰.۸۳٪
سهم الشرکه طرفین از سود پیش بینی شده طرح	مبلغ سهم سرمایه گذاران	۲۵,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه گذاران	۳۸.۷۸٪
	مبلغ سهم متقاضی	۷۱,۰۳۵
	درصد سهم متقاضی	۶۱.۲۲٪
آورده سرمایه گذاران در طرح	دوره طرح (ماه)	۱۲
	آورده نقدی سرمایه گذار	۱۰۰,۰۰۰
دوره های زمانی وصول سود پیش بینی شده طرح	پایان سه ماهه اول	۱۱,۲۵۰
	پایان سه ماهه دوم	۱۱,۲۵۰
	پایان سه ماهه سوم	۱۱,۲۵۰
	پایان سه ماهه چهارم	۱۱,۲۵۰
میزان تولید شرکت	ماه اول (تن)	۱,۰۵۰
	ماه دوم (تن)	۱,۳۰۸
نرخ سود پیش بینی شده دوره طرح برای سرمایه گذاران	حاشیه سود پیش بینی شده اسمی طی دوره	۴۵.۰۰٪
	حاشیه سود پیش بینی شده اسمی ماهانه	۳.۷۵٪
	حاشیه سود پیش بینی شده موثر طی دوره	۵۳.۱۸٪

مهر و امضای متقاضی	مهر و امضای عامل (اصالتاً و به نیابت از سرمایه گذار)
	

