

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)

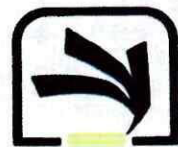
چنانچه این موسسه روشهای رسیدگی بیشتری را اجرا می کرد یا حسابرسی یا بررسی اجمالی منطبق با استانداردهای حسابرسی را انجام می داد، احتمالا با موارد دیگری برخورد می کرد که گزارش آنها ضرورت می یافت. این گزارش منحصر برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع شرکت پارسادان طبرستان (سهامی خاص) 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.

موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره
(حسابداران رسمی)

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

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)
	



تاریخ: ۱۳۸۵/۲/۱۳
شماره: ۶۳۵
پیوست: ندارد



پارسا دان طبرستان
(شرکت سهامی خاص)
تولید کننده خوراک آماده طیور و آبزیان

بسمه تعالی

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش تولید انواع خوراک مرغ (پلت)	۱۴۰۴/۰۲/۲۲		۷۵٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه ها

(ارقام به ریال) شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد مصرفی	(۴۳۷.۰۲۵.۵۰۴.۱۵۶)	(۵۲۷.۲۵۲.۳۲۱.۴۴۷)	(۴۹۸.۵۲۱.۲۵۴.۲۱۳)	(۵۵۹.۸۵۶.۵۲۱.۲۵۳)
هزینه حقوق و دستمزد	(۱۳.۲۷۷.۹۵۹.۲۷۶)	(۱۴.۱۲۸.۳۹۱.۰۸۰)	(۱۳.۵۲۱.۲۵۴.۲۱۴)	(۱۵.۴۸۵.۶۵۲.۱۲۴)
هزینه های اداری و عمومی	(۱.۱۵۳.۱۲۴.۵۲۱)	(۱.۵۱۶.۲۷۹.۵۴۱)	(۱.۴۹۵.۲۱۲.۵۴۲)	(۱.۶۵۸.۲۱۲.۴۲۱)
هزینه های عملیاتی	(۲۰.۱۲۵.۴۲۱.۲۲۲)	(۲۲.۹۹۴.۶۴۲.۲۹۴)	(۲۱.۳۲۵.۲۱۲.۰۱۴)	(۲۳.۸۵۶.۵۲۰.۲۱۴)
هزینه های استهلاک	(۴۱۲.۴۵۲.۱۴۲)	(۴۱۲.۴۵۲.۱۴۲)	(۴۱۲.۴۵۲.۱۴۲)	(۴۱۲.۴۵۲.۱۴۲)
هزینه های مالی	(۲۱.۵۲۱.۲۴۵.۲۱۴)	(۲۱.۵۲۱.۲۴۵.۲۱۴)	(۲۱.۵۲۱.۲۴۵.۲۱۴)	(۲۱.۵۲۱.۲۴۵.۲۱۴)
جمع کل هزینه ها	(۴۹۲.۵۱۴.۷۰۶.۵۵۱)	(۵۸۷.۸۲۵.۴۳۱.۷۱۸)	(۵۵۶.۷۹۶.۶۳۰.۳۳۹)	(۶۲۳.۷۹۰.۶۰۳.۳۶۸)

درآمدها

(ارقام به ریال) شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
فروش محصولات	۴۹۸.۵۲۱.۲۵۴.۲۱۴	۵۹۵.۲۵۴.۲۱۲.۰۰۰	۵۶۱.۸۵۲.۱۲۴.۰۰۰	۶۲۸.۹۸۵.۳۲۴.۰۰۰
فروش مواد اولیه				
درآمدهای عملیاتی	۴۵۶.۸۵۵.۲۱۰	۵۶۱.۲۵۰.۰۰۰	۴۸۹.۵۲۱.۲۵۴	۶۲۱.۵۴۲.۰۰۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۵۲.۴۵۶	۲۸۵.۶۵۲	۲۷۵.۴۵۲	۲۷۷.۸۵۶
جمع کل درآمدها	۴۹۸.۹۷۸.۳۶۱.۸۸۰	۵۹۵.۸۱۵.۷۴۷.۶۵۲	۵۶۲.۳۴۱.۹۲۰.۷۰۶	۶۲۹.۶۰۷.۱۴۳.۸۵۶

وضعیت فیزیکی طرح

(ارقام به ریال) شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
سود محقق شده	۶.۴۶۳.۶۵۵.۳۲۹	۷.۹۹۰.۳۱۵.۹۳۴	۵.۵۴۵.۲۹۰.۳۶۷	۶.۸۱۶.۵۴۰.۴۸۸



TEL: 011-44480098 (خط ۵)
FAX: 011-44480097

Info@parsadan.com

www.Parsadan.com

کیلومتر ۷ جاده قائمشهر به جویبار
شهرک صنعتی رستم کلا
میدان صنعت - شرکت پارسا دان طبرستان

