

گزارش حسابرس مستقل
درباره اطلاعات مالی آتی
شرکت سامان پوش تامین (سهامی خاص)

شرکت سامان پویش تامین (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی آتی	۱
اطلاعات مالی پیوست	۱ الی ۴



گزارش حسابرس مستقل

به هیئت مدیره سامان پوش تامین (سهامی خاص)

نسبت به عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید یخچال پلاگین

مقدمه

۱- صورت سود و زیان طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید یخچال پلاگین شرکت سامان پوش تامین (سهامی خاص) منتهی به تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. این گزارش توسط هیئت مدیره شرکت تهیه شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه گزارش یاد شده طبق الزامات گزارشگری مالی، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه گزارش است به گونه‌ای که این گزارش، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به گزارش یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در گزارش، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در گزارش مزبور است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت دریافت و پرداخت، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه گزارش به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه گزارش است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به گزارش مزبور، کافی و مناسب است.

۴- به نظر این مؤسسه، اطلاعات مالی مندرج در گزارش عملکرد مالی طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید یخچال پلاگین شرکت سامان پوش تامین (سهامی خاص) منتهی به ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق الزامات گزارشگری مالی، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۵- صورت مزبور برای استفاده شرکت سامان پوش تامین (سهامی خاص) به منظور اجرای طرح تامین مالی جمعی تهیه شده است. بنابراین، گزارش مذکور ممکن است برای مقاصد دیگر مناسب نباشد. این گزارش صرفاً برای شرکت سامان پوش تامین (سهامی خاص) تهیه شده است و نباید بین اشخاص دیگر توزیع شود.

۲۰ دی ماه ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)

محمد صابر هشجین

۹۰۱۸۲۵

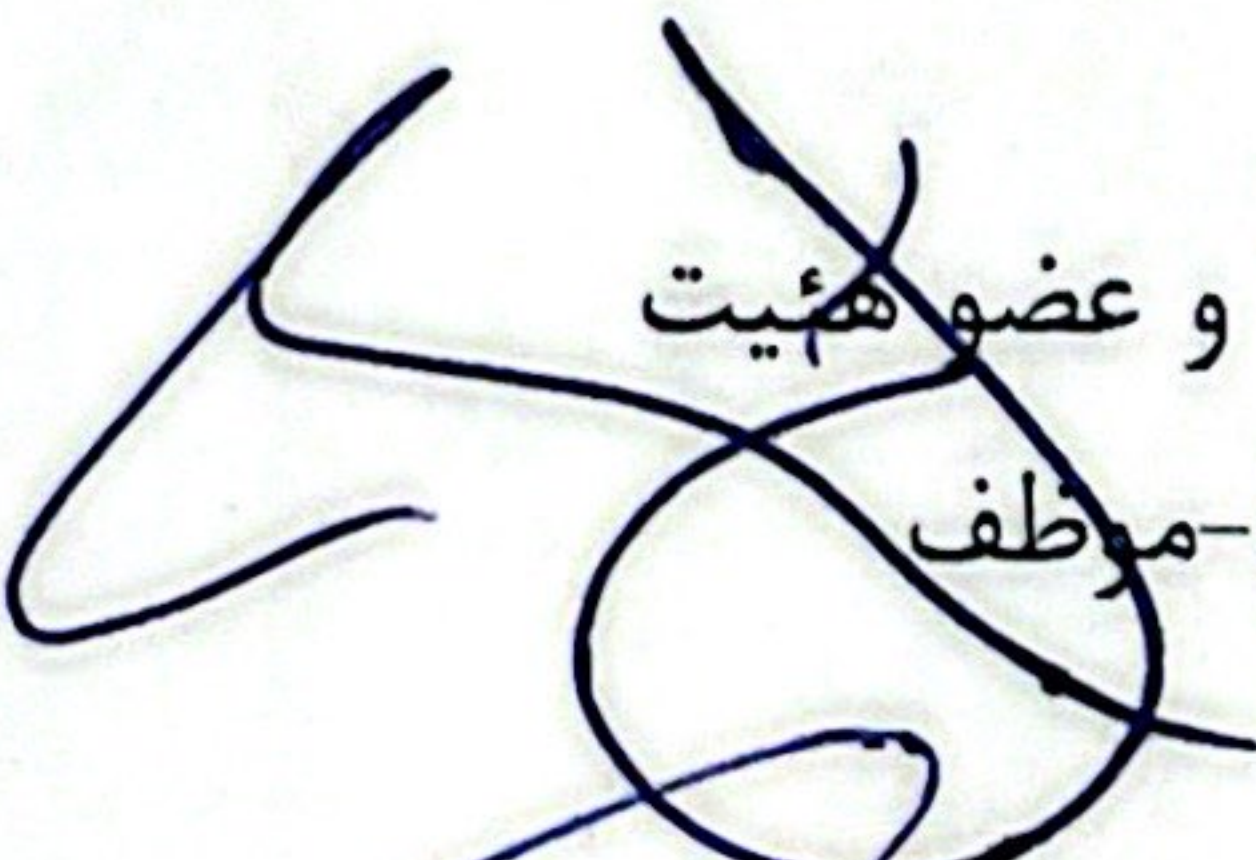
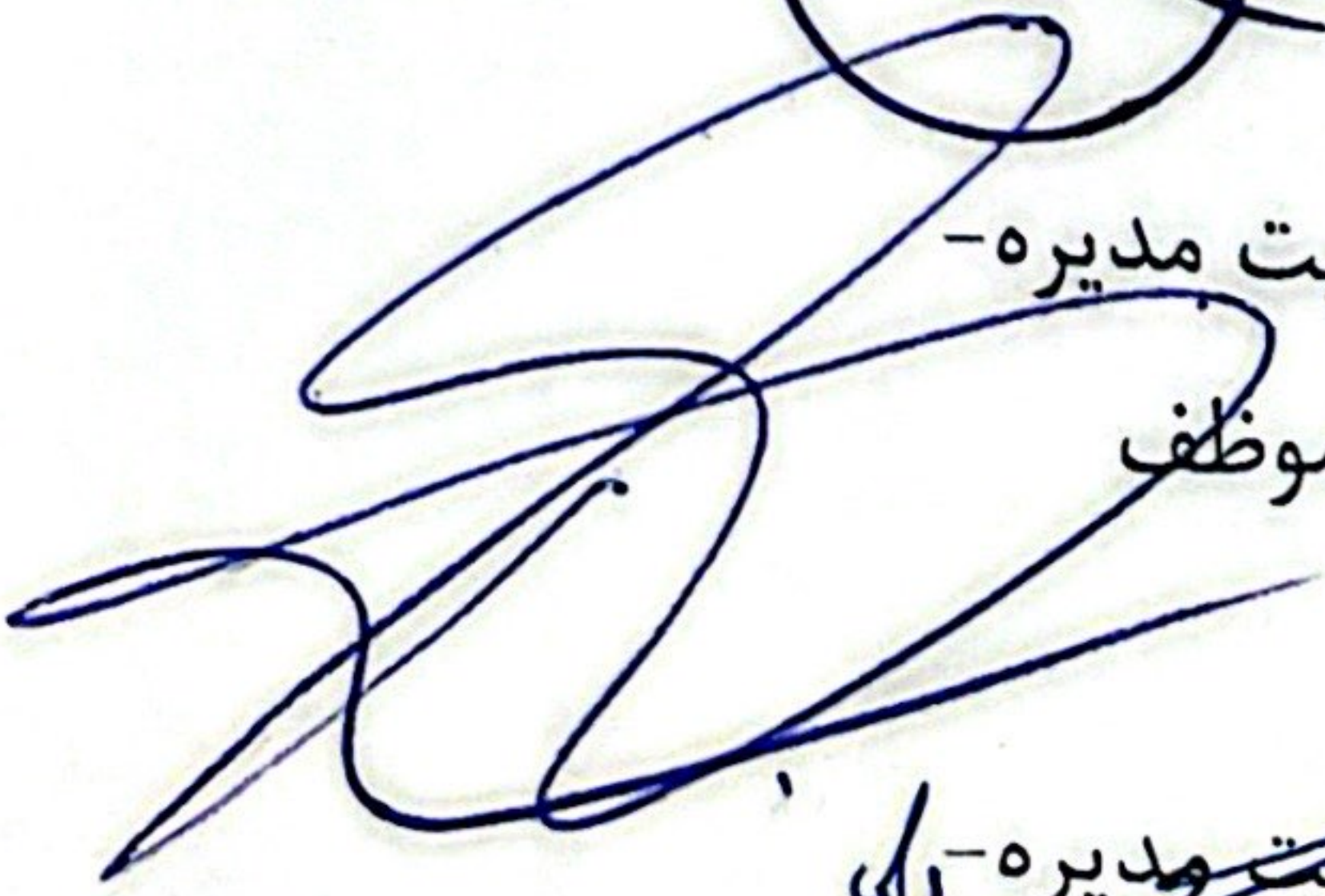
حسین مومنی هرندی

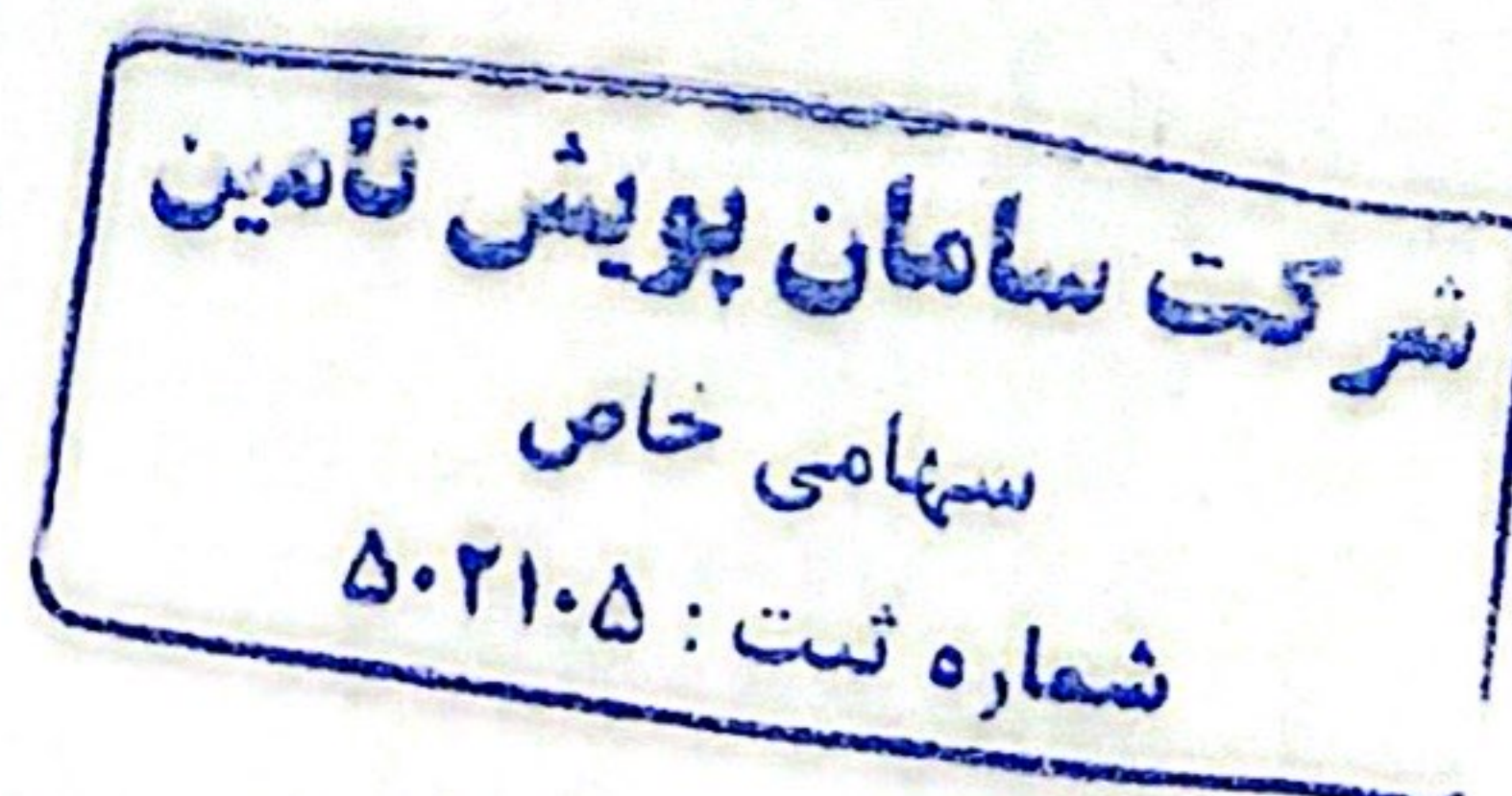
۹۵۲۲۴۱

شرکت سامان پویش تامین (سهامی خاص)
گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید یخچال پلاگین
برای دوره مالی از ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ الی ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

با احترام

صورت سود و زیان طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید یخچال پلاگین شرکت سامان پویش تامین (سهامی خاص) بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	حسین صفری	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی	ابوالفضل ابراهیمی کردلر	نائب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش	علی اصغر شهبازی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره -موظف	
شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش	علی محمودی	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	
گسترش سامان پویش تامین	هادی اصغری بهمبری	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	



021 44 66 0253

www.spotco.ir
info@spotco.ir

Spotco., Unit 240.2, Floor F2,
Megamal Complex,
Ekbatan Town, Tehran, Iran

تهران، شهرک اکباتان
مجتمع مگامال، طبقه F2
واحد 240.2

شرکت سامان پویش تامین (سهامی خاص)
 صورت سود و زیان (مشارکت تامین جمعی)
 برای دوره مالی از ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ الی ۱۴۰۳/۰۹/۲۳

درصد تحقق نسبت به پیش بینی	تفاوت	محقق شده	پیش بینی شده
-------------------------------	-------	----------	--------------

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۶٪	۲۲۰,۳۱۴	۶۱۴,۵۶۴	۳۹۴,۲۵۰

درآمد عملیاتی

۱۶۹٪	(۱۱۶۹,۶۲۰)	(۴۱۶,۵۷۶)	(۲۴۶,۹۵۶)
------	------------	-----------	-----------

بهای تمام شده درآمد عملیاتی

۱۳۴٪	۵۰,۶۹۴	۱۹۷,۹۸۸	۱۴۷,۲۹۴
------	--------	---------	---------

سود ناخالص

۰٪	-	(۳,۲۰۰)	(۳,۲۰۰)
----	---	---------	---------

هزینه مالی

۱۳۵٪	۵۰,۶۹۴	۱۹۴,۷۸۸	۱۴۴,۰۹۴
------	--------	---------	---------

سود خالص

۰٪	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
----	---	-----------	-----------

تقسیم سود

۰٪	۰٪	۴۰٪	۴۰٪
----	----	-----	-----

درصد تقسیم سود

مهر
 (حسابدار رسمی)
 ضمائم پیوست گزارش

شرکت سامان پویش تامین
 سهامی خاص
 شماره ثبت: ۵۰۲۱۰۵

مهر و امضاء مدیر عامل
 مهر و امضاء مدیر مالی

درصد تقسیم سود
 امضاء مدیر عامل
 امضاء مدیر مالی

شرکت سامان پویش تامین (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی (مشارکت تامین جمعی)
برای دوره مالی از ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ الی ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

۵. اطلاعات طرح متقاضی:

عنوان	شرح
نام طرح	تولید یخچال پلاگین
نام شرکت متقاضی	سامان پویش تامین
شماره قرارداد	GC/403/08002
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۹/۲۱
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
مدت طرح	۱۲ ماه

۶. مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته درآمدهای طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۴۱۵	۴۱۵
متوسط قیمت پیش فروش هر واحد محصول/خدمت (ریال)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۸۷۷,۸۵۴
بهای کل پیش فروش (ریال)	۳۹۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۶۴,۳۰۹,۵۸۱
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۴۱۵	۴۱۵
قیمت فروش هر واحد محصول/خدمت (ریال)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۸۷۷,۸۵۴
مبلغ فروش کل (ریال)	۳۹۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۶۴,۳۰۹,۵۸۱

۷. جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود	_____	_____
جمع واریز سودها	_____	_____
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

