

بررسی پدیده شانديز



فهرست

- * طرح های پونزی
- * معرفی مختصر پدیده شانديز از روی صورتهای مالی
- * چرا پدیده نگران کننده است (شباهت پدیده و طرح های پونزی)
- * جمع بندی و نتیجه گیری

طرح های پونزی

- * طرح پونزی یک مدل سرمایه گذاری متقلبانه است که در آن بازده های ادعا شده از محل منابع سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیم پرداخت می شود.
- * معمولاً در طرح های پونزی سرمایه گذاران با وعده سرمایه گذاری در طرح های با بازده بسیار بالا و یا با ریسک بسیار کم جذب می شوند.
- * در اغلب طرح های پونزی بر جمع آوری وجوه جدید جهت پرداخت به سرمایه گذاران قدیم تمرکز می شود. با اینکار در واقع ظاهر طرح، یک عمل مشروع به نظر می رسد.
- * دلیل ورشکست شدن این طرحها این است که بعد از مدتی به دلیل نبود درآمد مشروع متناسب با سرمایه گذاری های صورت گرفته و سخت شدن ادامه دادن جذب منابع، سرمایه گذاران برای فروش سهام خود در طرح هجوم می برند

نشانه های طرح های پونزی

- * بازده بالا به همراه ریسک کم
- * بازدهی و افزایش قیمت مداوم بدون توجه به شرایط کلی بازار
- * سرمایه گذاری های ثبت نشده نزد سازمان های بورس
- * استراتژی های محرمانه یا پیچیده
- * نقش حیاتی تبلیغات و وعده های کلامی

طرح های پونزی تاریخ

- * چارلز پونزی در سال ۱۹۲۰ در بوستون آمریکا طرحی پونزی را راه اندازی کرد و این طرح ها به نام او شناخته می شوند.
- * بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۴ شخصی به نام دونا برانکا در پرتغال طرحی پونزی را راه اندازی کرد که ادعا می کرد ماهانه ۱۰ درصد سود به سهامداران خواهد داد. این شخص پس از دستگیر شدن ادعا کرد برای کمک به فقرا فعالیت می کند اما در نهایت مشخص شد ۱۲۰ میلیون دلار کلاه برداری کرده است.
- * در دهه ۱۹۸۰ در سن دیگو کالیفرنیا شخصی به نام دیوید دامینلی شرکت دیوید و شرکا را که در زمینه مبادله ارز و کالا فعالیت می کرد راه اندازی نمود. این شرکت در مجموع در طرح پونزی خود ۲۰۰ میلیون دلار جمع آوری کرد و تنها توانست ۱۲۰ میلیون دلار را باز گرداند. شهردار یکی از شهرهای ساحلی کالیفرنیا نیز در این پرونده با این شرکت همدستی داشته است.

طرح های پونزی تاریخ - پونزی معروف روسیه

- * پونزی مشهور MMM در روسیه یکی از بزرگترین پونزی های روسیه و جهان است که در دهه ۹۰ بیش از ۵ میلیون نفر در روسیه را درگیر نمود و باعث شد مردم حدود ۱۰ میلیارد دلار از ثروت خود را از دست بدهند.
- * این شرکت که توسط سرگئی ماورودی تاسیس شده بود وعده داد سالانه هزار درصد بازدهی نصیب سرمایه گذاران خواهد کرد. البته باید توجه داشت تورم روسیه در آن سالها سه رقمی بود مثلاً در سال ۱۹۹۳ تورم ۸۴۰ درصدی داشت.
- * در ابتدا با موفقیت این شرکت، موجی از شرکتهای پونزی در روسیه فعال شدند.
- * در سال ۱۹۹۴ پلیس روسیه شرکت MMM را به دلیل فرار مالیاتی توقیف کردند و سرگئی ماورودی موسس شرکت را نیز دستگیر کردند.
- * قربانیان و فریب خوردگان این شرکت نه تنها باور نداشتند که سرگئی ماورودی آنها را فریب داده بلکه باور داشتند دولت با دستگیر کردن وی باعث شده او نتواند پول مردم را پس بدهد و جالب اینجاست که ماورودی با حمایت همین فریب خوردگان به عنوان نماینده مجلس دومای روسیه نیز انتخاب شد.
- * ماورودی در نهایت گناهکار شناخته شد و پرونده او باعث اصلاح بسیاری از قوانین روسیه شد.



بررسی شرکت پدیده شانديز از روی صورتهای مالی

بررسی شرکت پدیده

برای بررسی شرکت پدیده شانديز بايد بين دو شرکت تمايز قايل شد. در صورتی که اين تمايز قائل شود بسياری از حقايق روشن خواهد شد:

1. شرکت توسعه بين المللی صنعت گردشگری پدیده شانديز(سهامي عام)
2. شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شانديز (سهامي خاص)

بر خلاف تبليغات ظاهري، چیزی که تحت عنوان سهام پدیده شانديز به مردم فروخته می شود، شرکت سهامی خاص ابنیه و پدیده شانديز است. شرکت اول که سهامی عام است به مردم و عموم فروخته نمی شود.

در اين مجموعه شرکت اول را به اختصار شرکت بين المللی پدیده و شرکت دوم را به اختصار شرکت ابنیه و ساختمان پدیده می ناميم.

بررسی شرکت پدیده

در ابتدا به صورت گذرا به بررسی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز می پردازیم.

* این شرکت در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ به شماره ۲۲۸۲۹ و تحت نام شرکت سرمایه گذاری کاوشگران سهام با سرمایه ۶ میلیون ریال ثبت شد.

* در سال ۱۳۸۷ نام شرکت به توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز تغییر یافت.

* در سال ۱۳۸۸ سرمایه شرکت در یک مرحله از ۶ میلیون ریال به ۵۲۱۵۴۴ میلیون ریال (حدوداً ۵۲ میلیارد تومان) از محل مطالبات حال شده افزایش یافت.

* در جداول صفحات بعد اطلاعات بیشتری در مورد فعالیتهای گروه پدیده شاندیز ارائه شده است.

سهامداران شرکت بین المللی پدیده شاندریز

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد
۱	محسن پهلوان مقدم	۲۳۷,۰۴۱,۷۳۷	۴۵.۴۵
۲	علیرضا یزدانی لنگرودی	۷,۸۱۶,۲۶۰	۱.۵۰
۳	سعید ورودی طرقله	۶,۷۵۶,۱۶۴	۱.۳۰
۴	محمد رضا ریاحی	۷,۷۴۶,۲۶۰	۱.۴۹
۵	علی اکبر عبدی	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱.۵۰
۶	مهدي شعبانی شه بندی	۹۷,۰۷۴,۱۰۲	۱۸.۶۱
۷	سارا سینی چی	۹,۹۹۶,۲۶۰	۱.۹۲
۸	محمود پهلوان مقدم	۹۶,۸۹۴,۱۰۲	۱۸.۵۸
۹	علی اکبر سینی چی	۱,۹۹۵,۲۵۲	۰.۳۸
۱۰	مجید بهرامی	۴۳۴,۶۲۰	۰.۰۸
۱۱	غلامرضا پهلوان مقدم	۴۶,۵۵۰,۰۰۰	۸.۹۳

اعضای هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
محسن پهلوان مقدم	۰۹۳۳۹۰۱۷۹۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم
محمد رضا ریاحی	۰۹۴۳۲۱۷۱۰۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سعید ورودی طریقه	۰۹۳۹۵۳۶۱۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
علیرضا یزدانی لنگرودی	۰۰۵۶۴۰۳۲۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق دیپلم
علی اکبر عبدی فریمانی	۰۸۴۸۵۰۷۴۰۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم

سرمایه گذاری های شرکت بین المللی پدیده

نام شرکت تابعه	شماره ثبت	تاریخ تاسیس	نوع شخصیت	از طریق	درصد مالکیت
شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز	۳۶۵۲۷	۱۳۸۸	(سهامی خاص)		٪۸۵,۵
شرکت پدیده پارسیان توس	۱۹۷۶۰	۱۳۸۲	(سهامی خاص)	شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز	
شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش	۸۴۴۴	۱۳۸۹	(سهامی خاص)	شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز	
موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز	۲۵۶۰	۱۳۸۹	(موسسه)		٪۹۹,۸
شرکت تجارت الکترونیک پدیده شاندیز	۱۰۶۷۷	۱۳۹۲	(سهامی خاص)		٪۸۰
موسسه ورزشی پدیده طلانی شاندیز	۴۱۵۸	۱۳۹۲	(موسسه)		٪۹۹,۹

شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

تاریخچه شرکت

شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص) در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ تحت شماره ۳۶۵۲۷ در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسیده است.

۱۳۹۲/۱۲/۲۹			نام سهامدار
ریال	درصد	تعداد سهام	
۱,۲۸۳,۲۸۸,۰۳۵,۰۰۰	%۸۵,۵	۱,۲۸۳,۲۸۸,۰۳۵	شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز(سهامی عام)
۶,۹۴۲,۸۴۷,۰۰۰	%۰,۰۰۴۷	۷,۱۴۲,۹۷۷	موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۲۵,۰۰۰	آقای محسن پهلوان مقدم
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۲۵,۰۰۰	آقای محمد رضا ریاحی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	%۰	۲۵,۰۰۰	آقای علی اکبر عبدی فریمانی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰,۰۰۳	۲۵,۰۰۰	آقای سعید ورودی طرقله
۱۱۷,۲۵۶,۹۶۷,۰۰۰	%۱۳,۹	۲۰۹,۴۶۸,۹۸۸	سایر اشخاص
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

پروژه های شرکت ابنیه و ساختمان پدیده

مرکز بزرگ خرید:

این بخش با زیربنایی بالغ بر ۵۰۰,۰۰۰ متر مربع دارای کاربری های مختلف و متنوع می باشد. از ویژگی های مهم این مرکز دسترسی به واحدهای مختلف و متنوع در محیطی زیبا و با معماری روز و مدرن جهان و برخورداری از پارکینگ با ظرفیت ۳,۷۰۰ خودرو می باشد.

مجتمع مسکونی:

به منظور ارائه خدمات رفاهی و گردشگری به زائران و مسافران همیشگی مشهد مقدس و شهر شاندیز، مجتمع مسکونی با خدمات ویژه هتل های ۵ ستاره در زیر بنایی بالغ بر ۲۶۶,۰۰۰ متر مربع در متراژهای مختلف از ۴۲ متر مربع تا ۳۹۰ متر مربع زیر بنا در مرکز تعطیلات سرگرمی و خرید پیش بینی شده است. این مجتمع با توجه به مطالعات شهرسازی و رفاهی به صورت مبلیه و با سرویس های ویژه هتل های ۵ ستاره به شهروندان عزیز عرضه می شود.

هتل ۵ ستاره:

به منظور اسکان و پذیرایی از زائران و مهمانان عزیز، هتل ۵ ستاره پدیده شاندیز، با معماری زیبا و امکانات گسترده رفاهی، با زیربنای ۱۲۹,۰۰۰ متر مربع پیش بینی شده است. این هتل با دسترسی به سایت های فعال اینترنتی امکان رزرو و پذیرش غیر حضوری را دارا بوده و می تواند در دسترس میهمانان داخلی و خارجی قرار گیرد. در هتل فوق سالن های مجلل برای برگزاری جشن های عروسی و مراسم پیش بینی شده است.

پروژه های شرکت ابنیه و ساختمان پدیده

مجتمع اداری:

از آنجا که مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید پدیده در قلب شهر شاندیز، شرکت ها و مؤسسات بزرگی را جذب خود خواهد ساخت به همین منظور مجتمع اداری این مرکز با زیر بنایی بالغ بر ۳۲,۰۰۰ متر مربع برای مکان دفاتر تجاری شرکت ها و مؤسسات در نظر گرفته شده است.

مرکز بزرگ فرهنگی:

مرکز فرهنگی پدیده با زیر بنایی بالغ بر ۲۷,۰۰۰ متر مربع و از سالن های بسیار مجهز سمعی و بصری جهت برگزاری همایش ها و سمینارهای ملی و منطقه ای برخوردار بوده و می تواند در رفع نیاز فرهنگی منطقه نقش مهمی ایفا نماید. نمازخانه ای مکعبی شکل بر روی محور و به سمت قبله قرار دارد. مرکز فرهنگی مجهز به کتابخانه، آرایشگاه، مرکز آموزش و دفاتر اداری است که امکان استفاده از آن را بعنوان یک مجموعه آموزشی فراهم می کند.

شرکت پدیده پارسیان توس

شرکت پدیده پارسیان توس

تاریخچه شرکت

شرکت بازرگانی پدیده پارسیان توس در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱۰ تحت شماره ۱۹۷۶۰ در اداره ثبت شرکت های مشهد به مدت نامحدود و به آدرس مشهد- خیابان پاسداران-جنب پاسداران ۶- پلاک ۱۱۶ به ثبت رسیده است. آدرس کنونی مرکز اصلی شرکت، مشهد-شاندیز- نبش ولیعصر ۱۱ مجموعه توریستی پدیده شاندیز می باشد.

۱۳۹۲/۱۲/۲۹			نام سهامداران
ریال	درصد	تعداد سهام	
۹۷۰,۰۰۰	٪۰,۰۰۴	۹۷	شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز(سهامی عام)
۱۰,۰۰۰	٪۰,۰۰۰۵	۱	آقای محسن پهلوان مقدم
۱۰,۰۰۰	٪۰,۰۰۰۵	۱	مهدی شعبانی شه بندی
۱۰,۰۰۰	٪۰,۰۰۰۵	۱	آقای محمودپهلوان مقدم
۲۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹	۲,۱۶۹,۹۰۰	شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	جمع کل :

اقدامات و پروژه های شرکت

- ۱-مهمترین اقدام شرکت طی سال ۸۸، آماده سازی رستوران شعبه تهران در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع می باشد.
- ۲-مهمترین اقدامات شرکت در سال ۸۹، بهره برداری از رستوران شعبه تهران واقع در شهرک غرب ساختمان اریکه ایرانیان از ابتدای اردیبهشت ماه ۸۹ و همچنین بهره برداری از رستوران شعبه کیش از اسفند ماه ۸۹ میباشد.

شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش

تاریخچه شرکت

شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۳۱ تحت شماره ۸۴۴۴ نزد اداره ثبت شرکتها و مالکینهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش تحت نام شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش (سهامی خاص) به ثبت رسیده است. در تاریخ ۸۹/۸/۴ طی کد اقتصادی ۱۲ ۰۱۸۰۰۵۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷ مجوز فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را از سازمان منطقه آزاد کیش دریافت می نماید.

۱۳۹۲/۱۲/۲۹			نام سهامداران
ریال	درصد	تعداد سهام	
۵۰,۰۰۰	٪۰,۰۰۳	۵۰	شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز(سهامی عام)
۱۰۰,۰۰۰	٪۰,۰۰۵	۱۰۰	محسن پهلوان مقدم
۱۰۰,۰۰۰	٪۰,۰۰۵	۱۰۰	علیرضا یزدانی لنگرودی
۱۳۹,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰	٪۹۹,۹	۱۳۹,۹۹۹,۷۵۰	شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اقدامات و پروژه های شرکت

- ۱-مهمترین اقدام شرکت طی سال ، آماده سازی و ساخت رستوران شعبه کیش با زیر بنایی حدود ۶۰۰۰ متر مربع و اجاره دادن به شرکت پدیده یارسیان توس جهت بهره برداری از آن .
- ۲ از دیگر اقدامات شرکت در سال ۹۰، ساخت بازار بزرگ تجاری پدیده با زیر بنایی حدود ۱۱۰۰۰ مترمربع در مجاورت رستوران شعبه کیش جهت عرضه کالا با قیمت مناسب و ارزان و افتتاح حفاز یک آن در فروردین و همچنین افتتاح فاز ۲ آن در مهرماه ۹۰.

بررسی شرکت پدیده

* شرکت بین المللی پدیده کیش که با سرمایه ۱۴ میلیارد تومان در سال ۸۹ تاسیس شده بود در سال ۱۳۹۲ به مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز فروخته شد.

* در این مورد لازم به یادآوری است که سود ۴۳۵ میلیارد تومانی واگذاری پدیده کیش به جیب مردم عادی نمی رود زیرا شرکت فروشنده یعنی شرکت بین المللی پدیده شاندیز متعلق به خانواده پهلوان و شرکا است. اتفاقا شرکت خریدار یعنی ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز همان شرکتی است که ۱۵ درصد سهام آن به مردم فروخته شده است.

چرا پدیده نگران کننده است؟

شباهت پدیده شانديز با طرح های پونزی

بازدهی بالا به همراه ریسک کم

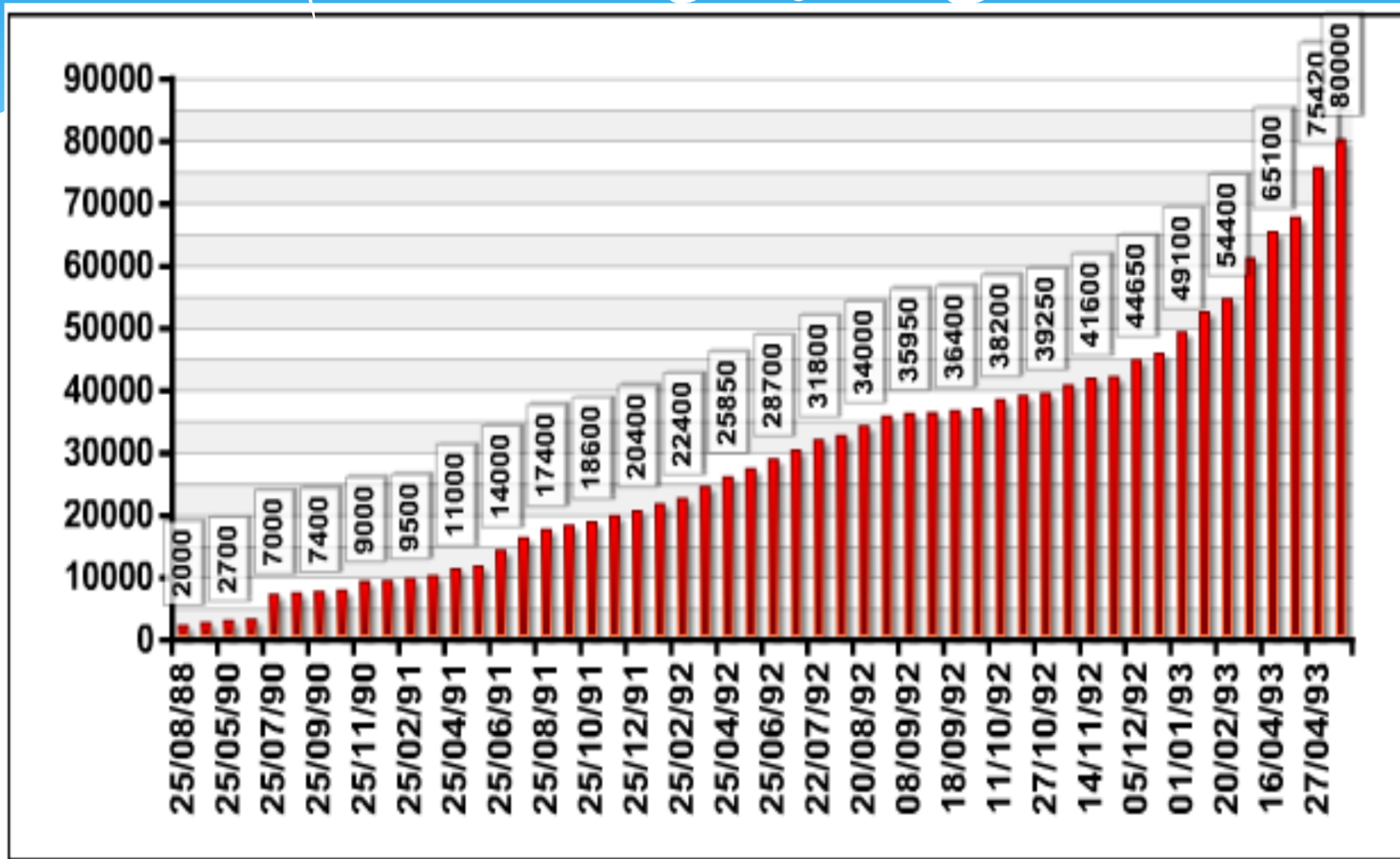
یکی از نشانه های طرح های پونزی بازدهی بالا و ریسک کم است. در این رابطه به برخی تبلیغات جهت فروش سهام شرکت که در سایت <http://www.shandizstocks.ir/> آمده است توجه کنید. سه مورد از این تبلیغات در زیر آمده است:

- * در خرید سهام پدیده شاندیز شما تنها اقدام به خرید سهام می نمایید و با توجه به اینکه پدیده تا به حال تنها رشد داشته است ریسک کمتری دارد و یکی از سهام های خوب برای سرمایه گذاری بوده است.
- * سهام پدیده شاندیز در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۲۰ درصد سود داشته است.
- * سرمایه گذاری در سهام پدیده شاندیز مانند این که شما سرمایه تان را در یک حساب کوتاه مدت بانکی سرمایه گذاری کرده اید.

بازدهی و افزایش قیمت مداوم

- * بازدهی و افزایش قیمت مداوم بدون توجه به شرایط کلی بازار یکی از ویژگیهای طرح های پونزی است.
- * همانطور که مستحضری شرایط کشور در ۵ سال گذشته فراز و نشیب های زیادی داشته است. حتی در مقاطعی شاهد رکود اقتصاد کشور نیز بوده ایم. در شرایطی که رکود و سقوط قیمتها در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس، بازار مسکن و ... را شاهد بوده ایم سهام شرکت پدیده شاندیز با رشد اعجاب انگیز ۳۱۰۰ درصدی از سال ۹۰ تا کنون مواجه بوده است به طوری که ارزش مجموع سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
- * نمودار قیمت سهام شرکت به نقل از سایت شرکت به شرح جدول صفحه بعد است. هم اکنون هر سهم ۸۵۰۰ تومان قیمت دارد.

بازدهی و افزایش قیمت مداوم



سرمایه گذاری های ثبت نشده نزد سازمان های بورس

- * یکی دیگر از ویژگیهای طرح های پونزی سرمایه گذاری های ثبت نشده نزد سازمان های بورس است.
- * جالب است که شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز، همان شرکت که سهام آن به عموم مردم ایران در سراسر کشور فروخته می شود از نوع سهامی خاص است.
- * با بررسی قوانین حقوقی کشور در مورد ثبت شرکتها نزد سازمان بورس به راحتی می توان اثبات نمود سهامی خاص بودن این شرکت برای فرار از ثبت شرکت نزد سازمان بورس است.

سرمایه گذاری های ثبت نشده نزد سازمان های بورس

* در مورد شرکتهای سهامی عام دو قانون زیر در مورد ثبت نزد سازمان بورس و معامله سهام وجود دارد. بر اساس دو قانونی که در ادامه آمده شرکتهای سهامی عام با سرمایه بالای ۵۰ میلیارد ریال حق معاملات سهام خود را در بازاری غیر از بازارهای دارای مجوز (بورس و فرابورس) ندارند. دو قانون یاد شده به شرح زیر هستند:

1. بر طبق بند ب ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز (منظور فرابورس) و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
2. از طرفی ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اوراق معاف از ثبت نزد سازمان را اعلام نموده است که طبق آخرین اصلاحیه آن، شرکتهایی که حقوق صاحبان سهام آنها از ۵۰ میلیارد ریال کمتر باشد از ثبت نزد سازمان معاف هستند. (به عبارت دیگر شرکتهایی که حقوق صاحبان سهام آنها بالای ۵۰ میلیارد ریال است ملزم به ثبت نزد سازمان هستند)

سرمایه گذاری های ثبت نشده نزد سازمان های بورس

* با توجه به قوانین صفحه قبل ادعا می شود شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به این دلیل سهامی خاص ثبت شده است تا مشمول ثبت نزد سازمان و قیمت گذاری در بورس نشود و مدیران به راحتی بتوانند بدون مکانیزم عرضه و تقاضا و به دلخواه قیمت سهم را تعیین کنند.

* البته فروش سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز با این حجم وسیع تبلیغات تخلف از قانون تجارت است زیرا شرکت سهامی خاص ثبت شده. در ادامه به این موضوع پرداخته شده است.

استراتژی های محرمانه یا پیچیده

- * یکی از ویژگیهای هر نوع رسوایی مالی اعم از طرح های پونزی وجود معاملات و استراتژی های پیچیده و درون گروهی است.
- * در این زمینه مقایسه سود دو شرکتی که در ابتدای بحث بر لزوم تفکیک آنها تاکید شد گویا خواهد بود.
- * شرکت بین المللی توسعه گردشگری پدیده (سهامی عام): این شرکت بر خلاف ظاهر عام تماما متعلق به خانواده پهلوان و شرکا بوده و عموم مردم در این شرکت سهم ندارند. این شرکت در سال ۹۲ بیش از ۶۸۰ میلیارد تومان سود داشته است.
- * شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص): این شرکت همان شرکتی است که سهام آن با تبلیغات فروخته می شود و ارزش مجموع سهام آن بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان است. این شرکت در سال ۹۲ تنها ۴۶ میلیارد تومان سود داشته است. البته همین سود نیز به مدد منظور کردن ۱۸۶ میلیارد تومان هزینه مالی به پروژه ها تحقق یافته است. اگر این ۱۸۶ میلیارد تومان به بهای تمام شده پروژه ها منظور نمیشد شرکت زیان می ساخت.

استراتژی های محرمانه یا پیچیده

* باید یاد آور شد تمام سود ۶۸۰ میلیارد تومانی شرکت بین المللی توسعه گردشگری پدیده شاندیز از محل معاملات پیچیده درون گروهی تامین شده است.

* در حدود ۲۹۵ میلیارد تومان از سود ۶۸۰ میلیارد تومانی، بابت فروش سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص) به مردم تامین شده است. توجه کنید این سود به جیب مردم نمی رود و در واقع از جیب مردم خارج می شود و به جیب شرکت بین المللی گردشگری پدیده شاندیز می رود.

* مابقی سود شرکت بین المللی گردشگری پدیده شاندیز در حدود ۴۳۵ میلیارد تومان نیز از طریق یک معامله درون گروهی تامین شده است. در این معامله، شرکت پدیده کیش که در سال ۸۹ با سرمایه ۱۴ میلیارد تومان تاسیس شده بود در سال ۹۲ به قیمت ۴۵۰ میلیارد تومان به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده واگذار شد.

یادداشت ۱۹ صورت مالی ۹۲ شرکت بین المللی پدیده

۱۹- درآمد

یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	۷,۳۰۳,۲۳۷,۴۹۱,۳۰۶	۱,۱۲۰,۵۶۰,۵۸۵,۲۰۶
۱۹-۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۷,۳۱۳,۲۳۷,۴۹۱,۳۰۶	۱,۱۲۰,۵۶۰,۵۸۵,۲۰۶

سود حاصل از فروش سهام

سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها

۱۹-۱- درآمد حاصله مربوط به مبلغ ۲۹۵۰ میلیارد ریال مالزاد قیمت فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت ابله و ساختمان پدیده شاندر نسبت به ارزش اسمی آن و مابقی به مبلغ ۴۳۵۳ میلیارد ریال مربوط به فروش سهام شرکت بین المللی پدیده کیشن به شرکت ابله و ساختمان پدیده شاندر می باشد.

نقش حیاتی تبلیغات و وعده های کلامی

* یکی دیگر از نشانه های طرح های پونزی نقش تبلیغات در پیشبرد این طرح هاست. به راحتی می توان نقش حیاتی تبلیغات در فعالیتهای شرکت پدیده شاندیز را نشان داد.

* در ماده ۲۱ قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی خاص چنین می خوانیم:

« شرکتهای سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند»

* با وجود منع قانونی، اما سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز با تبلیغات فراوان و دفاتر فروش گسترده در سراسر کشور انجام می شود. این حجم تبلیغات با وجود منع قانون نشان از این دارد که حیات پدیده شاندیز تا چه حد به تبلیغات وابسته است.

نقش حیاتی تبلیغات و وعده های کلامی

متأسفانه وعده های کلامی به دلیل اینکه جایی مکتوب نمی شوند کمتر قابل استناد هستند، لذا در این متن نمی توان حجم انبوه وعده های عجیب و غریب کلامی را که مسئولان شرکت به مردم می دهند آورد اما نقل قول های زیر که از سایت <http://www.shandizstocks.ir/chart/> آورده شده است تا حدی گویای ماجرا هست.

- * با تبلیغات گسترده پدیده شاندیز و اجرایی شدن پروژه های بزرگ پدیده شاندیز پیش بینی سود سهام روز به روز افزایش پیدا می نماید.
- * سهام پدیده شاندیز در سال ۱۳۹۱ دارای رشدی بیش از ۱۲۰ درصد بوده است.
- * طبق پیش بینی های انجام شده با آغاز تبلیغات و اجرای پروژه چند صد هزار متر مربعی پدیده در شهر کیش در سال ۱۳۹۲ میزان رشد سهام پدیده شاندیز از سال قبل بیش تر گردد.



جمع بندی و نتیجه گیری

جمع بندی و نتیجه گیری

- * در این مجموعه در ابتدا طرح های پونزی به اختصار معرفی شد
- * پس از آن مجموعه فعالیتهای پدیده شاندیز معرفی شد.
- * سپس به مقایسه ویژگی های پدیده شاندیز و طرح های پونزی پرداخته شد

جمع بندی و نتیجه گیری

- * اعتقاد تهیه کنندگان این مجموعه بر این است که با توجه به شباهت بسیار فراوان نحوه فروش سهام پدیده با طرح های پونزی، مسئولان باید نگران این موضوع باشند و در جهت شفاف شدن ابعاد موضوع گام بردارند.
- * نگرانی ها وقتی بیشتر می شود که توجه شود ارزش سهام در دست مردم در حال حاضر نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان است. اگر مشخص شود ادعاها در رابطه با پونزی بودن پدیده شانديز صحت دارد، ورشکست شدن این شرکت و زیانهای مردم می تواند منجر به یک بحران در سطح استان و یا حتی کشور شود.
- * همچنین باید توجه داشت که هر روز که می گذرد ارزش سهام پدیده بیشتر و تعداد سهام در دست مردم نیز بیشتر می شود و در صورت وقوع اتفاقات ناگوار، دامنه بحران با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر می شود.

جمع بندی و نتیجه گیری

پیشنهادهای مجموعه

* اولین پیشنهاد این است که فروش سهام پدیده شاندیز به این شکل و در قالب شرکت سهامی خاص ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز متوقف شود چرا که این موضوع اساسا خلاف قانون تجارت است.

* پیشنهاد دوم این است که قانونی تصویب شود تا از این پس هر شرکتی برای فروش سهام خود به عموم مردم، اول از همه سهامی عام شود و تنها پس از ثبت نزد سازمان بورس در یک بازار شفاف (بورس یا فرابورس) و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت گذاری شود.