

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش تولید بسته افزودنی روغن موتور"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۱۴۰۳-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۱۴۰۵-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش تولید بسته افزودنی روغن موتور" ارائه شده توسط شرکت همگام صنعت صدر سپاهان به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت همگام صنعت صدر سپاهان و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر 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 توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبت نظیر تک مهر بودن برخی از فاکتورهای ارسالی و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان امکان اظهارنظر 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 است. لازم به ذکر است مزاد سود باید حداکثر ظرف ده روز کاری بین متقاضی و آخرین دارندگان گواهی شراکت تقسیم و پرداخت شود. شایان ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

با سپاس
حامد حامدی نیا
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل



شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

رونوشت:

جناب آقای زارع زاده دبیر محترم کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی شرکت فرابورس ایران

گزارش پایانی طرح

از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

همگام صنعت صدر سپاهان

ifund

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۷
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

باسمه تعالی

گزارش پایانی طرح تامین سرمایه در گردش تولید بسته افزودنی روغن موتور

شرکت همگام صنعت صدر سپاهان

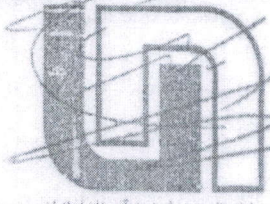
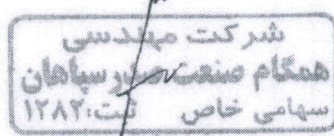
این گزارش شامل بررسی پایانی اجرای موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت همگام صنعت صدر سپاهان (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ آغاز به کار نموده است.

بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	همگام صنعت صدر سپاهان	نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید بسته افزودنی روغن موتور
شناسه ملی شرکت	۱۰۲۶۰۵۹۲۲۰۰	نماد طرح	فاندهمگا
مبلغ طرح	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۹ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۱۵	تاریخ پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۳/۰۳

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان با بهره‌گیری از دانش روز دنیا و با هدف تولید محصولات روانکاری خودرو فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت دانش بنیان از سال ۱۳۸۹ با کادری مجرب از مهندسان و کارشناسان علمی و صنعتی با هدف توسعه دانش روانکاری، در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان استقرار یافته است. حوزه تخصصی فعالیت این مجموعه طراحی و تولید بسته های افزودنی روانکارهای صنعتی و خودرویی می باشد. شرکت همگام صنعت صدر سپاهان با سابقه فعالیت ده ساله در زمینه روانکارها با تکیه بر دانش آکادمیک و تجربه علمی و فنی کسب شده در این حوزه توانسته برای اولین بار در کشور بسته های افزودنی تخصصی مورد استفاده در روانکارهای صنعتی و خودرویی را فرموله کرده و به بازار عرضه کند. بر اساس گزارش صورت دستمزد و حقوق مزایای کارکنان در بهمن ماه ۱۴۰۱، در مجموع با ۱۴ نفر پرسنل در بخش اداری شرکت به همراه نیروهای فعال در بخش تولیدی مشغول به فعالیت می باشد.

مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم	مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان
	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان سهامی خاص تأسیس: ۱۳۸۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۷
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

سود طرح	۶۵,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سهام مشارکت کنندگان از سود پروژه	۱۴,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۶/۰۳

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

هزینه های طرح شامل هزینه های مواد اولیه و هزینه کارمزد تامین مالی جمعی می باشد. عمده هزینه طرح شامل هزینه خرید مواد اولیه می باشد. برآورد شرکت جهت خرید مواد اولیه به ازای هر کیلوگرم بسته افزودنی روغن موتور برابر با ۱,۴۷۶,۲۰۱ ریال می باشد که مجموع هزینه تمام شده برای تولید ۸۱ تن بسته افزودنی روغن موتور برابر با ۱۱۹,۵۷۲ میلیون ریال برآورد می گردد.

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۲ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۱۲۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲-۲- درآمد ها پیش بینی شده

درآمدهای طرح شامل فروش ۸۱ تن محصول بسته افزودنی روغن موتور خواهد بود که پیش بینی می شود مجموعاً به مبلغ ۱۸۶,۳۰۰ میلیون ریال به فروش برسد. پیش بینی می شود مبلغ فروش هر کیلو محصول بسته افزودنی روغن موتور به مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال باشد. فروش طرح به صورت هر سه ماه یک بار به میزان ۶۲,۱۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس اظهارات متقاضی

ردیف	مواد اولیه	مقدار (کیلوگرم)	قیمت واحد (ریال)	هزینه خرید مواد اولیه (ریال)
۱	ماده ۱	۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	ماده ۲	۳,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سیاهان شرکت تولیدی همگام صنعت صدر سیاهان سهامی خاص / ثبت ۱۲۸۲	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سازمان تامین هوشتند نوآفرینان ایرانیان سازمان تامین هوشتند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۱۰۳۷۰
---	---	--

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۷
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	ماده ۳	۳
۱,۰۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۱,۷۸۰	ماده ۴	۴
۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	ماده ۵	۵
۱۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	ماده ۶	۶
۷,۲۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۸	ماده ۷	۷
۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵	ماده ۸	۸
۴۷,۳۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰	۹۴,۲۰۰	ماده ۹	۹
۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	ماده ۱۰	۱۰
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	ماده ۱۱	۱۱
۷,۹۲۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۴۰۰	۴,۸۰۰	ماده ۱۲	۱۲
۱۲۰,۰۶۶,۰۲۰,۰۰۰	مجموع فاکتورهای خرید طی ۹ ماه			

همچنین بر اساس اسناد ارائه شده شرکت در مجموع به مبلغ ۱۸۶,۷۹۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال درآمد در طول دوره طرح محقق نموده است.

ردیف	محصول	مقدار (کیلوگرم)	قیمت واحد (ریال)	هزینه خرید مواد اولیه (ریال)
۱	بسته افزودنی سطح کیفی SL	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	بسته افزودنی سطح کیفی SL	۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	مکمل بسته افزودنی	۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰

مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان تأسیس ۱۳۸۲ سهامی خاص	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین خوشمندان نوافرینان ایرانیان مهر و امضا عامل سامانه تامین خوشمندان نوافرینان ایرانیان
--	--	---

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۷
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

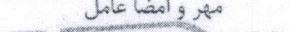
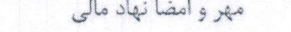
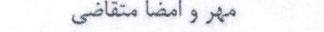
۴	بسته افزودنی روغن حل شونده ACP ۴۰۴۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	روغن صنعتی	۱۸ (بشکه)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	روغن صنعتی	۲۰ (بشکه)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	روغن صنعتی	۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	مکمل بسته افزودنی	۴۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	مکمل پلیمری بسته افزودنی	۳,۵۰۵	۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۰	بسته افزودنی سطح کیفی SL	۵,۸۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	بسته افزودنی سطح کیفی SL	۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	روغن صنعتی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	بسته افزودنی سطح کیفی SL	۷,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	مکمل بسته افزودنی	۳۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	روغن صنعتی	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	حلال افزودنی	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	حلال صنعتی	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	روغن صنعتی	۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	روغن صنعتی	۶۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	مکمل پلیمری بسته افزودنی	۴,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	مکمل پلیمری بسته افزودنی ۰۲	۴,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضا متقاضی همگام صنعت. صدر سپاهان شرکت سپدگردان الگوریتم مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآوری ایرانیان	شرکت سپدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآوری ایرانیان
--	---	--

گزارش پایانی طرح
سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

نمونه فاکتورهای خرید مواد اولیه و فروش محصول پیوست گردیده است.

کلیه مستندات فروش شامل قراردادهای فاکتورهای فروش و خرید مواد اولیه اخذ و مقادیر کنترل و در جدول ذیل درج گردید و در پیوست گزارش عملکرد ارائه شد:

مهر و امضا عامل سازمان تامین هوشتمند نوآفرینان ایران 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان 
---	--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۷

پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

این گزارش منحصر برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع سازمان فرابورس و نهاد مالی تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. گزارش تنها به حسابها و اقلام مشخص شده در جدول مربوط می شود و صورت های مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد، دربر نمی گیرد.

۵- جرائم (جدول پرداخت سود در تاریخ مقرر شده)

سود علی الحساب ۴۴.۷ درصد سالانه به صورت هر سه ماه یکبار سر موعد به سرمایه گذاران پرداخت شده است و موردی با تاخیر مواجه نشد. اصل سرمایه به همراه سود آخر نیز در موعد مقرر پرداخت شد و متقاضی مشمول جریمه نخواهد شد. (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد (روز)	تعهدات باقی مانده (ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۴,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۴,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد (روز)	مبلغ جریمه (ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	.	.
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	.	.

مهر و امضا متقاضی شهنگام صنعت صدر سپاهان همگام صنعت صدر سپاهان سهامی خاص ثبت ۱۲۸۲	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۱۵۳۷۰
---	--	--

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

شماره: ۰۱۱۷-۰۳-۲۱

پیوست: دارد

این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل فاکتورها و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حساب های مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر می گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه پذیر، گزارش مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قراردادهای منعقد با مشتریان و گردش حساب های بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

جمع بندی عامل:

با توجه به گزارش پایانی شرکت همگام صنعت صدر سپاهان و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، عامل اقدام به بررسی گزارش ارائه شده مبتنی بر مستندات مربوطه نموده است. با توجه به گزارش، موردی حاکی از عدم تناقض در اجرای طرح شناسایی نشد. اما لازم به ذکر است که صحت سنجی کامل اطلاعات دریافتی، به دلیل محدودیت عامل در بررسی اطلاعات، امکان پذیر نبوده است. لذا، اظهار نظر قطعی در مورد سود قطعی و میزان درآمد محقق شده، خارج از حیطه این گزارش بوده و نیازمند بررسی های تکمیلی می باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد.

جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت همگام صنعت صدر سپاهان 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 توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبت نظیر تک مهر بودن برخی از فاکتور های ارسالی و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان 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 است. لازم به ذکر است مازاد سود باید حداکثر ظرف ده روز کاری بین متقاضی و آخرین دارندگان گواهی شراکت تقسیم و پرداخت شود. شایان ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان شرکت همگام صنعت صدر سپاهان سهامی خاص ثبت: ۱۲۸	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هویت نوآفرینان ایرانیان سامانه تامین هویت نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۶۸۳۷۰
---	---	--