

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹

شماره: ۱۴۰۳/۳۳/۱۸۲۳

پیوست: دارد

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

مدیر عامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

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

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴-۱۲-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۱۴۰۳-۱۲-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۱۴۰۵-۱۲-۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تامین 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 کفايت مستندات و مدارک مثبته 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 مقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است. لازم به ذکر است مازاد سود باید حداقل ظرف ده روز کاری بین مقاضی و آخرين دارندگان گواهی شراکت تقسیم و پرداخت شود. شایان ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحويل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

با سپاس  
حامد حامدی نیا  
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل



شرکت سبدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
(سهامی خامن)

رونوشت:

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

# گزارش پایانی طرح

از طریق سکوی تامین مالی جمیع آی فاند

همگام صنعت صدر سپاهان

**ifund**

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

# گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰  
شماره: ۱۱۷-۰۳-۲۱-۰۳  
پیوست: دارد

با اسمه 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	۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰	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	۱۴۰۲/۰۳/۰۳

### 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 مجبوب 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 می‌باشد. 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 می‌باشد.

مهر و امضاء متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان	مهر و امضاء نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم	مهر و امضاء عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
 <b>شیرکت همگام صنعت صدر سپاهان</b> <b>سهامی خاص</b> شت: ۱۲۸۲	 <b>شرکت سبدگردان الگوریتم</b> <b>ALGORITHM CAPITAL</b> <small>(سهامی خاص)</small>	 شماره ثبت: ۴۸۳۷

## گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۷

پیوست: دارد

شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان در سال ۱۴۰۱ مجوز تاسیس واحد تولید محصولات مواد افزودنی (ادتیو) انواع روانکار را در قالب جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان را تمدید نموده است.

### ۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقارضی

شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان در نظر دارد ۸۱ تن از محصول مورد نظر در مدت ۹ ماه تولید و به فروش برساند. با توجه به سوابق شرکت و دوره گردش وصول مطالبات، دوره گردش تولید و فروش محصولات در این طرح هر سه ماه یکبار برآورده گردیده است. بنابراین شرکت پیش بینی می کند هر سه ماه یکبار ۲۷ تن از بسته مواد افزودنی روغن موتور تولید و به فروش برساند.

برای این منظور بخشی مواد اولیه (حدود ۸۰ درصد مواد اولیه) مورد نیاز برای تولید محصول باید از کشور چین وارد شوند. پیش فاکتور مواد اولیه از سوی شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان ارائه شده که مربوط به خریدهای قبلی می باشد و با توجه به پیش بینی افزایش قیمت توسط شرکت متقارضی، قیمت مواد برآورده شده است. ارز مورد نیاز برای واردات یوآن بوده که از طریق بازار آزاد تهیه می شود و نرخ تعییر ۶۹,۳۰۰ ریال برآورده شده است. محصول مد نظر از ۵ ماده اولیه تشکیل شده است که با رعایت نسبتهای خاص با یکدیگر ترکیب می شوند

بر اساس آخرین فاکتورهای فروش ارائه شده توسط متقارضی برآورده فروش این محصول به ازای هر کیلوگرم ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که مجموع فروش ۸۱ تن بسته افزودنی روغن موتور ۱۸۶,۳۰۰ میلیون ریال برآورده می گردد. در واقع شرکت برای برنامه تولید خود هر سه ماه یکبار گردش سرمایه خواهد داشت و در طول دوره ۹ ماهه، سه مرحله تولید و فروش خود حدوداً ۶۶,۷۲۸ میلیون ریال سود پیش بینی می شود شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان در برنامه تولید و فروش خود حدوداً (بدون کسر هزینه تامین مالی جمعی) محقق نماید. هزینه قابل قبول طرح، هزینه خرید مواد اولیه و هزینه کارمزد فرابورس و عامل در تامین مالی جمعی می باشد و سایر هزینه های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقارضی می باشد. سود تعريف شده در این طرح مابه التفاوت فروش و خرید مواد اولیه و کارمزد تامین مالی جمعی می باشد. بر این اساس برای تولید در مدت طرح به میزان ۶۶,۷۲۷ میلیون ریال بوده که با کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی ۶۵,۲۶۸ میلیون ریال برآورده می گردد.

خلاصه عملکرد مالی طرح در ۹ ماه گذشته به شرح جدول ذیل برآورده گردیده است: (مبالغ ریال)

عنوان	برآورده (دوره ۹ ماه)
کل سرمایه تامین شده	۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی میزان تولید محصول	۸۱ تن
پیش بینی درآمد عملیاتی	۱۸۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰ ریال



## گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۷

پیوست: دارد

سود طرح	سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	تاریخ شروع طرح
۶۵,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۴,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	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. عمدۀ هزینه طرح شامل هزینه خرید مواد اولیه می باشد. برآورد شرکت جهت خرید مواد اولیه به ازای هر کیلو گرم 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 فرایبورس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۱۲۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

### ۲-۲- درآمدهای 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(کیلو گرم)	قیمت واحد(ریال)	هزینه خرید مواد اولیه (ریال)
۱	ماده ۱	۹,۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	ماده ۲	۳,۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰



# گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

شماره: ۱۱۷-۲۱-۰۳

پیوست: دارد

۳	ماده	۶,۹۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	ماده	۱,۷۸۰	۵۸۵,۰۰۰	۱,۰۴۱,۳۰۰,۰۰۰
۵	ماده	۱۰	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۶	ماده	۲۳,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	ماده	۹,۰۷۸	۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۲,۴۰۰,۰۰۰
۸	ماده	۹,۰۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	ماده	۹۴,۲۰۰	۵۰۳,۰۰۰	۴۷,۳۸۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۰	ماده	۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	ماده	۲,۴۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	ماده	۴,۸۰۰	۱,۶۵۱,۴۰۰	۷,۹۲۶,۷۲۰,۰۰۰
مجموع فاکتورهای خرید طی ۹ ماه				۱۲۰,۰۶۶,۰۲۰,۰۰۰

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 امضاء متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان	مهر و امضاء نهاد مالی شرکت سبدگران алгорیتم	مهر و امضاء عامل سامانه تامین هوشمند توافقیت آذربایجان

# گزارش پایانی طرح

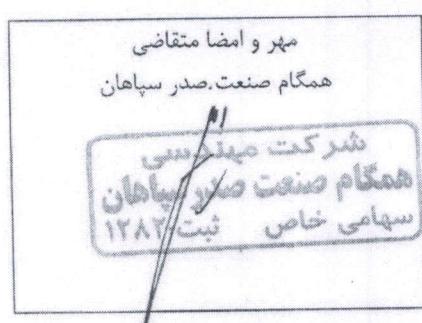
سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

شماره: ۰۳-۲۱-۱۱۷

پیوست: دارد

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بسته افزودنی روغن حل شونده ACP ۴۰۴۰	۴
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸) (بشكه)	روغن صنعتی	۵
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰) (بشكه)	روغن صنعتی	۶
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	روغن صنعتی	۷
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۰۰	مکمل بسته افزودنی	۸
۱,۸۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۵	مکمل پلیمری بسته افزودنی	۹
۱۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	بسته افزودنی سطح کیفی SL	۱۰
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	بسته افزودنی سطح کیفی SL	۱۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	روغن صنعتی	۱۲
۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	بسته افزودنی سطح کیفی SL	۱۳
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۶۰	مکمل بسته افزودنی	۱۴
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	روغن صنعتی	۱۵
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	حلال افزودنی	۱۶
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	حلال صنعتی	۱۷
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	روغن صنعتی	۱۸
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	روغن صنعتی	۱۹
۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	مکمل پلیمری بسته افزودنی	۲۰
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	مکمل پلیمری بسته افزودنی ۰۲	۲۱



مهر و امضا نهاد مالی  
شرکت سبدگردان الگوریتم

شرکت سبدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
(سهامی خاص)



## گزارش یابانی طرح

سکوی تامین مالی جمیع آی فاند

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

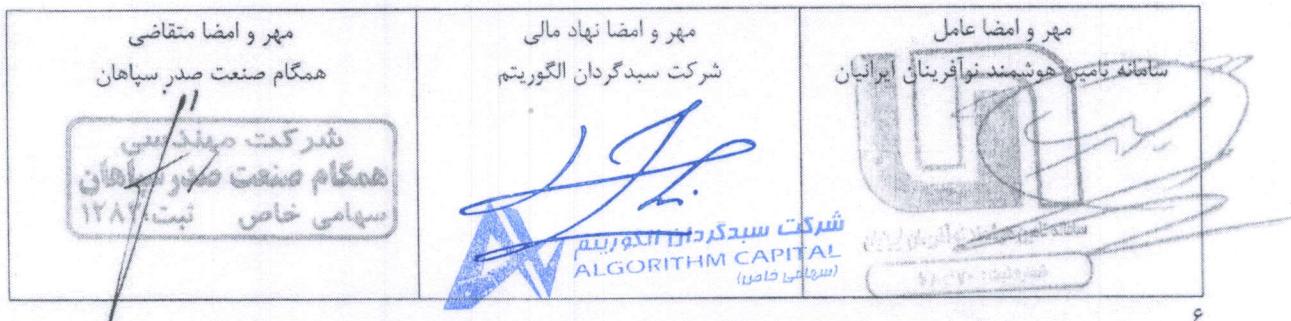
ردیف	نام و توضیح	قیمت	تعداد	افزودنی	ردیف
۲۲	zddp	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	
۲۳	روغن صنعتی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	
۲۴	روغن صنعتی	۱۲۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	
۲۵	بسته افزودنی روغن حل شونده	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	
۲۶	بسته افزودنی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	
۲۷	بسته افزودنی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	
۲۸	بسته افزودنی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	
۲۹	بسته افزودنی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	
مجموع فاکتورهای فروش طی ۹ ماه					
۱۸۶,۷۹۳,۶۰۰,۰۰۰					

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

### ۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

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

(ریال)	سود طرح	مجموع کارمزد ها(عامل، نهادمالی، فرابورس)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درصد انحراف	انحراف	پیش بینی شده	محقق شده
درآمد عملیاتی		۱۸۶,۷۹۳,۶۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		٪۰.۲۶۵	۴۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۶۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده درآمد عملیاتی		۱۲۰,۰۶۶,۰۲۰,۰۰۰		۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰		٪۰.۴۱۳	۴۹۴,۰۲۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۲۰,۰۰۰
مجموع کارمزد ها(عامل، نهادمالی، فرابورس)		۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سود طرح		۶۵,۲۶۷,۵۸۰,۰۰۰		۶۵,۲۶۷,۵۸۰,۰۰۰		٪۰.۰۰۱	۵۸۰,۰۰۰	۶۵,۲۶۷,۵۸۰,۰۰۰



# گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمیع آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۷

پیوست: دارد

این گزارش منحصرا 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 صورت‌های مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد، دربر نمی‌گیرد.

## 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	دیر کرد(روز)	تعهدات باقی مانده(ریال)	مبلغ	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۴,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۴,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۴	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیر کرد(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 شهریگام صنعت صدر سیاهان همگام صنعت صدر سیاهان سهامی خاص ثبت ۱۲۸۲	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم 	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱  
شماره: ۰۲۱-۰۱۱۷  
پیوست: دارد

این گزارش منحصرا برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فیما بین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه‌پذیر شامل فاکتورها و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حساب‌های مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه‌پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر می‌گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه‌پذیر، گزارش مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قراردادهای منعقده با مشتریان و گردش حساب‌های بانکی، اظهارنظر قطعی ممکن نیست.

### جمع‌بندی عامل:

با توجه به گزارش پایانی شرکت همگام صنعت صدر سپاهان و پیرو قرارداد فیما بین سرمایه‌پذیر 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 تناقص در اجرای طرح شناسایی نشد. اما لازم به ذکر است که صحبت‌سنگی کامل اطلاعات دریافتی، به دلیل محدودیت عامل در بررسی اطلاعات، امکان‌پذیر نبوده است. لذا، اظهارنظر قطعی در مورد سود قطعی و میزان درآمد محقق شده، خارج از حیطه این گزارش بوده و نیازمند بررسی‌های تكمیلی می‌باشد. در نتیجه امکان اظهارنظر قطعی توسط عامل وجود ندارد.

### جمع‌بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت همگام صنعت صدر سپاهان و پیرو قرارداد فیما بین 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 صحبت‌سنگی صورت گرفته توسط عامل و با توجه به عدم کفايت مستندات و مدارک مثبته نظری تک مهر بودن برخی از فاکتورهای ارسالی و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان امکان اظهارنظر قطعی درخصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهادمالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحبت‌سنگی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است. لازم به ذکر است مازاد سود باید حداقل ظرف ده روز کاری بین متقاضی و آخرين دارندگان گواهی شرکت تقسیم و پرداخت شود. شایان ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحويل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

