
گزارش پایانی طرح

از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

همگام صنعت صدر سپاهان

ifund

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۵
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

باسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش تولید بسته های افزودنی روانکاری

شرکت همگام صنعت صدر سپاهان

این گزارش شامل بررسی پایانی عملکرد اجرایی 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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ 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 های افزودنی روانکاری
شناسه ملی شرکت	۱۰۲۶۰۵۹۲۲۰۰	نماد طرح	فاندهمگ ۲
مبلغ طرح	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۱۵	تاریخ پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۰۸/۲۴
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۸/۲۸

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان با بهره گیری 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 مهندسی 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 دستمد و حقوق مزایای کارکنان در شهریور ماه ۱۴۰۲، در مجموع با ۱۸ نفر پرسنل در بخش اداری شرکت به همراه نیروهای فعال در بخش تولیدی مشغول به فعالیت می باشد.

مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپاهان گروپ ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۵
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

کلیه‌ی روانکارها برای داشتن کارایی مناسب و مطلوب علاوه بر روغن پایه مناسب، نیازمند مواد شیمیایی دیگری (افزودنی‌ها) هستند که بتواند خواص مورد نظر را برآورده سازند. روانکارهای موضوع طرح شامل بسته افزودنی روغن هیدرولیک، بسته افزودنی روغن حل شونده، بسته افزودنی کمپرسور، بسته افزودنی روغن موتوری می‌باشند. بسته افزودنی روغن هیدرولیک با انواع روغن پایه پارافینیک مخلوط شده و به منظور انتقال قدرت و گرما، به حداقل رساندن سایش و اصطکاک حاصل از حرکت قطعات، حفاظت از سیستم در برابر خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه استفاده می‌شود. بسته افزودنی روغن کمپرسور به منظور استفاده در روغن‌های کمپرسورهای اسکرو و VDL طراحی شده است. بسته‌های افزودنی روغن موتوری نیز با انواع مختلف روغن پایه و بهبود دهنده‌های شاخص گرانروی، مخلوط شده و به منظور عملکرد صحیح موتورهای بنزینی و دیزلی مورد استفاده می‌گردد.

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان در نظر دارد ۱۸۰ تن از محصول مورد نظر را در مدت ۱۲ 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 ۳ ماه یکبار برآورد گردیده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود هر سه ماه یکبار ۴۵ تن از بسته‌های مواد افزودنی روانکارها شامل بسته افزودنی روغن هیدرولیک، بسته افزودنی روغن حل شونده، بسته افزودنی کمپرسور، بسته افزودنی روغن موتوری در دو سطح کیفی SL و سطح کیفی SN و SM، را تولید و به فروش برساند.

خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه گذشته به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

عنوان	برآورد (دوره ۱۲ ماه)
کل سرمایه تامین شده	ریال ۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی میزان تولید محصول	۱۸۰ تن
پیش بینی درآمد عملیاتی	ریال ۲۹۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	ریال ۱۹۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود طرح	ریال ۹۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سهام مشارکت کنندگان از سود پروژه	ریال ۲۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

براساس برآوردهای متقاضی، سهم هریک از محصولات (بسته افزودنی روغن هیدرولیک، بسته افزودنی روغن حل شونده، بسته افزودنی کمپرسور، بسته افزودنی روغن موتوری) از سبد محصولات تولیدی شرکت و قیمت میانگین خرید مواد اولیه از سوی متقاضی، هزینه خرید مواد اولیه به ازای هر کیلوگرم بسته افزودنی روانکارها بطور میانگین برابر با ۱۰۹۲,۵۰۰ ریال پیش‌بینی شده

مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان سپاهی خاص تلفن: ۱۲۸۲۰	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL تلفن: ۱۲۸۲۰	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان تلفن: ۲۵۳۲
---	--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۵
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

که مجموع هزینه خرید مواد اولیه برای تولید ۴۵ تن بسته‌های افزودنی روانکارها در دوره گردش ۳ ماهه، ۴۹،۱۶۲ میلیون ریال برآورد می‌شود. در مجموع در دوره ۱۲ ماهه هزینه خرید مواد اولیه تولید ۱۸۰ تن محصول برابر با ۱۹۶،۶۵۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد. هزینه قابل قبول طرح، هزینه خرید مواد اولیه و هزینه کارمزد فرابورس و عامل در تامین مالی جمعی می‌باشد و سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد.

سود تعریف شده در این طرح مابه التفاوت فروش و خرید مواد اولیه و کارمزد تامین مالی جمعی می‌باشد. بر این اساس برای تولید در دوره ۱۲ ماهه طرح با کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی میزان ۹۵،۹۲۰ میلیون ریال سود برآورد می‌گردد. همچنین حاشیه سود برآوردی طرح (با لحاظ هزینه تامین مالی جمعی) برای دوره ۱۲ ماهه، ۳۲،۵۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. سهم سرمایه‌گذاران از سود برآورد شده، ۲۳ درصد بوده که مبلغ ۲۲،۲۷۵ میلیون ریال می‌باشد.

خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه گذشته به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ به میلیون ریال)

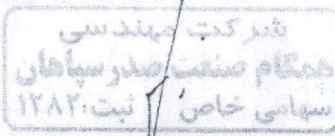
عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۲ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	ریال ۱۹۶،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کارمزد عامل و نهاد مالی	ریال ۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰
کارمزد فرابورس	ریال ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع	ریال ۱۹۸،۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰

۲-۲- درآمد ها پیش بینی شده

بر اساس آخرین فاکتورهای فروش ارائه شده توسط متقاضی و با در نظر گرفتن سهم هریک از محصولات مذکور از سبد تولیدی محصولات شرکت، برآورد فروش این محصول بطور میانگین به ازای هر کیلوگرم ۱،۶۳۷،۵۰۰ ریال می‌باشد. در مجموع فروش ۴۵ تن در دوره ۳ ماهه ۷۳،۶۷۸ میلیون ریال و در دوره ۱۲ ماهه با فروش مجموع ۱۸۰ تن محصول ۲۹۴،۷۵۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد. سهم سرمایه گذار ۲۳ درصد می‌باشد.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس اظهارات متقاضی

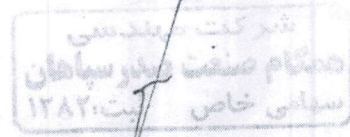
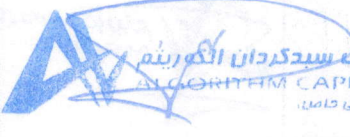
ردیف	مواد اولیه	مقدار (کیلوگرم)	قیمت واحد (ریال)	هزینه خرید مواد اولیه (ریال)
۱	ماده ۱	۱۸۵	۲۸،۳۴۵،۹۴۵،۹۵	۵،۲۴۴،۰۰۰،۰۰۰
۲	ماده ۲	۴،۰۰۰	۳،۲۴۹،۰۰۰	۱۲،۹۹۶،۰۰۰،۰۰۰

مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم 	مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان 
--	---	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۵
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح
سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۲,۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۰۰۰	۳,۶۰۰	ماده ۳	۳
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	ماده ۴	۴
۳,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲	ماده ۵	۵
۱,۹۷۰,۱۱۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۵۰۰	۳۸۰	ماده ۶	۶
۳,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲	ماده ۷	۷
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	ماده ۸	۸
۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	ماده ۹	۹
۴,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰	ماده ۱۰	۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰ (عدد)	ماده ۱۱	۱۱
۴,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰	ماده ۱۲	۱۲
۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	ماده ۱۳	۱۳
۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۰	ماده ۱۴	۱۴
۱۱,۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۰	ماده ۱۵	۱۵
۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵	ماده ۱۶	۱۶
۵,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۵	ماده ۱۷	۱۷
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	ماده ۱۸	۱۸
۱,۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳	ماده ۱۹	۱۹
۸,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۰	ماده ۲۰	۲۰
۱۴۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹۵	ماده ۲۱	۲۱

مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم 	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 
--	---	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۵
پیوست: دارد

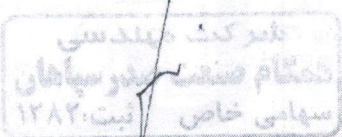
گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۱۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۴۸,۶۴۸,۶۵	۱۸۵	ماده ۲۲	۲۲
۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۰	ماده ۲۳	۲۳
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	ماده ۲۴	۲۴
۱۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	ماده ۲۵	۲۵
۲,۰۲۴,۹۹۸,۲۰۰	۱,۴۶۷,۳۹۰	۱,۳۸۰	ماده ۲۶	۲۶
۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	ماده ۲۷	۲۷
۲۰۲,۲۵۹,۷۵۸,۲۰۰	مجموع فاکتورهای خرید طی ۱۲ ماه			

همچنین بر اساس اسناد ارائه شده شرکت در مجموع به مبلغ ۳۰۰,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال درآمد در طول دوره طرح محقق نموده است.

ردیف	محصول	مقدار (کیلوگرم)	قیمت واحد (ریال)	درآمد فروش (ریال)
۱	بسته افزودنی روغن حل شونده	۱,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	بسته افزودنی	۱۶,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	بسته افزودنی	۱,۵۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۴	بسته افزودنی روغن کمپرسور	۲۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	بسته افزودنی روغن حل شونده	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	بسته افزودنی	۱,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	بسته افزودنی روغن کمپرسور	۶۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	بسته افزودنی روغن هیدرولیک	۱,۰۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم 	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 
---	---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۵
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بسته افزودنی روغن حل شونده	۹
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	بسته افزودنی روغن حل شونده	۱۰
۶,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۲	بسته افزودنی روغن حل شونده	۱۱
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	بسته افزودنی روغن هیدرولیک	۱۲
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	بسته افزودنی	۱۳
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	بسته افزودنی	۱۴
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	بسته افزودنی	۱۵
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	بسته افزودنی	۱۶
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	بسته افزودنی روغن هیدرولیک	۱۷
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مکمل بسته افزودنی	۱۸
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	بسته افزودنی	۱۹
۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	بسته افزودنی	۲۰
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	بسته افزودنی روغن هیدرولیک	۲۱
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰	مکمل بسته افزودنی	۲۲
۸۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۵	مکمل بسته افزودنی	۲۳
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مکمل بسته افزودنی	۲۴
۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	افزودنی	۲۵
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	بسته افزودنی روغن هیدرولیک	۲۶

مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سیاهان شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--	---	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۵
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	مکمل بسته افزودنی	۲۷
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	بسته افزودنی روغن هیدرولیک	۲۸
۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	بسته افزودنی سطح کیفی SI	۲۹
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مکمل بسته افزودنی	۳۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	بسته افزودنی سطح کیفی SI	۳۱
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بسته افزودنی روغن هیدرولیک	۳۲
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	بسته افزودنی	۳۴
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	بسته افزودنی روغن هیدرولیک	۳۵
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	بسته افزودنی روغن هیدرولیک	۳۶
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	بسته افزودنی روغن حل شونده	۳۷
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰	بسته افزودنی روغن کمپرسور	۳۸
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۰۰	بسته افزودنی روغن حل شونده	۳۹
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	بسته افزودنی	۴۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بسته افزودنی روغن حل شونده	۴۱
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	روغن صنعتی	۴۲
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	بسته افزودنی روغن حل شونده	۴۳
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	بسته افزودنی روغن حل شونده	۴۴
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	بسته افزودنی سطح کیفی SI	۴۵
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	بسته افزودنی	۴۶

مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان سپاهی خاص ثبت: ۲۸۲	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپید گردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سهامی خاص	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۳۵۴۴
--	---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۵
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۴۷	روغن گروه ۳	۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	بسته افزودنی	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	بسته افزودنی روغن هیدرولیک	۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	مکمل بسته افزودنی	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	مکمل بسته افزودنی	۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	بسته افزودنی	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	بسته افزودنی روغن حل شونده	۴۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	آنتی باکتریال	۴۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
مجموع فاکتورهای فروش طی ۱۲ ماه		۱۶۲,۵۰۷		۳۰۰,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰

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

۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

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

(ریال)	محقق شده	پیش بینی شده	انحراف	درصد انحراف
درآمد عملیاتی	۳۰۰,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۲۵۰,۰۰۰	%۲.۰۰۷
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۲۰۲,۲۵۹,۷۵۸,۲۰۰	۱۹۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۹,۷۵۸,۲۰۰	%۲.۸۵۳
مجموع کارمزد ها(عامل، نهاد مالی، فرابورس)	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سود طرح	۹۶,۲۲۴,۴۹۱,۸۰۰	۹۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۹۱,۸۰۰	%۰.۳۱۷

مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان شرکت سپیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۵
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

با استناد به قرارداد موضوع گزارش ۲۳ درصد از سود محقق شده طرح سهم سرمایه گذاران از طرح می باشد. که با توجه به میزان مازاد سود محقق شده ۳۰۴,۴۹۱,۸۰۰ ریال سهم سرمایه گذار از این سود برابر با ۷۰,۰۳۳,۱۱۴ ریال می باشد که شرکت همگام صنعت صدر سپاهان ملزم به واریزی آن می باشد.

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 ۴۵ درصد سالانه به صورت هر سه ماه یکبار به سرمایه گذاران به شرح پرداخت شده است و موارد تاخیر ذکر شده است. اصل سرمایه در موعد مقرر پرداخت نشد روند پرداختی شرکت مطابق جدول زیر می باشد: (مبالغ به ریال) با توجه به موارد ذکر شده قابل ذکر است تا زمان تنظیم گزارش جریمه های دیرکرد اصل سرمایه پرداخت نشده است. دیرکرد تعهدات باقی مانده نیز محاسبه و اخذ نشده است.

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد (روز)	تعهدات باقی مانده (ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۵,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	.	.
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	.	.
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۵,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۵,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	.	.
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰
			۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	.	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۶	مجموع جرائم						۱,۷۰۹,۵۰۰,۰۰۰

مهر و امضا متقاضی همگام صنعت صدر سپاهان شرکت سپاهان صنعتی همگام صنعت صدر سپاهان سپاهان خاص	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپاهان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۳۵۴۳
--	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۵
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد(روز)	مبلغ جریمه(ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	.	.
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	.	.

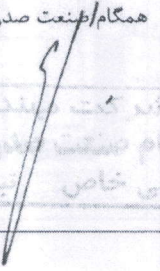
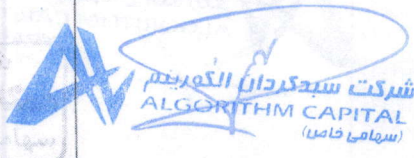
این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل فاکتورها و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حسابهای مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر می گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه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

جمع بندی عامل:

با توجه به گزارش عملکرد 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:

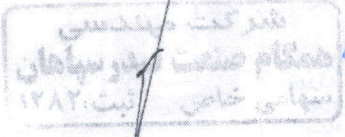
با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط شرکت همگام صنعت صدر سپاهان و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبته نظیر تک مهر بودن برخی از فاکتورهای 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

مهر و امضا متقاضی همگام/صنعت صدر سپاهان 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم 	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 
--	---	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۲۵
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

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 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم  شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 
--	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

شماره: ۱۴۰۳/۳۳/۲۴۴۷

پیوست: دارد

۲۷۲ / ۹۵۲۰۹

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

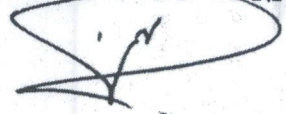
مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی طرح "تامین سرمایه در گردش تولید بسته‌های افزودنی روانکاری"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۹۰۶-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۱۹۰۳-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۱۹۰۵-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تامین سرمایه در گردش تولید بسته‌های افزودنی روانکاری" 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 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.

بهمن اسماعیلی
سرپرست شرکت سبدگردان الگوریتم


 **شرکت سبدگردان الگوریتم**
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

رونوشت:

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