
گزارش پایانی طرح

از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان

ifund

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح
سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

باسمه تعالی

گزارش پایانی طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید جعبه های مقوایی

شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان

این گزارش شامل بررسی عملکرد اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ آغاز به کار نموده است.

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

نام شرکت	مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید جعبه های مقوایی
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۷۰۲۷۱۷۶	نماد طرح	فاند نفیس
مبلغ طرح	ریال ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۴۱	تاریخ پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت سهامی خاص مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ به شماره ثبت ۵۹۰۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۷۱۷۶ ثبت گردیده است.

شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان تولید کننده محصولات چایی، جعبه های لمینتی و کارتن های لوکس است. موضوع فعالیت شرکت مبتنی بر اساسنامه آن شامل تولید انواع ورق و کارتن لمینت و محصولات بسته بندی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ تسهیلات بانکی جهت پیشبرد اهداف شرکت، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح، می باشد.

مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (سهامی خاص)
--	--	--

تأیید
مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان
شماره ثبت ۵۹۰۷۹

شماره ثبت ۳۵۳۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

مطابق لیست بیمه کارکنان در مهر ماه سال ۱۴۰۲ این شرکت با ۹۵ نفر پرسنل در مجموع بخش‌های تولیدی و اداری فعال بوده است. شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان موفق به اخذ مجوز تولید محصولات جعبه مقوایی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در سال ۱۳۹۸ شده است.

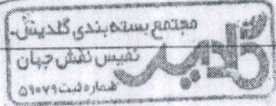
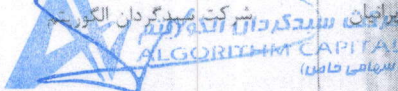
۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان در نظر دارد به طور میانگین تعداد ۴,۸۱۹,۲۷۷ عدد جعبه در مدت ۱۲ ماه تولید و به فروش برساند. با توجه به اظهارات متقاضی، دوره گردش تولید و فروش محصولات این طرح هر ۳ ماه یکبار برآورد گردیده است. بنابراین شرکت پیش‌بینی می‌کند هر سه ماه یک بار ۱,۲۰۴,۸۱۹ عدد جعبه را تولید و به فروش برساند. خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه پیش‌بینی شده به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

عنوان	برآورد (دوره ۱۲ ماه)
کل سرمایه تامین شده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش‌بینی میزان تولید محصول	۴,۸۱۹,۲۷۷ عدد جعبه
پیش‌بینی درآمد عملیاتی	۶۹۸,۷۹۵,۱۸۰,۷۲۳ ریال
پیش‌بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود طرح	۲۹۸,۷۹۵,۱۸۰,۷۲۳ ریال
سهم مشارکت‌کنندگان از سود پروژه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱ هزینه های پیش‌بینی شده

هزینه خرید مواد اولیه (شامل مقوا، سلفون، ورق ۵ لایه، چسب سلفون، چسب لمینت، چسب جهت لب چسب، چسب سینگل، کاغذ) بر اساس اظهارات سرمایه‌پذیر و فاکتورهای ارائه شده توسط متقاضی برای هر جعبه به طور میانگین ۸۳,۰۰۰ ریال برآورد شده است. با توجه به پیش‌بینی ۴ بار دوره گردش در طول ۱۲ ماه، هزینه خرید ۳ ماهه برای تولید به طور میانگین ۱,۲۰۴,۸۱۹ عدد جعبه، مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در مجموع ۱۲ ماه برای تولید به طور میانگین ۴,۸۱۹,۲۷۷ عدد جعبه، مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌گردد.

مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گلدیس نقش جهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت مدیریت سرمایه ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآوری‌ها ایران
		

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴

پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

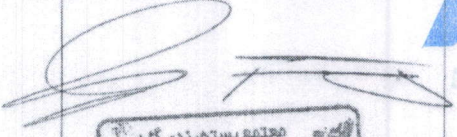
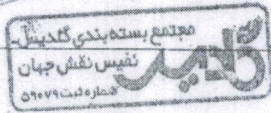
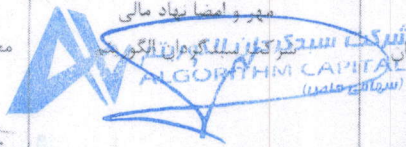
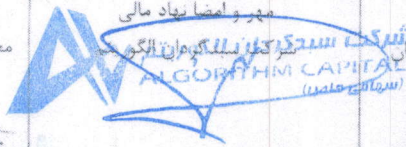
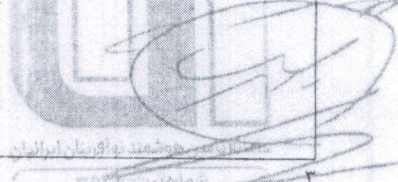
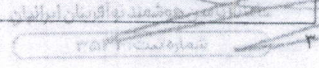
خلاصه عملکرد مالی طرح در ۱۲ ماه پیش‌بینی به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۱۲ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۴۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲-۲- درآمد ها پیش بینی شده

درآمد فروش برای هر جعبه ۱۴۵,۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده است. درآمد فروش به طور میانگین ۱,۲۰۴,۸۱۹ عدد جعبه طی یک دوره ۳ ماهه برابر با ۱۷۴,۶۹۸,۷۹۵,۱۸۱ ریال و درآمد کل فروش به طور میانگین ۴,۸۱۹,۲۷۷ عدد جعبه برای ۱۲ ماه برابر ۶۹۸,۷۹۵,۱۸۰,۷۲۳ ریال برآورد می‌شود.

۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس گزارش حسابرس رسمی

مهر و امضا متقاضی مجمع بسته بندی گلدیس نقش جهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سرمایه گذاری آلگوریتیم ALGORITHM CAPITAL (سهامی عام)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
 	 	 

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

(IACPA)
مؤسسه حسابرسی کارپز
(استاندارد رسمی)
(اعتماد سازمان بورس و اوراق بهادار)



گزارش حسابرس مستقل

درباره طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش جعبه های مقوایی

به: هیئت مدیره

شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان (سهامی خاص)

۱- صورت سود و زیان و گزارش عملکرد عملکرد اجرایی طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع جعبه های مقوایی شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان (سهامی خاص) برای دوره مالی ۱۲ ماهه از تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲ لغایت ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۷، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است. این صورت مالی توسط هیئت مدیره شرکت تهیه شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت مالی است به گونه ای که این صورت عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت مالی مزبور، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مصالح و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت مالی مزبور است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضایات حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورت مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی

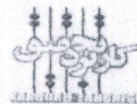
تهران: میدان آوارزاس، ابتدای خیابان طارست، شماره ۴۹، ساختمان طاق طبعه دوم، واحد ۲. تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۴۴۳۳۳ - فکس: ۰۲۱-۸۸۵۴۴۳۳۳
اصفهان: پل وحید، ابتدای بلوار وحید، مجتمع اداری امین، طبقه سوم، واحد ۲۰. تلفن: ۰۲۱-۳۷۷۵۰۱۴۴ - فکس: ۰۲۱-۳۷۷۵۰۱۴۴
URL: www.ktaudit.com Email: info@ktaudit.com

مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سهامی خاص نوآفرینان ایرانیان ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان شماره ثبت: ۵۹۰۷۹۱		

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

گزارش حسابرسی مستقل درباره طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش حبه های مقوایی (اشامه)
شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نقش جهان (سهامی خاص)



می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه این صورت مالی است.
این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت مالی یاد شده، کافی و مناسب است.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت مالی یاد شده، صورت سود و زیان و گزارش عملکرد اجرایی طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع حبه های مقوایی برای دوره مالی ۱۲ ماهه از تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲ لغایت ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نقش جهان (سهامی خاص)، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)
حسابرس مستقل
محمّد زمانی
عضویت (۹۶۱۸۹۸)
عضویت (۸۰۰۰۶۱)
مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
استادان رسمی (IACPA)

مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گلدیس نقش جهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپید گردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
---	--	---

مجتمع بسته بندی گلدیس
نقش جهان
شماره ثبت ۵۹۶۷۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

طرح تامین سرمایه در گردش
تولید و فروش جعبه های مقوایی شرکت مجتمع بسته بندی گل دیس نفیس نقش جهان (سهامی خاص)
دوره ۱۲ ماهه مالی منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت سود و زیان و گزارش عملکرد اجرای طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش جعبه های مقوایی شرکت مجتمع بسته بندی گل دیس نفیس نقش جهان (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳ تقدیم می شود. اجرای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳-۴	• یادداشت های توضیحی
۵-۷	• تاریخچه عامل و معرفی طرح
	• یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت سود و زیان و سایر اطلاعات مالی

صورت سود و زیان طرح بر طبق استانداردهای حسابداری و پراچاپ الزامات قانونی حاکم بر تامین مالی جمعی و مصوبیت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ به تأیید مسئولین طرح رسیده است.

اعضای هیات مدیره	سمت	اعضاء
آقای حجت اله کشانی	رئیس هیئت مدیره	
آقای محمد دهقانی محمدآبادی	نائب رئیس هیئت مدیره	
حاجه نفیسه کشانی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	
آقای حمیدرضا کشانی	عضو هیئت مدیره	
آقای علی کشانی	عضو هیئت مدیره	

مجتمع بسته بندی گل دیس نفیس نقش جهان
شماره ثبت: ۵۹۰۷۶

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند
(حسابداری و مالی)
گزارش حسابرسی دوره مالی

مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گل دیس نقش جهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدمیدان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--	--	---

مجتمع بسته بندی گل دیس نفیس نقش جهان
شماره ثبت: ۵۹۰۷۶

سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
شماره ثبت: ۳۵۴۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

طرح تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش جعبه های معاونی شرکت مجتمع بسته بندی گلдіس نفیس نقش جهان (سهامی خاص)
صورت سود و زیان
دوره: ۱۳ ماهه مالی منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳

پایان داشت	برنامه اجرایی طرح	عملکرد اجرایی طرح	(مبالغ به میلیون ریال)	تحرکات مساعد (تأسیسات)	فرصت انحراف عملکرد نسبت به برنامه
۴	درآمدهای عملیاتی	۶۹۸,۷۹۵	۴۳۳,۴۱۰	(۲۷۵,۳۸۵)	-۳۹٪
۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۷۷۳)	(۱۱۰,۲۲۷)	-۲۸٪
	سود ناخالص	۲۹۸,۷۹۵	۱۴۳,۶۳۷	(۱۳۵,۱۵۸)	-۵۵٪
۶	هزینه های مالی	(۲۳,۷۰۰)	(۲۳,۷۰۰)	-	۰
۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	-	۰
	سودزیان ناخالص قبل مالیات	۲۵۹,۲۹۵	۹۴,۱۳۷	(۱۳۵,۱۵۸)	-۶۹٪
	هزینه مالیات بر درآمد	(۷۵,۷۴۹)	(۲۳,۵۲۴)	(۵۲,۲۱۵)	-۶۹٪
	سود خالص	۱۸۳,۵۴۶	۷۰,۶۱۳	(۱۵۶,۶۴۳)	-۶۹٪

یادداشت های توضیحی: بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

مجتمع بسته بندی گلдіس نفیس نقش جهان
شماره ثبت: ۵۹۰۴۷۹

کارتداده حسابرسی
(حسابدار رسمی)
گزارش حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابرسی

مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گلдіس نفیس نقش جهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا غامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانی
--	--	---

مجتمع بسته بندی گلдіس نفیس نقش جهان
شماره ثبت: ۵۹۰۴۷۹

سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانی
شماره ثبت: ۳۵۴۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

طرح تامین سرمایه در گردش
نویسنده: و گروه: جنبه های مقوای شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان (سهامی خاص)
دوره ۱۲ ماهه مالی منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳

۱- تاریخچه متقاضی

شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۶ تاسیس و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ به صورت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۰۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۷۱۷۶ در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در اصفهان، شهرک صنعتی حی، کوچه صحرا، خیابان ۱۱، پلاک ۳ کدپستی ۸۱۵۹۴۸۵۷۱۶ می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از تولید انواع ورق و کارتن لمینت و محصولات بسته بندی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ تسهیلات بانکی جهت پیشبرد اهداف شرکت، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذصلاح می باشد.

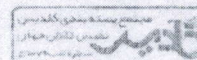
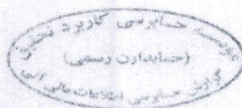
فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی تولید انواع رینگ و قالب طراحی، مقوا چاپی، جنبه و ... بوده است.

۲- معرفی طرح

هدف از اجرای طرح تولید و فروش حدود ۴۸۱۹۲۷۷ عدد جنبه مقوایی بوده که پیش بینی میشود در مدت ۱۲ ماه زمان طرح تولید و به فروش برسد.

شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان در نظر دارد در این طرح اقدام به خرید مواد اولیه از جمله مقوا، سلوف، ورق لایه، چسب سلوف، چسب لمینت، کاغذ و ... جهت تولید جنبه نماید.

منابع مورد نیاز این طرح ۱۰۰/۱۰۰ میلیون ریال طبق قرارداد ۰۳-۱۳-۰۳۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به مدت یک سال از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ تا ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ بوده که ۴ دوره سه ماهه تقسیم بندی شده است.



مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپردن داران الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان شماره ثبت: ۵۹۰۷۹		۳۵۳۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

طرح تامین سرمایه در گردش

نویسنده: و گروه: پ. پ. - حامی - توانا شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس جهان (سهامی خاص)
دوره ۱۲ ماهه مالی منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳

۳- اهم ریزه های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت سود و زیان

صورت های سود و زیان طبق استانداردهای حسابداری و با رعایت الزامات قانونی شاکم بر تامین مالی جمعی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۳-۲- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منفی یا به ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر میانی بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۳-۲-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود.

۳-۲-۲- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات شناسایی می شود.

۳-۳- تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقدام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است.

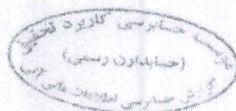
با نرخ ارز آزاد در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود تفاوتی ناشی از تسویه یا تسعیر اقدام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع

شناسایی می شود.

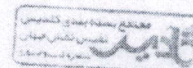
۳-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارایی های

واحد سرمایه است.



۴



مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس جهان مهر و امضا نهاد مالی شرکت سهامی خاص آلگوریتم سرمایه	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآوریان ایرانیان
---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

طرح تامین سرمایه در گردش
تولید و فروش جعبه های مقوایی شرکت مجتمع بسته بندی گلдіس نفیس نقش جهان (سهامی خاص)
دوره ۱۲ ماهه مالی منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳

مبلغ	مقدار - عدد
۲۲۳,۴۱۰	۴/۵۰۰/۲۰۴

مبلغ	مقدار - عدد
۲۲۳,۴۱۰	۴/۵۰۰/۲۰۴

مبلغ	مقدار - عدد
۱۴۵,۰۱۶	۲/۴۴۴/۵۰۶
۲۱۵,۰۰۲	۱/۲۲۲/۰۰۳
۲۳,۳۹۲	۸۳۳,۶۹۵
۲۲۳,۴۱۰	۴/۵۰۰/۲۰۴

۲- درآمدهای عملیاتی

فروش انواع جعبه های مقوایی

۴-۱- گروه کالاهای فروش رفته به شرح زیر میباشد:
جعبه های مقوایی

مشتریان طرح به شرح زیر می باشد:
شرکت صنایع غذایی آصفهان فرخنده
شرکت کشاورزی بهار پردیس آصفهان
شرکت ستاره روشنایی مازن

۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳

مبلغ	مقدار - عدد
۲۸۹,۷۷۳	۴/۵۰۰/۲۰۴

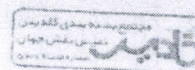
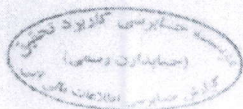
بهای تمام شده جعبه های مقوایی

۵-۱- گروه کالاهای خریداری شده به شرح زیر میباشد:

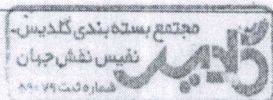
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳

مبلغ	مقدار - عدد
۲۸۹,۷۷۳	

ورق، کاغذ، چسب، مقوا



مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گلдіس نفیس نقش جهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت تامین و آفرینان ایرانیان سازمان تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	مهر و امضا عامل سازمان تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
---	--	--



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

طرح تامین سرمایه در گردش
تولید و فروش جعبه های مفوایی شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان (سهامی خاص)
دوره ۱۲ ماهه مالی منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳

مبالغ به میلیون ریال
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳
۴۲,۰۰۰
۱,۵۰۰
۲۰۰
۱,۷۰۰
۴۳,۷۰۰

۶- هزینه های مالی

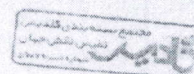
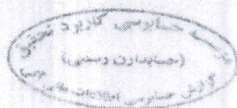
- ۶-۱- هزینه مالی طرح
- ۶-۲- کارمزد تامین مالی
- کارمزد تامین مالی جمعی
- کارمزد ضمانت

مبالغ به میلیون ریال
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳
۴,۲۰۰
۴,۲۰۰

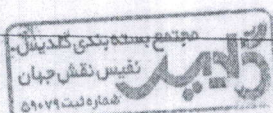
۷- سایر درآمدهای غیر عملیاتی

- ۷-۱- سود سرمایه گذاری شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان

۷-۲- طبق قرارداد (۱۳۰۰۳۴-۲- مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ سرمایه گذاری در طرح های شرکت سامانه تامین هوشمند نوآوریان ایرانیان (آی فاند) حداقل ۱۰٪ مبلغ تامین مالی طرح به ارزش ۱۰ میلیارد ریال را شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان تامین نموده که این مبلغ مشمول سود طرح بوده که پس از واریز هر سود توسط شرکت آی فاند واریز گردیده است.



مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگزاران الگوریتم ALGORITHM CAPITAL اسفندی تامین	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآوریان ایرانیان
--	--	--



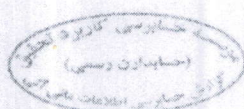
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

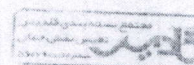
طرح تامین سرمایه در گردش
تولید و فروش جعبه های مقوایی شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان (سهامی خاص)
دوره ۱۲ ماهه مالی منتهی به ۲۹ دی ۱۴۰۳

۸- جدول واریز سود طرح، مراحل و بازپرداخت اصل سرمایه گذاری

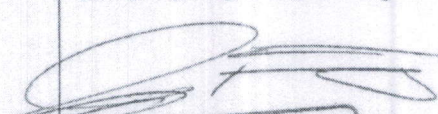
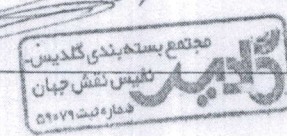
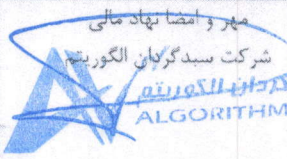
ردیف	مبلغ واریز (میلیون ریال)	تاریخ واریز	عنوان
۱	۱۰,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	واریز سود مرحله اول
۲	۱۰,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	واریز سود مرحله دوم
۳	۱۰,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	واریز سود مرحله سوم
۴	۱۰,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	واریز سود مرحله چهارم
	۴۲,۰۰۰	-	جمع واریز سودها
۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بازپرداخت اصل سرمایه



۷



۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان  	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگريان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) 	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 
--	--	---

۱۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

(ریال)	محقق شده	پیش بینی شده	انحراف	درصد انحراف
درآمد عملیاتی	۴۲۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۷۹۵,۱۸۰,۷۲۳	(۲۷۵,۳۸۵,۱۸۰,۷۲۳)	-۳۹.۴۱٪
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۳۸۹,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷.۵۶٪
مجموع کارمزد ها(عامل، نهاد مالی، فرابورس)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سود طرح	۱۳۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۹۵,۱۸۰,۷۲۳	(۱۶۵,۱۵۸,۱۸۰,۷۲۳)	-۵۵.۵۹٪

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 حساب ها 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 ۴۲ 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	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم مهر و امضا متقاضی مجمع بسته بندی گلدیس نقش جهان	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم مهر و امضا متقاضی مجمع بسته بندی گلدیس نقش جهان
--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

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	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	.	.
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	.	.
ارائه حسابرسی رسمی	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	.	.

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 پایانی شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، با توجه به گزارش ارائه شده توسط حسابرس رسمی، موردی حاکی از عدم تناقض در اجرای طرح شناسایی نشد. و اظهار نظر حسابرس مبنای تحقق طرح فوق قرار گرفته است. 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 بررسیهای تکمیلی می باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد. با توجه به انحراف مثبت طرح و ماهیت مشارکتی تامین مالی متقاضی موظف است در اسرع وقت در راستای حفظ منافع سرمایه گذاران متناسب با درصد مشارکت مازاد سود معین شده را از طریق عامل به سرمایه گذاران پرداخت نماید.

جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه گزارشات و مستندات به حسابرس جهت انجام حسابرسی طرح توسط ایشان بوده است. بر اساس شواهد انجام حسابرسی توسط موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق صورت پذیرفته که اظهار نظر ایشان در

مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سهامی عام سازمان تامین و هوشمند نوآوریان ایرانیان ALGORITHMIA CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سازمان تامین و هوشمند نوآوریان ایرانیان
--	---	--

مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان
شماره ثبت ۵۶۰۷۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۴۴
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

این گزارش ارائه گردیده است. با توجه به انجام حسابرسی طرح، بخش‌های سود و زیانی گزارش حاضر نیز صرفاً بر اساس گزارش حسابرسی موسسه فوق‌الذکر توسط عامل تهیه شده است. به نظر این موسسه، صورت سود و زیان و گزارش عملکرد اجرایی طرح تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع جعبه‌های مقوایی برای دوره مالی ۱۲ ماهه از تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲ لغایت ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ شرکت مجتمع بسته‌بندی گلدیس نفیس نقش جهان (سهامی خاص)، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

مهر و امضا متقاضی مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--	--	---

مجتمع بسته بندی گلدیس-
نفیس نقش جهان
شماره ثبت: ۵۶۱۷۶

شماره ثبت: ۳۵۲۴
۱۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

شماره: ۱۴۰۳/۲۳/۲۹۷۳

پیوست: دارد

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

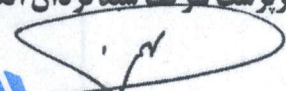
مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید جعبه‌های مقوایی"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۲۶۹-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۲۲۷۱-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۲۲۷۰-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید جعبه‌های مقوایی" ارائه شده توسط شرکت مجتمع بسته‌بندی گلدیس نفیس نقش جهان به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت مجتمع بسته‌بندی گلدیس نفیس نقش جهان و پیرو قرارداد فی‌مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر موظف به ارائه گزارشات و مستندات به حسابرس جهت انجام حسابرسی طرح توسط ایشان بوده است. بر اساس شواهد انجام حسابرسی توسط موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق صورت پذیرفته که اظهار نظر ایشان در این گزارش ارائه گردیده است. با توجه به انجام حسابرسی طرح، بخش‌های سود و زیانی گزارش حاضر نیز صرفاً بر اساس گزارش حسابرسی موسسه فوق‌الذکر توسط عامل تهیه شده است. به نظر این موسسه، صورت سود و زیان و گزارش عملکرد اجرایی طرح تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع جعبه‌های مقوایی برای دوره مالی ۱۲ ماهه از تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲ لغایت ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ شرکت مجتمع بسته‌بندی گلدیس نفیس نقش جهان (سهامی خاص)، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

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