

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

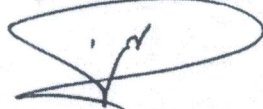
مدیر عامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی و عملکرد طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۴/۱۲/۳۰۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۰۴/۱۲/۳۰۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۰۴/۱۲/۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی و عملکرد طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی" ارائه شده توسط شرکت شیمی گستر محیط زیست به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش عملکرد و پایانی ارائه شده توسط شرکت شیمی گستر محیط زیست 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 فاکتورهای غیر معتبر مربوط به هزینه‌ها و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان امکان اظهارنظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. لازم به ذکر است به دلیل عدم امکان تفکیک عملیات شرکت از طرح امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد و ممکن است درآمد طرح متفاوت از درآمد اظهاری در گزارش باشد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است. شایان ذکر است بر اساس گزارشات دوره‌ای تا انتهای دوره سوم میزان خرید و فروش محقق شده بر اساس برنامه پیش‌بینی شده بوده و انحرافی نداشته است. گفتنی است پرداخت سود علی‌الحساب چهارم و بازپرداخت اصل سرمایه با سه روز دیرکرد انجام شده که با استناد به مفاد مندرج در ماده ۱۴ مربوط به شرایط فورس‌ماژور (قوه قهریه) مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی، در صورت بروز شرایط غیرمترقبه (از جمله وقوع جنگ) که اجرای تعهدات را با تأخیر مواجه سازد، مدت اجرای قرارداد می‌تواند حداکثر تا سه ماه تمدید گردد. بر این اساس، هرگونه تأخیر در پرداخت سود یا اصل سرمایه در طول این مدت، ناشی از اعمال مفاد مذکور تلقی خواهد شد.

با سپاس
بهمن اسماعیلی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل



شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

رونوشت:

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

باسمه تعالی

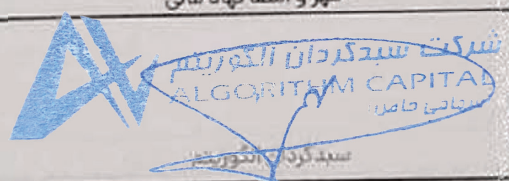
گزارش پایانی طرح "تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی"

این گزارش شامل بررسی پایانی اجرایی موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین شرکت شیمی گستر محیط زیست (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ آغاز به کار نموده است. بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است:

نام شرکت	شیمی گستر محیط زیست	نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش سیستم فیلتراسیون صنعتی
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۴۸۰۰۹۷۳	نماد طرح	فاندشیمی
مبلغ طرح	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۱۲ ماه
شماره قرارداد	۰۳-۱۳-۰۳۷۳	تاریخ اولین پرداخت به متقاضی	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۵/۰۷

۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت سهامی خاص شیمی گستر محیط زیست در سال ۱۳۹۳ ثبت گردیده است. موضوع فعالیت شرکت براساس انجمنی روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۰۵ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷، شامل تصفیه آب و فاضلاب از آلودگی های زیستی، شیمیایی و فلزات سنگین؛ طراحی و ساخت مواد اولیه شیمیایی، کاتالیزورها و تجهیزات مرتبط به تصفیه آب؛ ایجاد و انتقال دانش فنی و تکنولوژی های نوین در حوزه تولید آب دارای کیفیت بالا؛ واردات و صادرات مواد و تجهیزات مورد نیاز جهت فرایندهای تصفیه آب؛ استفاده و توسعه دانش بیوتکنولوژی بر پایه فیتوشیمی و گیاهان صنعتی جهت استفاده های زیست محیطی در تصفیه آب و خاک؛ صنعتی سازی دانش متابولیکس جهت استفاده های زیست محیطی و ارزیابی بهداشتی محیط؛ مطالعات کیفی و آنالیزهای پیشرفته شیمیایی و زیست محیطی امور طراحی- مطالعه، پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان های نیروگاهی آبی و سازه های مبدرونیکی و تونل های آب مخازن آب و شبکه های توزیع آب. تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ خطوط انتقال آب؛ ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ. شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب. کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی؛ سازه های دریایی و ساحلی؛ احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان؛ عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب و فاضلاب و بازچرخانی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب و آب های نامتعارف و شور جهت مصارف صنعتی، آبیاری فضای سبز، کشاورزی شورورزی و هالوفیت و گلخانه های دریایی. توسعه روش های مدیریت سبز جهت تامین و مصرف بهینه انرژی، آب و پساب جهت ساختمان ها، دانشگاه ها و صنایع در کلیه امور پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شیمی گستر محیط زیست	 شرکت سهامی خاص ALGORITHM CAPITAL تأمین مالی جمعی	 نماینده تامنن و مدیر عامل آفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۳۸۳۰

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
شماره: ۰۴/۳۲/۱۱
پیوست: ندارد

۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

شرکت در نظر دارد حداکثر ۲۴ عدد دستگاه در مدت ۱۲ ماه تولید و به فروش برساند. هزینه ی تولید شامل هزینه ی خرید مواد اولیه (شامل ورق سیاه، رنگ اپوکسی بهداشتی، فلنج ها، الکتروود، نازل پلاستیکی مهره، شیرآلات، لوله، اتصالات، کانالیت اکسید کننده، زئولیت) و هزینه سوراخ کاری و برشکاری و هزینه های آزمایشگاهی می شود. هزینه خرید مواد اولیه براساس اظهارات متقاضی و فاکتورهای ارائه شده توسط وی برای هر عدد دستگاه ۲۰۱۱،۱۶۴،۴۰۰ ریال برآورد شده است. هزینه تولید ۱۲ ماهه برای تولید ۲۴ عدد دستگاه در مجموع ۴۸،۲۶۷،۹۴۵،۶۰۰ ریال برآورد می گردد. لازم به ذکر است دوره گردش عملیاتی بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۲۰ روز می باشد.

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	۲۹،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
پیش بینی میزان تولید محصول	۲۴ دستگاه
پیش بینی درآمد عملیاتی	۷۶،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۴۸،۲۶۷،۹۴۵،۶۰۰ ریال
سود طرح	۲۸،۵۳۲،۰۵۴،۴۰۰ ریال
سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	۲۲،۲۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۳- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مستندات فروش شامل فاکتورهای 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	۷۰،۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۷۶،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۶،۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰)	-۸،۲۶
بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۴۵،۱۲۳،۰۵۰،۰۰۰	۴۸،۲۶۷،۹۴۵،۶۰۰	(۳،۱۴۴،۸۹۵،۶۰۰)	-۶،۵۱
سود طرح	۲۵،۳۳۱،۹۵۰،۰۰۰	۲۸،۵۳۲،۰۵۴،۴۰۰	(۳،۲۰۰،۱۰۴،۴۰۰)	-۱۱،۳۱

این گزارش منحصر برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع سازمان فراپورس 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 صورتهای مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد، دربر نمی گیرد.

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

مهر و امضا متقاضی

شیمی گستر محیط زیست

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سیدگدان آلگوریتم

ALGORITHM CAPITAL

سیدگدان آلگوریتم

مهر و امضا حامی

سیدگدان آلگوریتم

گزارش پایانی طرح

سکوی تأمین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

شماره: ۰۴/۳۳/۱۱

پیوست: ندارد

سود علی الحساب ۴۵ درصد سالانه به صورت هر سه ماه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت شده است

اطلاعات مربوط به پرداخت اقساط و اصل سرمایه به شرح جدول زیر می باشد. (مبالغ به ریال)

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد (روز)	تعهدات مالی (مانده ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۵,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۵,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳	پرداخت سود علی الحساب سوم	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴	پرداخت سود علی الحساب چهارم	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰
۵	اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰
مجموع							

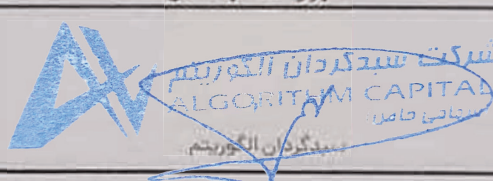
هبا استناد به مفاد مندرج در ماده ۱۴ مربوط به شرایط فورس مازور (قوه قهریه) مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی، در صورت بروز شرایط غیر مترقبه (از جمله وقوع جنگ) که اجرای تعهدات را با تأخیر مواجه سازد، مدت اجرای قرارداد می تواند حداکثر تا سه ماه تمدید گردد. بر این اساس، هرگونه تأخیر در پرداخت سود یا اصل سرمایه در طول این مدت، ناشی از اعمال مفاد مذکور تلقی شده و مشمول جریمه یا خسارت تأخیر نخواهد بود.

خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد (روز)	مبلغ جریمه (ریال)
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰
گزارش پیشرفت سه ماهه دوم	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰	۰
گزارش پیشرفت سه ماهه سوم	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰	۰
ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰

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 شده یا مشتریان و گردش حسابهای بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

جمع بندی عامل:

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا نهاد مالی
 شیمی کستر محیط ریست	 شرکت سهامی خاص الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سهامی خاص مدیران الگوریتم	 شیمی کستر محیط ریست

گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آیفاند

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲

شماره: ۰۴/۳۲/۱۱

پیوست: ندارد

با توجه به گزارش پایانی شرکت شیمی گستر محیط زیست 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.

اظهار نظر نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت شیمی گستر محیط زیست 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 فاکتورهای غیر معتبر، مربوط به هزینه ها و عدم ارسال گردش حساب بانکی و ثبت در سامانه مودیان امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. لازم به ذکر است به دلیل عدم امکان تفکیک عملیات شرکت از طرح امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد و ممکن است درآمد طرح متفاوت از درآمد اظهاری در گزارش باشد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است. شایان ذکر است بر اساس گزارشات دوره ای تا انتهای دوره سوم میزان خرید و فروش محقق شده بر اساس برنامه پیش بینی شده بوده و انحرافی نداشته است. گفتنی است پرداخت سود علی الحساب چهارم و بازپرداخت اصل سرمایه با ۳ روز دیرکرد انجام شده که با استناد به مفاد مندرج در ماده ۱۴ مربوط به شرایط فورس مازور (قوه قهریه) مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی، در صورت بروز شرایط غیرمترقبه (از جمله وقوع جنگ) که اجرای تعهدات را یا تأخیر مواجه سازد، مدت اجرای قرارداد می تواند حداکثر تا سه ماه تمدید گردد. بر این اساس، هرگونه تأخیر در پرداخت سود یا اصل سرمایه در طول این مدت، ناشی از اعمال مفاد مذکور تلقی خواهد شد.

مهر و امضا متقاضی شیمی گستر محیط زیست	مهر و امضا نهاد مالی سیدگردان آلگوریتم ALGORITHM CAPITAL تأسیس ۱۳۹۸ سیدگردان آلگوریتم	مهر و امضا عامل نهاد تأمین مالی جمعی آیفاند پیوست: ندارد
---	--	---