

گزارش حسابرس مستقل
طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید مواد پلیمر گرید خودرو
نماد یکتاشریف
شرکت فرایین فرایند شریف (سهامی خاص)



ارقام پشومان دق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی

(حسابداران رسمی)

شماره ثبت: ۲۰۸۶۰

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرس مستقل

طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید مواد پلیمر گرید خودرو (نماد یکتاشریف)

شرکت فرابین فرایند شریف (سهامی خاص)

معرفی شرکت و طرح:

شرکت فرابین فرایند شریف از سال ۱۴۰۱ تولیدات خود در زمینه مواد اولیه صنایع پلی اورتان را شروع کرد. این شرکت دانش بنیان با هدف داخلی سازی مواد اولیه مصرفی صنایع خصوصاً صنایع خودروسازی با همکاری جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیران باتجربه صنعتی تشکیل شد.

موضوع فعالیت شرکت:

طبق اساسنامه عبارت است از: ارائه خدمات علمی-تخصصی، دانش و تکنولوژی محور، در راستای بومی سازی و داخلی سازی تکنولوژی، دانش، محصولات، تولیدات و خدمات و نیز توسعه کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه، ارائه خدمات توانمند ساز و توسعه دهنده کسب و کارهای صنعتی، خدماتی، تولیدی، ایجاد و مدیریت شتاب دهنده و مرکز نوآوری کسب و کارها، مشاوره، بازاریابی غیر شبکه‌ای و غیر هرمی، ارائه زیرساخت‌های فنی و بازرگانی، مشارکت، مدیریت، خرید و فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اعم از کالاهای صنعتی، پتروشیمی، شیمیایی، الکتریکی، الکترونیکی، محصولات و قطعات و مواد بسته به صنعت خودرو، ریلی، حمل و نقل، کشاورزی، تجهیزات پزشکی، محصولات بهداشتی، آرایشی، مواد غذایی و نصب و راه اندازی، بهره‌برداری و نگهداری آنها، همچنین ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور. شرکت در سال ۱۴۰۱ موفق به اخذ مجوز دانش بنیانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید. این مجموعه موفق به تولید و ارائه انواع مواد اولیه برای صنایع مختلف خودروسازی، کفش، لوازم خانگی و ابر و اسفنج شده است.

طرح تأمین مالی:

هدف متقاضی از تأمین مالی جمعی تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه شیمیایی و تبدیل آن به پلیمر گرید خودرویی بوده و کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده است که از طریق سکوی یکتا کراد تأمین شده است. منابع مالی تأمین شده صرف خرید مواد اولیه شیمیایی بوده است. دوره اجرای این طرح ۶ ماه بوده و سود پیش بینی شده سرمایه گذاران طی این دوره ۲۲ درصد (معادل ۴۴ درصد پیش بینی سود سالانه) بوده است. معیار سود تعریف شده در این طرح، مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش مواد اولیه مذکور در طرح با کسر هزینه خرید و کارمزد تأمین مالی جمعی است. پرداخت سود علی الحساب به سرمایه گذاران هر سه ماه یک بار و بازپرداخت اصل سرمایه طی مدت زمان شش ماه انجام شده است.

اطلاعات طرح متقاضی:

شرکت متقاضی	فرا بین فرایند	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	تاریخ پایان	۱۴۰۴/۰۵/۲۰
پیش‌بینی سود (درصد)	۲۲	مبلغ	۵۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتا شریف	تعداد	۱۹

گزارش حسابرس مستقل
طرح تأمین سرمایه در گردش تولید پلی اورتان (نماد یکتاشریف)
شرکت فرابین فرایند شریف (سهامی خاص)

جدول مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

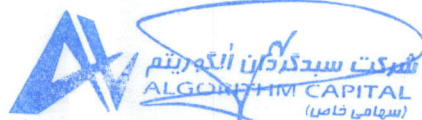
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
مقدار فروش پلی اورتان - کیلوگرم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
نرخ فروش پلی اورتان - ریال	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
درآمد کل در مدت طرح - میلیون ریال	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
کسر می شود		
بهای تمام شده محصول به ازای هر کیلوگرم (ریال)	۹۶۳,۹۷۰	۹۶۳,۹۷۰
هزینه کل در مدت طرح - میلیون ریال	۹۶,۳۹۷	۹۶,۳۹۷
کارمزد عامل - میلیون ریال	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
کارمزد فرابورس - میلیون ریال	۲۰۰	۲۰۰
جمع هزینه های قابل قبول طرح - میلیون ریال	۹۸,۵۹۷	۹۸,۵۹۷
سود طرح (میلیون ریال)	۳۶,۴۰۳	۳۶,۴۰۳
حاشیه سود طرح	۲۶/۹۷٪	۲۶/۹۷٪

جدول واریز سود و اصل:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اظهار نظر حسابرس

در اجرای قرارداد تأمین مالی جمعی سکوی یکتاکراد به شماره ۱۰۰۶۷۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ با توجه به توضیحات فوق و اطلاعات دریافتی از شرکت شرکت فرابین فرایند شریف (سهامی خاص)، بررسی های این موسسه نشان می دهد که بدون در نظر گرفتن هزینه های تبدیل (دستمزد و سربار) نرخ بازدهی دوره طرح، ۲۲ درصد می باشد.



موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق
(حسابداران رسمی)

پرویز آزادپیما
(۸۱۰۹۶۴)

اسماعیل شیخ بابائی
(۹۱۱۹۰۸)

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۴



شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲

شرکت فرابین فرایند شریف
شماره ثبت: ۵۶۷۲۴۴

به نام خدا

جناب آقای رضوانیان

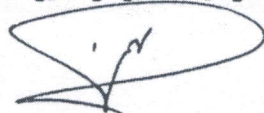
مدیرعامل محترم شرکت نوآوری مالی یکتا

موضوع: اظهار نظر در خصوص گزارش حسابرسی رسمی طرح "تأمین سرمایه در گردش جهت تولید مواد پلیمر گرید خودرو"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۰۱۱۸۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ و با عنایت به گزارش حسابرسی ارائه شده توسط شرکت فرابین فرآیند شریف و پیرو قرارداد سرمایه پذیر و عامل و ضوابط موجود، سرمایه پذیر موظف به ارائه گزارشات و مستندات به حسابرس جهت انجام حسابرسی طرح بوده است. بر اساس مستندات، انجام حسابرسی توسط مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق صورت پذیرفته است. با توجه به انجام حسابرسی رسمی طرح، بخش های مربوط به درآمد و هزینه صرفاً بر اساس گزارش حسابرسی مؤسسه یاد شده و پس از صحت سنجی عامل ملاک عمل قرار گرفته است. بر اساس گزارش حسابرسی رسمی، درآمد و هزینه محقق شده کاملاً مطابق با درآمد و هزینه پیش بینی شده بوده و انحرافی در طرح مشاهده نگردیده است. همچنین، بر اساس نامه شماره ۱۰۱۱۹۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵، سود مرحله دوم و اصل سرمایه با دیرکرد پرداخت شده و مطابق نامه شماره ۱۰۱۱۸۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵، کلیه گزارشات در موعد مقرر ارائه گردیده اند. لازم به ذکر است دیرکرد در پرداخت سود و اصل سرمایه به دلیل شرایط فورس مازور در کشور بوده و مشمول جریمه نمی باشد. در پایان، یادآور می گردد عامل ملزم به انتشار این نامه به همراه گزارش حسابرسی می باشد.

با سپاس
بهمن اسماعیلی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

رونوشت:

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