

گزارش حسابرسی مستقل

طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه ترکیبات پلیمری

نماد یکتا فراب

شرکت فرابین فرایند شریف (سهامی خاص)



ارقام پژوهان دقیق

موسسه حسابرسي و خدمات مالي

(حسابداران رسمي)

شماره ثبت: ۲۰۸۶۰

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرس مستقل

طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه ترکیبات پلیمری (نماد یکتافراب)

شرکت فرابین فرایند شریف

معرفی شرکت و طرح:

شرکت فرا بین فرآیند شریف (سهامی خاص) - متقاضی یک شرکت دانش بنیان است که از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را در زمینه تولید مواد اولیه صنایع پلی اورتان (ترکیب ایزوسیانات و پلی آل) آغاز کرده بود. این شرکت با همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیران دارای تجربه صنعتی، با هدف داخلی سازی مواد اولیه مصرفی صنایع مختلف به ویژه صنعت خودروسازی تأسیس شده بود.

موضوع فعالیت شرکت:

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 توانمندساز و توسعه دهنده کسب و کارهای صنعتی، خدماتی، تولیدی، ایجاد و مدیریت شتاب دهنده و مرکز نوآوری کسب و کارها، مشاوره، بازاریابی غیرشبهه ای و غیرهرمی، ارائه زیرساخت های 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، بهره برداری و نگهداری آنها، همچنین ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، 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 نمایشگاه های تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور.

طرح تأمین مالی:

در همین راستا، متقاضی به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تأمین مواد اولیه مصرفی (ایزوسیانات و پلی آل) در بازه زمانی سه ماهه، به مبلغ ۱۲۰'۰۰۰ میلیون ریال، از طریق روش تأمین مالی جمعی و از طریق سکوی یکتا کرد اقدام کرده بود.

معیار سود تعریف شده در این طرح، مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش ترکیبات ایزوسیانات و پلی آل پس از کسر هزینه های قابل قبول طرح، از جمله بهای تمام شده تولید (بدون در نظر گرفتن هزینه های تبدیل شامل دستمزد و سربار)، کارمزد تأمین مالی

جمعی و هزینه‌های حسابرسی، بوده است. سود پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاران طی مدت سه‌ماهه ۱۱ درصد (معادل ۴۴ درصد سالانه) تعیین شده و در پایان دوره طرح (پایان ماه سوم) پرداخت شده است.

بازپرداخت اصل سرمایه نیز در پایان دوره سه‌ماهه انجام گرفته است. اصل مبلغ سرمایه‌گذاری با استفاده از ضمانت‌نامه تعهد پرداخت صادره از صندوق پژوهش و فناوری استان زنجان، به مبلغ کامل ۱۲۰'۰۰۰ میلیون ریال، تضمین شده بود. این ضمانت‌نامه با درخواست شرکت نوآوری مالی یکتا (سکوی یکتاکراد) قابلیت تمدید داشته است.

اطلاعات طرح متقاضی:

شرکت متقاضی	فرابین فرایند شریف	نام طرح	فرابین فرایند شریف
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
پیش‌بینی سود (درصد)	۱۱	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۱۲۰ میلیارد ریال
نماد طرح	یکتافراب	تعداد سرمایه‌گذاران	۲۳۵
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	تاریخ واریز پرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

جدول مقایسه پیش‌بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

یکتافراب		
تحقق یافته	پیش‌بینی	
مدت کل دوره طرح	۳ ماه	۳ ماه
محصول	ترکیبات پلیمری (PU)	ترکیبات پلیمری (PU)
درآمد طرح در طی دوره	۱۴۵,۸۶۰	۱۴۵,۸۶۰
هزینه‌های قابل قبول طرح	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
سود طرح	۲۵,۸۶۰	۲۵,۸۶۰
تعهد متقاضی (میلیون ریال)		
سهام تأمین‌کنندگان از سود طرح	۵۱,۰۴	۵۱,۰۴
تخمین سود تأمین‌کنندگان در طرح	۱۱ درصد	۱۱ درصد
مبلغ سود برآوردی پرداختی به تأمین‌کنندگان (پیش‌بینی شده)	۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰

اظهار نظر حسابرس:

در اجرای قرارداد تأمین مالی جمعی سکوی یکتاکراد به شماره ۱۰۱۲۷۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ با توجه به توضیحات فوق و اطلاعات دریافتی از شرکت فرابین فرایند شریف (سهامی خاص)، بررسی‌های این موسسه نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تبدیل (دستمزد و سربار) نرخ بازدهی دوره طرح، ۱۱ درصد می‌باشد.

۵ بهمن ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق

(حسابداران رسمی)

پرویز آزادپیما

۸۱۰۹۶۴

اسماعیل شیخ بابائی

۹۱۱۹۰۸