



ارزیابی طرح

« تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پلی اورتان »

فرابین فرایند شریف

خلاصه ارزیابی

طرح « تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پلی اورتان » تعریف شده توسط شرکت فرابین فرایند شریف از شش منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفت، که خلاصه نتایج به شرح زیر است:

الف) احراز مدارک: گواهی اعتبارسنجی بانکی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره دریافت و اصالت سنجی شده است.

ب) گواهی ها: گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره دریافت شده است. گواهی امضا صاحبین امضای مجاز نیز ارائه شده است.

ج) وضعیت مالی: براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ درآمد عملیاتی شرکت حدود ۲۶۸,۱۱۲ میلیون ریال و زیان خالص شرکت نیز (۵۱,۷۰۴) میلیون ریال بوده است.

و) ضمانت پرداخت: ضمانت نامه تعهد پرداخت از صندوق پژوهش و فناوری استان زنجان به مبلغ ۱۰۰,۵۵۰ میلیون ریال و به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ و شماره سپاس ۱۳۵۴۸۱۴۰۳۱۲۱۱۲۹۶

ی) سابقه تأمین مالی شرکت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، این شرکت سابقه تأمین مالی جمعی نداشته است.

ز) نحوه پرداخت سرمایه به متقاضی: کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۱۰۰,۵۵۰ میلیون ریال می باشد که در یک مرحله از طریق سکوی یکتا کراد تأمین می شود.

پرداخت بصورت یکجا جمع آوری شده به استثنای مرحله آخر که باقی مانده مبالغ جمع آوری شده را پوشش می دهد. لازم به ذکر است پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع آوری وجوه قابل پذیرش می باشد.

گزارش کامل ارزیابی

الف) احراز مدارک

- شرکت کد بورس کالا دارد.
- گواهی اعتبارسنجی بانکی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، از سامانه " آیس " به عنوان عامل شرکت مشاوره رتبه بندی دریافت شده است.
- نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل دریافت شده است.
- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز دریافت شده است.

ب) گواهی ها

بر اساس گزارش اعتبارسنجی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ مربوط به مجتبی شیواپور، شخص حقیقی چک برگشتی رفع سواثر نشده ندارد. در یکسال اخیر • مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است. شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد. در یکسال اخیر • مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است. شخص حقیقی ضمانتنامه فعال ندارد.



آدرس:
تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زمرد، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴
داخلی: ۰۲۱ - ۹۱۵۶۱۰۴۰ (۱۱ خط)

شرکت نوآوری مالی یکتا
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴
شماره سهامی خاص: ۵۸۶۵۱۷۷



عنوان:
تاریخ:
شماره:

مجموعه ضمانتنامه های فعال شخص حقیقی * است. شخص حقیقی ضمانتنامه وخواست شده ندارد. تعداد ضمانتنامه های فعال * است. پایبندی شخص به تعهدات خود بالاست. شخص حقیقی دارای دیرکرد در وامهای فعال خود نیست. مجموع مبالغ وامهای فعال بیش از ۵ میلیارد ریال است. نسبت مانده بدهی وامها به کل وامهای فعال کمتر از ۲۰ درصد است. شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

بر اساس گزارش اعتبارسنجی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ مربوط به محمود محمد زاده چاپشلو، شخص حقیقی چک برگشتی رفع سو اثر نشده ندارد. در یکسال اخیر * مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است. پایبندی شخص به وامها و تعهدات خود بالاست. شخص حقیقی پرونده باز وام ندارد. در یکسال اخیر * مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است. شخص حقیقی ضمانتنامه فعال ندارد. مجموعه ضمانتنامه های فعال شخص حقیقی * است. شخص حقیقی ضمانتنامه وخواست شده ندارد. تعداد ضمانتنامه های فعال * است. پایبندی شخص به تعهدات خود بالاست. شخص حقیقی دارای دیرکرد در وامهای فعال خود نیست. مجموع مبالغ وامهای فعال بیش از ۵ میلیارد ریال است. نسبت مانده بدهی وامها به کل وامهای فعال بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد. مقدار مانده وام فعال بانکی شخص حقیقی ۲,۵۰۳ میلیون ریال می باشد.

بر اساس گزارش اعتبارسنجی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ مربوط به محمد شیوا پور، شخص حقیقی چک برگشتی رفع سو اثر نشده ندارد. در یکسال اخیر * مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است. شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد. در یکسال اخیر * مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است. شخص حقیقی ضمانتنامه فعال ندارد. مجموعه ضمانتنامه های فعال شخص حقیقی * است. شخص حقیقی ضمانتنامه وخواست شده ندارد. تعداد ضمانتنامه های فعال * است. شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

بر اساس گزارش اعتبارسنجی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ مربوط به ابوالحسن شمسی گوشکی، شخص حقیقی چک برگشتی رفع سو اثر نشده ندارد. در یکسال اخیر * مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است. شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد. در یکسال اخیر * مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است. شخص حقیقی ضمانتنامه فعال ندارد. مجموعه ضمانتنامه های فعال شخص حقیقی * است. شخص حقیقی ضمانتنامه وخواست شده ندارد. تعداد ضمانتنامه های فعال * است. پایبندی شخص به تعهدات خود بالاست. شخص حقیقی دارای دیرکرد در وامهای فعال خود نیست. مجموع مبالغ وامهای فعال کمتر از ۵۰ میلیون تومان است. نسبت مانده بدهی وامها به کل وامهای فعال کمتر از ۲۰ درصد است. شخص حقیقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد.

بر اساس گزارش اعتبارسنجی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ مربوط به شرکت فرابین فرایند شریف، شخص حقوقی چک برگشتی رفع سو اثر نشده ندارد. در یکسال اخیر * مورد استعلام منفی در صدور چک داشته است. شخص حقوقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد. در یکسال اخیر * مورد استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات داشته است. شخص حقوقی ضمانتنامه فعال دارد که سررسید نشده است. مجموعه ضمانتنامه های فعال شخص حقوقی بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال است. شخص حقوقی ضمانتنامه وخواست شده ندارد. تعداد ضمانتنامه های فعال بسیار کم است. پایبندی شخص به تعهدات خود بالاست. شخص حقوقی دارای دیرکرد در وامهای فعال خود نیست. مجموع مبالغ وامهای فعال بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد ریال است. نسبت مانده بدهی وامها به کل وامهای فعال بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. شخص حقوقی در لیست سیاه صندوق ها و موسسات مالی طرف تفاهم قرار ندارد. مقدار مانده وام فعال غیربانکی شخص حقوقی ۱۰,۲۷۹ میلیون ریال می باشد.

شرکت سبکدین الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت فرابین
شماره ثبت شرکت ۱۳۸۴
شماره ثبت سهامی خاص ۱۳۸۴

یکتا

یکتا

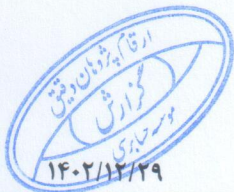
تأسیس: ۱۳۸۴
شماره ثبت: ۱۳۸۴
شماره ثبت سهامی خاص: ۱۳۸۴
شماره ثبت: ۱۳۸۴

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۱، واحد ۴، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)
کد پستی: ۱۵۱۷۷۵۸۹۴۶۵۸۹
تلفن: ۰۲۱ - ۹۱۰۷۱۵۴۰ (۱۱ خطی)
۱۳۸۴

شرکت فرابین فرایند شریف (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۲۱,۷۱۱,۰۱۴,۵۳۶	۲۶,۴۷۷,۸۹۰,۱۹۶
دارایی های نا مشهود	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲۲,۵۵۵,۰۱۴,۵۳۶	۲۶,۶۰۱,۸۹۰,۱۹۶
دارایی های جاری :		
پیش پرداخت ها	۱,۲۴۱,۱۴۵,۸۵۷	۶۱,۶۹۴,۶۷۵
موجودی مواد و کالا	۱۳۳,۲۷۰,۶۹۷,۲۲۵	۹۱,۶۴۲,۳۴۴,۸۰۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۷۷,۴۹۲,۱۲۴,۶۲۶	۷۴,۶۵۰,۳۰۰,۸۷۸
موجودی نقد	۳۳,۷۸۸,۰۹۹,۸۳۱	۱۳,۴۵۰,۶۹۵,۶۱۹
جمع دارایی های جاری	۳۴۵,۷۹۲,۰۶۷,۵۳۹	۱۷۹,۸۰۵,۰۳۵,۹۷۳
جمع دارایی ها	۳۶۸,۳۴۷,۰۸۲,۰۷۵	۲۰۶,۴۰۶,۹۲۶,۱۶۹
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۸,۲۳۷,۷۶۴
(زیان) انباشته	۸,۳۹۰,۰۲۲,۷۱۱	(۵۶,۰۰۸,۲۳۷,۷۶۴)
جمع حقوق مالکانه	۷۸,۳۹۰,۰۲۲,۷۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۵۷,۳۹۲,۸۹۶	۱,۳۵۷,۳۹۲,۸۹۶
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۳۵۷,۳۹۲,۸۹۶	۱,۳۵۷,۳۹۲,۸۹۶
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۵۳,۶۵۸,۹۵۲,۳۸۵	۹۲,۱۲۰,۲۲۷,۷۹۶
مالیات پرداختنی	۳۴,۹۴۰,۷۱۴,۰۸۳	۹۲,۹۲۹,۳۰۵,۴۷۷
تسهیلات مالی	۲۸۸,۵۹۹,۶۶۶,۴۶۸	۱۸۵,۰۴۹,۵۳۳,۲۷۳
جمع بدهی های جاری	۲۸۹,۹۵۷,۰۵۹,۳۶۴	۱۸۶,۴۰۶,۹۲۶,۱۶۹
جمع بدهی ها	۳۶۸,۳۴۷,۰۸۲,۰۷۵	۲۰۶,۴۰۶,۹۲۶,۱۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

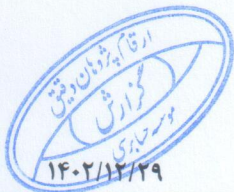


شرکت فرابین فرایند شریف
شماره ثبت ۵۶۷۲۴۳

شرکت فرابین فرایند شریف (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۲۱,۷۱۱,۰۱۴,۵۳۶	۲۶,۴۷۷,۸۹۰,۱۹۶
دارایی های نا مشهود	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲۲,۵۵۵,۰۱۴,۵۳۶	۲۶,۶۰۱,۸۹۰,۱۹۶
دارایی های جاری :		
پیش پرداخت ها	۱,۲۴۱,۱۴۵,۸۵۷	۶۱,۶۹۴,۶۷۵
موجودی مواد و کالا	۱۳۳,۲۷۰,۶۹۷,۲۲۵	۹۱,۶۴۲,۳۴۴,۸۰۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۷۷,۴۹۲,۱۲۴,۶۲۶	۷۴,۶۵۰,۳۰۰,۸۷۸
موجودی نقد	۳۳,۷۸۸,۰۹۹,۸۳۱	۱۳,۴۵۰,۶۹۵,۶۱۹
جمع دارایی های جاری	۳۴۵,۷۹۲,۰۶۷,۵۳۹	۱۷۹,۸۰۵,۰۳۵,۹۷۳
جمع دارایی ها	۳۶۸,۳۴۷,۰۸۲,۰۷۵	۲۰۶,۴۰۶,۹۲۶,۱۶۹
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۸,۲۳۷,۷۶۴
(زیان) انباشته	۸,۳۹۰,۰۲۲,۷۱۱	(۵۶,۰۰۸,۲۳۷,۷۶۴)
جمع حقوق مالکانه	۷۸,۳۹۰,۰۲۲,۷۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۵۷,۳۹۲,۸۹۶	۱,۳۵۷,۳۹۲,۸۹۶
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۳۵۷,۳۹۲,۸۹۶	۱,۳۵۷,۳۹۲,۸۹۶
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۵۳,۶۵۸,۹۵۲,۳۸۵	۹۲,۱۲۰,۲۲۷,۷۹۶
مالیات پرداختنی	۳۴,۹۴۰,۷۱۴,۰۸۳	۹۲,۹۲۹,۳۰۵,۴۷۷
تسهیلات مالی	۲۸۸,۵۹۹,۶۶۶,۴۶۸	۱۸۵,۰۴۹,۵۳۳,۲۷۳
جمع بدهی های جاری	۲۸۹,۹۵۷,۰۵۹,۳۶۴	۱۸۶,۴۰۶,۹۲۶,۱۶۹
جمع بدهی ها	۳۶۸,۳۴۷,۰۸۲,۰۷۵	۲۰۶,۴۰۶,۹۲۶,۱۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



شرکت فرابین فرایند شریف
شماره ثبت ۵۶۷۲۴۳



عنوان:
تاریخ:
شماره:

ج) وضعیت مالی

سرمایه شرکت: آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص فرا بین فرایند شریف به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۲۶۴۱۲ و به شماره ثبت ۵۶۷۲۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماماً از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

اقدام مهم مالی:

اقدام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر بر اساس صورت مالی حسابرسی شده به شرح زیر است:

شرح	۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۱۴۰۱ (میلیون ریال)	۱۴۰۰ (میلیون ریال)
جمع دارایی‌ها	۲۰۶,۴۰۷	۹۰,۹۶۳	۱۶,۶۱۶
جمع بدهی‌ها	۱۸۶,۴۰۷	۳۶,۳۱۳	۱۶,۳۰۷
سود (زیان) انباشته	(۵۶,۰۰۸)	(۴,۳۰۴)	(۴,۶۹۱)
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۰۰۰	۵۴,۶۵۰	۳۰۹
درآمدهای عملیاتی	۲۶۸,۱۱۲	۹۷,۴۲۵	۱۰,۲۳
سود (زیان) عملیاتی	(۴۴,۲۲۵)	(۴,۵۷۱)	(۴,۶۹۲)
سود (زیان) خالص	(۵۱,۷۰۴)	(۴,۳۰۱)	(۴,۶۹۱)

ملاحظات صورت مالی حسابرسی شده: بررسی صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که:

زیان/سود انباشته: شرکت دارای زیان انباشته به مبلغ (۵۶,۰۰۸) میلیون ریال بر اساس صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

- ماده ۱۴۱: شرکت فرایند فرابین شریف طبق افزایش سرمایه درج شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ منجر به خروج شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده است.

اظهار نظر حسابرس و بازرس: ۱ - صورت مالی شرکت فرابین فرایند شریف (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴۳ و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند ۲ بخش مبانی اظهار نظر مشروط، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت فرابین فرایند شریف (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.



آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زمر، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

شرکت نوآوری مالی یکتا
کد ملی: ۴۶۵۸۶۵۱۷۷
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴
داخلی: ۹۱۵۷۳۴۵ - ۵۲۱



۲- تا تاریخ این گزارش، پاسخ تأییدیه‌های درخواستی جهت ۳ فقره از حساب‌های بانکی و مبلغ ۱۵,۰۶۹ میلیون ریال از پرداختی‌ها، به این موسسه واصل نگردیده است. همچنین در سال مالی مورد گزارش، بخشی از دریافت و پرداخت‌های شرکت از طریق جاری سهامداران، صورت پذیرفته ضمن آن که نحوه زمان‌بندی و تسویه بدهی مذکور به مبلغ ۳۶,۶۷۲ میلیون ریال، مشخص نمی‌باشد. ضمناً در خصوص چگونگی توافقات حاصله در ارتباط با پرداخت مبلغ ۳,۲۵۹ میلیون ریال به صورت قرض به اشخاص حقیقی و دریافت مبلغ ۱۳,۰۰۰ میلیون ریال به صورت قرض از اشخاص حقیقی، توجیهات و مستندات در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. با عنایت به مراتب فوق، تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت تأییدیه‌های مزبور، رعایت ضوابط مربوط به دریافت و پرداخت‌ها از طریق سیستم بانکی شرکت و دسترسی به اطلاعات درخواستی، بر صورت‌های مالی مورد گزارش ضرورت می‌یافت، برای این موسسه امکان پذیر نگردیده است.

۳- تا پایان سال مالی مورد گزارش، هزینه تامین مالی تسهیلات دریافتی شرکت، به طور صحیح در حساب‌ها شناسایی نگردیده است. همچنین استهلاک محاسبه شده جهت دارایی‌های ثابت مشهود نیز، بر اساس مفاد ماده ۱۴۹ ق.م.م، مورد تعدیل قرار نگرفته است. با عنایت به مراتب فوق، هر چند اصلاح حساب‌ها از این بابت ضروری بوده لیکن تعیین تعدیلات مقتضی در شرایط حاضر برای این موسسه میسر نشده است.

۴- استانداردهای گزارشگری مالی در خصوص ارائه مناسب صورت جریان‌های نقدی و نقد حاصل از عملیات، تفکیک، طبقه بندی و افشای مناسب بهای تمام شده و هزینه‌های اداری و عمومی، افشای نام خدمات (محصولات) خریداری شده طی سال، افشای مناسب کمک بلاعوض دریافتی از پارک فن آوری، افشای مناسب صورت ریز دارایی‌های در جریان تکمیل، طبقه بندی مناسب پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای، افشای مناسب موجودی‌های پایان سال، افشای مناسب دریافتنی‌ها، ارائه گردش طی سال جاری سهامداران، افشای مناسب مالیات پرداختی، افشای مناسب تسهیلات دریافتی، افشای مناسب اصلاح اشتباهات و ارائه یادداشت‌های توضیحی وضعیت ارزی، در سال مالی مورد گزارش، رعایت نگردیده است.

۵- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت فرابین فرایند شریف (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر مشروط کافی و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

۶- موارد تاکید بر مطلب خاص که مفاد آن‌ها تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است، به شرح زیر است :

۱-۶- نتایج عملیات شرکت طی سنوات گذشته، منجر به زیان خالص گردیده و تا پایان سال مالی مورد گزارش، موجبات زیان انباشته‌ای معادل مبلغ (۵۶,۰۰۸) میلیون ریال را فراهم نموده است. در این ارتباط شرکت اقدام به افزایش سرمایه در جریان، معادل مبلغ زیان انباشته نموده است. بشرح یادداشت‌های توضیحی ۱۰-۳ و نظر به این که تداوم فعالیت این شرکت و به تبع آن تحقق اهداف اولیه سرمایه‌گذاری صاحبان سهام، منوط به جذب بازار درآمد امکانپذیر می‌باشد، این رو اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی و مفید برای خروج از تنگنای موجود

آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زمرد، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)

کد پستی: ۱۴۵۵۸۶۵۷۷
شماره ثبت: ۳۷۹۷۴
شماره تلفن: ۰۲۱ - ۹۱۰۷۱۰۴۰۵
شماره ثبت: ۳۷۹۷۴

شرکت فرابین فرایند شریف
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۷۹۷۴

عنوان:
تاریخ:
شماره:

ضروری است.

۶-۲ تا تاریخ این گزارش، افزایش سرمایه در جریان شرکت، به مرحله ثبت روزنامه رسمی منجر نگردیده است.
۶-۳ دارایی‌های ثابت مشهود به استثنای زمین، فاقد پوشش بیمه‌ای و موجودی کالای پایان سال شرکت، از پوشش بیمه‌ای مناسبی در قبال حوادث احتمالی در تاریخ وضعیت مالی برخوردار نمی‌باشند.

• نسبت‌های مالی: برخی از نسبت‌های مالی شرکت که از صورت‌های مالی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ استخراج شده و در جدول زیر نمایش داده شده است.

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱
اهرمی	بدهی‌ها به دارایی‌ها	۹۰.۳۱٪	۱۰.۶۵٪
	حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	۹.۶۹٪	۱۶.۰۳٪
	تسهیلات مالی به دارایی‌ها	۴۵.۰۲٪	۱.۷۶٪
	تسهیلات مالی به بدهی‌ها	۴۹.۸۵٪	۱۶.۵۲٪
	سود خالص به هزینه مالی	-۷۱۸.۷۲٪	*
نقدینگی	دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری	۹۷.۱۷٪	۸۸۱.۴۸٪
	موجودی نقدی + (حساب‌های دریافتی) به بدهی‌های جاری	۴۷.۶۱٪	۸۴۲.۸۳٪
	دارایی‌های جاری به بدهی‌ها	۹۶.۴۶٪	۸۸۱.۴۸٪
	بدهی‌های جاری به دارایی‌ها	۸۹.۶۵٪	۱۰.۶۵٪
	موجودی نقد به دارایی‌ها	۶.۵۲٪	۶.۷۵٪
	دارایی‌های جاری به فروش خالص	۶۷.۰۶٪	۳۲۸.۵۵٪
	موجودی نقدی به بدهی‌های جاری	۷.۲۷٪	۶۳.۳۷٪
فعالیت	حساب‌های دریافتی (جاری) به فروش خالص	۲۷.۸۴٪	۲۹۰.۵۲٪
	حساب‌های دریافتی (جاری) به بدهی‌ها	۴۰.۰۵٪	۷۷۹.۴۵٪
	حساب‌های پرداختی به فروش خالص	۳۴.۳۶٪	۳۱.۱۱٪
	فروش به دارایی‌ها	۱۲۹.۹۰٪	۲۸.۵۷٪
سودآوری	سودخالص به دارایی‌ها	-۲۵.۰۵٪	-۱.۲۶٪
	حاشیه سود ناخالص	۱.۵۵٪	۵.۶۲٪
	حاشیه سود عملیاتی	-۱۶.۴۹٪	-۴.۶۹٪
	حاشیه سود خالص	-۱۹.۲۸٪	-۴.۴۱٪

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

آدرس:

تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زمرد، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)

شماره تلفن:

(داخلی ۱۱) ۰۲۱ - ۹۱۰۷۱۰۴۰

کد پستی:

۱۴۶۵۸۶۵۱۷۷



عنوان:
تاریخ:
شماره:

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۲	۱۴۰۱
	سود خالص به دارایی های ثابت مشهود	-۱۹۵.۲۷٪	-۲۰.۶۱٪
	سود خالص به حقوق صاحبان سهام	-۲۵۸.۵۲٪	-۷.۸۷٪

تحلیل اقلام مهم صورت های مالی حسابرسی شده:

- فروش شرکت در یک سال اخیر با کاهش مواجه بوده است.
- سود خالص به نسبت دارایی ها کاهش قابل توجهی داشته است.
- نسبت آنی مجموعه به نسبت سال ۱۴۰۱ با کاهش همراه بوده است.
- بدهی های جاری به دارایی ها در سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.
- با توجه به کاهش حاشیه سود خالص نسبت به سال گذشته نشان از افت کیفیت فروش شرکت دارد.

د) بررسی میدانی

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 خصوصا 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 شبکه ای و غیر هرمی، 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 بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی مجاز از شرکتهای و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور.

شرکت دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ می باشد که تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ انقضا دارد همچنین شرکت دارای کارت بازرگانی به شماره ۱۴۰۰۹۵۲۶۴۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۷/۱۲/۱۴ می باشد. بر اساس صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، درآمدهای عملیاتی شرکت به ترتیب ۹۷،۴۲۵ میلیون ریال و ۲۶۸،۱۱۲ میلیون ریال بوده و زیان خالص شرکت به ترتیب (۴،۳۰۱) میلیون ریال و (۵۱،۸۰۴) میلیون ریال بوده است.

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زمرد، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)

شماره تلفن:

(داخلی ۱۱) ۰۲۱ - ۹۱۰۷۱۰۴۰

کد پستی:

۱۴۶۵۸۶۵۱۷۷



عنوان:
تاریخ:
شماره:

میلیون ریال بوده است و حاشیه سود ناخالص ۱۰.۱ و ۱.۵ درصد را داشته است. لازم به ذکر است ۱۰۰ درصد درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ از فروش داخلی شرکت بوده است. لازم به ذکر است بهای تمام شده شرکت طی یکسال اخیر با افزایش مواجه بوده است.

براساس اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت فرابین فرایند شریف در ۳ ماهه تابستان ۱۴۰۳ فروشی معادل ۱۳۴,۶۷۸ میلیون ریال براساس فروش ثبت شده در سامانه مودیان داشته است و بهای تمام شده کالاها معادل ۶۵,۵۹۳ میلیون ریال بوده است. آمار معاملات بهار ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این شرکت به میزان ۲۲۶,۲۳۶ میلیون ریال خرید فصلی و ۲۶۱,۶۳۲ میلیون ریال فروش فصلی داشته است. بر اساس لیست بیمه ارسالی توسط متقاضی تعداد کارکنان شرکت در شهریور ماه ۱۴۰۳ معادل ۱۰ نفر می‌باشد.

و) **ضمانت پرداخت:** ضمانت نامه تعهد پرداخت از صندوق پژوهش و فناوری استان زنجان به مبلغ ۱۰,۵۵۰ میلیون ریال و به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ و شماره سپاس ۱۳۵۴۸۱۴۰۳۱۲۱۱۲۹۶



شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

(Signature)

(Signature)

آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زمرد، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴
فرابین فرایند شریف

شماره تلفن:
(داخلی ۱۱) ۰۲۱ - ۹۱۰۷۱۰۴۰

کد پستی:
۱۴۶۵۸۶۵۱۷۷



(داخلی ۱۱) ۹۱۰۷۱۰۴۰ - ۵۱۱

شماره ثبت: ۶۷۳۴۴

عنوان:
تاریخ:
شماره:

24, 4:49 PM

استعلام ضمانتنامه

استعلام ضمانتنامه

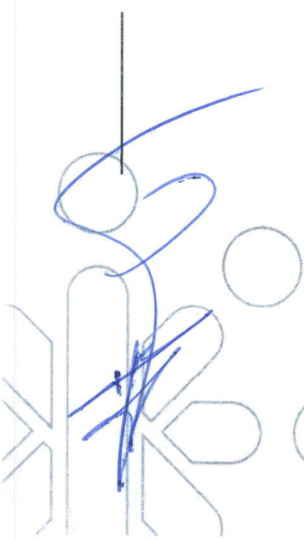


کد سیاسی	۱۳۵۴۸۱۴۰۳۱۲۱۱۲۹۶
نام صندوق	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان زنجان
نوع ضمانتنامه	تعهد پرداخت
نام کارفرما	نواوری مالی یکتا
نام شرکت	فرا بین فرایند شریف
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۰۹۵۲۶۴۱۲
موضوع قرارداد	تأمین مالی از طریق سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکرادل
مبلغ ضمانتنامه	۱۰۰.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبلغ قرارداد	۱۰۰.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ شروع ضمانتنامه	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
تاریخ پایان ضمانتنامه	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
وضعیت ضمانتنامه	فعال



شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۱۷۹۷۲

آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زمرد، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)
کد پستی: ۱۴۶۵۸۶۵۱۷۷
شماره تلفن: ۰۲۱ - ۹۱۰۷۱۰۴۰ (داخلی ۱۱)



شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲
شماره فرایند شریف



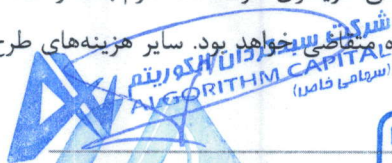
ه) وضعیت طرح

شرکت فرابین فرابند 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 خصوصا صنایع خودرو سازی تأسیس شد. عمده محصول مورد استفاده شرکت در ایزوسیانات و پلی آل خلاصه می شود که با توجه به اینکه پس از تغییرات شیمیایی بر روی آن ها محصول پلی اورتان بدست می آید و حالت فوم و ابری دارد می توان از آن در صنایع مختلفی چون خودرو سازی، مبیل سازی، کفش سازی و ... استفاده نمود.

شرکت فرابند فرابین شریف در نظر دارد به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه شیمیایی (پلی آل و ایزوسیانات) و تبدیل آن به گریدهای مختلف شیمیایی پلی اورتان از طریق تأمین مالی جمعی به مبلغ ۱۰۰,۵۵۰ میلیون ریال از طریق سکوی یکتا اقدام نماید. بر اساس اظهارات سرمایه پذیر خرید و فروش مواد اولیه کاملا نقدی و دوره گردش عملیاتی طرح ۳ ماه (۹۰ روز) می باشد. البته گفتنی است بر اساس صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، دوره گردش موجودی مواد و کالا ۷۳ روز و دوره وصول مطالبات حدود ۷۳ روز بوده است که این میزان گردش برای محصول موضوع طرح نبوده است. در نتیجه دوره گردش عملیاتی شرکت است بر اساس صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۶ روز بوده است که با دوره گردش اظهار شده در طرح توسط متقاضی (۹۰ روز) تفاوت دارد. متقاضی موظف به حفظ دوره گردش اظهار شده در طرح می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، فرابند فرابین شریف درآمدی حاصل از فروش محصول موضوع طرح یعنی پلی اورتان نداشته است.

شرکت فرابند فرابین شریف در نظر دارد به منظور تولید ۲۰۱,۹۷۷ کیلوگرم از ترکیبات و گریدهای متفاوت شیمیایی محصول پلی اورتان اقدام کند. بر اساس اظهارات متقاضی و فاکتورهای ارسالی میانگین قیمت فروش این محصول ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد. در نتیجه برآورد می شود طبق اظهارات متقاضی در طول یک دوره گردش (۳ ماه) با توجه مقدار فروش محصول به میزان ۱۰۰,۹۸۹ کیلوگرم، درآمد ۱۳۶,۳۳۵ میلیون ریال و در طول دوره ۶ ماهه طرح و با توجه مقدار فروش محصول به میزان ۲۰۱,۹۷۷ کیلوگرم، درآمد ۲۷۲,۶۶۹ میلیون ریال حاصل شود.

هزینه های طرح شامل خرید مواد اولیه و هزینه کارمزد و هزینه عامل می باشد. با توجه به اظهارات متقاضی، میانگین بهای تمام شده محصول نهایی پلی اورتان به طور متوسط ۹۶۳,۹۷۰ ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد. لذا هزینه تولید محصول موضوع طرح در یک دوره گردش (۹۰ روز) به میزان ۱۰۰,۹۸۹ کیلوگرم، ۹۷,۳۵۰ میلیون ریال و در طول دوره طرح و به منظور تولید ۲۰۱,۹۷۷ کیلوگرم از ترکیبات و گریدهای متفاوت شیمیایی محصول پلی اورتان، ۱۹۴,۷۰۰ میلیون ریال هزینه برآورد خواهد شد. لازم به ذکر است طبق اظهارات متقاضی مواد اولیه موضوع طرح یا از تولید کننده داخلی تهیه می شود و یا توسط واسطه از چین به ایران وارد و سپس توسط متقاضی خریداری خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود. سایر هزینه های طرح از جمله



شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زود، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۷۷۴۰۴
شماره فرابین فرابند شریف

شماره تلفن:
داخلی (۱۱) ۹۱۵۷۱۵۴۵ - ۵۲۱

کد پستی:
۱۴۶۵۸۶۵۱۷۷

..... عنوان:

..... تاريخ:

..... شماره:

دستمزد، بسته بندی و ... بر عہدہ متقاضی می باشد.

لذا معیار سود تعریف شده در این طرح، مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش مواد اولیه مذکور در طرح با کسر هزینه خرید و کارمزد تامین مالی جمعی می‌باشد. سود طرح با کسر هزینه‌های قابل قبول طرح معادل ۷۴,۷۶۹ میلیون ریال برآورد می‌گردد. لذا حاشیه سود طرح با توجه به معیار سود تعریف شده در طرح ۲۷ درصد پیش‌بینی می‌شود. با توجه به حاشیه سود ۲۷ درصدی طرح، سهم مشارکت کنندگان از سود طرح معادل ۲۹.۶ درصد خواهد بود.

لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوصی مسئولیتی با سکو نخواهد بود. با توجه به صورت مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲، حاشیه سود ناخالص شرکت صرفاً با در نظر گرفتن بهای تمام شده مواد اولیه حدوداً ۲ درصد بوده است. متقاضی موظف به حفظ حداقل حاشیه سود اظهار شده در این طرح می باشد.

با توجه به در نظر گرفتن سهم ۲۹.۶ درصدی سرمایه‌گذاران از سود طرح، سود سرمایه‌گذاران در مدت ۶ ماهه طرح ۲۲ درصد بیش بینی شده است.

سرمایه‌گذاران در پرداخت سود نسبت به سرمایه‌پذیر در اولویت خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که مقدار فروش ذکر شده در طرح به هر دلیلی از آنچه که در طرح پیش‌بینی شده کمتر شود، سرمایه‌پذیر موظف است که از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت نماید.

شایان ذکر است که در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده، حال شده فرض می‌شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد.

همچنین با توجه به وجود مانده تسهیلات بانکی اخذ شده در حساب های شرکت و برنامه های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی فعلی و هرگونه تسهیلات دریافتی دیگر در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایه پذیر موظف است جریانان نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه گذاران، طرح حاضر را مطابق با موارد پیش بینی شده در طرح ایفا نماید.

شرکت می‌تواند سایر مواد اولیه مشابه خود را با رعایت حداقل حاشیه سود مطرح شده در طرح به فروش برساند. در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه پذیر با رضایت خود اعلام میدارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران میکند. همچنین در صورتی که سود واقعی از سود پیش بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار میدهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت مینماید. همچنین لازم به ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد. همچنین در صورت فروش ترفتن محصول و یا فروش محصول به قیمت پایین تر، سرمایه‌پذیر ملزم به بازخرید محصول به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح است.

سرمایه پذیر ضایع خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه پذیر تا سقف پیش بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه میشود. در صورتی

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

آدرس:

تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان فرد، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی سگتا (سهامی خاص)

گند لعلی:

شماره تلفن:

(داخل، ۱۱) ۰۴۰ ۰۵۷ ۰۵۲۱

1F90A901VV

عنوان:
تاریخ:
شماره:

یکتاکراد
Yektacrowd



که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه پذیر بیش از پیش بینی‌های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه‌گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.
پیشبینی عملکرد مالی طرح به شرح جدول ذیل خواهد بود:

شرح	طول اجرای طرح
مدت طرح	۶ ماه
مقدار فروش پلی اورتان - کیلوگرم	۲۰۱,۹۷۷
نرخ فروش پلی اورتان - ریال	۱,۳۵۰,۰۰۰
درآمد کل در مدت طرح - میلیون ریال	۲۷۲,۶۶۹
کسر می‌شود	
بهای تمام شده محصول به ازای هر کیلوگرم (ریال)	۹۶۳,۹۷۰
هزینه کل در مدت طرح - میلیون ریال	۱۹۴,۷۰۰
کارمزد عامل - میلیون ریال	۳,۰۰۰
کارمزد فرابورس - میلیون ریال	۲۰۰
جمع هزینه‌های قابل قبول طرح - میلیون ریال	۱۹۷,۹۰۰
سود طرح (میلیون ریال)	۷۴,۷۶۹
حاشیه سود طرح	۲۷٪

بر این اساس حاشیه سود طرح ۲۷٪ درصد برآورد می‌گردد و با لحاظ سهم ۲۹,۶ درصدی مشارکت‌کنندگان در سود طرح، بازدهی سرمایه‌گذاران در مدت ۶ ماهه طرح ۲۲ درصد برآورد می‌گردد. شایان ذکر است که حاشیه سود ناخالص شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ حدوداً برابر با ۱۵ درصد بوده که کمتر از میزان برآورد شده در طرح است. همچنین در صورتی که به هر دلیل امکان فروش میزان حداقل پیش بینی شده با حاشیه سود برآوردی وجود نداشت، سرمایه پذیر موظف به بازخرید محصولات مزبور به میزان حداقل پیش بینی شده خواهد بود. و یا اینکه متقاضی موظف است از محل فروش سایر محصولات خود، حداقل حاشیه سود برآورد شده را محقق نماید.
بر این اساس متناسب با آورده سرمایه‌گذاران در این تامین مالی جدول جریان نقدی مشارکت‌کنندگان به شرح زیر می‌باشد:

شرح	-	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶
-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص

آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان شماره ۲، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)

شماره تلفن:
(داخلی ۱۱) ۹۱۰۷۱۰۴۰ - ۰۲۱

کد پستی:
۱۴۶۵۸۹۵۱۷۷

عنوان:

تاریخ:

شماره:

یکتاکراد
Yektacrowd



						(۱۰۰,۵۵۰)	آورده
۱۱,۰۶۱			۱۱,۰۶۱				سود علی الحساب
۱۰۰,۵۵۰							بازگشت اصل آورده
۱۱۱,۶۱۱			۱۱,۰۶۱	-	-	(۱۰۰,۵۵۰)	خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان

بر اساس جریان نقدی فوق، نرخ بازده داخلی شش ماهه طرح ۳۱.۳ درصد و سود سرمایه گذاران در مدت ۶ ماهه طرح ۲۲ درصد پیش بینی شده است.

ریسک ها

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
ریسک عدم تسویه نقدی مشتریان در مدت طرح	در صورت وقوع بر عهده متقاضی خواهد بود. در صورت فروش نسیه به مشتریان، در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می باشد. با توجه به اظهارات متقاضی اکثریت فروش نقدی می باشد که باعث کم بودن این ریسک می شود.
ریسک عدم امکان تهیه محصولات مورد نیاز	و در صورت وقوع بر عهده متقاضی خواهد بود.
ریسک آسیب دیدن و عدم کیفیت مطلوب محصولات خریداری شده	هرگونه آسیب و یا مناسب نبود کیفیت کالاهای موضوع طرح بر عهده متقاضی خواهد بود. متقاضی متعهد به صحت سنجی اصالت و محافظت از کالاهای و مواد و تحویل کالاهای با کیفیت مطلوب به مشتریان می باشد.
ریسک عدم فروش کالاهای به میزان برآورد شده در طرح	لازم به ذکر است که متقاضی در صورت فروش نرفتن کالاهای مذکور در طرح، موظف به بازخرید مواد اولیه خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه شرکت تجربه فروش و تولید محصول به میزان پیش بینی شده را ندارد ریسک عدم امکان فروش به میزان برآورد شده در طرح وجود خواهد داشت.
افزایش مبلغ مصارف و هزینه های طرح	افزایش ریسک بر عهده طرفین خواهد بود.

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص

تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص) ۶۱۷۹۷۴

شماره تلفن:
(داخلی ۱۱) ۹۱۰۷۱۰۴۰ - ۰۲۱

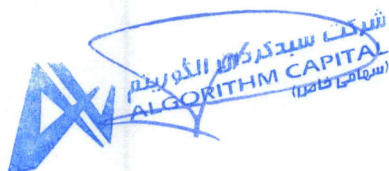
کد پستی:
۱۴۶۵۸۹۵۱۷۷

شماره:
تاریخ:
عنوان:

این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.	عدم امکان تحقق فروش به میزان برنامه ریزی شده
این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.	آسیب به محصولات پیش از تحویل به مشتری (آتش سوزی، سرقت و ...)
لازم به ذکر است که متقاضی در صورت فروش نرفتن کالاهای مذکور در طرح، موظف به بازخرید مواد اولیه خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه‌گذاران محقق گردد.	ریسک میزان رقبا در فروش مواد اولیه
این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.	ریسک توانایی تیم مدیریت، توسعه و اجرایی طرح
این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.	ریسک محصولات مانند ریسک پیچیدگی محصول و ریسک حساسیت طرح در برابر تغییر شرایط اقتصادی کشور به خصوص نرخ ارز
این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.	عدم حفظ حاشیه سود طرح
این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.	عدم حفظ دوره گردش طرح

تحليل حساسیت

در صورت تغییرات مقدار ، سود تعریف شده در این طرح به شرح جدول زیر پیش بینی می گردد. محتمل ترین حالت برای سود طرح ۷۴،۷۶۹ میلیون ریال برآورد می گردد.



شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
ساختمان زمردی طبقه ۶، ش
شماره ۶۱۷۹۷۴

تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زمرد، طبقه ۵، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)

آدرس:

کد ییلمقی:

1F95A951VV

شماره تلفن:

(د/خ، ۱۱) ۹۱۵۷۱۰۴۰ - ۰۲۱

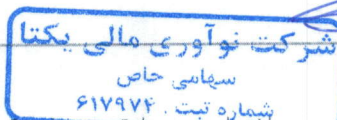
شماره ثبت: ۷۶۲۸۸
گزارین فرایند: ۵۵

نرخ فروش هر کیلوگرم (ریال)						بهای تمام شده هر کیلوگرم (ریال)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۷۴,۷۶۹	
۱۰۷,۸۸۷	۱۰۳,۸۴۸	۹۷,۷۸۹	۸۳,۶۵۰	۷۱,۵۳۲	۸۵۰,۰۰۰	
۹۳,۷۴۹	۸۹,۷۱۰	۸۳,۶۵۰	۶۹,۵۱۲	۵۷,۳۹۳	۹۲۰,۰۰۰	
۸۴,۸۶۸	۸۰,۸۲۹	۷۴,۷۶۹	۶۰,۶۳۱	۴۸,۵۱۲	۹۶۳,۹۷۰	
۸۲,۶۴۰	۷۸,۶۰۱	۷۲,۵۴۱	۵۸,۴۰۳	۴۶,۲۸۴	۹۷۵,۰۰۰	
۷۷,۵۹۱	۷۳,۵۵۱	۶۷,۴۹۲	۵۳,۳۵۴	۴۱,۲۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	

جمع بندی

عامل چون تخصصی در حوزه های فعالیت طرح ها ندارد، درگیر فرآیندهای اجرای طرح ها نیست و مسئولیتی نیز بابت این موضوع ندارد. در واقع عامل امکان پذیر بودن اجرایی و مالی و... یا توانمند بودن مجری را بررسی نمی کند، بلکه صرفا اطلاعات ارائه شده را دریافت و صحت سنجی می کند، تا سرمایه گذاران با اطمینان از درستی اطلاعات ارائه شده، بررسی های لازم را انجام داده و نسبت به سرمایه گذاری تصمیم بگیرند. سرمایه پذیر مسئول اجرای طرح است و عامل برای اطمینان از اینکه وی این مسئولیت را به خوبی انجام می دهد، از وی تضامینی نظیر چک یا ضمانت نامه و... دریافت می کند. مبلغ و شرایط تضمین در قرارداد مربوط هر طرح به صورت دقیق اعلام می شود. لازم به ذکر است هر طرح سرمایه گذاری دارای ریسکی هایی بوده که تعدادی از آن در این گزارش احصا شده و برخی نیز ممکن است احصا نشده باشد. شایان ذکر است سرمایه گذاران می بایست جهت اطلاع بیشتر و تصمیم دقیق تر نسبت به مطالعه قرارداد عامل و متقاضی و همچنین تحقیقات میدانی اقدام نمایند. در نهایت لازم به ذکر است نهاد مالی نسبت به بررسی این طرح اقدام نموده و به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است.

نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط سکو به بررسی طرح اقدام نموده و طبق ریسک های احصا شده و نشده در طرح ممکن است برآورد صورت گرفته محقق نشود.



آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زمرد، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یگتا (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴
شماره فرابین فرا: ۶۱۷۹۷۴

شماره تلفن: ۰۲۱ - ۹۱۰۷۱۰۴۰ (داخلی ۱۱)

کد پستی: ۱۴۶۵۸۶۵۱۷۷

شماره ثبت: فرایندها



عنوان:
تاریخ:
شماره:

شماره: پ-۱۴۰۳۰۷۱۹۴۷۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸		بسمه تعالی پیش فاکتور فروش کالا و خدمات		تدبیرگران کیمیا پیشتاز	
کد اقتصادی: ۴۱۱۵۳۳۵۸۹۴۷۵ کد/شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۸۷۹۹۷ کد پستی: ۱۵۴۵۹۴۴۵۳۰		تلفن: ۹۱۰۰۳۰۹۱ ، ۹۱۰۰۳۰۹۱ نمابر: ۹۱۰۰۴۰۹۱ نشانی: میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، خیابان ناز آفرین، پلاک ۱۲، مجتمع تجاری یویا، طبقه ۶		عنوان: تدبیرگران کیمیا پیشتاز استان: تهران - تهران نشانی: میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، خیابان ناز آفرین، پلاک ۱۲، مجتمع تجاری یویا، طبقه ۶	
کد اقتصادی: ۱۴۰۰۹۵۲۶۴۱۲ کد/شناسه ملی: ۱۴۵۹۹۶۵۱۳۴ کد پستی: ۱۴۵۹۹۶۵۱۳۴		تلفن: ۶۵۰۱۳۲۷۲ نمابر: نشانی: شهر تهران، محله تیموری، خیابان شهید احمد قاسمی،		عنوان: فرا بین فرایند شریف استان: تهران - تهران نشانی: استان تهران - منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله تیموری، خیابان شهید احمد قاسمی، خیابان آزاده، پلاک ۵، برج طرشت، طبقه دوم، واحد ۲۱۱	

کد کالا	شرح کالا یا خدمات	تعداد/مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه مالیات و عوارض (ریال)
۲۹۰۰۸۰۴۸۰۰۵۴	ایزوسیانات ۲۰۰ Metanat	۲۰،۰۰۰	کیلوگرم	۱،۴۲۵،۰۰۰	۲۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
	مجموع				۲۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰

شرایط فروش: غیر نقدی
 جمع کل به حروف: سی و یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال
 لطفا جهت سفارش کالا مبلغ سفارش مورد نظر را به شماره حساب ۴۰۹۰۵۷۵۷۸ و یا به شماره شباه ۴۰۹۰۵۷۵۷۸ و یا به شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۸۸۰۰۲۲۶۸۸۲ بانک تجارت به نام شرکت تدبیرگران کیمیا پیشتاز واریز نمایید.
 این پیش فاکتور به منزله فروش کالا نبوده و تعهدی برای شرکت ایجاد نمی نماید.
 محل تحویل کالا انبار فروشنده بوده و هزینه حمل و انبارداری به عهده خریدار می باشد.
 اعتبار پیش فاکتور تا پایان ساعت اداری همان روز می باشد.

مهر و امضاء فروشنده:
 مهر و امضاء خریدار:

شرکت سیدکریم آلگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

شرکت نوآوری مالی یکتا
سیستمی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲

شرکت فرایند شریف
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲

آدرس:
تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زمر، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا، سهامی خاص

شماره تلفن:
(داخلی ۱۱) ۰۲۱ - ۹۱۰۷۱۰۴۰

کد پستی:
۱۴۶۵۸۶۵۱۷۷



فاکتور فروش

عنوان:
تاریخ:
شماره:

فاکتور فروش

شماره فاکتور:	58
تاریخ فاکتور:	1403/09/27
نام آبر مرکزی:	
درصد ارزش افزوده:	10

نام فروشنده: فرابین فرایند شریف		کد / شناسه ملی: 14009526412	تلفن: 65013150
آدرس: تهران، محله تیر، خیابان قاسمی، خیابان آزاده برج فناوری طرشت طبقه دوم		کد اقتصادی: 14009526412	نماینده: 65013081
		کد پستی: 1459965134	شماره همراه: 09122106345
کد / نام خریدار: ۵۳۳ شرکت تکین اذین صنعت پارسپان		کد / شناسه ملی: 14009903931	تلفن:
آدرس: استان سمنان، شهرستان سمنان، بخش مرکزی، دهستان حومه، آبادی شهرک صنعتی شرق، محله شهرک صنعتی شرق		کد اقتصادی: 3535164970	نماینده:
		کد پستی:	شماره همراه:

ردیف	کد کالا	شرح کالا	توضیحات	شرح واحد و شمارش	تعداد / مقدار	نس (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف (ریال)	مبلغ کل بعد از تخفیف (ریال)	مبالغ و عوارض ارزش افزوده (ریال)	مبالغ و عوارض ارزش افزوده (ریال)
1	136	سیستم پایورنک		کیلوگرم	1,056	1,380,000	1,425,600,000		1,425,600,000	142,560,000	1,568,160,000
					1,056		1,425,600,000		1,425,600,000	142,560,000	1,568,160,000

مبلغ فاکتور به شماره حساب 353060694 و شب 16018000000000353060694 نزد بانک تجارت شعبه چیتگر واريز نمائيد

محل امضاء خریدار:

محل امضاء مدیریت:

محل امضاء تنظیم کننده:

(Handwritten signature)



کارت بازرگانی

شماره کارت: ۱۴۰۰۹۵۲۶۴۱۲
نام شرکت: فرابین فرایند شریف
مدیر عامل: محمد شیواپور
شماره ملی: ۰۰۷۹۰۵۸۳۹۶

Card Number: 14009526412 Expiry: 2029/02/25
Company Name: FARABIN FARAYAND SHARIF
CEO: MOHAMMAD SHIVAPOUR
National ID Number: 0079058396
Card Social Number: 7105931628795638474



آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زمرد، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)

شرکت فرابین فرایند
شماره ثبت: ۰۰۰۰۰۰۰۰

شماره تلفن:

(داخلی ۱۱) - ۹۱۰۷۱۰۴۰ - ۰۲۱

کد پستی:

۱۴۶۵۸۶۵۱۷۷

عنوان:
تاریخ:
شماره:

پروانه بهره‌برداری

شماره: ۲۲۷۰۴۰
تاریخ: ۱۳۰۲/۱۲/۱۲
شناسه کیمپ و کار: ۴۱۹۶۳.۴۹۷.۴۸
تاریخ بهره‌برداری: ۱۳۰۲/۰۷/۰۵

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
پروانه بهره‌برداری

شرکت فرابین فرایند شریف (شرکت سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۶۷۲۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۲۴۴۱۲ به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به نشانی: استان البرز شهرستان ساوجبلاغ شهر کوهسار بلوار سویا، انتهای بلوار سویا، شهرک تحقیقاتی کاوش، محله شماره ۵ کبشتی ۳۳۵۱۶۶۵۱۸ با توجه به رواد تجاری و دسترسی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطاء می‌گردد (برای سه شیت) محصولات:

ردیف	نام محصول	کد آیسیک	ظروف محصول (سایانه)	تاریخ و ظرفیت بهره‌برداری
۱	پلی‌اورتان گرید خوددوری (سیستم دو جزئی، پلی آل و ایزو سیانات)	۲۲۱۳۵۱۲۵۵۲	۵۰۰۰ تن	

این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است.

محمد نصاری
مدیرعامل، معدن و تجارت استان البرز



شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان زمر، طبقه دو، واحد ۶، شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص)

شماره تلفن:
(داخلی ۱۱) ۰۲۱ - ۹۱۵۷۱۵۴۵

کد پستی:
۱۴۶۵۸۶۵۱۷۷



عدم شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت

شماره: ۱۴۰۳/۸۴۵۳۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
پیوست:

ارقام پژوهان دقیق

موسسه حسابداری و خدمات مالی
(حسابداری رسمی)
شماره ثبت: ۲۰۸۶۰



مدیریت محترم شرکت فرابین فرایند شریف (سهامی خاص)

با سلام؛

احتراما؛ در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۳۸۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ آن شرکت مبنی بر تایید افزایش سرمایه آن شرکت برای ارائه به بانک صنعت و معدن شعبه قائم کرج اعلام می دارد که طبق بررسی های صورت گرفته و مستندات ارائه شده، به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶، سرمایه شرکت از ۲۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۷۵,۸۶۹,۳۲۳,۰۰۰ ریال افزایش و مجدداً به مبلغ اولیه (۲۰ میلیارد ریال) کاهش یافته است. مراتب به ترتیب در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ و ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ درج شده است. نهایتاً سرمایه شرکت طبق مصوب مجمع فوق الذکر از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته و مراتب در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ درج شده است. با توجه به اتفاقات فوق شرکت منجر به خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده است. عملیات حسابداری رویدادهای مالی فوق طی اسناد حسابداری شماره ۴۸۳ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ و ۵۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ در دفاتر مالی شرکت ثبت شده است. (اسناد حسابداری به پیوست تقدیم می گردد)



با تجدید احترام

موسسه حسابداری ارقام پژوهان دقیق
اسماعیل شیخ بابائی - مدیر عامل



شرکت سهامی خاص
یکتا
شماره ثبت: ۹۶۱۷۹۷۲
ساختن مرکز منطقه دو، واحد ۶۶، شرکت نوآوری هکتا یکتا (سهامی خاص)

تهران، شهرک غرب، خیابان گلستان جنوبی، ساختمان مرکز منطقه دو، واحد ۶۶، شرکت نوآوری هکتا یکتا (سهامی خاص)

فرابین فرایند سر:
شماره ثبت: ۷۷۴۴

شماره تلفن:
(داخلی ۱۱) ۰۲۱ - ۹۱۰۷۱۰۴۰

کد پستی:
۱۴۶۵۸۶۵۱۷۷