

---

# گزارش پایانی طرح

---

از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

کیمیا کاوش امید

**ifund**

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲  
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۹  
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح  
سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

باسمه تعالی

### گزارش پایانی طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید

شرکت کیمیا کاوش امید

این گزارش شامل بررسی پایانی اجرای موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین گروه کیمیا کاوش امید (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ آغاز به کار نموده است.

نام شرکت	کیمیا کاوش امید	نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید
شناسه ملی شرکت	۱۰۳۲۰۸۸۵۶۵۰	نماد طرح	فاندکاوش
مبلغ طرح	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۶ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۳۱	تاریخ صدور چک پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۳/۲۱

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

#### ۱- معرفی شرکت متقاضی

گروه کیمیا کاوش امید فعالیت خود را در زمینه تولید انواع رزین و ظروف فلزی از سال ۱۳۹۲ آغاز نموده است. بر اساس اساسنامه فعالیت شرکت در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، حق العمل کاری، ترخیص کالا از کلیه گمرک‌های داخلی کشور، احداث و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات صنعتی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات خصوصی اعم از ایرانی یا خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های خصوصی یا دولتی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور می‌باشد.

#### ۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

مهر و امضا متقاضی کیمیا کاوش امید	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سپیدگروان الگوریتم	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--------------------------------------	---	---



شرکت سپیدگروان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
تأمین مالی جمعی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

شماره: ۰۱۱۹-۰۳-۳

پیوست: دارد

## گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

رزین آلکیدی، یکی از پرکاربردترین رزین‌های مصرفی در صنایع رنگ می‌باشد. این محصول بر پایه روغن بوده و میزان یا درصد روغن مصرف شده در تهیه این رزین‌ها را طول روغن می‌نامند. بر همین اساس خواص نهایی آن تعیین می‌شود. رزین‌ها با طول روغن بلند در تولید رنگ‌های روغن ساختمانی، رزین با طول روغن متوسط در تولید رنگ‌های روغنی اتومبیل و رزین با طول روغن کوتاه در تولید رنگ‌های صنعتی کاربرد دارند.

حال گروه کماوش امید به منظور افزایش تولید این محصول مبلغ ۲۵ میلیارد ریال، از طریق سکوی تامین مالی جمعی آیفاند، دریافت نموده است. پیش بینی شرکت در این طرح تولید ۱۴۳،۲۵۰ کیلوگرم رزین آلکیدی در مدت ۶ ماه بوده که با توجه به طول زمان اجرای طرح تولید این حجم از محصول در ۳ دوره ۲ ماهه صورت می‌گیرد.

خلاصه عملکرد مالی طرح در ۶ ماه به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

عنوان	برآورد (دوره ۶ ماه)
کل سرمایه تامین شده	ریال ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پیش بینی میزان تولید محصول	۱۴۳،۲۵۰ کیلوگرم
پیش بینی درآمد عملیاتی	ریال ۹۳،۱۱۲،۵۰۰،۰۰۰
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	ریال ۷۱،۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰
سود عملیاتی طرح	ریال ۲۰،۳۶۲،۵۰۰،۰۰۰
سود مشارکت کنندگان از سود پروژه	ریال ۶،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۹/۲۱

### ۲-۱- هزینه های پیش بینی شده

هزینه‌های طرح شامل هزینه‌ی مواد اولیه و هزینه کارمزد تامین مالی جمعی می‌باشد. عمده هزینه طرح شامل هزینه خرید مواد اولیه می‌باشد که برای هر واحد محصول حدوداً ۵۰۰،۰۰۰ ریال برآورد شده است. مجموع هزینه‌ها در طول ۲ ماه برای تولید ۴۷،۷۵۰ کیلوگرم رزین آلکیدی مبلغ ۲۳،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و در طول دوره‌ی طرح برای تولید ۱۴۳،۲۵۰ کیلوگرم محصول، مبلغ ۷۱،۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش‌بینی می‌گردد.

هزینه کارمزد عامل و فرابورس در تامین مالی جمعی نیز ۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد می‌شود. در مجموع هزینه تولید با احتساب کارمزد عامل و فرابورس در طول دوره طرح ۷۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد می‌شود.

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۶ ماه
-------	------------------------------

مهر و امضا متقاضی کیمیا کاوش امید	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
		

شرکت سبدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
سهامی عام

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲  
 شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۹  
 پیوست: دارد

**گزارش پایانی طرح**  
 سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

هزینه خرید مواد اولیه	۷۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۷۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

**۲-۲- درآمد ها پیش بینی شده**

درآمدهای طرح شامل فروش ۱۴۳,۲۵۰ کیلوگرم رزین آلکید است. در هر دوره ۲ ماهه شامل فروش ۴۷,۷۵۰ کیلوگرم رزین آلکید بوده است که پیش بینی شده مجموعاً به مبلغ ۳۱,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به فروش برسد. در طول دوره طرح میزان فروش محصول برابر یا ۱۴۳,۲۵۰ کیلوگرم بوده که مبلغ ۹۳,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال برآورد گردید. بر اساس فاکتورهای فروش ارائه شده توسط متقاضی پیش بینی شده مبلغ فروش هر کیلوگرم محصول تولید شده به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

**۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس اظهارات متقاضی**

بر اساس فاکتورهای ارائه شده شرکت کاش کیمیا امید و اظهارات این شرکت، به طور تقریبی در مجموع برای ۶ ماه مبلغ ۷۱,۹۷۹,۰۳۰,۰۴۵ ریال برای خرید مواد اولیه جهت تولید محصول مذکور هزینه کرده است. مواد اولیه خریداری شده شامل فتالیک، اسید چرب درجه دو، بنزولیک، پنتا و حلال می باشد.

ردیف	مواد اولیه	مقدار (کیلوگرم)	قیمت واحد (ریال)	هزینه خرید مواد اولیه (ریال)
۱	فتالیک	۴۵,۱۱۰	۴۶۵,۳۵۰	۲۰,۹۹۱,۹۳۸,۵۰۰
۲	فتالیک	۴,۹۹۰	۵۲۸,۰۰۰	۲,۶۳۴,۷۲۰,۰۰۰
۳	فتالیک	۲,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	اسید چرب درجه ۲	۱۹,۸۰۰	۴۰۷,۰۰۰	۸,۰۵۸,۶۰۰,۰۰۰
۵	اسید چرب درجه ۲	۱۰,۰۸۰	۳۴۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۲۰۰,۰۰۰
۶	اسید چرب درجه ۲	۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	اسید چرب درجه ۲	۴۶۸,۰۰۰	۵,۰۴۰	۲,۳۵۸,۷۲۰,۰۰۰

مهر و امضا متقاضی کیمیا کاش امید 	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم 	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان 
--	---	--



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲  
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۹  
پیوست: دارد

گزارش پایانی طرح  
سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۴,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۹,۹۰۰	اسید چرب درجه ۲	۸
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	بنزوتیک	۹
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	پنتا	۱۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۲	حلال	۱۱
۶۱,۵۲۰,۵۳۸,۵۰۰			مجموع فاکتورهای خرید	
۷۱,۹۷۹,۰۳۰,۰۴۵			مجموع خرید طی ۶ ماه	

همچنین بر اساس اسناد ارائه شده شرکت در مجموع به مبلغ ۹۳,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال درآمد در طول دوره طرح محقق نموده است.

ردیف	محصول	مقدار (کیلوگرم)	قیمت واحد (ریال)	درآمد فروش (ریال)
۱	رزین	۱۴۳,۲۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع فاکتورهای فروش
				مجموع فروش طی ۶ ماه

نمونه فاکتورهای خرید مواد اولیه و فروش محصول پیوست گردیده است.

۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مستندات فروش شامل قراردادها و فاکتورهای فروش و خرید مواد اولیه اخذ و مقادیر کنترل و در جدول ذیل درج گردید و در پیوست گزارش عملکرد ارائه شد:

درصد انحراف	انحراف	پیش بینی شده	محقق شده	(ریال)
%۰	.	۹۳,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	درآمد عملیاتی

<p>مهر و امضا متقاضی کیمیا کاوش امید</p> 	<p>مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم</p> 	<p>مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p> 
--	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲  
شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۹  
پیوست: دارد

**گزارش پایانی طرح**  
سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۷۱,۹۷۹,۰۳۰,۰۴۵	۷۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۳۰,۰۴۵	٪۰.۴۹
سود طرح	۲۰,۰۰۸,۴۶۹,۹۵۵	۲۰,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۴,۰۳۰,۰۴۵)	-٪۱.۷۴

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 حسابها 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)**

با توجه به برنامه پرداخت سود شرکت، سود علی الحساب ۵۰ درصد سالانه به صورت هر سه ماه یکبار پرداخت شده و سر موعد به سرمایه گذاران پرداخت شده است و موردی با تاخیر مواجه نشد. ۴۰ درصد از اصل سرمایه به همراه سود آخر نیز در موعد مقرر پرداخت شد. مابقی اصل سرمایه با ۵ روز تاخیر پرداخت و متقاضی مشمول جریمه دیرکرد به مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال شد.

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد (روز)	تعهدات باقی مانده (ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵ روز	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰

**۶- خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:**

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد-روز	مبلغ جریمه-ریال
گزارش پیشرفت سه ماهه اول	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۰

<p>مهر و امضا متقاضی کیمیا کاوش امید</p> 	<p>مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم</p> 	<p>مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان</p> 
--	--	---



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

شماره: ۰۳-۲۱-۰۱۱۹

پیوست: دارد

## گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

.	.	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	گزارش پیشرفت سه ماهه دوم
.	.	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی

جرایم با توجه به ماده ۱۲ قرارداد محاسبه شده است.

این گزارش منحصرًا برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه‌پذیر شامل فاکتورها و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حساب‌های مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه‌پذیر و تطابق یا طرح پذیرش شده را در بر می‌گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه‌پذیر، گزارش مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قراردادهای منعقد شده با مشتریان و گردش حساب‌های بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

جمع بندی عامل:

با توجه به گزارش پایانی شرکت کیمیا کاوش امید و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه‌پذیر 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 صحت‌سنجی کامل اطلاعات دریافتی، به دلیل محدودیت عامل در بررسی اطلاعات، امکان‌پذیر 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 می‌باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد.

جمع بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت کیمیا کاوش امید 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 صحت‌سنجی صورت گرفته توسط عامل و با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبت نظیر تک مهر بودن برخی از فاکتورهای ارسالی و عدم ارسال گردش حساب بانکی امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت‌سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است.

مهر و امضا متقاضی کیمیا کاوش امید	مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم	مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان
--------------------------------------	--	---



به نام خدا

جناب آقای یزدانی

مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۰-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۱۴۰۹-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۱۴۰۹-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید" ارائه شده توسط شرکت کیمیا کاوش امید به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت کیمیا کاوش امید 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 مانده تک مهر بودن برخی از فاکتورهای ارسالی و عدم ارسال گردش حساب بانکی امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است. لازم به ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

با سپاس  
حامد حامدی نیا  
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل



شرکت سیدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
(سهامی خاص)

رونوشت:

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