

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....



بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه میلگرد فولادی

سه ماهه سوم

شرکت گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار

نماد: یکتاگروه

شماره گزارش: ۱۰۱۴۹۳۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

تاریخ:
شماره:
پیوست:

وضعیت پروژه در یک نگاه:

شرکت متقاضی	گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار	نام طرح	طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه میگرد فولادی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۶/۲۲
پیش بینی سود (درصد)	۴۳	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتاگروه	تعداد سرمایه گذاران	۱۷۵
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۰۶/۰۲

مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش محصولات مذکور در قرارداد با کسر هزینه خرید محصول و کارمزد تأمین مالی جمعی و هزینه حسابرسی می باشد.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۳,۵۶۰	۱۳۳,۵۶۰	۱۳۳,۵۶۰	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۳۳,۵۶۰	۲۶۷,۱۲۰	۴۰۰,۶۸۰	-
درآمدهای واقعی	۱۳۳,۵۶۰	۱۳۳,۵۶۰	۱۳۳,۵۶۰	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۳,۵۶۰	۲۶۷,۱۲۰	۴۰۰,۶۸۰	-
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۰,۹۴۸	۹۰,۹۴۸	۹۰,۹۴۸	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۹۰,۹۴۸	۱۸۱,۸۹۶	۲۷۲,۸۴۴	-
هزینه های واقعی	۹۰,۹۴۸	۹۰,۹۴۸	۹۰,۹۴۸	-
هزینه های واقعی تجمعی	۹۰,۹۴۸	۱۸۱,۸۹۶	۲۷۲,۸۴۴	-

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	-

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۱ از ۳

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

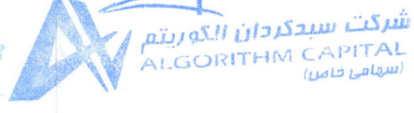
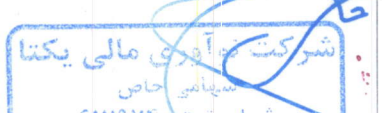
• انحراف از برنامه

در سه ماهه سوم، شرکت متقاضی «تأمین سرمایه در گردش عرضه میلگرد فولادی» را به صورت منظم پیش برده است و لذا از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

تعهد و امضاء:

اینجانب ناصر بیشمار با سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می نمایم که:

۱. در اتمام طرح برای تمامی هزینه ها و درآمد ها / فروش های گزارش شده اسناد رسمی و قانونی ارائه دهم (شامل و نه محدود به فاکتورهای رسمی، قرارداد رسمی، گزارش های فروش فصلی، اظهارنامه رسمی مالیاتی، گردش حساب بانکی و...).
۲. در صورتی که اطلاعات به صورت ناصحیح یا ناکامل ارائه شده باشد، به قسمی که یکتاکراد را در تصمیم گیری در خصوص توقف یا ادامه طرح به اشتباه انداخته باشد، عواقب تمامی این اشتباهات را بر عهده میگیرم که این موضوع شامل پرداخت سود بالاتر محاسبه شده براساس داده های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز می باشد.
۳. تمامی تغییرات جدی و موثر برکسب و کار از جمله و نه محدود به تغییرات ثبتی شرکت، تغییر آدرس قانونی، تغییرات جدی در مدل کسب و کار یا تغییرات جدی محیطی و موثر برای اجرای طرح، موضوعات مالی موثر بر اجرای طرح یا ایفای تعهدات مالی و... را در این گزارش ارائه داده و یا به صورت رسمی به یکتاکراد اعلام کرده ام.
۴. کلیه تعاملات مالی منحصر از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تأمین مالی جمعی صورت می پذیرد. متقاضی متعهد است در دوره این قرارداد، موارد مرتبط به قرارداد را منحصر از طریق حساب اعلامی انجام دهد و متقاضی در صورت استفاده از این حساب بانکی برای مقاصد دیگر می بایست شفاف سازی کامل را در این خصوص به عمل آورد، در غیر این صورت مشمول جریمه عدم شفافیت مالی مطابق پیوست شماره ۷ قرارداد تأمین مالی جمعی خواهد شد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
	 شرکت سپردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت توسعه مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۲ از ۳

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

۵. متقاضی موظف است در کلیه گزارش های دوره ای و پایانی خود، پرینت حساب بانکی معرفی شده در این قرارداد را ممهور به مهر بانک و همچنین ترازنامه ۴ ستونی خود را ضمیمه نماید. این دو مورد جزء لاینفک کلیه گزارش ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

اظهار نظر عامل:

گزارش اظهاریه توسط سرمایه پذیر ارائه شده است. بر این اساس عامل به مسئله ای که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد یا گزارشی خلاف مفاد گزارش برخورد نکرده است. مستندات مثبت در خصوص ادعاهای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است. سرمایه پذیر در خصوص ادعاهای ذکر شده متعهد بوده و موظف به ارائه مستندات رسمی و معتبر برای تهیه گزارش پایانی است.

اظهار نظر نهاد مالی:

گزارش اظهاریه توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۳ از ۳