



فرابین فرایند شریف

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش تسویه پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید مواد پلیمر گرید خودرو

سه ماهه دوم

شرکت فرابین فرایند شریف

نماد: یکتاشریف

شماره گزارش: ۱۰۱۱۵۲۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد



فرابین فرایند شریف

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

## گزارش تسویه طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید مواد پلیمر گرید خودرو

### توضیحات طرح:

هدف از اجرای این طرح، تأمین سرمایه در گردش جهت تولید مواد پلیمر گرید خودرو بوده است. در چارچوب این طرح، منابع مالی جذب شده در بازه زمانی شش ماهه صرف تأمین مواد اولیه شیمیایی شامل ایزوسیانات و پلی ال گردیده که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

دوره اجرای طرح ۶ ماه تعیین شده و نرخ سود پیش بینی شده برای سرمایه گذاران طی این مدت ۲۲ درصد بوده است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده:

- سود علی الحساب سرمایه گذاران به صورت سه ماهه پرداخت گردیده است.
  - بازپرداخت اصل سرمایه نیز در پایان دوره شش ماهه انجام شده است.
- به منظور اطمینان از حسن اجرای طرح و رعایت انضباط مالی، جلسات نظارتی حضوری در محل شرکت اجراکننده برگزار گردیده و روند تخصیص منابع و پیشرفت طرح به صورت مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفته است. این طرح با موفقیت به پایان رسیده و اهداف پیش بینی شده آن در حوزه تأمین مالی و تولید محقق شده است.

### وضعیت پروژه در یک نگاه:

| شرکت متقاضی               | فرا بین فرایند شریف | نام طرح                   | تأمین سرمایه در گردش جهت تولید مواد پلیمر گرید خودرو |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| تاریخ شروع طرح            | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰          | تاریخ پایان طرح           | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰                                           |
| پیش بینی سود (درصد)       | ۲۲                  | مبلغ طرح (میلیون ریال)    | ۵۰,۰۰۰                                               |
| نماد طرح                  | یکتاشریف            | تعداد سرمایه گذاران       | ۱۹                                                   |
| تاریخ واریز سود مرحله اول | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵          | تاریخ واریز سود مرحله دوم | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵                                           |
| تاریخ پرداخت اصل سرمایه   | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵          |                           |                                                      |

مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش مواد اولیه مذکور در طرح با کسر هزینه خرید و کارمزد تأمین مالی جمعی است.

| مهر و امضا متقاضی                           | مهر و امضا نهاد مالی                               | مهر و امضا عامل                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                             |                                                    |                                                        |
| شرکت فرابین فرایند شریف<br>شماره ثبت ۵۶۷۴۴۴ | شرکت سیدگزاران<br>ALGORITHM CAPITAL<br>(سهامی خاص) | شرکت نوآوری مالی یکتا<br>سهامی خاص<br>شماره ثبت ۶۱۷۹۷۴ |

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد

صفحه ۱ از ۵



فرابین فرایند شریف

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

## گزارش تسویه طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید مواد پلیمر گرید خودرو

| وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)  |          |          |          |            |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| شرح                                              | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده                        | ۶۷,۵۰۰   | ۶۷,۵۰۰   |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده                 | ۶۷,۵۰۰   | ۱۳۵,۰۰۰  |          |            |
| درآمدهای واقعی                                   | ۳۱,۴۲۷   | ۱۰۳,۵۷۳  |          |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی                             | ۳۱,۴۲۷   | ۱۳۵,۰۰۰  |          |            |
| وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال) |          |          |          |            |
| شرح                                              | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده                        | ۴۸,۱۹۹   | ۴۸,۱۹۹   |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده                 | ۴۸,۱۹۹   | ۹۶,۳۹۷   |          |            |
| هزینه‌های واقعی                                  | ۴۸,۱۹۹   | ۴۸,۱۹۹   |          |            |
| هزینه‌های واقعی تجمعی                            | ۴۸,۱۹۹   | ۹۶,۳۹۷   |          |            |

| وضعیت فیزیکی طرح (درصد)           |          |          |          |            |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| شرح                               | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده        | ۵۰       | ۵۰       |          |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش‌بینی شده | ۵۰       | ۱۰۰      |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی               | ۲۳       | ۷۷       |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی         | ۲۳       | ۱۰۰      |          |            |

• انحراف از برنامه

در سه‌ماهه دوم، با رفع مشکل تأخیر در فرایند واردات، شرکت موفق به تکمیل خرید مواد اولیه مورد نیاز گردیده و فرایند تولید نیز به‌صورت کامل انجام شده است. بر این اساس، شرکت در این دوره زمانی از نظر عملکرد مالی و فیزیکی انحرافی از برنامه مصوب نداشته است.

|                                                                   |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| مهر و امضا نهاد مالی                                              | مهر و امضا سهامدار                                               |
| شرکت سرمایه‌گذاری فرایند شریف<br>(سهامی خاص)<br>شماره ثبت: ۵۶۷۲۴۴ | شرکت سرمایه‌گذاری فرایند شریف<br>(سهامی خاص)<br>شماره ثبت: ۱۷۹۷۴ |

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد

صفحه ۲ از ۵

شماره: .....

.....: تاریخ

..... نیوست:

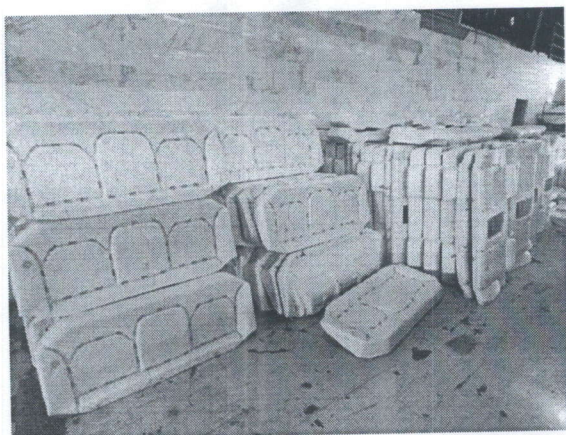
### گزارش تسویه طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید مواد پلیمر گرید خودرو

جمع بندی:

| جدول جمع بندی طرح      |              |          |
|------------------------|--------------|----------|
| شرح                    | پیش بینی شده | محقق شده |
| سود پروژه (درصد)       | ۲۲           | ۲۲       |
| میزان تقسیم سود (درصد) | ۲۲           | ۲۲       |
| مدت زمان پروژه (ماه)   | ۶            | ۶        |

- براساس قرارداد شماره ۱۰۰۶۷۸۳ به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ میزان سود تقسیمی با سرمایه گذاران طرح ۲۲٪ می باشد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی در حال انجام است.

تصاویر مربوط به اجرای طرح :

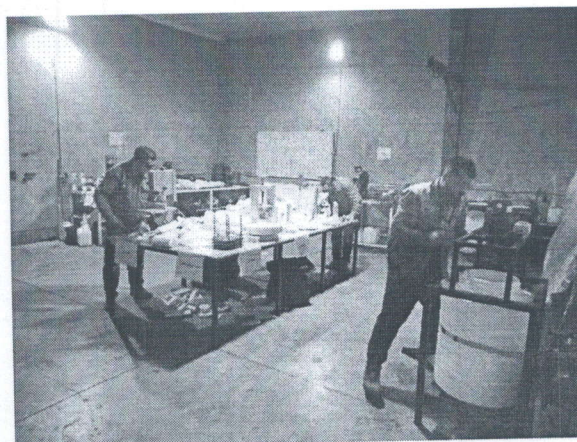


|                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>شرکت فرابیس فرانچایز</p> | <p>مهر و امضا نهاد مال</p> <p>شرکت سیجی دات کام<br/>ALGORITHM CAPITAL<br/>(سهامی خاص)</p> | <p>امضا عامل</p> <p>کب سو آوری علی یکتا</p> <p>سهامی خاص</p> <p>شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۶</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

سکوی تامین مالی جمععی یکتا کاراد

صفحه ۵:۳

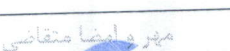
گزارش تسویه طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید مواد پلیمر گرید خودرو



تعهد و امضاء:

اینجانب محمد شیواپور با سمت مدیرعامل نماینده قانونی شرکت فرابین فرآیند شریف صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می‌نمایم 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 شود بالاتر محاسبه شده براساس داده های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز می باشد.
۳. تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب 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 تامین 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

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>شرکت فرابین فراپد سدا</p> | <p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>شرکت سرمایه داران و معتمدین<br/>ALGORITHM CAPITAL<br/>(سهامی خاص)</p> | <p>مهر و امضا شامل</p>  <p>ت نوآوری مالی بکرا<br/>سهامی خاص<br/>شماره ثبت ۹۵۸۴۷۴</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

سکوی تامین مالی جمعی یکتاگراد  
صفحه ۵۱۴



فرابین فرایند شریف

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

## گزارش تسویه طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید مواد پلیمر گرید خودرو

به عمل آورد، در غیر این صورت مشمول جریمه عدم شفافیت مالی مطابق پیوست شماره ۷ قرارداد تأمین مالی جمعی خواهد شد.

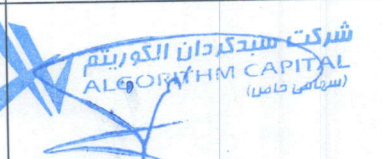
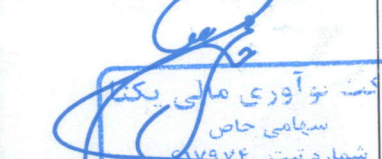
۵. متقاضی موظف است در کلیه گزارش های دوره ای و پایانی خود، پرینت حساب بانکی معرفی شده در این قرارداد را ممهور به مهر بانک و همچنین ترازنامه ۴ ستونی خود را ضمیمه گزارش نماید. این دو مورد جزء لاینفک کلیه گزارش ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

### 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                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>شرکت فرابین فرایند<br>شماره ثبت: ۴۴ | <br>شرکت سیدگردان الگوریتم<br>ALGORITHM CAPITAL<br>(سهامی خاص) | <br>شرکت نوآوری مالی یکتا<br>سهامی خاص<br>شماره ثبت: ۶۷۹۷۴ |

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد  
صفحه ۵ از ۵