

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

سه ماهه دوم

شرکت پرتو تجارت نیلا

نماد: یکتانیلا

شماره گزارش: ۱۰۱۲۵۷۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵

تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

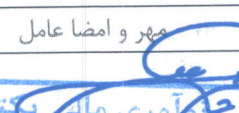
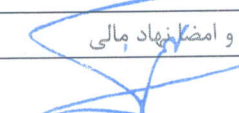
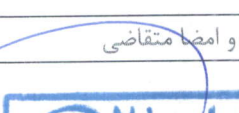
وضعیت پروژه در یک نگاه:

شرکت متقاضی	پرتو تجارت نیلا	نام طرح	تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
پیش بینی سود (درصد)	۴۴	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۵۰.۰۰۰
نماد طرح	یکتانیلا	تعداد سرمایه گذاران	۶۶
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۶/۳۰
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

منبای محاسبه سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش انواع نایلون و پلاستیک با کسر هزینه خرید دستگاه تولید نایلون و پلاستیک و مواد اولیه، سایر هزینه بهای تمام شده، هزینه حسابرسی و کارمزد تأمین مالی جمعی می باشد.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۸.۹۶۰	۲۲۸.۹۶۰	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۸.۹۶۰	۴۵۷.۹۲۰	-	-
درآمدهای واقعی	۱۳۱.۳۸۶	۲۶۶.۳۷۴	-	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۱.۳۸۶	۳۹۷.۷۶۰	-	-
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶۸.۱۶۹	۱۶۸.۱۶۹	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶۸.۱۶۹	۳۳۶.۳۳۸	-	-
هزینه های واقعی	۵۰.۵۰۰	۱۰۹.۳۳۹	-	-
هزینه های واقعی تجمعی	۵۰.۵۰۰	۱۵۹.۸۳۹	-	-

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۴	۲۹	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۴	۴۳	-	-

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت پرتو تجارت نیلا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۲۴	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 پرتو تجارت نیلا شماره ثبت: ۱۶۱۲

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

• انحراف از برنامه

در شش ماهه نخست، شرکت موظف بوده است مبلغ ۳۳۶.۳۳۸ میلیون ریال جهت خرید مواد اولیه و تهیه دو دستگاه هزینه نماید. با این حال، مستندات ارائه شده نشان می دهد تنها ۱۵۹.۸۳۹ میلیون ریال هزینه شده است که بیانگر انحراف قابل توجه از برنامه مصوب در حوزه هزینه کرد است. همچنین در بخش مربوط به خرید دستگاه، شرکت با مشکلاتی در زمینه واردات مواجه گردیده که بنا بر اعلام مدیریت در حال پیگیری و رفع می باشد.

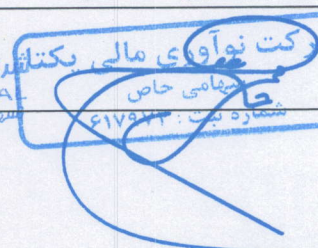
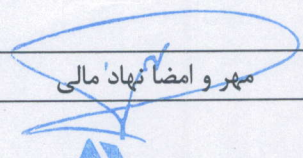
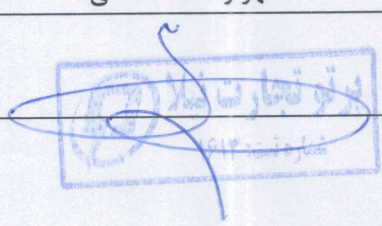
در حوزه درآمدی نیز، بر اساس برنامه زمان بندی، شرکت می بایست مبلغ ۴۵۷.۹۲۰ میلیون ریال درآمد کسب نماید، در حالی که درآمد تحقق یافته معادل ۳۹۷.۷۶۰ میلیون ریال بوده است. این امر بیانگر انحراف در تحقق اهداف درآمدی تعیین شده است. نکته قابل توجه آن است که شرکت، علی رغم انحرافات موجود در هزینه کرد و درآمد، توانسته است سود مرحله دوم طرح را به طور کامل در موعد مقرر پرداخت نماید. همچنین شرکت توانسته است بخش قابل توجهی از عقب ماندگی های دوره قبل را نیز جبران نماید.

بر اساس مذاکرات صورت گرفته با مدیران ارشد شرکت، مقرر گردیده عقب ماندگی های باقیمانده در نیمه دوم سال جاری به طور کامل جبران و عملکرد طرح به سطح پیش بینی شده نزدیک گردد.

تعهد و امضاء:

اینجانب آقای عباس مرادیان با سمت رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت پرتو تجارت نیلا 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 یکتا کرد را در تصمیم گیری در خصوص توقف یا ادامه طرح به اشتباه انداخته باشد، عواقب تمامی این اشتباهات را بر عهده می گیرم که این موضوع شامل پرداخت سود بالاتر محاسبه شده براساس داده های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز می باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت نوآوری مالی یکتا شرکت سیدکران الگوریتم سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۲۳	 سگوی تامین مالی جمعی یکتا کرد صفحه ۲ از ۳ ۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵	 پرتو تجارت نیلا شماره ثبت: ۱۶۱۳

تاریخ: / /

تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

شماره:

۳. تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله و نه محدود به تغییرات ثبتی شرکت، تغییر آدرس قانونی، تغییرات پیوست 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 می‌پذیرد. 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 می‌بایست شفاف‌سازی 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.

۵. متقاضی موظف است در کلیه گزارش‌های دوره‌ای 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 گزارش‌ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

اظهار نظر عامل:

گزارش اظهارنظر توسط سرمایه‌پذیر ارائه شده است. بر این اساس عامل به مسئله‌ای 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 سرمایه‌پذیر ارائه نشده است. سرمایه‌پذیر 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 اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت‌سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. 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 سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
شرکت نوآوری مالی یکتا شماره ثبت: ۶۱۷۹۰۲۴	شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	پرتو تجارت نیلا شماره ثبت: ۱۶۱۳

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۳ از ۳

۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵