تاریخ:
شماره:
پیوست:

NOLAN TOOLS

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره‌ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه قاب عینک ایمنی جوشکاری

سه ماهه سوم

شرکت آویژه ابزار خاورمیانه

نماد: یکتاایمن

شماره گزارش: ۱۰۱۶۱۷۳

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

آویژه ابزار خاورمیانه
(سهامی خاص)
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۰۷۳۸۵۰
تهران، میدان حسن آباد، کوچه شجاعی، بن بست جمالدارا ۲، پلاک ۳۲
واحد ۳ تلفکس: ۱-۶۶۱۷۱۲۳۰
www.nolantools.com

تاریخ:
شماره:
پیوست:

NOLAN TOOLS

تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه قاب عینک ایمنی جوشکاری

وضعیت پروژه در یک نگاه

شرکت متقاضی	آویژه ابزار خاورمیانه	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه قاب عینک ایمنی جوشکاری
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۱۰/۰۱
پیش‌بینی سود (درصد)	۳۳	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۲۰۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتاایمن	تعداد تأمین‌کنندگان	۳
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۱۰/۰۵

مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش قاب عینک ایمنی جوشکاری با کسر هزینه تأمین محصول مذکور، هزینه حسابرسی و کارمزد تامین مالی جمعی.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۴۱,۵۹۶.۷۵	۱۴۱,۵۹۶.۷۵	۱۴۱,۵۹۶.۷۵	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۱۴۱,۵۹۶.۷۵	۲۸۳,۱۹۳.۵	۴۲۴,۷۹۰.۲۵	-
درآمدهای واقعی	۱۴۱,۵۹۶.۷۵	۱۴۱,۵۹۶.۷۵	۱۴۱,۵۹۶.۷۵	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۱,۵۹۶.۷۵	۲۸۳,۱۹۳.۵	۴۲۴,۷۹۰.۲۵	-
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۹۹,۰۲۵	۹۹,۰۲۵	۹۹,۰۲۵	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۹۹,۰۲۵	۱۹۸,۰۵۰	۲۹۷,۰۷۵	-
هزینه‌های واقعی	۹۹,۰۲۵	۹۹,۰۲۵	۹۹,۰۲۵	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۹,۰۲۵	۱۹۸,۰۵۰	۲۹۷,۰۷۵	-

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی 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

شرکت مجتمع الگوریتم (سهامی خاص) ALGORITHM CAPITAL

مهر و امضا عامل

شرکت آویژه ابزار خاورمیانه (سهامی خاص)

آویژه ابزار خاورمیانه
(سهامی خاص)
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۵۷۳۸۸۵
تهران، میدان حسن آباد، کوچه شجاعی، بن بست جمالدارا ۲، پلاک ۳۲
واحد ۳ تلفکس: ۱-۶۶۱۷۱۲۳۵
www.nolantools.com

انحراف از برنامه

در سه‌ماهه سوم، شرکت متقاضی اهتمام لازم را جهت پیشبرد طرح «تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه قاب عینک ایمنی جوشکاری» به‌عمل آورده است و از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

تعهد و امضاء

اینجانب **محمدحسین فراست‌پور** با سمت **مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره** نماینده قانونی شرکت **آویژه ابزار خاورمیانه** صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می‌نماید که:

۱. در اتمام طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدها/ فروش‌های گزارش شده اسناد رسمی و قانونی ارائه گردد (شامل و نه محدود به فاکتورهای رسمی، قرارداد رسمی، گزارش‌های فروش فصلی، اظهارنامه مالیاتی، گردش حساب بانکی و ...)؛

۲. درصورتی که اطلاعات به صورت ناصحیح یا ناکامل ارائه شده باشد، به قسمی که یکتاکراد را در تصمیم‌گیری در خصوص توقف یا ادامه طرح به اشتباه انداخته باشد، عواقب تمامی این اشتباهات را بر عهده گرفته که این موضوع شامل پرداخت سود بالاتر محاسبه شده بر اساس داده‌های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز است؛

۳. تمامی تغییرات جدی و موثر برکسب‌وکار (شامل و نه محدود به تغییرات ثبتی شرکت، تغییر نشانی قانونی، تغییرات جدی در مدل کسب‌وکار 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 است؛

٤. کلیه تعاملات مالی منحصرا از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تامین مالی جمعی صورت گرفته است و در صورت استفاده از این حساب بانکی برای مقاصد دیگر شفاف‌سازی کامل در این خصوص انجام خواهد شد، در غیر این صورت مشمول جریمه عدم شفافیت مالی مطابق پیوست شماره ۷ قرارداد تامین مالی جمعی خواهد شد؛

۵. در کلیه گزارش‌های دوره‌ای و پایانی، پرینت حساب بانکی معرفی شده را ممهور به مهر بانک و همچنین ترازنامه ۴ ستونی را ضمیمه نماید. این دو مورد جزء لاینفک کلیه گزارش‌ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	
آویژه ابزار خاورمیانه (سهامی خاص)	شرکت سبدگردان الگوریتم AIGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	

آویژه ابزار خاورمیانه
(سهامی خاص)
تهران، میدان حسن آباد، کوچه شجاعی، بن بست جمالدارا ۲، پلاک ۳۲
واحد ۳ تلفکس: ۱-۶۶۱۷۱۲۳۰
www.nolantools.com

NOLAN TOOLS

تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه قاب عینک ایمنی جوشکاری

اظهارنظر عامل

گزارش اظهاری توسط متقاضی 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 مثبته در خصوص ادعاهای ذکر شده در گزارش توسط متقاضی ارائه نشده است. متقاضی در خصوص ادعاهای ذکر شده متعهد بوده و موظف به ارائه مستندات رسمی و معتبر برای تهیه گزارش پایانی است.

اظهارنظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و متقاضی تهیه شده و بر اساس صحت‌سنجی صورت گرفته توسط عامل است. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط متقاضی ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی است.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)

آویژه ابزار خاورمیانه (سهامی خاص)
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۰۷۳۸۸۰
تهران، میدان حسن آباد، کوچه شجاعی، بن بست جهانداران ۲، پلاک ۳۲
واحد ۳ تلفکس: ۱-۶۶۱۷۱۲۳۰
www.nolantools.com