

PETRO KIMIYA

Business Group

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش انواع مقاطع فولادی

سه ماهه دوم

شرکت تامین تجهیز نیرو پترو کیمیا

نماد: یکتا پترو

شماره گزارش: ۱۰۱۲۰۴۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

سکوی تامین مالی جمعی یکتا کراد



وضعیت پروژه در یک نگاه:

شرکت متقاضی	تأمین تجهیز نیرو پترو کیمیا	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش انواع مقاطع فولادی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
پیش بینی سود (درصد)	۴۴	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
نماد طرح	یکتا پترو	تعداد سرمایه گذاران	۷۶
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۱۲/۰۹

مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت فروش انواع مقاطع فولادی با کسر هزینه خرید انواع مقاطع فولادی و هزینه حسابرسی و کارمزد تأمین مالی جمعی.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۳,۸۲۲	۶۳,۸۲۲	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۶۳,۸۲۲	۱۲۷,۶۴۴	-	-
درآمدهای واقعی	۶۳,۸۲۲	۶۳,۸۲۲	-	-
درآمدهای واقعی تجمیعی	۶۳,۸۲۲	۱۲۷,۶۴۴	-	-
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۶,۲۰۰	۵۶,۲۰۰	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۵۶,۲۰۰	۱۱۲,۴۰۰	-	-
هزینه های واقعی	۵۶,۲۰۰	۵۶,۲۰۰	-	-
هزینه های واقعی تجمیعی	۵۶,۲۰۰	۱۱۲,۴۰۰	-	-

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

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
Petro Kimiya Business Group Address: Unit 2, 4nd floor, No. 225, Mirza Shirazi Street, Abbas Abad, Tehran, Iran Tel: +98 21 8870 6030 Info@PetroKimiyaBusinessGroup.Com	شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	شرکت نوآوری مالی یکتا شماره ثبت: ۶۱۷۰۷۴



سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد
صفحه ۱ از ۳



• **انحراف از برنامه**

تا زمان تنظیم این گزارش، بر اساس بررسی مستندات و مدارک ارسالی، هیچ گونه انحرافی از برنامه یا تعهدات تعیین شده مشاهده نگردیده است. کلیه فعالیت ها مطابق با زمان بندی و اهداف اعلام شده در حال اجرا بوده و انطباق مناسبی با چارچوب های تعیین شده دارد.

تعهد و امضاء:

اینجانب **اسداله زند** با سمت **مدیر عامل** نماینده قانونی **شرکت تامین تجهیز نیرو پترو کیمیا** صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می نمایم که:

۱. در اتمام طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدها / 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 می گیرم که این موضوع شامل پرداخت سود بالاتر محاسبه شده براساس داده های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز است.
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 به عمل آورد، در غیر این صورت مشمول جریمه عدم شفافیت مالی مطابق پیوست شماره ۷ قرارداد تامین 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 مهر و 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.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضای نهاد مالی	مهر و امضا عامل
Petro Kimiya Business Group Address: Unit 2, 4th floor, No. 225, Mirza Shirazi Street, Abbas Abad, Tehran, Iran Tel: +98 21 8870 6030 Info@PetroKimiyaBusinessGroup.Com	 شرکت سیدکردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت نوآوری مالی پترو کیمیا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۷۹۷۴



سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۲ از ۳

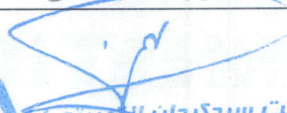
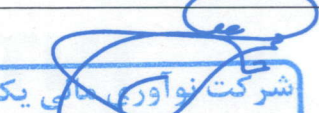


اظہار نظر عامل:

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.

اظہار 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 متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
Petro Kimiya Business Group Address: Unit 2, 4th floor, No. 225, Mirza Shirazi Street, Abbas Abad, Tehran, Iran Tel: +98 21 8870 6030 Info@PetroKimiyaBusinessGroup.Com REG NO. 531083	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت پتروکیمیای یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۹۹۷۴



سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد
صفحه ۳ از ۳

