

بسمه تعالی شأنه العزیز

گزارش دوره‌ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه مخلوط‌های آسفالتی اسلاری سیل

سه ماهه اول

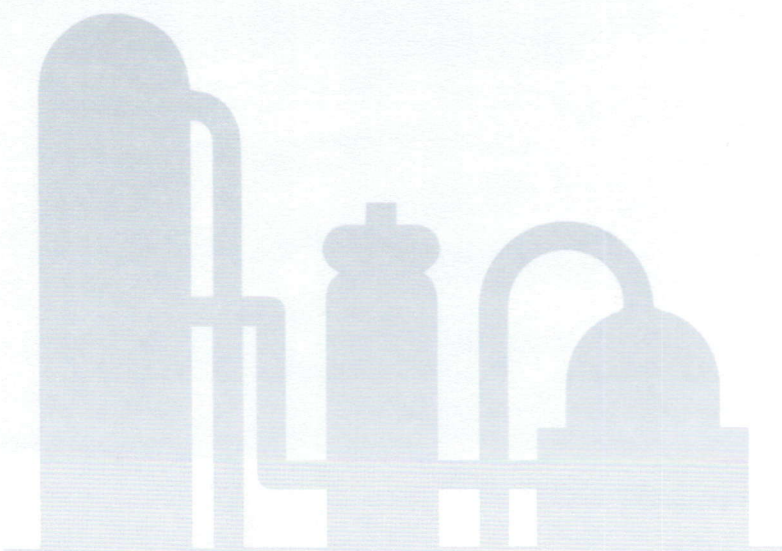
شرکت پیشرو پالایش ایساتیس پارس

نماد: یکتاپایش

شماره گزارش: ۱۰۱۸۳۳۳

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد



تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه مخلوطهای آسفالتی اسلاری سیل

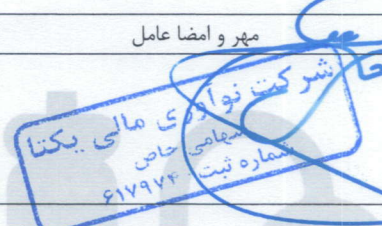
وضعیت پروژه در یک نگاه

شرکت متقاضی	پیشرو پالایش ایستاتیس پارس	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه مخلوطهای آسفالتی اسلاری سیل
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۶/۰۲/۱۳
پیش‌بینی سود (درصد)	۴۵	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتاپایش	تعداد تأمین‌کنندگان	۳۸۱
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۵/۰۸/۱۳
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۵/۱۱/۱۳	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۶/۰۲/۱۳

مبنای محاسبه سود: مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش محصول طرح با کسر هزینه تأمین محصول و کارمزد تأمین مالی جمعی و هزینه حسابرسی است.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۷۰,۰۹۱.۵	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۱۷۰,۰۹۱.۵	-	-	-
درآمدهای واقعی	۱۷۰,۰۹۱.۵	-	-	-
درآمدهای واقعی تجمیعی	۱۷۰,۰۹۱.۵	-	-	-
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۲۴,۰۲۵	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۱۲۴,۰۲۵	-	-	-
هزینه‌های واقعی	۱۲۴,۰۲۵	-	-	-
هزینه‌های واقعی تجمیعی	۱۲۴,۰۲۵	-	-	-

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

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 	 شرکت سبک‌بازان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی عامه)	 کار شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۷۹۷۳۰
سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد صفحه ۱ از ۳		

تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه مخلوطهای آسفالتی اسلاری سیل

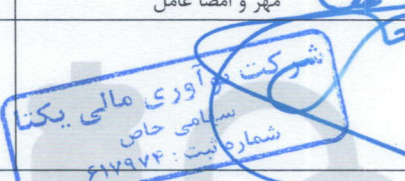
انحراف از برنامه

در سه ماهه اول، شرکت متقاضی، طرح تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه مخلوطهای آسفالتی اسلاری سیل را به صورت منظم پیش برده است و از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

تعهد و امضاء

اینجانب **علی کمالزاده یزدی** با سمت **مدیرعامل و عضو اصلی هیأت مدیره** نماینده قانونی شرکت **پیشرو پالایش ایستاتیس پارس** صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می‌نماید که:

- 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 ...);
- در صورتی 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؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب‌وکار (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؛
- کلیه تعاملات مالی منحصر از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تأمین 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 تأمین مالی جمعی خواهد شد؛
- در کلیه گزارش‌های دوره‌ای و پایانی، پرینت حساب بانکی معرفی شده را مهور 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 امضاء متقاضی	مهر و امضاء نهاد مالی	مهر و امضاء عامل
 	 شرکت سیدکریان آلگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد
صفحه ۲ از ۳

تاریخ :

شماره :

پیوست :

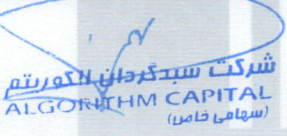
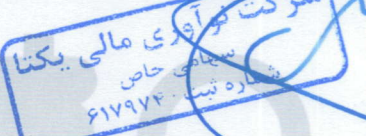
تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه مخلوطهای آسفالتی اسلاری سیل

اظهاری نظر عامل

گزارش اظهارنظر 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 مثبت 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.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر 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 مثبت 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	مهر و امضا عامل
		

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد
صفحه ۳ از ۳

پیشرو پالایش ایستایس پارس
شماره ثبت ۱۱۰۰