

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش تسویه پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش تولید پلی اورتان

سه ماهه دوم

شرکت فرابین فرآیند شریف

نماد: یکتافبفش

شماره گزارش: ۱۰۱۰۲۹۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد



فرابین فرایند شریف

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

گزارش تسویه طرح سرمایه در گردش تولید پلی اورتان

توضیحات طرح:

هدف از اجرای این طرح، تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پلی اورتان 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 تولید پلی اورتان
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۴/۰۳
پیش بینی سود (درصد)	۲۲	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۱۰۰,۵۵۰
نماد طرح	یکتافیش	تعداد سرمایه گذاران	۶۷
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۴/۰۳
تاریخ پرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۴/۰۳		

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 تعامل
شرکت فرابین فرایند شریف شماره ثبت: ۱۶۷۲۴۴	شرکت سیدگدان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سرمایه خاص) سکوی تأمین مالی جمعی یکپارچه صفحه ۱ از ۵	شرکت نوآوری مالی یکتا شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴



فرابین فرایند شریف

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

گزارش تسویه طرح سرمایه در گردش تولید پلی اورتان

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۳۶,۳۳۵	۱۳۶,۳۳۵		
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۱۳۶,۳۳۵	۲۷۲,۶۶۹		
درآمدهای واقعی	۱۳۶,۳۳۵	۱۳۶,۳۳۵		
درآمدهای واقعی تجمیعی	۱۳۶,۳۳۵	۲۷۲,۶۶۹		
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۹۷,۳۵۰	۹۷,۳۵۰		
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۹۷,۳۵۰	۱۹۷,۹۰۰		
هزینه‌های واقعی	۹۷,۳۵۰	۹۷,۳۵۰		
هزینه‌های واقعی تجمیعی	۹۷,۳۵۰	۱۹۷,۹۰۰		

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	۵۰	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی	۵۰	۱۰۰		

• انحراف از برنامه

در سه‌ماهه دوم، با رفع مشکل تأخیر در فرآیند واردات، شرکت موفق به تکمیل خرید مواد اولیه مورد نیاز گردیده و فرآیند 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 امضاء عامل	مهر و امضاء نهاد مالی	مهر و امضاء متقاضی
شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴	شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	شرکت فرابین فرایند شریف ماره ثبت: ۵۶۷۲۴۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد
صفحه ۲ از ۵



فرابین فرایند شریف

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

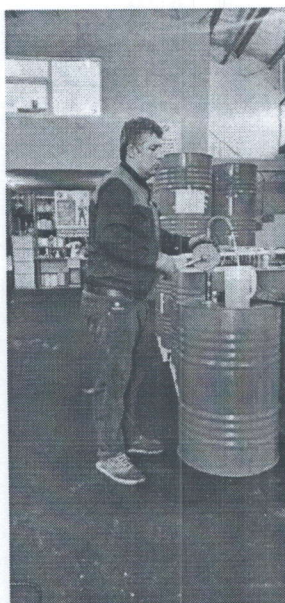
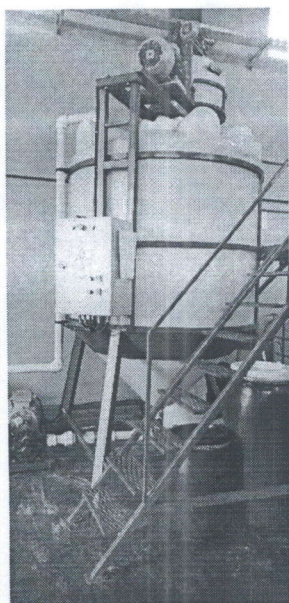
گزارش تسویه طرح سرمایه در گردش تولید پلی اورتان

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 ۱۰۰۵۷۴۳ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ 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 :



مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل

شرکت فرابین فرایند شریف
ماره ثبت: ۹۶۷۲۴۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتاگراد
صفحه ۳ از ۵

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴



فرایند فرایند شریف

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

گزارش تسویه طرح سرمایه در گردش تولید پلی اورتان



تعهد و امضاء:

اینجانب محمد شیواپور با سمت مدیرعامل نماینده قانونی شرکت فرایند فرایند 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 می‌باشد.
۳. تمامی تغییرات جدی و موثر برکسب 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 می‌پذیرد. متقاضی متعهد است در دوره این قرارداد، موارد مرتبط به قرارداد را منحصر از طریق حساب اعلامی انجام

مهر و امضاء متقاضی	مهر و امضاء نهاد مالی	مهر و امضاء حامل
		

فرایند فرایند شریف
شماره ثبت: ۵۶۷۲۴۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد
صفحه ۴ از ۵

شرکت فناوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴



فرایند فرایند شریف

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

گزارش تسویه طرح سرمایه در گردش تولید پلی اورتان

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 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 اظهاری 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 اظهاری 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

شرکت فرایند فرایند شریف
شماره ثبت: ۹۶۷۲۴۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد
صفحه ۵ از ۵

شرکت نوآوری مالی یکتا
سیامی، حاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۱