

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره ای پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش تامین وافل سقفی

سه ماهه سوم

شرکت گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار

نماد: یکتا ساخت

شماره گزارش: ۱۰۱۴۹۲۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

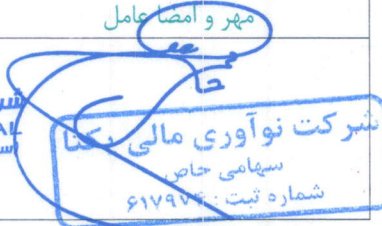
تاریخ:
شماره:
پیوست:

وضعیت پروژه در یک نگاه:

شرکت متقاضی	گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار	نام طرح	طرح تامین سرمایه در گردش تامین وافل سقفی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
پیش بینی سود (درصد)	۴۳	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتاساخت	تعداد سرمایه گذاران	۱۶۷
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۰۱/۱۶

مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش وافل سقفی با کسر هزینه خرید و کارمزد تامین مالی جمعی و هزینه حسابرسی می باشد.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۱.۴۰۱	۱۰۱.۴۰۱	۱۰۱.۴۰۱	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۰۱.۴۰۱	۲۰۲.۸۰۲	۳۰۴.۲۰۳	-
درآمدهای واقعی	۱۰۱.۴۰۱	۱۰۱.۴۰۱	۱۰۱.۴۰۱	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۰۱.۴۰۱	۲۰۲.۸۰۲	۳۰۴.۲۰۳	-
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲.۵۰۰	۶۲.۵۰۰	۶۲.۵۰۰	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۶۲.۵۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۸۷.۵۰۰	-
هزینه های واقعی	۶۲.۵۰۰	۶۲.۵۰۰	۶۲.۵۰۰	-
هزینه های واقعی تجمعی	۶۲.۵۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۸۷.۵۰۰	-

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

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۱ از ۳

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی	۲۵	۵۰	۷۵	-

• انحراف از برنامه

در سه ماهه سوم، شرکت متقاضی طرح تامین سرمایه در گردش تامین و افل سقفی را به صورت منظم پیش برده است و لذا از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

تعهد و امضاء:

اینجانب ناصر بی‌شمار با سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می‌نمایم که:

- 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...).
- 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 سود بالاتر محاسبه شده براساس داده های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز می‌باشد.
- 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.

مهر و امضاء متقاضی	مهر و امضاء نهاد مالی	مهر و امضاء عامل
BISHOMARCO CORPORATION گروه ساخت، وساز و شمار	شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شمار ثبت: ۶۱۷۹۷۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۲ از ۳

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....

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 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 تامین مالی جمعی خواهد شد.

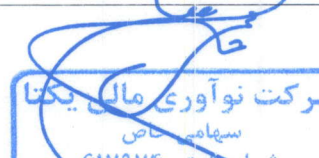
۵. متقاضی موظف است در کلیه گزارش‌های دوره‌ای و پایانی خود، پرینت حساب بانکی معرفی شده در این قرارداد را ممه‌ور به مهر بانک و همچنین ترازنامه ۴ ستونی خود را ضمیمه نماید. این دو مورد جزء لاینفک کلیه گزارش‌ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

اظهار نظر عامل:

گزارش اظهاریه 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 اظهاریه 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
 BISHOMAR CORPORATION گروه ساخت و ساز	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۳ از ۳