بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره‌ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت بسته‌بندی محصولات کشاورزی

سه ماهه اول

شرکت زنجیره تامین غذایی آیریک

نماد: یکتایریک

شماره گزارش: ۱۰۱۹۹۷۹

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۹

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

CamScanner

تأمین سرمایه در گردش جهت بسته‌بندی محصولات کشاورزی

وضعیت پروژه در یک نگاه

شرکت متقاضی	زنجیره تامین غذایی آیریک	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت بسته‌بندی محصولات کشاورزی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۶/۰۳/۰۹
پیش‌بینی سود (درصد)	۴۶	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۱۵۰,۰۰۰
تعداد طرح	یکتابریک	تعداد تأمین‌کنندگان	۲
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۵/۱۰/۱۰
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۶/۰۱/۱۰	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۶/۰۳/۱۰

مبنای محاسبه سود: مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش محصول طرح با کسر هزینه‌های قابل قبول است.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۶۶,۶۹۸.۵	–	–	–
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۶۶,۶۹۸.۵	–	–	–
درآمدهای واقعی	۶۶,۶۹۸.۵	–	–	–
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۶,۶۹۸.۵	–	–	–
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۳۶,۵۲۵	–	–	–
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۳۶,۵۲۵	–	–	–
هزینه‌های واقعی	۳۶,۵۲۵	–	–	–
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۶,۵۲۵	–	–	–

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 تجمعی	۲۵	–	–	–

مهر و امضا آپامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
	شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	

CamScanner

انحراف از برنامه

در سه ماهه اول، شرکت متقاضی، طرح تامین سرمایه در گردش جهت بسته‌بندی محصولات کشاورزی را به صورت منظم پیش برده است و از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

تعهد و امضاء

اینجانب آقای **ایمان فرنام** با سمت **مدیرعامل و عضو هیأت مدیره** نماینده قانونی شرکت **زنجیره تامین غذایی آیریک** 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 عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
	شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	

CamScanner