

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت بازرگانی انواع میلگرد و ورق

سه ماهه اول

شرکت تأمین تجهیز نیرو پترو کیمیا

نماد: یکتانیرو

شماره گزارش ۱۰۰۸۳۱۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶



وضعیت پروژه در یک نگاه:

شرکت متقاضی	تأمین تجهیز نیرو پترو کیمیا	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت بازرگانی انواع میلگرد و ورق
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
پیش بینی سود (درصد)	۴۴	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
نماد طرح	یکتانیرو	تعداد سرمایه گذاران	۱۵۵
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۵/۱۶
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۱۱/۱۶

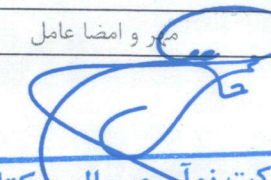
مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش محصولات مذکور در طرح با کسر هزینه خرید انواع میلگرد، ورق، هزینه حسابرسی و کارمزد تأمین مالی جمعی.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۲,۲۲۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۳۲,۲۲۰	-	-	-
درآمدهای واقعی	۶۷,۵۵۴	-	-	-
درآمدهای واقعی تجمیعی	۶۷,۵۵۴	-	-	-
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۳,۸۰۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۱۳,۸۰۰	-	-	-
هزینه های واقعی	۱۱۹,۱۷۲	-	-	-
هزینه های واقعی تجمیعی	۱۱۹,۱۷۲	-	-	-

ارقام به میلیون ریال است.

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده	۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۳	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی	۱۳	-	-	-

ارقام به درصد است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شماره ثبت: ۵۳۶۸۳	 شرکت سبک درون آگوریتیم GORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد

صفحه ۱ از ۳



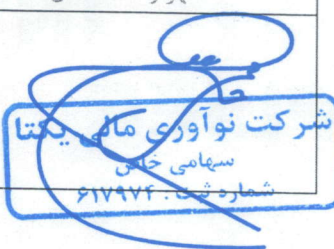
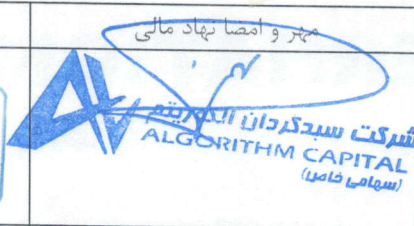
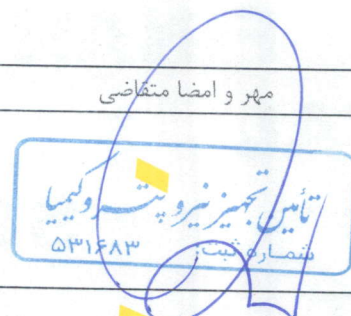
• انحراف از برنامه

تا تاریخ تنظیم این گزارش، هزینه های واقعی این دوره از هزینه های پیش بینی شده در این دوره بیشتر بوده و طرح دارای انحراف درآمدی به میزان ۶۴,۶۶۶ میلیون ریال است و پیرو جلسه با مدیران شرکت در گام بعدی فروش انجام خواهد شد. لذا، کلیه فعالیتها در چارچوب زمانبندی مصوب در حال انجام می باشند و سود مورد نظر این مرحله مطابق زمان بندی پرداخت می گردد.

تعهد و امضاء:

اینجانب **اسداله زند** با سمت **مدیر عامل** نماینده قانونی شرکت **تأمین تجهیزات نیرو پترو کیمیا** صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می نمایم 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 یکتا کرد 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 یکتا کرد اعلام کرده ام.
۴. کلیه تعاملات مالی منحصر از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تأمین 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 تأمین 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 نماید. این دو مورد جزء لاینفک کلیه گزارش ها 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 نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴	 شرکت سبکدندان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 تأمین تجهیزات نیرو پترو کیمیا شماره ثبت: ۵۳۱۶۸۳

سکوی تأمین مالی جمعی یکتا کرد

صفحه ۲ از ۳

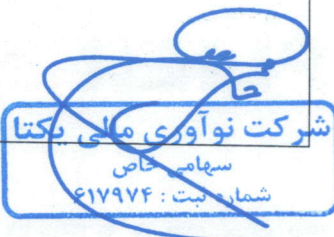
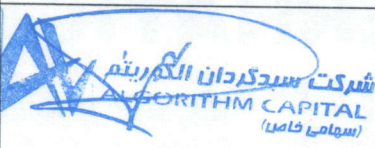
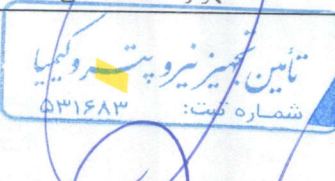


اظہار نظر عامل:

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.

اظہار 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 عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۴۱۷۹۷۴	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 تأمین تجهیزات و پتروکیمیایا شماره ثبت: ۵۳۱۶۸۳

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

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد
صفحه ۳ از ۳

