

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی شأنه العزیز

گزارش دوره ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

سه ماهه اول

شرکت پرتو تجارت نیلا

نماد: یکتانیلا

شماره گزارش: ۱۰۱۰۳۱۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد



۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

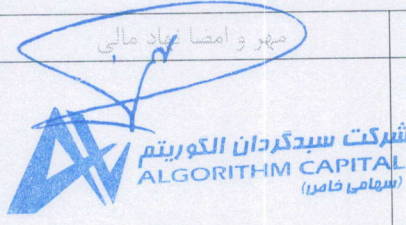
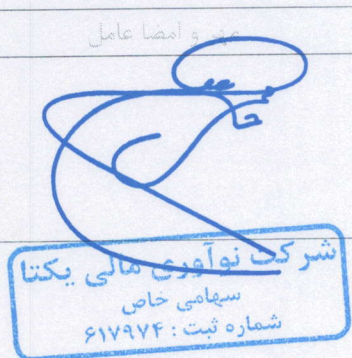
تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

وضعیت پروژه در یک نگاه:

شرکت متقاضی	پرتو تجارت نیلا	نام طرح	تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
پیش‌بینی سود (درصد)	۴۴	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۵۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتانیلا	تعداد سرمایه گذاران	۶۶
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۶/۳۰
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مبنای محاسبه سود: مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش انواع نایلون و پلاستیک با کسر هزینه خرید دستگاه تولید نایلون و پلاستیک و مواد اولیه، سایر هزینه بهای تمام شده، هزینه حسابرسی و کارمزد تأمین مالی جمعی می‌باشد.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۲۸.۹۶۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۲۸.۹۶۰	-	-	-
درآمدهای واقعی	۱۳۱.۳۸۶	-	-	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۱.۳۸۶	-	-	-
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به ریال)				
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۶۸.۱۶۹	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۶۸.۱۶۹	-	-	-
هزینه‌های واقعی	۵۰.۵۰۰	-	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۰.۵۰۰	-	-	-

		
---	--	---

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد
صفحه ۱ از ۴

۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵

تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

تاریخ: / /

شماره:

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	۱۴	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی	۱۴	-	-	-

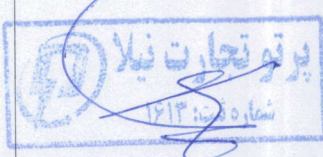
• انحراف از برنامه

در سه ماهه نخست، شرکت موظف بوده است مبلغ ۱۶۸.۱۶۹ میلیون ریال جهت خرید مواد اولیه و تهیه دو دستگاه هزینه نماید؛ با این حال، مستندات ارائه شده تنها مبلغ ۵۰.۵۰۰ میلیون ریال هزینه کرد را نشان می دهد که بیانگر انحراف قابل توجه از برنامه مصوب در حوزه هزینه کرد است.

در بخش درآمدی نیز، طبق برنامه زمان بندی، شرکت می بایست مبلغ ۲۲۸.۹۶۰ میلیون ریال درآمد کسب می نمود، حال آن که درآمد محقق شده معادل ۱۳۱.۳۸۶ میلیون ریال بوده است که نشان دهنده انحراف در تحقق درآمد می باشد.

نکته حائز اهمیت در خصوص این طرح آن است که شرکت، علی رغم انحرافات موجود در هزینه کرد و تحقق درآمد، موفق به پرداخت سود مرحله اول طرح شده است.

شایان ذکر است بر اساس مذاکرات صورت گرفته با مدیران ارشد شرکت، مقرر گردیده است که عقب ماندگی عملکرد سه ماهه اول در طی سه ماهه دوم سال جاری جبران گردد.

مهر و امضا مسئول	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		
شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴		

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگرد
صفحه ۲ از ۴

۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵

تاریخ: / /

شماره:

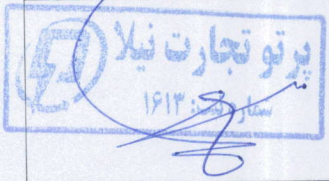
پیوست:

تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

تعهد و امضاء:

اینجانب محمد کاظم سبحانی با سمت مدیرعامل نماینده قانونی شرکت پرتو تجارت نیلا 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 سود 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 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 گزارش های دوره‌ای و پایانی خود، پرینت حساب بانکی معرفی شده در این قرارداد را مهور 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 امضاء متقاضی	مهر و امضاء نهاد مالی	مهر و امضاء عامل
		
سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد صفحه ۴ از ۳		

۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

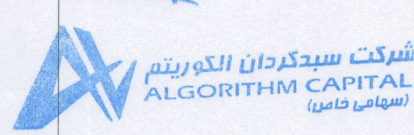
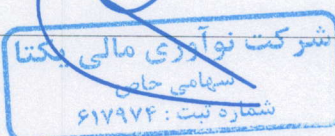
تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

اظہار نظر عامل:

گزارش اظهاری توسط سرمایه پذیر 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 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.

اظہار نظر نهاد مالی:

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی 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 سرمایه پذیر 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
		
	سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد صفحه ۴ از ۴	

 ۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵