

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی شانه العزیز

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

سه ماهه سوم

شرکت پرتو تجارت نیلا

نماد: یکتانیلا

شماره گزارش: ۱۰۱۴۶۸۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

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
پیش بینی 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: مابه التفاوت 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 می باشد.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۸.۹۶۰	۲۲۸.۹۶۰	۲۲۸.۹۶۰	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۲۲۸.۹۶۰	۴۵۷.۹۲۰	۶۸۶.۸۸۰	-
درآمدهای واقعی	۱۳۱.۳۸۶	۲۶۶.۳۷۴	۲۸۹.۱۲۰	-
درآمدهای واقعی تجمیعی	۱۳۱.۳۸۶	۳۹۷.۷۶۰	۶۸۶.۸۸۰	-
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶۸.۱۶۹	۱۶۸.۱۶۹	۱۶۸.۱۶۹	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۶۸.۱۶۹	۳۳۶.۳۳۸	۵۰۴.۵۰۷	-
هزینه های واقعی	۵۰.۵۰۰	۱۰۹.۳۳۹	۳۴۴.۶۶۸	-
هزینه های واقعی تجمیعی	۵۰.۵۰۰	۱۵۹.۸۳۹	۵۰۴.۵۰۷	-

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۴	۲۹	۳۲	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی	۱۴	۴۳	۷۵	-

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

۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

انحراف از برنامه

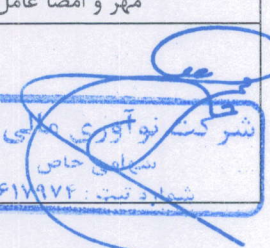
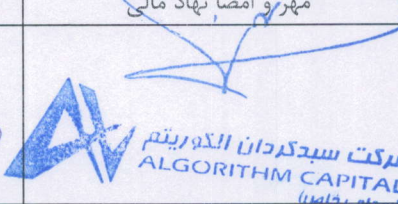
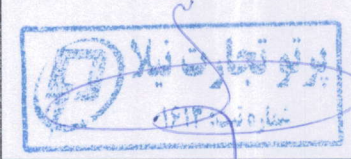
در این دوره، شرکت با وجود چالش‌های عملیاتی دوره‌های قبل، موفق شد بخشی از برنامه‌های معوق را به‌طور مؤثر جبران نماید. بر اساس مستندات ارائه‌شده، شرکت توانسته است یکی از دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه مصوب را خریداری و به چرخه عملیاتی اضافه نماید. همچنین، مطابق تعهدات اعلام‌شده در مذاکرات پیشین، بخش عمده‌ای از عقب‌ماندگی‌های دوره قبل جبران شده و نشان می‌دهد شرکت به برنامه‌های اصلاحی و وعده‌های ارائه‌شده پایبند بوده است. پرداخت سود علی الحساب مرحله سوم طرح در موعد مقرر و بدون وقفه پرداخت شده است.

در مجموع عملکرد شرکت در این دوره حاکی از حرکت تدریجی طرح به سمت اهداف پیش‌بینی‌شده است و نشان می‌دهد که انحرافات عملیاتی گذشته به‌طور کامل جبران شده‌اند.

تعهد و امضاء:

اینجانب آقای عباس مرادیان با سمت رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت پرتو تجارت نیلا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می‌نمایم که:

۱. در اتمام طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمد‌ها / فروش‌های گزارش شده اسناد رسمی و قانونی ارائه دهم (شامل و نه محدود به فاکتورهای رسمی، قرارداد رسمی، گزارش‌های 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 تصمیم‌گیری 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 داده‌های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز می‌باشد.
۳. تمامی تغییرات جدی و مؤثر 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 مؤثر برای اجرای طرح، موضوعات مالی مؤثر بر اجرای طرح یا ایفای تعهدات مالی و... را در این گزارش ارائه داده و یا به صورت رسمی به یکتاکراد اعلام کرده‌ام.
۴. کلیه تعاملات مالی منحصر از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تأمین 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

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت نوآوری مالی یکتا سیاه‌پوش خاص شماره ثبت: ۶۱۸۹۷۴	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 پرتو تجارت نیلا شماره ثبت: ۱۶۱۳

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۲ از ۳

۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵

تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

تاریخ: / /

شماره:

به عمل آورد، در غیر این صورت مشمول جریمه عدم شفافیت مالی مطابق پیوست شماره ۷ قرارداد تأمین پرتو تجارت نیلا جمع می شود.

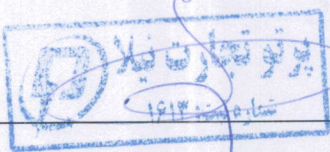
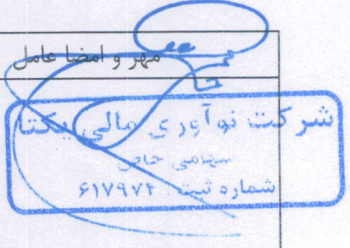
۵. متقاضی موظف است در کلیه گزارش های دوره ای و پایانی خود، پرینت حساب بانکی معرفی شده در این قرارداد را ممهور به مهر بانک و همچنین ترازنامه ۴ ستونی خود را ضمیمه نماید. این دو مورد جزء لاینفک کلیه گزارش ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

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
		

سکوی تأمین مالی جمعی یکتا

صفحه ۳ از ۳

۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵