

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش تسویه طرح تأمین سرمایه در گردش جهت بازرگانی انواع میلگرد و ورق

سه ماهه چهارم - تسویه

متقاضی: شرکت تامین تجهیز نیرو پترو کیمیا

نماد: یکتانیرو

شماره گزارش: ۱۰۱۵۲۹۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۷

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

## تأمین سرمایه در گردش جهت بازرگانی انواع میلگرد و ورق

توضیحات طرح:

هدف از اجرای این طرح، بازرگانی انواع میلگرد و ورق و کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده که توسط سکوی یکتاکراد تأمین شده است.

دوره اجرای طرح ۱۲ ماه تعیین شده و نرخ سود پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاران طی این مدت ۴۴ درصد بوده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده:

- سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاران هر سه ماهه یکبار پرداخت گردیده است.
- بازپرداخت اصل سرمایه نیز در پایان دوره دوازده ماهه انجام شده است.

متقاضی متعهد بوده است که پرداخت سود مرحله چهارم و بازپرداخت اصل سرمایه سرمایه‌گذاران را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ به صورت کامل انجام دهد. با توجه به این که طبق پیگیری‌های انجام شده توسط سکو هیچ اقدامی جهت واریز به سکو انجام نشد، سکو یکتاکرد جهت صیانت از حقوق تأمین‌کنندگان طرح، واخواست ضمانت نامه تعهد پرداخت صندوق پژوهش و فناوری استان زنجان را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ انجام داده است، لازم به ذکر است که طی توافق بین متقاضی و عامل، سود مرحله چهارم از ده درصد شراکت متقاضی در طرح پرداخت شده است.

## 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            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶                  | تاریخ پایان طرح             | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶                                           |
| پیش‌بینی سود (درصد)       | ۴۴                          | مبلغ طرح (میلیون ریال)      | ۶۰.۰۰۰                                               |
| نماد طرح                  | یکتانیرو                    | تعداد سرمایه‌گذاران         | 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: مابه‌التفاوت 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 پیش‌بینی شده                        | ۱۳۲,۲۲۰  | ۱۳۲,۲۲۰  | ۱۳۲,۲۲۰  | -          |
| پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده                 | ۱۳۲,۲۲۰  | ۲۶۴,۴۴۰  | ۳۹۶,۶۶۰  | -          |
| درآمدهای واقعی                                   | ۶۷,۵۵۴   | ۱۷۱,۳۴۶  | ۱۳۲,۲۲۰  | -          |
| درآمدهای واقعی تجمیعی                            | ۶۷,۵۵۴   | ۲۳۸,۹۰۰  | ۳۷۱,۱۲۰  | -          |
| وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال) |          |          |          |            |
| پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده                        | ۱۱۳,۸۰۰  | ۱۱۳,۸۰۰  | ۱۱۳,۸۰۰  | -          |
| پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده                 | ۱۱۳,۸۰۰  | ۲۲۷,۶۰۰  | ۳۴۱,۴۰۰  | -          |
| هزینه‌های واقعی                                  | ۱۱۹,۱۷۲  | ۱۱۳,۸۰۰  | ۱۱۳,۸۰۰  | -          |
| هزینه‌های واقعی تجمیعی                           | ۱۱۹,۱۷۲  | ۲۳۲,۹۷۲  | ۳۴۶,۷۷۲  | -          |

|                                                             |                                                                |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| مهر و امضا عامل                                             | مهر و امضا نهاد مالی                                           | مهر و امضا متقاضی |
| <br>شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴<br>سهامی خاص<br>شرکت نوآوری مالی یکتا | <br>ALGORITHM CAPITAL<br>(سهامی خاص)<br>شرکت سبدگردان الگوریتم |                   |

## سکوی تامین مالی جمعی یکتا کرد

## تأمین سرمایه در گردش جهت بازرگانی انواع میلگرد و ورق

| 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               | ۱۳       | ۳۲       | ۲۵       | -          |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی        | ۱۳       | ۴۵       | ۷۰       | -          |

### انحراف از برنامه

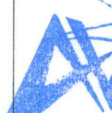
در سه دوره اول طرح تأمین سرمایه در گردش جهت بازرگانی انواع میلگرد و ورق، شرکت متقاضی طرح را به صورت منظم پیش برده است اما برای تسویه مرحله چهارم و اصل سرمایه طرح و اخذ ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق پژوهش و فناوری استان زنجان انجام و طرح بسته شد.

### اظهار نظر عامل:

گزارش سه دوره گذشته بر اساس اظهارات متقاضی بوده و بازپرداخت انجام شده مطالبات از محل اخذ ضمانتنامه بوده است، با توجه به توافق مابین متقاضی و عامل سود علی الحساب مرحله چهارم از ده درصد شراکت متقاضی در طرح مذکور به تأمین‌کنندگان پرداخت شده است.

### اظهار نظر نهاد مالی:

با توجه به اینکه طرح مذکور طی سه دوره پیشرفت به صورت منظم ثبت شده و گزارش‌های مربوطه پس از بررسی‌های لازم به تأیید سکو رسیده و سود هر سه دوره نیز مطابق مقررات به تأمین‌کنندگان پرداخت شده است، در دوره چهارم متقاضی از ادامه همکاری و ارائه مستندات لازم خودداری نموده است. در پی عدم ایفای تعهدات توسط متقاضی، سکو مطابق مفاد قرارداد و ضوابط حاکم، نسبت به اخذ ضمانتنامه اقدام کرده و اصل سرمایه (از محل اخذ ضمانتنامه) به همراه سود دوره چهارم (از محل ده درصد شراکت متقاضی) را به طور کامل به تأمین‌کنندگان پرداخت نموده است. علی‌رغم انجام تعهدات مالی از سوی سکو، متقاضی تاکنون از امضای گزارش پیشرفت دوره چهارم خودداری کرده است. مراتب جهت ثبت در سوابق طرح و استحضار ذی‌نفعان اعلام می‌گردد و مسئولیت تبعات ناشی از عدم ارائه و تأیید گزارش دوره چهارم و عدم ارائه گزارش حسابرسی پایان دوره بر عهده متقاضی خواهد بود.

|                   |                                                                                                                                                         |                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| مهر و امضا متقاضی | مهر و امضا نهاد مالی                                                                                                                                    | مهر و امضا عامل                                                        |
|                   |  <p>شرکت سبدگردان الگوریتم<br/>ALGORITHM CAPITAL<br/>(سهامی خاص)</p> | <p>شرکت نوآوری مالی یکتا</p> <p>سهامی خاص</p> <p>شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴</p> |

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد

