

**PETRO KIMIYA**

Business Group

بسمه تعالی شانه العزیز

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

سه ماهه دوم

شرکت تأمین تجهیز نیرو پترو کیمیا

نماد: یکتانیرو

شماره گزارش:

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۶

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد



| 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  | ۱۳۲,۲۲۰  | -        | -          |
| پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده                 | ۱۳۲,۲۲۰  | ۲۶۴,۴۴۰  | -        | -          |
| درآمدهای واقعی                                   | ۶۷,۵۵۴   | ۱۷۱,۳۴۶  | -        | -          |
| درآمدهای واقعی تجمیعی                            | ۶۷,۵۵۴   | ۲۳۸,۹۰۰  | -        | -          |
| وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال) |          |          |          |            |
| شرح                                              | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده                        | ۱۱۳,۸۰۰  | ۱۱۳,۸۰۰  | -        | -          |
| پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده                 | ۱۱۳,۸۰۰  | ۲۲۷,۶۰۰  | -        | -          |
| هزینه های واقعی                                  | ۱۱۹,۱۷۲  | ۱۱۳,۸۰۰  | -        | -          |
| هزینه های واقعی تجمیعی                           | ۱۱۹,۱۷۲  | ۲۳۲,۹۷۲  | -        | -          |

| وضعیت فیزیکی طرح (درصد)           |          |          |          |            |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| شرح                               | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده        | ۲۵       | ۲۵       | -        | -          |
| پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده | ۲۵       | ۵۰       | -        | -          |
| پیشرفت فیزیکی واقعی               | ۱۳       | ۳۲       | -        | -          |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی        | ۱۳       | ۴۵       | -        | -          |

|                   |                                                          |                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| مهر و امضا متقاضی | مهر و امضا نهاد مالی                                     | مهر و امضا عامل                                        |
|                   | شرکت سپردان الگوریتم<br>ALGORITHM CAPITAL<br>(سهامی خاص) | شرکت نوآوری مالی یکتا<br>سهامی خاص<br>شماره ثبت: ۱۷۹۱۴ |

Petro Kimiya Business Group

Address: Unit 2, 4th floor, No. 225, Mirza Ghassemi Street, Abbas Abad, Tehran, Iran

Tel: +98 21 8870 6030

Email: Info@PetroKimiyaBusinessGroup.Com

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد

صفحه ۱ از ۳



## • انحراف از برنامه

تا تاریخ تنظیم این گزارش و در پی برگزاری جلسه اخیر با مدیران شرکت، فرآیند فروش با موفقیت انجام شده است. همچنین شرکت توانسته کسری فروش دوره قبل را تا حد مطلوبی جبران نماید.

بر این اساس، کلیه فعالیت‌ها در چارچوب زمان‌بندی مصوب در حال اجرا بوده و پرداخت سود این مرحله نیز مطابق برنامه زمان‌بندی تعیین شده انجام خواهد شد.

## تعهد و امضاء:

اینجانب **اسداله زند** با سمت **مدیر عامل** نماینده قانونی **شرکت تامین تجهیز نیرو پترو کیمیا** 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 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 یکتاکراد اعلام کرده‌ام.
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.

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>مهر و امضاء متقاضی</p> <p><b>Petro Kimiya Business Group</b><br/>Address: Unit 2, 4th floor, No. 225, Mirza Shirazi Street, Abbas Abad, Tehran, Iran<br/>Tel: +98 21 8870 6030<br/>Info@PetroKimiyaBusinessGroup.Com</p> | <p>مهر و امضاء نهاد مالی</p> <p><b>شرکت سیدگردان الگوریتم</b><br/><b>ALGORITHM CAPITAL</b><br/>(سهامی خاص)</p> | <p>مهر و امضاء عامل</p> <p><b>شرکت نوآوری مالی یکتا</b><br/>سهامی خاص<br/>شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۲ از ۳



۵. متقاضی موظف است در کلیه گزارش‌های دوره‌ای 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 گزارش‌ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

**اظهار 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.

**اظهار 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.

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>مهر و امضا متقاضی</p> <p><b>Petro Kimiya Business Group</b><br/>Address: Unit 2, 4th floor, No. 225, Mirza Shirazi Street, Abbas Abad, Tehran, Iran<br/>Tel: +98 21 8870 6030<br/>Info@PetroKimiyaBusinessGroup.Com</p> | <p>مهر و امضا نهاد مالی</p> <p>شرکت سبک‌دان الگوریتم<br/>ALGORITHM CAPITAL<br/>(سهامی خاص)</p> | <p>مهر و امضا عامل</p> <p>شرکت نوآوری مالی یکتا<br/>تسهیل‌گر مالی<br/>شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۳ از ۳

