

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....



بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه میلگرد فولادی

سه ماهه اول

شرکت گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بی شمار

نماد: یکتا گروه

شماره گزارش: ۱۰۱۲۹۷۱

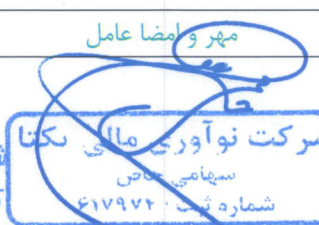
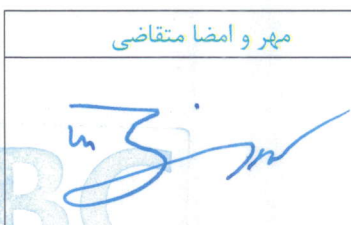
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

وضعیت پروژه در یک نگاه:

شرکت متقاضی	گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار	نام طرح	طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه میلگرد فولادی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۶/۲۲
پیش بینی سود (درصد)	۴۳	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتاگروه	تعداد سرمایه گذاران	۱۷۵
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۰۶/۰۲

مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش محصولات مذکور در قرارداد با کسر هزینه خرید محصول و کارمزد تأمین مالی جمعی و هزینه حسابرسی می باشد.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۳,۵۶۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۳۳,۵۶۰	-	-	-
درآمدهای واقعی	۱۳۳,۵۶۰	-	-	-
درآمدهای واقعی تجمیعی	۱۳۳,۵۶۰	-	-	-
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۰,۹۴۸	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۹۰,۹۴۸	-	-	-
هزینه های واقعی	۹۰,۹۴۸	-	-	-
هزینه های واقعی تجمیعی	۹۰,۹۴۸	-	-	-

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲۰	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 BISHOMAR CORPORATION گروه ساخت و ساز بیشمار

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۱ از ۳

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

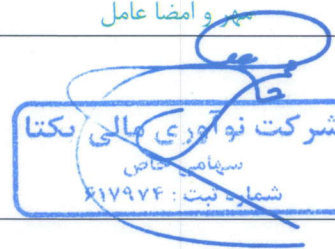
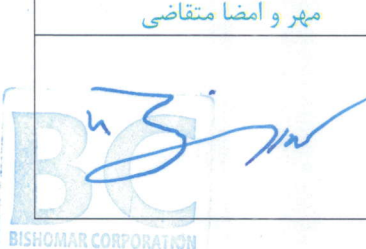
• انحراف از برنامه

در سه ماهه اول، شرکت متقاضی «تأمین سرمایه در گردش عرضه میلگرد فولادی» را به صورت منظم پیش برده است و لذا از نظر برنامه زمانی و ربالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

تعهد و امضاء:

اینجانب ناصر بیشمار با سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می‌نمایم که:

- در اتمام طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدها / 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...).
- 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.
- 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 کرده ام.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شناسه ثبت: ۲۱۷۹۷۴	 شرکت سیدکردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهام خاص) سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد	 BISHOMAR CORPORATION گروه ساخت و ساز بیشمار

صفحه ۲ از ۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴. کلیه تعاملات مالی منحصر از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تامین 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 تامین مالی جمعی خواهد شد.

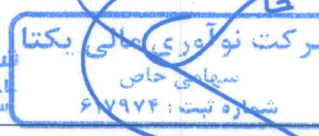
۵. متقاضی موظف است در کلیه گزارش های دوره ای و پایانی خود، پرینت حساب بانکی معرفی شده در این قرارداد را ممهور به مهر بانک و همچنین ترازنامه ۴ ستونی خود را ضمیمه نماید. این دو مورد جزء لاینفک کلیه گزارش ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

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 مثبته 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 مثبته 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
	  شرکت سیدگداز الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	  شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۷۹۷۴



سکوی تامین مالی جمعی یکتاکرا
صفحه ۳ از ۳