

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره‌ای پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش مشارکت در تکمیل و فروش واحدهای پروژه در حال ساخت
روژانو

سه ماهه اول

شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس

نماد: یکتاسازه

شماره گزارش: ۱۰۰۷۹۹۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت متقاضی	پایدار سازه سازگار ایساتیس	نام طرح	تامین سرمایه در گردش مشارکت در تکمیل و فروش واحدهای پروژه در حال ساخت روزانو
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
پیش‌بینی سود (درصد)	۴۴	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتاسازه	تعداد سرمایه‌گذاران	۲۸۵
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

مبنای محاسبه سود: مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش ۳ واحد ۱۵۰ متری مذکور در طرح با کسر هزینه کارمزد تامین مالی جمعی است.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۰۱,۲۵۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۰۱,۲۵۰	-	-	-
درآمدهای واقعی	۱۰۱,۲۵۰	-	-	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۰۱,۲۵۰	-	-	-
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۳,۲۰۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۳,۲۰۰	-	-	-
هزینه‌های واقعی	۳,۲۰۰	-	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳,۲۰۰	-	-	-

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

ارقام به درصد است.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴	شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سرمایه خاص) سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد	شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس شماره ثبت: ۱۳۹۹۶۸

صفحه ۱ از ۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

• همانطور که در گزارش ارزیابی پروژه روزانو ذکر گردید شرکت پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی داشته بوده است و همچنین میزان پیشرفت ریالی ۷۰ درصد بوده است و شرکت با جذب سرمایه به دنبال تکمیل پروژه است. برنامه هزینه کرد شرکت به خرید مواد اولیه جهت ساخت و ساز اختصاص یافته است و در این مرحله مواد اولیه تأمین شده است. به جهت پیشرفت فیزیکی نیز توانسته است مراحل ذیل را به صورت کامل (۱۰۰ درصدی) به انجام رساند:

○ مرحله گودبرداری؛

○ مرحله بسترسازی خاک؛

○ مرحله فونداسیون؛

○ مرحله اجرای اسکلت.

• در ادامه مراحل ذیل نیز پیشرفتی ۷۵ درصدی داشته است:

○ مرحله نازک کاری؛

○ مرحله تجهیز.

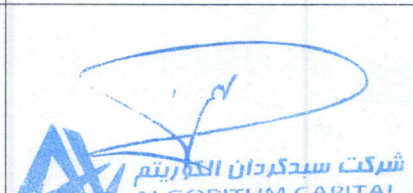
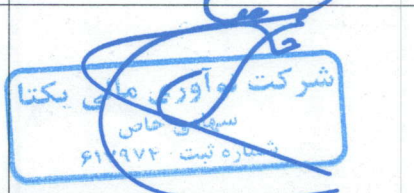
همچنین در طرح مذکور شرکت به طور موازی میبایستی بتواند سه واحد ۱۵۰ متری به فروش رساند تا سود برنامه ریزی شده در کل دوره را تأمین نماید؛ که این مهم نیز در حال انجام است و پیش فروش واحدها نیز در حال انجام است. لذا، می توان گفت که روی هم رفته شرکت از منظر فیزیکی و ریالی انحرافی نداشته است.

• انحراف از برنامه

در سه ماهه اول، شرکت متقاضی پروژه روزانو را به صورت منظم پیش برده است و لذا از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

تعهد و امضاء:

اینجانب معین رضا غفوری با سمت مدیرعامل نماینده قانونی شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می نمایم که:

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس شماره ثبت: ۱۳۹۶۸ SAZEGAR ISATIS	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سرمایه تامین مالی جمعی یکتاگراد	 شرکت آوری مالی یکتا سرمایه حاصل شماره ثبت: ۶۱۹۷۴

صفحه ۲ از ۴

تاریخ:

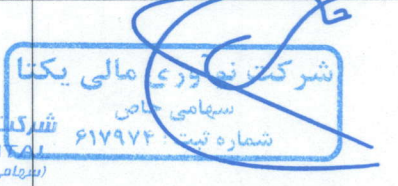
شماره:

پیوست:

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 کسب‌وکار از جمله و نه محدود به تغییرات ثبتی شرکت، تغییر آدرس قانونی، تغییرات جدی در مدل کسب‌وکار 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.

اظہار نظر نهاد مالی:

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت‌سنجی صورت گرفته توسط عامل است. 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 است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس شماره ثبت: ۱۳۹۶۸ SAZEGAR ISATIS	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت سرمایه‌گذاری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه 3 از 4