

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

سه ماهه سوم

شرکت تأمین تجهیز نیرو پترو کیمیا

نماد: یکتانیرو

شماره گزارش: ۱۰۱۳۸۵۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

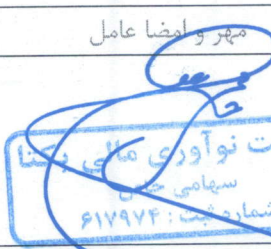
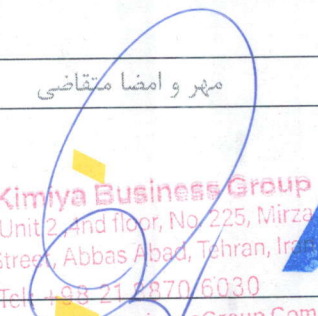


شرکت متقاضی	تأمین تجهیز نیرو پترو کیمیا	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت بازرگانی انواع میلگرد و ورق
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
پیش بینی سود (درصد)	۴۴	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۶۰.۰۰۰
نماد طرح	یکتانیرو	تعداد سرمایه گذاران	۱۵۵
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	تاریخ واریز سود 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	۱۳۲,۲۲۰	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی 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 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	۱۱۳,۸۰۰	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۱۳,۸۰۰	۲۲۷,۶۰۰	۳۴۱,۴۰۰	-
هزینه های واقعی	۱۱۹,۱۷۲	۱۱۳,۸۰۰	۱۱۳,۸۰۰	-
هزینه های واقعی تجمیعی	۱۱۹,۱۷۲	۲۳۲,۹۷۲	۳۴۶,۷۷۲	-

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

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت نوآوری مالی پترو کیمیا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴	 شرکت سهامی خاص سحر جیثم SAHARJITH CAPITAL (سهامی خاص)	 Petro Kimiya Business Group Address: Unit 2, 4th floor, No. 225, Mirza Shirazi Street, Abbas Abad, Tehran, Iran Tel: +98 21 8870 6030 Info@PetroKimiyaBusinessGroup.Com

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۱ از ۳

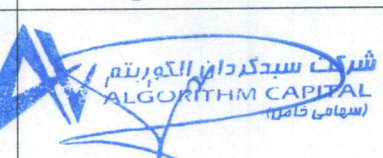
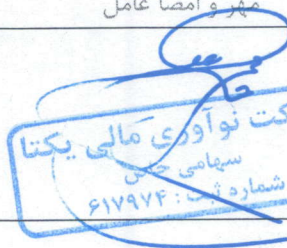


تا تاریخ تنظیم این گزارش و بر اساس بررسی های میدانی و جلسات برگزار شده با مدیران شرکت، روند اجرای «طرح تأمین سرمایه در گردش جهت بازرگانی انواع میلگرد و ورق» به صورت منظم در جریان بوده و فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی مصوب پیش می رود. شرکت در دوره اخیر نیز اقدامات مرتبط با فروش را ادامه داده و نتایج حاصل، در مجموع با اهداف پیش بینی شده طرح همسو بوده است. بر این اساس، پرداخت سود این مرحله نیز طبق برنامه زمان بندی تعیین شده انجام خواهد شد.

تعهد و امضاء:

اینجانب **اسداله زند** با سمت **مدیر عامل** نماینده قانونی شرکت **تأمین تجهیز نیرو پترو کیمیا** صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می نمایم که:

۱. در اتمام طرح برای تمامی هزینه ها و درآمد ها / 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...).
۲. 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 می گیرم که این موضوع شامل پرداخت سود بالاتر محاسبه شده براساس داده های 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 کرده ام.
۴. کلیه تعاملات مالی منحصر از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تأمین 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 تأمین مالی جمعی خواهد شد.

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

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۲ از ۳



Business Group

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.

اظہار نظر عامل:

گزارش اظهاری 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.

اظہار نظر نهاد مالی:

گزارش اظهاری 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.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
Petro Kimiya Business Group Address: Unit 2, 2nd floor, No. 225, Mirza Shirazi Street, Abbas Abad, Tehran, Iran Tel: +98 21 8870 6030 Info@PetroKimiyaBusinessGroup.Com	شرکت سیدگردان/الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۳۱۶۸۳	شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگرد

صفحه ۳ از ۳

