

گزارش دوره ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش انواع مقاطع فولادی

سه ماهه سوم

شرکت تأمین تجهیز نیرو پترو کیمیا

نماد: یکتاپترو

شماره گزارش: ۱۰۱۴۲۸۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد



شرکت متقاضی	تأمین تجهیز نیرو پترو کیمیا	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش انواع مقاطع فولادی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
پیش بینی سود (درصد)	۴۴	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۳۰.۰۰۰
نماد طرح	یکتا پترو	تعداد سرمایه گذاران	۷۶
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۱۲/۰۹

مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت فروش انواع مقاطع فولادی با کسر هزینه خرید انواع مقاطع فولادی و 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	۶۳,۸۲۲	۶۳,۸۲۲	۶۳,۸۲۲	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۶۳,۸۲۲	۱۲۷,۶۴۴	۱۹۱,۴۶۶	-
درآمدهای واقعی	۶۳,۸۲۲	۶۳,۸۲۲	۶۳,۸۲۲	-
درآمدهای واقعی تجمیعی	۶۳,۸۲۲	۱۲۷,۶۴۴	۱۹۱,۴۶۶	-
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۶,۲۰۰	۵۶,۲۰۰	۵۶,۲۰۰	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۵۶,۲۰۰	۱۱۲,۴۰۰	۱۶۸,۶۰۰	-
هزینه های واقعی	۵۶,۲۰۰	۵۶,۲۰۰	۵۶,۲۰۰	-
هزینه های واقعی تجمیعی	۵۶,۲۰۰	۱۱۲,۴۰۰	۱۶۸,۶۰۰	-

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	۲۵	۲۵	۲۵	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی	۲۵	۵۰	۷۵	-

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 (نهاد مالی خاص)	شرکت نوآوری مالی یکتا شماره ثبت: ۶۱۷۹۲۴۰

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگرا

صفحه ۱ از ۳



تا زمان تنظیم این گزارش، بر اساس بررسی مستندات و مدارک ارسالی، هیچ گونه انحرافی از برنامه یا تعهدات تعیین شده مشاهده نگردیده است. کلیه فعالیت ها مطابق با زمان بندی و اهداف اعلام شده در حال اجرا بوده و انطباق مناسبی با چارچوب های تعیین شده دارد.

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 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 یکتا کردار 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 یکتا کردار اعلام کرده ام.
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 مهیور 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.

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 سیدگزاران الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲

سکوی تامین مالی جمعی یکتا کردار

صفحه ۲ از ۳



اظہار 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 مثبت 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.

اظہار 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 مثبت 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
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 REG NO. 531833	شرکت سیدگیدان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شناسه ثبت ۶۱۷۹۷۲۱

سکوی تامین مالی جمعی یکتاگراد

صفحه ۳ از ۳

