بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره‌ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه تلفن همراه سامسونگ مدل آ۲۶

سه ماهه اول

شرکت تک تیم فن

نماد: یکتابیست

شماره گزارش: ۱۰۱۹۹۸۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۱

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه تلفن همراه سامسونگ مدل ۲۶آ

وضعیت پروژه در یک نگاه

شرکت متقاضی	تک تیم فن	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه تلفن همراه سامسونگ مدل ۲۶آ
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۶/۰۴/۱۱
پیش‌بینی سود (درصد)	۴۶	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۵۰۰،۰۰۰
نماد طرح	یکتابیست	تعداد تأمین‌کنندگان	۱۴۰
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۵/۱۰/۱۲
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۶/۰۱/۱۱	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۶/۰۴/۱۲

مبنای محاسبه سود: مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش محصول طرح با کسر هزینه‌های قابل قبول است.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۵۷۲.۶۴۷	–	–	–
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۵۷۲.۶۴۷	–	–	–
درآمدهای واقعی	۵۷۲.۶۴۷	–	–	–
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۷۲.۶۴۷	–	–	–
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۴۹۹,۰۲۵	–	–	–
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۴۹۹,۰۲۵	–	–	–
هزینه‌های واقعی	۴۹۹,۰۲۵	–	–	–
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۹۹,۰۲۵	–	–	–

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 تجمعی	۲۵	–	–	–

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
	شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص) ALGORITHM CAPITAL	تک تیم فن شماره ثبت ۳۵۵۴۰۱

شرکت نوآوری مالی یکتا (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۱۷۹۷۲

۰۲۱ - ۸۶۹۱ www.techteamfan.com info@techteamfan.com
تهران، خیابان میرداماد، مجتمع پایتخت،برج B، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۰۴

تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه تلفن همراه سامسونگ مدل آ۲۶

انحراف از برنامه

در سه ماهه اول، شرکت متقاضی، طرح تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه تلفن همراه سامسونگ مدل آ۲۶را به صورت منظم پیش برده است و از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

تعهد و امضاء

اینجانب **سامان صادق نژاد** با سمت **رئیس هیأت مدیره** نماینده قانونی شرکت **تک تیم فن** صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد مینماید که:

۱. در اتمام طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدها/ فروش‌های گزارش شده اسناد رسمی و قانونی ارائه گردد (شامل و نه محدود به فاکتورهای رسمی، قرارداد رسمی، گزارش‌های فروش فصلی، اظهارنامه مالیاتی، گردش حساب بانکی و ...)؛

۲. درصورتی 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 گرفته که این موضوع شامل پرداخت سود بالاتر محاسبه شده بر اساس داده‌های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز است؛

۳. تمامی تغییرات جدی و موثر برکسب‌وکار (شامل و نه محدود به تغییرات ثبتی شرکت، تغییر نشانی 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 است؛

۴. کلیه تعاملات مالی منحصرا از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تامین مالی جمعی صورت گرفته است و در صورت استفاده از این حساب بانکی برای مقاصد دیگر شفاف‌سازی کامل در این خصوص انجام خواهد شد، در غیر این صورت مشمول جریمه عدم شفافیت مالی مطابق پیوست شماره ۷ قرارداد تامین مالی جمعی خواهد شد؛

۵. در کلیه گزارش‌های دوره‌ای و پایانی، پرینت حساب بانکی معرفی شده را ممهور به مهر بانک و همچنین ترازنامه ۴ ستونی را ضمیمه نماید. این دو مورد جزء لاینفک کلیه گزارش‌ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
	شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	تک تیم فن شماره ثبت ۲۵۵۴۰۱

۰۲۱ - ۸۶۹۱ www.techteamfan.com info@techteamfan.com
تهران، خیابان میرداماد، مجتمع پایتخت،برج B، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۰۴

تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه تلفن همراه سامسونگ مدل آ۲۶

اظهارنظر عامل

گزارش اظهاری توسط متقاضی 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 مثبته در خصوص ادعاهای ذکر شده در گزارش توسط متقاضی ارائه نشده است. متقاضی در خصوص ادعاهای ذکر شده متعهد بوده و موظف به ارائه مستندات رسمی و معتبر برای تهیه گزارش پایانی است.

اظهارنظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و متقاضی 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 مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط متقاضی ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی است.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
	شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص) ALGORITHM CAPITAL	تک تیم فن شماره ثبت ۲۵۵۴۰۱

۰۲۱ - ۸۶۹۱ www.techteamfan.com info@techteamfan.com
تهران، خیابان میرداماد، مجتمع پایتخت،برج B، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۰۴