

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دورهای پیشرفت طرح تأمین سرمایه جهت اجرای پروژه سیستم کمپرسور صنعتی

سه ماهه سوم

تولیدی کولر هوایی آبان شیراز

نماد: یکتاکولر

شماره گزارش: ۱۰۱۵۹۹۳

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۱

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد



تأمین سرمایه جهت اجرای پروژه سیستم کمپرسور صنعتی

وضعیت پروژه در یک نگاه

شرکت متقاضی	تولیدی کولر هوایی آبان شیراز	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت اجرای پروژه سیستم کمپرسور صنعتی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۱۰/۰۹
پیش‌بینی سود (درصد)	۴۳	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتا کولر	تعداد تأمین کنندگان	۱۶۲
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۵/۰۴/۱۰
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۱۰/۱۲

مبنای محاسبه مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از اجرای طرح با کسر هزینه تأمین کمپرسور و سایر هزینه های قابل قبول.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۸۶۰,۹۸۰	۸۶۰,۹۸۰	۸۶۰,۹۸۰	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۸۶۰,۹۸۰	۱,۷۲۱,۹۶۰	۲,۵۸۲,۹۴۰	-
درآمدهای واقعی	۸۶۰,۹۸۰	۸۶۰,۹۸۰	۸۶۰,۹۸۰	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۶۰,۹۸۰	۱,۷۲۱,۹۶۰	۲,۵۸۲,۹۴۰	-
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۸۱۲,۵۳۹	۸۱۲,۵۳۹	۸۱۲,۵۳۹	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۸۱۲,۵۳۹	۱,۶۲۵,۰۷۸	۲,۴۳۷,۶۱۷	-
هزینه‌های واقعی	۸۱۲,۵۳۹	۸۱۲,۵۳۹	۸۱۲,۵۳۹	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۸۱۲,۵۳۹	۱,۶۲۵,۰۷۸	۲,۴۳۷,۶۱۷	-

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	-

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت کولر هوایی آبان شیراز Aban Air Cooler Co	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 سهامی خاص شماره ثبت: ۳۱۳۳۳۳۳۳۳۳

سکوی تأمین مالی جمعی یکتا کولر

صفحه ۱ از ۳

AAC
کولر هوایی آبان شیراز

شیراز، دوکوهک، بلوار دکتر ملک حسینی
 ورودی دوم شهر مدرا، کیلومتر ۲، خیابان کارآفرین
 تلفن: ۰۷۱ ۳۳ ۱۱۵۵۵۵ - فکس: ۰۷۱ ۳۳ ۱۱۵۵۵۵



تأمین سرمایه جهت اجرای پروژه سیستم کمپرسور صنعتی

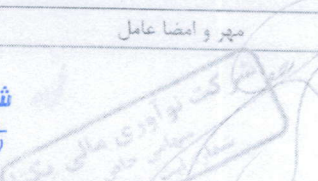
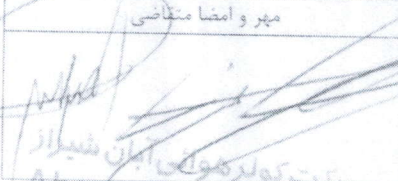
انحراف از برنامه

در سه ماهه اول، شرکت متقاضی، طرح تأمین سرمایه در گردش جهت اجرای پروژه سیستم کمپرسور صنعتی را به صورت منظم پیش برده است و از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

تعهد و امضاء

اینجانب رضا خیری دیزجی با سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می نماید که:

۱. در اتمام طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدها/ فروش های گزارش شده اسناد رسمی و قانونی ارائه گردد (شامل و نه محدود به فاکتورهای رسمی، قرارداد رسمی، گزارش های فروش فصلی، اظهارنامه مالیاتی، گردش حساب بانکی و ...).
۲. در صورتی که اطلاعات به صورت ناصحیح یا ناکامل ارائه شده باشد، به قسمی که یکتاگراد را در تصمیم گیری 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 داده های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز است.
۳. تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار (شامل و نه محدود به تغییرات ثبتی شرکت، تغییر نشانی 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 است.
۴. کلیه تعاملات مالی منحصر از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تأمین مالی جمعی صورت گرفته است و در صورت استفاده از این حساب بانکی برای مقاصد دیگر شفاف سازی کامل در این خصوص انجام خواهد شد، در غیر این صورت مشمول جریمه عدم شفافیت مالی مطابق پیوست شماره ۷ قرارداد تأمین مالی جمعی خواهد شد.
۵. در کلیه گزارش های دوره ای 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 گزارش ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

مهر و امضاء عامل	مهر و امضاء نهاد مالی	مهر و امضاء متقاضی
		
شرکت نوآوری مالی مکتا	شرکت سپردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	شرکت تولیدی کولر هوایی آبان شیراز Abark Air Cooler Co.

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد
صفحه ۲ از ۳

AAC
کولر هوایی آبان شیراز

شیراز، دوکوهک، بلوار دکتر ملک حسینی
(ورودی دوم شهر مدرا)، کیلومتر ۲، خیابان کارآفرین
تلفن: ۰۷۱ ۳۳۱۱۰۰۰۰ - فکس: ۰۷۱ ۳۳۱۱۰۰۰۱



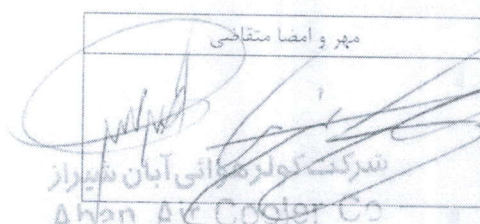
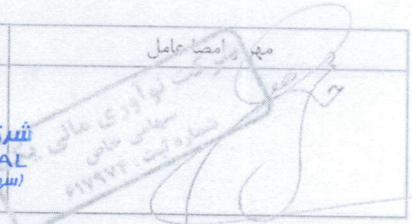
تأمین سرمایه جهت اجرای پروژه سیستم کمپرسور صنعتی

اظهاری نظر عامل

گزارش اظهارنظر 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 مثبت 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.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر 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 مثبت 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 متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت کولر هوایی آبان شیراز Aban Air Cooler Co	 شرکت مدیریتان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد شماره ثبت: ۴۱۷۹۷۴ سهمای خاص

AAC
کولر هوایی آبان شیراز

شیراز، دوکوهک، بلوار دکتر ملک حسینی
(ورودی دوم شهر صدرا)، کیلومتر ۲، خیابان کارآفرین
تلفن: ۰۷۱ ۳۳۱۱۰۰۰۰ - فکس: ۰۷۱ ۳۳۱۱۰۰۰۱

