

تاریخ: ۱۴۰۴ / ۱۲ / ۲۸

شماره: ... الف ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

پیوست: ...

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره‌ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

سه ماهه چهارم - تسویه

شرکت پرتو تجارت نیلا

نماد: یکتانیلا

شماره گزارش: ۱۰۱۵۹۴۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۸

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

تاریخ: ۱۴۴ / ۱۲ / ۲۸

شماره: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

پیوست: ...

تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک و کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال بوده که توسط عامل (سکوی یکتاکراد) تأمین شده است. دوره اجرای طرح ۱۲ ماه تعیین شده و نرخ سود پیش‌بینی شده برای تأمین‌کنندگان طی این مدت ۴۴ درصد بوده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده:

- سود علی‌الحساب تأمین‌کنندگان هر سه ماه یکبار پرداخت شده است.
- بازپرداخت اصل سرمایه نیز در پایان دوره دوازده ماهه انجام شده است.

این طرح با موفقیت به پایان رسیده و اهداف پیش‌بینی شده آن در حوزه تأمین مالی و تولید محقق شده است.

وضعیت طرح در یک نگاه

شرکت متقاضی	پرتو تجارت نیلا	نام طرح	تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
پیش‌بینی سود (درصد)	۴۴	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۵۰،۰۰۰
نماد طرح	یکتانیلا	تعداد سرمایه‌گذاران	۶۶
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۶/۳۰
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

بنیای محاسبه سود: مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش انواع نایلون و پلاستیک با کسر هزینه خرید دستگاه تولید نایلون و پلاستیک و مواد اولیه، سایر هزینه‌های تمام شده، 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 پیش‌بینی شده	۲۲۸،۹۶۰	۲۲۸،۹۶۰	۲۲۸،۹۶۰	۲۲۸،۹۶۰
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۲۲۸،۹۶۰	۴۵۷،۹۲۰	۶۸۶،۸۸۰	۹۱۵،۸۴۰
درآمدهای واقعی	۱۳۱،۳۸۶	۲۶۶،۳۷۴	۲۸۹،۱۲۰	۲۲۸،۹۶۰
درآمدهای واقعی تجمیعی	۱۳۱،۳۸۶	۳۹۷،۷۶۰	۶۸۶،۸۸۰	۹۱۵،۸۴۰

وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۶۸،۱۶۸،۷۵	۱۶۸،۱۶۸،۷۵	۱۶۸،۱۶۸،۷۵	۱۶۸،۱۶۸،۷۵
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۱۶۸،۱۶۸،۷۵	۳۳۶،۳۳۷،۵	۵۰۴،۵۰۶،۲۵	۶۷۲،۶۷۵
هزینه‌های واقعی	۵۰،۵۰۰	۱۰۹،۳۳۹	۲۴۴،۶۶۸	۱۶۸،۱۶۸،۷۵
هزینه‌های واقعی تجمیعی	۵۰،۵۰۰	۱۵۹،۸۳۹	۵۰۴،۵۰۷	۶۷۲،۶۷۵،۷۵

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
شماره ثبت: ۶۱۷۸۷۴ سهامی خاص نوآوری مالی یکتا	شرکت سیدکردان آلگوریتم ALGORITHM CAPITAL سهامی خاص	پرتو تجارت نیلا شماره ثبت: ۱۶۱۳

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۱ از ۳

۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵

تاریخ: ۱۴۰۴ / ۱۲ / ۲۸

شماره: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الف

تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک

پرتو تجارت نیلا

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۴	۲۹	۳۳	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۴	۴۳	۷۵	۱۰۰

انحراف از برنامه

در دوازده ماهه دوره طرح تأمین سرمایه جهت توسعه خط تولید نایلون و پلاستیک، متقاضی طرح را به صورت منظم پیش برده است و از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

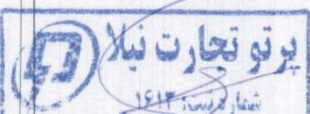
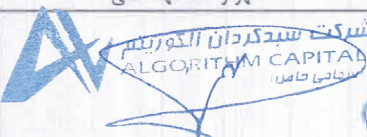
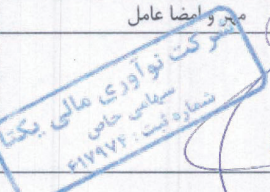
جمع‌بندی

جدول جمع‌بندی طرح		
شرح	پیش‌بینی شده	محقق شده
سود طرح (درصد)	۴۴	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲	۱۲

تعهد و امضاء

اینجانب محمد کاظم سبحانی با سمت مدیرعامل نماینده قانونی شرکت پرتو تجارت نیلا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می‌نماید که:

- 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 ...).
- 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 گرفته که این موضوع شامل پرداخت سود بالاتر محاسبه شده بر اساس داده‌های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز است؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب‌وکار (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؛
- 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 شفاف‌سازی 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؛
- در کلیه گزارش‌های دوره‌ای و پایانی، پرینت حساب بانکی معرفی شده را مهیور 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 متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۲ از ۳

۰۲۶-۳۷۷۷۷۲۳۵

