

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره‌ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش انواع مقاطع فولادی

سه ماهه چهارم - تسویه

شرکت تأمین تجهیز نیرو پترو کیمیا

نماد: یکتاپترو

شماره گزارش: ۱۰۱۵۹۲۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

تأمین سرمایه در گردش انواع مقاطع فولادی

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، بازرگانی انواع مقاطع فولادی و کل سرمایه مورد درخواست متقاضی ۳۰,۰۰۰ 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.

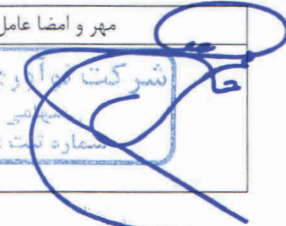
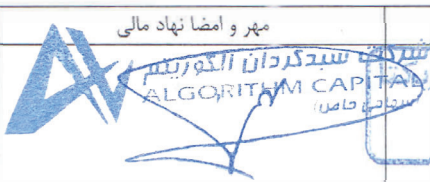
متقاضی متعهد بوده است که پرداخت سود مرحله چهارم و بازپرداخت اصل سرمایه تأمین‌کنندگان را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ به صورت کامل انجام دهد. با توجه به این که طبق پیگیری‌های انجام شده توسط عامل هیچ اقدامی جهت واریز به حساب عامل انجام نشد، عامل جهت صیانت از حقوق تأمین‌کنندگان طرح، وخواست ضمانت‌نامه تعهد پرداخت صندوق پژوهش و فناوری استان زنجان را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ انجام داده است، لازم به ذکر است که طی توافق بین متقاضی و عامل سود مرحله چهارم از ده درصد شراکت متقاضی در طرح پرداخت شده است.

وضعیت طرح در یک نگاه

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
پیش‌بینی سود (درصد)	۴۴	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۳۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتاپترو	تعداد سرمایه‌گذاران	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: مابه‌التفاوت 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 پیش‌بینی شده	۶۳,۸۲۲	۶۳,۸۲۲	۶۳,۸۲۲	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی 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 هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۵۶,۲۰۰	۵۶,۲۰۰	۵۶,۲۰۰	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۵۶,۲۰۰	۱۱۲,۴۰۰	۱۶۸,۶۰۰	-
هزینه‌های واقعی	۵۶,۲۰۰	۵۶,۲۰۰	۵۶,۲۰۰	-
هزینه‌های واقعی تجمیعی	۵۶,۲۰۰	۱۱۲,۴۰۰	۱۶۸,۶۰۰	-

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت بازاری مالی شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴	 سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهام خاص)	

تأمین سرمایه در گردش انواع مقاطع فولادی

وضیعت 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	-

انحراف از برنامه

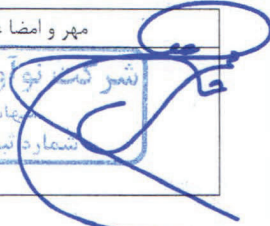
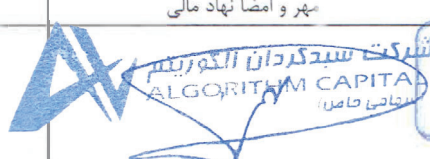
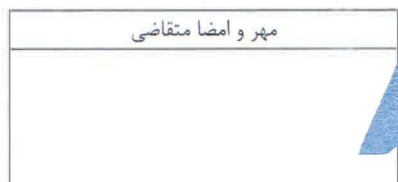
در سه دوره اول طرح تأمین سرمایه در گردش انواع مقاطع فولادی، متقاضی طرح را به صورت منظم پیش برده است اما برای تسویه سود مرحله چهارم و اصل سرمایه، و اخوان ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق پژوهش و فناوری استان زنجان انجام و طرح خاتمه یافت.

اظهار نظر عامل

گزارش سه دوره گذشته بر اساس اظهارات متقاضی بوده و بازپرداخت انجام شده مطالبات از محل و اخوان ضمانتنامه بوده است، با توجه به توافق مابین متقاضی و عامل سود علی الحساب مرحله چهارم از ده درصد شراکت متقاضی در طرح مذکور به تأمین کنندگان پرداخت شده است.

اظهار نظر نهاد مالی

با توجه به اینکه طرح مذکور طی سه دوره پیشرفت به صورت منظم ثبت شده و گزارش های مربوطه پس از بررسی های لازم به تأیید عامل رسیده و سود هر سه دوره نیز مطابق مقررات به تأمین کنندگان پرداخت شده است، در دوره چهارم متقاضی از ادامه همکاری و ارائه مستندات لازم خودداری نموده است. در پی عدم ایفای تعهدات توسط متقاضی، عامل مطابق مفاد قرارداد و ضوابط حاکم، نسبت به و اخوان ضمانت نامه اقدام کرده و اصل سرمایه (از محل و اخوان ضمانتنامه) به همراه سود مرحله چهارم (از محل ده درصد شراکت متقاضی) را به طور کامل به تأمین کنندگان پرداخت نموده است. علی رغم انجام تعهدات مالی از سوی عامل، متقاضی تاکنون از امضای گزارش پیشرفت دوره چهارم خودداری کرده است. مراتب جهت ثبت در سوابق طرح و استحضار ذی نفعان اعلام می گردد و مسئولیت تبعات ناشی از عدم ارائه و تأیید گزارش دوره چهارم و عدم ارائه گزارش حسابرسی پایان دوره بر عهده متقاضی خواهد بود.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 مهر و امضای عامل شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲ نامی خاص	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (تجاری خاص)	 مهر و امضا متقاضی

تأمین سرمایه در گردش انواع مقاطع فولادی

[illegible]

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
	 شرکت سرمایه گذاری الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	شرکت سرمایه گذاری مالی یکپارچه سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲

سکوی تامین مالی جمعی یکتا کرداد
صفحه ۳:۳