

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره‌ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه پودر ایزوله سویا

سه ماهه اول

شرکت به پارس افرند ساویس

نماد: یکتاسویا

شماره گزارش: ۱۰۱۵۹۳۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد



تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه پودر ایزوله سویا

وضعیت پروژه در یک نگاه

شرکت متقاضی	به پارس افرند ساویس	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه پودر ایزوله سویا
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۹/۲۲
پیش بینی سود (درصد)	۴۶	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتاسویا	تعداد تأمین کنندگان	۲۴۱
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۰۹/۲۲

مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش پودر ایزوله سویا با کسر هزینه تأمین محصول مذکور. 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	۲۵۱,۰۹۱.۲۵	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۲۵۱,۰۹۱.۲۵	-	-	-
درآمدهای واقعی	۲۵۱,۰۹۱.۲۵	-	-	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۵۱,۰۹۱.۲۵	-	-	-
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸۶,۵۲۵	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۸۶,۵۲۵	-	-	-
هزینه های واقعی	۱۸۶,۵۲۵	-	-	-
هزینه های واقعی تجمعی	۱۸۶,۵۲۵	-	-	-

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده	۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	-	-	-

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
Behpars Afrand Savis Co. (LTD) شماره ثبت: ۳۴۷۹۸۲ سهمی خاص	شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهام خاص)	شرکت نوآوری مالی یکتا شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴ سهمی خاص



سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگزار
آدرس: تهران، نیاوران، بعد از چهارراه مزده، نیش کوچه
صفحه ۱ از ۳
سالخ، پلاک ۴۹۵، واحد ۴۰۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۷۴۴۹۴۵
فکس: ۰۲۱-۲۲۸۵۲۰۴۰
کد پستی: ۱۹۷۱۹-۵۴۵۱۸
www.behpars-co.com behpars@behpars-co.com

تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه پودر ایزوله سویا

انحراف از برنامه

در سه ماهه اول، شرکت متقاضی، طرح تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه پودر ایزوله سویا را به صورت منظم پیش برده است و از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

تعهد و امضاء

اینجانب معصومه اردستانی با سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت به پارس افرند ساویس 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. 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؛
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 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؛
۵. 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 امضاء متقاضی	مهر و امضاء نهاد مالی	مهر و امضاء عامل
Behpars Afrand Savis Co. (L.T.D) R.C. No. 34798 شماره ثبت: ۲۲۷۹۸۲ سهامی خاص	شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴



تاریخ :

شماره :

پیوست :

تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه پودر ایزوله سویا

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
Behpars Afrand Savis Co. (S.T.D) شماره ثبت: 347982 به پاس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۴۹۵، واحد ۴۰۱ شماره ثبت: ۲۲۷۸۲	شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهام خاص)	شرکت نوآوری مالی سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲



سکوی تامین مالی جمعی یکتا ادا
آدرس: تهران، نیاوران، بعد از چهارراه مزده، نیش کوچه
مالی، پلاک ۴۹۵، واحد ۴۰۱
صفحه ۳ از ۳
تلفن: ۰۲۱-۲۲۷۴۴۹۴۵
فکس: ۰۲۱-۲۲۸۵۲۰۴۰
کد پستی: ۱۹۷۱۹-۵۴۵۱۸
www.behpars-co.com behpars@behpars-co.com