



شرکت توان نیروی الماس صنعت ایساتیس

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی شانه العزیز

گزارش دوره ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و عرضه برق نیروگاه هفت مگاواتی

سه ماهه چهارم - تسویه

شرکت توان نیروی الماس صنعت ایساتیس

نماد: یکتاتوان

شماره گزارش: ۱۰۱۹۸۲۳

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۸

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

شرکت توان نیروی
الماس صنعت ایساتیس
شماره ثبت: ۱۴۶۲

یزد - میبد - شهرک صنعتی جهان آباد
بلوار نسترن - بلوار مریم کارآفرین ۴
کدپستی: ۸۹۶۵۱۳۶۴۸۴

تلفن: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۹

فکس: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۸



تاریخ:

شماره:

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و عرضه برق نیروگاه هفت مگاواتی

موضوع: شرایط طرح تامین

هدف از اجرای این طرح، تأمین سرمایه جهت تولید و عرضه برق نیروگاه هفت مگاواتی، از طریق تأمین مالی جمعی به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ 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	توان نیروی الماس صنعت ایساتیس	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و عرضه برق نیروگاه هفت مگاواتی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۷/۲۸
پیش‌بینی سود (درصد)	۴۴	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتاتوان	تعداد سرمایه‌گذاران	۳۰۳
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۰۷/۲۸

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

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)					شرح
دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم		بیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
109,308	109,308	109,308	109,308		بیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده
109,308	109,308	109,308	109,308	۴۳۷,۲۳۳	درآمدهای واقعی
109,308	109,308	109,308	109,308	۴۳۷,۲۳۳	درآمدهای واقعی تجمیعی
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)					
۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵		بیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵		بیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده
۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	۲۴۶,۱۰۰	هزینه‌های واقعی
۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	۲۴۶,۱۰۰	هزینه‌های واقعی تجمیعی

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
شرکت توان نیروی الماس صنعت ایساتیس شماره ثبت: ۱۴۶۲	شرکت سیدکاردان سرمایه ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	

پسرد- میبد- شهرک صنعتی جهان آباد
بلوار نسترن - بلوار مریم کارآفرین ۴
کدپستی: ۸۹۶۵۱۳۶۴۸۴

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد
صفحه ۱ از ۳

تلفن: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۹
فکس: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۸

شرکت سیدکاردان سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲



تاریخ:

شماره:

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و عرضه برق نیروگاه هفت مگاواتی

شرکت توان نیروی الماس صنعت ایستاتیس

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
بیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
بیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
بیشرفت فیزیکی واقعی تجمیعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

انحراف از برنامه

در دوازده ماهه دوره طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و عرضه برق نیروگاه هفت مگاواتی، متقاضی طرح را به صورت منظم پیش برده است و از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

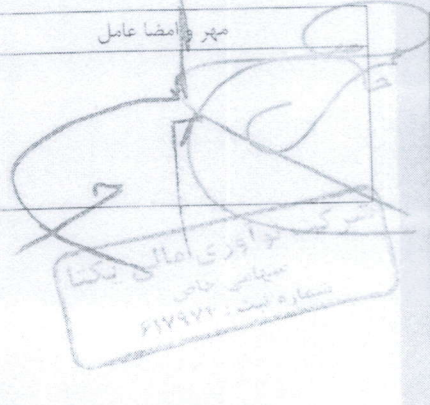
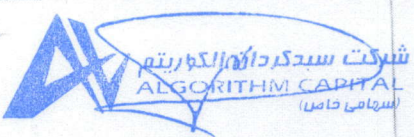
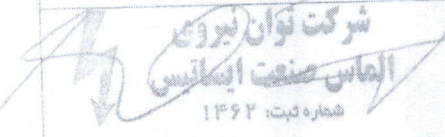
جمع‌بندی

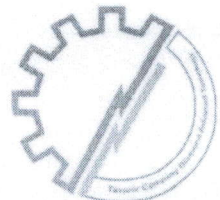
جدول جمع‌بندی طرح		
شرح	پیش‌بینی شده	محقق شده
سود طرح (درصد)	۴۴	۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲	۱۲

تعهد و امضاء

اینجانب محمد رسول جعفری ندوشن با مدیرعامل نماینده قانونی شرکت توان نیروی الماس صنعت ایستاتیس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می‌نمایم 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 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;
- 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 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 امضاء عامل	مهر و امضاء نهاد مالی	مهر و امضاء متقاضی
 مهر و امضاء عامل شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۱	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد صفحه ۲ از ۲	 شرکت توان نیروی الماس صنعت ایستاتیس شماره ثبت: ۱۳۶۲ یسرد- میبد- شهرک صنعتی جهان آباد بلوار نسترن - بلوار مریم کارآفرین ۴ کدپستی: ۸۹۶۵۱۳۶۴۸۴ تلفن: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۹ فکس: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۸



شرکت توان نیروی الکتریکی صنعت ایران

تاریخ:

شماره:

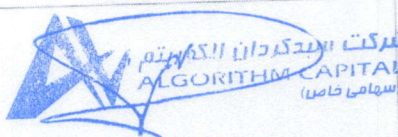
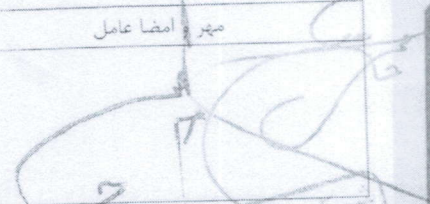
تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و عرضه برق نیروگاه هفت پهلوانی

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 توان نیروی الکتریکی صنعت ایران شماره ثبت: ۱۴۶۲	 شرکت سرمایه‌گذاری الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	

ییزد- میبد- شهرک صنعتی جهان آباد
بلوار نسترن - بلوار مریم کار آفرین ۴
کدپستی: ۸۹۶۵۱۳۶۴۸۴۰

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد
صفحه 3 از ۳

شرکت توان نیروی مالی یکتا
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲

تلفن: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۹
فکس: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۸