



شرکت توان نیروی الماس صنعت ایساتیس

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

بسمه تعالی شأنه العزیز

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

سه ماهه سوم

شرکت توان نیروی الماس صنعت ایساتیس

نماد: یکتاتوان

شماره گزارش: ۱۰۱۵۰۲۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۸

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد

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

تلفن: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۹

فکس: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۸



شرکت توان نیروی الماس صنعت ایستاس

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

وضعیت پروژه در یک نگاه:

شرکت متقاضی	توان نیروی الماس صنعت ایستاس	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و عرضه برق نیروگاه هفت مگاواتی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۸/۲۴
پیش بینی سود (درصد)	۴۴	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۲۵۰.۰۰۰
نماد طرح	یکتا کارت	تعداد سرمایه گذاران	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: مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش محصول طرح با کسر هزینه تأمین بهای تمام شده و کارمزد تأمین مالی جمعی و هزینه حسابرسی می باشد.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۹,۳۰۸	۱۰۹,۳۰۸	۱۰۹,۳۰۸	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۰۹,۳۰۸	۲۱۸,۶۱۶	۳۲۷,۹۲۴	-
درآمدهای واقعی	۱۰۹,۳۰۸	۱۰۹,۳۰۸	۱۰۹,۳۰۸	-
درآمدهای واقعی تجمیعی	۱۰۹,۳۰۸	۲۱۸,۶۱۶	۳۲۷,۹۲۴	-
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۶۱,۵۲۵	۱۲۳,۰۵۰	۱۸۴,۵۷۵	-
هزینه های واقعی	۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	۶۱,۵۲۵	-
هزینه های واقعی تجمیعی	۶۱,۵۲۵	۱۲۳,۰۵۰	۱۸۴,۵۷۵	-

وضعیت 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	-

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت توان نیروی الماس صنعت ایستاس شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت توان نیروی الماس صنعت ایستاس شماره ثبت: ۱۴۶۲

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

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگرا

صفحه ۱ از ۳

تلفن: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۹
 فکس: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۸



شرکت توان نیروی الماس صنعت ایستاتیس

طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید / عرضه برق نیروگاه هفت مگاواتی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

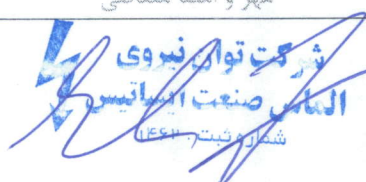
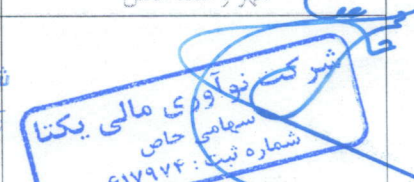
• انحراف از برنامه

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

تعهد و امضاء:

اینجانب آقای محمد رسول جعفری ندوشن با سمت 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 هزینه ها و درآمد ها / فروش های گزارش شده اسناد رسمی و قانونی ارائه دهم (شامل و نه محدود به فاکتورهای رسمی، قرارداد رسمی، گزارش های فروش فصلی، اظهارنامه رسمی مالیاتی، گردش حساب بانکی و...).
- در صورتی که اطلاعات به صورت ناصحیح یا ناکامل ارائه شده باشد، به قسمی که یکتاکراد را در تصمیم گیری در خصوص توقف یا ادامه طرح به اشتباه انداخته باشد، عواقب تمامی این اشتباهات را بر عهده میگیرم که این موضوع شامل پرداخت سود بالاتر محاسبه شده براساس داده های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز می‌باشد.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله و نه محدود به تغییرات ثبتی شرکت، تغییر آدرس 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 و یا به صورت رسمی به یکتاکراد اعلام کرده‌ام.
- کلیه تعاملات مالی منحصر از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تأمین مالی جمعی صورت می‌پذیرد. متقاضی متعهد است در دوره این قرارداد، موارد مرتبط به قرارداد را منحصر از طریق حساب اعلامی انجام دهد و متقاضی در صورت استفاده از این حساب بانکی برای مقاصد دیگر می‌بایست شفاف‌سازی کامل را در این خصوص به عمل آورد، در غیر این صورت مشمول جریمه عدم شفافیت مالی مطابق پیوست شماره ۷ قرارداد تأمین مالی جمعی خواهد شد.
- متقاضی موظف است در کلیه گزارش های دوره‌ای و پایانی خود، پربنت حساب بانکی معرفی شده در این قرارداد را ممهور به مهر بانک و همچنین ترازنامه ۴ ستونی خود 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 متقاضی	مهر و امضاء نهاد مالی	مهر و امضاء عامل
 شرکت توان نیروی الماس صنعت ایستاتیس شماره ثبت: ۱۴۶۱۱۴۶۱۱۴۶۱۱۴۶	 شرکت سیدگلدن الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

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

سنگوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۲ از ۳

تلفن: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۹
فکس: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۸



شرکت توان نیروی العاص صنعت ایستاتیس

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

تاریخ:

شماره:

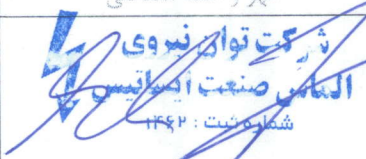
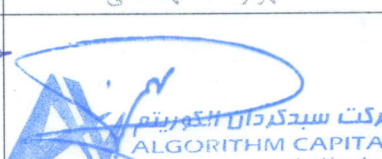
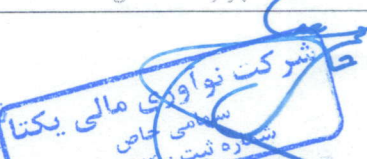
پیوست:

اظہار نظر عامل:

گزارش اظهاری توسط سرمایه پذیر ارائه شده است. بر این اساس عامل به مسئلہ ای کہ حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد یا گزارشی خلاف مفاد گزارش برخورد نکرده است. مستندات مثبتہ در خصوص ادعای ذکر شدہ در گزارش توسط سرمایہ پذیر ارائه نشدہ است. سرمایہ پذیر در خصوص ادعای ذکر شدہ متعہد بودہ و موظف بہ ارائه مستندات رسمی و معتبر برای تہیہ گزارش پایانی است.

اظہار نظر نہاد مالی:

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایہ پذیر تہیہ شدہ و بر اساس صحت سنجی صورت گرفتہ توسط عامل می باشد. بر این اساس نہاد مالی بہ موردی کہ حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم بہ ذکر است مستندات مثبتہ در خصوص ادعای ذکر شدہ در گزارش توسط سرمایہ پذیر ارائه نشدہ است اما ایشان موظف بہ ارائه مستندات لازم در هنگام تہیہ گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نہاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت توان نیروی العاص صنعت ایستاتیس شمارہ ثبت: ۶۱۷۹۷۲	 شرکت سید کردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سہامی خاص)	 شرکت توان نیروی مالی یکتا سہامی خاص شمارہ ثبت: ۶۱۷۹۷۲

یزد- میبد- شہرک صنعتی جہان آباد
بلوار نسترن - بلوار مریم کارآفرین ۴
کدپستی: ۸۹۶۵۱۳۶۴۸۴

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحہ ۳ از ۳

تلفن: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۹
فکس: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۸