



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 اول

شرکت توان نیروی الماس صنعت ایساتیس

نماد: یکتاتوان

شماره گزارش: ۱۰۱۵۰۱۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

یزد- میبد- شهرک صنعتی جهان آباد
بلوار نسترن - بلوارمریم کارآفرین ۴
کدپستی: ۸۹۶۵۱۳۶۴۸۴۰

تلفن: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۹

فکس: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۸



شرکت توان نیروی الماس صنعت ایساتیس

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

وضعیت پروژه 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	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	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	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۰۹,۳۰۸	-	-	-
درآمدهای واقعی	۱۰۹,۳۰۸	-	-	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۰۹,۳۰۸	-	-	-
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۱,۵۲۵	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۶۱,۵۲۵	-	-	-
هزینه های واقعی	۶۱,۵۲۵	-	-	-
هزینه های واقعی تجمعی	۶۱,۵۲۵	-	-	-

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
 شرکت توان نیروی الماس صنعت ایساتیس شماره ثبت: ۱۴۶۲	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت نوآوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۰۰۹۷۴

یزد- 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 توان نیروی الماس صنعت ایستیس

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

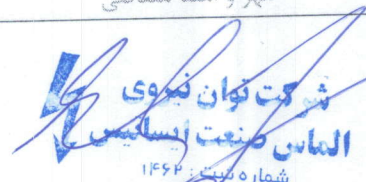
• انحراف از برنامه

در سه ماهه اول، 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 ایستیس صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید کرده و تعهد می‌نمایم که:

۱. 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...).
۲. 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.
۳. تمامی تغییرات جدی و موثر برکسب 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.
۴. 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.
۵. متقاضی موظف است در کلیه گزارش های دوره‌ای و پایانی خود، پرینت 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 امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 شرکت توان نیروی الماس صنعت ایستیس شماره ثبت: ۱۴۶۲	 شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت توان نیروی مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۲۹۷۴

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۲ از ۳

یزد- میبد- شهرک صنعتی جهان آباد
بلوار نسترن - بلوار مریم 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

تاریخ:

شماره:

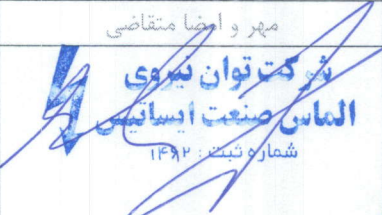
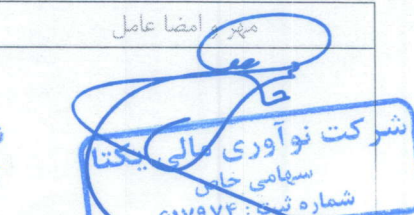
پیوست:

اظہار نظر عامل:

گزارش اظهارنظر توسط سرمایه‌پذیر 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 سرمایه‌پذیر ارائه نشده است. سرمایه‌پذیر در خصوص ادعاهای ذکر شده متعهد بوده و موظف به ارائه مستندات رسمی و معتبر برای تهیه گزارش پایانی است.

اظہار نظر نهاد مالی:

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت‌سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. 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 سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

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

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

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد
صفحه ۳ از ۳

تلفن: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۹
فکس: ۰۳۵۳۲۳۷۴۱۸۸