



فرابین فرایند شریف

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

بسمه تعالی شأنه العزیز

گزارش تسویه پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه ترکیبات پلیمری

سه ماهه

شرکت فرابین فرایند شریف

نماد: یکتافراب

شماره گزارش: ۱۰۱۴۹۵۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۶

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد





فرابین فرایند شریف

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

گزارش تسویه پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه ترکیبات پلیمری

توضیحات طرح:

هدف از اجرای این طرح، تأمین سرمایه در گردش جهت تولید مواد ترکیبات ایزوسیانات و پلی ایول بوده است. در چارچوب این طرح، منابع مالی جذب شده در بازه زمانی سه ماهه صرف تأمین مواد اولیه شیمیایی شامل ایزوسیانات و پلی ال گردیده که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

دوره اجرای طرح ۳ ماه تعیین شده و نرخ سود پیش بینی شده برای سرمایه گذاران طی این مدت ۱۱ درصد بوده است.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده:

- سود علی الحساب سرمایه گذاران به صورت سه ماهه پرداخت گردیده است.
- بازپرداخت اصل سرمایه نیز در پایان دوره سه ماهه انجام شده است.

به منظور اطمینان از حسن اجرای طرح و رعایت انضباط مالی، جلسات نظارتی حضوری در محل شرکت اجرا کننده برگزار گردیده و روند تخصیص منابع و پیشرفت طرح به صورت مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفته است. این طرح با موفقیت به پایان رسیده و اهداف پیش بینی شده آن در حوزه تأمین مالی و تولید محقق شده است.

وضعیت پروژه در یک نگاه:

شرکت متقاضی	فرا بین فرایند شریف	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش عرضه ترکیبات پلیمری
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۱۱/۱۵
پیش بینی سود (درصد)	۱۱	مبلغ طرح (میلیون ریال)	۱۲۰,۰۰۰
نماد طرح	یکتافراب	تعداد سرمایه گذاران	۲۳۵
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	تاریخ واریز سود مرحله دوم	
تاریخ پرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۱۰/۱۶		

مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش محصول طرح با کسر هزینه تأمین مواد مستقیم مصرفی و کارمزد تأمین مالی جمعی و هزینه حسابرسی است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا شامل
شرکت فرابین فرایند شریف شماره ثبت: ۵۶۷۲۴۴	شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	شرکت فناوری مالی یکتا سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگرا

صفحه ۱ از ۵



فرابین فرایند شریف

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

گزارش تسویه پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه ترکیبات پلیمری

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۴۵.۸۶۰			
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۱۴۵.۸۶۰			
درآمدهای واقعی	۱۴۵.۸۶۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۵.۸۶۰			
وضعیت ریالی هزینه‌های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۱۶.۱۰۰			
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش‌بینی شده	۱۱۶.۱۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۱۶.۱۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۶.۱۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۱۰۰			
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش‌بینی شده	۱۰۰			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۰۰			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۰۰			

• انحراف از برنامه

در سه ماهه فعالیت شرکت متقاضی «طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه ترکیبات پلیمری» را به صورت منظم پیش برده است و لذا از نظر برنامه زمانی و ریالی انحرافی در آن مشاهده نشده است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل

شرکت فرابین فرایند شریف
شماره ثبت: ۵۶۷۲۴۴

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد
صفحه ۲ از ۵



فرایین فرایند شریف

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

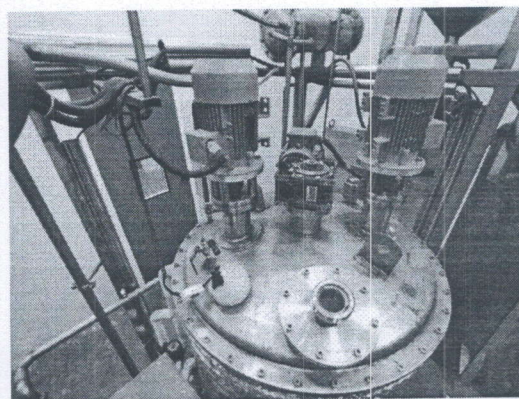
گزارش تسویه پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه ترکیبات پلیمری

جمع بندی:

جدول جمع بندی طرح		
شرح	پیش بینی شده	محقق شده
سود پروژه (درصد)	۱۱	۱۱
میزان تقسیم سود (درصد)	۱۱	۱۱
مدت زمان پروژه (ماه)	۳	۳

- براساس قرارداد شماره ۱۰۱۲۷۸۳ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ میزان سود تقسیمی با سرمایه گذاران طرح ۱۱٪ می باشد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی در حال انجام است.

تصاویر مربوط به اجرای طرح :



مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	

شرکت فرایین فرایند شریف
شماره ثبت: ۵۶۷۲۴۴

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد
صفحه ۳ از ۵

شرکت نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۷۹۹۷۱



فرابین فرایند شریف

شماره:.....

تاریخ:.....

پیوست:.....

گزارش تسویه پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه ترکیبات پلیمری

تعهد و امضاء:

اینجانب محمد شیواپور با سمت مدیرعامل نماینده قانونی شرکت فرابین فرایند شریف صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید 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 شود 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 کرده ام.
۴. کلیه تعاملات مالی منحصر از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تامین 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 تامین مالی جمعی خواهد شد.
۵. متقاضی موظف است در کلیه گزارش های دوره‌ای و پایانی خود، پربنت حساب بانکی معرفی شده در این قرارداد را مهور به مهر بانک و همچنین ترازنامه ۴ ستونی خود را ضمیمه گزارش 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 فرابین فرایند شریف
شماره ثبت: ۵۶۷۲۴۴

سکوی تامین مالی جمعی یکتاکراد
صفحه ۴ از ۵



فرابین فرایند شریف

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

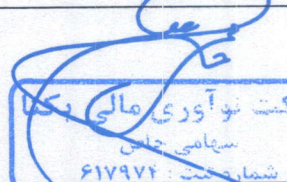
گزارش تسویه پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش عرضه ترکیبات پلیمری

اظهاری نظر عامل:

گزارش اظهاریه 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.

اظهاری نظر نهاد مالی:

گزارش اظهاریه 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 فرابین فرایند شریف شماره ثبت: ۵۶۷۲۴۴	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 شرکت نوآوری مالی سهامی خاص شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۲

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

صفحه ۵ از ۵