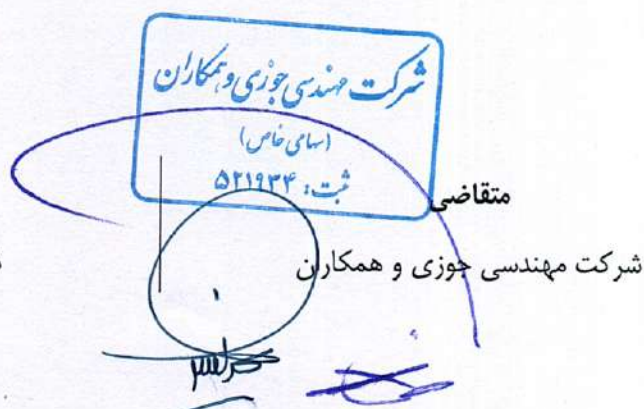




گزارش دوره‌ای سه ماهه اول

طرح تأمین سرمایه در گردش مدیریت پروژه زعفرانیه

سرمایه‌پذیر: شرکت مهندسی جوزی و همکاران



۴۱

(۱) مشخصات تأمین مالی:

شرح	عنوان
تأمین سرمایه در گردش مدیریت پروژه زعفرانیه	نام طرح
مهندسی جوی و همکاران	نام شرکت
شرکت سیدگردان اندیشه صبا	نهاد مالی ناظر
صبا زعفران	نماد فرابورس
۲۵۰,۰۰۰	مبلغ تأمین مالی (میلیون ریال)
۱۴۰۵/۰۷/۲۲	تاریخ پرداخت سود مرحله ۱
گزارش دوره‌ای سه ماهه اول	عنوان گزارش
از ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ لغایت ۱۴۰۵/۰۷/۲۲	دوره گزارش
۱۴۰۵/۰۷/۲۶	تاریخ ارائه گزارش

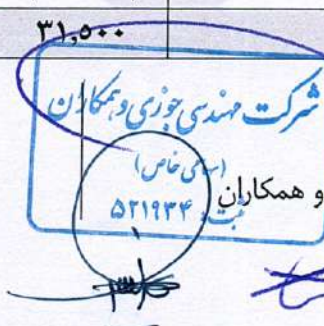
(۲) اقدامات صورت گرفته در طرح:

شرح اقدام	عنوان
طی صورت وضعیت حق الزحمه مدیریت پیمان به کارفرما اعلام شده است	خرید آهن آلات مورد نیاز دوره اول
طی صورت وضعیت حق الزحمه مدیریت پیمان به کارفرما اعلام شده است	خرید مصالح بنایی مورد نیاز دوره اول
طی صورت وضعیت حق الزحمه مدیریت پیمان به کارفرما اعلام شده است	انجام خدمات اجرایی

(۳) عملکرد مالی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیش‌بینی شده				
درآمدهای طرح (فروش)	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰
بهای تمام شده	(۱۸۷,۵۰۰)	(۱۸۷,۵۰۰)	(۱۸۷,۵۰۰)	(۱۸۷,۵۰۰)
سود ناخالص طرح	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰
محقق شده				
درآمدهای طرح (فروش)	۲۱۹,۰۰۰	-	-	-
بهای تمام شده	(۱۸۷,۵۰۰)	-	-	-
سود ناخالص طرح	۳۱,۵۰۰	-	-	-



--	--	--	--	--

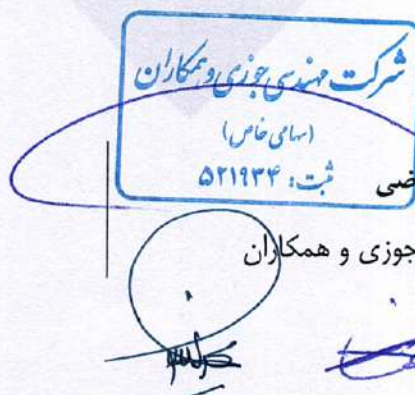
۴) وضعیت فیزیکی طرح:

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	-		
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵٪	-		

۵) تعهد و امضا:

شرکت مهندسی جوزی و همکاران (سهامی خاص) به عنوان سرمایه‌پذیر طرح تأمین مالی شده فوق نسبت به موارد زیر متعهد می‌شود:

- صحت، کامل بودن و اصالت کلیه اطلاعات و ارقام مندرج در گزارش حاضر را تأیید می‌نماید و اعلام می‌دارد اطلاعات مالی، شامل درآمدها، هزینه‌ها و سایر اقلام مندرج در گزارش، بر مبنای مستندات و مدارک معتبر تهیه و ارائه شده است.
- حسب الزامات مربوط، اسناد و مدارک مثبت و قانونی مرتبط با درآمدها و هزینه‌های اعلام‌شده در گزارش‌های دوره‌ای طرح را ارائه نماید.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب‌وکار از جمله تغییرات ثبتی، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات را به سکوی صبا کراد اعلام نماید.
- مسئولیت هرگونه خسارت وارده به سکوی تأمین مالی جمعی صباکراد و تأمین‌کنندگان مالی را که در نتیجه ارائه اطلاعات نادرست، خلاف واقع، ناقص یا جعلی ایجاد شود، پذیرفته و متعهد به جبران آن می‌گردد.



شرکت مهندسی جوزی و همکاران