گزارش دوره‌ای سه ماهه اول

طرح تأمین سرمایه در گردش مدیریت پروژه زعفرانیه

سرمایه‌پذیر: شرکت مهندسی جوزی و همکاران

متقاضی

شرکت مهندسی جوزی و همکاران

شرکت مهندسی جوزی و همکاران
(سهامی خاص)
ثبت: ۵۲۱۹۳۴

عامل

شرکت سبدگردان اندیشه صبا

شرکت سبدگردان اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹

۱) مشخصات تامین مالی:

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

۲) اقدامات صورت گرفته در طرح:

عنوان	شرح اقدام
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	طی صورت وضعیت حق الزحمه مدیریت پیمان به کارفرما اعلام شده است

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**	–	–	–

متقاضی

شرکت مهندسی جوزی و همکاران

عامل

شرکت سبدگردان اندیشه صبا

٤) 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 تامین 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 مثبِت 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 (سهامی خاص) ثبت: ۵۲۱۹۳۴

متقاضی
شرکت مهندسی جوزی و همکاران

عامل
شرکت سبدگردان اندیشه صبا