

فرم گزارش دوره ای سه ماهه طرح

❖ مشخصات تامین مالی و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	سرمایه در گردش جهت توسعه سامانه تسهیلات یار دانالند
نام شرکت	مدیریت سرمایه برسام
مبلغ تامین مالی شده (میلیون ریال)	۴۰.۰۰۰
عنوان گزارش	گزارش سه ماهه سوم
دوره گزارش	سه ماهه

❖ اقدامات صورت گرفته در طرح:

در جدول زیر قید شود که در بازه زمانی گزارش، چه اقداماتی توسط سرمایه پذیر در طرح صورت گرفته است:

عنوان	شرح اقدام
خرید مواد اولیه	۴۰.۰۰۰
دستمزد مستقیم	۲.۲۶۰
انرژی	.

❖ هزینه های طرح:

۱- سرمایه در گردش طرح از بابت هزینه های عملیاتی: در صورتی که مبلغ سرمایه دریافتی در بخش سرمایه در گردش در طرح به مصرف رسیده است، در این جدول قید گردد.

عنوان هزینه	مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات
خرید مواد اولیه	.	-
دستمزد مستقیم	۶.۷۸۰	هزینه فصلی دستمزد
انرژی	.	-
مجموع		-



«سهامی خاص» _____

همراه پرداز زرین

شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳ _____

فرم گزارش دوره ای طرح

❖ درآمد محقق شده در طرح:

در جدول زیر درآمد محقق شده برای طرح در دوره گزارش دهی را اعلام نمایید:

مبلغ (میلیون ریال)	عنوان درآمد
۹.۰۰۰	درآمد ناشی از اختلاف قیمت خرید از مرجنت و فروش به لیزینگ (در بازه سه ماهه)
	مجموع

❖ پیشرفت طرح از منظر هزینه کرد سرمایه دریافت شده:

در جدول زیر پیشرفت پروژه از منظر فیزیکی و مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای شیوه هزینه کرد سرمایه تامین مالی شده در پلتفرم زرین کراد ارائه شود:

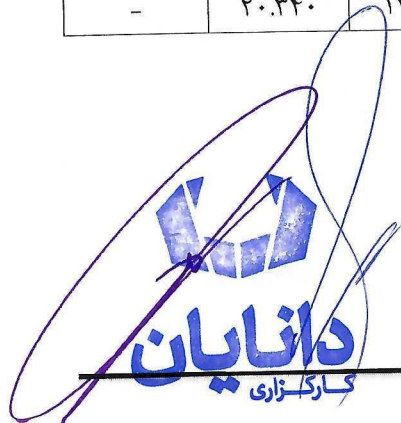
۱- پیشرفت فیزیکی طرح:

پیشرفت فیزیکی در این طرح موضوعیتی ندارد.

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درصد پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	-	-	-	-
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	-	-	-	-
درصد پیشرفت فیزیکی واقعی	-	-	-	-
درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	-	-	-	-

۲- پیشرفت مالی طرح:

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۶.۷۸۰	۶.۷۸۰	۶.۷۸۰	-
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۶.۷۸۰	۱۳.۵۶۰	۲۰.۳۴۰	-
هزینه های واقعی	۶.۷۸۰	۶.۷۸۰	۶.۷۸۰	-
هزینه های تجمعی واقعی	۶.۷۸۰	۱۳.۵۶۰	۲۰.۳۴۰	-



«سهامی خاص»

همراه پرداز زرین



شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳

❖ پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد:

در جدول زیر پیشرفت پروژه از منظر مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای درآمد طرح ارائه شود:

(ارقام: میلیون تومان)

عنوان	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	-
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۹۰۰	۱.۸۰۰	۲.۷۰۰	-
درآمد واقعی محقق شده	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	-
درآمد تجمعی واقعی محقق شده	۹۰۰	۱.۸۰۰	۲.۷۰۰	-

تعهد و امضا:

اینجانب آزاده بختیاری با سمت مدیرعامل به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت مدیریت سرمایه برسام به عنوان سرمایه پذیر، تایید و تعهد مینماید که کلیه اطلاعات و مستند های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد مینماید که مسئولیت جبران خسارت به زرین کراد و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر میباشد.

مهر و امضا

عامل (سکوی زرین کراد)	متقاضی (مدیریت سرمایه برسام)	نهاد مالی (کارگزاری دانایان)
 «سهامی خاص» همراه برداز زرین		