



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله دوم

### عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی

انواع افزودنی های غذایی

مبلغ تامین مالی

250.000.000.000

### نام شرکت متقاضی:

هستی آرین تامین

3 ماه دوم

1404/02/24

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                                                        | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های شنایی | 1403/06/28      | 1404/07/27 | 50%               | 0           |

وضعیت مالی طرح

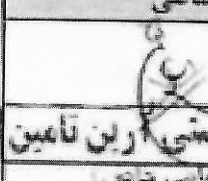
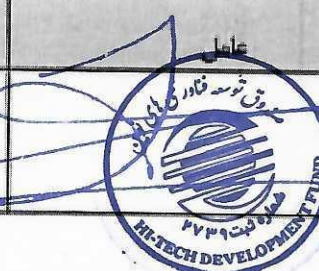
| هزینه ها                        |                 |                 |          |            |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------|
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول        | دوره دوم        | دوره سوم | دوره چهارم |
| بیشرفت ریالی پیش بینی شده       | 185.100.000.000 | 185.100.000.000 |          |            |
| بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | 185.100.000.000 | 370.200.000.000 |          |            |
| هزینه های واقعی                 | 328.627.279.496 | 41.572.720.504  |          |            |
| هزینه های واقعی تجمعی           | 328.627.279.496 | 370.200.000.000 |          |            |
| درآمدها                         |                 |                 |          |            |
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول        | دوره دوم        | دوره سوم | دوره چهارم |
| بیشرفت ریالی پیش بینی شده       | 308.500.000.000 | 308.500.000.000 |          |            |
| بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | 308.500.000.000 | 617.000.000.000 |          |            |
| درآمدهای واقعی                  | 762.840.868.504 | 70.000.000.000  |          |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | 762.840.868.504 | 832.840.868.504 |          |            |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| بیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | 25%      | 25%      |          |            |
| بیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | 25%      | 50%      |          |            |
| بیشرفت فیزیکی واقعی              | 25%      | 25%      |          |            |
| بیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | 25%      | 50%      |          |            |

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هستی آراین تامین پس از تامین مالی سرمایه مورد نقاضا اقدام به تامین مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و بیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

| متقاضی                                                                                                                                                  | عامل                                                                                                                                    | نهاد مالی                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>شرکت هستی آراین تامین</b><br>(سهامی خاص)<br>شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷ | <br><b>فاند توسعه فناوری های نوین</b><br>(سهامی خاص) | <br><b>مشاور سرمایه گذاری</b><br><b>فراز ایده نو آفرین تک</b><br>(سهامی خاص)<br>شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ |

هزینه کرد بابت خرید مواد اولیه و ملزومات و بسته بندی:

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال) | انعام تحویل شده به پروژه (تن) | فعالیت های تکمیل شده | قراردادهای فروشی منعقد شده |
|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1    | مواد اولیه مرحله 2     | 41.572.720.504                      | 18                            | تهیه شده             | 70.000.000.000             |

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

| مرحله اول از تاریخ 1403/09/29 تا تاریخ 1403/12/29 |                       |                                                     |                       |                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ردیف                                              | شرح فعالیت ها         | خروجی های مورد انتظار                               | درصد تکمیل (ناظر فنی) | درصد تکمیل (ناظر مالی) |
| 1                                                 | لیست سفارش مواد اولیه | ارائه مستندات خرید مواد اولیه و ملزومات و بسته بندی |                       | 25%                    |
| 2                                                 | تکمیل پروژه           | ارائه مستندات تکمیل پروژه                           | 25%                   | 25%                    |

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

| ردیف | مشخصات در طرح مصوب          | پیشرفت قبلی | پیشرفت فعلی | پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی |
|------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 1    | تامین بسته بندی انواع ادویه | 25%         | 25%         | 50%                                   |

تعهد شرکت

- شرکت هستی آربین تامین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید:
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود:
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات فنی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نویسن گزارش اعلام گردیده است.

| تعداد مالی                                                                   | تعداد فنی                                  | تعداد حقوقی                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| مشاور سرمایه گذاری<br>فراز ایده نو آفرین تک<br>(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ | شرکت هستی آربین تامین<br>شماره ثبت: ۲۷۸۵۵۷ | شرکت هستی آربین تامین<br>شماره ثبت: ۲۷۸۵۵۷ |



هزینه کرد بابت خرید مواد اولیه و ملزومات و بسته بندی:

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال) | اقلام تحویل شده به پروژه (تن) | فعالیت های تکمیل شده | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1    | مواد اولیه مرحله 2     | 41.572.720.504                      | 18                            | تهیه شده             | 70.000.000.000            |

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

| مرحله اول از تاریخ 1403/09/29 تا تاریخ 1403/12/29 |                      |                                                     |                       |                        |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ردیف                                              | شرح فعالیت ها        | خروجی های مورد انتظار                               | درصد تکمیل (ناظر فنی) | درصد تکمیل (ناظر مالی) |
| 1                                                 | ثبت سفارش مواد اولیه | ارائه مستندات خرید مواد اولیه و ملزومات و بسته بندی |                       | %25                    |
| 2                                                 | تکمیل پروژه          | ارائه مستندات تکمیل پروژه                           | %25                   | %25                    |

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

#### عملکرد شرکت

| ردیف | مشخصات در طرح مصوب           | پیشرفت قبلی | پیشرفت فعلی | پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی |
|------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 1    | تامین بسته بندی انواع لندوبه | 25%         | 25%         | 50%                                   |

#### تعهد شرکت

- شرکت هستی آبرین تامین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید:
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود:
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات پیش شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوبن گزارش اعلام گردیده است.

| متقاضی                                                                                                                                                  | عامل                                                                                                                                              | نهاد مالی                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>شرکت هستی آبرین تامین</b><br>بهنامی حامی<br>شماره ثبت: ۲۷۸۵۵۷ | <br><b>بنیاد توسعه فناوری های نوین</b><br>شماره ثبت: ۲۷۳۹۰۶۲۰۶ | <br><b>مشاور سرمایه گذاری</b><br><b>فروزانیده نوآفرین تک</b><br>(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ |