



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین مالی جهت خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی انواع چای

نام شرکت متقاضی:

هستی آرین تامین

3 ماه سوم

1404/04/01

میزان تاخیر	درصد پیشرفت زمانی	زمان خاتمه	زمان شروع پروژه	عنوان پروژه
0	75%	1404/07/01	1403/07/01	تامین مالی جهت خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی انواع چای

وضعیت مالی طرح

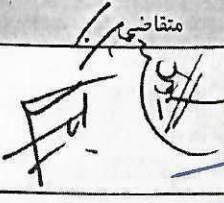
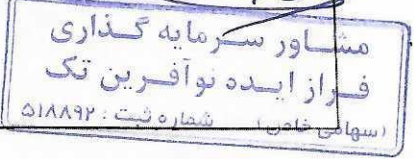
هزینه ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
	246.800.000.000	246.800.000.000	246.800.000.000	بشرقت ریالی پیش بینی شده
	740.400.000.000	493.600.000.000	246.800.000.000	بشرقت ریالی تجمعی پیش بینی شده
	246.800.000.000	230.440.556.500	263.159.443.500	هزینه های واقعی
	740.400.000.000	493.600.000.000	263.159.443.500	هزینه های واقعی تجمعی
درآمدها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
	395.123.000.000	395.123.000.000	395.123.000.000	بشرقت ریالی پیش بینی شده
	1,185,369,000,000	790.246.000.000	395.123.000.000	بشرقت ریالی تجمعی پیش بینی شده
	395.123.000.000	357.241.000.000	433.005.775.568	درآمدهای واقعی
	1,185,369,000,000	790.246.775.568	433.005.775.568	درآمدهای واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
	25%	25%	25%	بشرقت فیزیکی پیش بینی شده
	75%	50%	25%	بشرقت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
	25%	25%	25%	بشرقت فیزیکی واقعی
	75%	50%	25%	بشرقت فیزیکی واقعی تجمعی

شرح اقدامات انجام شده

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

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		 

شرکت هستی آراین تامین
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

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 3	740,400,000,000	60.788	-	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ 1403/01/01 تا تاریخ 1404/04/01				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	ثبت سفارش اولیه			
2	تکمیل پروژه			

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	تأمین بسته بندی جای	50%	25%	75%

تعهد شرکت

- شرکت هستی آراین تأمین 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 ثبتی 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 نوین کراد اعلام گردیده است.

مستأجر شرکت هستی آراین تأمین (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷	عامل مستوفی توسعه فناوری های نوین HI-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت: ۲۷۳۹	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فراز آینده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ (سهامی خاص)
--	--	---