



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

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 سوم

1404/06/03

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 غذایی	1403/09/03	1404/09/03	75%	0

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	185.100.000.000	185.100.000.000	185.100.000.000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	185.100.000.000	370.200.000.000	555.300.000.000	
هزینه های واقعی	328.627.279.496	41.572.720.504	328.627.279.496	
هزینه های واقعی تجمعی	328.627.279.496	370.200.000.000	698.827.279.496	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	308.500.000.000	308.500.000.000	308.500.000.000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	308.500.000.000	617.000.000.000	925.500.000.000	
درآمدهای واقعی	762.840.868.504	70.000.000.000	92.659.131.496	
درآمدهای واقعی تجمعی	762.840.868.504	832.840.868.504	925.500.000.000	

وضعیت فیزیکی طرح

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

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هستی آرین 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
		
		مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
شرکت هستی آرین تامین (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷		

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	328.627.279.496	83.791	تهیه شده	92.659.131.496

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		75%
2	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	75%	75%

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.

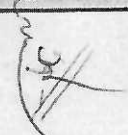
جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی	50%	25%	75%

تعهد شرکت

- شرکت هستی آراین 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 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.

متقاضی	نهاد مالی
 	 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

شرکت هستی آراین تامین