



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

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

مبلغ:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت متقاضی:

هستی آرین تامین

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۶/۲۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی جهت خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی انواع چای	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۰۰٪	-

وضعیت مالی طرح

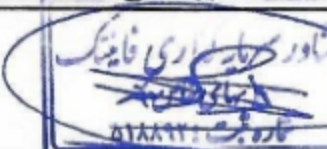
هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۲۶۳۰۱۵۹۰۴۴۳۰۰	۲۳۰۴۴۰۵۵۶۵۰۰	۲۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۶۳۰۱۵۹۰۴۴۳۰۰	۴۹۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۹۵۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۵۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۵۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۵۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۹۵۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۰۰۲۴۶۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۴۳۳۰۰۵۰۷۷۵۰۵۶۸	۲۵۷۰۲۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۵۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۵۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۳۳۰۰۵۰۷۷۵۰۵۶۸	۷۹۰۰۲۴۶۰۷۷۵۰۵۶۸	۱,۱۸۵,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

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 پیش‌بینی شده بوده‌است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 شرکت هستی آراین تامین (سهایی خاص) شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷	 بنگاه تعاونی اعتبار شعبه تهران	 معاونت اعتباری فاینس شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۱

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۴	۲۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰.۷۸۸	تهیه شده	۳۹۵.۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات		٪۱۰۰
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	٪۱۰۰	٪۱۰۰

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
۱	تامین مالی جهت خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی انواع چای	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت هستی آرین 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 مونسوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به تئوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت هستی آرین (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۳۸۵۵۴	شرکت توسعه و عمران شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳	شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰