



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله چهارم

### عنوان طرح:

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

انواع افزودنی های غذایی

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

### نام شرکت متقاضی:

هستی آرین تامین

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۸/۱۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                                                        | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان ناخیر |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳      | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۰۰٪              | .           |

وضعیت مالی طرح

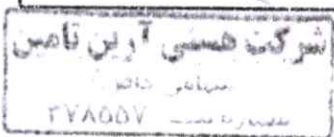
| هزینه ها                        |                 |                 |                 |                   |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول        | دوره دوم        | دوره سوم        | دوره چهارم        |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| هزینه های واقعی                 | ۳۲۸,۶۲۷,۲۷۹,۴۹۶ | ۴۱,۵۷۲,۷۲۰,۵۰۴  | ۳۲۸,۶۲۷,۲۷۹,۴۹۶ | ۴۱,۵۷۲,۷۲۰,۵۰۴    |
| هزینه های واقعی تجمعی           | ۳۲۸,۶۲۷,۲۷۹,۴۹۶ | ۳۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۸۲۷,۲۷۹,۴۹۶ | ۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| درآمدها                         |                 |                 |                 |                   |
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول        | دوره دوم        | دوره سوم        | دوره چهارم        |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۳۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۳۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| درآمدهای واقعی                  | ۷۶۲,۸۴۰,۸۶۸,۵۰۴ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۲۶,۵۹۰,۱۳۱,۴۹۶ | ۳۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۷۶۲,۸۴۰,۸۶۸,۵۰۴ | ۸۳۲,۸۴۰,۸۶۸,۵۰۴ | ۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪        |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      | ۱۰۰٪       |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪        |
| 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 پیش بینی شده بوده است.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| متقاضی                                                                              | عامل                                                                                | نهادهای مالی                                                                         |
|  |  |  |
|  |                                                                                     |                                                                                      |

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 |
|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| ۱    | مواد اولیه مرحله ۲     | ۴۱.۵۷۲.۷۲۰.۵۰۴                      | ۸۳.۷۹۱                        | تهیه شده             | ۳۰۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰           |

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

| مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |                      |                                                     |                       |                        |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ردیف                                              | شرح فعالیت ها        | خروجی های مورد انتظار                               | درصد تکمیل (ناظر فنی) | درصد تکمیل (ناظر مالی) |
| ۱                                                 | ثبت سفارش مواد اولیه | ارائه مستندات خرید مواد اولیه و ملزومات و بسته بندی |                       | 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.

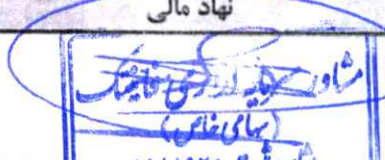
جمع بندی:

عملکرد شرکت

| ردیف | مشخصات در طرح مصوب                                                                 | پیشرفت قبلی | پیشرفت فعلی | پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| ۱    | تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید و بسته بندی انواع افزودنی های غذایی | 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 موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوبت گزارش اعلام گردیده است.

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| متقاضی                                                                              | عامل                                                                                 | نهاد مالی                                                                             |
|  |  |  |

شرکت هستی آرین تامین  
مهرنامی خاص  
شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۷