

گزارش دوره‌ای طرح

مشخصات طرح

- نام طرح: تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش محصولات بهداشتی برند الیو (Elio)
- نهاد مالی ناظر: شرکت کارگزاری شهر (سهامی خاص)
- مبلغ درخواستی: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مشخصات گزارش

- شماره گزارش: شش ماهه اول
- دوره گزارش: از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

درآمد و بهای تمام شده

جدول درآمدها و بهای تمام شده:

شرح	پیش بینی سه ماهه اول	واقعی سه ماهه اول	پیش بینی سه ماهه دوم	واقعی سه ماهه دوم	درصد پیشرفت	دلیل انحراف بیش از ۵ درصد
درآمد	۱۰۵,۸۱۴	۱۰۸,۲۶۹	۱۴۵,۰۷۵	۱۳۶,۳۷۱	۹۴٪	
بهای تمام	۶۸,۰۲۳	۷۰,۳۷۵	۹۳,۲۶۲	۸۹,۰۵۰	۹۵,۴٪	
سود عملیاتی	۳۷,۷۹۱	۳۷,۸۹۴	۵۱,۸۱۳	۴۷,۳۲۱	۹۱,۳۳٪	
سود علی الحساب گواهی های شراکت	۲۵,۳۱۲,۵	۲۵,۳۱۲,۵	۲۵,۳۱۲,۵	۲۵,۳۱۲,۵	۱۰۰٪	
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱۲,۴۷۸,۵	۱۲,۵۸۱,۵	۲۶,۵۰۰,۵	۲۲,۰۰۸,۵	۸۳,۰۴٪	

طرح، مطابق با پیش‌بینی‌های مندرج در طرح توجیهی، سودده بوده و تاکنون سودهای پیش‌بینی‌شده محقق گردیده است. سود اعلام‌شده در دوره مورد گزارش، سود قطعی ناشی از فعالیت‌های شرکت در این دوره بوده است. همچنین با توجه به روند عملکرد شرکت، پیش‌بینی می‌شود در دوره‌های آتی نیز سودهای مندرج در طرح توجیهی محقق گردد.

انحرافات

به اطلاع می‌رساند درصد انحراف صورت گرفته نسبت به پیش‌بینی بدلیل تغییرات نرخ ارز و قطعی اینترنت بوده که باعث بروز عدم وصول درآمدها در بازه زمانی مربوطه گردیده است.

شرکت توسعه فناوری بهای نوین کیان الماس

شماره ثبت: ۵۴۲۷۶۸ (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۴۲۷۶۸ (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۴۲۷۶۸ (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری شهر
شماره ثبت: ۳۵۳۴۱۰
شماره ثبت: ۳۵۳۴۱۰
شماره ثبت: ۳۵۳۴۱۰

شرکت آریان تجارت کیان امید
شماره ثبت: ۵۷۱۱۹ (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۱۱۹ (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۱۱۹ (سهامی خاص)

آدرس: ابتدای خیابان بخارست، پلاک ۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۰۴۲۸۱ | کد پستی: ۱۵۱۴۶۱۳۱۱۸ | www.atko-co.com

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آریان تجارت کیان امید با استفاده از وجوه دریافتی اقدام به تامین کالا برای ورود به فروشگاه های زنجیره ای نموده و با برنامه ریزی و تخصیص بودجه های تبلیغاتی به اهداف بیش از تارگت پیش بینی شده دست یافته است. با توجه به تامین مالی در زمان مناسب امکان ورود و تخصیص فضا در فروشگاه های زنجیره ای تسهیل یافته و تاثیر آن در دوره قبل قابل مشهود می باشد.

تعهد و امضا

شرکت آریان تجارت کیان امید به عنوان سرمایه پذیر طرح تامین مالی شده فوق نسبت به موارد زیر متعهد می شود:

- صحت تمامی اطلاعات این گزارش را تأیید می نماید.
- در پایان طرح برای تمامی درآمدها و هزینه های گزارش شده اسناد مربوطه ارائه می نماید.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات را به سکوی فنکام فاند اعلام نماید.

شرکت توسعه فناوریهای نوین کیان الماس
مهر (سهامی خاص) نوین
کیان الماس مهر
شماره ثبت: ۵۴۲۷۶۸ (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری شهرو
(سهامی خاص)
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۵۳۴۱۰
نهاد ناظر

شرکت آریان تجارت کیان امید
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۱۱۹
متقاضی

آدرس: ابتدای خیابان بخارست، پلاک ۱