

تاریخ: ۱۴۰۵/۴/۱۷
شماره: ۳۰۹/۳/۴۰۵/۱۵
پیوست:

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: سه ماهه چهارم
- دوره گزارش: از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

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	پیش بینی سه ماهه سوم	واقعی سه ماهه سوم	پیش بینی سه ماهه چهارم	واقعی سه ماهه چهارم	درصد پیشرفت	دلیل انحراف بیش از ۵ درصد
درآمد	۱۰۵,۸۱۴	۱۰۸,۲۶۹	۱۴۵,۰۷۵	۱۳۶,۳۷۱	۱۳۷,۸۹۳	۱۳۳,۷۵۶	۹۰,۰۱۳	۹۰,۸۱۳	٪۱۰۱	
بهای تمام	۶۸,۰۲۳	۷۰,۳۷۵	۹۳,۲۶۲	۸۹,۰۵۰	۸۸,۶۴۵	۸۶,۸۷۲	۵۷,۸۶۶	۵۸,۴۴۴	٪۱۰۱	
سود عملیاتی	۳۷,۷۹۱	۳۷,۸۹۴	۵۱,۸۱۳	۴۷,۳۲۱	۴۹,۲۴۸	۴۶,۸۸۴	۳۲,۱۴۷	۳۲,۳۶۹	٪۱۰۱	
سود علی الحساب گواهی های شراکت	۲۵,۳۱۲.۵۰	۲۵,۳۱۲.۵۰	۲۵,۳۱۲.۵۰	۲۵,۳۱۲.۵۰	۲۵,۳۱۲.۵۰	۲۵,۳۱۲.۵۰	۲۵,۳۱۲.۵۰	۲۵,۳۱۲.۵۰	٪۱۰۰	
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱۲,۴۷۸.۵۰	۱۲,۵۸۱.۵۰	۲۶,۵۰۰.۵۰	۲۲,۰۰۰.۸۵۰	۲۳,۹۳۵.۵۰	۲۱,۵۷۱.۵۰	۶,۸۳۴.۵۰	۷,۰۵۶.۵۰	٪۱۰۳	

شرکت توسعه فناوریهای نوین کیان الماس مهر

(سهامی خاص)

شرکت کارگزاری شهر

(سهامی خاص)

شرکت آریان تجارت کیان امید

(سهامی خاص) (سهامی خاص)

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

آدرس: ابتدای خیابان بخارست، پلاک ۱
نهاد ناظر

شماره ثبت: ۵۷۱,۱۱۹
متقاضی

تاریخ: ۱۴۰۵/۴/۱۷
شماره: ۳۰۹/۴/۴۰۵/۱۵
پیوست:

طرح، مطابق با پیش‌بینی‌های مندرج در طرح توجیهی اجرا شده و تاکنون سودهای پیش‌بینی شده محقق گردیده است. سود اعلام شده در دوره مورد گزارش، سود قطعی ناشی از فعالیت‌های شرکت در این دوره بوده است.

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آریان تجارت کیان امید با استفاده از وجوه دریافتی اقدام به تامین کالا برای ورود به فروشگاه‌های زنجیره ای نموده و با برنامه ریزی و تخصیص بودجه‌های تبلیغاتی به اهداف پیش‌بینی شده دست یافته است.

تعهد و امضا

شرکت آریان تجارت کیان امید به عنوان سرمایه پذیر طرح تأمین مالی شده فوق نسبت به موارد زیر متعهد می‌شود:

- صحت تمامی اطلاعات این گزارش را تأیید می‌نماید.
- در پایان طرح برای تمامی درآمدها و هزینه‌های گزارش شده اسناد مربوطه ارائه می‌نماید.
- 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 ایفاء تعهدات را به سکوی فنکام فاند اعلام نماید.

شرکت توسعه فناوریهای نوین کیان الماس مهر

شرکت کارگزاری شهر

شرکت آریان تجارت کیان امید

