

تاریخ: ۱۴۰۵/۲/۲۰
شماره: ۳۰۹/۳/۴۰۵/۷
پیوست:

گزارش دوره‌ای طرح

مشخصات طرح

- نام طرح: تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش محصولات بهداشتی برند واتیکا (Vatika)
- نهاد مالی ناظر: شرکت کارگزاری بانک شهر (سهامی خاص)
- مبلغ درخواستی: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مشخصات گزارش

- شماره گزارش: سه ماهه دوم
- دوره گزارش: از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۹

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	۶۹,۳۶۰	۶۵,۹۶۱	۶۹,۳۶۰	۶۶,۹۶۲	۹۶.۵۴٪	
بهای تمام	۳۷,۵۲۰	۳۶,۱۴۶	۳۷,۵۲۰	۳۶,۷۱۰	۹۷.۸۴٪	
سود ناخالص	۳۱,۸۴۰	۲۹,۸۱۵	۳۱,۸۴۰	۳۰,۲۵۲	۹۵.۰۱٪	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۳,۸۱۳	۱۲,۷۰۷	۱۳,۸۱۳	۱۳,۱۱۰	۹۴.۹۱٪	
سود عملیاتی	۱۸,۰۲۷	۱۷,۱۰۸	۱۸,۰۲۷	۱۷,۱۴۲	۹۵.۰۹٪	

طرح، مطابق با پیش‌بینی‌های مندرج در طرح توجیهی، سودده بوده 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. همچنین با توجه به روند عملکرد شرکت، پیش‌بینی می‌شود در دوره‌های آتی نیز سودهای مندرج در طرح توجیهی محقق گردد.

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

شرکت کارگزاری شهر
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۵۳۴ (سهامی خاص)
آدرس: ابتدای خیابان بخارست، پلاک ۱

شرکت آریان تجارت کیان امید
آریان تجارت کیان امید (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۱۱۱۹ (سهامی خاص)
متقاضی

تاریخ: ۱۴۰۵/۲/۲۰
شماره: ۳۰۹۳/۴۰۵۷
پیوست:

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آریان تجارت کیان امید با استفاده از وجوه دریافتی اقدام به تامین کالا برای ورود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای نموده و با برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه‌های 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 فروشگاه‌های زنجیره‌ای تسهیل یافته و تاثیر آن در دوره قبل قابل مشهود می‌باشد.

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 ایفای تعهدات را به سکوی فنکام فاند اعلام نماید.

شرکت توسعه فناوریهای نوین کیان الماس مهر
کیان الماس مهر
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۲۷۶۸ (سهامی خاص)
عامل

شرکت کارگزاری شهر
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۵۳۴۱۰
آدرس: ابتدای خیابان بخارست، پلاک ۱
نهاد ناظر

شرکت آریان تجارت کیان امید (خاص)
(سهامی خاص)
متقاضی