

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 سوم
- دوره گزارش: از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۵

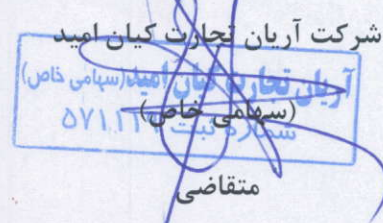
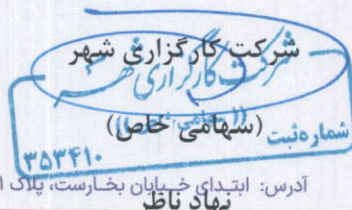
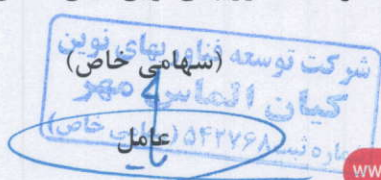
درآمد و بهای تمام شده

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	واقعی سه ماهه سوم	پیش بینی سه ماهه سوم	درصد پیشرفت	دلیل انحراف بیش از ۵ درصد
درآمد	۱۰۵,۸۱۴	۱۰۸,۲۶۹	۱۴۵,۰۷۵	۱۳۶,۳۷۱	۱۳۳,۷۵۶	۱۳۷,۸۹۳	٪۹۷	
بهای تمام	۶۸,۰۲۳	۷۰,۳۷۵	۹۳,۲۶۲	۸۹,۰۵۰	۸۶,۸۷۲	۸۸,۶۴۵	٪۹۸	
سود عملیاتی	۳۷,۷۹۱	۳۷,۸۹۴	۵۱,۸۱۳	۴۷,۳۲۱	۴۶,۸۸۴	۴۹,۲۴۸	٪۹۵.۱	
سود علی الحساب گواهی های شراکت	۲۵,۳۱۲.۵	۲۵,۳۱۲.۵	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	۲۱,۵۷۱.۵	۲۳,۹۳۵.۵	٪۹۰.۱۲	

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.

شرکت توسعه فناوریهای نوین کیان الماس مهر



تاریخ: ۱۴۰۵/۱/۱۷
شماره: ۴۰۹/۳/۴۰۵/۳
پیوست:

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 ثبتي، 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

شرکت توسعه فناوریهای نوین
کیان الماس مهر
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۴۲۲۶۸ (سهامی خاص)
عامل

شرکت کاوگزارش شهر
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۸۳۴۱۰ (سهامی خاص)

آدرس: ابتدای خیابان بخارست، پلاک ۱
نهاد ناظر

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

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