

گزارش دوره ای سه ماهه اول

❖ مشخصات تامین مالی و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت واردات API داروی سفازولین
نام شرکت	شرکت هانی تجارت ماکان
مبلغ تامین مالی شده	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
عنوان گزارش	گزارش سه ماهه اول
دوره گزارش	۱۴۰۵/۰۳/۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

❖ اقدامات صورت گرفته در طرح:

از محموله ۵۲۰۰ کیلوگرم سفالکسین مقدار ۳۰۰۰ کیلوگرم از طریق مبادی گمرکی وارد کشور شده و کلیه هزینه های مترتب بر آن از جمله خرید ارز، حقوق و عوارض گمرکی، حمل کالا و ... جهت ترخیص انجام شده و تعهد ارزی آن نیز صورت گرفته است.

❖ هزینه های طرح:

سرمایه در گردش طرح از بابت بهای اصلی خرید ارز، حقوق و عوارض گمرکی، حمل، ثبت سفارش و انباداری و..... بابت ترخیص ۳۰۰۰ کیلوگرم می باشد.

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)
بهای سفارشات	۹۳,۶۳۶,۲۷۹,۷۹۸

❖ درآمد محقق شده در طرح:

درآمد محقق شده برای طرح در دوره گزارش دهی به شرح جدول ذیل می باشد:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
فروش محصولات	۱۴۳,۸۶۶,۲۰۰,۰۰۰

❖ پیشرفت طرح از منظر هزینه کرد سرمایه دریافت شده:

۱- پیشرفت فیزیکی طرح:

باتوجه به ماهیت موضوع سرمایه گذاری (تامین سرمایه در گردش در راستای واردات ماده اولیه دارویی سفازولین) پیشرفت فیزیکی موضوعیت ندارد.

۲- پیشرفت مالی طرح:

با توجه به اینکه میزان واردات در دوره جاری از مقدار پیش بینی شده در طرح اولیه (۱۵۰۰ کیلوگرم) به ۳۰۰۰ کیلوگرم افزایش یافته است، متعاقبا هزینه های مرتبط و درآمد حاصل نیز متناسب با افزایش حجم واردات، افزایش یافته است

لذا با توجه به انجام و تامین نیاز وارداتی در دوره جاری، برای سه ماهه آتی واردات جدید پیش بین نشده و فاقد درآمد و هزینه میباشد.

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۴۳.۳۳۷.۴۹۷.۶۱۵			
هزینه های واقعی	۹۳.۶۳۶.۲۷۹.۷۹۸			

❖ پیشرفت طرح از منظر تحقق درآمد:

پیشرفت پروژه از منظر مالی بصورت پیش بینی شده و واقعی در دوره گزارش برای درآمد طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۶۶.۱۳۱.۹۲۶.۰۰۰			
درآمد واقعی تحقق یافته	۱۴۳.۸۶۶.۲۰۰.۰۰۰			

امضا متقاضی

HONEY
TEJARAT MAKAN
هانه تجارت ماکان
شماره ثبت: ۶۲۷۸۹۶

امضا نهاد مالی

شرکت سبدگردان
قلک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵

امضا عامل

شماره ثبت: ۶۴۰۲۷۰

تهران. کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج
خیابان شهید محمود پوری. پلاک ۵
۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۷۱ / ۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۸۱
info@honeyholding.net