

هانی تجارت ماکان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۷۸۹۶

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

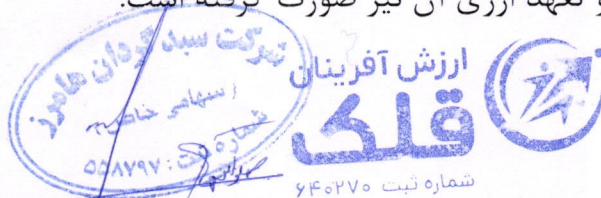
گزارش دوره ای سه ماهه اول

❖ مشخصات تامین مالی و گزارش:

عنوان	شرح
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت واردات ست سرم
نام شرکت	شرکت هانی تجارت ماکان
مبلغ تامین مالی شده	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
عنوان گزارش	گزارش سه ماهه اول
دوره گزارش	۱۴۰۴/۰۷/۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

❖ اقدامات صورت گرفته در طرح:

از محموله ۱.۱۵۰.۰۰۰ عددی ست سرم مقدار ۵۰۰.۰۰۰ عدد 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.



(Handwritten signature)



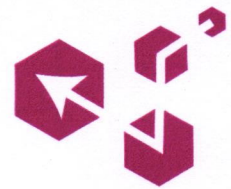
تهران، کیلومتر و جاده مخصوص کرج
خیابان شهید محمود پوری، پلاک 5، طبقه همگف



۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۷۱
۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۸۱



info@honeyholding.net



هانی تجارت ماکان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۷۸۹۶

تاریخ:
شماره:
پیوست:

❖ هزینه های طرح:

سرمایه در گردش طرح از بابت بهای اصلی خرید ارز، حقوق و عوارض گمرکی، حمل، ثبت سفارش و انبодاری و..... بابت ترخیص ۵۰۰.۰۰۰ عدد ست سرم می باشد.

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)
بهای سفارشات	۲۲.۶۲۶.۰۶۳.۳۰۶

❖ درآمد محقق شده در طرح:

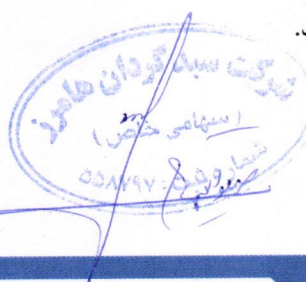
درآمد محقق شده برای طرح در دوره گزارش دهی به شرح جدول ذیل می باشد:

عنوان درآمد	مبلغ (ریال)
فروش محصولات	۲۹.۸۶۶.۲۵۰.۰۰۰

❖ 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 ست سرم) پیشرفت فیزیکی موضوعیت ندارد.



ارزش آفرینان
قلک
شماره ثبت ۶۴۰۲۷۰



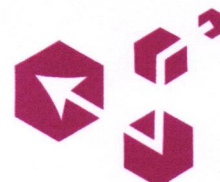
تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج
خیابان شهید محمود پوری، پلاک ۵، طبقه همکف



۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۷۱
۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۸۱



info@honeyholding.net



هانی تجارت ماکان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۷۸۹۶

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۲- پیشرفت مالی طرح:

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۲۵.۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه های واقعی	۲۲.۶۲۶.۰۶۳.۳۰۶			

❖ 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	۳۹.۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰			
درآمد واقعی تحقق یافته	۲۹.۸۶۶.۲۵۰.۰۰۰			

امضا متقاضی

HONEY
TEJARAT MAKAN
هانی تجارت ماکان
شماره ثبت: ۶۲۷۸۹۶

امضا نهاد مالی

شماره ثبت: ۶۴۰۲۷۰

ارزش آفرینان
قلک
امضا عامل
شماره ثبت ۶۴۰۲۷۰



تهران، کیلومتر و جاده مخصوص کرج
خیابان شهید محمود پوری، پلاک 5، طبقه همکف



۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۷۱
۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۸۱



info@honeyholding.net