

هانی، زواریت ماکان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۴۷۸۹۶

بسمه تعالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

گزارش دوره ای سه ماهه دوم

❖ 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 دوم
دوره گزارش	۱۴۰۴/۱۰/۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

❖ اقدامات صورت گرفته در طرح:

از محموله ۱.۱۵۰.۰۰۰ عددی ست سرم مقدار ۳۲۰.۰۰۰ 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.



شماره ثبت: ۶۴۷۸۹۶
سهامی خاص



شماره ثبت: ۶۴۰۲۷۰



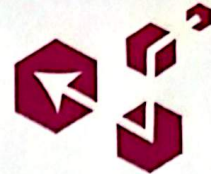
تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج
خیابان شهید محمود پوری، پلاک ۵، طبقه همکف



۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۲۱
۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۸۱



info@honeyholding.net



هانی تجارت ماکان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۷۸۱۶

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 ۳۲۰.۰۰۰ عدد ست سرم می باشد.

عنوان هزینه	مبلغ (ریال)
بهای سفارشات	۱۴.۶۸۰.۶۷۸.۴۰۰

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	۱۹.۱۱۴.۲۴۳.۲۷۶

❖ 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.



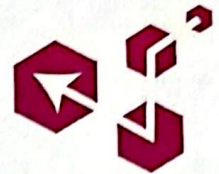
تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج
خیابان شهید محمود پوری، پلاک ۵، طبقه همکف



۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۷۱
۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۸۱



info@honeyholding.net



هانی تجارت ماکان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۷۸۹۶

۲- پیشرفت مالی طرح:

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۲۵.۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰		
هزینه های واقعی	۲۲.۶۲۶.۰۶۳.۳۰۶	۱۴.۶۸۰.۶۷۸.۴۰۰		

❖ 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:

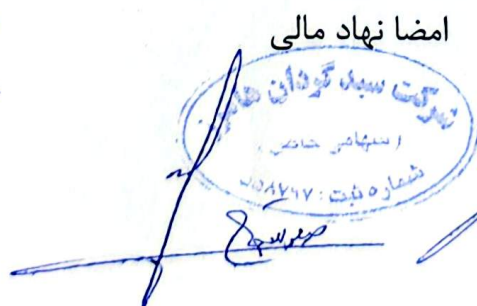
عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۳۹.۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰		
درآمد واقعی تحقق یافته	۲۹.۸۶۶.۲۵۰.۰۰۰	۱۹.۱۱۴.۲۴۳.۲۷۶		

امضا متقاضی



HONEY
TEJARAT MAKAN
هانی تجارت ماکان
شماره ثبت: ۶۲۷۸۹۶

امضا نهاد مالی



نارت سید گردان هانی
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۸۷۷

ارزش آفرینان



امضا عامل
فلک
شماره ثبت: ۲۴۰۲۷۰



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



۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۷۱
۰۲۱-۹۱۰۹۱۱۸۱



info@honeyholding.net