بسمه تعالی

HONEY
TEJARAT MAKAN
هانی تجارت ماکان
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۶۲۷۸۹۶

گزارش دوره ای سه ماهه دوم

❖ مشخصات تامین مالی و گزارش:

❖

عنوان	شرح
نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت واردات API داروی سفالکسین
نام شرکت	شرکت هانی تجارت ماکان
مبلغ تامین مالی شده	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
عنوان گزارش	گزارش سه ماهه دوم
دوره گزارش	۱۴۰۵/۰۵/۰۴ – ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

❖ اقدامات صورت گرفته در طرح:

از محموله ۱۴،۴۰۳ کیلوگرم سفالکسین مقدار ۶۰۰۰ کیلو گرم دوره قبل از طریق مبادی گمرکی وارد کشور شده و کلیه هزینه های مترتب بر آن کالا و ... جهت ترخیص انجام شده. با عنایت به تعهدات مندرج در طرح تأمین مالی جمعی، به استحضار می‌رساند در دوره سه‌ماهه نخست، حدود ۵۰ درصد از تعهدات پیش‌بینی‌شده طرح محقق گردیده است. در دوره سه‌ماهه دوم، با توجه به

شرایط حاکم بر فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی شرکت، پیشرفت جدیدی در راستای تحقق تعهدات طرح حاصل نگردیده و عملکرد این دوره نسبت به دوره قبل بدون تغییر باقی مانده شایان ذکر است، علی‌رغم عدم تحقق پیشرفت جدید در دوره جاری، پرداخت سود دوره سه‌ماهه دوم مطابق با تعهدات مندرج در طرح و در موعد مقرر انجام خواهد شد.

❖ **هزینه های طرح:**

با عنایت به عدم پیشرفت اجرایی و عملیاتی طرح در دوره سه‌ماهه دوم، هزینه‌ای در ارتباط با فعالیت‌های موضوع طرح طی دوره گزارشگری شناسایی و محقق نگردیده است. لذا هزینه‌های تحقق‌یافته دوره جاری صفر می‌باشد.

❖ **درآمد محقق شده در طرح:**

با توجه به عدم انجام فعالیت‌های عملیاتی مرتبط با طرح در دوره سه‌ماهه دوم، درآمدی از محل اجرای طرح طی دوره گزارشگری شناسایی و محقق نگردیده است بر این اساس، درآمد تحقق‌یافته دوره جاری صفر می‌باشد.

❖ **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 سفالکسین) پیشرفت فیزیکی موضوعیت ندارد.

۲- پیشرفت مالی طرح:

عنوان	دوره اول (ریال)	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۴۷.۵۱۵.۴۹۷.۰۰۰	۰		
هزینه های واقعی	۱۳۱.۳۶۱.۹۵۱.۱۳۶	۰		

❖ **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	۱۱۱.۶۰۵.۷۱۸.۸۴۷	۰		
درآمد واقعی تحقق یافته	۱۵۰,۰۸۸,۳۹۵,۱۳۶	۰		

امضا عامل

امضا نهاد مالی

امضا متقاضی