



گزارش پیشرفت طرح "تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید و فروش چسب‌های بین لایه‌ای پلی الفینی"
شرکت آریا پلیمر پیشگام ۱۴۰۳

گزارش دوره ای ۳ ماهه سوم

نماد "حلالاریا"

شماره قرارداد: ۱۰۲۱۰۰۰۶۸

تاریخ ارائه گزارش: ۱۴۰۳/۰۹/۰۵





مدیریت محترم عامل شرکت حسایاری امین ملل

جناب آقای مهندس سجاد وکیلی

موضوع: ارسال گزارش سه ماهه اول مربوط به نماد "حلالاریا"

پیرو تامین مالی صورت گرفته مربوط به نماد "حلالاریا"، لازم به ذکر است طبق فعالیت های صورت گرفته کلیه فعالیت ها و درآمد های ذکر شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ به موضوع طرح "تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید و فروش چسب های بین لایه ای پلی الفینی" مطابق جدول زیر محقق شده است.

پیش بینی عملکرد مالی طرح:

شرح	۱۲ ماه
مقدار فروش	۸۰۰ تن
قیمت فروش هر کیلو محصول	۸۵۰,۰۰۰ ریال
مجموع فروش	۶۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه خرید مواد اولیه به ازای هر کیلو محصول	۵۲۷,۴۵۰ ریال
مجموع هزینه تولید محصول	۴۲۱,۹۶۰ میلیون ریال
سود قبل از کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی	۲۵۸,۰۴۰ میلیون ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۳,۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد فرابورس	۲۰۰ میلیون ریال
سود طرح	۲۵۴,۸۴۰ میلیون ریال
حاشیه سود	۳۷٪

تاریخ:
شماره:
پیوست:

آریا پلیمر پیشگام
همواره راه بهتری وجود دارد



وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۵.۴۹۰	۱۰۵.۴۹۰	۱۰۵.۴۹۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۵.۴۹۰	۲۱۰.۹۸۰	۳۱۶.۴۷۰	
هزینه های واقعی	۱۳۲.۳۰۰	۱۱۲.۰۰۰	۱۰۵.۱۵۳	
هزینه های واقعی تجمعی	۱۳۲.۳۰۰	۲۴۴.۳۰۰	۳۹۴.۴۵۳	

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۷۰.۰۰۰	۱۷۰.۰۰۰	۱۷۰.۰۰۰	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۷۰.۰۰۰	۳۴۰.۰۰۰	۵۱۰.۰۰۰	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۱۰.۰۰۰	۱۷۵.۰۰۰	۱۶۲.۷۶۳	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۱۰.۰۰۰	۳۸۵.۰۰۰	۵۴۷.۷۶۳	

تاریخ واریز سودها

شرح	موعد واریز به حساب عامل	تاریخ واریز به حساب عامل	تاریخ واریز به حساب سرمایه گذاران
سود علی الحساب ۳ ماهه اول	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	
	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	



۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵	سود علی الحساب ۳ ماهه دوم
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵	سود علی الحساب ۳ ماهه سوم
		۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵	سود علی الحساب ۳ ماهه چهارم

اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

لازم به ذکر است گزارش فوق دیرتر از موعد مقرر ارائه گردیده است.

با تشکر
محمد علی آبادی فراهانی
مدیر عامل آریا پلیمر پیشگام

شرکت آریا پلیمر پیشگام
سرمایه خاص، شماره ثبت: ۱۶۸۶

حسابداری امین ملل
شماره ثبت: ۵۸۵۰۳۱