



گزارش دوره‌ای سه ماهه اول

طرح تأمین سرمایه در گردش واردات اسپری تنفسی
سالمفلو دوز ۱۲۵

سرمایه‌پذیر: شرکت درمان پژوهان تریتا



خسری

(۱) مشخصات تأمین مالی:

عنوان	شرح
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش واردات اسپری تنفسی سالمفلو دوز ۱۲۵
نام شرکت	درمان پژوهان تریتا
نهاد مالی ناظر	شرکت سبذگردان اندیشه صبا
نماد فرا بورس	صباسلمفل
مبلغ تأمین مالی (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰
تاریخ پرداخت سود مرحله ۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸
عنوان گزارش	گزارش دوره‌ای سه ماهه اول
دوره گزارش	از ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ لغایت ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۵/۰۸/۰۵

(۲) اقدامات صورت گرفته در طرح:

عنوان	شرح اقدام
واردات	واردات اسپری تنفسی سالمفلو دوز ۱۲۵

(۳) عملکرد مالی:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیش‌بینی شده				
درآمدهای طرح (فروش)	۲۷۹,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰
بهای تمام شده	(۲۵۱,۱۰۰)	(۲۵۱,۱۰۰)	(۲۵۱,۱۰۰)	(۲۵۱,۱۰۰)
سود ناخالص طرح	۲۷,۹۰۰	۲۷,۹۰۰	۲۷,۹۰۰	۲۷,۹۰۰
محقق شده				
درآمدهای طرح (فروش)	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-
بهای تمام شده	(۱۳۳,۳۲۱)	-	-	-
سود ناخالص طرح	۴۱,۷۶۹	-	-	-



۴) وضعیت فیزیکی طرح:

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵٪			

۵) تعهد و امضا:

شرکت درمان پژوهان تربیتا (سهامی خاص) به عنوان سرمایه‌پذیر طرح تأمین مالی شده فوق نسبت به موارد زیر متعهد می‌شود:

- صحت، کامل بودن و اصالت کلیه اطلاعات و ارقام مندرج در گزارش حاضر را تأیید می‌نماید و اعلام می‌دارد اطلاعات مالی، شامل درآمدها، هزینه‌ها و سایر اقلام مندرج در گزارش، بر مبنای مستندات و مدارک معتبر تهیه و ارائه شده است.
- حسب الزامات مربوط، اسناد و مدارک مثبت و قانونی مرتبط با درآمدها و هزینه‌های اعلام‌شده در گزارش‌های دوره‌ای طرح را ارائه نماید.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب‌وکار از جمله تغییرات ثبتی، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات را به سکوی صبا کراد اعلام نماید.
- مسئولیت هرگونه خسارت وارده به سکوی تأمین مالی جمعی صباکراد و تأمین‌کنندگان مالی را که در نتیجه ارائه اطلاعات نادرست، خلاف واقع، ناقص یا جعلی ایجاد شود، پذیرفته و متعهد به جبران آن می‌گردد.

