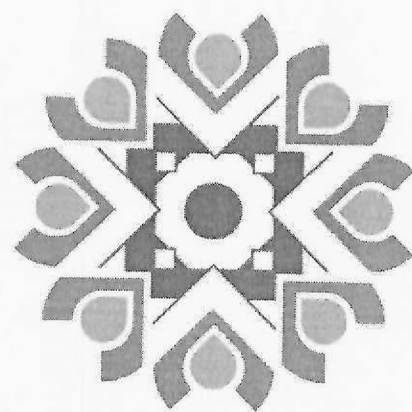




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تامین خوراک دام دامپروری
«تلیسه»

نام شرکت: کشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان

مهرماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش تامین خوراک مورد نیاز ۴۸۰ راس دام برای شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصل جهان است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تامین خوراک دام دامپروری «تلیسه»
نام شرکت	کشاورزی و دامپروری تلیسه اصل جهان
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۰۵۲۶۲۰
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۵۹ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۱
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۰.۲۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۴۱۷,۹۴۷	۴۳۵,۶۳۳	۴۳۵,۶۳۳
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۴۱۷,۹۴۷	۸۵۳,۵۸۰	۱,۲۸۹,۲۱۳

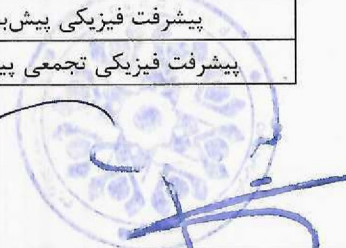
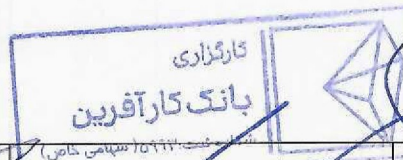
جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۶۱,۸۳۸	۴۸۲,۵۹۵	۴۸۲,۵۹۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۶۱,۸۳۸	۹۴۴,۴۳۳	۱,۴۲۷,۰۲۸

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵



گروه پیشگامان کارآفرینی ناران	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصل جهان
-------------------------------	------------------------	--

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۴۱۷,۹۳۷	۴۵۷,۹۶۶	۳۹۹,۹۳۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۱۷,۹۳۷	۸۷۵,۹۱۳	۱,۲۷۵,۸۴۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۴۶۱,۸۳۸	۴۸۲,۵۹۵	۴۷۱,۴۱۳
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۴۶۱,۸۳۸	۹۴۴,۴۳۳	۱,۴۱۵,۸۴۶

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۲۶۱,۳۵۲,۳۸۲,۳۰۰	۳۳۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
۸۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های تولید
۵۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی- حسابرسی
۳۹۹,۹۳۲,۳۸۲,۳۰۰	۴۵۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مجموع هزینه



شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصل جهان	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
--	------------------------	------------------------------

گزارش میان دوره سوم طرح تامین خوراک دام دامپروری «تلیسه»

مستندنامات، فلم و سنجیدہ پتھر نمائندہ ناظمہائے کد پختی نوع پختی نام پختی نمائندہ پختی گھر	پتھر نمائندہ پختی گھر نمایندہ آگوست نمایندہ پختی گھر نمایندہ پختی گھر
---	---

[illegible][illegible]

مستخدمات فروشنده	
شماره خدماتی:	
کدپستی:	
توضیح مشتری:	
نام آبیاری:	
شماره پروژه گمرکی:	

مشخصات خریدار	
شماره گانه کد	کشوری و دامنه‌وری تبیسه اسیل جهان
کد پستی	۳۳۳۳۵۳۳۳
نوع مشخصه	—
نام تجاری	مرکزی کلیه مین اوار اسیل، شادان، کانی، پاک، ه طبقه هکتی
شماره اسیل	۳۳۳۳۵۳۳۳
کد پستی	۳۳۳۳۵۳۳۳
نوع مشخصه	—
نام تجاری	کشوری و دامنه‌وری تبیسه اسیل جهان

تفصیل صورت حساب				
شماره کار / خدمات	شرح	واحد اندازه گیری	تعداد / مقدار	مبلغ / واحد کار / تخفیف دریافتی
مبلغ کل کار / خدمات دریافتی	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (ریال)			

۱- نمونه فاکتور خرید و هزینه مواد اولیه

شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اسیل جهان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی، کارن

کارگزاری
بانک کارآفرین

المعاملة رقم: ٥٩٩٢ (معمالي خاص)

گزارش میان دوره سوم طرح تامین خوراک دام دامپروری «تلیسه»
شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصل جهان

صورت دستمزد و حقوق و مزایای کارکنان در تیر ۱۳۹۳

لیست شماره: ۰۱ ردیف پیمان: ۰۰۰

ردیف	تلفن	شماره پیمانه	نام کارکن	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	آمار کار	تاریخ کار	کار	ملاحظات
			علی		۱۳۹۹/۱/۰۱				۲۳	
			حسین		۱۳۹۹/۱/۰۱				۳۱	
			ناج محمد		۱۳۹۹/۱/۰۱				۳۱	
			شکرعلی		۱۳۹۹/۱/۰۱				۳۱	
			ریحتمانی		۱۳۹۹/۱/۱۲				۳۱	
									۶۱۵۲	

کارکرد: ۶۱۵۲

دستمزد روزانه: ۱.۳۸۳.۷۱۱.۷۴۲

مبلغ حقوق: ۴۴.۴۹۷.۹۵۸.۰۰۰

مزایای ماهانه مشمول کسر حق بیمه: ۳۹.۶۴۲.۰۲۷.۷۴۵

کل درآمد مشمول بیمه: ۷۷.۸۳۵.۶۲۲.۵۸۹

جمع حقوق و مزایا: ۸۶.۹۳۲.۲۶۵.۲۱۵

حق بیمه سهم کارگر: ۵.۴۴۷.۷۹۳.۶۱۸

حق بیمه سهم کارفرما: ۱۵.۴۶۰.۶۵۴.۴۷۷

بیمه بیکاری: ۲.۳۱۴.۰۰۰.۸۲۳

جمع کل حق بیمه: ۲۳.۲۲۲.۴۴۹.۰۱۸

بسمه تعالی



بانک کشاورزی

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

رسید پرداخت حق بیمه و دریافت لیست اینترنتی

نام کارگاه: شرکت تلیسه اصل جهان

کد کارگاه: ۳۹۱۰۰۲۰۵

ردیف پیمان:

کد پیگیری لیست: ۵۹۰۲۳۱۸۰۱

شماره لیست: ۱

تاریخ ارسال کننده: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

سال: ۱۳۹۳

ماه: خرداد

طریقه ارسال: بارگذاری از

کد کاربر ارسال کننده: ۰۰۲۵۳۸۷۲۳۸

نام شعبه: شعبه ورامین

کد شعبه: ۰۳۱۰

نام استان: اداره کل شهرستان های تهران

ویز اطلاعات پرداخت

شماره رسید دیجیتال پرداخت: ۵۶۱۶۸۵

تاریخ پرداخت: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

شعبه بانک: شعبه ورامین

نام بانک: رفاه کارگران

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به عدد: ۲۳.۰۷۲.۸۲۵.۸۶۵

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به حروف: بیست و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار و هشتصد و شصت و پنج ریال

ویز اطلاعات لیست

جمع روزهای کارکرد: ۶۲۰۶

تعداد نفرات: ۲۰۲

جمع دستمزد روزانه: ۱.۳۲۴.۵۶۵.۹۶۲ ریال

نرخ حق بیمه:

جمع دستمزد ماهانه: ۲۳.۸۵۸.۹۲۱.۳۰۸ ریال

جمع مزایای ماهانه مشمول: ۳۶.۸۱۲.۰۶۵.۲۷۷ ریال

جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول (بدون): ۸۰.۶۷۰.۹۸۶.۶۸۵ ریال

جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول: ۹۰.۶۰۲.۲۴۵.۴۲۰ ریال



جمع (۳۰٪): ۲۴.۰۷۲.۸۲۵.۸۶۵

حق بیمه سهم کارفرما (۳۰٪): ۵۶.۲۳۹.۶۹۶.۶۸۵

حق بیمه سهم کارگر (۳۰٪): ۱۶.۰۷۷۸۲۲۲۲

حق بیمه بیکاری (۳٪): ۲۳۹۹.۷۲۵۷۵

۲- نمونه فاکتور بیمه، حقوق و دستمزد

شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصل جهان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



مستندات درآمد:

مستحضرات خریدار	
شماره قرارداد:	
آگهی شماره:	
نوع ششما:	
نام کد:	

۱- نمونه فاکتور فروش و درآمد طرح

شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اسیل جهان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره سوم طرح تامین خوراک دام دامپروری «تلیسه»
شرکت کشاورزی و دامپروری



تلیسه اصیل جهان
(سهامی خاص)

تراز حسابهای کل

وضعیت اسناد پیش نویس + عملیاتی + تولید شده + نهایی شده

محدودن اسناد از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴ تا انتهای مرداد ۱۴۰۴

ردیف	کد و نام حساب	گردش به هکتار	گردش بستکار	مقدار به هکتار	مقدار بستکار
۱	۱۱۰۱ - موجودی نقد و بانک	۱۴,۵۲۶,۵۲۸,۹۴۵,۲۲۰	۱۴,۶۱۷,۱۹۰,۲۶۵,۶۸۲	۱۱۱,۳۳۸,۶۷۹,۵۴۵	-
۲	۱۱۰۲ - سرمایه گذاری کوتاه مدت	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳	۱۱۰۳ - حساب های اسناد دریافتی تجاری	۸,۵۷۱,۴۸۰,۷۴۵,۵۳۰	۷,۸۱۵,۳۴۳,۰۴۸,۷۹۰	۷۵۶,۱۳۷,۶۹۶,۷۴۰	-
۴	۱۱۰۴ - حساب های اسناد دریافتی غیر تجاری	۲,۵۴۶,۸۷۹,۷۳۱,۷۴۵	۶۴۶,۳۵۱,۱۵۷,۲۰۰	۱,۹۱۰,۵۲۸,۵۷۴,۵۵۹	-
۵	۱۱۰۵ - دارایی های زیستی غیر موقت	۵۰۱,۶۴۸,۶۹۱,۳۰۰	۱۸۸,۹۱۷,۳۲۸,۹۶۸	۳۱۹,۷۳۶,۳۶۲,۳۳۰	-
۶	۱۱۰۶ - محصولات زراعی در جریان کشت	۶۶,۶۷۲,۵۳۳,۶۳۵	۱,۷۰۶,۳۴۳,۹۷۰	۶۲,۹۶۶,۱۸۹,۶۵۸	-
۷	۱۱۰۷ - موجودی گاو و بوقلمون	۱۰,۹۷۷,۱۳۲,۷۶۳,۵۹۰	۹,۱۵۱,۷۷۱,۷۵۷,۵۱۵	۱,۸۲۵,۳۶۱,۰۰۶,۴۸۳	-
۸	۱۱۰۸ - گاو در جریان تولید	۳,۶۶۱,۷۹۳,۵۱۱,۷۶۰	۵۰,۸۶۷,۱۷۸,۹۶۴	۳,۶۵۰,۹۲۶,۳۳۲,۷۹۸	-
۹	۱۱۰۹ - سفارشات و پیش پرداختها	۲,۹۲۵,۹۹۰,۵۲۵,۹۵۵	۱,۸۵۵,۸۸۱,۶۸۸,۱۹۶	۱,۰۷۰,۱۰۸,۸۳۷,۷۵۹	-
۱۰	۱۲۰۱ - دارایی های ثابت مشهود	۵,۶۰۵,۰۵۳,۶۴۳,۶۹۰	۸,۸۰۹,۲۰۶,۹۰۷	۵,۳۹۶,۲۶۷,۲۳۶,۷۸۳	-
۱۱	۱۲۰۲ - دارایی های زیستی موقت	۳,۸۸۶,۶۹۸,۹۴۶,۰۰۰	۴۶۵,۹۸۶,۷۱۳,۶۰۳	۳,۴۲۰,۷۱۲,۲۳۲,۵۹۶	-
۱۲	۱۲۰۳ - استهلاک اثباته دارایی ها	-	۶۰۸,۱۲۶,۱۷۸,۵۶۲	۶۰۸,۱۲۶,۱۷۸,۵۶۲	-
۱۳	۱۲۰۴ - دارایی های در جریان تکمیل	۸۰۳,۳۶۱,۷۱۲,۸۸۵	۹,۰۱۴,۸۷۹,۶۵۰	۸۰۲,۳۴۶,۸۳۳,۲۳۵	-
۱۴	۱۲۰۵ - دارایی های نامشهود	۷,۲۵۶,۶۷۳,۰۵۲	-	۷,۲۵۶,۶۷۳,۰۵۲	-
۱۵	۱۴۰۶ - سرمایه گذاری های بلند مدت	۵۱۴,۲۱۶,۶۷۹,۰۶۵	-	۵۰۴,۲۱۶,۶۷۹,۰۶۵	-
۱۶	۲۱۰۱ - حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۱۰,۰۶۳,۳۷۳,۶۱۳,۵۶۹	۱۴,۲۱۲,۶۶۹,۳۱۸,۱۶۹	۶,۱۴۹,۰۹۵,۷۰۴,۶۰۲	-
۱۷	۲۱۰۲ - حساب ها و اسناد پرداختی غیر تجاری	۱,۵۲۵,۹۶۷,۷۷۹,۰۳۰	۳,۱۷۰,۸۲۵,۸۵۹,۱۶۹	۲,۶۴۴,۸۵۸,۰۸۰,۱۳۴	-
۱۸	۲۱۰۳ - سفارشات و پیش دریافت ها	۷,۵۰۷,۹۰۴,۵۱۶,۴۸۰	۲,۵۳۴,۵۶۹,۲۶۰,۵۳۲	۴,۹۷۳,۳۳۵,۲۱۹,۹۴۸	-
۱۹	۲۱۰۵ - سود سهام پرداختی و سایر	-	۷۰,۱۰۳,۶۳۸,۵۰۵	۷۰,۱۰۳,۶۳۸,۵۰۵	-
۲۰	۲۱۰۶ - تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	۶۶۷,۹۸۱,۶۳۹,۱۶۰	۳,۵۲۴,۵۲۹,۳۹۷,۱۸۶	۲,۸۵۶,۵۴۷,۷۵۸,۰۵۲	-
۲۱	۲۱۰۷ - ذخایر	۷۵,۴۲۳,۵۳۴,۱۱۹	۱۲۹,۰۴۵,۸۳۷,۱۶۲	۵۳,۶۲۲,۳۰۳,۰۴۶	-
۲۲	۲۲۰۶ - ذخیره هزینه های پایان خدمت کارکنان	۵۸۰,۷۷۵,۵۷۴	۲۲,۳۹۵,۲۴۹,۹۶۷	۲۱,۸۱۹,۶۶۶,۷۷۳	-
۲۳	۲۳۰۱ - سرمایه	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۴	۲۳۰۲ - اندوخته ها	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۵	۲۳۰۴ - سود و زیان	-	۲,۶۰۰,۶۶۶,۸۴۰,۰۵۴	۲,۶۰۰,۶۶۶,۸۴۰,۰۵۴	-
۲۶	۵۱۰۱ - فروش	-	۶,۴۸۳,۶۶۲,۱۷۲,۹۲۱	۶,۴۸۳,۶۶۲,۱۷۲,۹۲۱	-
۲۷	۵۱۰۲ - سایر درآمد های عملیاتی	-	۵۲۶,۲۲۶,۰۹۹,۹۵۸	۵۲۶,۲۲۶,۰۹۹,۹۵۸	-
۲۸	۵۱۰۳ - سایر درآمد های غیر عملیاتی	-	۲۱,۲۴۳,۲۶۵,۹۹۴	۲۱,۲۴۳,۲۶۵,۹۹۴	-
۲۹	۵۲۰۱ - کاهش ارزش مصدانه تولیدات کشاورزی	-	۶,۷۶۲,۷۶۹,۶۸۵,۰۰۰	۶,۷۶۲,۷۶۹,۶۸۵,۰۰۰	-
۳۰	۵۳۰۱ - بهای تمام شده انحصاری	۹,۳۰۸,۳۰۲,۶۶۷,۵۹۰	-	۹,۳۰۸,۳۰۲,۶۶۷,۵۹۰	-
۳۱	۵۵۰۱ - هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۲,۷۹۲,۳۳۵,۸۶۵	-	۵۸۲,۷۹۲,۳۳۵,۸۶۵	-
۳۲	۵۵۰۲ - هزینه های کارکنان	۹۴,۰۱۵,۵۸۷,۶۷۲	-	۹۴,۰۱۵,۵۸۷,۶۷۲	-
۳۳	۵۵۰۳ - هزینه های عملیاتی	۵۷۴,۹۰۶,۴۳۳,۶۲۱	۶,۰۴۷,۲۲۶,۲۳۵	۵۷۰,۸۵۷,۲۰۷,۳۸۲	-
۳۴	۵۵۰۵ - هزینه های اداری و عمومی	۳,۰۸۶,۷۱۱,۱۳۲	۱۰,۱۸۰	۳,۰۸۶,۷۱۱,۱۳۲	-
۳۵	۵۵۰۷ - هزینه های مالی	۱۰۲,۶۸۵,۰۱۱,۱۲۰	-	۱۰۲,۶۸۵,۰۱۱,۱۲۰	-
۳۶	۶۱۰۵ - سایر هزینه های کنترلی	۴,۵۸۷,۱۶۶,۶۰۰	۶,۶۱۴,۷۴۶,۶۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	-
	جمع کل	۷۵,۱۲۵,۱۰۲,۴۱۵,۶۰۰	۷۵,۱۲۵,۱۰۲,۴۱۵,۶۰۰	۷۵,۱۲۵,۱۰۲,۴۱۵,۶۰۰	۷۵,۱۲۵,۱۰۲,۴۱۵,۶۰۰
	حاصل (مقدار):				

۲-ترازنامه

شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کاین

