



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش فرآوری و تامین مقاطع فولادی برای صنایع
فولاد

مبلغ تامین مالی : ۲۵۰ میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

توسعه تجارت فرانام

۳ ماه زمستان ۱۴۰۳ دوره اول

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
فرآوری و تامین مقاطع فولادی صنایع	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۲۵٪	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

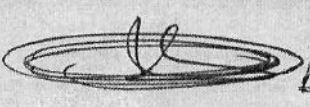
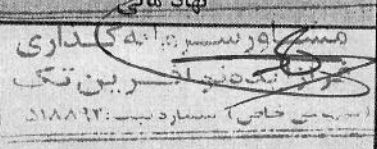
شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۳۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۳۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه تجارت فرانام پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدامات اجرایی طرح مطابق برنامه ریزی انجام شده آغاز شد در این راستا مراحل زیر به منظور پیشبرد اهداف طرح و تحقق برنامه های تعیین شده انجام گرفت.

۱- بررسی و انتخاب تامین کنندگان معتبر ۲- تامین و خرید مواد اولیه

۳- ایجاد زیرساخت های لجستیکی ۴- ثبت و انجام اولین سفارش ها

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه (خریداری شده ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	میلگرد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	خرید مواد اولیه و تولید محصول	عقد دو قرارداد فروش با ارزش جمعی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید مواد اولیه	تامین ۷۵۰ تن میلگرد	100	100%
۲	تولید محصول	۲۲۰ تن	75%	85%
۳	قراردادهای فروش منعقد شده	عقد قرار داد با مشتریان	70%	65%

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش فرآوری و تامین مقاطع فولادی برای صنایع فولاد	-	25%	25%

تعهد شرکت

- شرکت توسعه تجارت فرانام صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

نهاد مالی	عامل	متقاضی
مشاور سرمایه گذاری شرکت توسعه تجارت شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	شرکت توسعه تجارت H-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت: ۲۷۳۹	