



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تامین نیاز مقاطع فولادی شرکتها و صنایع

نام شرکت متقاضی:

گروه صنعت سانا استیل

مبلغ تامین مالی 250.000.000.000 ریال

3 ماه اول

1404/01/17

مهر

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
1	مقاطع فولادی	311.442.636.665	664تن	خرید محصول	شناسایی و جذب مشتری در صنایع ساختمانی و عمرانی

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ 1403/10/17 تا تاریخ 1403/12/20				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	خرید محصول	تامین مقاطع فولادی 664تن	100%	100%
2				

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.

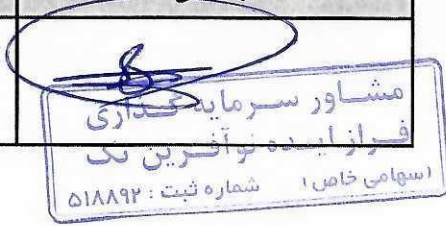
جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	تامین مالی سرمایه در گردش تامین نیاز مقاطع فولادی شرکتها و صنایع	-	25%	25%

تعهد شرکت

- شرکت گروه صنعت سانا استیل 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.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 سانا استیل گروه صنعت شماره ثبت: ۵۳۳۱۶۹	 فون توسعه فناوری های نوین R&D TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت: ۲۷۳۹	 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک اسهامی خاص ۱ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین نیاز مقاطع فولادی شرکتها	1403/10/17	1404/10/17	25%	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	315.000.000.000			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	315.000.000.000			
هزینه‌های واقعی	311.442.636.665			
هزینه‌های واقعی تجمعی	311.442.636.665			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	400.000.000.000			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	400.000.000.000			
درآمدهای واقعی	364.986.038.182			
درآمدهای واقعی تجمعی	364.986.038.182			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	35%			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	35%			
پیشرفت فیزیکی واقعی	25%			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گروه صنعت سانا استیل پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدامات اجرایی طرح مطابق برنامه ریزی انجام شده آغاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

نهاد مالی	عامل	مقتضی
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲		

