



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش فروش محصولات آبرسان در پلتفرم
خانومی

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نام شرکت متقاضی:

تجارت خلاق هدف

3 ماه دوم

1404/05/07

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش فروش محصولات آبرسان در پلتفرم خانومی	1403/11/07	1404/11/07	50	-

وضعیت مالی طرح

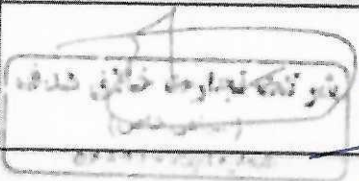
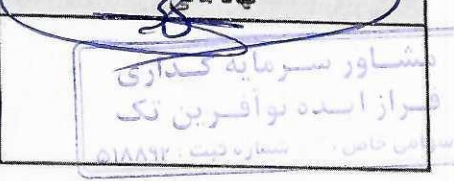
هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	262,500,000,000	262,500,000,000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	262,500,000,000	525,000,000,000		
هزینه‌های واقعی	268,000,000,000	268,000,000,000		
هزینه‌های واقعی تجمعی	268,000,000,000	536,000,000,000		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	319,687,000,000	319,687,000,000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	319,687,000,000	639,374,000,000		
درآمدهای واقعی	319,687,000,000	320,000,000,000		
درآمدهای واقعی تجمعی	319,687,000,000	639,687,000,000		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25	25		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25	50		
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تجارت خلاق هدف پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید محصولات آبرسان نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مستفای	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کد 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	محصولات آبرسان	268.000.000.000	-	50%	فروش در پلتفرم

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ 1404/02/07 تا تاریخ 1404/05/07				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
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.

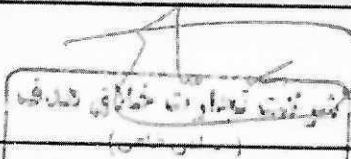
جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	تامین مالی سرمایه در گردش فروش محصولات آبرسان در پلتفرم خانومی	25%	25%	50%

تعهد شرکت

- شرکت تجارت خلاق هدف 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	تأمین کننده مالی	نهاد مالی
 شرکت توسعه فناوری های نوین شماره ثبت: ۳۷۳۹۹ تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰، طبقه ۱۰، واحد ۱۰	 شرکت توسعه فناوری های نوین شماره ثبت: ۳۷۳۹۹ تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰، طبقه ۱۰، واحد ۱۰	 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۲ تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰، طبقه ۱۰، واحد ۱۰