



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش فرآوری و توزیع غلات

نام شرکت متقاضی:

بیسان سام یزد

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۶/۱۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	سازمان ناظر
تامین سرمایه در گردش فرآوری و توزیع غلات	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۷۵٪	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پیمان سام بزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به فرآوری و توزیع غلات نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

نهاد مالی	عامل	منتقاضی
مشاور سرمایه‌گذاری فانتیک (سهامی خاص) تأریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۳	شرکت توسعه تعاون TAKAFI DEVELOPMENT FUND تأریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۳	شرکت پیمان سام

هزینه کرد بابت ثبت سفارش 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	مواد اولیه مرحله ۲، ۱ و ۳	۱,۲۶۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵	خرید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	۱,۲۰۵,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۳	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	۲۵%
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۲۵%	-

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 سرمایه در گردش فرآوری و توزیع غلات	۵۰%	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت بیسان سام یزد 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 محبلی 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