



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تامین و توزیع
کنسانتره سنگ آهن جهت شرکت های فولادی

مبلغ:

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

فولاد گستر صادق

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۶/۱۴

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تامین و توزیع کنسانتره سنگ آهن جهت شرکت های فولادی	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۷۵ درصد	

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۷.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۵.۶۱۸.۰۰۰.۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۷.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۱.۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۱۶.۹۴۴.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه های واقعی	۱۹۷.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۵.۶۱۸.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه های واقعی تجمعی	۱۹۷.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۱.۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۱۶.۹۴۴.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۱۸.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۵.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۱۸.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۶۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۲۲۰.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۸.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۵.۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۲۰.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴۹.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۴.۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰	

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 فولاد گستر صادق پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید کنسانتره سنگ آهن 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.

متقاضی	عامل	مشاور سرمایه گذاری
شرکت فولاد گستر (سهایی خاص)	شرکت توسعه و عمران	شرکت توسعه و عمران

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	کنسانتره سنگ آهن	۱۸۷.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۱۰۰	خرید و حمل کنسانتره	فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

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.

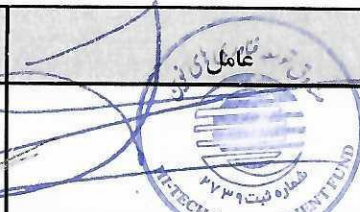
جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تامین و توزیع کنسانتره سنگ آهن جهت شرکت های فولادی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت فولاد گستر صادق 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	نهادهای مالی
 شرکت فولاد گستر صادق	 مشارع سرمایه گذاری فاینگ (مأموریت)