



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تامین نیاز مقاطع فولادی شرکت ها و صنایع

مبلغ طرح:

250,000,000,000 ریال

نام شرکت متقاضی:

گروه صنعت سانا استیل

مبلغ تامین مالی 250.000.000.000 ریال

3 ماه سوم

1404/07/17

۱- 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	75%	-

وضعیت مالی طرح

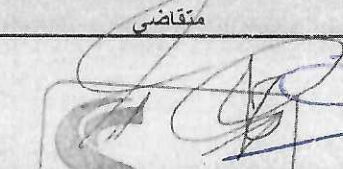
هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	315.000.000.000	240.000.000.000	50.000.000.000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	315.000.000.000	555.000.000.000	605.000.000.000	
هزینه‌های واقعی	311.442.636.665	164.326.980.056	14.046.985.040	
هزینه‌های واقعی تجمعی	311.442.636.665	475.769.616.721	489.816.601.761	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	400.000.000.000	300.000.000.000	100.000.000.000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	400.000.000.000	700.000.000.000	800.000.000.000	
درآمدهای واقعی	364.986.038.182	72.405.777.959	17.998.167.280	
درآمدهای واقعی تجمعی	364.986.038.182	437.391.816.141	455.389.983.421	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	35%	25%	20%	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	35%	55%	75%	
پیشرفت فیزیکی واقعی	25%	10%	10%	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%	35%	45%	

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 پیش بینی شده بوده است.

تسهیل مالی	عامل	مقاضی
		

سانا استیل
گروه صنعت
شماره ثبت: ۵۳۳۳۶

مشاور سرمایه گذاری
(سایر نام)

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	مقاطع فولادی	14,046,985,040	43تن	خرید محصول	شناسایی و جذب مشتری در صنایع ساختمانی و عمرانی

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ 1404/01/17 تا تاریخ 1404/04/17				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	خرید محصول	تامین مقاطع فولادی 43تن	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	60%	15%	75%

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 کزاد اعلام گردیده است.

مناقضی سانا استیل گروه صنعت شماره ثبت: ۵۷۳۱۶۹	عامل مهر و امضاء	شماره سریال اسناد مالی (سایر اسناد مالی) ۵۱۸۸۲۲
---	--------------------------------	---