



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش فروش محصولات آب‌رسان در پلتفرم
خانومی

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000

نام شرکت متقاضی:

تجارت خلاق هدف

3 ماه سوم

1404/08/07

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	75	

وضعیت مالی طرح

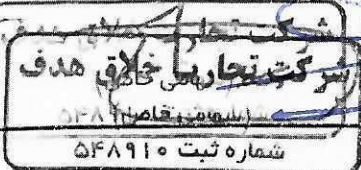
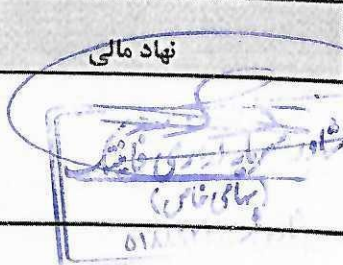
هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	262,500,000,000	262,500,000,000	262,500,000,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	262,500,000,000	525,000,000,000	787,500,000,000	
هزینه‌های واقعی	268,000,000,000	268,000,000,000	268,000,000,000	
هزینه‌های واقعی تجمعی	268,000,000,000	536,000,000,000	804,000,000,000	
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	319,687,000,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	319,687,000,000	639,374,000,000	959,061,000,000	
درآمدهای واقعی	319,687,000,000	320,000,000,000	319,700,000,000	
درآمدهای واقعی تجمعی	319,687,000,000	639,700,000,000	959,387,000,000	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25	50	75	
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	

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 پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	سندوق توسعه و عمران	نهاد مالی
 شرکت تجارت خلاق هدف شماره ثبت ۵۴۸۹۱۰		

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	محصولات آبرسان	268.000.000.000	-	75%	فروش در پلتفرم

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ 1403/05/15 تا تاریخ 1403/08/02				
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	50%	25%	25%

تعهد شرکت

- شرکت تجارت خلایق 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	مستوفی امور مالی	نهاد مالی
شرکت تجارت خلایق هدف (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۸۹۱۰	مستوفی امور مالی شرکت تجارت خلایق هدف شماره ثبت ۵۴۸۹۱۰	شرکت تجارت خلایق هدف (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۸۹۱۰