



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تامین شمش فولادی برای صنایع

مبلغ: ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد: نویناکام

نام شرکت متقاضی:

آکام تجارت ایساتیس

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۹/۰۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تامین شمش فولادی برای صنایع	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	٪۷۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

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

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آکام تجارت ایساتیس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز برای طرح سرمایه در گردش جهت تامین شمش فولادی برای صنایع نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده، برده است.



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)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۱، ۲ و ۳	ارائه ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	٪۷۵
۲	تکمیل پروژه	ارایه مستندات تکمیل پروژه	٪۷۵	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:
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 پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تامین شمش فولادی برای صنایع	٪۵۰	٪۲۵	٪۷۵

تعهد شرکت

- شرکت آکام تجارت ایستاس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر حدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نویسنده گزارش اعلام گردیده است.

مقتضای آکام تجارت ایستاس تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مستقر شرکت توسعه و عمران تهران	نهاد مالی مشاور سرمایه‌گذاری فاینک (سهامی خاص) تاریخ ثبت: ۵۱۸۸۱۲
---	---	--