



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله چهارم

### 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

نماد: نوینخلاق

3 ماه چهارم

1404/11/04

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	100	

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	262,500,000,000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	262,500,000,000	525,000,000,000	787,500,000,000	1,050,000,000,000
هزینه‌های واقعی	268,000,000,000	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	1,072,000,000,000
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	319,687,000,000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	319,687,000,000	639,374,000,000	959,061,000,000	1,278,748,000,000
درآمدهای واقعی	319,687,000,000	320,000,000,000	319,700,000,000	319,700,000,000
درآمدهای واقعی تجمعی	319,687,000,000	639,700,000,000	959,387,000,000	1,279,087,000,000

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25	50	75	100
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	100

شرح اقدامات انجام شده

متقاضی	حامل	تهاد مالی مشاور سرمایه‌گذاری فاینک (سای مان) تاریخ ثبت: ۵۱۸۸۲۲
--------	------	---

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
1	محصولات آبرسان	268.000.000.000	-	100%	فروش در پلتفرم

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ 1403/08/04 تا تاریخ 1404/11/04				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

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
1	تامین مالی سرمایه در گردش فروش محصولات آبرسان در پلتفرم خانومی	75%	25%	100%

تعهد شرکت

- شرکت تجارت خلاق هدف 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 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	عامل	نهاد مالی شاور سرمایه گذاری فابنک (سامی‌بانک) تاریخ ثبت: ۵۱۸۸۹۲