



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

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

نماد: نوینگروه

مبلغ طرح:

ریال ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت متقاضی:

گروه صنعت سانا استیل

مبلغ تامین مالی: ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال



۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۱۰/۱۹

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تامین نیاز مقاطع فولادی شرکت ها و صنایع	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۰۰٪	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه‌های واقعی	۳۱۱/۴۴۲/۶۳۶/۶۶۵	۱۶۴/۳۲۶/۹۸۰/۰۵۶	۱۴/۰۴۶/۹۸۵/۰۴۰	۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۱۱/۴۴۲/۶۳۶/۶۶۵	۴۷۵/۷۶۹/۶۱۶/۷۲۱	۴۸۹,۸۱۶,۶۰۱,۷۶۱	۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
درآمدهای واقعی	۳۶۴/۹۸۶/۰۳۸/۱۸۲	۷۲/۴۰۵/۷۷۷/۹۵۹	۱۷/۹۹۸/۱۶۷/۲۸۰	۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۶۴/۹۸۶/۰۳۸/۱۸۲	۴۳۷/۳۹۱/۸۱۶/۱۴۱	۴۵۵,۳۸۹,۹۸۳,۴۲۱	۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۱۰٪	۱۰٪	۰
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۳۵٪	۴۵٪	۰

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 پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	تسهیل مالی

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	-	-	-	-	شناسایی و جذب مشتری در صنایع ساختمانی و عمرانی

انحرافات و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷				
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 مالی سرمایه در گردش تامین نیاز مقاطع فولادی شرکتها و صنایع	۷۵%	۲۵%	۱۰۰%

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 ایفاء تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی