



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله اول

### عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا ۲

### مبلغ تامین مالی:

ریال ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

### نماد طرح: نوینسرگل

### نام شرکت متقاضی:

ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۱۲/۱۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا ۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۰	%۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت سرند گلوبال پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیاز و هزینه دستمزد 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.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت ساختمانی و تأسیساتی سرند گلوبال تبت: ۳۹۸۰۰ مستطقی خاص		شاور سرمایه گذاری فاینک مستطقی شماره ثبت: ۵۵۸۸۹۲۰۰

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)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز و دستمزد	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—		خرید، تهیه، جابه جایی مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه توسکا

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

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 برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا	۰	%۲۵	%۲۵

تعهد شرکت

- شرکت سرند گلوبال 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	تسهل‌دهنده مالی
شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال سهامی خاص شماره ثبت: ۹۸۰۰		