



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت تامین قطعات خودروهای سواری

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینتلاش

نام شرکت متقاضی:

تلاش خودرو ایرانیا

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت تامین قطعات خودروهای سواری	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۷۵	

وضعیت مالی طرح

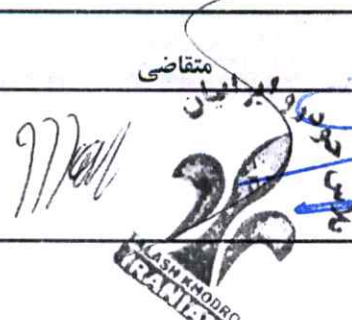
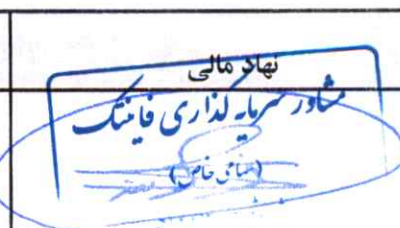
هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۳.۳	۲۴.۴	۲۷.۳	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۳.۳	۴۷.۷	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تلاش خودرو ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید و تامین قطعات خودروهای سواری 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.

	عامل 	تهای مالی 
---	---	---

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
۱	قطعات خودروهای سواری	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید و فروش بخشی از قطعات مورد نیاز خودروهای سواری	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶				
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.

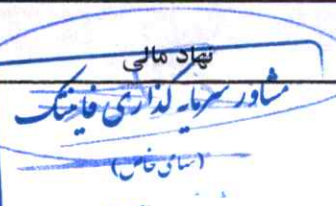
جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش جهت تامین قطعات خودروهای سواری	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت تلاش خودرو ایرانیان 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

 TALASH KHODRO IRANIAN	 عامل	 رئیس هیأت مدیره شاور سرمایه گذاری فاینک اساسی
---	---	--