



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

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

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینسرنند

نام شرکت متقاضی:

ساختمانی و تاسیساتی سرنند گلوبال

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۴/۱۰

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	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	%۷۵	

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	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

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 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 پیش‌بینی شده بوده‌است.

متقاضی	شامل	نهاد مالی
شرکت ساخت مالی و تاسیساتی سرند گلوبال		شاور خلیج فارس فایننس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



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	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 ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰				
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 سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا	%۵۰	%۲۵	%۷۵

تعهد شرکت

- شرکت سرند گلوبال 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 ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت سرند گلوبال و تاسیساتی		شاور جی اچ کداری فاینس

