

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تامین و توزیع
کنسانتره سنگ آهن جهت شرکت های فولادی
به مبلغ ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

فولادگستر صادق

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۲/۱۲

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی شرکت فولادگسترصادق	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۲۵ درصد	---

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۷.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۷.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۹۷.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۹۷.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۱۸.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۱۸.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۲۲۰.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۲۰.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

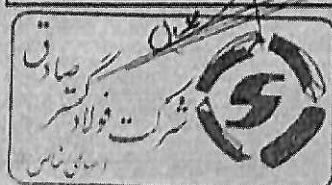
شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فولاد گستر صادق پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید ۴۰۰۰ تن کنسانتره سنگ آهن 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.

[Handwritten signature]

تقاضی	تأمین کننده	نهاد مالی
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>



مشاور سرمایه گذاری
فراز ابدیه نوآفرین تک
(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)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	کسانتره سنگ آهن	۱۷۱.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰	خرید و حمل کسانتره	ذوب آهن

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳				
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.

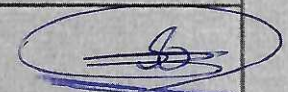
جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	توزیع کسانتره سنگ آهن	صفر	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت فولاد کستر صادق 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 نویسنده گزارش اعلام گردیده است.

مشاور مالی	مشاور فنی	مشاور حقوقی
 مشاور مالی فریاد سرمایه گذاری (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	 مشاور فنی فریاد سرمایه گذاری (سهامی خاص)	 مشاور حقوقی فریاد سرمایه گذاری (سهامی خاص)