

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش پلی استر پلی ال

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

شهریور ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق‌شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق‌شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش پلی استر پلی آل است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، سایر هزینه های تولید و مالی - حسابرسي می شود. درآمد پیش بینی شده طرح ۹۶۰،۰۰۰ میلیون ریال و هزینه پیش بینی شده ۶۶۴،۷۰۰ میلیون ریال است. سود پیش بینی شده طرح ۲۹۵،۳۰۰ میلیون ریال است که به میزان ۴۲٪ آن بین سرمایه گذاران طرح تقسیم خواهد شد.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش پلی استر پلی آل
نام شرکت	مواد مهندسی مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۴ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ۱۰.۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۸۳،۵۰۰	۲۷۳،۵۰۰	۵۳،۱۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۸۳،۵۰۰	۵۵۷،۰۰۰	۶۱۰،۱۰۰

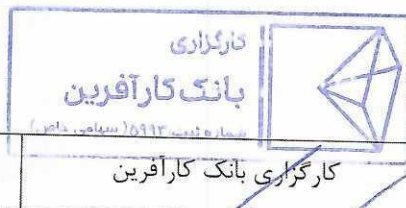
جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۶،۰۰۰	۲۸۸،۰۰۰	۲۸۸،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۶،۰۰۰	۳۸۴،۰۰۰	۶۷۲،۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های واقعی	۲۸۳,۵۰۰	۲۷۳,۵۰۰	۵۳,۱۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۲۸۳,۵۰۰	۵۵۷,۰۰۰	۶۱۰,۱۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۹۶,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۹۶,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
حقوق و دستمزد	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مجموع هزینه	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن