**بسمه تعالي**

**فرم شماره 4 «طـرح تـوسـعـه بـــازار دانش‌بنيان»**

**اطلاعات تكميلي خريــدار**

## جریان وجوه نقد طرح

## (ستون های این جدول برای کل دوره تنفس و بازپرداخت ، حداکثر 36 ماه اضافه شود)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ماه** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| درآمد ناشی از پروژه ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تسهیلات دریافتی صندوق نوآوری و شکوفایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **مجموع جریان نقدی ورودی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هزینه های برنامه اجرایی طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| باز پرداخت سایر تسهیلات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **مجموع جریان نقدی خروجی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **خالص جریان نقدینگی** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## پیشنهاد خریدار در مورد مدت دوره تنفس و مدت دوره بازپرداخت:

1. ليست وثايق قابل ارائه توسط شرکت در صورت اخذ تسهيلات:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نوع وثيقه | نام مالک | ارزش تقريبي | درصد مالکيت شرکت | در صورت در رهن بودن وثيقه موردنظر، لطفا توضيح دهيد. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |