

گزارش پیشرفت طرح  
تأمین مالی بخشی از منابع مالی موردنیاز واردات سیستم صوتی و  
پیجینگ بیمارستانی و درمانگاهی  
شرکت مدیا سامان پویا

ثبت شده به شماره ۵۷۲۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۶۵۰۵۱

نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

کدپستی: ۱۵۱۸۷۱۵۱۱۳

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه اول

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۱/۲۰

شماره گزارش: ۱-۲۵-S-۱۲-۱۴۰۴

۱. پروژه در یک نگاه

این شرکت در قالب یک برنامه عملیاتی مشخص، اقدام به واردات سیستم‌های صوتی و پیچینگ بیمارستانی و درمانگاهی می‌کند. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، قیمت تمام‌شده هر دستگاه به‌طور متوسط ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده و در طول دوره اجرای طرح، حدود ۸ هزار دستگاه وارد و به فروش خواهد رسید. در نتیجه، حجم کل خرید و واردات تجهیزات در این پروژه حدود ۱۲۹ میلیارد تومان خواهد بود.

از منظر عملیاتی، مدل فعالیت شرکت مبتنی بر گردش مستمر سرمایه است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه صرف خرید تجهیزات شده، تجهیزات به فروش می‌رسند و وجوه حاصل مجدداً به جریان نقد بازمی‌گردد. این ساختار باعث می‌شود سرمایه در طول دوره چندین بار گردش پیدا کند و ریسک انباشت موجودی یا خواب سرمایه به حداقل برسد.

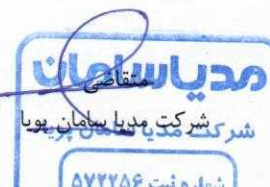
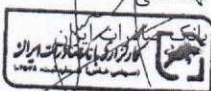
• عنوان پروژه:

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز واردات سیستم صوتی و پیچینگ بیمارستانی و درمانگاهی

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	سود سوم	سود نهایی
واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									

محمد کلهرنیا  
سرپرست و عضو هیئت مدیره  
تیماد مالی







گزارش سه ماهه اول پیشرفت طرح

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز واردات سیستم صوتی و پیچینگ بیمارستانی و درمانگاهی

#### ۴. تعهدات شرکت:

شرکت متعهد است در ادامه، فرآیند واردات و فروش را مطابق برنامه تا تکمیل ۱۰۰ درصد حجم تجهیزات پیش برد و با مدیریت صحیح جریان نقد، اجرای قراردادهای سازمانی و کنترل هزینه‌ها، سود نهایی و تعهدات مالی پروژه را به‌طور کامل محقق کند.

#### ۵. نظر کارشناس پروژه:

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، اجرای پروژه تاکنون مطابق برنامه و پیش‌بینی‌های اولیه بوده و انحراف معناداری از موارد پیش‌بینی‌شده مشاهده نمی‌گردد.

#### ۶. تعهد و امضا

اینجانب علیرضا دیلمی با سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده تام‌الختیار و دارای حق امضا در شرکت مدیا سامان پویا به عنوان سرمایه پذیر تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به سکوی زچ و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت ، برعهده سرمایه پذیر است.

محمد کلهرنیا  
سرپرست و عضو هیئت مدیره  
تیماد مالی

کارگزاری بانک مسکن ایران  
سرمایه‌گذاری و مشاوره

عامل  
ZOTCH  
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۰۰۶۶۱

متقاضی  
مدیا سامان پویا  
شرکت مدیا سامان پویا  
شرکت مدیا سامان پویا