

گزارش پیشرفت طرح

تأمین مالی بخشی از منابع مالی مورد نیاز واردات سیستم صوتی و

پیچینگ 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 دوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

شماره گزارش: ۱۴۰۴-۱۲-S-۲۵-۲

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.

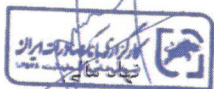
• عنوان پروژه:

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	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	سود نهایی
واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									

حیدر کلهر نیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



کارگزاری بانک صادرات ایران

عامل

سکوی تامین مالی جمعی زج



متقاضی

شرکت مدیا سامان پویا

شماره ثبت ۵۷۲۲۵۶

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح/ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۲۲۱.۰۸۸	۳۰۸.۰۱۸	۴۴۸.۳۸۵	۶۴۴.۸۲۴
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۲۲۱.۰۸۸	۵۲۹.۱۰۶	۹۷۷.۴۹۱	۱,۶۲۲.۳۱۶
درآمدهای واقعی	۲۲۱.۰۸۸	۳۰۸.۰۱۸	۰	۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۲۱.۰۸۸	۵۲۹.۱۰۶	۰	۰

• هزینه ها

شرح/ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه پیش بینی شده	۲۱۳.۶۵۴	۲۸۲.۹۵۴	۳۹۴.۸۵۴	۵۵۱.۴۵۴
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۲۱۳.۶۵۴	۴۹۶.۶۰۸	۸۹۱.۴۶۲	۱,۴۴۲.۹۱۶
هزینه های واقعی	۲۱۳.۶۵۴	۲۸۲.۹۵۴	۰	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۲۱۳.۶۵۴	۴۹۶.۶۰۸	۰	۰

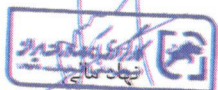
• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره دوم با نرخ پیش بینی ۴۵٪ به مبلغ ۲۵,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به حساب سکوی تامین مالی زچ پرداخت گردید.

۳. اقدامات انجام شده:

تاکنون حدود ۵۰ درصد از کل فرآیند واردات و فروش پیش رفته و بخشی از خرید، واردات اولیه و شروع فروش سازمانی انجام شده است؛ به طوری که تجهیزات وارد شده وارد چرخه عملیاتی شده و جریان نقدی اولیه پروژه شکل گرفته است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



کارگزاری بانک صادرات ایران

عامل



۵/۹/۱۳۹۸



۴. تعهدات شرکت:

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

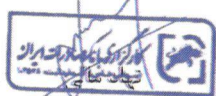
۵. نظر کارشناس پروژه:

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، اجرای پروژه تاکنون مطابق برنامه و پیش‌بینی‌های اولیه بوده و انحراف معناداری از موارد پیش‌بینی شده 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 مستندات‌های 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.

حیدر کلهری
سرپرست و عضو هیئت مدیره



کارگزاری بانک صادرات ایران

عامل



سرویس



متقاضی
شرکت مدیا سامان پویا

