

گزارش پیشرفت طرح

تأمین مالی بخشی از منابع مالی مورد نیاز 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 سوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۱۸

شماره گزارش: ۱۴۰۴-۱۲-S-۲۵-۳

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	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	سود دوم	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	سود سوم	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	سود پایانی
واریز وجوه										
آغاز پروژه										
خرید مواد و کالا										
انجام فعالیت										
واریز سود										
اتمام پروژه										

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	۴۴۸.۳۸۵	۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۲۱.۰۸۸	۵۲۹.۱۰۶	۹۷۷.۴۹۱	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	۳۹۴.۸۵۴	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۲۱۳.۶۵۴	۴۹۶.۶۰۸	۸۹۱.۴۶۲	۰

• واریز سود پیش بینی شده

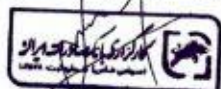
سود پیش بینی شده دوره سوم با نرخ پیش بینی ۴۵٪ به مبلغ ۲۵,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به حساب سکوی تامین مالی زچ پرداخت گردید.

۳. اقدامات انجام شده:

تا پایان دوره سوم، حدود ۶۰٪ از برنامه خرید و فروش اجرا شده است. تجهیزات صوتی و پیچینگ به ارزش ۸۹۱,۴۶۲ میلیون ریال خریداری و وارد شده و فروش آنها به مبلغ ۹۷۷,۴۹۱ میلیون ریال محقق شده است. مابقی برنامه، مربوط به دوره چهارم، مطابق زمان بندی در حال انجام است.

۳

نهاد مالی
کارگزاری بانک صادرات ایران
حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ



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.

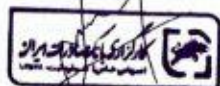
۵. نظر کارشناس پروژه:

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 تام الختیار 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.

نهاد مالی
کارگزاری بانک صادرات ایران
حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ
شیرین

