



شماره ثبت شده: ۵۵۳۹۳۹
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۹۵۳۲۷۶
تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۵/۲۱

طرح توسعه کسب و کار

به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز
برای نصب و راه اندازی زیرساخت شبکه و

دیتا سنتر بیمارستان آتیه ۲

شرکت فناوری اطلاعات آریو (مسئولیت محدود)

نزد: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



تهران، طرشت، خیابان بایندری ها، پلاک ۸۵، واحد ۷



شماره ثبت: ۵۵۳۹۳۹

آدرس ثبتی:

فناوری اطلاعات آریو



کد پستی: ۱۴۵۹۷۱۳۸۱۷

فهرست

۲	معرفی شرکت فناوری اطلاعات آریو (مسئولیت محدود)
۲	موضوع فعالیت:
۲	تاریخچه فعالیت
۳	تعداد کارکنان شرکت
۴	معرفی ضامن
۵	اقدام مهم صورت‌های مالی متقاضی
۵	رابطه سهامداری عامل و متقاضی
۵	مشخصات سهامداران
۶	اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل
۶	مجوزها
۷	دعای حقوقی
۷	سابقه تأمین مالی
۷	عدم مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت
۷	اطلاعات گزارش اعتبارسنجی
۸	اقدام مهم صورت‌های مالی متقاضی
۸	نسبت‌های مالی
۹	تشریح جزئیات طرح و تأمین مالی آن
۹	هدف
۹	سرمایه‌گذاری موردنیاز و منابع تأمین آن
۹	خلاصه طرح
۱۰	شرح طرح
۱۰	برنامه عملیاتی طرح
۱۱	درآمد طرح
۱۱	هزینه‌های دوران بهره‌برداری
۱۲	سود و زیان پیش‌بینی‌شده
۱۳	جریان وجوه پیش‌بینی‌شده
۱۴	اهم شاخص‌های اقتصادی طرح
۱۴	ریسک‌های پروژه

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



نویسنده



معرفی شرکت فناوری اطلاعات آریو (مسئولیت محدود)

موضوع فعالیت:

مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و اجرای پروژه و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستمهای الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه ای و تجهیزات برق و ابزار دقیق رایانه ای و تجهیزات هوشمند و هوش مصنوعی- خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستمهای رایانه ای و الکترونیکی و سایر تجهیزات و قطعات مرتبط با حوزه فعالیت شرکت- انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک- انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت- ایجاد و احداث کارخانه برای در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت- نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سوئیچینگ و آنتن ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، دوربینهای مدار بسته، سیستم های رایانه ای، تجهیزات ماهواره ای و سیستمهای حفاظتی و ارتباطی- مکانیزه کردن سیستم های اداری و اجرای سیستم های مکانیزه شده - برنامه نویسی- طراحی و اجرای صفحات اینترنتی - شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت- تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی در حوزه فعالیت شرکت- اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای مرتبط با حوزه فعالیت شرکت داخلی و خارجی- ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور- انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت- فروش خدمات مهندسی در زمینه فعالیت های شرکت- اجرای طرح های جامع فن آوری اطلاعات در بخش عمومی، دولتی و بخش خصوصی- انجام خدمات مشاوره در زمینه های فعالیت شرکت- طراحی و تولید و اجرای سیستمهای امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه های بی سیم و راه حل های ارتباط با اینترنت، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی- سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای با موضوع فعالیت مشابه- دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت- انجام امور قراردادی و برآورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شرکت- طراحی، اجرا، نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و شبکه داده ها- ارائه خدمات مشاوره مدیریت و مدیریت طرح در زمینه موضوع فعالیت شرکت- طراحی و توسعه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت- مشاوره و نظارت بر طرح های انفورماتیکی.

تاریخچه فعالیت

شرکت فناوری اطلاعات آریو در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۵۳۲۷۶ طی شماره ثبت ۵۵۳۹۳۹ به صورت مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. آدرس شرکت: تهران، طرشت، خیابان بایندری ها، پلاک ۸۵، واحد ۷ کد پستی ۱۴۵۹۷۱۳۸۱۶

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



تعداد کارکنان شرکت

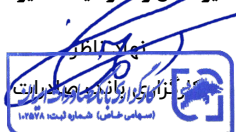
بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، تعداد نیروهای انسانی ۶ نفر بوده است.

خلاصه طرح مشارکت

خلاصه مدل مشارکت در طرح سرمایه‌گذاری

مشارکت در کاهش هزینه تجهیزات و خدمات	مدل مشارکت	شرایط کمپین تأمین مالی
۵۵,۰۰۰	مبلغ مورد نیاز (میلیون ریال) طرح	
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	
۴۹,۵۰۰	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون ریال)	
۵,۵۰۰	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون ریال)	
شناور	نوع کمپین	
۱۲	دوران مشارکت (ماه)	مدل مشارکت و بازپرداخت
به صورت یکجا و در پایان دوران مشارکت	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	
درصدی از کاهش هزینه	معیار محاسبه سود مشارکت‌کنندگان	
۷۰/۷۸	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه)	
۹۱,۰۰۰	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون ریال)	
۴۷	سود پیش‌بینی‌شده طرح در دوران مشارکت	
پرداخت ۱۱/۷۵ درصد هر سه ماه	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی‌شده	
۲۳,۵۰۰	مبلغ سود پیش‌بینی‌شده (میلیون ریال)	
در صورتی که سود مشارکت به دلیل افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمد پیش‌بینی‌شده، کمتر از ۴۷ درصد در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در سود تا حدی افزایش می‌یابد که سود ۴۷ درصد تأمین شود.		

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



عامل
سکوی تأمین مالی جمعی



در صورتی که سود مشارکت به دلیل کاهش در هزینه ها پیش بینی شده افزایش یابد مشارکت کنندگان به میزان ۷۰/۷۸ درصد در سود افزایش یافته شریک می باشند.	محدوده سود مشارکت کنندگان	
در صورتی که سود مشارکت به دلیل افزایش در درآمد پیش بینی شده در طرح مذکور افزایش یابد مشارکت کنندگان در این افزایش سود سهیم نمی باشند.		
گزارش پیشرفت دوره ای سه ماهه	گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح
حسابرسی ویژه در پایان طرح	نوع حسابرسی طرح	
چک شخص ثالث	تضامین طرح	تضامین و باز خرید
ندارد	شرایط باز خرید گواهی شراکت	
بله	دانش بنیان بلی / خیر	دانش بنیان
نواور	نوع دانش بنیان	

معرفی ضامن

پایا سازه پاسارگاد	نام شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، انجام خدمات مشاوره و طراحی، تحقیقات و تولید پشتیبانی ماشین آلات صنعتی و غیر صنعتی، ایجاد و انجام در زمینه های سیویل، ابنیه، پل سازی. راه سازی، مهندسی ترافیک، تأسیسات شهری صنعتی شبکه های انتقال و جمع آوری فاضلاب آبیاری زهکشی. سازه های هیدرولیکی، ژئوتکنیک سد سازی، کارهای دریایی (ساخت بندر و اسکله) سیویل فرودگاه. راه آهن و مترو و ایستگاه های آن ها، صنایع کشاورزی، محوطه سازی	موضوع فعالیت
عملیات نقشه برداری، مدیریت مهندسی و ساخت و نظارت بر پروژه های عمرانی و بهسازی محیط زیست. خدمات و تحقیق و تولید مصالح ساختمانی تهیه نرم افزارهای مرتبط با مهندسی سیویل ساخت کارخانجات و برنامه ریزی جهت راه اندازی خطوط تولید، کنترل کیفیت، بهره برداری از معادن (سنگ های ساختمانی و شن و ماسه) اجرای پروژه های نیروگاهی، پالایشگاهی پتروشیمی، در صورت لزوم با اخذ مجوز از مراکز ذیصلاح قانونی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی می باشد. فعالیت اصلی شرکت در سال مورد گزارش عمدتاً فعالیت در پروژه های ساختمانی بوده است.	
تهران، خیابان ستارخان، خیابان پاتریس لوممبا، کوچه کریمی، پلاک ۱۹	آدرس
۰۲۱-۶۶۵۷۳۷۰۰	شماره تماس
آقای حمیدرضا معماریان، مدیرعامل شرکت پایا سازه پاسارگاد، مالک ۴۹.۵ درصد از سهام این شرکت و همچنین دارنده ۸۵ درصد از سهام شرکت فناوری اطلاعات آریو می باشد.	رابطه سهامداری مشترک

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
نهاد ناظر
کارگزاری بازار سرمایه
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۷۵۸

معمار آینده پایا مهر شماره ثبت: ۵۰۶۶۶۷۱
ZOTCH

فناوری اطلاعات آریو
متقاضی
فناوری اطلاعات آریو
INFORMATION TECHNOLOGY
Smart Life Solutions
شماره ثبت ۵۵۲۳۹

اقدام مهم صورت‌های مالی ضامن

شرح (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
جمع دارایی‌ها	۳۲,۴۵۴,۴۱۷	۱۸,۲۹۰,۶۰۱
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۹۴,۰۸۳	۱,۶۷۹,۲۹۸
جمع بدهی‌ها	۲۸,۵۶۰,۳۳۴	۱۶,۶۱۱,۳۰۳
سود انباشته	۱,۱۹۰,۰۸۳	۶۷۵,۲۹۸
درآمدهای عملیاتی	۲۵,۹۹۴,۷۱۳	۱۰,۳۱۵,۱۱۸
سود عملیاتی	۵۶۴,۷۴۸	۳۹۲,۹۶۴
سود خالص	۵۱۴,۷۸۵	۳۶۱,۹۰۴

رابطه سهامداری عامل و متقاضی

آقای حمیدرضا معماریان، مدیرعامل شرکت پایاسازه، مالک ۹۸ درصد از سهام شرکت معمار اندیشه پایا مهر (عامل) بوده و همچنین ۸۵ درصد از سهام شرکت فناوری اطلاعات آریو را در اختیار دارد. علاوه بر این، شرکت معمار اندیشه پایا مهر (عامل) مالک ۱۴.۹ درصد از سهام شرکت فناوری اطلاعات آریو می‌باشد.

مشخصات سهامداران

مطابق با آخرین آگهی تغییرات شرکت مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ و شماره روزنامه ۲۳۳۶۳، سرمایه ثبتی معادل ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم بین آقای حمیدرضا معماریان، شرکت پایاپردازش زمرد و معمار اندیشه پایا مهر مطابق جدول زیر است.

• سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی/حقیقی	شماره ثبت	شماره ملی	تعداد سهام	درصد مالکیت
حمیدرضا معماریان	حقیقی	-	۰۰۵۴۸۲۱۳۶۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵
معمار اندیشه پایا مهر	حقوقی	۵۶۶۶۷۱	۱۴۰۰۹۵۰۱۷۲۵	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴/۹
پایاپردازش زمرد	حقوقی	۵۶۳۹۹۶	۱۴۰۰۹۳۸۸۷۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۰/۱
جمع				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
نهاد ناظر
کارگزاری بانک سرمایه پایا مهر
کارزار راهبردی توسعه پایا مهر
(سهام خفیه) شماره ثبت: ۱۳۵۷۸

عامل
سکوی
معمار اندیشه پایا مهر
شماره ثبت: ۵۶۶۶۷۱

فناوری اطلاعات آریو
متقاضی
فناوری اطلاعات آریو
INFORMATION TECHNOLOGY
Smart Life Solutions
شماره ثبت: ۵۵۳۳۳

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای مالک طهوری به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده اند

ردیف	نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مدرک تحصیلی	سابقه کار
۱	معمار اندیشه پایا مهر	مالک طهوری	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره	مهندسی صنایع	دکتری	۱۵ سال سابقه در حوزه اجرای پروژه های کلید در دست
۲	پایا پردازش زمرد	رضا پافشار	رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره	MBA	کارشناسی ارشد	مدیرعامل صندوق غیردولتی مسکن

• صاحبان امضا

کلیه اوراق و نامه های عادی و اداری شرکت به امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقود اسلامی به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

مجوزها

نام مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
مجوز فعالیت	سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
دانش بنیان	کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۱

• گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سوء پیشینه	سوءپیشینه کیفری
مالک طهوری	مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	ندارد
رضا پافشار	رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	ندارد

دعاوی حقوقی

براساس نامه شماره ۴۰۵۱۰۹ شرکت فناوری اطلاعات آریو به شماره ثبت ۵۵۳۹۳۹ و شماره ملی ۱۴۰۰۸۹۵۳۲۷۶ فاقد هرگونه دعاوی حقوقی له یا علیه می‌باشد؛ و این شرکت در صورت اثبات خلاف موارد یاد شده، کلیه مسئولیت‌های مدنی، حقوقی و کیفری مرتبط را می‌پذیرد.

سابقه تأمین مالی

شرکت تا کنون (۱۴۰۴/۰۵/۲۱) سابقه تأمین مالی از سکو های تأمین مالی جمعی ندارد.

عدم مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت

براساس نامه شماره ۴۰۵۱۰۸ شرکت فناوری اطلاعات آریو به شماره ثبت ۵۵۳۹۳۹ و شماره ملی ۱۴۰۰۸۹۵۳۲۷۶ مطابق با فعالیت ها و اطلاعات مالی حال حاضر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نمی باشد.

اطلاعات گزارش اعتبارسنجی

- خلاصه گزارش اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره استعلام اعتبار این شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ از سامانه ارزش آفرین اعتماد صورت گرفته است.

استعلام سنجی اشخاص حقیقی و شرکت

نام و نام خانوادگی		سمت	بانکی		غیربانکی
			چک برگشتی	وام و تعهد	ضمانت‌نامه
فناوری اطلاعات آریو		-	فاقد چک برگشتی	پایبندی بالا	ندارد
مالک طهوری		مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	پایبندی بالا	ندارد
رضا پافشار		نایب هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	پایبندی بالا	ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
نهاد ناظر
کارگزاری بانک مسکن
کارگزاری بانک تجارت
(اساسی خاص) شماره ثبت: ۱۰۱۵۶۸

عامل
سکوی تأمین مالی جمعی
ZOTCH
معمار آندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۰۶۶۲۱

فناوری اطلاعات آریو
مستقاضی
فناوری اطلاعات آریو
INFORMATION TECHNOLOGY
Smart Life Solutions
شماره ثبت: ۵۵۳۹۳۹

اقلام مهم صورت‌های مالی متقاضی

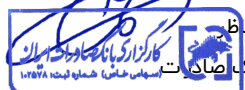
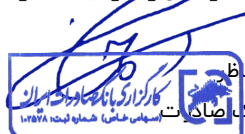
شرح (میلیون ریال)	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
جمع دارایی‌ها	۱۱۹,۷۰۸	۹۸,۵۱۳
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۴۴	۳,۰۲۳
جمع بدهی‌ها	۱۱۵,۰۶۲	۹۵,۴۹۰
سود انباشته	۳,۶۴۵	۲,۰۲۳
درآمدهای عملیاتی	۸۲,۵۴۱	۶۳,۹۳۵
سود عملیاتی	۱,۶۲۱	۳,۷۳۰
سود خالص	۱,۶۲۲	۲,۹۷۱

شرکت فاقد زیان انباشته است و مشمول ماده ۱۴۱ نمی باشد.

نسبت‌های مالی

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
نقدینگی	نسبت جاری	۹۸%
	نسبت آنی	۷%
اهرمی	نسبت مالکانه	۵/۰۴
	بدهی به حقوق مالکانه	۲۴/۷۷
سودآوری	حاشیه سود خالص	۵/۰۲
	بازده دارایی‌ها	۵/۰۱
فعالیت	فروش به دارایی‌های ثابت	۴۲/۹۲
	فروش به دارایی‌ها	۵/۶۹

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



سکوی تامین مالی و اعتباری



تشریح جزئیات طرح و تأمین مالی آن

هدف

هدف شرکت فناوری اطلاعات آریو از تأمین مالی این گزارش، تأمین مالی بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای نصب و راه اندازی زیرساخت شبکه و دیتا سنتر بیمارستان آتیه ۲ به شرح زیر است.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

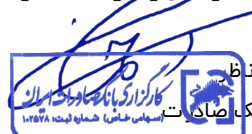
شرکت فناوری اطلاعات آریو برای تولید نصب و راه اندازی زیرساخت شبکه و دیتا سنتر بیمارستان آتیه ۲ نیازمند تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۵۵,۶۰۰ میلیون ریال برای یک دوره ۱۲ ماهه است. که ۶۰۰ میلیون ریال از منابع داخلی شرکت و ۱۰ درصد از ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال باقیمانده آن توسط سهامداران تأمین خواهد شد و شرکت برای ادامه کار، قصد دارد تا بخش باقیمانده را از محل منابع مالی حاصل از تأمین مالی جمعی توسط سکوی تأمین مالی زچ، تأمین نماید. جزییات سرمایه گذاری و منابع تأمین آن در جدول زیر تشریح شده است.

مبلغ برآوردی (میلیون ریال)	شرح	
۴۵,۰۰۰	مواد مستقیم مصرفی و خدمات	مصارف
۸,۷۰۰	هزینه دستمزد مستقیم	
۱,۹۰۰	سربار	
۵۵,۶۰۰	مجموع	
۵,۶۰۰	آورده سهامداران (منابع داخلی و..)	منابع
۵۰,۰۰۰	تأمین مالی جمعی	
۵۵,۶۰۰	مجموع	

خلاصه طرح

این پروژه شامل تأمین و اجرای تجهیزات پسیو شبکه در برج ۳۶ طبقه ای بیمارستان آتیه ۲ است. شرکت آریو مسئولیت تأمین کیستون ها، پچ پنل ها، پچ کوردها، ماژول های SFP و سایر تجهیزات را بر عهده دارد. منابع مالی صرف خرید تجهیزات و اجرای شبکه در چند طبقه مشخص خواهد شد. اجرای پروژه توسط تیم داخلی و پیمانکاران تخصصی انجام می شود. تکمیل این بخش، زیرساخت ارتباطی بیمارستان را آماده بهره برداری و خدمات درمانی با کیفیت خواهد کرد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



نهاد نظارت
کارگزاری بانک صادرات (سپاس بخش) شماره ثبت ۱۷۵۷۸



شرح طرح

پروژه حاضر با هدف تأمین و اجرای تجهیزات پسیو شبکه در برج بیمارستان آتیه ۲ تعریف شده است. این بیمارستان ۳۶ طبقه‌ای در شهرک غرب تهران، در مرحله پایانی ساخت و تجهیز قرار دارد و تکمیل زیرساخت شبکه آن از اولویت‌های کلیدی برای بهره‌برداری بهینه محسوب می‌شود. شرکت فناوری اطلاعات آریو مسئولیت مهندسی، تأمین و اجرای اقلام پسیو شبکه شامل موارد زیر را بر عهده دارد:

کیستون‌ها

پچ پنل‌ها

پچ کوردها

ماژول‌های SFP

و سایر تجهیزات زیرساخت شبکه

فرآیند اجرا شامل دو بخش اصلی است:

۱. تأمین تجهیزات از طریق منابع مالی جذب‌شده.

۲. نصب و راه‌اندازی توسط تیم داخلی شرکت و پیمانکاران تخصصی، در طبقات مختلف ساختمان.

سرمایه جذب‌شده در قالب تأمین مالی جمعی، صرف خرید تجهیزات و اجرای شبکه در بخش مشخصی از طبقات می‌شود. این اقدام باعث می‌شود زیرساخت ارتباطی این بخش‌ها به‌طور کامل و استاندارد راه‌اندازی گردد. تکمیل این فاز پروژه، نه تنها زیرساخت حیاتی شبکه بیمارستان را فراهم می‌آورد، بلکه به شکل مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی، سرعت ارتباطات داخلی، و آماده‌سازی بیمارستان برای بهره‌برداری نهایی اثرگذار خواهد بود.

برنامه عملیاتی طرح

در چارچوب این پروژه، منابع مالی جذب‌شده به‌طور مشخص صرف تأمین تجهیزات پسیو شبکه (کیستون‌ها، پچ پنل‌ها، پچ کوردها، ماژول‌های SFP و سایر اقلام زیرساختی) و همچنین خدمات نصب و اجرای آن‌ها در بخش‌های تعیین‌شده از بیمارستان آتیه ۲ خواهد شد.

مدل پرداخت‌ها به این صورت طراحی شده است:

در ابتدای دوره، کل هزینه تجهیزات به همراه ۵۰ درصد هزینه خدمات اجرایی پرداخت می‌شود. این بخش از منابع مالی امکان خرید سریع تجهیزات و آغاز عملیات نصب را فراهم می‌کند. در ماه ششم پروژه، ۵۰ درصد باقی‌مانده هزینه خدمات اجرایی پرداخت خواهد شد. این بخش از منابع صرف تکمیل عملیات می‌گردد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
نهاد ناظر
کارگزاری بانک، صلواتی
کارزار آریو (سرمایه‌گذاری) - همایون ۱۳۷۵۸

عامل
سکوی
معمار اندیشه پایانه هریت ۵۶۶۶۶۶۶
ZOTCH

فناوری اطلاعات آریو
مستقاصی
فناوری اطلاعات آریو
INFORMATION TECHNOLOGY
Smart Life Solutions
شماره ثبت ۵۵۳۳۳۳

بدین ترتیب، ساختار مالی پروژه هم از منظر اطمینان تأمین‌کنندگان تجهیزات و هم از جهت جریان نقدی شرکت مجری شفاف و قابل‌پیگیری است.

همچنین، به‌منظور اطمینان از کیفیت اجرا، تیم داخلی شرکت فناوری اطلاعات آریو با همکاری پیمانکاران تخصصی، نصب و تست تجهیزات را بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام خواهد داد. در دوره‌های سه ماهه، گزارش مالی پروژه به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود تا روند مصرف منابع و نتایج عملیاتی به‌طور شفاف مشخص باشد.

درآمد طرح

اگر چه تولید و به‌تبع آن فروش شرکت فناوری اطلاعات آریو به‌طور مستمر است، مجموع فروش به‌صورت نقدی نبوده و درآمد فروش به‌طور میانگین هر ۲ ماه یکبار، دریافت خواهد شد.

شرح	واحد (میلیون ریال)
مبلغ فروش تجهیزات	۴۷,۰۰۰
مبلغ فروش خدمات	۴۴,۰۰۰
مجموع	۹۱,۰۰۰

هزینه‌های دوران بهره‌برداری

شرح	واحد (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی و خدمات	۴۵,۰۰۰
هزینه دستمزد مستقیم	۸,۷۰۰
سربار	۱,۹۰۰
مجموع	۵۵,۶۰۰

سود و زیان پیش‌بینی‌شده

معیار محاسبه سود طرح، مابه‌التفاوت مبلغ فروش و بهای تمام شده آن با کسر هزینه‌های عامل و فرابورس است؛ لذا سهم سرمایه‌گذاران از سود طرح پیش‌بینی‌شده معادل با سهم مجموع سودهای علی‌الحساب از سود پروژه است و در صورتی که سود پروژه از مقادیر پیش‌بینی‌شده، در اثر تغییر هزینه مواد اولیه پیشی گیرد، مازاد سود کسب شده در اثر کاهش هزینه خرید مواد اولیه به نسبت سهم سرمایه‌گذاران تقسیم خواهد شد. لازم به ذکر است باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاران بهره‌برداری را به شرکت فناوری اطلاعات آریو به‌عنوان یک شرکت متخصص واگذار نموده‌اند، متقاضی متعهد گردیده است در صورتی که به علت قصور، سود پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا نکند، سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاران را از محل سهم سود خودپرداخت نماید.

شرح/میلیون ریال	تاریخ جذب منابع	پایان ماه ۱	پایان ماه ۲	پایان ماه ۳	پایان ماه ۴	پایان ماه ۵	پایان ماه ۶
درآمد		۱۵,۱۶۷	۱۵,۱۶۷		۱۵,۱۶۷		۱۵,۱۶۷
بهای تمام شده		۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳
هزینه‌های عامل و فرابورس	۲,۲۰۰						
سود پیش‌بینی‌شده	-۲,۲۰۰	-۴,۶۳۳	۱۰,۵۳۳	-۴,۶۳۳	۱۰,۵۳۳	-۴,۶۳۳	۱۰,۵۳۳
سود پیش‌بینی‌شده پرداختی			۵,۸۵۹				۵,۷۹۵

شرح/میلیون ریال	پایان ماه ۷	پایان ماه ۸	پایان ماه ۹	پایان ماه ۱۰	پایان ماه ۱۱	پایان ماه ۱۲	مجموع
درآمد		۱۵,۱۶۷		۱۵,۱۶۷		۱۵,۱۶۷	۹۱,۰۰۰
بهای تمام شده	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۵۵,۶۰۰
هزینه‌های عامل و فرابورس							
سود پیش‌بینی‌شده	-۴,۶۳۳	۱۰,۵۳۳	-۴,۶۳۳	۱۰,۵۳۳	-۴,۶۳۳	۱۰,۵۳۳	۳۳,۲۰۰
سود پیش‌بینی‌شده پرداختی			۵,۸۵۹			۵,۹۸۸	۲۳,۵۰۰

جریان وجوه پیش‌بینی‌شده

باتوجه‌به اینکه خرید مواد اولیه در زمان جذب منابع اتفاق می‌افتد و از طرفی دریافت مبالغ فروش ۲ ماه یکبار به دست شرکت می‌رسد، لذا جریان نقد پروژه برای یک دوره ۶ ماهه تولید و فروش و به‌تبع آن یک دوره ۱۲ ماهه برای دسترسی به جریانات نقد ناشی از دوره تولید به شرح جدول زیر برآورد شده است.

شرح/ میلیون ریال	تاریخ جذب منابع	پایان ماه ۱	پایان ماه ۲	پایان ماه ۳	پایان ماه ۴	پایان ماه ۵	پایان ماه ۶
مجموع جریان نقد ورودی	۵۵,۶۰۰		۱۵,۱۶۷		۱۵,۱۶۷		۱۵,۱۶۷
آورده سهامداران (منابع داخلی و...)	۵,۶۰۰						
تأمین مالی جمعی دریافت شده	۵۰,۰۰۰						
درآمد نقدی			۱۵,۱۶۷		۱۵,۱۶۷		۱۵,۱۶۷
مجموع جریان نقد خروجی	۳۴,۴۵۰	۸۸۳	۸۸۳	۶,۷۴۲	۸۸۳	۸۸۳	۱۹,۴۲۸
مواد اولیه خریداری شده	۳۲,۲۵۰						۱۲,۷۵۰
بهای تمام شده		۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳
سود پیش‌بینی‌شده کراد				۵,۸۵۹			۵,۷۹۵
بازپرداخت اصل کراد							
هزینه عامل و فرابورس	۲,۲۰۰						
خالص جریان وجوه نقد پروژه	-۳۲,۲۵۰	-۸۸۳	۱۴,۲۸۳	-۸۸۳	۱۴,۲۸۳	-۸۸۳	۱,۵۳۳

شرح/ میلیون ریال	پایان ماه ۷	پایان ماه ۸	پایان ماه ۹	پایان ماه ۱۰	پایان ماه ۱۱	پایان ماه ۱۲	مجموع
مجموع جریان نقد ورودی		۱۵,۱۶۷		۱۵,۱۶۷		۱۵,۱۶۷	۱۴۶,۶۰۰
آورده سهامداران (منابع داخلی و...)							۵,۶۰۰
تأمین مالی جمعی دریافت شده							۵۰,۰۰۰
درآمد نقدی		۱۵,۱۶۷		۱۵,۱۶۷		۱۵,۱۶۷	۹۱,۰۰۰
مجموع جریان نقد خروجی	۸۸۳	۸۸۳	۶,۷۴۲	۸۸۳	۸۸۳	۵۶,۸۷۱	۱۳۱,۳۰۰
مواد اولیه خریداری شده							۴۵,۰۰۰
بهای تمام شده	۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳	۱۰,۶۰۰
سود پیش‌بینی‌شده کراد			۵,۸۵۹			۵,۹۸۸	۲۳,۵۰۰
بازپرداخت اصل کراد						۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
هزینه عامل و فرابورس							۲,۲۰۰
خالص جریان وجوه نقد پروژه	-۸۸۳	۱۴,۲۸۳	-۸۸۳	۱۴,۲۸۳	-۸۸۳	۱۴,۲۸۳	۳۵,۴۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

نهاد نظارت
کارگزاری بانک صادرات (تسهیلی خاص) شماره ثبت: ۱۷۵۷۸

عامل
سکوی تأمین مالی جمعی

ZOTCH
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۰۶۶۲۷۱

فناوری اطلاعات آریو
متقاضی
فناوری اطلاعات آریو
INFORMATION TECHNOLOGY
Smart Life Solutions
شماره ثبت: ۵۵۳۱۳۹

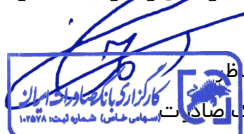
اهم شاخص‌های اقتصادی طرح

شرح	واحد	شاخص
نرخ بازدهی داخلی تعدیل شده طرح (MIRR)	۸۹٪	درصد
خالص ارزش حال پروژه (نرخ تنزیل سالانه ۴۰٪)	۲۱,۴۴۸	میلیون ریال

ریسک‌های پروژه

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
ریسک عدم تسویه نقدی مشتریان در مدت طرح و افزایش دوره‌گردش	در صورت وقوع بر عهده متقاضی خواهد بود. در صورت فروش نسبه، در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده، باقیمانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه‌پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح است.
افزایش نرخ دستمزد	انعقاد قرارداد کنتراتی برای کل پروژه در بخش خدمات نصب. افزایش نرخ حقوق پرسنل در هزینه‌ها دیده شده است.
ریسک نوسانات نرخ ارز	تامین نقدینگی خرید تجهیزات مورد نیاز در ابتدای پروژه

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



نهاد نظارت
کارگزاری بانک صادرات
تاسیس ۱۳۸۷



معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۰۳۶۷۱
سکوی تاسیس ۱۳۸۷



فناوری اطلاعات آریو
INFORMATION TECHNOLOGY
Smart Life Solutions