



شماره ثبت شده: ۵۷۲۲۵۶
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۶۵۰۵۱
تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

طرح توسعه کسب و کار

به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز

واردات سیستم صوتی و پیجینگ بیمارستانی و درمانگاهی

شرکت مدیا سامان پویا (سهامی خاص)

نزد: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آدرس ثبتی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران،
کاووسیة، خیابان آفریقا، کوچه کمان، پلاک ۱۶، طبقه ۲

کد پستی: ۱۵۱۸۷۱۵۱۱۳

فهرست

۲	معرفی شرکت شرکت مدیا سامان پویا (سهامی خاص)
۲	موضوع فعالیت:
۲	تاریخچه فعالیت
۲	تعداد کارکنان شرکت
۳	خلاصه طرح مشارکت
۴	مشخصات سهامداران
۵	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۶	دعاوی حقوقی
۶	سابقه تأمین مالی
۶	عدم مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت
۶	اطلاعات گزارش اعتبارسنجی
۷	اقدام مهم صورت‌های مالی متقاضی
۷	نسبت‌های مالی
۸	تشریح جزئیات طرح و تأمین مالی آن
۸	هدف
۸	سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۸	خلاصه طرح
۹	شرح طرح
۱۰	برنامه عملیاتی طرح
۱۰	درآمد طرح
۱۱	هزینه‌های دوران بهره‌برداری
۱۱	سود و زیان پیش‌بینی شده
۱۲	جریان وجوه پیش‌بینی شده
۱۲	اهم شاخص‌های اقتصادی طرح
۱۲	ریسک‌های پروژه

معرفی شرکت مدیا سامان پویا (سهامی خاص)

موضوع فعالیت:

بر اساس ماده ۲ اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه کلیه خدمات نصب و سرویس انواع محصولات از قبیل انواع گوشی و تلفن همراه، مانیتور، تبلت، سیستم‌های کامپیوتری، ساعت‌های هوشمند، هدفون، بی‌سیم، مودم و لوازم جانبی تلفن همراه، تبلت‌های هوشمند، لپ‌تاپ، اسپیکر، کلیه وسایل نقلیه برقی، تجهیزات صوتی و تصویری، لوازم الکترونیکی، الکتریکی و دیجیتال و واردات آن‌ها. طراحی، تولید محصولات و قطعات و لوازم مورد نیاز در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت، خرید و فروش آن‌ها، ارتقاء محصولات، مونتاژ، ارائه خدمات تجهیزات رایانه‌ای و اداری، شبکه‌های رایانه‌ای، تلفن همراه، دستگاه‌های جانبی، قطعات و مصنوعات مرتبط. انجام تحقیقات و توسعه به‌منظور ارتقاء و توسعه فعالیت‌های شرکت، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، انجام آزمایشات و تست‌های فنی و کنترل کیفیت مصنوعات مرتبط با کالاهای موضوع فعالیت شرکت. ارائه خدمات مشاوره و نظارت، انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی، تولید، پشتیبانی و فروش نرم‌افزارها و واحدهای رایانه‌ای، شامل نرم‌افزارهای موبایل و سرگرمی، ارائه خدمات بازاریابی تلفنی و سنجش رضایت مشتریان، اجرای انواع اتوماسیون‌های اداری و صنعتی، ایجاد مراکز تماس و انجام تحقیقات بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای. برگزاری دوره‌های تخصصی، تأمین نیروی انسانی متخصص، ارائه خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. اخذ و اعطای نمایندگی از و به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انجام امور ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی، آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت، مشارکت با شرکت‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور. انجام کلیه عملیات و فعالیت‌های مرتبط با در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.

تاریخچه فعالیت

شرکت مدیا سامان پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۷۲۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۶۵۰۵۱، در سال ۱۳۹۹ در شهر تهران و در ابتدا بانام بهرنگ کالای ایرانیان و با مسئولیت محدود تأسیس گردید. در سال ۱۴۰۰ به استناد روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ و شماره روزنامه ۲۲۳۰۷ نام شرکت به مدیا سامان پویا تغییر یافت. در سال ۱۴۰۲ به استناد روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ و شماره روزنامه ۲۲۸۱۳ نوع شرکت از «مسئولیت محدود» به سهامی خاص تغییر یافت. آدرس شرکت استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسییه، خیابان آفریقا، کوچه کمان، پلاک ۱۶، طبقه ۲ کد پستی ۱۵۱۸۷۱۵۱۱۳

تعداد کارکنان شرکت

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۱ دی ۱۴۰۳، تعداد نیرو انسانی ۲۲ نفر بوده است.

۲

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
کارگزاری بانک صادرات

نهاد ناظر
کارگزاری بانک صادرات

عامل

سکوی تضمین مالی جمعی

ZOTCH
مشار اندیشه پایامهر شماره ثبت ۵۷۲۲۵۶

مدیا سامان پویا
متقاضی
شرکت مدیا سامان پویا
شماره ثبت ۵۷۲۲۵۶

خلاصه طرح مشارکت

خلاصه مدل مشارکت در طرح سرمایه‌گذاری		
شرایط کمپین تأمین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در کاهش قیمت خرید محصولات
	مبلغ موردنیاز (میلیون ریال) طرح	۲۵۰,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون ریال)	۲۲۵,۰۰۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون ریال)	۲۵,۰۰۰
	نوع کمپین	شناوری
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	به‌صورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت‌کنندگان	درصدی از کاهش قیمت خرید تجهیزات
	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه)	۵۷٪
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون ریال)	۱,۶۲۲,۳۱۵
	سود پیش‌بینی‌شده طرح در دوران مشارکت	۴۵٪
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی‌شده	پرداخت ۲۵/۱۱ درصد هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی‌شده (میلیون ریال)	۱۰۱,۲۵۰
محدوده سود مشارکت‌کنندگان		در صورتی‌که سود مشارکت به دلیل افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمد پیش‌بینی‌شده، کمتر از ۴۵ درصد در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در سود تا حدی افزایش می‌یابد که سود ۴۵ درصد تأمین شود.
		در صورتی‌که سود مشارکت به دلیل کاهش در قیمت خرید محصولات پیش‌بینی‌شده افزایش یابد

مشارکت کنندگان به میزان ۵۷ درصد در سود افزایش یافته شریک می باشند.		
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	
ضمانت نامه تعهد پرداخت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی	تضامین طرح	تضامین و بازخرید
ندارد	شرایط بازخرید گواهی شراکت	
خیر	دانش بنیان بلی / خیر	دانش بنیان
-	نوع دانش بنیان	

مشخصات سهامداران

مطابق با آخرین آگهی تغییرات شرکت مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ و شماره روزنامه ۲۳۰۹۴، سرمایه ثبتی معادل ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم مطابق جدول زیر است.

• سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی/حقیقی	شماره ثبت	شماره ملی	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه توسعه مدیا	حقوقی	۵۷۶۹۲۱	۱۴۰۰۹۹۸۸۷۷۶	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۶٪
شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار	حقوقی	۱۵۶۶	۱۰۹۸۰۱۸۳۶۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲٪
صنایع مدیا بنیان	حقوقی	۵۷۱۸۷۷	۱۴۰۰۹۷۵۰۱۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲٪
جمع				۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۴

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

نهاد ناظر

کارگزاری بانک صادرات

عامل
سکوی تامین مالی جمعی
ZOTCH
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۰۲۶۲۷۱

متقاضی
شرکت مدیا سامان پویا
شرکت مدیا سامان پویا
شماره ثبت: ۵۷۲۲۵۶

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب آگهی تغییرات مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای امیررضا دیلمی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده اند

ردیف	نام شرکت	شناسه ملی	نماینده	شماره ملی	سمت
۱	شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار	۱۰۹۸۰۱۸۳۶۶۸	امیررضا دیلمی	۰۴۴۰۵۹۵۲۵۸	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
۲	شرکت صنایع مدیا بنیان	۱۴۰۰۹۷۵۰۱۸۳	علیرضا دیلمی	۰۰۷۰۲۲۷۹۲۶	رئیس هیئت مدیره
۳	شرکت گروه توسعه مدیا	۱۴۰۰۹۹۸۸۷۷۶	امیرعباس کائینی	۰۰۶۸۷۰۸۱۴۹	عضو اصلی هیئت مدیره

• صاحبان امضا

براساس روز نامه رسمی شماره ۲۳۴۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ اکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا امضای مشترک دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در صورت غیاب در محل شرکت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل حق امضای خود را به آقای حسین کاظمی منش به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۴۹۵۵ و آقای محسن صادقیان به شماره ملی ۱۲۹۳۴۱۸۷۹۱ تفویض نمودند

نام مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	-	۱۴۰۷/۰۶/۱۲
جواز تاسیس	سازمان صنعت، معدن، تجارت استان قزوین	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	-

• گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سو پیشینه	سوءپیشینه کیفری
امیررضا دیلمی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	ندارد
علیرضا دیلمی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	ندارد
امیرعباس کائینی	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	ندارد

محمد رحمانی
مدیر متقابل و عضو هیات مدیره

نهاد ناظر
کارگزاری بانک صادرات

عامل
سکوی تأمین مالی جمعی

متقاضی
شرکت مدیا سامان پویا

دعاوی حقوقی

براساس نامه رسمی شرکت مدیا سامان پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۷۲۲۵۶ و شماره ملی ۱۴۰۰۹۷۶۵۰۵۱ 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 (۱۴۰۴/۰۹/۲۶) سابقه تأمین مالی از سکوهای تأمین مالی جمعی نداشته است.

عدم مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت

براساس نامه رسمی مدیا سامان پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۷۲۲۵۶ و شماره ملی ۱۴۰۰۹۷۶۵۰۵۱ مطابق با فعالیت‌ها و اطلاعات مالی حال حاضر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نمی‌باشد

اطلاعات گزارش اعتبارسنجی

- خلاصه گزارش اعتبارسنجی شرکت و اعضای هیئت‌مدیره استعلام اعتبار این شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	وام
شرکت مدیا سامان پویا -		فاقد چک برگشتی	پایبندی بالا	دارد (بیش از ۵ میلیارد تومان)	ندارد
امیررضا دیلمی	نماینده شرکت مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار	فاقد چک برگشتی	پایبندی بالا	ندارد	ندارد
علیرضا دیلمی	نماینده شرکت گروه توسعه مدیا	فاقد چک برگشتی	پایبندی بالا	ندارد	ندارد
امیرعباس کائینی	نماینده شرکت گروه توسعه مدیا	فاقد چک برگشتی	پایبندی بالا	ندارد	ندارد
شرکت مدیا پردازش منطقه ازاد چابهار	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	پایبندی بالا	ندارد	ندارد
شرکت صنایع مدیا بنیان	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	پایبندی بالا	ندارد	ندارد
شرکت گروه توسعه مدیا	عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	پایبندی بالا	ندارد	ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

نهاد ناظر
کارگزاری بانک صادرات

عامل
سکوی تأمین مالی جمعی

ZOTCH
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۰۰۰۲۷۱

مقتضای
شرکت مدیا سامان پویا
شرکت مدیا سامان پویا
شماره ثبت ۵۷۲۲۵۶

اقلام مهم صورت‌های مالی متقاضی

سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	شرح (میلیون ریال)
(براساس صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	(براساس صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	
۷۵۹,۲۰۳	۸۳۹,۱۸۵	جمع دارایی‌ها
-۲۳,۸۹۲	۴۹۸,۷۷۲	جمع حقوق مالکانه
۷۸۳,۰۹۵	۳۴۰,۴۱۲	جمع بدهی‌ها
-۶۰,۶۱۸	-۵,۳۸۹	(زیان) سود انباشته
-۱,۳۶۸,۰۳۱	-۲,۵۴۶,۷۶۱	بهای تمام شده
۱,۴۵۶,۳۰۴	۲,۹۹۴,۲۲۵	درآمدهای عملیاتی
۱۴,۳۴۷	۴۴,۵۴۴	سود عملیاتی
۸,۵۰۸	۵۹,۸۱۵	سود خالص

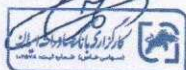
شرکت فاقد زیان انباشته است و مشمول ماده ۱۴۱ نمی باشد.

نسبت‌های مالی

سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	شرح
۹۰٪	۹۱٪	نسبت جاری
۴٪	۹٪	نسبت آنی
-۰/۰۳	۰/۵۹	نسبت مالکانه
-۳۲/۷۸	۰/۶۸	بدهی به حقوق مالکانه
۰/۰۱	۰/۰۲	حاشیه سود خالص
۰/۰۱	۰/۰۷	بازده دارایی‌ها
۱۲۷/۷۲	۱۷۰/۴۸	فروش به دارایی‌های ثابت
۱/۹۲	۳/۵۷	فروش به دارایی‌ها

۷

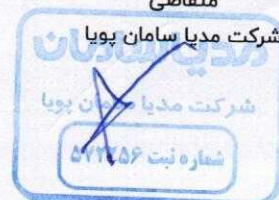
محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
کارگزاری بانک صادرات



عامل
سکوی تامین مالی جمعی



متقاضی



تشریح جزئیات طرح و تأمین مالی آن

هدف

هدف شرکت مدیا سامان پویا از تأمین مالی این گزارش، تأمین مالی بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش طرح مذکور به شرح زیر است.

سرمایه‌گذاری موردنیاز و منابع تأمین آن

شرکت مدیا سامان پویا برای واردات سیستم صوتی و پیجینگ بیمارستانی و درمانگاهی نیازمند تامین سرمایه در گردش به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال برای یک دوره ۱۲ ماهه است. که ۱۰ درصد آن توسط سهامداران تامین خواهد شد و شرکت برای ادامه کار، قصد دارد تا بخش باقیمانده را از محل منابع مالی حاصل از تامین مالی جمعی توسط سکوی تامین مالی زچ، تامین نماید. جزییات سرمایه‌گذاری و منابع تأمین آن، در جدول زیر تشریح شده است.

مبلغ برآوردی (ریال)	شرح	
۱,۲۹۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه واردات محصول	مصارف
۱۲۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه دستمزد مستقیم	
۲۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اداری عمومی فروش	
۱,۴۴۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مجموع	
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آورده سهامداران (منابع داخلی و ..)	منابع
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین مالی جمعی	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع	

خلاصه طرح

صنعت سیستم‌های صوتی و پیچینگ بیمارستانی یکی از بخش‌های تخصصی و زیرساختی تجهیزات پزشکی غیرفعال است که با توسعه و نوسازی مراکز درمانی، افزایش استانداردهای ایمنی و نیاز به مدیریت سریع ارتباطات داخلی، از تقاضای پایدار و روبه‌رشد برخوردار است. به دلیل محدودیت تولید داخلی در حوزه سیستم‌های استاندارد بیمارستانی، بخش عمده نیاز بازار از طریق واردات برندهای معتبر خارجی تأمین می‌شود. این بازار به واسطه نقش حیاتی تجهیزات در محیط‌های درمانی، وابستگی کم به رکود، و حاشیه سود مناسب، گزینه‌ای کم‌ریسک و جذاب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

محمد رحمانی
مدير عامل و عضو هیات مدیره

نهاد ناظر

کارگزاری بانک صادرات

عامل

سکوی تامین مالی جمعی

متقاضی

شرکت مديا سامان پويا

شرکت مدیا سلمان پویا

شماره ثبت ۵۷۲۲۵۶

شرح طرح

صنعت سیستم‌های صوتی و پیچینگ بیمارستانی یکی از زیرشاخه‌های تخصصی و روبه‌رشد در حوزه تجهیزات غیرفعال پزشکی و سامانه‌های اطلاع‌رسانی حرفه‌ای محسوب می‌شود. با توجه به توسعه و نوسازی مستمر مراکز درمانی، افزایش الزامات ایمنی، و ضرورت مدیریت سریع و دقیق ارتباطات داخلی در محیط‌های درمانی، تقاضا برای این تجهیزات در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. برخلاف تجهیزات صوتی عمومی، سیستم‌های پیچینگ بیمارستانی دارای الزامات فنی، ایمنی و عملکردی ویژه‌ای هستند که آن‌ها را به یک حوزه تخصصی با اهمیت حیاتی تبدیل می‌کند.

این سیستم‌ها به‌عنوان تجهیزات زیرساختی، جزو ملزومات اصلی بیمارستان‌ها، درمانگاه‌های تخصصی، کلینیک‌ها و مراکز اورژانس به‌شمار می‌روند و نقش کلیدی در فرآیندهای حیاتی مانند اطلاع‌رسانی فوری، فراخوان پزشکان، اعلام وضعیت‌های اضطراری، مدیریت تردد بیماران، و هماهنگی عملیاتی بین واحدهای درمانی ایفا می‌کنند. به همین دلیل، بسیاری از استانداردهای طراحی و ایمنی بیمارستان‌ها، از جمله استانداردهای مدیریت بحران و ایمنی حریق، وجود سیستم‌های پیچینگ پایدار و استاندارد را الزامی می‌دانند. این موضوع باعث شده این صنعت ارتباط مستقیمی با پروژه‌های ساخت، بازسازی و توسعه مراکز درمانی داشته باشد.

بازار ایران در زمینه تولید سیستم‌های کاملاً استاندارد و تخصصی پیچینگ بیمارستانی با محدودیت مواجه است. اگرچه برخی تولیدکنندگان داخلی در حوزه تجهیزات صوتی عمومی فعال هستند، اما استانداردهای سخت‌گیرانه درمانی، کیفیت صوتی مورد نیاز محیط‌های حساس، پایداری عملکرد، قابلیت‌های شبکه‌ای و امکان یکپارچه‌سازی با سامانه‌های مدیریت بحران، عمده‌تاً تنها توسط برندهای معتبر خارجی تأمین می‌شود. از این رو، بخش قابل‌توجهی از نیاز مراکز درمانی کشور از طریق واردات تأمین شده و پروژه‌های نوسازی یا احداث مراکز جدید نیز عمده‌تاً به سمت استفاده از برندهای خارجی سوق پیدا کرده‌اند؛ موضوعی که فرصت اقتصادی مناسبی برای واردکنندگان ایجاد کرده است.

بازار هدف این پروژه شامل بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های بیمارستان‌سازی و شرکت‌های تاسیساتی است. علاوه بر این، بازار جایگزینی تجهیزات فرسوده در بیمارستان‌ها یکی از پایدارترین بخش‌های تقاضا به‌شمار می‌رود؛ چرا که بسیاری از مراکز درمانی همچنان از سیستم‌های قدیمی و غیراستاندارد استفاده می‌کنند و نیاز به نوسازی برای آن‌ها غیرقابل تعویق است. این ویژگی باعث شده بازار واردات سیستم‌های صوتی و پیچینگ بیمارستانی بازاری باثبات، کم‌ریسک و با تقاضای مداوم باشد.

تحلیل شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد حاشیه سود واردات این تجهیزات قابل توجه بوده و میزان سرمایه اولیه مورد نیاز در سطح متوسط قرار دارد. ریسک بازار عمده‌تاً به نوسانات نرخ ارز و زمان‌بندی واردات محدود می‌شود و در مقایسه با بسیاری از حوزه‌های تجهیزات پزشکی، ریسک کمتری دارد. به همین دلیل، این حوزه یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در قالب سرمایه‌گذاری مشترک یا تأمین مالی جمعی، محسوب می‌شود.

در مجموع، ترکیب نیاز پایدار بازار، وابستگی پایین به تولید داخلی، الزامات قانونی و ایمنی، و نقش حیاتی این سیستم‌ها در عملکرد مراکز درمانی، این پروژه را به یک فرصت اقتصادی قابل اتکا با چشم‌انداز رشد مناسب تبدیل کرده است.

برنامه عملیاتی طرح

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.

پس از انجام فرآیند واردات و ترخیص، تجهیزات وارد چرخه فروش سازمانی می‌شوند و به‌صورت مستقیم به بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و پیمانکاران پروژه‌های درمانی عرضه می‌گردند. فروش محصولات عمدتاً در قالب قراردادهای سازمانی و سفارش‌های تجمیعی انجام می‌شود که موجب سرعت بالاتر گردش کالا و تبدیل سریع موجودی به جریان نقد می‌گردد. بر اساس قیمت‌های فروش پیش‌بینی‌شده، درآمد حاصل از فروش این تعداد دستگاه در طول دوره طرح حدود ۱۶۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

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.

از منظر مالی، پس از کسر هزینه‌های خرید تجهیزات، واردات، لجستیک، گمرک، بازاریابی، هزینه‌های اجرایی و اداری، سود خالص پروژه حدود ۱۷/۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این سود از محل تفاوت قیمت خرید و فروش تجهیزات ایجاد شده و بیانگر حاشیه سود مناسب پروژه در یک بازار باثبات و کم‌ریسک است. بخشی از این سود در طول دوره مالی تخصیص می‌یابد و در پایان دوره، پس از جمع‌بندی عملکرد فروش و تسویه کامل عملیات، سود نهایی و اصل سرمایه به ذی‌نفعان پروژه اختصاص داده می‌شود.

در مجموع، این طرح بر پایه یک مدل عملیاتی شفاف و عددپذیر شکل گرفته است که در آن قیمت تمام‌شده هر دستگاه، حجم فروش، میزان درآمد، هزینه‌ها و سود نهایی مشخص بوده و با اتکا به تقاضای پایدار بازار تجهیزات بیمارستانی، قابلیت ایجاد سود قابل پیش‌بینی و تکرارپذیر را داراست.

درآمد طرح

تولید و به‌تبع آن فروش شرکت مدیا سامان پویا به‌طور مستمر است، باتوجه‌به اینکه مجموع فروش به‌صورت نقدی بوده و درآمد فروش در زمان فروش، دریافت خواهد شد. جدول زیر درآمدهای ماهانه را فارغ از زمان دریافت آن نشان می‌دهد.

شرح	واحد	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
مقدار فروش	بسته	۱,۱۷۵	۱,۶۳۷	۲,۳۸۳	۳,۴۲۷
قیمت فروش	ریال	۱۸۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۶۰,۰۰۰
مبلغ فروش	میلیون ریال	۲۲۱,۰۸۸	۳۰۸,۰۱۸	۴۴۸,۳۸۵	۶۴۴,۸۲۴

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
نهاد ناظر
کارگزاری بانک صادرات

عامل
سکوی تامین مالی جمعی
ZOTCH
معمار اندیشه پایا مهر شماره ثبت ۵۰۶۲۲۱

مقتضای
شرکت مدیا سامان پویا
شرکت مدیا سامان پویا
شماره ثبت ۵۷۲۲۱

هزینه‌های دوران بهره‌برداری

شرح	واحد (میلیون ریال)
هزینه واردات محصول	۱,۲۹۳,۳۰۰
هزینه دستمزد مستقیم	۱۲۲,۴۹۶
هزینه اداری عمومی فروش	۲۷,۱۲۰
مجموع	۱,۴۴۲,۹۱۶

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 مدیا سامان پویا به عنوان 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 خود پرداخت نماید.

شرح/میلیون ریال	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	مجموع
درآمد	۲۲۱,۰۸۸	۳۰۸,۰۱۸	۴۴۸,۳۸۵	۶۴۴,۸۲۴	۱,۶۲۲,۳۱۶
بهای تمام شده	۲۱۳,۶۵۴	۲۸۲,۹۵۴	۳۹۴,۸۵۴	۵۵۱,۴۵۴	۱,۴۴۲,۹۱۶
هزینه‌های عامل و فرابورس	-۳,۲۰۰				-۳,۲۰۰
سود پیش‌بینی‌شده	۷,۴۳۴	۲۵,۰۶۳	۵۳,۵۳۱	۹۳,۳۷۰	۱۷۶,۱۹۹
سود پیش‌بینی‌شده پرداختی	۲۵,۳۱۲	۲۵,۳۱۲	۲۵,۳۱۲	۲۵,۳۱۲	۱۰۱,۲۵۰

۱۱

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
کارگزاری بانک صادرات

نهاد ناظر
کارگزاری بانک صادرات

عامل
سکوی تامین مالی جمعی

ZOTCH
معمار آینده پایامهر شماره ثبت: ۵۰۰۶۲۷۱

متقاضی
شرکت مدیا سامان پویا
شماره ثبت: ۵۷۲۲۵۶

جریان وجوه پیش‌بینی‌شده

باتوجه‌به اینکه خرید محصولات در زمان جذب منابع اتفاق می‌افتد و از طرفی دریافت مبالغ فروش پس از فروش محصول به دست شرکت می‌رسد، لذا جریان نقد پروژه برای یک دوره ۱۲ 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	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	مجموع
مجموع جریان نقد ورودی	۴۷۱,۰۸۸	۳۰۸,۰۱۸	۴۴۸,۳۸۵	۶۴۴,۸۲۴	۱,۸۷۲,۳۱۶
آورده سهامداران (منابع داخلی و..)	۲۵,۰۰۰				۲۵,۰۰۰
تأمین مالی جمعی دریافت شده	۲۲۵,۰۰۰				۲۲۵,۰۰۰
درآمد نقدی	۲۲۱,۰۸۸	۳۰۸,۰۱۸	۴۴۸,۳۸۵	۶۴۴,۸۲۴	۱,۶۲۲,۳۱۶
مجموع جریان نقد خروجی	۲۴۲,۱۶۷	۳۰۸,۲۶۷	۴۲۰,۱۶۷	۸۰۱,۷۶۷	۱,۷۷۲,۳۱۶
هزینه واردات محصول	۱۷۶,۲۵۰	۲۴۵,۵۵۰	۳۵۷,۴۵۰	۵۱۴,۰۵۰	۱,۲۹۳,۳۰۰
هزینه‌های عملیاتی	۳۷,۴۰۴	۳۷,۴۰۴	۳۷,۴۰۴	۳۷,۴۰۴	۱۴۹,۶۱۶
سود پیش‌بینی‌شده کراد	۲۵,۳۱۳	۲۵,۳۱۳	۲۵,۳۱۳	۲۵,۳۱۳	۱۰۱,۲۵۰
بازپرداخت اصل کراد				۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
هزینه عامل و فرابورس	۳,۲۰۰				۳,۲۰۰
خالص جریان وجه نقد	۲۲۸,۹۲۲	-۲۴۹	۲۸,۲۱۹	-۱۵۶,۹۴۲	۹۹,۹۵۰

اهم شاخص‌های اقتصادی طرح

شرح	واحد	شاخص
خالص ارزش حال پروژه (نرخ تنزیل سالانه ۴۰٪)	۱۰۹,۲۲۹	میلیون ریال

ریسک‌های پروژه

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
تأخیر در تأمین کالا از تأمین‌کنندگان خارجی	عقد قرارداد با چند تأمین‌کننده جایگزین، پیش‌بینی زمان‌های بافر در برنامه واردات، و کنترل مستمر زنجیره تأمین
بروز مشکلات گمرکی و ترخیص کالا	استفاده از ترخیص‌کاران حرفه‌ای، بررسی کامل اسناد قبل از ارسال کالا، و پیش‌بینی زمان و هزینه‌های احتمالی ترخیص
عدم سازگاری تجهیزات با زیرساخت‌های موجود بیمارستان‌ها	بررسی فنی زیرساخت محل نصب، ارائه راهکارهای تطبیقی، و پیش‌بینی هزینه‌های اصلاح یا ارتقاء زیرساخت

نوسانات نرخ ارز	استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی، زمان‌بندی مناسب خرید ارز، و لحاظ حاشیه امن در قیمت‌گذاری پروژه
افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده واردات	برآورد محافظه‌کارانه هزینه‌ها، ایجاد ذخیره مالی احتیاطی، و بازنگری دوره‌ای بودجه پروژه
کاهش اعتماد مشتریان به دلیل تأخیر یا نقص فنی	استقرار سیستم کنترل کیفیت، ارائه خدمات پس از فروش شفاف، پاسخ‌گویی سریع به مشتریان و اطلاع‌رسانی شفاف