

گزارش پیشرفت طرح

تأمین مالی بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای نصب و راه اندازی زیر ساخت شبکه و دیتا سنتر بیمارستان آتیه ۲ شرکت فناوری اطلاعات آریو

ثبت شده به شماره ۵۵۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۵۳۲۷۶

نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

کد پستی: ۱۴۵۹۷۱۳۸۱۶

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه اول

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

شماره گزارش: ۱-۱۱۰-CH-۵-۱۴۰۴

شرح فعالیت / تاریخ						
						۱۴۰۴/۰۷/۰۸
						۱۴۰۴/۰۷/۰۹
						۱۴۰۴/۰۷/۰۹
						۱۴۰۴/۱۰/۰۸ سود اول
						۱۴۰۵/۰۱/۰۹ سود دوم
						۱۴۰۵/۰۴/۰۹ سود سوم
						۱۴۰۵/۰۷/۰۹ سود نهایی

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح/ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۱۵,۱۶۷	۳۰,۳۳۴	۱۵,۱۶۷	۳۰,۳۳۴
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۱۵,۱۶۷	۴۵,۵۰۰	۶۰,۶۶۷	۹۱,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۵,۱۶۷	۰	۰	۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۵,۱۶۷	۰	۰	۰

• هزینه ها

شرح/ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه پیش بینی شده	۳۴,۹۰۰	۲,۶۵۰	۱۵,۴۰۰	۲,۶۵۰
هزینه مواد اولیه	۳۲,۲۵۰	۰	۱۲,۷۵۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۳۴,۹۰۰	۳۷,۵۵۰	۵۲,۹۵۰	۵۵,۶۰۰
هزینه های واقعی	۳۴,۹۰۰	۰	۰	۰
مواد اولیه	۳۲,۲۵۰	۰	۰	۰
سایر	۲,۶۵۰	۰	۰	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۴,۹۰۰	۰	۰	۰

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره اول با نرخ پیش بینی ۴۷٪ به مبلغ ۵,۷۳۶,۵۷۵,۳۴۲ ریال به حساب سکوی تامین مالی زچ پرداخت گردید.

۳. اقدامات انجام شده:

تا تاریخ تهیه این گزارش، بخشی از عملیات تامین تجهیزات پسیو شبکه شامل خرید و آماده سازی اقلام اصلی و آغاز اجرای شبکه در طبقات مشخص شده انجام شده و پیشرفت فیزیکی پروژه در این مرحله حدود ۲۵٪ برآورد می گردد. ادامه عملیات مطابق برنامه زمان بندی و پس از تامین مابقی منابع مالی در حال پیگیری است.

۴. تعهدات شرکت:

شرکت آریو متعهد است نسبت به تأمین تجهیزات پسیو شبکه شامل کیستون ها، پچ پنل ها، پچ کوردها، ماژول های SFP و سایر اقلام مورد نیاز مطابق مشخصات فنی پروژه اقدام نماید. همچنین اجرای عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات در طبقات تعیین شده از طریق تیم داخلی و پیمانکاران تخصصی واجد صلاحیت انجام خواهد شد. شرکت موظف است عملیات اجرایی را مطابق برنامه زمان بندی پروژه پیش برده و هماهنگی های لازم جهت تحویل به موقع و آماده سازی زیرساخت ارتباطی بیمارستان برای بهره برداری را انجام دهد.

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۷٪ سالیانه، مدت زمان پروژه ۹۰ روز و مبلغ تأمین مالی شده توسط سکو ۴۹،۵۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{90 \times 47\% \times 49,500,000,000}{365} = 5,736,575,342$$

۵. نظر کارشناس پروژه:

بر اساس بررسی های انجام شده، اجرای پروژه تاکنون مطابق برنامه و پیش بینی های اولیه بوده و انحراف معناداری از موارد پیش بینی شده مشاهده نمی گردد.

۶. تعهد و امضا

اینجانب مالک طهوری با سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت فناوری اطلاعات آریو به عنوان سرمایه پذیر تایید و تعهد می نماید 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 می نماید که مسئولیت جبران خسارت به سکو زچ و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
مهر مالی
مهر گواهی امضا
ات ایران

ZOTCH
مهر گواهی امضا
مهر مالی
مهر گواهی امضا
مهر گواهی امضا

فناوری اطلاعات آریو
ARYO
مقتضی
شرکت فناوری اطلاعات آریو