

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 سوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

شماره گزارش: ۱۴۰۴-۵-CH-۱۱۰-۳

۱. پروژه در یک نگاه

این پروژه شامل تأمین و اجرای تجهیزات پسیو شبکه در برج ۳۶ طبقه ای بیمارستان آتیه ۲ است. شرکت آریو مسئولیت تأمین کیستون ها، پیچ پنل ها، پیچ کوردها، مازول 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.

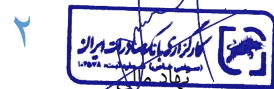
در ابتدای دوره، کل هزینه تجهیزات به همراه ۵۰ درصد هزینه خدمات اجرایی پرداخت می شود. این بخش از منابع مالی امکان خرید سریع تجهیزات و آغاز عملیات نصب را فراهم می کند. در ماه ششم پروژه، ۵۰ درصد باقی مانده هزینه خدمات اجرایی پرداخت خواهد شد. این بخش از منابع صرف تکمیل عملیات می گردد.

• **عنوان پروژه:** تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز نصب و راه اندازی زیرساخت شبکه و دیتا سنتر بیمارستان آتیه ۲

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	سود نهایی
واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



کارگزاری بانک صادرات ایران



سکوی
۵۲۶۲۷۱ شماره ثبت



شرکت فناوری اطلاعات آریو

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	۳۰,۳۳۴	۱۵,۱۶۷	۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۵,۱۶۷	۴۵,۵۰۰	۶۰,۶۶۷	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	۲,۶۵۰	۱۵,۴۰۰	۰
مواد اولیه	۳۲,۲۵۰	۰	۱۲,۷۵۰	۰
سایر	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۴,۹۰۰	۳۷,۵۵۰	۵۲,۹۵۰	۰

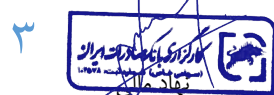
• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره سوم با نرخ پیش بینی ۴۷٪ به مبلغ ۵,۹۲۷,۷۹۴,۵۲۱ 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 ۷۵٪ برآورد می گردد. ادامه عملیات مطابق برنامه زمان بندی و پس از تامین مابقی منابع مالی در حال پیگیری است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره



کارگزاری بانک صادرات ایران



شرکت فناوری اطلاعات آریو

$$\frac{93 \times 47\% \times 49.5 \dots \dots \dots}{365} = 5,927,794,521$$