

طرح توجیهی به منظور تامین مالی شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

طرح توجیهی تامین مالی جمعی

عامل: شرکت کارگزاری آرمون بورس



سرمایه پذیر: شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

عامل و نهاد مالی
کارگزاری آرمون بورس

ناصر کشاورز
مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره
سید حبیب موسوی
عضو هیئت مدیره

متقاضی

شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

سعید صابری فرد
مدیر عامل
امیر عباس کائینی
رئیس هیئت مدیره

انرژی مدیا

صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۲۳۷۰ شماره ثبت: ۲۸۸۴۴۶

فهرست

- ۳..... معرفی شرکت سرمایه پذیر:
- ۴..... تاریخچه فعالیت شرکت:
- ۵..... مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت:
- ۵..... مشخصات سهامداران:
- ۶..... گواهی عدم سوء پیشینه:
- ۶..... اقلام مهم مالی سال آخر شرکت:
- ۶..... اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۰/۱۱:
- ۷..... نسبت های مالی:
- ۸..... اطلاعات طرح:
- ۱۰..... پیش بینی مالی:
- ۱۲..... معرفی ریسک ها و سازوکار مدیریت آنها:

عامل و نهاد مالی
کارگزاری آرمون بورس

سید حبیب موسوی
عضو هیئت مدیره

ناصر کشاورز
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

متقاضی

شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

امیر عباس کائینی
رئیس هیئت مدیره

سعید صابری فرد
مدیر عامل

انرژی مدیا

صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۴۰۳۱۷۲۳۷۰ شماره ثبت: ۶۸۸۲۴۶

طرح توجیهی به منظور تامین مالی شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

معرفی شرکت سرمایه پذیر:

نام شرکت	شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)
نام طرح	تامین سرمایه در گردش پاور استیشن های پرتابل سیستم های بیمارستانی"
نوع شخصیت حقوقی	سهامی خاص
محل ثبت	تهران
شماره ثبت	۶۲۸۲۴۶
تاریخ تأسیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
شناسه ملی	۱۴۰۱۳۱۷۲۳۷۰
کد اقتصادی	۱۴۰۱۳۱۷۲۳۷۰
کد پستی	۱۵۱۸۷۱۵۱۱۶
وضعیت دانش بنیانی	غیردانش بنیان
صاحبین امضا	کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سرمایه فعلی ثبت شده	۳۶۶ میلیارد ریال
گروه صنعت	تجهیزات انرژی، تجهیزات برق اضطراری و تجهیزات پزشکی
تلفن ثابت	۰۲۱-۴۲۷۷۳۰۰۰
پست الکترونیکی	N.Zandieh@mediagroupco.com
وب سایت رسمی	mediaenergy.ir

متقاضی

شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

سعید صابری فرد

مدیرعامل

امیر عباس کائینی
رئیس هیئت مدیره

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

ناصر کشاورز

مدیر عامل و عضو هیئت

مدیره

سید حبیب موسوی

عضو هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بورس سهامی خاص



صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۲۳۷۰ شماره ثبت: ۶۲۸۲۴۶

طرح توجیهی به منظور تامین مالی شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

خلاصه صورت مالی

شرح	۱۱ دی ۱۴۰۳	۱۴۰۲
	اعداد به میلیون ریال	اعداد به میلیون ریال
جمع دارایی ها	۶۲۲،۱۸۴	-
جمع بدهی ها	۲۴۹،۳۳۲	-
جمع حقوق مالکانه	۳۷۲،۸۵۲	-
درآمدهای عملیاتی	۳۵۳،۰۵۶	-
سود عملیاتی	۹،۱۳۴	-
سود (زیان) خالص	۶،۸۵۳	-

تاریخچه فعالیت شرکت:

شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ تحت شماره ثبت ۶۲۸۲۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۷۲۳۷۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است.

موضوع فعالیت شرکت شامل خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و همچنین ارائه خدمات تولید، نصب و سرویس انواع باتریهای قلمی، نیمقلمی، ساعتی و سایر محصولات نیازمند به باتری، واردات، توزیع و تولید محصولات، قطعات و لوازم مرتبط با حوزه انرژی و ذخیره سازی انرژی می باشد.

از دیگر فعالیت های شرکت می توان به تحقیق و توسعه به منظور ارتقای فناوری و توسعه فعالیت ها، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، انجام آزمایش ها و تست های فنی و کنترل کیفیت محصولات، ارائه خدمات مشاوره، تحقیقات بازار، آموزش تخصصی، تأمین نیروی انسانی متخصص، انجام خدمات فنی و مهندسی، اخذ و اعطای نمایندگی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در نمایشگاه ها و همایش های تخصصی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اشاره نمود.

مرکز اصلی شرکت در استان تهران، شهر تهران، منطقه کاووسییه، خیابان آفریقا، کوچه کمان، پلاک ۱۶، طبقه پنجم واقع شده است و شرکت از زمان تأسیس با تمرکز بر بازار تجهیزات انرژی و برق اضطراری، برنامه توسعه فعالیت خود را در حوزه واردات و عرضه پاور استیشن های پرتابل و سیستم های تأمین برق بیمارستانی در دستور کار قرار داده است.

متقاضی
شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

کارگزاری آرمون بورس
عامل و نهاد مالی

ناصر کشاورز
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سعید صابری فرد
مدیر عامل

امیر عباس کائینی
عضو هیئت مدیره

سید حبیب موسوی
عضو هیئت مدیره

انرژی مدیا

صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۲۳۷۰ شماره ثبت: ۶۲۸۲۴۶

طرح توجیهی به منظور تأمین مالی شرکت صنایع تأمین انرژی مدیا (سهامی خاص)

در راستای توسعه فعالیت‌ها و پاسخ به نیاز روزافزون مراکز درمانی و بیمارستانی کشور به تجهیزات تأمین برق پایدار و اضطراری، شرکت در نظر دارد از طریق سازوکار تأمین مالی جمعی، سرمایه در گردش مورد نیاز جهت واردات و عرضه این تجهیزات را تأمین نموده و سهم خود را در بازار تجهیزات انرژی و تجهیزات پزشکی کشور افزایش دهد.

مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت:

نام اعضا	شماره ملی	نماینده حقوقی	سمت
امیرعباس کائینی	۰۰۶۸۷۰۸۱۴۹		رئیس هیئت مدیره
سعید صابری فرد	۰۰۶۹۲۲۸۲۳۱		مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)
صادق صابری فرد	۰۰۶۹۴۸۲۸۱۰		نایب رئیس هیئت مدیره
ملیحه اسفندیار	۲۰۵۰۱۲۴۵۶۲	گروه توسعه مدیا	عضو اصلی هیئت مدیره

مشخصات سهامداران:

بر اساس آخرین آگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی کشور مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱، سرمایه شرکت صنایع تأمین انرژی مدیا (سهامی خاص) از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است. سرمایه فعلی شرکت به ۷۳,۲۰۰ سهم عادی با نام، به ارزش اسمی هر سهم ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تقسیم شده است. این افزایش سرمایه به طور کامل از محل مطالبات حال شده سهامداران انجام شده و مراتب آن در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است؛ جزئیات ترکیب سهامداران و میزان مالکیت هر یک از ایشان، مطابق جدول زیر ارائه شده است.

نام سهامداران	شماره ملی	سمت	سهم	درصد مالکیت
شرکت گروه توسعه مدیا	۱۴۰۰۹۹۸۸۷۷۶	عضو اصلی هیئت مدیره	۷۳,۱۹۸	۹۹.۹۹۷٪
صادق صابری فرد	۰۰۶۹۴۸۲۸۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	۱	۰.۰۰۱٪
امیر عباس کائینی	۰۰۶۸۷۰۸۱۴۹	رئیس هیئت مدیره	۱	۰.۰۰۱٪
		مجموع	۷۳,۲۰۰	۱۰۰٪

عامل و نهاد مالی
کارگزاری آرمون بورس
ناصر کشاورز
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
سید حبیب موسوی
عضو هیئت مدیره

متقاضی
شرکت صنایع تأمین انرژی مدیا (سهامی خاص)
سعید صابری فرد
مدیرعامل
امیر عباس کائینی
رئیس هیئت مدیره

انرژی مدیا

صنایع تأمین انرژی مدیا (سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۲۳۷۰ شماره ثبت: ۶۷۸۴۴۶

طرح توجیهی به منظور تأمین مالی شرکت صنایع تأمین انرژی مدیا (سهامی خاص)

گواهی عدم سوءپیشینه:

گواهی عدم سوء پیشینه تمامی اعضای هیئت مدیره اصالت سنجی شده است؛ که نشان دهنده عدم وجود سابقه محکومیت کیفری اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت است.

اقدام مهم مالی سال آخر شرکت:

۱۴۰۲	۱۱ دی ۱۴۰۳	
-	۳۵۳,۰۵۶	درآمد های عملیاتی
-	(۲۹۶,۱۳۵)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
-	۵۶,۹۲۱	سود ناخالص
-	(۴۷,۸۱۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	۹,۱۳۴	سود عملیاتی
-	-	هزینه های مالی
-	۹,۱۳۴	سود قبل از مالیات
-	(۲,۲۸۱)	مالیات بر درآمد
-	۶,۸۵۳	سود خالص

اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۰/۱۱:

۱- صورت های مالی شرکت صنایع تأمین انرژی مدیا (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره مالی ۹ ماه و ۲۰ روزه منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

عامل و نهاد مالی
کارگزاری آرمون بورس
ناصر کشاورز
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
سید حبیب موسوی
عضو هیئت مدیره

متقاضی
شرکت صنایع تأمین انرژی مدیا (سهامی خاص)
سعید صابری فرد
مدیر عامل
امیر عباس کائینی
رئیس هیئت مدیره

انرژی مدیا
صنایع تأمین انرژی مدیا (سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۷۱۳۷۰ شماره ثبت: ۶۲۸۷۴۶

طرح توجیهی به منظور تامین مالی شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

به نظر مؤسسه حسابرسی آتیه نگر، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای دوره مالی ۹ ماه و ۲۰ روزه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس مستقل و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

نسبت های مالی:

نوع	نسبت مالی	واحد	صورتهای مالی	صورتهای مالی
			۱۱ دی ۱۴۰۳	۲۹ اسفند ۱۴۰۲
اهرمی	نسبت بدهی	درصد	۴۰٪	-
	بدهی به حقوق مالکانه	درصد	۶۷٪	-
	پوشش هزینه بهره	درصد	-	-
نقدینگی	نسبت جاری	مرتبه	۲.۵	-
	نسبت آنی	مرتبه	۲.۱	-
	نسبت وجه نقد	مرتبه	۰.۰۱۷	-
فعالیت	دوره وصول مطالبات	روز	۱۸۲	-
	دوره گردش موجودی کالا	روز	۱۱۵	-
سوددهی	بازده دارایی ها (ROA)	درصد	۱.۱٪	-
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	درصد	۱.۸٪	-
	حاشیه سود ناخالص	درصد	۱۶٪	-
	حاشیه سود خالص	درصد	۲٪	-

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

ناصر کشاورز

مدیر عامل و عضو هیئت

مدیره

سید حبیب موسوی

عضو هیئت مدیره

مقتضای

شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

امیر عباس کائینی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سعید صابری فرد

مدیر عامل

انرژی مدیا

صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۲۳۷۰ شماره ثبت: ۶۸۸۴۶۶

اطلاعات طرح:

عنوان طرح به فارسی

تامین سرمایه در گردش پاور استیشن های پرتابل سیستم های بیمارستانی"

شرح طرح

موضوع این طرح، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت صنایع تأمین انرژی مدیا جهت واردات و عرضه پاور استیشن های پرتابل و سیستم های تأمین برق اضطراری است. این تجهیزات به دلیل افزایش ناترازی تولید و مصرف برق در کشور، رشد خاموشی ها و نیاز روزافزون مصرف کنندگان به منابع برق پشتیبان، در سال های اخیر با استقبال قابل توجهی مواجه شده اند.

پاور استیشن های پرتابل، نسل جدیدی از تجهیزات ذخیره و تأمین انرژی هستند که امکان استفاده از برق پایدار را در شرایط مختلف فراهم می کنند. این محصولات علاوه بر مصارف خانگی و اداری، در مراکز درمانی، کلینیک ها، آزمایشگاه ها، تجهیزات پزشکی قابل حمل و سایر مراکز حساس نیز کاربرد گسترده ای دارند و می توانند در زمان قطع یا اختلال برق، نقش یک منبع انرژی مطمئن را ایفا نمایند.

با توجه به محدود بودن تولید داخلی این تجهیزات و وابستگی بخش مهمی از بازار به واردات، تقاضای قابل توجهی برای این محصولات در کشور وجود دارد. شرکت صنایع تأمین انرژی مدیا با بهره گیری از شبکه تأمین بین المللی و تجربه فعالیت در حوزه تجهیزات انرژی، در نظر دارد از طریق جذب سرمایه در گردش، ظرفیت واردات و عرضه این محصولات را افزایش داده و پاسخگوی بخشی از نیاز رو به رشد بازار داخلی باشد.

منابع حاصل از این طرح صرف خرید کالا، حمل بین المللی، ترخیص، انبارداری و توزیع محصولات خواهد شد و پیش بینی می شود با اجرای آن، علاوه بر توسعه فعالیت شرکت، امکان تأمین پایدارتر تجهیزات ذخیره انرژی و برق اضطراری در بازار کشور نیز فراهم شود.

هدف از اجرای طرح

هدف اصلی از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش پاور استیشن های پرتابل سیستم های بیمارستانی "مبلغ ۲۵ میلیارد تومان ۱۲ ماهه با پیش بینی سود ۴۶٪ از طریق سکوی تامین مالی مهرگان کراد خواهد بود.

متقاضی

شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

سعید صابری فرد

مدیرعامل

امیر عباس کائینی

مدیرعامل

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

ناصر کشاورز

مدیرعامل و عضو هیئت

مدیره

سید حبیب موسوی

عضو هیئت مدیره

انرژی مدیا

صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۳۳۷۰ شماره ثبت: ۶۲۸۲۴۶

طرح توجیهی به منظور تامین مالی شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

مفروضات مالی و جزئیات مشارکت

عنوان	شرح
کل سرمایه درخواست شده	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
قیمت اسمی هر گواهی مشارکت	۱,۰۰۰ ریال
تعداد گواهی مشارکت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نوع تامین مالی	شناوری
مدت زمان تامین مالی	۳۰ روز
طول زمان اجرای طرح	۱۲ ماه
نحوه پرداخت اصل سرمایه به متقاضی	به صورت یکجا در ابتدای طرح
بازه های پرداخت سود علی الحساب	هر سه ماه یکبار (۱۱.۵ درصد)
زمان اولین پرداخت سود علی الحساب	انتهای ماه سوم
نرخ سود اسمی سرمایه گذاران	۴۶ درصد
حداقل مشارکت شخص حقیقی	۱ گواهی مشارکت (۱,۰۰۰ ریال)
حداکثر مشارکت شخص حقیقی	۵٪ از سرمایه درخواست شده
حداقل مشارکت شخص حقوقی	۱ گواهی مشارکت (۱,۰۰۰ ریال)
حداکثر مشارکت شخص حقوقی	۱۰۰ درصد سرمایه درخواست شده
بازدهی طرح	۵۰٪
سهم مشارکت کنندگان از سود طرح	۹۲٪
نوع وثیقه	ضمانت نامه تعهد پرداخت صندوق تجهیزات پزشکی
نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	در انتهای طرح
امکان بازخرید	وجود ندارد
سایر شرایط مشارکت	ندارد
ارتباط ذی نفعانه با عامل یا مدیران وی	ندارد

عامل و نهاد مالی
کارگزاری آرمون بورس
ناصر کشاورز
مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره
سید حبیب موهوی
عضو هیئت مدیره
شرکت کارگزاری بورس اسلامی

متقاضی
شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)
سعید صابری فرد
مدیر عامل
امیر عباس کائینی
رئیس هیئت مدیره
انرژی مدیا
صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

طرح توجیهی به منظور تامین مالی شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

پیش بینی مالی:

تشریح درآمد و هزینه های انتظاری

هزینه های طرح

بر اساس برنامه اجرایی شرکت، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال سرمایه مورد نیاز طرح، عمدتاً صرف واردات پاور استیشن های پرتابل و تجهیزات مرتبط خواهد شد. از این مبلغ، حدود ۲۱۵ میلیارد ریال به خرید و واردات محصولات، ۲۵ میلیارد ریال به هزینه های اداری، فروش و بازاریابی و ۱۰ میلیارد ریال به هزینه های حمل، ترخیص، حقوق و دستمزد و هزینه های مستقیم اجرایی اختصاص می یابد.

شرح	مبلغ_ریال
هزینه واردات محصول	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه اداری عمومی فروش	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه دستمزد مستقیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمد طرح

درآمدهای طرح بر اساس برنامه واردات و فروش پاور استیشن های پرتابل، ظرفیت فروش شرکت، شرایط بازار و قیمت های برآوردی محصولات محاسبه شده است. بر این اساس، شرکت پیش بینی می کند در طول دوره ۱۲ ماهه اجرای طرح، تعداد ۱۵۷ دستگاه پاور استیشن را به فروش رسانده و درآمدی معادل ۳۷۵ میلیارد ریال ایجاد نماید. با توجه به ساختار هزینه های طرح و حاشیه سود پیش بینی شده، اجرای این طرح از منظر اقتصادی دارای توجیه مناسب بوده و توانایی ایفاء تعهدات در قبال مشارکت کنندگان را خواهد داشت. جزئیات درآمدهای پیش بینی شده در جدول زیر ارائه شده است.

با توجه به درآمدها و هزینه های طرح جریان وجه نقد به صورت نمایش داده شده در جدول زیر خواهد بود: اعداد به ریال می باشد.

نوع محصول	تعداد	نرخ	مبلغ_ریال
پاور استیشن	۱۵۷	۲,۳۸۸,۵۳۵,۰۳۲	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

متقاضی

شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

سعید صابری فرد

مدیرعامل

امیر عباس کائینی

رئیس هیئت مدیره

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

ناصر کشاورز

مدیرعامل و عضو هیئت

مدیره

سید حبیب موسوی

عضو هیئت مدیره

انرژی مدیا

صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

طرح توجیهی به منظور تامین مالی شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

اعداد به میلیون ریال می باشد

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	مجموع
درآمد ناشی از طرح	۹۳,۷۵۰	۹۳,۷۵۰	۹۳,۷۵۰	۹۳,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰
هزینه های طرح	(۲۵۰,۰۰۰)				(۲۵۰,۰۰۰)
خالص جریان نقدی طرح	(۲۵۰,۰۰۰)	۹۳,۷۵۰	۹۳,۷۵۰	۹۳,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰

با توجه به طرح خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان اعداد به میلیون ریال در جدول زیر نمایش داده شده است.

ماه های طرح	-	ماه سوم	ماه ششم	ماه نهم	ماه دوازدهم	مجموع
جریان نقد (اول دوره) خروجی	(۲۵۰,۰۰۰)					(۲۵۰,۰۰۰)
جریان نقد میان دوره		۲۸,۷۵۰	۲۸,۷۵۰	۲۸,۷۵۰	۲۸,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰
جریان نقد پایان دوره و تسویه اصل					۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان	(۲۵۰,۰۰۰)	۲۸,۷۵۰	۲۸,۷۵۰	۲۸,۷۵۰	۲۷۸,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰

جدول چگونگی تقسیم بازده بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر

بازده یک ساله طرح							تقریب نسبت تسهیم بازده طرح
تا ۴۵٪	۴۵٪	۵۳٪	۶۳٪	۷۷٪	۸۳٪	۹۳٪ به بالا	
۱۰۰٪	۹۰٪	۷۴٪	۶۳٪	۵۵٪	۴۶٪	۴۴٪	سرمايه گذار
۱۰٪	۱۰٪	۲۶٪	۳۷٪	۴۵٪	۱۴٪	۵۶٪	

متقاضی

شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

عامل و نهاد مالی

کارگزاری آرمون بورس

ناصر کشاورز

سید حبیب موسوی

مدیر عامل و عضو هیئت

مدیرہ

شرکتہ کاری موزس اسپتال خاص

امیر عباس کائینی

رئیس هیئت مدیره

سعید صابری فرد

مدیر عامل

صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

[illegible]

طرح توجیهی به منظور تامین مالی شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

معرفی ریسک ها و سازوکار مدیریت آنها:

عوامل ریسک	راهکار کنترل ریسک
نوسان قیمت کالا	با توجه به شرایط اقتصادی ممکن است قیمت خرید کالا افزایش یابد. در صورت افزایش قیمت کالا، سرمایه پذیر مقدار خرید خود را کاهش خواهد داد تا کل سرمایه تأمین شده صرف خرید کالا با قیمت جدید گردد.
عدم فروش محصولات تا پایان طرح	با توجه به سابقه سرمایه پذیر در این محصول و حجم خرید، احتمال وقوع این ریسک کم برآورد می شود. در صورت عدم فروش محصولات تا پایان طرح، سرمایه پذیر موظف به بازخرید کالاها با شرایط ذکر شده در طرح است.
افزایش دوره گردش ناشی از افزایش دوره وصول مطالبات	در صورت وقوع بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود. در صورت فروش نسبه طرح، هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده، حل شده فرض می شود و سرمایه پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح است.
آسیب به محصولات پیش از تحویل به مشتری از جمله آتش سوزی، سرقت و...	سرمایه پذیر موظف است جهت پوشش این ریسک، محصولات موضوع طرح را بیمه کند. در صورت وقوع هر نوع آسیب به محصولات، این ریسک بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود.
افزایش دوره گردش ناشی از تأمین کالا	مدیریت تأمین و تأمین کنندگان بر عهده سرمایه پذیر است؛ لذا در صورت وقوع، این ریسک بر عهده وی خواهد بود.
ریسک قانونی	با توجه به اینکه شرکت چندین سال در این حوزه فعالیت داشته و مجوزات لازم برای واردات محصولات را دارا است، اعتبار لازم برای پوشش این ریسک را دارا بوده و ریسک قانونی طرح پایین ارزیابی می شود.

عامل و نهاد مالی
کارگزاری آرمون بورس
ناصر کشاورز
مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره
سید حبیب موسوی
عضو هیئت مدیره

متقاضی
شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)
سعید صابری فرد
مدیر عامل
م.امیر عباس کائینی
رئیس هیئت مدیره

صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۷۲۳۷۰ شماره ثبت: ۶۲۸۲۴۶