

نام طرح تامین سرمایه در گردش پاور استیشن های پرتابل سیستم های بیمارستانی

نهاد مالی ناظر: شرکت کارگزاری آرمون بورس

مبلغ درخواستی: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

### مشخصات گزارش

شماره گزارش: دوره اول

دوره گزارش از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۲۱

### هزینه کرد ها و درآمد

پیش بینی می شود مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حاصل از تأمین مالی جمعی شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)، بابت واردات و عرضه پاور استیشن های پرتابل و سیستم های تأمین برق اضطراری هزینه شود و تمام این مبلغ در دوره اول به مصرف برسد

### جدول درآمد ها و هزینه های عملیاتی:

| شرح (اعداد به میلیون ریال) | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------|----------|----------|----------|------------|
| <b>درآمد</b>               |          |          |          |            |
| درآمد پیش بینی شده         | ۹۳,۷۵۰   |          |          |            |
| درآمد پیش بینی شده تجمعی   | ۹۳,۷۵۰   |          |          |            |
| درآمد محقق شده             | ۹۳,۷۵۰   |          |          |            |
| درآمد محقق شده تجمعی       | ۹۳,۷۵۰   |          |          |            |
| <b>هزینه ها</b>            |          |          |          |            |
| هزینه پیش بینی شده         | ۲۵۰,۰۰۰  |          |          |            |
| هزینه پیش بینی شده تجمعی   | ۲۵۰,۰۰۰  |          |          |            |
| هزینه محقق شده             | ۲۵۰,۰۰۰  |          |          |            |
| هزینه محقق شده تجمعی       | ۲۵۰,۰۰۰  |          |          |            |

طرح مطابق با پیش بینی های مندرج در طرح توجیهی سودآور بوده و تاکنون سودهای پیش بینی شده را محقق کرده است؛ سود اعلام شده در دوره مورد گزارش سود قطعی ناشی از فعالیت های شرکت در این دوره بوده است. همچنین با توجه به روند عملکرد شرکت، پیش بینی میشود در دوره های آتی نیز سود های مندرج در طرح توجیهی محقق گردد.

**انرژی مدیا**  
صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)

مهر و امضای عامل  
**آرمون**

## جدول وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه به تفکیک دوره:

| شرح                             | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیشبینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪      | ۲۵٪        |
| پیشرفت فیزیکی پیشبینی شده تجمعی | ۲۵٪      | ۵۰٪      | ۷۵٪      | ۱۰۰٪       |
| پیشرفت فیزیکی محقق شده          | ۲۵٪      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی محقق شده تجمعی    | ۲۵٪      |          |          |            |

## شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)، با هدف تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود به ویژه برای واردات و عرضه پاور استیشن های پرتابل و سیستم های تامین برق اضطراری، اقدام به استفاده از سازوکار تامین مالی جمعی نموده است. فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش پاورز استیشن متمرکز است و بخش قابل توجهی از منابع تامین شده به منظور استمرار فرایند تولید و فروش مصرف شده است. این مجموعه طی دوره اخیر با تمرکز بر گسترش سهم بازار خود تلاش کرده سهم بزرگ تری از نیازهای پاور استیشن های بیمارستانی را تامین کند.

## تعهد و امضا

شرکت صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)، به عنوان سرمایه پذیر طرح تامین مالی شده فوق نسبت به موارد زیر متعهد می شود:

- صحت تمامی اطلاعات این گزارش را تأیید می نماید.
- در پایان طرح برای تمامی درآمدها و هزینه های گزارش شده اسناد مربوطه ارائه می نماید.
- تمامی تغییرات جدی و مؤثر بر کسب و کار از جمله تغییرات شهری، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی مؤثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی مؤثر بر ایفای تعهدات را به سکوی مهرگان کراد اعلام نماید.

مهر و امضای متقاضی  
انرژی مدیا  
صنایع تامین انرژی مدیا (سهامی خاص)  
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۲۳۷۰ شماره ثبت ۶۲۸۷۴۶

مهر و امضای عامل  
آرمون  
شرکت کارگزار سرمایه گذاری