

طرح توجیهی به منظور تأمین مالی جمعی شرکت مدیا پرداز سیستم (سهامی خاص)

سرمایه پذیر: شرکت مدیا پرداز سیستم (سهامی خاص)



طرح توجیهی تأمین مالی جمعی

(تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین تجهیزات زیرساختی)

عامل: شرکت همراه پرداز زرین (زرین کراد)

زرین کراد

نهاد مالی ناظر: کارگزاری دانیان



نهاد مالی ناظر
کارگزاری دانیان

دانیان
کارگزاری

عامل

شرکت همراه پرداز زرین (زرین کراد)

همراه پرداز زرین
صفحه ۱

شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳

متقاضی
شرکت مدیا پرداز سیستم (سهامی خاص)



فهرست

- ۳..... معرفی سرمایه پذیر
- ۳..... اطلاعات پایه شرکت
- ۳..... تاریخچه فعالیت شرکت
- ۴..... توضیح کوتاه در رابطه با شرکت
- ۵..... سهامداران
- ۵..... ارقام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر
- ۶..... نسبت های مالی
- ۷..... اطلاعات طرح
- ۷..... عنوان طرح به فارسی
- ۷..... هدف از اجرای طرح
- ۷..... مفروضات مالی و جزئیات مشارکت
- ۸..... پیش بینی مالی
- ۸..... شرح طرح
- ۹..... تشریح درآمد و هزینه های انتظاری
- ۹..... خالص جریان نقدی طرح
- ۱۰..... جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان
- ۱۰..... جدول چگونگی تقسیم بازده بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر
- ۱۱..... معرفی ریسک ها و سازوکار مدیریت آن ها

نهاد مالی ناظر
کارگزاری داناپان
داناپان
کارگزاری

عامل
شرکت همراه پرداز سیستم (سهامی خاص)
متقاضی
شرکت مدیا پرداز سیستم (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۲۸۱۸۳

صفحه ۲ از ۲



معرفی سرمایه پذیر

اطلاعات پایه شرکت

مدیا پرداز سیستم	نام شرکت
<input type="checkbox"/> مسئولیت محدود <input checked="" type="checkbox"/> سهامی خاص <input type="checkbox"/> سهامی عام <input type="checkbox"/> تعاونی	نوع شخصیت حقوقی
تهران	محل ثبت
۳۳۶۱۸۵	شماره ثبت
۱۰۱۳۷۶۷۰۸۷	شناسه ملی
۴۱۱۳۴۱۶۶۶۹۶۶	کد اقتصادی
۱۹۹۳۶۵۴۷۱۱	کد پستی
۱۳۸۷/۰۹/۱۲	تاریخ تأسیس
۱۵۰ میلیون ریال	سرمایه فعلی ثبت شده (میلیون ریال)
عرضه و فروش خدمات شبکه و امنیت	گروه صنعت
۰۲۱-۸۸۲۱۱۲۴۲	تلفن ثابت
info@mediasysco.com	پست الکترونیک
https://mediasysco.com	وبسایت رسمی
آقای زرین بخش - ۹۱۲۳۳۵۲۸۲۴	نام رابط و تلفن تماس

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت مدیا پرداز سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۳۷۶۷۰۸۷ در تاریخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره ۳۳۶۱۸۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و از همان تاریخ شروع به فعالیت نموده است. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان صائب تبریزی غربی، نبش خیابان گلشن، پلاک ۱۳، طبقه دوم واقع شده است.



عامل
شرکت همراهِ پرداز زرین (زرین کار)

همراه پرداز زرین
صفحه ۳

شماره ثبت ۳۳۶۱۸۵



توضیح کوتاه در رابطه با شرکت

شرکت مدیا پرداز سیستم فعالیت تخصصی خود در زمینه تجهیزات مبتنی بر فناوری اطلاعات را از سال ۱۳۸۷ آغاز نموده و همواره در تلاش است تا همسو با ایفای نقش خود در این حوزه تخصصی و دستیابی به اهداف تعیین شده، رضایت مشتریان را جلب نموده و با بهبود مستمر عملکرد و فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت، در صورت وجود کوچکترین نارضایتی تمام تلاش خود را برای برطرف ساختن آن به کار بندد. همچنین مدیریت سازمان خود را متعهد به بازنگری سالانه خط مشی و اهداف می‌داند.

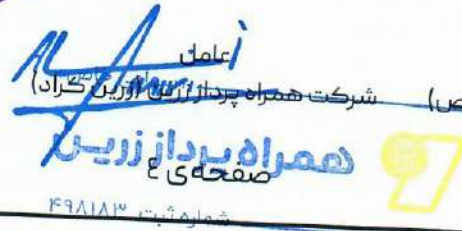
این شرکت از همان ابتدا به شکل کاملاً حرفه‌ای در زمینه نصب و راه‌اندازی شبکه‌های کامپیوتری، زیرساخت و پسیو شبکه، خدمات ذخیره سازی و پشتیبانی داده، خدمات امنیتی و ارتقای زیرساخت شبکه، پیاده‌سازی سرویس‌ها و نرم‌افزارهای مورد نیاز مشتری و همچنین پشتیبانی از همه این خدمات شروع به فعالیت تخصصی کرده است و در صدد است تا پاسخ جامعی به نیاز موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های بزرگ و کوچک، بانک‌ها، کارخانه‌ها و ... ارائه نماید.

در همین راستا این شرکت سعی دارد تا خدماتی که به مشتریان عرضه می‌نماید را با آخرین استانداردهای موجود مطابق داده و با بالا بردن سطح کیفی خدمات و همچنین به کارگیری نیروهای متخصص رضایت حداکثری را جلب نماید.

شرکت مدیا پرداز سیستم مشاوره در تأمین تجهیزات شبکه و نصب و راه‌اندازی تجهیزات و انجام فرآیندهای طراحی و تست با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیاست و در حال حاضر فعالیت خود را در سه بخش بازرگانی، فنی و مهندسی پروژه و همچنین آموزش پیگیری می‌کند. این شرکت ضمن آگاهی از بازار بالقوه و وسیع این حوزه در کشور باور دارد برای رفع نیازهای مشتریان نوآوری، تخصص، تعهد و رعایت الگوی صحیح در روابط مشتری و فروشنده کارساز است و با تکیه بر کیفیت خدمات خود و بهره‌گیری از کادر متخصص و مجرب، بهبود مداوم محصولات و خدمات را هدف راهبردی خود می‌داند. صداقت و شفافیت در ارتباطات و حفظ جایگاه و شأن انسانی در فعالیت‌ها و ارتباطات برای این شرکت جایگاه ویژه‌ای دارد.



نهاد مالی ناظر
کارگزاری دانا بیان



اعمال
شرکت همراه پرداز زرین (سهامی خاص)

همراه پرداز زرین
صفحه ۱ ع

شماره ثبت: ۴۹۸۱۸۱۳



سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۵۰... میلیون ریال، شامل ۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

سهامدار	نوع سهامدار	تعداد سهام عادی	ارزش اسمی هر سهم	ارزش اسمی کل سهام	درصد مالکیت سهم
علی زرین بخش	حقیقی	۸۳'۴۹۹'۹۹۹	۱۰۰۰	۸۳'۴۹۹'۹۹۹'۰۰۰	۵۴,۹%
فیروزه غریب	حقیقی	۳۷'۵۰۰'۰۰۰	۱۰۰۰	۳۷'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۵%
سید حسین طباطبایی تهرانی	حقیقی	۲۹'۹۹۹'۹۹۹	۱۰۰۰	۲۹'۹۹۹'۹۹۹'۰۰۰	۱۹,۹%
نوشین مراد	حقیقی	۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۰,۱%
احسان زرین بخش	حقیقی	۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۰,۱%
جمع		۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰	-	۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۰۰%

اقدام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر

شرح	صورت مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ریال)	صورت مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ریال)
جمع دارایی‌ها	۱'۶۵۸'۴۴۶'۶۹۷'۲۷۷	۲'۵۲۱'۷۸۵'۸۰۱'۹۱۰
جمع بدهی‌ها	۱'۴۷۷'۵۷۶'۱۹۰'۰۵۹	۲'۳۷۲'۲۵۹'۵۳۷'۸۰۰
سود (زیان) انباشته	۲۷۷'۷۷۴'۷۲۹'۵۵۲	(۱'۶۱۰'۱۷۹'۹۴۴)
جمع حقوق مالکانه	۱۸۰'۸۶۰'۵۰۷'۲۱۸	۱۴۹'۵۲۶'۲۶۴'۱۱۰
درآمدهای عملیاتی (فروش خالص)	۲'۹۴۳'۶۵۶'۲۲۴۰	۲'۱۵۴'۵۴۵'۷۷۵'۹۷۰
سود عملیاتی	۷'۹۷۵'۲۳۳'۳۴۱	۶'۵۴۰'۲۵۳'۵۱۷
سود (زیان) خالص	۳۱۳'۳۴۱'۲۴۳'۱۰۸	۴۳۱'۳۹۱'۳۲۲'۴۶۱

نهاد مالی ناظر
کارگزاری دانایان

دانایان
کارگزاری

عامل
شرکت همراه پرداز زرین (سهامی خاص)

همراه پرداز زرین

شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳

متقاضی
شرکت مدیا پرداز سیستم (سهامی خاص)



نسبت‌های مالی

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴.۲ (درصد)	۱۴.۱ (درصد)
اهرمی	بدهی‌ها به دارایی‌ها	۸۹,۹%	۹۴,۷%
	حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	۱,۹۱%	۵,۹۳%
	تسهیلات مالی به دارایی‌ها	۱۳,۱۵%	۵,۳۸%
	تسهیلات مالی به بدهی‌ها	۱۴,۷۶%	۵,۷۲%
	سود خالص به هزینه مالی	-۹۲,۳۶%	-۷۷,۱۸%
نقدینگی	دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری	۱۱۴,۸%	۱,۶,۸۴%
	(موجودی نقد + حساب‌های دریافتی) به بدهی‌های جاری	۵۳,۶۶%	۳۱,۶۶%
	دارایی‌های جاری به بدهی‌ها	۱۱۲,۳%	۱,۵,۵۸%
	بدهی‌های جاری به دارایی‌ها	۸۶,۹۵%	۹۲,۹۶%
	موجودی نقد به دارایی‌ها	۱,۹۸%	۸,۳۷%
	دارایی‌های جاری به فروش خالص	۷۹,۴%	۱۱۶,۲۵%
	موجودی نقدی به بدهی‌های جاری	۲,۲۷%	۹,۰%
	حساب‌های دریافتی (جاری) به فروش خالص	۳۵,۳۸%	۲۴,۶۵%
	حساب‌های دریافتی (جاری) به بدهی‌ها	۵,۱۵%	۲۲,۳۹%
	حساب‌های پرداختی به فروش خالص	۳۸,۲۳%	۲۷,۸۸%
فعالیت	فروش به دارایی‌ها	۱۲۶,۲۸%	۸۵,۴۴%
	سود خالص به دارایی‌ها	۱,۸۹%	۱,۷۲%
	حاشیه سود ناخالص	۱۳,۹۷%	۷,۶۷%
	حاشیه سود عملیاتی	۳,۳۹%	۲,۸۱%
	حاشیه سود خالص	۱,۵%	۲,۱%
سودآوری	سود خالص به دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۴۶,۴۳%	۱۷۳۸,۵%
	سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۱۷,۳۳%	۲۹,۰۲%

نهاد مالی ناظر
کارگزاری دانایان

دانایان
کارگزاری

عامل

شرکت مدیا پرداز سیستم (سهامی خاص) همراه پرداز زرین (زرین کراد)

مدیر عامل
همراه پرداز زرین

متقاضی

مدیر عامل
مدیا پرداز سیستم

اطلاعات طرح

عنوان طرح به فارسی

تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین تجهیزات زیرساختی

هدف از اجرای طرح

هدف اصلی اجرای طرح، تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین تجهیزات زیرساختی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال، با پیش بینی سود اسمی ۱۱,۲۵٪ سه ماهه از طریق سکوی تأمین مالی جمعی زرین کراد خواهد بود.

مفروضات مالی و جزئیات مشارکت

شرح	عنوان
۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال	کل سرمایه درخواست شده
۱۰۰۰۰ ریال	قیمت اسمی هر گواهی مشارکت
۲۰۰۰۰۰۰۰	تعداد گواهی های شراکت طرح
<input type="checkbox"/> همه یا هیچ <input checked="" type="checkbox"/> شناوری	نوع تأمین مالی
۳۰ روز	مدت زمان تأمین مالی
۳ ماه	طول زمان اجرای طرح
به صورت یکجا در ابتدای طرح	نحوه پرداخت اصل سرمایه به متقاضی
انتهای ماه سوم (۱۱,۲۵٪)	زمان پرداخت سود علی الحساب
۱۱,۲۵٪	نرخ پیش بینی سود اسمی سرمایه گذاران (سه ماهه)
۱ گواهی مشارکت (۱۰۰۰ ریال)	حداقل مشارکت شخص حقیقی
۵٪ سرمایه درخواست شده معادل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال	حداکثر مشارکت شخص حقیقی
۱ گواهی مشارکت (۱۰۰۰ ریال)	حداقل مشارکت شخص حقوقی
۱۰٪ سرمایه درخواست شده معادل ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال	حداکثر مشارکت شخص حقوقی
۱۵٪	بازدهی طرح
۷۵٪	سهم مشارکت کنندگان از سود طرح
چک شرکت مدیا پرداز سیستم و ضامن حقیقی	نوع وثیقه
در انتهای طرح	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه
وجود ندارد	امکان بازخرید
ندارد	سایر شرایط مشارکت
ندارد	ارتباط ذی نفعانه با عامل یا مدیران وی

نهاد مالی ناظر
کارگزاری دانایان

دانایان
کارگزاری

عامل
شرکت همراه پرداز زرین (زرین کراد)

همراه پرداز زرین

شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳

متقاضی
شرکت مدیا پرداز سیستم (سهامی خاص)



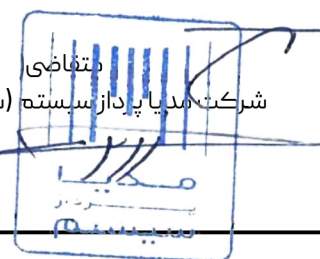
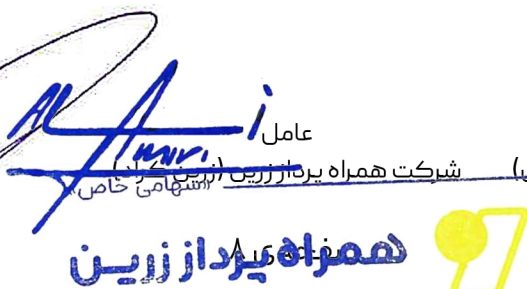
طبق ابلاغیه ۷ ماده ۴ بند الف مصوبات کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی، حداقل مبلغ شناوری نمی‌تواند کمتر از ۶۰٪ میزان تأمین مالی درخواست شده باشد. مبلغ شناوری برای این طرح، ۱۸۰ میلیون ریال است که با توجه به سابقه مجموعه با این میزان تأمین مالی درخواست شده نیز می‌تواند کار را پیش ببرد.

پیش‌بینی مالی

شرح طرح

شرکت مدیا پرداز سیستم (سهامی خاص) در زمینه واردات تجهیزات شبکه مانند: سوئیچ دیتا شبکه، روتر شبکه، کارت شبکه و ... فعالیت می‌کند. این تجهیزات معمولاً محصول کشور آمریکا هستند، اما از کشورهای امارات و چین وارد کشور می‌شوند. عمده مشتریان شرکت مدیا پرداز سیستم ارگان‌های دولتی مانند اپراتورها و شبکه‌های بانکی کشور هستند.

این شرکت قصد دارد با ۲۰۰ میلیون ریال مبلغ، تجهیزات شبکه بخرد و زمانی که این مبلغ از طریق تأمین مالی جمعی در سکوی زرین کراد، تأمین شد، شرکت خرید تجهیزات را انجام داده و کالا ترخیص می‌شود و در نهایت شرکت مدیا پرداز سیستم، کالا را به کارفرما تحویل می‌دهد و زمانی که شرکت از کارفرما بابت فروش تجهیزات پول دریافت می‌کند، تسویه تأمین مالی جمعی را انجام می‌دهد.



تشریح درآمد و هزینه های انتظاری

طبق اظهارات متقاضی پیش بینی مالی طرح به شرح ذیل می باشد:
هزینه های طرح:

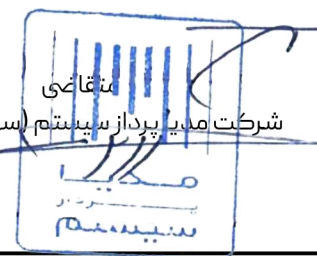
۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰ میلیون ریال مبلغ تأمین مالی جمعی، صرف خرید تجهیزات شبکه طبق جدول زیر می شود:

ردیف	تجهیزات	قطعات داخل تجهیزات	تعداد	قیمت هر (تجهیزات (یورو)	قیمت هر (یورو (ریال)	قیمت کل (تجهیزات (ریال)
۱	C92..L - ۲۴T-EG-E	included C92..L - DNA-E-۲۴-۳Y x1	۱۵	۱۰۷۰	۸۹۹'۵۵۰	۱۴'۴۳۷'۷۷۷'۵۰۰
۲	C92..L - ۲۴P-EG-E	included C92..L - DNA-E-۲۴-۳Y x1	۱۰	۱'۴۲۰	۸۹۹'۵۵۰	۱۳'۷۷۳'۶۱۰'۰۰۰
۳	C92..L - ۲۴T-EX-E	included C92..L - DNA-E-۲۴-۳Y x1	۲۰	۱'۶۹۰	۸۹۹'۵۵۰	۳۰'۴۰۴'۷۹۰'۰۰۰
۴	C93..X - ۱۲Y-E	included C93.. - DNA - L - E - ۳Y x1 PWR - CI - ۷۱۵WAC - P = x1 C93..X - NM - ۸Y = x۲ STACK - TI - ۵ . CM = x1 CAB - SPWR - ۳ . CM = x1	۱۰	۱۰'۵۸۲	۸۹۹'۵۵۰	۹۵'۱۹۰'۳۸۱'۰۰۰
۵	C92..L - ۴۸T-EG-E	included C92..L - DNA-E-۴۸-۳Y x1	۲۸	۱'۸۷۴	۸۹۹'۵۵۰	۴۷'۲۰۱'۱۸۷'۶۰۰
		جمع کل هزینه				۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰

درآمدهای طرح :

۹۷,۳۲٪ از کل درآمدها مربوط به فروش خالص تجهیزات به ارگان های دولتی مانند اپراتورها و شبکه بانکی کشور و ۲,۶۸٪ از آن مربوط به درآمد ارائه خدمات خواهد بود. (مبالغ به ریال)

عنوان	ماه ۰	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	جمع
فروش خالص	.	.	.	۲۲۳'۸۳۶'۰۰۰'۰۰۰	۲۲۳'۸۳۶'۰۰۰'۰۰۰
درآمد ارائه خدمات				۶'۱۶۴'۰۰۰'۰۰۰	۶'۱۶۴'۰۰۰'۰۰۰
جمع	.	.	.	۲۳'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۳'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰



خالص جریان نقدی طرح

با توجه به درآمدها و هزینه‌های جدول زیر، جریان وجوه نقد ماهانه به صورت نمایش داده شده در جدول زیر خواهد بود: (اعداد به ریال می‌باشد)

ماه‌های طرح	۰	۱	۲	۳	مجموع
درآمد ناشی از طرح	.	.	.	۲۳'۰۰۰'۰۰۰	۲۳'۰۰۰'۰۰۰
هزینه‌های طرح	(۲'۰۰۰'۰۰۰)	.	.	.	(۲'۰۰۰'۰۰۰)
خالص جریان نقدی طرح	(۲'۰۰۰'۰۰۰)	.	.	۲۳'۰۰۰'۰۰۰	۳'۰۰۰'۰۰۰

جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان

۲۰'۰۰۰'۰۰۰ ریال مبلغ تأمین مالی با پیش‌بینی سود ۱۱,۲۵٪ سه ماهه، طبق جدول زیر برای سرمایه‌گذاران واریز خواهد شد: (مبالغ به ریال)

ماه‌های طرح	۰	۳	مجموع
جریان نقدی (اول دوره) خروجی	(۲'۰۰۰'۰۰۰)	.	(۲'۰۰۰'۰۰۰)
جریان‌ات نقدی میان دوره‌ای	.	۲۲'۵۰۰'۰۰۰	۲۲'۵۰۰'۰۰۰
جریان نقدی پایان دوره (تسویه اصل آورده)	.	۲'۰۰۰'۰۰۰	۲'۰۰۰'۰۰۰
خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان	(۲'۰۰۰'۰۰۰)	۲۲'۲'۵۰۰'۰۰۰	۲۲'۵۰۰'۰۰۰

جدول چگونگی تقسیم بازده بین سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیر

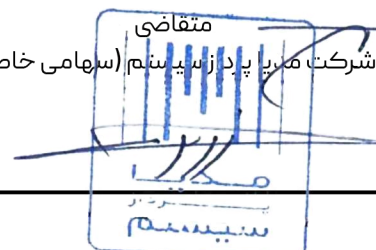
بازده یک ساله طرح	تا ۱۱,۲۵٪	تا ۱۶,۲۵٪	تا ۲۱,۲۵٪	تا ۲۶,۲۵٪	تا ۳۱,۲۵٪	تا ۳۶,۲۵٪	تا ۴۱,۲۵٪	تا ۴۶,۲۵٪	تا ۴۶,۲۵٪ به بالا
تقریب نسبت	۱۰٪	۷۵٪	۶٪	۴۷٪	۳۹٪	۳۳٪	۲۹٪	۲۶٪	۲۳٪
بازده طرح	٪	۲۵٪	۴٪	۵۳٪	۶۱٪	۶۷٪	۷۱٪	۷۴٪	۷۷٪



نهاد مالی ناظر
کارگزاری دانایان

عامل
شرکت همراه پرداز زرین (سهامی خاص)

همراه پرداز زرین



معرفی ریسک‌ها و سازوکار مدیریت آن‌ها

راهکارهای کنترل ریسک	عوامل ریسک
احتمال وقوع این ریسک کم برآورد میشود و در صورت وقوع بر عهده متقاضی خواهد بود.	ریسک عدم تسویه نقدی کارفرما
متقاضی میبایست با توجه به قیمت خرید محصولات، قیمت فروش را طوری تعیین نماید که حداقل حاشیه سود برآوردی برای سرمایه‌گذاران حفظ گردد. این ریسک بر عهده طرفین می‌باشد.	ریسک افزایش قیمت ارز و نرخ تورم
سرمایه پذیر موظف به حفظ کالاها و در صورت نیاز بیمه نمودن آن‌ها است. جبران خسارت (به دلایلی از جمله دزدی، آتش‌سوزی و ...) بر عهده سرمایه پذیر است.	ریسک آسیب به محصولات و قطعات خریداری شده
سرمایه پذیر موظف به کنترل کیفیت محصولات خریداری شده است و جبران نواقص احتمالی تماماً بر عهده وی خواهد بود.	ریسک برگشت از فروش ناشی از عیوب
این ریسک بر عهده متقاضی می‌باشد.	ریسک طولانی شدن زمان تحویل کالا به کارفرما
با توجه به سابقه سرمایه‌پذیر، نوع محصولات و مشتریان، احتمال وقوع این ریسک، کم برآورد می‌شود. در صورت وقوع در پایان دوره سرمایه پذیر موظف به بازخرید کالاها با شرایط ذکر شده در طرح است.	عدم فروش محصولات واردت شده