

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید داروی کولیکز و گریپ میکسچر - فاز دوم

نام شرکت متقاضی:

شرکت دارو درمان سپهر

نام سکو:

رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۱/۰۳

شماره:

CFC-2404-2111-03

سپهر

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش تولید داروی کولیکز و گریپ میکسچر - فاز دوم سکوی عامل: رایان

۱- شناسنامه نظارتی طرح

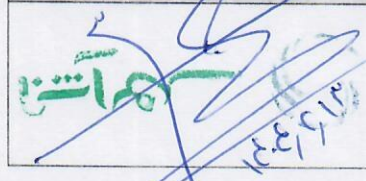
مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)	۹۰,۰۰۰	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
سود پیش بینی شده طرح (درصد)	۵۲	تاریخ پایان کمپین تامین مالی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		تاریخ دریافت وجوه از سکو	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
		تاریخ بازگشت سرمایه	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
نظارت مرحله	سوم		
محل اجرای طرح	تهران		

۲- خلاصه طرح

شرکت دارو درمان سپهر به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه ویتان (Vitane) در سال ۱۳۸۵ با هدف واردات و بازاریابی دارو و مکمل غذایی تاسیس گردیده و فعالیت خود را آغاز نموده است. تمامی محصولات این شرکت با بالاترین کیفیت و استانداردهای موجود در کشورهای اروپایی و آمریکا تولید می شوند. در فرآیند تامین مالی "طرح تولید داروی کولیکز و گریپ میکسچر" تولید دو محصول طبیعی کودکان به نام های کولیکز (ColiceZ) و گریپ میکسچر مدنظر شرکت بوده است که این دو محصول محصولات پرتقاضای شرکت دارودرمان سپهر می باشند که با فرمول ویژه خود تاثیر بسیار بالایی بر روی موارد زیر دارند. محصول کولیکز بدلیل اثر بسیار زیاد آن بر کاهش کولیک نوزادان و بی قراری ناشی از آن و همچنین گریپ میکسچر بدلیل خاصیت های ضد نفخ، بادشکن، و ضد اسهال و همچنین بهبود کولیک نوزادی، دردهای شکمی (گریپ)، قولنج روده، و بی قراری نوزادان بسیار موثر است.

این شرکت جهت تامین سرمایه در گردش به منظور تولید و توزیع محصولات کولیکز و گریپ میکسچر، خواستار تامین سرمایه به میزان ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. پیش بینی می شود طی دوره ۱۲ ماهه، این طرح بتواند به فروش در حدود ۲۴ میلیارد تومان و سود ۱۴۵,۸۰۰ میلیون ریال برسد که سود سالانه ساده سرمایه گذاران برابر با ۵۲ درصد خواهد بود. لازم به توضیح است طرح هر سه ماه ۱۳ درصد سود علی الحساب توزیع خواهد نمود. همچنین در این طرح مطابق توافقات صورت گرفته صرفا مشارکت تامین کنندگان در هزینه خرید مواد اولیه و کارمزد تولید، نیروی انسانی، بازاریابی و کارمزد مالی خواهد بود و کلیه هزینه های دیگر شامل هزینه های فروش، اداری و عمومی و سایر هزینه ها به عهده متقاضی (شرکت دارو درمان سپهر) خواهد بود.

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2404-2111-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت دارو درمان سپهر)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
 شرکت دارو درمان سپهر ثبت: ۱۳۸۸/۰۱/۰۳ Tose'e Paya International Company	 ایسرال ال Ryan Tose'e Paya International Company	 آشنا

گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش تولید داروی گولیگز و گریپ میکسچر - فاز دوم

سکوی عامل: رایان

۳- وضعیت طرح

جدول زیر وضعیت کلی طرح را در دوره سه ماهه سوم نشان می دهد.

جدول ۱: وضعیت کلی طرح

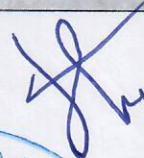
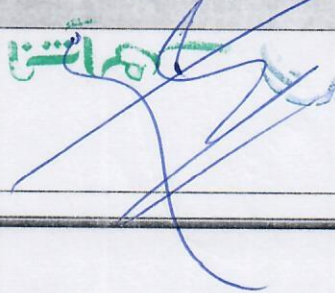
مرحله سوم تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	وضعیت فعالیت شرکت	■ در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است ■ در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است □ فعالیتی ندارد	۵۶/۴٪	۵۶/۴٪
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۵۶/۴٪	۵۶/۴٪
۴	هزینه انرژی	مستندات	-	-
۵	هزینه فضای کاری	مستندات	-	-
۶	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	۳۰/۵٪	۳۰/۵٪
۷	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
۸	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۵۶/۴٪	۵۶/۴٪
۹	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۵۶/۴٪	۵۶/۴٪
۱۰	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۵۶/۴٪	۵۶/۴٪

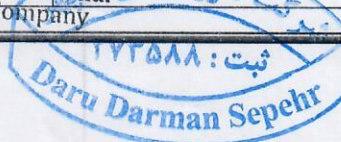
پیشرفت ریالی طرح در دوره های اول و دوم و سوم به شرح جدول زیر است:

جدول ۲: وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح		دوره اول		دوره دوم		دوره سوم		دوره چهارم	
		مبلغ	تعداد/ نفر	مبلغ	تعداد/ نفر	مبلغ	تعداد/ نفر	مبلغ	تعداد/ نفر
پیش بینی شده		۴۷,۰۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰	۱۲۰,۰۰۰	-	۰	-	-
		۱,۱۷۰	۳	۱,۱۷۰	۳	۷۸۰	۲	-	-

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2404-2111-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت دارو درمان سپهر)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)
 Ryan Tose'e International Company	 درو درمان سپهر	 سهام آشنا



گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید داروی کولیکز و گریپ میکسچر - فاز دوم
سکوی عامل: رایان

دوره اول		دوره دوم		دوره سوم		دوره چهارم		شرح	(میلیون ریال)
مبلغ	تعداد/نفر	مبلغ	تعداد/نفر	مبلغ	تعداد/نفر	مبلغ	تعداد/نفر		
۷۵۰	-	۷۵۰	-	۷۵۰	-	-	-	هزینه بازاریابی	
۴۸,۹۶۰	-	۴۸,۹۶۰	-	۱,۵۳۰	-	-	-	پیشرفت ریالی	
۴۸,۹۶۰	-	۹۷,۹۲۰	-	۹۹,۴۵۰	-	-	-	پیشرفت ریالی تجمیعی	
۱۷,۴۷۵.۷	۴۴,۶۰۷	۲۲,۰۷۷.۵	۵۶,۳۴۹	۵۳,۰۴۵.۵	۱۳۵,۳۷۲	-	-	مواد اولیه و کارمزد تولید	هزینه های واقعی (میلیون ریال)
۱,۱۷۰	۳	۱,۱۷۰	۳	۷۸۰	۲	-	-	نیروی انسانی	
۷۳۹	-	۱۰۱	-	۹۱۶	-	-	-	هزینه بازاریابی	
۱۹,۳۸۵	-	۲۳,۳۴۹	-	۵۴,۷۴۲	-	-	-	پیشرفت ریالی	
۱۹,۳۸۵	-	۴۲,۷۳۳	-	۹۷,۴۷۵	-	-	-	پیشرفت ریالی تجمیعی	
.	.	.	.	۱۲۳,۳۶۰	-	-	-	پیشرفت ریالی	
.	.	.	.	۱۲۳,۳۶۰	-	-	-	پیشرفت ریالی تجمیعی	پیش بینی شده (میلیون ریال)
۲۴,۴۲۶.۷۹	۴۴,۶۰۷	۳۰,۸۵۶.۷۱	۵۶,۳۴۹	۷۴,۱۲۹.۷۱	۱۳۵,۳۷۲	-	-	پیشرفت ریالی	پیشرفت واقعی (میلیون ریال)
۲۴,۴۲۶.۷۹	-	۵۵,۲۸۳.۵۱	-	۱۲۹,۴۱۳.۲۱	-	-	-	پیشرفت ریالی تجمیعی	

جدول ۳: وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	شرح
۵۰	۵۰	۰	-	مواد اولیه و کارمزد تولید
۳۰	۳۰	۲۰	-	نیروی انسانی
۲۵	۲۵	۲۵	-	هزینه بازاریابی
۴۸.۵	۴۸.۵	۱.۵	-	پیشرفت
۴۸.۵	۹۷	۹۸.۵	-	پیشرفت تجمیعی
۱۸.۶	۲۳.۵	۵۶.۴	-	مواد اولیه و کارمزد تولید
۲۹	۲۹	۱۹	-	نیروی انسانی
۲۴.۶	۳.۴	۳۰.۵	-	هزینه بازاریابی
۱۹.۲	۲۳.۱	۵۴.۲	-	پیشرفت
۱۹.۲	۴۲.۳	۹۶.۵	-	پیشرفت تجمیعی

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2404-2111-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت دارو درمان سپهر)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا)
		



گزارش نظارت تامین مالی جمعی

تامین سرمایه در گردش تولید داروی کولیکز و گریپ میکسچر - فاز دوم

سکوی عامل: رایان

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت	۰	۰	-	-
پیشرفت تجمیعی	۰	۰	۵۰	-
پیشرفت	۱۸.۶	۲۳.۵	۵۶.۴	-
پیشرفت تجمیعی	۱۸.۶	۴۲.۱	۹۸.۵	-

۴- نتایج

با توجه به طرح توجیهی کسب و کار شرکت دارو درمان سپهر (فاز دوم)، در سه ماهه سوم عملکرد واقعی شرکت نسبت به عملکرد پیش بینی شده در بخش های مختلف به شرح زیر است:

- در بخش سفارش گذاری مواد اولیه و انجام امور مربوط به خرید اقلام بسته بندی محصول شامل شیشه و کارد باکس، شرکت در حال تولید و فروش محصولات می باشد. بنابراین در سه ماهه دوم پیشرفت تجمیعی عملکرد پیش بینی شرکت در بخش خرید مواد مصرفی بایستی ۱۰۰ درصد شده باشد. اما بر اساس پیشرفت واقعی، شرکت نه تنها در مرحله اول و دوم بلکه در مرحله سوم نیز در حال خرید مواد مصرفی می باشد. در سه ماهه اول ۱۸.۶ درصد، در سه ماهه دوم ۲۳.۵ درصد و در سه ماهه سوم ۵۶.۴ درصد از مواد مصرفی خود را خریداری کرده و پیشرفت تجمیعی عملکرد واقعی در بخش خرید مواد مصرفی ۹۸.۵ درصد می باشد. لذا تفاوت اساسی در پیشرفت تجمیعی پیش بینی شده و واقعی در بخش خرید مواد اولیه مشاهده نمی شود.
- با توجه به کل هزینه ها، بر اساس گزارش پیش بینی، شرکت در مرحله سوم تنها ۱.۵ درصد هزینه کرد داشته اما در واقعیت ۵۴.۲ درصد از عملکرد هزینه ای شرکت در مرحله سوم رخ داده. پیشرفت تجمیعی پیش بینی شده ۹۸.۵ درصد را نشان میدهد و پیشرفت تجمیعی واقعی ۹۶.۵ درصد را تجربه کرده است. لذا از لحاظ پیشرفت تجمیعی و عملکرد شرکت تا انتهای دوره سوم، تفاوت فاحشی بین میزان پیش بینی شده و واقعی مشاهده نمی گردد.
- در بخش درآمدی، بر اساس پیش بینی ۵۰ درصد از کل فروش در مرحله سوم رخ می دهد اما در عملکرد واقعی شرکت در مرحله اول، دوم و سوم فروش داشته که به ترتیب معادل ۱۸.۶، ۲۳.۵ و ۵۶.۴ درصد می باشد. پیشرفت تجمیعی واقعی در بخش فروش از پیشرفت تجمیعی پیش بینی شده بیشتر می باشد که نشان از عملکرد خوب شرکت در بخش بازاریابی و فروش دارد.

با توجه به موارد بیان شده و سودهای پرداختی در مراحل اول، دوم و سوم، شرکت قادر به ادامه پروژه در مرحله چهارم می باشد.

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2404-2111-03 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ تدوین گردیده است.

متقاضی (شرکت دارو درمان سپهر)	عامل (سکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
