

گزارش نظرت تامین مالی جمعی

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید داروی کولیکز و گریپ میکسچر

نام شرکت متقاضی:

شرکت دارو درمان سپهر

نام سکو:

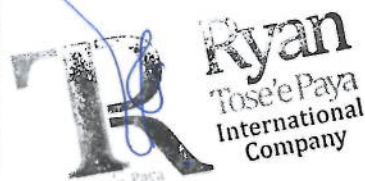
رایان

تاریخ تنظیم:

۱۴۰۴/۰۲/۰۴

شماره:

CFC-2403-041004



گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید داروی کولیکز و گریپ میکسچر
بکوی عامل: رایان

۱- معرفی سرمایه پذیر

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 آمریکایی 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.

جدول ۱: معرفی سرمایه پذیر

نام شرکت	شرح
نوع شخصیت حقوقی	مسئولیت محدود ☐ سهامی خاص ☒ سهامی عام ☐ تعاونی ☐
تاریخ تاسیس	۱۳۸۵/۰۳/۳۰
شناسه ملی	۱۰۱۰۳۰۵۵۰۳۳
شماره ثبت	۲۷۳۵۸۸
کد بورسی	شرک ۰۳۴۷۰
محل ثبت	تهران
وضعیت دانش بنیانی	دانش بنیان ☐ غیر دانش بنیان ☒
سرمایه اولیه (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه فعلی (ریال)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

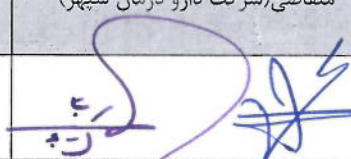
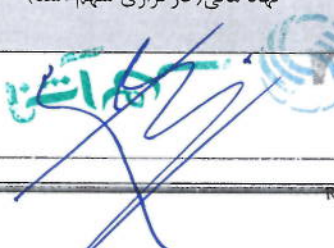
واردات، تهیه، توزیع، صادرات، خرید و فروش کلیه فرآورده ای دارویی، فرآورده های بیولوژیک و غیزارویی، مکمل های رژیمی غذایی، فرآورده های خوراکی و آشامیدنی، فرآورده های آروشی و بهداشتی، لوازم و تجهیزات مصرفی و غیر پزشکی، فرآورده های شیمیایی و کلیسمواد اولیه فعال و غیرفعال جهت تولید اقلام فوق و سایر کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی از داخل و خارج کشور، شرکت در مناقصات و مزایده ای بخش خصوصی دولتی، واردات و تولید کننده قطعات و تجهیزات دامپزشکی و داروهای دامپزشکی مربوطه دام و دامپزشکی و همچنین کلیه مواد اولیه موثر و جانبی به کار رفته

موضوع فعالیت (مطابق با اساننامه)

۰۲۱-۲۶۴۰۶۸۵۷

تلفن ثابت

این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-040-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ تدوین گردیده است.

مقتضای (شرکت دارو درمان سپهر)	عامل (بکوی رایان)	نهاد مالی (کارگزاری سهم آشنا)
		



گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید دارو کولیکز و گریپ میکسچر
نکوی عامل: رایان

نام شرکت	شرح
آدرس کنونی	تهران، شهرک نریعتی، خیابان گل نبی، میدان کتابی، خیابان ساسانی پور، پلاک ۳
وب سایت	www.sepehrdarou.com
پست الکترونیکی	info@sepehrdarou.com

۲- معرفی طرح

گزارش حاضر مربوط به گزارش پایانی تامین مالی شرکت دارو درمان سپهر است که به منظور تامین سرمایه در گردش تولید دو محصول گریپ میکسچر و کولیکز می باشد.

جدول ۲: معرفی طرح

عنوان	مقدار
هدف طرح	طرح تامین سرمایه برای تولید ۴۰۰ هزار عدد داروی گریپ میکسچر و کولیکز
موضوع طرح	راه اندازی ☐ تامین سرمایه در گردش ☒ تامین هزینه های ثابت ☐ تامین هزینه های عملیاتی ☐ سایر ☐
تاریخ شروع کمپین	۱۴۰۳/۰۲/۰۲
تاریخ پایان کمپین تامین مالی	۱۴۰۳/۰۲/۰۲
تاریخ دریافت وجوه از سکو	۱۴۰۳/۰۲/۰۴
تاریخ بازگشت سرمایه	۱۴۰۴/۰۲/۰۴
کل سرمایه درخواست شده (میلیون ریال)	۱۵۰,۰۰۰
مدت زمان اجرای طرح	۱۲ ماه
نحوه پرداخت اصل سرمایه	پایان دوره
نحوه پرداخت فرع طرح	هر سه ماه یکبار
درصد سود تقسیمی به سرمایه گذاران تامین مالی جمعی	۵۲
تضامین	ضمانتنامه اصل سرمایه توسط صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

• این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-040-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ تدوین گردیده است.

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



گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید داروی کولیکز و گریپ میکسچر
نکوی عامل: رایان

۳- وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

وضعیت پیشرفت فیزیکی (درصد پیشرفت) طرح در وره های سه ماهه به شرح جدول زیر می باشد.

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

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه و کارمزد تولید	۵۰	۵۰	۰	۰
نیروی انسانی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
هزینه بازاریابی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت کل سرمایه گذاری	۴۸/۳	۴۸/۳	۱/۷	۱/۷
پیشرفت تجمعی	۴۸/۳	۹۶/۶	۹۸/۳	۱۰۰
مواد اولیه و کارمزد تولید	۴۰/۵	۴۰/۵	۰	۱۹
نیروی انسانی	۱۵/۶	۱۵/۶	۱۵/۶	۵۳/۱
هزینه بازاریابی	۰	۰	۰	۱۰۰
پیشرفت کل سرمایه گذاری	۲۹/۹	۲۹/۹	۰/۶	۳۹/۷
پیشرفت تجمعی	۲۹/۹	۵۹/۷	۶۰/۳	۱۰۰
پیشرفت کل	۰	۰	۵۰	۵۰
پیشرفت تجمعی	۰	۰	۵۰	۱۰۰
پیشرفت کل	۴/۸	۱۰/۶	۴۲/۳	۴۲/۳
پیشرفت تجمعی	۴/۸	۱۵/۳	۵۷/۷	۱۰۰

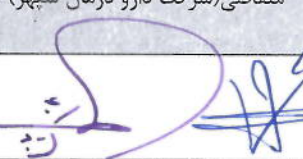
۴- وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شد و واقعی)

جدول زیر میزان هزینه ها و درآمدهای پیش بینی ده و واقعی طرح را نشان می دهد.

جدول ۴: وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی - میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مواد اولیه و کاند تولید	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۰
نیروی انسانی	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵
هزینه بازاریابی	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰

این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-040-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ تدوین گردیده است.

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

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید داروی کولیکز و گریپ میکسچر
نکوی عامل: رایان

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت رالی	۸۱,۲۷۵	۸۱,۲۷۵	۲,۸۷۵	۲,۸۷۵
پیشرفت ریالی جمعی	۸۱,۲۷۵	۱۶۲,۵۵۰	۱۶۵,۴۲۵	۱۶۸,۳۰۰
مواد اولیه و کارزد تولید	۷۴,۷۹۱	۷۴,۷۹۱	.	۹۴,۰۰۶
نیروی انسانی	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۵,۵۲۸
هزینه بازاریابی	.	.	.	۲,۰۰۰
پیشرفت رالی	۷۶,۴۱۶	۷۶,۴۱۶	۱,۶۲۵	۱۰۱,۵۳۴
پیشرفت ریالی جمعی	۷۶,۴۱۶	۱۵۲,۸۳۲	۱۵۴,۴۵۷	۲۵۵,۹۹۱
پیشرفت رالی	.	.	۲۰,۵۶۰	۲۰,۵۶۰
پیشرفت ریالی جمعی	.	.	۲۰,۵۶۰	۴۱۱,۳۰۰
پیشرفت رالی	۲۷,۱۸۸	۶۰,۴۱۴	۲۴۱,۶۵۷	۲۴۱,۵۹۵
پیشرفت ریالی جمعی	۲۷,۱۸۸	۸۷,۶۰۲	۳۲۹,۲۶۰	۵۷۰,۸۵۵

۵- برنامه عملیاتی پیش بینی شده طرح:

برنامه عملیاتی پیش بینی شده طرح بر اساس دوره ای سه ماهه به شکل جدول زیر می باشد.

جدول ۵: برنامه عملیاتی پیش بینی شده طرح

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
هزینه های عملیاتی	۸۱,۲۷۵	۸۱,۲۷۵	۲,۸۷۵	۲,۸۷۵
سود پرداختی بابت تامین مالی جمعی	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه دریافتی از تامین مالی	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰
جمع جریان های نقد خروجی	۱۰۰,۷۷۵	۱۰۰,۷۷۵	۲۲,۳۷۵	۱۷۲,۳۷۵
جریان ورودی (فروش)	.	.	۲۰,۵۶۰	۲۰,۵۶۰
منابع تامین مالی شده از تامین مالی جمعی	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.
جمع جریان های نقد ورودی	۱۵۰,۰۰۰	.	۲۰,۵۶۰	۲۰,۵۶۰
خالص وجوه نقد (جریان ورودی منهای خروجی)	۴۹,۲۲۵	۱۰۰,۷۷۵	۱۸۳,۲۲۵	۳۳,۲۲۵
ارزش فعلی خالص جریان وجوه نقد			۱۱۲,۰۰۲	

۶- برنامه عملیاتی واقعی طرح

این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-010-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ 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
نگوی عامل: رایان

برنامه عملیاتی واقعی طرح بر اساس دوره های سه ماهه به شکل جدول زیر می باشد.

جدول: برنامه عملیاتی واقعی طرح

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
هزینه های عملیاتی	۷۶,۴۱۶	۷۶,۴۱۶	۱,۶۲۵	۱۰۱,۵۳۴
سود پرداختی بابت تامین مالی جمعی	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه دریافتی از تامین مالی	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰
جمع جریان های نقد خروجی	۹۵,۹۱۶	۹۵,۹۱۶	۲۱,۱۲۵	۲۷۱,۰۳۴
جریان ورودی (فروش)	۲۷,۱۸۸	۶۰,۴۱۴	۲۴۱,۶۵۷	۲۴۱,۵۹۵
منابع تامین مالی شده از تامین مالی جمعی	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.
جمع جریان های نقد ورودی	۱۷۷,۱۸۸	۶۰,۴۱۴	۲۴۱,۶۵۷	۲۴۱,۵۹۵
خالص وجوه نقد (جریان ورودی منهای خروجی)	۸۱,۲۷۲	۳۵,۵۰۲-	۲۲۰,۵۳۲	۲۹,۴۳۹-
ارزش فعلی خالص جریان وجوه نقد			۱۷۸,۹۰۴	

۷- انحراف وضعیت واقعی از پیش بینی شده

به منظور مقایسه وضعیت واقعی با پیش بینی شده انحراف ارزش فعلی خالص وجوه نقد وضعیت واقعی از پیش بینی شده محاسبه شد که ۵۹/۷٪ رشد وضعیت واقعی نسبت به پیش بینی شده را نشان می دهد.

جدول ۷: وضعیت انحراف واقعی از پیش بینی شده

وضعیت	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
پیش بینی	ارزش فعلی خالص وجوه نقد	۱۱۲,۰۰۲
واقعی	ارزش فعلی خالص وجوه نقد	۱۷۸,۹۰۴
انحراف وضعیت واقعی از پیش بینی شده	(ارزش فعلی خالص وجوه نقد واقعی منهای پیش بینی شده) / پیش بینی شده	۵۹.۷٪

۸- جمع بندی

با توجه ارزیابی های مالی انجام شده، عملکرد واقعی طرح فراتر از انتظارات اولیه بوده است. بر اساس پیش بینی های اولیه، انتظار می رفت پروژه خالص وجوه نقد به میزان ۱۱ میلیارد تومان بجا آید. با این حال، در واقعیت این رقم به حدود ۱۸ میلیارد تومان رسیده است که ۵۹/۷٪ رشد عملکرد واقعی شرکت را نسبت به پیش بینی های انجام شده نشان می دهد. این امر نشان دهنده مدیریت بهینه جریان نقدی را نشان می دهد که احتمالاً ناشی از بهبود بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای طرح بوده است.

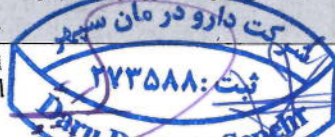
این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-Q10-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ تدوین گردیده است.

تهیه کننده مالی (کارگزاری سهام آشنا)	عامل (نگوی رایان)	مقتضای (شرکت دارو درمان سپهر)

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

بنابراین با توجه به بهبود عملکرد شرکت و با در نظر گرفتن اینکه سرمایه پذیر تمامی تعهدات مالی خود را انجام داده است و اصل و سود سرمایه را بازپرداخت نموده است، می توان این طریق را موفق تلقی نمود و ادامه سرمایه گذاری در پروژه های مشابه را توصیه نمود.

• این گزارش شامل ۷ صفحه به شماره CFC-2403-010-04 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ تدوین گردیده است.

نهاد مالی (کارگزاری سهام آشنا) 	عامل (سکوی رایان) 	متقاضی (شرکت دارو درمان سپهر) ثبت: ۲۷۳۵۸۸ 
---	---	---