

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:

۱۴۰۳/۱۰/۰۳

شماره:

CFC-2404-2111-02

حما

Ryan
Tose'e Paya
International
Company

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

۱- شناسنامه نظارتی طرح

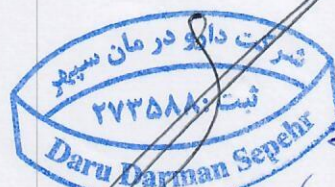
مشخصات طرح تامین مالی جمعی			
مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال)	۹۰,۰۰۰	تاریخ شروع کمپین تامین مالی	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)	۵۲	تاریخ پایان کمپین تامین مالی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		تاریخ دریافت وجوه از سکو	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
		تاریخ بازگشت سرمایه	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
نظارت مرحله	دوم		
محل اجرای طرح	تهران		

۲- خلاصه طرح

شرکت دارو درمان سپهر به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه ویتان (Vitane) در سال ۱۳۸۵ با هدف واردات و بازارگذاری 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 اسپاسم 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 ۲۴۶,۷۷۸ میلیون ریالی و سود ۱۴۵,۸۰۰ میلیون ریال برسد که مطابق طرح حاضر با تقسیم ۳۲,۵ درصد سود توافقی تقسیمی از سود کل طرح، سود سالانه ساده سرمایه گذاران برابر با ۵۲ درصد، نرخ سود موثر ۶۳,۰۴ درصد و نرخ بازدهی داخلی ماهانه برابر ۴,۱۵۸ 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.

Ryan
Tose'e Poya
International
Company



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

۳- وضعیت طرح

جدول ۱: وضعیت کلی طرح

مرحله دوم تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳				
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 ☐	۴۵	۴۵
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	۱۰۰	۱۰۰
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	۴۸	۴۸
۴	هزینه انرژی	مستندات	-	-
۵	هزینه فضای کاری	مستندات	-	-
۶	هزینه بازاریابی و فروش	مستندات	-	-
۷	هزینه حقوقی	مستندات (مجوزات، استانداردها و ...)	-	-
۸	وضعیت ساخت محصول	مستندات (مطابقت تولید با برنامه، میزان پیشرفت در ساخت، تصاویر محصول)	۳۱	۳۱
۹	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۳۱	۳۱
۱۰	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	۳۱	۳۱

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

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده (میلیون ریال)	مواد اولیه و کارمزد تولید	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-
	نیروی انسانی	۹۷۵	۹۷۵	-
	هزینه بازاریابی	۷۵۰	۷۵۰	-
	پیشرفت ریالی تجمعی	۴۶,۷۲۵	۹۳,۴۵۰	-
هزینه های واقعی (میلیون ریال)	مواد اولیه و کارمزد تولید	۴۴,۸۷۵	۴۴,۸۷۵	-
	نیروی انسانی	۹۷۵	۹۷۵	-
	هزینه بازاریابی	-	-	-
	پیشرفت ریالی تجمعی	۴۵,۷۰۰	۹۱,۴۰۰	-
پیشرفت ریالی پیش بینی شده (میلیون ریال)	فروش	.	.	-
پیشرفت واقعی (میلیون ریال)	فروش	.	۷۵,۵۱۷,۹۶	-

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

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

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده (درصد)	مواد اولیه و کارمزد تولید	۵۰	۵۰	-
	نیروی انسانی	۲۵	۲۵	-
	هزینه بازاریابی	۲۵	۲۵	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۳۳	۶۶	-
هزینه های واقعی (درصد)	مواد اولیه و کارمزد تولید	۴۸	۴۸	-
	نیروی انسانی	۲۵	۲۵	-
	هزینه بازاریابی	-	-	-
	پیشرفت ریالی تجمیعی	۲۴	۴۸	-
پیشرفت ریالی پیش بینی شده (درصد)	فروش	۰	۰	-
پیشرفت واقعی (درصد)	فروش	۰	۳۱	-

۴- نتایج

با توجه به طرح توجیهی کسب و کار شرکت دارو درمان سپهر (فاز دوم)، در سه ماهه دوم این شرکت به سفارش گذاری مواد اولیه و انجام امور مربوط به خرید اقلام بسته بندی محصول شامل شیشه و کارد باکس ادامه داده و تولید محصولات نیز انجام گردیده است. گرچه پیشرفت ریالی دوره دوم به میزان ۱۴٪ از میزان پیش بینی شده کمتر می باشد، با توجه به تحقق درآمدها (۳۱٪) بیش از میزان پیش بینی شده) و توزیع سود پیش بینی شده مرحله دوم در موعد مقرر توسط شرکت دارو درمان سپهر و مستندات احراز شده، پیش بینی میشود شرکت توانایی ادامه فعالیت در سه ماهه سوم اجرای طرح را داشته باشد.

این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2404-2111-02 در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ تدوین گردیده است.

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