

## گزارش نظارت 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:

۱۴۰۳/۱۱/۰۴

شماره:

CFC-2403-0410-03

**R** Ryan  
Tose'e Paya  
International  
Company  
Ryan Tose'e Paya

حماآت



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

**۱- شناسنامه نظارتی طرح**

| مشخصات طرح تامین مالی جمعی |                              |         |                                   |
|----------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۲/۰۲                 | تاریخ شروع کمپین تامین مالی  | ۱۵۰,۰۰۰ | مبلغ سرمایه جذب شده (میلیون ریال) |
| ۱۴۰۳/۰۲/۰۲                 | تاریخ پایان کمپین تامین مالی |         |                                   |
| ۱۴۰۳/۰۲/۰۴                 | تاریخ دریافت وجوه از سکو     | ۵۲      | سود پیش‌بینی شده طرح (درصد)       |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۴                 | تاریخ بازگشت سرمایه          |         |                                   |
| سوم                        |                              |         | نظارت مرحله                       |
| تهران                      |                              |         | محل اجرای طرح                     |

**۲- خلاصه طرح**

شرکت دارو درمان سپهر به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه ویتان (Vitane) در سال ۱۳۸۵ با هدف واردات و بازرگانی 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 ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. پیش‌بینی می‌شود طی دوره ۱۲ ماهه، این طرح بتواند به فروش ۴۱۱,۳۰۰ میلیون ریالی و سود ۲۳۹,۸۰۰ 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 با ۴,۱۵۸ درصد خواهد بود. لازم به توضیح است طرح هر سه ماه ۱۳ درصد سود علی‌الحساب توزیع خواهد نمود. همچنین در این طرح مطابق توافقات صورت گرفته صرفاً مشارکت تامین کنندگان در هزینه خرید مواد اولیه و کارمزد تولید، نیروی انسانی، بازاریابی و کارمزد مالی خواهد بود و کلیه هزینه‌های دیگر شامل هزینه های فروش، اداری و عمومی و سایر هزینه‌ها به عهده متقاضی ( شرکت دارو درمان سپهر) خواهد بود.

**Ryan**  
Tose'e Paya  
International  
Company



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

**۳- وضعیت طرح**

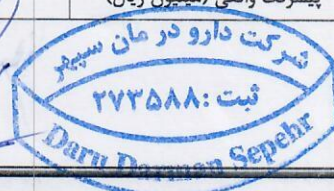
جدول ۱: وضعیت کلی طرح

| مرحله سوم تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ردیف                       | شرح فعالیت ها                              | خروجی های مورد انتظار                                                                                                                                                                                                                                                   | درصد تکمیل (ناظر فنی) | درصد تکمیل (ناظر مالی) |
| ۱                          | وضعیت فعالیت شرکت                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>در زمینه تولید محصول مورد نظر طرح فعال است <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>در زمینه محصولاتی غیر از محصول مورد نظر طرح فعال است <input type="checkbox"/></li> <li>فعالیتی ندارد <input type="checkbox"/></li> </ul> | ۸۰                    | ۸۰                     |
| ۲                          | هزینه نیروی انسانی                         | لیست پرداخت بیمه                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۰۰                   | ۱۰۰                    |
| ۳                          | خرید مواد اولیه                            | جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)                                                                                                                                                                                                                                     | -                     | -                      |
| 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)                                                                                                                                                                                                    | ۵۹                    | ۵۹                     |
| ۹                          | وضعیت فروش محصول                           | مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۹                    | ۵۹                     |
| ۱۰                         | وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح | مستندات                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۹                    | ۵۹                     |

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) | ۷۸,۴۰۰    | ۷۸,۴۰۰    | -          | -          |
|                                         | ۱,۶۲۵     | ۱,۶۲۵     | ۱,۶۲۵      | -          |
|                                         | ۱,۲۵۰     | ۱,۲۵۰     | ۱,۲۵۰      | -          |
|                                         | ۸۱,۲۷۵    | ۱۶۲,۵۵۰   | ۱۶۵,۴۲۵    | -          |
| هزینه های واقعی (میلیون ریال)           | ۷۴,۷۹۱    | ۷۴,۷۹۱    | -          | -          |
|                                         | ۱,۶۲۵     | ۱,۶۲۵     | ۱,۶۲۵      | -          |
|                                         | -         | -         | -          | -          |
|                                         | ۷۶,۴۱۶    | ۱۵۲,۸۳۲   | ۱۵۴,۴۵۷    | -          |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده (میلیون ریال) | ۰         | ۰         | ۰          | ۲۰,۵۶۹,۸۰  |
| پیشرفت واقعی (میلیون ریال)              | ۲۷,۱۸۷,۸۳ | ۶۰,۴۱۴,۳۷ | ۲۴۱,۶۵۷,۴۸ | -          |

**R Ryan**  
Tose'e Paya  
International  
Company



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

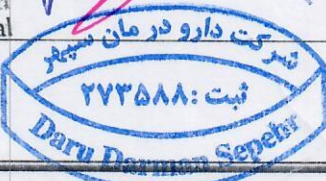
جدول ۳: وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

| 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       | ۲۵         |
|                                  | هزینه بازاریابی           | ۲۵       | ۲۵       | ۲۵         |
|                                  | پیشرفت ریالی تجمعی        | ۳۳       | ۶۶       | ۹۱         |
| هزینه های واقعی (درصد)           | مواد اولیه و کارمزد تولید | ۴۸       | ۴۸       | -          |
|                                  | نیروی انسانی              | ۲۵       | ۲۵       | ۲۵         |
|                                  | هزینه بازاریابی           | -        | -        | -          |
|                                  | پیشرفت ریالی تجمعی        | ۲۴       | ۴۸       | ۶۰,۵       |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده (درصد) | فروش                      | ۰        | ۰        | ۵۰         |
| پیشرفت واقعی (درصد)              | فروش                      | ۷        | ۱۵       | ۵۹         |

**۴- جمع بندی**

با توجه به برنامه عملیاتی ارایه شده در طرح توجیه کسب و کار شرکت دارو درمان سپهر، در سه ماهه سوم این شرکت در مرحله توزیع و پخش محصول است که با توجه به صورت حساب های فروش کالا و خدمات ارایه شده به شرکت، پیشرفت ریالی هزینه ها در حالت واقعی ۶۰,۵٪ برآورد شده است که از میزان پیش بینی آن (۹۱٪) تفاوت دارد. اما در زمینه فروش میزان پیش بینی شده بیشتر از میزان واقعی می باشد و بیشتر از میزان فروش پیش بینی شده تحقق یافته است. با توجه به پرداخت سود پیش بینی شده در موعد مقرر توسط شرکت می توان انتظار داشت شرکت توانایی ادامه در سه ماهه چهارم را نیز دارد.

- این گزارش شامل ۳ صفحه به شماره CFC-2403-0410-03 در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ تدوین گردیده است.

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