

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

۱۴۰۳/۰۵/۰۳

شماره ۰۱-۰۴۱۰-۲۴۰۳-CFR

تاریخ تدوین/ویرایش ۱۴۰۳/۰۵/۰۶

گزارش نظارت تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش تولید داروی گولیکز 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		
اول			نظارت مرحله
تهران			محل اجرای طرح
آقای گویا			کارشناس فنی ناظر
آقای حامد نیا			کارشناس کنترل پروژه ناظر
آقای فرزاد			کارشناس مالی ناظر

[Handwritten signature]



[Large handwritten signature in blue ink]



Ryan
Tose'e Paya
International
Company

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

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.

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. پیش بینی می شود 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 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.

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 دارو درمان 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.



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

۳- وضعیت طرح

مرحله اول تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶				
ردیف	شرح فعالیتها	خروجیهای 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 ☐	۲۶	۲۵
۲	هزینه نیروی انسانی	لیست پرداخت بیمه	-	-
۳	خرید مواد اولیه	جزئیات هزینه کرد (به همراه مستندات)	-	۲۴۱,۱۲۲,۲۹۲,۷۲۸
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)	۰	۲۵
۹	وضعیت فروش محصول	مستندات (فاکتور فروش، موجودی انبار)	۰	-
۱۰	وضعیت وصول مطالبات شرکت مرتبط با محصول طرح	مستندات	-	-

وضعیت ریالی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-
هزینه های واقعی	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-
هزینه های تجمیعی واقعی	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-

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

وضعیت فیزیکی طرح (پیش بینی شده و واقعی)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده	۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمیعی واقعی	۲۵	-	-	-

۴- در صورتی که از سرمایه‌ی جذب شده تجهیزات ثابت خریداری شده باشد لازم است تصاویر و مستندات مالی آن ارائه شود.

۵- برآورد تیم نظارت از وضعیت آتی طرح

۶- جمع بندی و نتیجه گیری

همانطور که در طرح اولیه نیز بیان گردیده بود در سه ماهه اول این شرکت اقدام به سفارش گذاری مواد اولیه و انجام امور مربوط به خرید اقلام بسته بندی محصول شیشه و کارد باکس می نماید و در سه ماهه دوم تولید محصولات آغاز خواهد گردید.

خرید مواد اولیه و اقلام بسته بندی طرح تولید کولیکز و گریپ میکسچر

شماره	تاریخ سفارش	عنوان قلم خریدنی	مقدار	واحد سنجش	فی	مبلغ ناخالص	ارز	نوع ارز	مبلغ به ارز عملیاتی
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	Leaflet - Gripe Mixture	۲۳۵,۰۰۰	عدد	۱,۸۵۰	۴۳۳,۲۵۰,۰۰۰	ریال		۴۳۳,۲۵۰,۰۰۰
۶۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	Sucrose	۱۵,۰۰۰	کیلوگرم	۲۲۷,۸۷۰	۳,۴۱۸,۰۵۰,۰۰۰	ریال		۳,۴۱۸,۰۵۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	Caraway Oil (Terpenless)	۵۰	کیلوگرم	۱,۸۹۰	۹۴,۵۰۷	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۱۰,۲۶۰,۴۲۲,۵۱۲
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	Dill Oil (Terpenless)	۵۰	کیلوگرم	۳۹۰	۱۹,۳۸۰,۵	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۲,۱۸۰,۳۰۲,۲۹۵
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	Nipasept Sodium	۲۵۰	کیلوگرم	۱۸۰	۴۵,۰۰۰	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۵,۱۲۲,۶۵۵,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	Leaflet - ColicEZ Drop	۲۵۰,۰۰۰	عدد	۱,۷۵۰	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	ریال		۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۶۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	Sucrose	۱۶,۰۰۰	کیلوگرم	۲۲۷,۲۵۰	۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال		۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	Sodium Bicarbonate	۴۰۰	کیلوگرم	۲۷۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال		۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	Nipasept Sodium	۲۵۰	کیلوگرم	۵۲۶	۱۳۱,۵۵۶	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۲۸,۹۷۵,۹۴۵,۲۲۲
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	Simethicone Emulsion ۳۰۰	۱۰,۰۰۰	کیلوگرم	۴۱	۴۰۵,۲۰۰	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۲۶,۱۶۲,۰۳۰,۸۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	Sodium Methyl Paraben	۵۵۰	کیلوگرم	۹۸	۵۳,۸۵۶	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۶,۱۲۵,۷۶۰,۲۲۲
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	Xanthan Gum (۱۲۰۰-۱۶۰۰ cps)	۷۰۰	کیلوگرم	۵۲	۳۶,۶۶۰	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۲,۲۶۰,۵۶۶,۱۲۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Sodium Methyl Paraben	۲۵۰	کیلوگرم	۹۸	۲۴,۰۶۲	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۵,۰۲۴,۹۰۰,۷۸۲
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Xanthan Gum (۱۲۰۰-۱۶۰۰ cps)	۵۵۰	کیلوگرم	۳۰۱	۱۶۰,۳۲۰	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۱۲,۶۳۰,۶۸۸,۷۳۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Caraway Oil (Terpenless)	۶۰	کیلوگرم	۱,۸۶۷	۱۱۲,۰۰۸	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۱۲,۰۰۸,۹۲۲,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Caraway Oil (Terpenless)	۵۰	کیلوگرم	۱,۸۶۷	۹۳,۳۲۰	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۱۰,۰۷۷,۳۳۵,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Citric Acid Monohydrate	۲۴۰	کیلوگرم	۳۶	۸,۷۲۰	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۱,۷۴۲,۵۸۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Citric Acid Monohydrate	۲۵۰	کیلوگرم	۳۶	۹,۰۷۰	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۱,۸۵۲,۱۵۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Dill Oil (Natural)	۲۸۰	کیلوگرم	۸۲	۲۳,۷۲۲	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۳,۵۸۰,۲۹۶,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Dill Oil (Natural)	۴۰۰	کیلوگرم	۳۸۵	۱۵۳,۹۲۰	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۱۷,۷۳۹,۲۸۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Dill Oil (Terpenless)	۷۰	کیلوگرم	۴۱	۲,۸۲۶,۲	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۲۲,۶۸۹,۵۱۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Dill Oil (Terpenless)	۶۰	کیلوگرم	۳۸۵	۲۲,۰۸۸	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۲,۶۶۰,۸۱۲,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Fennel Oil (Natural)	۷۵	کیلوگرم	۴۲۲	۳۱,۶۵۰	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۳,۴۶۲,۸۵۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Fennel Oil (Natural)	۶۰	کیلوگرم	۴۲۲	۲۷,۳۲۰	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۳,۲۷۰,۲۸۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Citrate Dihydrate (Trisodium Citrate)	۱,۰۰۰	کیلوگرم	۲۵	۲۵,۲۰۰	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۵,۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Citrate Dihydrate (Trisodium Citrate)	۸۰۰,۵۶	کیلوگرم	۲۵	۲۰,۰۱۶,۴۵۰,۸۳	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۲,۱۹۹,۳۲۶,۵۶۴
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Sodium Propyl Paraben	۶۰	کیلوگرم	۱۷۲	۱۰,۴۲۲,۲	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۱,۲۰۳,۴۸۶,۶۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Sodium Propyl Paraben	۵۰	کیلوگرم	۱۷۲	۸,۷۲۰	خرید	۱۱۲,۸۵۹	۱,۰۰۲,۹۰۵,۵۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	Citrate Dihydrate (Trisodium Citrate)	۷۵	کیلوگرم	۲۵	۱۷,۶۲۵,۰۰۰	ریال		۱۷,۶۲۵,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	BOTTLE glass ۱۰ ml- Drops -TOTAL	۲۶۷,۹۶۰	عدد	۲۲,۵۰۰	۶,۰۲۹,۱۰۰,۰۰۰	ریال		۶,۰۲۹,۱۰۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	CAP ۱۸ mm- Drops -TOTAL	۲۲۱,۰۰۰	عدد	۸,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال		۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	Cap ۲۵ mm -Gripe Mixture -TOTAL	۳۹,۰۰۰	عدد	۱۴,۲۶۰	۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰	ریال		۵۵۵,۶۲۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	Cap ۲۵ mm -Gripe Mixture -TOTAL	۳۹,۰۰۰	عدد	۲۶,۵۰۰	۷,۸۵۷,۹۵۰,۰۰۰	ریال		۷,۸۵۷,۹۵۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	Cap ۲۵ mm -Gripe Mixture -TOTAL	۳۹,۰۰۰	عدد	۲۶,۵۰۰	۷,۸۵۷,۹۵۰,۰۰۰	ریال		۷,۸۵۷,۹۵۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	Sucrose	۱۳,۰۰۰	کیلوگرم	۲۵۸,۰۰۰	۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال		۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	Sucrose	۲۲,۰۰۰	کیلوگرم	۲۵۸,۰۰۰	۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال		۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	Sucrose	۲۲,۰۰۰	کیلوگرم	۲۵۸,۰۰۰	۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال		۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	Sucrose	۲۲,۰۰۰	کیلوگرم	۲۵۸,۰۰۰	۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال		۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۱۲۲,۲۹۲,۷۲۸

جمع

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]