زیما

پلتفرم تامین مالی جمعی زیما با مجوز فعالیت از شرکت فرابورس ایران

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش تولید داروی ضد سرطان پاکلینب

"سرمایه پذیر: شرکت نانو دارو پژوهان پردیس"

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

نانو دارو پژوهان پردیس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵

کارگزاری تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح:	۳
معرفی شرکت:	۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت:	٤
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:	٥
مشخصات تیم و سهامداران:	۸
معرفی طرح:	۱۰
معرفی محصول و طرح:	۱۰
بازار طرح:	۱۱
ریسک های طرح:	۱۲
مجوزهای اخذ شده:	۱۳
مدل مشارکت:	۱٤
خلاصه مدل مشارکت:	۱٤
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱٥
محاسبه تیراژ قابل تولید:	۱٥
پیشبینی هزینه های تولید و فروش:	۱٥
محاسبه سرمایه در گردش هر چرخه از عملیات تولید و فروش:	۱٦
پیش بینی درآمد طرح:	۱۷
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۸
جریان نقد مشارکت کنندگان:	۱۸
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:	۱۹
عدم سوء پیشینه مدیران:	۱۹
رتبه بندی و گزارش اعتباری:	

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
((سهامی خاص))
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	سرمایه در گردش تولید داروی تزریقی ضد سرطان پاکلی نب
نماد فارسی طرح	زیماسرطا
نماد انگلیسی طرح	Zemacanc
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۱۰
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیش بینی شده	۴۶% سالانه با پرداخت ۱۱.۵% هر سه ماه یکبار
ضمانت نامه طرح	چکهای شرکت نانو دارو به همراه چکهای تضمین شخص ثالث از شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان
صنعت و زیر صنعت	مواد و محصولات دارویی – تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
استان محل اجرای طرح	تهران
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	آقای حجازی
آدرس ایمیل نماینده	info@nanodaru.com

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	نانو دارو پژوهان پردیس
شماره ثبت شرکت	۴۰۹۹۲۵
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۰/۰۵/۰۱
شناسه ملی	۱۰۳۲۰۶۰۴۴۳۷
نشانی دفتر مرکزی شرکت	تهران، بلوار مرزداران، بین خ مطهری و اطاعتی جنوبی، پ ۱۸
کدپستی دفتر مرکزی شرکت	۱۴۶۴۷۳۶۱۴۱
شماره تماس دفتر مرکزی شرکت	۵۸۱۰۷ (۰۲۱)

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

نانو دارو پژوهان پردیس
شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
مشخصات دانش بنیانی شرکت	دانش بنیان – فناور

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۴۳۷ در مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۴۰۹۹۲۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق بند دوم اساسنامه تحقیق و توسعه ، تولید ، صادرات و واردات مشاوره و توزیع مواد و دارو های ضد سرطان و سایر داروهای شیمیایی ، گیاهی ، بیولوژیکی ، مکمل ها ، فرآورده های آرایشی و بهداشتی ، مواد غذایی ، گیاهان دارویی ، ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی در داخل یا خارج از کشور با کسب مجوز های لازم از وزارت بهداشت و یا سایر مراجع ذی صلاح و فروش و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تولید مواد اولیه دارویی می باشد.

فروش این شرکت در سال ۱۴۰۲ بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ معادل با ۴,۲۲۸,۴۶۳ میلیون ریال و براساس همان صورتهای مالی حسابرسی شده در سال ۱۴۰۱ معادل با ۲,۰۹۵,۰۵۹ میلیون ریال و برای سال ۱۴۰۰ مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ معادل با ۱,۳۹۸,۹۷۰ میلیون ریال بوده است.

براساس یادداشت ۵ صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ ، درآمد شرکت از دو محل فروش ۱۵ محصول در داخل کشور (۳،۶۲۶،۵۰۸ میلیون ریال) و ۵ محصول صادراتی به خارج از کشور (۱،۰۲۸،۴۵۸ میلیون ریال) بوده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

نانو دارو پژوهان پردیس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵

مدیران تجارت آیفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

خلاصه صورتهای مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۲ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۰ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)
صورت وضعیت مالی			
جمع دارایی ها	۱۲،۲۷۳،۰۵۱	۶،۲۳۱،۱۱۵	۲,۷۱۵,۱۶۳
جمع بدهی ها	۷،۹۱۸،۷۰۹	۳،۲۵۳،۹۲۱	۱,۲۱۰,۸۱۸
سرمایه	۱،۲۶۰،۰۰۰	۱،۲۶۰،۰۰۰	۸۵۷,۵۰۰
سود (زیان) انباشته	۱،۹۸۸،۳۴۳	۸۰۰،۱۹۵	۶۱۳,۱۴۲
جمع حقوق صاحبان سهام	۴،۳۵۴،۳۴۳	۲،۹۷۷،۱۹۴	۱,۵۰۴,۳۴۶
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۴،۱۷۹،۶۰۵	۲،۰۹۵،۰۵۹	۱،۳۸۱،۱۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱،۴۴۲،۸۸۰)	(۸۰۶،۳۵۵)	(۵۸۳،۸۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۷۰،۱۹۴)	(۴۶۸،۸۱۲)	(۳۰۷،۶۴۷)
سایر درآمدها	۲۷۳،۰۷۷	۰	۱۵،۷۶۷
سایر هزینهها	(۴۵۰،۱۶۱)	(۱۲۳،۸۴۶)	(۶۶،۷۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱،۶۸۹،۴۴۶	۶۹۶،۰۴۶	۴۳۸،۶۵۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۹،۴۵۰	۱۱،۶۸۳	۲۷۷،۲۱۲
هزینه های مالی	(۳۳۴،۱۹۲)	(۲۱۶،۰۲۶)	(۹۰،۷۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد	۰	(۱۶،۹۱۰)	(۲۱،۰۲۱)
سود خالص	۱،۴۴۴،۷۰۴	۴۷۴،۷۹۳	۶۰۴،۰۸۸

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

نانو دارو پژوهان پارسیس
شماره ثبت (سهامی خاص)
۴۰۰۹۹۲۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		سال ۱۴۰۲ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۰ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱)
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	۹۵%	۱۶۴%	۱۴۶%
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	۶۵%	۵۲%	۴۵%
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۱۸۲%	۱۰۹%	۸۰%
	نسبت مالکانه	۳۵%	۴۸%	۵۵%
نسبت های فعالیت	گردش حسابهای دریافتنی	۱۸۵۶%	۱۴۸۸%	۲۱۱۷%
	گردش دارایی ها	۳۴%	۳۴%	۵۱%
	متوسط دوره وصول مطالبات- روز	۱۹۷	۲۴۵	۱۷۲
	گردش موجودی کالا	۰	۰	۱
	دوره گردش موجودی کالا	۸۳۰	۸۵۵	۴۶۰
	گردش حساب های پرداختنی	۰.۴۲	۰.۵۴	۱.۵۳
	دوره گردش حسابهای پرداختنی	۸۷۲	۶۷۶	۲۳۸
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	۶۵%	۶۲%	۵۸%
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	۴۰%	۳۳%	۳۲%
	حاشیه سود (زیان) خالص	۳۵%	۲۳%	۴۴%
	بازده داراییها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	۱۲%	۸%	۲۲%
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۳۳%	۱۶%	۴۰%

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

نانو دارو پژوهان پردیس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی:

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ تامین مالی	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیش بینی شده
حلال فاند	تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید ماده اولیه تولید داروی پیشرفته درمان سرطان (پادینکس) – مرحله اول	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	یک سال	هر سه ماه
حلال فاند	تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید ماده اولیه تولید داروی پیشرفته درمان سرطان (پادینکس) – مرحله دوم	۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	یک سال	هر سه ماه

قابل ذکر است که ده درصد مبالغ جدول بالا آورده شرکت در کمپین تامین مالی جمعی بوده که جز بدهی شرکت نمیباشد.

۴) اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

عطف به یادداشت ۳-۳۶- صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، دعوی حقوقی در خصوص سفارش یک دستگاه میکروسفر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ توسط شرکت فنون ریز تراشه میزان علیه شرکت به مبلغ ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال در دادگاه مطرح گردیده که پیامدهای ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمیباشد.

عطف به یادداشت ۴-۳۶- بیمه شرکت تا سال ۱۳۹۸ مورد رسیدگی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و تسویه شده است. از بابت سال ۱۳۹۹ برگ بدهی به مبلغ ۸،۰۸۱ میلیون ریال صادر که شرکت به مبلغ مذکور اعتراض نموده است و جلسه هیات تجدید نظر برگزار و مبلغ ۷،۳۴۷ میلیون ریال رای نهایی صادر و چک های مربوطه تحویل اداره بیمه تامین اجتماعی گردید . بیمه سال ۱۴۰۰ رسیدگی شده برگ اعلام بدهی به مبلغ ۴۱،۱۶۷ میلیون ریال صادر شده اما به بدهی اعتراضی نموده و جلسه هیات تجدید نظر برگزار اما تا کنون رای هیات صادر نشده است. مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد رسیدگی قرار گرفته و تسویه شده است و بابت سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ رسیدگی نشده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

نانو دارو پژوهان پرویس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۶۳۱۸۷

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۸۷

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی به شماره ۲۲۵۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام شخص حقوقی	کد ملی / شماره ملی	سمت
نوید گودرزی	-	۰۰۶۳۷۲۶۷۹۳	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
علیرضا رحیمی	موسسه سامان سرمایه نانو	۰۹۲۱۲۹۸۹۳۵/ ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵	رئیس هیئت مدیره
نوید ناطقیان	حقیقی	۰۴۵۱۰۸۳۳۱۸	عضو هیئت مدیره
حسین سبحانی	دارو درمان پارس	۰۰۶۴۸۲۴۵۰۰/ ۱۰۱۰۲۳۳۳۱۵۲	نائب رئیس هیئت مدیره

کلیه مدارک و اسناد الزام آور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد باشد.

۲) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران شرکت بر اساس صورت مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه ۱۴۰۲، مطابق با جدول زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	حسین سبحانی	-	۳۴.۱	۴,۲۹۶,۵۳۰
۲	موسسه سامان سرمایه نانو	حقوقی	۱۷.۱	۲,۱۵۱,۳۲۳
۳	رسول دیناروند	-	۱۶.۴	۲,۰۶۰,۱۰۰
۴	فاطمه اطیایی	-	۹.۵	۱,۱۹۷,۰۰۰
۵	نوید ناطقیان	-	۵.۵	۶۹۳,۰۰۰
۶	مشکات دیناروند	-	۴.۷	۵۹۸,۵۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

۸ نانو دارو پژوهان پویا (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۷	سجاد دیناروند	-	۳.۵	۴۴۱,۰۰۰
۸	مهدی اسفندیاری منش	-	۳	۳۸۱,۲۷۷
۹	محسن امینی	-	۲.۵	۳۱۵,۰۰۰
۱۰	نوید گودرزی	-	۲	۲۵۲,۰۰۰
۱۱	صندوق پژوهش و فناوری ایرانیان	حقوقی	۱.۷	۲۱۴,۲۰۰
۱۲	شرکت دارو درمان پارس	حقوقی	۰	۳۵
۱۳	شرکت اوین دارو	حقوقی	۰	۳۵
جمع کل			%۱۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰

۳) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، تعداد کارکنان رسمی و قراردادی شرکت ۱۶۴ نفر بوده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
((سهامی خاص))
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نانو دارو پژوهان پردیس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

معرفی محصول:

Paclinab به عنوان یک پیشرفت قابل توجه در شیمی، به طور خاص برای بهبود فرآیند دارو رسانی یک داروی ضد سرطان قوی طراحی شده است. این فرآیند ابتکاری همزمان با افزایش اثربخشی دارو، عوارض جانبی را به حداقل می‌رساند. در حال حاضر، به بررسی دارو Paclinab می‌پردازیم:

پکلینب یک داروی شیمی درمانی ضد فعالیت میتوزی است که با ایجاد اختلال در تقسیم سلول‌های سرطانی، رشد آن‌ها را کند و یا متوقف می‌کند. در شکل متصل به آلبومین، پکلینب درون ذرات ریز ساخته شده از آلبومین (پروتئین موجود در خون) محصور شده است. این کپسوله‌سازی دارو رسانی به سلول‌های تومور را افزایش می‌دهد و به طور بالقوه منجر به رسیدن به نتایج درمانی بهتر می‌شود.

Paclinab توسط پزشک مختصص به حالت تزریق وریدی (Intravenous Therapy) تجویز می‌شود. دوز توصیه شده و برنامه درمانی بسته به نوع سرطان تحت درمان و وضعیت کلی بیمار می‌تواند متفاوت باشد. به طور کلی، دارو در یک بازه زمانی مشخص و اغلب به صورت هفتگی تزریق می‌شود.

فرمولاسیون متصل به آلبومین Paclinab دارای مزایای مختلفی است. این فرمولاسیون باعث انباشته شدن غلظت‌های بالاتری از دارو در تومور شده و اثربخشی آن را به طرز چشم گیری افزایش می‌دهد. از دیگر مزیت‌ها این دارو، این است که فرمولاسیون آن در مقایسه با Paclinab سنتی، عوارض جانبی کمتری دارد و تزریق را برای برخی از بیماران با شریط خاص‌تر، قابل تحمل‌تر می‌کند.

در حالی که Paclinab عوارض جانبی کمتری دارد؛ باید نسبت به عوارض جانبی احتمالی این دارو آگاهی داشت. عوارض جانبی رایج داروی پلکینب شامل خستگی، ریزش مو، حالت تهوع و کاهش تعداد سلول‌های خونی است. بیماران باید هر گونه عوارض جانبی را با پزشک خود در میان بگذارند تا پزشک راهنمایی‌های لازمه برای مدیریت موثر این عوارض ارائه دهد.

قبل از دریافت Paclinab، بیماران باید به پزشک خود در مورد سابقه پزشکی، داروهای فعلی و هر گونه حساسیتی که ممکن است داشته باشند؛ اطلاع دهند. زنان باردار و شیرده به دلیل خطرات احتمالی برای رشد جنین یا نوزاد باید از مصرف این دارو اجتناب کنند.

معاینات پزشکی و آزمایش خون منظم در طول درمان با داروی پکلینب برای نظارت بر پاسخ بیمار و هرگونه عوارض جانبی احتمالی بسیار مهم است. معاینات منظم امکان نظارت بر پاسخ بیمار، عوارض جانبی احتمالی و سلامت کلی فرد را فراهم می‌کند بنابراین اقدامات لازم در پروسه درمان به سرعت انجام خواهد شد.

Paclinab به عنوان یک پیشرفت قابل توجه در درمان سرطان، رویکردی هدفمند را از منظر اثربخشی ارائه می‌کند. با درک مکانیسم اثر، تجویز مناسب، بررسی عوارض جانبی احتمالی و اهمیت بر نظارت پزشکی، بیماران و پزشکان می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد گنجاندن پکلینب در برنامه‌های درمانی بگیرند.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نانو دارو پژوهان پرویز
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۶۰۹۹۲۵

بازار طرح:

❖ مشتریان طرح:

مصرف کنندگان اصلی این دارو، بیماران مبتلا به سرطان سینه می باشد. بنابه تحقیقی تحت عنوان "آمار سرطان در ایران: شایعترین انواع سرطان" در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱۲/۰۹ به چاپ رسیده است، از هر صد هزار ایرانی، بیست و چهار نفر مبتلا به انواع سرطان سینه هستند. این به این معناست که در جمعیت ۸۹ میلیون نفری ایران، حدوداً ۲۱،۳۶۰ نفر بیمار به عنوان مشتری بالقوه این محصول محسوب میشوند.

❖ روش‌های بازاریابی طرح:

از نظر استراتژی بازاریابی، شناسایی مناسب ترین مخاطب و دانستن تفاوت بین آنها مهم است. در بازاریابی دارو و محصولات سلامت محور، مصرف کنندگان تمایل دارند که برا ی راه حل های پزشکی با پزشک محلی خود تماس بگیرند یا حداقل قبل از خرید اقلام دارویی یا نسخه خود، با این افراد مشورت کنند. علاوه بر این، مصرف کنندگان به پشتوانه توصیه پزشک خرید بیشتری از یک دارو می کنند و مطمئناً در صورتی که یک وسیله خاص یا نسخه خاص بتواند تحت پوشش بیمه باشد، حجم این خرید بیشتر هم میشود. شرکت نانو دارو براساس این رفتار مصرفکننده، برای توسعه بازار این محصول اقدامات بازاریابی گستردهای را از طریق مدرپهای خود انجام داده است و سیاست شرکت توسعه تعدادی و پوشش جغرافیایی مدرپهای خود در سراسر کشور است.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

نانو دارو پژوهان پویش
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۰۹۹۲۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	با توجه به سابقه شرکت در تولید سایر محصولات مشابه، تولید محصولات جدید با وجود متخصصان خبره و تجهیزات بروز در شرکت ریسک فنی این موضوع در حد بسیار اندک می باشد.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	نظر به تامین مواد اولیه از تامین کننده داخلی (شرکت آریا ژن فارمد) و اعمال قوانین حاکمیتی در نرخ فروش ضریب اطمینان حفظ زنجیره تامین در حد قابل قبول می باشد.
ریسک بازار فروش محصولات	با توجه به نیاز مبرم بیماران سرطانی به این دارو و متاسفانه گسترش روز افزون این بیماری در سطح کشور ریسک فروش این محصول در حد صفر قرار دارد.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	شرکت نانو دارو پژوهان پردیس دارای همکاری با شرکت های پخش معتبر بوده که همین مسئله موضوع ریسک وصول مطالبات را در حد جزئی تقلیل نموده است.
ریسک نوسان نرخ ارز	تامین کننده مواد اولیه (شرکت آریا ژن فارمد) مواد اولیه وارداتی خود را با نرخ ارز نیمایی تامین می نماید. بدین ترتیب ریسک کمتری از نوسانات نرخ ارز متوجه شرکت خواهد بود.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه پذیر	با اخذ چک ضمانت از شخص ثالث معتبر، ریسک عدم بازپرداخت متوجه سرمایه گذاران نخواهد بود.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نانو دارو پژوهان پردیس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه تاسیس داروهای شیمیایی و ملزومات دارویی	سازمان غذا و دارو	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	تاکنون
پروانه تولید دارو های شیمیایی	سازمان غذا و دارو	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	تاکنون
پروانه تولید دارو های شیمیایی	سازمان غذا و دارو	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	تاکنون
گواهی دانش بنیان	معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳ سال


کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان







محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
((سهامی خاص))
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه گذاران		
شرایط کمپین تامین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۱۰,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۹,۰۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۱,۰۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۶,۰۰۰
	مدت زمان کمپین-روز	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۵۰۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۱۰,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	بصورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت کنندگان از درآمد طرح (سهم الشرکه)	۱۸%
	پیش بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۱,۴۹۲
	سود پیشبینی شده طرح در دوران مشارکت	۴۶.۰%

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	پرداخت ۱۱.۵% هر سه ماه
	مبلغ سود پیشبینی شده (میلیون تومان)	۴,۱۴۰
گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		صورتهای مالی حسابرسی نشده هر شش ماه
		صورتهای مالی حسابرسی شده در پایان دوران مشارکت
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	چک شخص ثالث – شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستر زمان
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

محاسبه تیراژ قابل تولید:

براساس نامه بهای تمام شدهی اخذ شده از شرکت، قیمت تولید داروی پاکلینب معادل با ۹،۸۴۳،۸۶۴ ریال (معادل با ۰.۹۸۴۳۸۶۴ میلیون تومان) است. براین اساس، تیراژ قابل تولید هر چرخه از تولید محصول با توجه به مبلغ تامین مالی طرح (۱۰ میلیارد تومان) مطابق با جدول ذیل خواهد بود:

محاسبه تیراژ قابل تولید طرح		
ردیف	شرح	(مبلغ (میلیون تومان
۱	کل بودجه طرح	۱۰،۰۰۰
۲	هزینه تمام شده تولید هر واحد داروی ضد سرطان	۰.۹۸۴۳۸۶۴
۳	کل تیراز قابل تولید	۱۰،۱۵۹

پیشبینی هزینه های تولید و فروش:

الف) هزینه مواد اولیه

هزینه مواد اولیه برای تولید و بسته بندی هر بسته ۱۰۰ میلی گرمی و نیز برای تولید و بسته بندی کل تیراژ هر چرخه عملیات محصول پاکلینب براساس آنالیز هزینه دریافت شده از شرکت مطابق با جدول ذیل میباشد:

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

هزینه مواد اولیه				
ردیف	شرح	تیراژ تولید	هزینه واحد (میلیون تومان)	کل هزینه (میلیون تومان)
۱	ماده موثره (Paclitaxel)	۱۰,۱۵۹	۰.۱۳۹۳۰۰۰	۱,۴۱۵
۲	مواد جانبی	۱۰,۱۵۹	۰.۱۶۳۴۰۰۰	۱,۶۶۰
۳	مواد بسته بندی	۱۰,۱۵۹	۰.۰۵۸۰۰۰۰	۵۸۹
جمع				۳,۶۶۴

ب) سایر هزینه های تولید و فروش

هزینه های تولید				
ردیف	شرح	مقدار	هزینه واحد (میلیون تومان)	کل هزینه (میلیون تومان)
۱	هزینه مواد اولیه	۱۰,۱۵۹	۰.۳۶۰۷۰۰۰	۳,۶۶۴
۲	هزینه دستمزد مستقیم	۱۰,۱۵۹	۰.۰۵۱۵۹۸۵	۵۲۴
۳	سربار ساخت	۱۰,۱۵۹	۰.۳۰۱۰۸۷۹	۳,۰۵۹
۴	توزیع و فروش	۱۰,۱۵۹	۰.۱۸۶۰۰۰۰	۱,۸۹۰
۵	هزینه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی	۱۰,۱۵۹	۰.۰۸۵۰۰۰۰	۸۶۳
کل هزینه های هر سیکل تولید				۱۰,۰۰۰

محاسبه سرمایه در گردش هر چرخه از عملیات تولید و فروش:

هزینه های تولید و فروش محصول طرح به ۵ دسته هزینه زیر دسته بندی میشود:

۱- هزینه مواد اولیه
۲- هزینه دستمزد مستقیم
۳- سربار ساخت
٤- هزینه های توزیع و فروش
٥- هزینه های آزمایشگاهی

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

سهم هر یک از این سرفصل های هزینه و مقدار ریالی آن در سرمایه در گردش هر چرخه عملیات طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

هزینه های عملیاتی				
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل	توضیحات
۱	خرید مواد اولیه	۳,۶۶۴	۳۶.۶%	هزینه خرید ماده موثره و اکسیپینت های دارو و مواد لازم جهت بسته بندی
۲	هزینه دستمزد مستقیم	۵۲۴	۵.۲%	حق السهم حقوق و دستمزد
۳	سربار ساخت	۳,۰۵۹	۳۰.۶%	سایر هزینه های بالاسری تولید
۴	توزیع و فروش	۱,۸۹۰	۱۸.۹%	هزینه بازاریابی و فروش محصول
۵	هزینه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی	۸۶۳	۸.۶%	هزینه های سربار آزمایشگاهی و QA و R&D
	جمع کل	۱۰,۰۰۰	۱۰۰%	-

با توجه به امکان تامین مواد اولیه و تولید و فروش و وصول مطالبات در طی ۶ ماه، امکان تکرار دوباره این عملیات در طول ۱۲ ماه وجود دارد.

پیش بینی درآمد طرح:

براساس نامه دریافتی از شرکت، قیمت فروش هر بسته ۱۰۰ میلی گرم داروی ضدسرطان پاکلینب ۱۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال (معادل با ۱.۵ میلیون تومان) است. با توجه به تیراژ قابل تولید در هر چرخه از عملیات (۱۰،۱۵۹ بسته)، درآمد حاصل از هر چرخه از تکرار عملیات مطابق با جدول ذیل میباشد:

پیش بینی فروش			
محصول	تعداد (بسته)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
داروی ضد سرطان بانیدکس	۱۰,۱۵۹	۱.۵۵۰۰	۱۵,۷۴۶
جمع کل		-	۱۵,۷۴۶

بدیهی است با توجه به تکرار ۲ بار عملیات در طول مدت قرارداد، درآمدهای تجمعی طرح دو برابر خواهد شد.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۷

مدیران تجارت ایفا شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخش های قبل، صورت سود (زیان) طرح برای دوره مشارکت طرح بصورت زیر پیشبینی میشود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش بینی صورت سود (زیان)- مبالغ به میلیون تومان													
عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
داروی ضد سرطان بانیدکس	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۳۱,۴۹۲
جمع فروش	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۲,۶۲۴	۳۱,۴۹۲
خرید مواد اولیه	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۷,۳۲۸
هزینه دستمزد مستقیم	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۱,۰۴۸
سربار ساخت	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۶,۱۱۷
توزیع و فروش	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳,۷۷۹
هزینه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۱,۷۲۷
جمع هزینه های عملیاتی	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۲۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۹۵۸	۹۵۸	۹۵۸	۹۵۸	۹۵۸	۹۵۸	۹۵۸	۹۵۸	۹۵۸	۹۵۸	۹۵۸	۹۵۸	۱۱,۴۹۲
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۴,۱۴۰
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۶۳۸	۹۵۸	(۷۷)	۹۵۸	۹۵۸	(۷۷)	۹۵۸	۹۵۸	(۷۷)	۹۵۸	۹۵۸	(۷۷)	۷,۰۳۲
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۸	۱,۷۵۸
سود خالص	۶۳۸	۹۵۸	(۷۷)	۹۵۸	۹۵۸	(۷۷)	۹۵۸	۹۵۸	(۷۷)	۹۵۸	۹۵۸	(۱,۸۳۵)	۵,۲۷۴

جریان نقد مشارکت کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت کنندگان در طرح (بدون در نظر گرفتن ۱۰% آورده سرمایه پذیر) برای پرداخت سود پیش بینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه به صورت زیر خواهد بود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش بینی جریان نقد مشارکت کنندگان-مبالغ به میلیون تومان													
جریان نقد مشارکت کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت کنندگان	۹,۰۰۰												۹,۰۰۰
جریان نقد خروجی	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۴,۱۴۰
دریافت تفاوت سود قطعی و پیشبینی شده												۱,۰۵۶	۱,۰۵۶
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱۱,۰۹۱	۱۴,۱۹۶
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود واقعی	(۹,۰۰۰)	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱۱,۰۹۱	۵,۱۹۶
جریان نقد ورودی	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱۰,۰۳۵	۱۳,۱۴۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود علی الحساب	(۹,۰۰۰)	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۱,۰۳۵	۰	۰	۴,۱۴۰	۱۰,۰۳۵

بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:

عدم سوء پیشینه مدیران:

نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه مطابق با جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سوء پیشینه	سوء پیشینه کیفری
نوید گودرزی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	فاقد سوء پیشینه
علیرضا رحیمی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	فاقد سوء پیشینه
نوید ناطقیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	فاقد سوء پیشینه
حسین سبحانی	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	فاقد سوء پیشینه

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبار سنجی بانکی از سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی ایران دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبار سنجی و توصیف رتبه	امتیاز اعتبارسنجی
نوید گودرزی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	ریسک متوسط – C۳	
علیرضا رحیمی	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	ریسک کم – 1B	
نوید ناطقیان	عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	ریسک کم – ۳ B	
حسین سبحانی	نائب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	فاقد اطلاعات کافی	
شرکت نانو دارو		فاقد چک برگشتی	ریسک متوسط – C۳	

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
((سهامی خاص))
شماره ثبت: ۱۰۲۵۷۸

نانو دارو پژوهان پردیس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۰۹۹۴۵

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷