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

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش واردات و فروش واکسن اورنی پست

"سرمایه پذیر: شرکت نیکو ژن آریا"

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

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: ۱۲

ریسک های طرح: ۱۳

مجوزهای اخذ شده: ۱٤

مدل مشارکت: ۱٥

خلاصه مدل مشارکت: ۱٥

ارزیابی مالی اقتصادی طرح: ۱۷

پیش بینی هزینه های واردات و فروش محصول: ۱۷

پیش بینی درآمد طرح: ۱۸

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح: ۱۹

جریان نقد مشارکت کنندگان: ۲۰

بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر: ۲۱

عدم سوء پیشینه مدیران: ۲۱

رتبه بندی و گزارش اعتباری: ۲۱

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
۲
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش واردات و فروش واکسن اورنی پست
نماد فارسی طرح	زیماوپست
نماد انگلیسی طرح	Zemapost
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۹
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیشبینی شده	۴۹% سالانه – پرداخت سود هر سه ماه
ضمانت نامه طرح	چک شخص ثالث
صنعت و زیرصنعت	زراعت و خدمات وابسته – کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
استان محل اجرای طرح	تهران

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	نیکو ژن آریا
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۴۳۳۷۴۹
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۱/۱۰/۱۹
شناسه ملی	۱۰۳۲۰۸۴۲۵۱۴
کد بورسی شرکت	۸۴۹۳۸
نشانی	تهران، خیابان جمالزاده، خیابان اسکندری شمالی، کوچه محمدی، پلاک ۲۳، طبقه اول واحد ۲
کدپستی	۱۴۱۹۷۳۶۹۳۳
شماره تماس	۰۲۱-۵۲۸۹۵
مشخصات دانش بنیانی شرکت	ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

❖ درباره شرکت

شرکت نیکوژن آریا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۵۱۴ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتهای استان تهران طی شماره ۴۳۳۷۴۹ به ثبت رسیده است. آدرس شرکت واقع در تهران، خیابان جمالزاده، خیابان اسکندری شمالی، کوچه محمدی، پلاک ۲۳، طبقه اول واحد ۲، به کد پستی ۱۴۱۹۷۳۶۹۳۳ می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت عبارت است از انجام کلیه فعالیتهای تجاری بازرگانی اعم از تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه محصولات فرآورده های غذایی و کشاورزی، دارو و واکسنهای دامی و انسانی و مکملهای دارویی و غذایی، انواع پروتئین و ویتامین، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه ای، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی کمپانی های معتبر داخلی و خارجی، ایجاد روابط مناسب تجاری صنعتی و کشاورزی و تولیدی بین المللی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبار بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.

طبق صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۸۹۴،۴۹۱ میلیون ریال و درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۲۲،۱۳۶ میلیون ریال بوده است و طبق صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۶۵،۶۵۲ میلیون ریال بوده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۳ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
صورت وضعیت مالی			
جمع دارایی ها	۱,۰۸۳,۷۱۰	۵۷۱,۳۴۹	۲۴۹,۰۱۰
جمع بدهی ها	۹۷۸,۴۶۹	۵۱۳,۲۵۳	۱۹۶,۹۸۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۳,۶۶۲	(۳,۰۰۶)	(۸,۲۹۳)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۵,۲۴۱	۵۸,۰۹۵	۵۲,۰۳۰
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۸۹۴,۴۹۱	۶۲۲,۱۳۶	۲۶۵,۶۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸۹,۲۵۶)	(۵۴۵,۸۸۶)	(۲۳۰,۲۹۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۰۵,۲۳۵	۷۶,۲۴۹	۳۵,۳۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۶۷۴)	(۴۴,۸۶۸)	(۲۴,۷۱۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۵,۵۶۰	۳۱,۳۸۱	۱۰,۶۴۸
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴	۴۹	۳
هزینه های مالی	(۱۰۶,۰۳۷)	(۱۵,۴۳۴)	(۵,۴۶۷)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹,۵۲۷	۱۵,۹۹۷	۵,۱۸۳
هزینه مالیات بر درآمد	(۲,۳۸۱)	(۹,۶۹۶)	(۱,۰۳۶)
سود خالص	۷,۱۴۵	۶,۳۰۱	۴,۱۴۷

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۱ (صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	%۱۰۹	%۱۰۹	%۱۲۳
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۹۰	%۹۰	%۷۹
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۹۳۰	%۸۸۳	%۳۷۹
	نسبت مالکانه	%۱۰	%۱۰	%۲۱
نسبت های فعالیت	گردش حسابهای دریافتنی	۱.۴۱	۱.۵۵	۳.۶۲
	دوره گردش حسابهای دریافتنی	۲۵۸.۸۲	۲۳۵.۵۰	۱۰۰.۹۵
	گردش دارایی ها	%۸۳	%۱۰۹	%۱۰۷
	متوسط دوره وصول مطالبات- روز	۲۵۹	۲۳۵	۱۰۱
	گردش موجودی کالا	۶۷۶	۵۳۶	۲۲۶
	دوره گردش موجودی کالا	۱	۱	۲
	گردش حساب های پرداختنی	۱.۹۰	۱.۲۹	۱.۸۴
	دوره گردش حسابهای پرداختنی	۱۹۳	۲۸۳	۱۹۹
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۲۳	%۱۲	%۱۳
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۱۳	%۵	%۴
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۰.۸۰	%۱.۰۱	%۱.۵۶
	بازده دارایی ها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	%۱	%۱	%۲
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۷	%۱۱	%۸

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

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 پیشبینی شده	تضمین
زیما	تأمین سرمایهٔ در گردش جهت واردات و فروش واکسن اورنی برون	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۲ ماه	۴۴% سالانه	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی
ایساتیس کراد	تأمین سرمایهٔ در گردش جهت خرید و فروش واکسن اورنی پریم	۱۱.۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۲ ماه	۴۴% سالانه	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی
ایساتیس کراد	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش واکسن اورنی پست	۸.۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۲ ماه	۴۴% سالانه	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی
ایساتیس کراد	تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش واکسن براوکتو	۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۲ ماه	۴۴% سالانه	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی
ایساتیس کراد	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش لینکوسول	۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۲ ماه	۴۵% سالانه	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی
زیما	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش واکسن اورنی برون	۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۲ ماه	۴۱% سالانه	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی
آی بی کراد	تامین سرمایه در گردش شرکت نیکوژن آریا جهت خرید و فروش انواع مواد بیولوژیک حیوانات خانگی	۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۲ ماه	۳۷% سالانه	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی
آی بی کراد	تامین سرمایه در گردش شرکت نیکو ژن آریا جهت خرید و فروش واکسن و داروی حیوانات خانگی و طیور	۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲ ماه	۳۷% سالانه	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

۴) اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

در صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳ دعوی بازی مشاهده نگردید.

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی به شماره ۲۳۴۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
سعید حق وردی	-	۰۰۷۳۳۹۳۶۳۰	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
علی حق وردی	-	۰۰۵۵۲۲۶۶۹۸	عضو اصلی هیئت مدیره
کیا معرفی آذر	-	۳۷۳۲۹۷۵۳۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره

امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۲) سوابق مدیران شرکت:

سوابق تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل می باشد:

سوابق اعضای هیات مدیره					
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	وضعیت همکاری	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری
سعید حق وردی	۱۳۶۱	موظف	دکترای دامپزشکی	۱۳۹۱	۱۹ سال
علی حق وردی	۱۳۵۰	غیر موظف	پزشک	۱۳۹۱	۲۵ سال
کیا معرفی آذر	۱۳۶۴	موظف	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۳۹۹	۱۴ سال

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۲۳۷۴۹

۳) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران براساس صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	سعید حق وردی	حقیقی	%۹۹.۹۹	۹،۹۹۹،۹۹۸
۲	علی حق وردی	حقیقی	زیر ۱ درصد	۱
۳	مهدیه فارغی	حقیقی	زیر ۱ درصد	۱
جمع			%۱۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰

۱) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، میانگین ماهانه تعداد کارکنان ۹ نفر بوده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۲۷۴۹

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

محصول مورد نظر در این طرح، واکسن ترکیبی اورنی‌پست می‌باشد که توسط شرکت نیکو ژن آریا عرضه شده و به‌منظور پیشگیری از بیماری‌های تنفسی مهم طیور به‌ویژه پاستورلوز (وبای طیور) و عفونت‌های باکتریایی ثانویه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این واکسن با تحریک سیستم ایمنی پرندگان، موجب ایجاد ایمنی فعال و پایدار در برابر عوامل بیماری‌زا شده و نقش مؤثری در کاهش تلفات، کنترل شیوع بیماری در گله و بهبود شاخص‌های تولیدی ایفا می‌نماید.

بیماری پاستورلوز یکی از بیماری‌های شایع و خسارت‌زای صنعت طیور است که می‌تواند منجر به کاهش رشد، افت تولید تخم‌مرغ، افزایش ضریب تبدیل خوراک و تلفات قابل توجه در گله‌های مرغ و بوقلمون شود. استفاده از واکسن اورنی‌پست در برنامه‌های واکسیناسیون، ضمن کاهش ریسک بروز بیماری، موجب ارتقای سطح بهداشت گله و کاهش هزینه‌های درمان و تلفات می‌گردد. این واکسن به‌دلیل فرمولاسیون تخصصی و قدرت ایمنی‌زایی مناسب، در برنامه‌های پیشگیرانه مزارع صنعتی طیور کاربرد گسترده‌ای دارد.

طرح حاضر با هدف تأمین سرمایه در گردش به مبلغ ۹ میلیارد تومان از محل تأمین مالی جمعی تدوین شده است. منابع حاصل از اجرای این طرح صرف واردات واکسن اورنی‌پست خواهد شد. فروش محصول در این طرح صرفاً به یک شرکت توزیع‌کننده انجام می‌پذیرد و شرکت نیکو ژن آریا مسئولیتی در قبال توزیع گسترده یا فروش خرد در بازار نخواهد داشت. این ساختار فروش قراردادی، منجر به کاهش ریسک‌های بازاریابی، فروش و وصول مطالبات شده و فرآیند اجرایی طرح را از منظر عملیاتی و مالی شفاف‌تر می‌نماید.

ماهیت طرح، با توجه به تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش و عدم نیاز به سرمایه‌گذاری ثابت، مبتنی بر گردش سریع منابع مالی، واردات هدفمند و فروش قراردادی است. درآمد حاصل از فروش واکسن اورنی‌پست، مبنای ایفای تعهدات مالی طرح و تداوم فعالیت تجاری شرکت خواهد بود.

تفاوت واکسن اورنی‌پست با اورنی‌برون

واکسن اورنی‌پست و واکسن اورنی‌برون که هر دو توسط شرکت نیکو ژن آریا عرضه می‌شوند، از نظر ماهیت عامل بیماری‌زا، نوع ایمنی‌زایی و کاربرد در برنامه واکسیناسیون دارای تفاوت‌های اساسی هستند:

۱. **نوع عامل بیماری هدف**
   - اورنی‌برون یک واکسن ویروسی زنده تضعیف‌شده علیه بیماری برونشیت عفونی (IB) بوده و بر پایه سویه‌های H۱۲۰ و D۲۷٤ طراحی شده است.
   - اورنی‌پست واکسنی با منشأ باکتریایی بوده و برای پیشگیری از پاستورلوز (وبای طیور) و عفونت‌های باکتریایی مرتبط کاربرد دارد.
۲. **دامنه اثر و نوع ایمنی**
   - اورنی‌برون با ایجاد ایمنی موضعی و سیستمیک علیه ویروس برونشیت عفونی، در کنترل بیماری‌های تنفسی ویروسی نقش دارد.
   - اورنی‌پست عمدتاً در ایجاد ایمنی علیه عفونت‌های باکتریایی سیستمیک مؤثر است و از بروز تلفات ناشی از سپتی‌سمی و عوارض عمومی جلوگیری می‌کند.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

۳. **زمان و جایگاه در برنامه واکسیناسیون**
   - اورنی‌برون معمولاً در سنین ابتدایی پرورش و در قالب برنامه‌های پایه واکسیناسیون تنفسی استفاده می‌شود.
   - اورنی‌پست غالباً در سنین بالاتر یا در شرایطی که خطر بروز پاستورلوز افزایش می‌یابد، به‌عنوان واکسن مکمل یا تقویتی به کار می‌رود.
٤. **نوع ریسک بیماری در گله**
   - بیماری برونشیت عفونی بیشتر موجب مشکلات تنفسی، افت تولید تخم‌مرغ و کاهش کیفیت پوسته می‌شود.
   - پاستورلوز علاوه بر علائم تنفسی، می‌تواند منجر به تلفات ناگهانی و خسارات شدید اقتصادی گردد.

بر این اساس، این دو واکسن نه‌تنها جایگزین یکدیگر نیستند، بلکه در بسیاری از برنامه‌های بهداشتی مزارع صنعتی، به‌صورت مکمل و در راستای پوشش کامل ریسک‌های ویروسی و باکتریایی به‌کار گرفته می‌شوند.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

بازار طرح:

بازار واکسن‌های طیور در ایران، به‌ویژه واکسن‌های باکتریایی مورد استفاده در پیشگیری از بیماری پاستورلوز (وبای طیور)، از اهمیت قابل توجهی در صنعت دام و طیور کشور برخوردار است. صنعت پرورش مرغ گوشتی، مرغ تخم‌گذار و بوقلمون در ایران به‌عنوان یکی از ارکان تأمین امنیت غذایی، وابستگی بالایی به برنامه‌های بهداشتی و واکسیناسیون منظم دارد و کنترل بیماری‌های عفونی باکتریایی، نقش کلیدی در جلوگیری از تلفات ناگهانی و خسارات اقتصادی سنگین ایفا می‌کند.

بیماری پاستورلوز به‌دلیل ماهیت حاد و قابلیت انتشار سریع در گله، می‌تواند منجر به افزایش تلفات، افت تولید تخم‌مرغ، کاهش رشد و تحمیل هزینه‌های درمانی بالا شود. از این‌رو، استفاده از واکسن‌های مؤثر و استاندارد با هدف پیشگیری فعال، به‌عنوان یکی از الزامات مدیریت ریسک در واحدهای صنعتی پرورش طیور شناخته می‌شود. واکسن اورنی‌پست عرضه‌شده توسط شرکت نیکو ژن آریا با تمرکز بر ایجاد ایمنی مناسب علیه عامل باکتریایی بیماری، پاسخ‌گوی بخشی از نیاز بازار در حوزه کنترل عفونت‌های باکتریایی طیور می‌باشد.

از منظر عوامل مؤثر بر بازار، رشد پایدار ظرفیت تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، افزایش تراکم واحدهای پرورشی صنعتی، ارتقای سطح دانش فنی دامپزشکان و حساسیت بیشتر نسبت به پیشگیری به‌جای درمان، موجب تقاضای مستمر برای واکسن‌های باکتریایی از جمله اورنی‌پست شده است. علاوه بر این، سیاست‌های بهداشتی و الزامات سازمان دامپزشکی کشور در خصوص کنترل بیماری‌های واگیردار، نقش مؤثری در تثبیت تقاضا ایفا می‌نماید.

در مقابل، متغیرهایی نظیر نوسانات نرخ ارز، وابستگی بخشی از بازار به واردات مواد اولیه یا محصول نهایی، محدودیت‌های ثبت سفارش و تأمین ارزی، و رقابت میان برندهای داخلی و خارجی، از جمله عوامل اثرگذار بر ساختار قیمت و دسترسی به محصول در بازار به‌شمار می‌روند.

بازار واکسن‌های باکتریایی طیور در ایران بازاری تخصصی و مبتنی بر اعتماد حرفه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که تصمیم خرید عمدتاً تحت تأثیر توصیه دامپزشکان، سابقه عملکرد واکسن در گله‌های پیشین و میزان اثربخشی در کنترل بیماری اتخاذ می‌شود. در این چارچوب، واکسن اورنی‌پست با توجه به جایگاه تخصصی خود در برنامه‌های پیشگیری از پاستورلوز، از ظرفیت مناسبی برای حضور پایدار در بازار برخوردار است و می‌تواند سهم مشخصی از تقاضای واحدهای صنعتی پرورش طیور را به خود اختصاص دهد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک تأمین و واردات محصول	واکسن ترکیبی اورنی پست به‌صورت وارداتی تأمین می‌شود و هرگونه تأخیر در تأمین، مشکلات گمرکی، محدودیت‌های وارداتی یا اختلال در حمل‌ونقل می‌تواند جریان تأمین و تحویل محصول را تحت تأثیر قرار دهد.
ریسک دانش فنی و نگهداری محصول	با وجود اینکه واکسن وارداتی است، رعایت دقیق شرایط نگهداری و حمل‌ونقل، شامل دما و بسته‌بندی مناسب، برای حفظ اثربخشی محصول ضروری است. هرگونه کوتاهی در این زمینه می‌تواند کیفیت واکسن را کاهش دهد.
ریسک بازار فروش محصول	با توجه به فروش به یک شرکت مشخص، تغییر در برنامه خرید مشتری یا مسائل قراردادی می‌تواند جریان فروش و درآمد طرح را تحت تأثیر قرار دهد.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	با وجود قرارداد فروش مشخص، احتمال تأخیر در پرداخت‌ها یا مشکلات نقدینگی مشتری وجود دارد که می‌تواند نقدینگی طرح را تحت تأثیر قرار دهد.
ریسک نوسان نرخ ارز	این طرح مستقیماً به نرخ ارز وابسته است و کلیه نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیم بر اجرای طرح خواهد گذاشت.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	با توجه به صدور چک های ضمانت شخص ثالث و صادر شدن چک اصل مبلغ تامین مالی جمعی و سودهای دوره ای از سمت شرکت سرمایه پذیر، ریسک عدم بازپرداخت اصل سرمایه این طرح پایین برآورد می شود.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷۱

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	تاریخ انقضا
گواهی ثبت داروی آماده مصرف	سازمان دامپزشکی کل کشور – مدیرکل دفتر دارو و درمان	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۴ ماه
کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی ایران	--	۱۴۰۸/۰۲/۰۶





گواهی ثبت داروی آماده مصرف در ایران

Product Registration Certificate

Valid by: ۲۴ ماه
Generic Name: ORNIBRON ۲۵۲۰۰ ۵۲۷۶
Trade Name: BIOVETA
Manufacturing Company Name
Manufacturing Site Address: Komenskeho ۲۱۲/۱۲, ۲۸۳ ۲۳ Ivanovice na Hané, Czech Republic
Holder of marketing authorization: BIOVETA a.s. / Czech Republic
Address of company holder of marketing authorization: Komenskeho ۲۱۲/۱۲, ۲۸۳ ۲۳ Ivanovice na Hané, Czech Republic
Registrant company in Iran: Niko Gene Arya — نیکو ژن آریا
Address of Registrant Company in Iran: No.۲۳, ۳ floor, Mohammadi Alley, Amirlou St., Tohid Sq., Tehran - Iran — استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله جمالزاده ، خیابان عسگری شمالی ، کوچه محمدی ، پلاک ۲۳ ، طبقه اول ، واحد ۳

Tehran, ۳ Jul ۲۰۲۴

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	۹,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۸,۱۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۹۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۵,۴۰۰
	مدت زمان کمپین-روز	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۴۵۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۹,۰۰۰
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)	%۳۰.۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۳,۴۱۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۹.۰
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۳,۹۶۹
	محدوده سود مشارکت کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۹% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۹% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۴۹% بیشتر نشود.
گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در انتهای طرح
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	حک شخص ثالث
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

پیش بینی هزینه های واردات و فروش محصول:

براساس نامه بهای تمام شده رسمی دریافتی از شرکت سرمایه پذیر، سه سرفصل اصلی هزینه ای برای خرید، واردات و فروش هر واحد از محصول طرح شناسایی و اعلام شده اند. این سرفصل ها عبارتند از:

۱- خرید واکسن
۲- هزینه های ترخیص از گمرک
۳- سایر هزینه ها

هزینه های مربوط به واردات و فروش واکسن			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	خرید واکسن	۷,۰۰۰	%۷۸
۲	هزینه های ترخیص از گمرک	۱,۰۰۰	%۱۱
۳	سایر هزینه ها	۱,۰۰۰	%۱۱
	جمع کل	۹,۰۰۰	%۱۰۰

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

پیش بینی درآمد طرح:

همانطور که تشریح گردید، در هر چرخه از عملیات واردات و فروش حدوداً تعداد ۱۵،۰۰۰ ویال از محصول تامین خواهد شد. ضمناً براساس نامه رسمی اخذ شده از سرمایه پذیر، قیمت فروش هر ویال از محصول معادل با ۰.۸۹۴ میلیون تومان می باشد. از این رو درآمد حاصل از اجرای هر چرخه از تکرار این عملیات معادل با جدول زیر می باشد:

درآمد حاصل از فروش محصول در هر چرخه از عملیات واردات و فروش				
ردیف	شرح	متوسط تعداد فروش (ویال)	قیمت فروش هر ویال (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
۱	واکسن اورنی پست	۱۵،۰۰۰	۰.۸۹۴	۱۳،۴۱۰
جمع کل				۱۳،۴۱۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:

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

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
واکسن اورنی پست	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱۳,۴۱۰
جمع فروش	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱۳,۴۱۰
خرید واکسن	۳۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰
هزینه های ترخیص از گمرک	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	۴۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰
سود عملیاتی	(۳۳۸۲)	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	(۳۳۸۲)	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۴,۴۱۰
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۹۹۲	۰	۰	۹۹۲	۰	۰	۹۹۲	۰	۰	۹۹۲	۳,۹۶۹
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	(۳۵۰۲)	۱,۱۱۸	۱۲۵	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱۲۵	(۳۳۸۲)	۱,۱۱۸	۱۲۵	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱۲۵	۱۲۱
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰
سود خالص	(۳۵۰۲)	۱,۱۱۸	۱۲۵	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۱۲۵	(۳۳۸۲)	۱,۱۱۸	۱۲۵	۱,۱۱۸	۱,۱۱۸	۹۵	۹۱

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

جریان نقد مشارکت کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت‌کنندگان در طرح (بدون در نظر گرفتن ۱۰% آورده سرمایه‌پذیر) برای پرداخت سود پیشبینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه بصورت زیر خواهد بود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

جریان نقد مشارکت کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت کنندگان	۸,۱۰۰												۸,۱۰۰
جریان نقد خروجی	۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۹۹۲	۰	۰	۹۹۲	۰	۰	۹۹۲	۰	۰	۹۹۲	۳,۹۶۹
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۹۹۲	۰	۰	۹۹۲	۰	۰	۹۹۲	۰	۰	۹,۰۹۲	۱۲,۰۶۹
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۸,۱۰۰)	۰	۹۹۲	۰	۰	۹۹۲	۰	۰	۹۹۲	۰	۰	۹,۰۹۲	۳,۹۶۹

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

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
سعید حق وردی	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	فاقد سوء پیشینه
علی حق وردی	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	فاقد سوء پیشینه
کیا معرفی آذر	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	فاقد سوء پیشینه

رتبه بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبار سنجی بانکی از سامانه شرکت مشاوره رتبه‌بندی 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
شرکت نیکو ژن آریا	-	فاقد چک برگشتی	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
سعید حق وردی	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
علی حق وردی	عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
کیا معرفی آذر	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹