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

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش جهت واردات و فروش واکسن اورنی برون

"سرمایه پذیر: شرکت نیکو ژن آریا"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت 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:	۱۱
ریسک های طرح:	۱۲
مجوزهای اخذ شده:	۱۳
مدل مشارکت:	۱٤
خلاصه مدل مشارکت:	۱٤
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱٦
پیش بینی هزینه های واردات و فروش محصول:	۱٦
پیش بینی درآمد طرح:	۱۷
پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۸
جریان نقد مشارکت کنندگان:	۱۹
بررسی سایر مستندات سرمایه پذیر:	۲۰
عدم سوء پیشینه مدیران:	۲۰
رتبه بندی و گزارش اعتباری:	۲۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت واردات و فروش واکسن اورنی برون
نماد فارسی طرح	زیمابرون
نماد انگلیسی طرح	Zemabron
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۲۵
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیشبینی شده	۴۸% سالانه – پرداخت سود هر سه ماه
ضمانت نامه طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت
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

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت 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.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۱۲۶۲

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

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران 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 داراییها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	%۱	%۱	%۲
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۷	%۱۱	%۸

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت 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	تامین سرمایه در گردش جهت واردات و فروش واکسن تریکت تریو	۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۲ ماه	۴۸% سالانه	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق
زیما	تامین سرمایه در گردش واردات و فروش واکسن اورنی پست	۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۲ ماه	۴۹% سالانه	چک شخص ثالث
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

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

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

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.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

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

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

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

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

حمید گلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نگوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

طرح حاضر با هدف تأمین سرمایه در گردش موردنیاز جهت واردات و فروش واکسن اورنی‌برون تعریف شده است. واکسن اورنی‌برون از محصولات تخصصی حوزه سلامت طیور بوده و در برنامه‌های واکسیناسیون واحدهای مرغداری، به‌ویژه در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری برونشیت عفونی طیور، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت واکسیناسیون در کاهش تلفات، حفظ بهره‌وری گله و پایداری تولید در صنعت مرغداری، این محصول از اقلام مصرفی و موردنیاز بازار دامپزشکی و طیور محسوب می‌شود.

در این طرح، شرکت سرمایه‌پذیر قصد دارد با جذب مبلغ ۲۵ میلیارد تومان سرمایه، نسبت به تأمین، واردات، ترخیص، نگهداری و توزیع واکسن اورنی‌برون اقدام نماید. بخش اصلی منابع طرح به خرید واکسن از تأمین‌کننده اختصاص می‌یابد و سایر هزینه‌ها شامل ثبت سفارش، امور گمرکی، ترخیص کالا، حمل‌ونقل، بیمه، حفظ زنجیره سرد، انبارداری، توزیع، بازاریابی و هزینه‌های اجرایی فروش خواهد بود.

بر اساس ساختار هزینه‌های طرح، از مجموع ۲۵ میلیارد تومان سرمایه موردنیاز، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان معادل ۸۰ درصد منابع برای خرید واکسن اورنی‌برون از تأمین‌کننده اختصاص می‌یابد. همچنین مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان معادل ۱۰ درصد برای هزینه‌های ثبت سفارش، گمرک و ترخیص کالا، مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان معادل ۶ درصد برای حمل‌ونقل، بیمه، زنجیره سرد و انبارداری و مبلغ ۱ میلیارد تومان معادل ۴ درصد برای توزیع، بازاریابی، فروش و سایر هزینه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است.

درآمد طرح از محل فروش واکسن اورنی‌برون در بازار محصولات دامپزشکی و طیور محقق خواهد شد. بر اساس برآورد انجام‌شده، شرکت سرمایه‌پذیر قصد فروش ۹,۰۲۴ واحد از این محصول را با متوسط نرخ فروش ۴.۱ میلیون تومان دارد که مجموع درآمد پیش‌بینی‌شده طرح را به حدود ۳۶.۹۹۸ میلیارد تومان می‌رساند. با توجه به سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد تومانی و درآمد برآوردی مذکور، حاشیه سود ناخالص طرح پیش از کسر هزینه‌های مالی، مالیاتی و سایر تعدیلات احتمالی، حدود ۱۱.۹۹۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

اجرای موفق این طرح منوط به تأمین به‌موقع محصول، رعایت الزامات واردات و ترخیص، حفظ شرایط نگهداری و زنجیره سرد، دسترسی به شبکه توزیع معتبر و تحقق فروش در بازار هدف خواهد بود. با توجه به مصرفی بودن محصول در صنعت طیور و نقش واکسیناسیون در حفظ سلامت گله‌ها، طرح از ظرفیت مناسبی برای گردش سرمایه و ایجاد درآمد در دوره اجرای برنامه فروش برخوردار است.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نگوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

بازار طرح:

بازار هدف این طرح، بازار محصولات دامپزشکی و نهاده‌های سلامت طیور، به‌ویژه واحدهای مرغداری گوشتی، تخم‌گذار و مادر، مراکز پخش دارو و واکسن دامپزشکی، کلینیک‌های دامپزشکی طیور و شبکه‌های توزیع تخصصی نهاده‌های مرغداری است. با توجه به گستردگی صنعت طیور در کشور و نقش مهم واکسیناسیون در کنترل بیماری‌ها، واکسن اورنی‌برون به‌عنوان یکی از اقلام مصرفی و کاربردی در برنامه‌های بهداشتی واحدهای پرورش طیور، از بازار مصرف مشخص و تکرارشونده برخوردار است.

بیماری برونشیت عفونی طیور از بیماری‌های مهم و واگیر در صنعت مرغداری محسوب می‌شود که می‌تواند موجب کاهش رشد، افت تولید، کاهش کیفیت محصول، افزایش تلفات و تحمیل هزینه‌های درمانی و مدیریتی به مرغداران شود. ازاین‌رو، پیشگیری از بیماری از طریق اجرای برنامه واکسیناسیون، یکی از اقدامات ضروری برای حفظ سلامت گله و کاهش ریسک‌های تولید در واحدهای مرغداری است. همین موضوع موجب می‌شود تقاضا برای واکسن‌های مرتبط با این بیماری، وابسته به یک نیاز واقعی و مستمر در بازار باشد.

از منظر تقاضا، مصرف واکسن در صنعت طیور ماهیت دوره‌ای و مستمر دارد؛ زیرا واحدهای مرغداری در هر دوره پرورش، متناسب با نوع گله، سن پرنده، برنامه واکسیناسیون و دستور دامپزشک، نیازمند تأمین واکسن هستند. بنابراین بازار این محصول صرفاً محدود به فروش مقطعی نبوده و در صورت ایجاد شبکه توزیع مناسب، امکان فروش مستمر به مشتریان تکرارشونده وجود دارد.

مشتریان اصلی طرح شامل شرکت‌های پخش دارو و واکسن دامپزشکی، مرغداری‌های صنعتی، واحدهای پرورش مرغ گوشتی و تخم‌گذار، مراکز خدمات دامپزشکی، دامپزشکان فعال در حوزه طیور و تأمین‌کنندگان نهاده‌های تخصصی مرغداری هستند. با توجه به تخصصی بودن محصول، فروش موفق آن نیازمند رعایت الزامات نگهداری، حفظ زنجیره سرد، ارائه محصول معتبر و دارای مجوز، ارتباط مؤثر با شبکه دامپزشکان و دسترسی به کانال‌های توزیع مطمئن است.

مزیت بازار این طرح در مصرفی بودن محصول، نیاز مداوم صنعت طیور به واکسیناسیون، اهمیت کنترل بیماری‌های تنفسی در گله‌ها و قابلیت توزیع محصول از طریق شبکه‌های تخصصی دامپزشکی است. همچنین با توجه به اینکه واکسن از اقلام حساس و ضروری در زنجیره تولید طیور محسوب می‌شود، تصمیم خرید آن معمولاً بر اساس ضرورت فنی و بهداشتی انجام می‌شود و وابستگی کمتری به تقاضای مصرفی عمومی دارد.

با این حال، بازار طرح با ریسک‌هایی مانند رقابت با سایر واکسن‌های داخلی و وارداتی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های ثبت سفارش و واردات، حساسیت محصول به شرایط حمل و نگهداری، تغییرات مقررات دامپزشکی و احتمال تأخیر در وصول مطالبات از شبکه توزیع مواجه است. مدیریت صحیح زنجیره تأمین، رعایت کامل ضوابط سازمان دامپزشکی، حفظ کیفیت محصول تا زمان مصرف و استفاده از شبکه فروش معتبر، از عوامل کلیدی موفقیت طرح در بازار خواهد بود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک تأمین و واردات محصول	با توجه به وارداتی بودن واکسن اورنی‌برون، امکان بروز تأخیر در فرآیند تأمین، ثبت سفارش، تخصیص ارز، حمل بین‌المللی، ترخیص گمرکی و دریافت مجوزهای لازم وجود دارد. هرگونه وقفه در این مراحل می‌تواند زمان ورود کالا به کشور و در نتیجه برنامه فروش طرح را تحت تأثیر قرار دهد. برای کنترل این ریسک، استفاده از تأمین‌کننده معتبر، پیگیری مستمر فرآیندهای واردات و برنامه‌ریزی مناسب برای زمان‌بندی سفارش و ترخیص کالا ضروری است.
ریسک دانش فنی و نگهداری محصول	واکسن از جمله محصولات حساس حوزه دامپزشکی است و کیفیت آن وابستگی زیادی به شرایط حمل، نگهداری و زنجیره سرد دارد. در صورت عدم رعایت دمای مناسب، شرایط انبارداری یا استانداردهای حمل‌ونقل، احتمال کاهش اثربخشی محصول و ایجاد خسارت وجود خواهد داشت. به همین دلیل، نگهداری محصول باید توسط افراد آشنا به الزامات فنی واکسن، در انبارهای استاندارد و با رعایت کامل شرایط زنجیره سرد انجام شود.
ریسک بازار فروش محصول	بازار فروش واکسن اورنی‌برون وابسته به تقاضای واحدهای مرغداری، شرکت‌های پخش دامپزشکی، برنامه‌های واکسیناسیون و وضعیت بیماری‌های طیور در بازار است. همچنین وجود محصولات مشابه داخلی یا وارداتی می‌تواند بر سرعت فروش، قیمت‌گذاری و سهم بازار محصول اثرگذار باشد. مدیریت این ریسک از طریق شناسایی مشتریان هدف، همکاری با شبکه پخش معتبر، قیمت‌گذاری رقابتی و ایجاد ارتباط مؤثر با فعالان صنعت طیور امکان‌پذیر است.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	بخشی از فروش واکسن ممکن است به شرکت‌های پخش، مراکز دامپزشکی یا واحدهای مرغداری به‌صورت اعتباری انجام شود. در این حالت، تأخیر در پرداخت مطالبات یا عدم ایفای تعهدات مشتریان می‌تواند جریان نقدی طرح و توان بازپرداخت سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. برای کاهش این ریسک، اعتبارسنجی مشتریان، تعیین سقف فروش اعتباری، دریافت تضمین‌های مناسب و پیگیری منظم وصول مطالبات ضروری است.
ریسک نوسان نرخ ارز	با توجه به وارداتی بودن محصول، تغییرات نرخ ارز می‌تواند بر بهای تمام‌شده واکسن، هزینه‌های ثبت سفارش، حمل، ترخیص و حاشیه سود طرح اثرگذار باشد. افزایش نرخ ارز در فاصله زمانی سفارش تا تسویه نهایی یا ترخیص کالا ممکن است موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری پیش‌بینی‌شده شود. برای کنترل این ریسک، لازم است زمان‌بندی خرید و پرداخت به‌درستی مدیریت شده و در قیمت‌گذاری فروش، آثار احتمالی نوسانات ارزی لحاظ گردد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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

مدت اعتبار	۲۴ ماه	Valid by
نام ژنریک	HIF-۰۲۲۹	Generic Name
نام تجاری	ORNIBRON HIF-۰ ۲۲۹	Trade Name
نام شرکت سازنده	BIOVETA	Manufacturing Company Name
آدرس محل تولید	Komenského ۲۱۲/۱۴, ۲۸۳ ۴۴ Ivanovice na Hané, Czech Republic	Manufacturing Site Address
نام شرکت دارای مجوز فروش	BIOVETA a.s. / Czech Republic	Holder of marketing authorization
آدرس شرکت دارای مجوز فروش	Komenského ۲۱۲/۱۴, ۲۸۳ ۴۴ Ivanovice na Hané, Czech Republic	Address of company holder of marketing authorization
نام شرکت ثبت کننده در ایران	نیکو ژن آریا	Registrant company in Iran
آدرس شرکت ثبت کننده در ایران	استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله صاحقرانه ، خیابان اسفندیاری شمالی ، کوچه محمدی ، پلاک ۲۳ ، طبقه اول ، واحد ۲	Address of Registrant Company in Iran

مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان مرکزی

محسن مهدوی نژاد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

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	۲۵,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت کنندگان (میلیون تومان)	۲۲,۵۰۰
	آورده سرمایه پذیر (میلیون تومان)	۲,۵۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تامین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۱۵,۰۰۰
	مدت زمان کمپین-روز	۳۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقیقی (میلیون تومان)	۱,۲۵۰
	حداقل آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت کننده حقوقی (میلیون تومان)	۲۵,۰۰۰
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%

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

نیکوزن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۳۶,۹۹۸
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۸.۰
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۱۰,۸۰۰
	محدوده سود مشارکت کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۸% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۸% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۵۳% 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	ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

فیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

پیش بینی هزینه های واردات و فروش محصول:

بر اساس ساختار هزینه‌های طرح، از مجموع ۲۵ میلیارد تومان منابع موردنیاز، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان معادل ۸۰ درصد به خرید واکسن اورنی‌برون از تأمین‌کننده اختصاص می‌یابد. همچنین ۲.۵ میلیارد تومان برای هزینه‌های ثبت سفارش، گمرک و ترخیص کالا، ۱.۵ میلیارد تومان برای حمل‌ونقل، بیمه، زنجیره سرد و انبارداری و ۱ میلیارد تومان برای توزیع، بازاریابی، فروش و سایر هزینه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است.

هزینه های مربوط به واردات و فروش واکسن			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	خرید واکسن اورنی برون از تأمین‌کننده	۲۰,۰۰۰	%۸۰
۲	هزینه‌های ثبت سفارش، گمرک و ترخیص کالا	۲,۵۰۰	%۱۰
۳	هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، زنجیره سرد و انبارداری	۱,۵۰۰	%۶
۴	هزینه‌های توزیع، بازاریابی، فروش و سایر هزینه‌های اجرایی	۱,۰۰۰	%۴
	جمع کل	۲۵،۰۰۰	%۱۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷
۱۶

نگوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

پیش بینی درآمد طرح:

درآمد طرح از محل فروش واکسن اورنی‌برون محقق می‌شود. بر اساس برآورد انجام‌شده، با فروش ۹,۰۲۴ ویال واکسن و قیمت فروش هر ویال معادل ۴.۱ میلیون تومان، مجموع درآمد پیش‌بینی‌شده طرح حدود ۳۶.۹۹۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

درآمد حاصل از فروش محصول در هر چرخه از عملیات واردات و فروش				
ردیف	شرح	تعداد فروش (ویال)	قیمت فروش هر ویال (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
۱	فروش واکسن اورنی برون	۹,۰۲۴	۴.۱۰۰	۳۶,۹۹۸
جمع کل				۳۶.۹۹۸

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا

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
فروش واکسن اورنی برون	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳۶,۹۹۸
جمع فروش	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳۶,۹۹۸
خرید واکسن اورنی برون از تامین‌کننده	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
هزینه‌های ثبت سفارش، گمرک و ترخیص کالا	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲,۵۰۰
هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، زنجیره سرد و انبارداری	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱,۵۰۰
هزینه‌های توزیع، بازاریابی، فروش و سایر هزینه‌های اجرایی	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۱,۰۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲۵,۰۰۰
سود عملیاتی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۱۰,۸۰۰
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۶۸۰	۱,۰۰۰	(۱,۷۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۷۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۷۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۷۰۰)	۸۷۸
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰	۲۲۰
سود خالص	۶۸۰	۱,۰۰۰	(۱,۷۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۷۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۷۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۹۲۰)	۶۵۹

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت 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	۲۲,۵۰۰												۲۲,۵۰۰
جربان نقد خروجی	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۱۰,۸۰۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۳۳,۳۰۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۲۲,۵۰۰)	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۱۰,۸۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۶۷

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	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	فاقد سوء پیشینه
علی حق وردی	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	فاقد سوء پیشینه
کیا معرفی آذر	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	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	بیشترین تاخیر در بازپرداخت وام ها و تعهدات برای قبل از ۱۸ ماه گذشته بوده 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	بیشترین تاخیر در بازپرداخت وام ها و تعهدات بین ۲ تا ۶ ماه گذشته بوده است

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
۴۳۳۷۴۹