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

گزارش ارزیابی طرح

"تامین سرمایه در گردش
تولید و راه اندازی مرکز دیالیز ۱۵ تخته"

"سرمایه پذیر: شرکت آریا طب فیروز"

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران 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:	۱۳
مجوزهای اخذ شده:	۱٤
مدل مشارکت:	۱٥
خلاصه مدل مشارکت:	۱٥
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۷
بهای تمام شده تولید و راه اندازی مرکز دیالیز:	۱۷
پیش بینی درآمد طرح:	۱۷
پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:	۱۸
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

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت آریا طب فیروز

گزارش ارزیابی طرح "تامین سرمایه در گردش تولید و راه اندازی مرکز دیالیز ۱۵ تخته"

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و راه اندازی مرکز دیالیز ۱۵ تخته
نماد فارسی طرح	زیماآریا
نماد انگلیسی طرح	Zemaaria
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۱۰
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمانبندی پرداخت سود پیشبینی شده	۴۴% هر سه ماه ۱۱%
ضمانت نامه طرح	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی
صنعت و زیرصنعت	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری – وسایل اندازه‌گیری غیر از کنترل صنعتی
استان محل اجرای طرح	تهران
نام و نام خانوادگی نماینده طرح	جعفر غلامی
آدرس ایمیل نماینده	Jafargholami۵۶۷@gmail.com

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	آریا طب فیروز
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۶۱۴
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۸۷/۱۰/۳۰
شناسه ملی	۱۰۱۰۳۸۷۴۴۸۴
کد بورسی شرکت	شرک۸۵۹۵۳

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت آریا طب فیروز

نشانی	استان تهران ، شهرستان پردیس ، بخش بومهن ، دهستان کرشت ، روستا مرادتپه، شهرپردیس فاز ۶ ، جاده تهران دماوند(پارک فناوری) ، کوچه نوآوری ۸ ، پلاک ۸۶ ، طبقه همکف
کدپستی	۱۶۵۴۱۲۰۸۴۳
شماره تماس	تلفن: ۷۶۲۵۰۲۱۵ فکس: ۷۶۲۵۰۲۱۶
مشخصات دانش بنیانی شرکت	فناور

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

درباره شرکت

شرکت آریا طب فیروز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۴۴۸۴ در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس شد و طی شماره ۳۴۰۳۶۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهریار به ثبت رسیده و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل شده است. مرکز اصلی شرکت طبق مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ در استان تهران، دهستان کرشت، روستای مراد تپه شهر پردیس، فاز ۶، جاده تهران دماوند(پارک فناوری)، کوچه نوآوری ۸، پلاک ۸۶، طبقه همکف واقع است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از تولید و فروش لوازم پزشکی و ارائه تحقیق و مشاوره در زمینه های پزشکی.

فعالیت اصلی شرکت در سال مورد گزارش عمدتا تولید و فروش دستگاه دیالیز بوده است.

درآمد شرکت در سه سال اخیر از فروش تجهیزات پزشکی بوده است. براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل با ۸۱۴،۴۸۴ میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال ۱۴۰۱ معادل با ۱،۹۲۴،۶۵۴ میلیون ریال و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱، درآمد شرکت در سال ۱۴۰۰ معادل با ۷۴۷،۰۲۴ میلیون ریال می باشد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت آریا طب فیروز

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورتهای مالی شرکت:

خلاصه صورت‌های مالی شرکت (میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۱ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲)	سال ۱۴۰۰ صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۱
صورت وضعیت مالی			
جمع دارایی‌ها	۳,۱۰۱,۸۷۳	۲,۹۱۱,۴۴۶	۲,۲۱۰,۰۷۱
جمع بدهی‌ها	۲,۲۲۵,۷۶۵	۲,۱۵۳,۶۹۳	۱,۸۰۱,۰۰۳
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۵۴۴,۹۵۷	۴۲۷,۶۴۲	۹۶,۶۱۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۸۷۶,۱۰۸	۷۵۷,۷۵۲	۴۰۹,۰۶۸
صورت سود (زیان)			
درآمدهای عملیاتی	۸۱۴,۴۸۴	۱,۹۲۴,۶۵۴	۷۴۷,۰۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۹,۸۰۹)	(۱,۰۴۵,۸۶۶)	(۳۹۳,۱۸۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۶,۴۷۶)	(۴۵۱,۵۱۸)	(۲۴۹,۸۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	۷۸,۱۹۸	۴۲۷,۲۶۹	۱۰۴,۰۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۵۷۴	۸,۹۳۲	۵۸,۶۹۸.۰
هزینه های مالی	(۵۸,۹۶۸)	(۸۲,۹۸۲)	(۴۸,۶۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود خالص	۲۰,۸۰۴	۳۵۳,۲۱۹	۱۱۴,۰۶۳

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۲) نسبت های مالی شرکت:

نسبت های مالی		صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲	صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲	صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۰
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	%۸۸	%۱۱۲	%۱۰۶
نسبت های اهرمی	نسبت بدهی	%۷۲	%۷۴	%۸۱
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۲۵۴	%۲۸۴	%۴۴۰
	نسبت مالکانه	%۲۸	%۲۶	%۱۹
نسبت های فعالیت	گردش حسابهای دریافتنی	۰.۶۵	۱.۲۱	۰.۶۹
	دوره گردش حسابهای دریافتنی	۵۶۳.۳۸	۳۰۰.۴۵	۵۲۵.۴۶
	گردش دارایی ها	%۲۶	%۶۶	%۳۴
	متوسط دوره وصول مطالبات- روز	۵۶۳	۳۰۰	۵۲۵
	گردش موجودی کالا	۱	۳	۱
	دوره گردش موجودی کالا	۳۷۰	۱۰۵	۴۲۳
	گردش حساب های پرداختنی	۰.۲۰	۱.۰۴	۰.۵۸
	دوره گردش حسابهای پرداختنی	۱.۸۵۲	۳۵۱	۶۳۳
نسبتهای سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	%۶۰	%۴۶	%۴۷
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	%۱۰	%۲۲	%۱۴
	حاشیه سود (زیان) خالص	%۲.۵۵	%۱۸.۳۵	%۱۵.۲۷
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی ها	%۱	%۱۲	%۵
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۲	%۴۷	%۲۸

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۳) سابقه تامین مالی از سایر سکوهای تامین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تامین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیشبینی شده	تضمین
نوین کراد	تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه‌های همودیالیز ای تی اف ۱۰۲۲ کراس	۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۲ ماه	۴۵% سالانه (۱۱.۲۵% هر سه ماه)	چک شخص ثالث و چک های شرکت
اینوستوران	تامین سرمایه در گردش برای تولید دستگاه همودیالیز	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۲ ماه	۴۲% سالانه (۱۰.۵% هر سه ماه)	چک شخص ثالث و چک های شرکت

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲، دعاوی حقوقی بازی مشاهده نگردید.

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت آریا ناب فیروز

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

مشخصات تیم و سهامداران:

۱) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
کریم شمسیانی	--	۰۰۳۹۳۱۰۷۳۶	عضو هیئت مدیره
علی اصغر شمسیانی	--	۰۰۴۲۶۴۴۳۶۴	عضو هیئت مدیره
مهدی کاتوزیان	--	۰۰۴۴۴۵۲۰۹۸	نایب رئیس هیئت مدیره
سید سلمان اخوت	--	۰۴۹۱۷۰۸۹۵۵	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کارآفرینان اقتصادی سلام منطقه آزاد چابهار	بهروز سبک دست نودهی	۰۰۵۲۲۳۰۳۳۳ ۱۰۱۰۳۸۷۴۴۸۴	رئیس هیئت مدیره

کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

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	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری	اصلی ترین سوابق اجرایی
بهروز سبکدست	۱۳۴۱	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲	۳۵	تولیدکننده
مهدی کاتوزیان	۱۳۳۹	کارشناسی	۱۳۹۲	۳۵	تولیدکننده
کریم شمسیانی	۱۳۳۹	کارشناسی	۱۳۸۷	۳۵	تولیدکننده
علی اصغر شمسیانی	۱۳۳۸	کارشناسی ارشد	۱۳۸۷	۳۵	تولیدکننده
سید سلمان اخوت	۱۳۵۹	دکتری	۱۳۹۲	۲۰	تولیدکننده

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت آتیا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت آرا طب فیروز

۳) ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران بر اساس صورت مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	شرکت کارآفرینان اقتصادی سلام	سهامی خاص	%۸۶.۹	۲۶۰،۶۴۱
۲	مصطفی طاهری	--	%۳.۴	۱۰،۱۴۰
۳	علی طاهری	--	%۳.۴	۱۰،۱۴۰
۴	سید سلمان اخوت	--	%۳.۴	۱۰،۱۴۰
۵	محمد فیروزمند	--	%۲.۱	۶،۲۰۲
۶	علی کلامی	--	%۰.۹	۲،۷۲۷
۷	مهدی کاتوزیان	--	زیر ۱%	۴
۸	مریم رحمانی	--	زیر ۱%	۲
۹	کریم شمسیانی	--	زیر ۱%	۲
۱۰	علی اصغر شمسیانی	--	زیر ۱%	۲
جمع			%۱۰۰	۳۰۰،۰۰۰

بر اساس روزنامه رسمی به شماره ۲۳۱۲۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماما از طریق سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

براساس صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۲ شده، تعداد کارکنان شرکت ۱۶۸ نفر بوده است.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

سرکت آرا طب فیروز

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

۱ .معرفی محصول (خدمات دیالیز)

شرکت آریا طب فیروز به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر تجهیزات پزشکی، قصد دارد یک مرکز دیالیز ۱۵ تخته را راه‌اندازی کند. این مرکز با بهره‌گیری از دستگاه‌های دیالیز پیشرفته تولیدشده توسط شرکت آریا طب فیروز و سایر تجهیزات تخصصی، به بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه خدمات درمانی ارائه خواهد داد.

دیالیز یک روش ضروری برای حذف مواد زائد و مایعات اضافی از خون بیماران کلیوی است که عملکرد کلیه‌های آن‌ها مختل شده است. در این مرکز، علاوه بر تجهیزات مدرن دیالیز، از سیستم تصفیه آب) RO اسمز معکوس (نیز استفاده خواهد شد که نقش حیاتی در تضمین کیفیت و ایمنی فرآیند دیالیز دارد. این سیستم با حذف ناخالصی‌ها، یون‌ها و میکروارگانیسم‌های موجود در آب، آبی با بالاترین سطح خلوص را برای فرآیند دیالیز فراهم می‌کند که تأثیر مستقیمی بر سلامت بیماران دارد.

۲ .ضرورت اجرای طرح

- افزایش نیاز به خدمات دیالیز :با توجه به رشد بیماری‌های کلیوی و افزایش جمعیت سالمندان، راه‌اندازی مراکز مجهز دیالیز یک نیاز اساسی است.
- کاهش وابستگی به واردات تجهیزات :این مرکز از دستگاه‌های دیالیز و تجهیزات پزشکی تولید داخل توسط شرکت آریا طب فیروز استفاده خواهد کرد که به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند.
- بهبود دسترسی بیماران به خدمات دیالیز :بسیاری از بیماران به دلیل کمبود مراکز تخصصی، در نوبت‌های طولانی قرار می‌گیرند. این مرکز به کاهش این مشکل کمک خواهد کرد.
- استفاده از آب تصفیه‌شده با تکنولوژی :RO با توجه به اهمیت آب در فرآیند دیالیز، استفاده از سیستم تصفیه آب اسمز معکوس (RO) به‌عنوان بخشی حیاتی از تجهیزات مرکز، استانداردهای کیفی لازم را تضمین خواهد کرد.

۳ .مشخصات طرح

- نام شرکت مجری :آریا طب فیروز
- ظرفیت مرکز :۱۵ تخت دیالیز
- خدمات ارائه‌شده:
  - همودیالیز سرپایی
  - ویزیت تخصصی نفرولوژی
  - مشاوره تغذیه برای بیماران کلیوی
  - پایش مستمر وضعیت بیماران
  - آموزش به بیماران و همراهان
- تجهیزات موردنیاز:
  - دستگاه‌های دیالیز تولیدی آریا طب فیروز
  - تجهیزات پایش علائم حیاتی

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت آریا طب فیروز

- سیستم‌های تصفیه آب RO مخصوص دیالیز
- تخت‌های استاندارد بیمار

۴ .مزایای اجرای طرح

- افزایش بهره‌وری تولیدات شرکت آریا طب فیروز و نمایش عملی کیفیت تجهیزات ساخت داخل
- ایجاد اشتغال برای پزشکان، پرستاران و تکنسین‌های دیالیز
- بهبود کیفیت درمان بیماران کلیوی با استفاده از تجهیزات پیشرفته
- کاهش هزینه‌های درمانی بیماران با ارائه خدمات تخصصی در محیطی استاندارد
- افزایش کیفیت آب مصرفی در فرآیند دیالیز از طریق سیستمRO ، که منجر به کاهش عوارض جانبی و بهبود سلامت بیماران خواهد شد.

این طرح علاوه بر تأمین خدمات ضروری درمانی، موجب توسعه فعالیت‌های شرکت آریا طب فیروز در حوزه تجهیزات پزشکی و افزایش سهم آن در بازار داخلی خواهد شد.

بازار طرح:

۱ .تحلیل تقاضا و نیاز بازار

نارسایی مزمن کلیه (CKD) یکی از بیماری‌های رایج در ایران و جهان است که به دلیل عوامل متعددی همچون دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی–عروقی و افزایش سن رو به رشد است. با توجه به افزایش شیوع این بیماری، نیاز به مراکز ارائه‌دهنده خدمات دیالیز نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس آمارهای منتشرشده توسط وزارت بهداشت، تعداد بیماران نیازمند به دیالیز در ایران سالانه حدود ۸ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد .این موضوع بیانگر افزایش پایدار تقاضا برای خدمات دیالیز در سال‌های آینده است.

۲ .وضعیت عرضه و رقابت در بازار

- مراکز دولتی :بسیاری از بیماران به دلیل هزینه‌های بالای دیالیز، به مراکز دولتی مراجعه می‌کنند. بااین‌حال، این مراکز اغلب با ظرفیت محدود و ازدحام بیمار مواجه‌اند.
- مراکز خصوصی :برخی بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی خدمات دیالیز ارائه می‌دهند، اما تعداد آن‌ها کافی نبوده و هزینه‌های درمان در این مراکز بالا است.
- مزیت رقابتی مرکز دیالیز آریا طب فیروز:
  - استفاده از دستگاه‌های دیالیز پیشرفته تولید داخل که باعث کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش بهره‌وری خواهد شد.
  - ارائه خدمات با کیفیت استاندارد و مطابق با پروتکل‌های جهانی.
  - جذب بیماران از سایر مراکز به دلیل زمان انتظار کمتر و خدمات بهینه‌تر.

۳ .تحلیل فرصت‌های بازار

- افزایش جمعیت سالمند :با توجه به روند پیر شدن جمعیت ایران، انتظار می‌رود تقاضا برای خدمات دیالیز در آینده افزایش یابد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت آریا طب فیروز

- حمایت‌های بیمه‌ای :بسیاری از بیمه‌ها بخشی از هزینه‌های دیالیز را پوشش می‌دهند که باعث افزایش توان پرداخت بیماران و جذب مشتریان بیشتر می‌شود.
- توسعه فناوری و بومی‌سازی تجهیزات :شرکت آریا طب فیروز با تولید داخلی دستگاه‌های دیالیز، می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و از وابستگی به واردات بکاهد.

۴ .تحلیل اقتصادی و درآمدزایی طرح

- منابع درآمدی:
  ۱. ارائه خدمات دیالیز به بیماران بیمه‌شده و آزاد
  ۲. همکاری با بیمه‌های تکمیلی برای جذب بیماران بیشتر
  ۳. ارائه خدمات جانبی مانند مشاوره تغذیه، آزمایش‌های تخصصی و خدمات پزشکی مکمل
- پیش‌بینی سودآوری:
  - با توجه به تعداد بالای بیماران نیازمند دیالیز و کمبود مراکز مجهز، میزان اشغال تخت‌ها در طول سال بالا خواهد بود.
  - این مرکز می‌تواند قراردادهایی با سازمان‌های بیمه‌گر و بیمارستان‌های دولتی منعقد کند تا بیماران بیشتری را تحت پوشش قرار دهد.
  - کاهش هزینه‌های تجهیزات به دلیل تولید داخلی، یکی از مزایای رقابتی این طرح محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به افزایش روزافزون بیماران نیازمند دیالیز، کمبود مراکز درمانی مجهز، و مزایای رقابتی شرکت آریا طب فیروز در تولید داخلی تجهیزات، این طرح از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی توجیه‌پذیر بوده و دارای بازار مطمئن و روبه‌رشد است .راه‌اندازی این مرکز علاوه بر تأمین نیاز بیماران، به توسعه صنعت تجهیزات پزشکی کشور نیز کمک خواهد کرد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

شرکت آریا طب فیروز

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	با توجه به اینکه شرکت از سال ۱۳۸۷ فعالیت دارد، دارای تجربه و دانش فنی کافی در حوزه فعالیت خود است. همچنین، این شرکت دارای تأییدیه دانش‌بنیان بوده که نشان‌دهنده تسلط آن بر دانش فنی موردنیاز است. بنابراین، ریسک فنی تولید پایین ارزیابی می‌شود.
ریسک تامین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	شرکت مواد اولیه موردنیاز خود را از تأمین‌کنندگان متعددی تهیه می‌کند که عمدتاً داخلی هستند. این موضوع موجب کاهش وابستگی به یک تأمین‌کننده خاص و کاهش احتمال اختلال در تأمین مواد اولیه می‌شود. لذا، این ریسک پایین ارزیابی می‌شود.
ریسک بازار فروش محصولات	حدود ۵۰ درصد از فروش محصولات این شرکت به یک شرکت خاص اختصاص دارد. هرچند که این موضوع نشان‌دهنده یک مشتری عمده و ثابت است، اما وابستگی قابل‌توجه به یک خریدار خاص می‌تواند در صورت تغییر شرایط قراردادی یا مشکلات مالی آن مشتری، ریسک‌هایی را ایجاد کند. از این رو، ریسک بازار فروش در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	با توجه به اینکه شرکت از جایگاه تثبیت‌شده‌ای در بازار برخوردار است و رویه‌های مشخصی برای وصول مطالبات دارد، احتمال عدم وصول مطالبات پایین ارزیابی می‌شود.
ریسک نوسان نرخ ارز	با توجه به اینکه تأمین مواد اولیه عمدتاً از منابع داخلی انجام می‌شود، وابستگی شرکت به ارزهای خارجی و تأثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز کم است. بنابراین، این ریسک پایین ارزیابی می‌شود.
ریسک عدم بازپرداخت توسط سرمایه‌پذیر	با توجه به اینکه سرمایه‌پذیر دارای ضمانتنامه تعهد پرداخت است، ریسک عدم بازپرداخت تعهدات مالی آن پایین ارزیابی می‌شود و چالش برانگیز نخواهد بود.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت آرتا طب فیروز

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	مدت اعتبار
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	تاکنون
کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی، صنایع و معادن	--	۱۴۰۷/۱۲/۲۲
جواز دانش بنیان	کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	تاکنون



پروانه بهره برداری



بسمه تعالی

کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

تاییدیه شرکت‌های دانش‌بنیان

نام شرکت:	آریا طب فیروز	شناسه ملی:	۱۰۱۰۳۸۷۴۴۸۴
استان:	تهران	تاریخ تایید:	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
حوزه فناوری:	۰۵- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی	نوع تایید:	فناور

- به موجب این تاییدیه، شرکت موسسه فوق الذکر بر اساس ارزیابی انجام شده طبق «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» و «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، بصورت شرکت/موسسه دانش‌بنیان تایید شده است.
- این تاییدیه نزوما به معنای تایید همه کالاها و خدمات شرکت به عنوان کالا و خدمات دانش‌بنیان نیست. بلکه ممکن است صرفا برخی از کالاها و خدمات شرکت، مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان قرار گرفته باشند.
- اعتبار و صحت این تاییدیه از آدرس pub.daneshbenyan.ir قابل استعلام است.
- این تاییدیه به صورت خودکار و از طریق سامانه دانش‌بنیان (pub.daneshbenyan.ir) صادر شده است.
- شرکت‌های تایید شده در کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، تا زمانی که تاییدیه آن‌ها در فهرست سامانه دانش‌بنیان (pub.daneshbenyan.ir) قرار دارد، می‌توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند و در صورت ارزیابی، مجدد و عدم تایید شرکت، از این فهرست حذف خواهند شد.
- استفاده از هرگونه حمایت، مربوط به استعلام دستگاه اجرائی شرکت‌های دانش‌بنیان و تایید آن از سوی این دبیرخانه می‌باشد. در غیر این صورت دستگاه اجرایی ذیربط در قبال قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود. اجرای هر کدام از حمایت‌ها، مطابق دستورالعمل‌های اجرایی مراجع ذیربط می‌باشد.
- در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهیلات مربوط توسط شرکت‌های تایید شده، مطابق مختارات‌های ماده ۱۱ قانون «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» با آن‌ها برخورد می شود.

تاریخ چاپ تاییدیه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

کارت بازرگانی

جواز دانش بنیان

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت آریا طب فیروز

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)	%۴۰.۰
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۴,۹۲۵
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۴.۰
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت ۱۱% هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۳,۹۶۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران تجارت آینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت آرتا طب فیروز

	محدوده سود مشارکت کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۴% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۴% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه موثر مشارکت کنندگان ۶۸% بیشتر نشود.
گزارش دهی طرح	گزارش دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت از صندوق تجهیزات پزشکی
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت آریا طب فیروز

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده تولید و راه اندازی مرکز دیالیز:

براساس نامه ارسالی از شرکت، این شرکت قصد راه اندازی یک مرکز دیالیز ۱۵ تخته نماید و بر اساس نامه بهای تمام شده ارسالی از طرف شرکت، هزینه های تولید و راه اندازی یک مرکز دیالیز ۱۵ تخته به سه سرفصل ۱ – هزینه مواد مستقیم، ۲ – هزینه های تولید و اداری و ۳– بیمه و سربار تقسیم میشود که در جدول زیر آورده شده است.

بهای تمام شده			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	نسبت(%)
۱	مواد مستقیم	۸,۰۰۰	۸۰.۰%
۳	هزینه های تولید و اداری	۱,۵۰۰	۱۵.۰%
۴	بیمه و سربار	۵۰۰	۵.۰%
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰%

پیش بینی درآمد طرح:

طبق نامه بهای تمام شده ارسالی از طرف شرکت، بعد از راه اندازی این مرکز دیالیز، شرکت هر تخت راه اندازی شده را به همراه همه اقلام سرمایه ای موجود در هر بخش مرکز دیالیز به قیمت ۹۹۵ میلیون تومان به فروش می رساند و با توجه به اینکه این مرکز دارای ۱۵ تخت می باشد درآمد راه اندازی این مرکز دیالیز ۱۴،۹۲۵ میلیون تومان برآورد می شود.

پیش بینی فروش			
محصول	تعداد (عدد)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
تخت مرکز دیالیز	۱۵	۹۹۵	۱۴،۹۲۵
جمع کل			۱۴،۹۲۵

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدیران تجارت اینا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت آرتا طب فیروز

پیش بینی هزینه های عملیاتی طرح:

پیش بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخش‌های 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
راه اندازی مرکز دیالیز ۱۵ تخته	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱۴,۹۲۵
جمع فروش	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	۱۴,۹۲۵
مواد مستقیم	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۸,۰۰۰
هزینه های تولید و اداری	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱,۵۰۰
بیمه و سربار	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۵۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۱۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۴,۹۲۵
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۳,۹۶۰
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۹۰	۴۱۰	(۵۸۰)	۴۱۰	۴۱۰	(۵۸۰)	۴۱۰	۴۱۰	(۵۸۰)	۴۱۰	۴۱۰	(۵۸۰)	۶۴۵
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱	۱۶۱
سود خالص	۹۰	۴۱۰	(۵۸۰)	۴۱۰	۴۱۰	(۵۸۰)	۴۱۰	۴۱۰	(۵۸۰)	۴۱۰	۴۱۰	(۷۴۱)	۴۸۴

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

مدبران تجارت ایدا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت آرتا طب فیروز

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):

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	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۳,۹۶۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹,۹۹۰	۱۲,۹۶۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۹,۰۰۰)	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰	۹,۹۹۰	۳,۹۶۰

محمد رحمانی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت آرتا طب فیروز

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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 سو. پیشینه	سو. پیشینه کیفری
کریم شمسیانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	فاقد سوء پیشینه
علی اصغر شمسیانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	فاقد سوء پیشینه
مهدی کاتوزیان	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	فاقد سوء پیشینه
سید سلمان اخوت	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	فاقد سوء پیشینه
بهروز سبک دست نودهی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	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
آریا طب فیروز	--	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست
کریم شمسیانی	عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
علی اصغر شمسیانی	عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
مهدی کاتوزیان	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد
سید سلمان اخوت	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست
بهروز سبک دست نودهی	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست
کارآفرینان اقتصادی سلام منطقه آزاد چابهار	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده	شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

شرکت آریا طب فیروز

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

کارگزاری بانک صادرات ایران

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
شماره: ۱۷۴۱/ص/۱۴۰۳
پیوست: دارد

جناب آقای هاشمی الیزئی
مدیرعامل محترم شرکت مدبران تجارت ایفا
موضوع: بررسی تأمین مالی سرمایه در گردش طرح تولید و راه‌اندازی مرکز دیالیز ۱۵ تخته

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۰۷/۲۹۱۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ در خصوص بررسی تأمین مالی سرمایه در گردش طرح تولید و راه‌اندازی مرکز دیالیز ۱۵ تخته شرکت **"آریا طب فیروز"**، مطابق بررسی‌های صورت گرفته این شرکت، به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد، برخورد نکرده است.

مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

محمد رحمانی
مدیر عامل وعضو هیات مدیره

کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸

شرکت آریا طب فیروز

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

تلفن: ۴۲۳۵۹ (۲۱)
www.saderatbourse.ir
info@saderatbourse.com
تهران، خیابان ولیعصر، بلوار میرداماد،
پلاک ۴۴۰ / کد پستی: ۱۹۶۹۷۷۳۸۱۱