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

گزارش ارزیابی طرح

تامین سرمایه در گردش جهت واردات و فروش واکسن تریکت تریو

"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: 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

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه در گردش جهت واردات و فروش واکسن تریکت تریو
نماد فارسی طرح	زیماتریو
نماد انگلیسی طرح	Zematrio
سرمایه مورد نیاز (میلیارد تومان)	۱۰
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

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

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

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۲۷۴۹

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

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۲۷۴۹

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 واردات و فروش واکسن اورنی پست	۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۲ ماه	%۴۹	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
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

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۲۷۴۹

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

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

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.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۲۰۲۶۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۲۷۴۹

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

واکسن تریکت تریو یکی از واکسن‌های ترکیبی دامپزشکی مورد استفاده برای پیشگیری از بیماری‌های شایع و عفونی گربه‌هاست. استفاده از این واکسن در برنامه‌های دوره‌ای واکسیناسیون حیوانات خانگی، نقش مهمی در حفظ سلامت حیوان، کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های واگیردار و کنترل انتقال بیماری در مراکز نگهداری و درمانی دارد.

با توجه به افزایش تعداد حیوانات خانگی و توسعه فعالیت کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی، تقاضا برای واکسن‌ها و محصولات پیشگیرانه دامپزشکی از استمرار مناسبی برخوردار است. مشتریان اصلی این محصول شامل کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی، داروخانه‌های دامپزشکی، شرکت‌های پخش تخصصی، مراکز پرورش و نگهداری حیوانات و سایر فعالان حوزه سلامت حیوانات خانگی هستند.

موضوع این طرح، تأمین سرمایه در گردش موردنیاز شرکت نیکوژن آریا برای واردات و فروش واکسن تریکت تریو در بازار داخلی است. منابع مالی جذب‌شده در فرایند خرید واکسن از تأمین‌کننده، ثبت سفارش و انجام تشریفات واردات، پرداخت هزینه‌های گمرکی و ترخیص، حمل‌ونقل و نگهداری در زنجیره سرد، انبارداری، توزیع و فروش محصول مصرف خواهد شد.

با توجه به ماهیت واکسن و حساسیت آن نسبت به تغییرات دمایی، رعایت الزامات زنجیره سرد در تمام مراحل حمل، ترخیص، انبارداری و توزیع ضروری است. ازاین‌رو، بخشی از منابع طرح به حمل تخصصی، بیمه محموله، نگهداری در شرایط دمایی استاندارد و توزیع مناسب محصول اختصاص خواهد یافت.

هزینه‌های اجرای طرح

سرمایه در گردش موردنیاز برای اجرای طرح مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در چهار سرفصل اصلی هزینه خواهد شد:

۱ – خرید واکسن تریکت تریو از تأمین‌کننده

معادل ۸۰ درصد منابع طرح به مبلغ ۸ میلیارد تومان برای خرید محموله واکسن و پرداخت بهای محصول به تأمین‌کننده اختصاص می‌یابد. این بخش اصلی‌ترین هزینه اجرای طرح را تشکیل می‌دهد.

۲ – هزینه‌های ثبت سفارش، گمرک و ترخیص کالا

معادل **۱۰ درصد منابع** طرح به مبلغ ۱ میلیارد برای پرداخت هزینه‌های ثبت سفارش، اخذ مجوزهای واردات، حقوق و عوارض گمرکی، خدمات ترخیص و سایر هزینه‌های مرتبط با ورود قانونی کالا به کشور در نظر گرفته شده است.

۳– هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، زنجیره سرد و انبارداری

معادل ۶ درصد منابع طرح به مبلغ ۰.۶ میلیارد تومان برای حمل بین‌المللی و داخلی، بیمه محموله، حمل یخچالی، کنترل شرایط دمایی و نگهداری واکسن در انبارهای استاندارد اختصاص خواهد یافت.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۲۳۷۴۹

۴- هزینه‌های توزیع، بازاریابی، فروش و امور اجرایی

معادل ۴ درصد منابع طرح به مبلغ ۰.۴ میلیارد برای توزیع محصول در شبکه فروش، بازاریابی و معرفی محصول، هزینه‌های نیروی فروش، خدمات اداری و سایر هزینه‌های اجرایی طرح مصرف خواهد شد.

درآمد طرح

درآمد طرح از محل فروش واکسن‌های واردشده در بازار داخلی حاصل می‌شود. در چارچوب این طرح، واردات و فروش تعداد ۸,۰۰۰ ویال واکسن تریکت تریو پیش‌بینی شده است.

با در نظر گرفتن قیمت فروش هر ویال به مبلغ ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان، درآمد کل حاصل از اجرای طرح مبلغ ۱۴.۸ میلیارد تومان خواهد بود.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

نیکوژن آریک
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

بازار طرح:

بازار هدف این طرح، بازار محصولات و واکسن‌های دامپزشکی مورد استفاده برای حیوانات خانگی، به‌ویژه گربه‌ها، است. مشتریان اصلی محصول شامل کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی، داروخانه‌های دامپزشکی، شرکت‌های پخش تخصصی، مراکز پرورش و نگهداری حیوانات و فروشگاه‌های مجاز عرضه محصولات دامپزشکی هستند.

با توجه به ضرورت انجام واکسیناسیون اولیه و یادآور در دوره‌های زمانی مشخص، تقاضا برای واکسن تریکت تریو ماهیتی تکرارشونده دارد و صرفاً به خرید یک‌باره محدود نمی‌شود. همچنین افزایش توجه صاحبان حیوانات خانگی به پیشگیری از بیماری‌ها و مراجعه منظم به مراکز دامپزشکی، زمینه استمرار تقاضا برای این محصول را فراهم می‌کند.

عرضه واکسن‌های دامپزشکی وارداتی به عواملی نظیر اخذ مجوزهای مربوط، ثبت سفارش، تخصیص ارز، انجام تشریفات گمرکی و حفظ زنجیره سرد وابسته است. این موضوع می‌تواند در مقاطعی موجب محدودیت عرضه یا تأخیر در ورود محصول به بازار شود. در چنین شرایطی، تأمین به‌موقع محصول و برخورداری از موجودی مناسب، مزیت رقابتی مهمی برای شرکت ایجاد خواهد کرد.

فروش محصول عمدتاً از طریق شبکه توزیع محصولات دامپزشکی و عرضه مستقیم به کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی انجام می‌شود. شرکت می‌تواند با استفاده از ارتباطات تجاری، شبکه مشتریان و همکاری با توزیع‌کنندگان تخصصی، محصول واردشده را در بازار داخلی عرضه کند.

با توجه به تخصصی بودن محصول، محدود بودن عرضه‌کنندگان مجاز، مصرف دوره‌ای واکسن و نیاز مستمر مراکز دامپزشکی، بازار مناسبی برای فروش واکسن تریکت تریو وجود دارد. تحقق کامل درآمد طرح با تأمین به‌موقع محصول، رعایت الزامات نگهداری و حمل، قیمت‌گذاری متناسب با شرایط بازار و توسعه شبکه توزیع ارتباط مستقیم خواهد داشت.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریک
شماره ثبت: ۴۲۳۷۴۹

ریسک های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک تأمین و واردات محصول	اجرای طرح به تأمین واکسن از فروشنده خارجی، اخذ مجوزهای لازم، ثبت سفارش، تخصیص ارز، حمل بین‌المللی و انجام تشریفات گمرکی وابسته است. هرگونه تأخیر در صدور مجوز، تخصیص ارز، حمل کالا یا ترخیص محموله می‌تواند زمان ورود محصول به بازار و برنامه فروش طرح را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین محدودیت‌های تجاری، تغییر مقررات واردات یا اختلال در تأمین از سوی فروشنده خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر این ریسک است. انتخاب تأمین‌کننده معتبر، انجام پیش‌دستانه فرایندهای اداری و برنامه‌ریزی مناسب برای حمل و ترخیص می‌تواند احتمال بروز این ریسک را کاهش دهد.
ریسک دانش فنی و نگهداری محصول	واکسن محصولی حساس به دما و شرایط محیطی است و نگهداری آن مستلزم رعایت مستمر الزامات زنجیره سرد در مراحل حمل، ترخیص، انبارداری و توزیع است. خروج محصول از محدوده دمایی استاندارد، قطعی تجهیزات سرمایشی یا نگهداری نامناسب ممکن است موجب کاهش اثربخشی، افت کیفیت یا غیرقابل‌مصرف شدن واکسن شود. استفاده از تجهیزات استاندارد، پایش و ثبت مستمر دما، به‌کارگیری نیروی متخصص و همکاری با شرکت‌های حمل و انبارداری دارای صلاحیت، از اقدامات اصلی برای کنترل این ریسک محسوب می‌شود.
ریسک بازار فروش محصول	فروش واکسن تحت تأثیر میزان تقاضای کلینیک‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی، قیمت محصول، حضور محصولات مشابه و وضعیت عرضه رقبا قرار دارد. ورود هم‌زمان محموله‌های مشابه، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان یا تغییر در الگوی تقاضای بازار می‌تواند موجب طولانی شدن دوره فروش یا کاهش حاشیه سود شود. برخورداری از شبکه فروش تخصصی، شناسایی مشتریان پیش از واردات، فروش مرحله‌ای و قیمت‌گذاری متناسب با شرایط بازار می‌تواند آثار این ریسک را محدود کند.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	بخشی از فروش محصول ممکن است به‌صورت اعتباری به شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها یا مراکز دامپزشکی انجام شود. تأخیر مشتریان در پرداخت یا عدم ایفای تعهدات آنان می‌تواند جریان نقدی طرح و توان شرکت برای تسویه تعهدات مالی را با اختلال مواجه کند. اعتبارسنجی مشتریان، تعیین سقف فروش اعتباری، دریافت تضمین یا اسناد تجاری معتبر و افزایش سهم فروش نقدی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش این ریسک است.
ریسک نوسان نرخ ارز	بخش عمده هزینه خرید واکسن و هزینه‌های جانبی واردات به نرخ ارز وابسته است. افزایش نرخ ارز از زمان برآورد هزینه‌ها تا زمان خرید یا تسویه با تأمین‌کننده می‌تواند بهای تمام‌شده محصول را افزایش داده و حاشیه سود طرح را کاهش دهد. انجام خرید و تأمین ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پیش‌بینی حاشیه اطمینان در برآورد هزینه‌ها و تعدیل قیمت فروش متناسب با تغییرات بازار از روش‌های مدیریت این ریسک است.

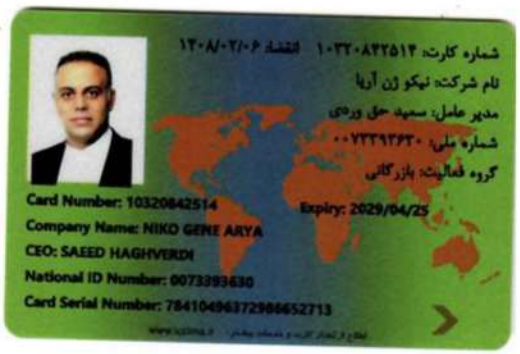
حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریک
شماره ثبت: ۴۳۲۷۴۹

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





کد(IVC): ۹۱۴۰۳۰۷۰۷۳۴۴۶۱۸

تاریخ نامه : ۱۴۰۳/۸/۱

کد ثبت: FP-VAC-LI-۰۳-۴۷۷

گواهی ثبت داروی آماده مصرف در ایران

Product Registration Certificate

این گواهی به استناد تصویب نامه شماره ۴۲۷۳۶ ه‍ـ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ هیات محترم وزیران (موضوع آیین نامه اجرایی بند "ز" ماده ۳ و مواد ۷ ،۸ و۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور) و دستورالعمل صدور گواهی ثبت و مجوز ورود دارو و مواد اولیه داروهای دامپزشکی به شماره IVD/۱۵/۹۴ صادر گردیده است.

The present Certificate is issued on the strength of ratification No.H۴۲۷۳۶T/۹۱۱/۱-dated: July ۱,۲۰۱۳ by Council of Ministers (Subject of executive bylaw for clause Z, Articles ۳, ۷, ۸ and ۹ of State Veterinary Organization Act and .Directive ۹۴/۱۵/IVO on veterinary medicines and raw materials registration certificate and import permit

Valid by:	۲۴ ماه		مدت اعتبار:
Generic Name:	Hi۲۰۰D۲V۴		نام ژنریک:
Trade Name:	ORNIBRON Hi۲۰۰ D۲V۴		نام تجاری:
Manufacturing Company : Name	BIOVETA		نام شرکت سازنده:
Manufacturing Site : Address	Komenského ۲۱۴/۱۲, ۶۸۳ ۲۳ Ivanovice na Hané, Czech Republic		آدرس محل تولید:
Holder of marketing : authorization	BIOVETA a.s. / Czech Republic		نام شرکت دارای مجوز فروش:
Address of company holder of marketing authorization	Komenského ۲۱۴/۱۲, ۶۸۳ ۲۳ Ivanovice na Hané, Czech Republic		آدرس شرکت دارای مجوز فروش:
Registrant company in : Iran	Niko Gene Arya	نیکو ژن آریا	نام شرکت ثبت کننده در ایران:
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 اسکندری شمالی - کوچه محمدی - پلاک ۲۳ - طبقه اول - واحد ۲	آدرس شرکت ثبت کننده در ایران:

به استناد بند ۳ مصوبه کمیسیون ثبت ومجوز ورود دارو و مواد اولیه داروهای دامپزشکی مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ و همچنین با توجه به تعهد نامه شماره ۱۳۹۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۵ شرکت نیکو ژن آریا به شماره اندیکاتور دبیرخانه سازمان، با ثبت داروی فوق صرفا با اختصاصات فیزیکی و شیمیایی اعلام شده در ظهر این گواهی بمدت اعلام شده موافقت گردید. ضمنا این گواهی صرفا به نام شرکت ثبت کننده بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

On the strength of clause ۳ , veterinary medicines and raw materials registration and import permit commission company نیکو ژن آریا ratification dated: ۱۴۰۳/۷/۳ and given the letter of commitment No ۱۳۹۰۷ dated: ۱۴۰۳/۷/۵ by recorded under IVO secretariat No the registration of the said medicine is hereby consented for duration of announced period exclusively in compliance with physicochemical specifications stipulated overleaf and solely in the name of the registrant company and is nontransferable

مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان مرکزی

محسن مهدوی نژاد

نیکوژن آریا

شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

حمید کلهرنیا

سرپرست و عضو هیئت مدیره

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)	۳۰%

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریک
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۱۴,۸۰۰
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۸
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۴,۳۲۰
	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

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۳۷۴۹

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

پیش بینی هزینه های واردات و فروش محصول:

منابع مالی طرح به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان، عمدتاً برای خرید واکسن تریکت تریو اختصاص می‌یابد. از این مبلغ، ۸ میلیارد تومان بابت خرید واکسن، یک میلیارد تومان بابت ثبت سفارش، امور گمرکی و ترخیص، ۶۰۰ میلیون تومان بابت حمل‌ونقل، بیمه، زنجیره سرد و انبارداری و ۴۰۰ میلیون تومان بابت توزیع، بازاریابی، فروش و سایر هزینه‌های اجرایی مصرف خواهد شد.

هزینه های مربوط به واردات و فروش واکسن			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد از کل
۱	خرید واکسن تریکت تریو از تأمین‌کننده	۸,۰۰۰	۸۰%
۲	هزینه‌های ثبت سفارش، گمرک و ترخیص کالا	۱,۰۰۰	۱۰%
۳	هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، زنجیره سرد و انبارداری	۶۰۰	۶%
۴	هزینه‌های توزیع، بازاریابی، فروش و سایر هزینه‌های اجرایی	۴۰۰	۴%
جمع کل		۱۰،۰۰۰	%۱۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

نیکوژن آریکا
شماره ثبت: ۴۲۳۷۴۹

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

پیش بینی درآمد طرح:

درآمد طرح از محل فروش ۸,۰۰۰ ویال واکسن تریکت تریو با قیمت متوسط ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان به ازای هر ویال حاصل می‌شود. بر این اساس، درآمد کل پیش‌بینی‌شده طرح مبلغ ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

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 تریکت تریو	۸,۰۰۰	۱.۸۵۰	۱۴,۸۰۰
جمع کل				۱۴،۸۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران 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
فروش واکسن تریکت تریو	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱۴,۸۰۰
جمع فروش	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱۴,۸۰۰
خرید واکسن تریکت تریو از تأمین‌کننده	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۸,۰۰۰
هزینه‌های ثبت سفارش، گمرک و ترخیص کالا	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۱,۰۰۰
هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، زنجیره سرد و انبارداری	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۶۰۰
هزینه‌های توزیع، بازاریابی، فروش و سایر هزینه‌های اجرایی	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۴۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۸۳۳	۱۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴,۸۰۰
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۴,۳۲۰
هزینه تامین مالی جمعی-کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۸۰	۴۰۰	(۶۸۰)	۴۰۰	۴۰۰	(۶۸۰)	۴۰۰	۴۰۰	(۶۸۰)	۴۰۰	۴۰۰	(۶۸۰)	۱۶۰
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰
سود خالص	۸۰	۴۰۰	(۶۸۰)	۴۰۰	۴۰۰	(۶۸۰)	۴۰۰	۴۰۰	(۶۸۰)	۴۰۰	۴۰۰	(۷۲۰)	۱۲۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷ ۱۹

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۲۷۴۹

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	۹,۰۰۰												۹,۰۰۰
جربان نقد خروجی	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰
دریافت سود پیشبینی شده	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۴,۳۲۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱۰,۰۸۰	۱۳,۳۲۰
خالص جریان نقد مشارکت کنندگان بر مبنای سود پیشبینی شده	(۹,۰۰۰)	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۱۰,۰۸۰	۴,۳۲۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۲۳۷۴۹

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	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	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

نیکوژن آریا
شماره ثبت: ۴۳۲۷۴۹