



گزارش ارزیابی فنی و مالی طرح

تامین سرمایه در گردش جهت تولید داروی راستوزومب

مقدمه

این گزارش در کنار سایر ارزیابی‌ها مانند گزارش اعتبارسنجی و گزارش ارزش‌گذاری قابل تحلیل بوده و با فرض ارائه اطلاعات مالی و کسب و کاری کامل، صحیح و قابل اتکا توسط متقاضی تهیه شده است. هرچند استارت‌تامین اهتمام لازم را برای اخذ اطلاعات دقیق و جامع معمول داشته است اما مسئولیتی در قبال صحت و دقت اطلاعات دریافت شده، متوجه استارت‌تامین نخواهد بود.

این گزارش شامل موارد زیر می‌باشد:

- احراز مدارک هویتی و شرکتی
- بررسی گواهی‌ها و مجوزها
- بررسی میدانی و فنی طرح
- سنجش ریسک سرمایه‌گذاری
- وضعیت مالی شرکت
- وضعیت طرح

مشروح گزارش

الف) احراز مدارک هویتی و شرکتی

۱. بررسی مدارک شرکتی

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس آکام در مورخه ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ با شماره ثبت ۴۰۹۹۲۵ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران، به ثبت رسید.

موضوع فعالیت شرکت طبق بند دوم اساسنامه تحقیق و توسعه، تولید، صادرات و واردات مشاوره و توزیع مواد و داروهای ضد سرطان و سایر داروهای شیمیایی، گیاهی، بیولوژیکی، مکمل‌ها، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی در داخل یا خارج از کشور با کسب مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و یا سایر مراجع ذی صلاح و فروش و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تولید مواد اولیه دارویی می‌باشد.

می‌توان بیان نمود فعالیت عملیاتی طرح ذیل طبق موضوع بند دوم اساسنامه‌ی شرکت دسته‌بندی می‌گردد. همچنین دارنده‌ی حق امضای مجاز شرکت اسناد و مدارک مرتبط با طرح از جمله قرارداد فی مابین عامل و متقاضی را امضا کرده‌اند و اطلاعات



هویتی آن‌ها نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. آدرس دفتر مرکزی شرکت با مستندات اجاره‌نامه تطبیق داده شده و قرارداد مذکور دارای اعتبار زمانی می‌باشد.

۲. احراز هویت سجام

هویت شرکتی عملیات پایش وارنا گستر اعم از اطلاعات ثبتی و حقوقی و سایر اطلاعات مانند کد بورسی و شماره حساب شرکت از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) احراز گردیده است.

۳. گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره

گواهی عدم سوء پیشینه دارای اعتبار زمانی همه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بدون مشکل اخذ گردیده و مستندات آن نزد استارت‌آمین بایگانی شده است.

۴. وضعیت اعتباری

وضعیت اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره آن به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است؛ به این ترتیب وضعیت اعتباری همه اعضا خوب و کم ریسک بوده و همچنین هیچ یک از اعضا دارای چک برگشتی نبوده‌اند. شرکت نیز دارای چک برگشتی نبوده و وضعیت آن در محدوده‌ی کم ریسک می‌باشد. لذا در مجموع می‌توان شرایط را خوب ارزیابی نمود.

ب) بررسی گواهی‌ها و مجوزها

مجوزهای لازم جهت ارائه خدمت مد نظر در طرح مورد بحث اخذ شده و سایر مدارک جانبی هم پیشتر موجود بوده است. همچنین شرکت گواهینامه اتاق بازرگانی و برگ سبز گمرکی را دریافت نموده که این مجوزها و گواهی‌ها توسط عامل رویت شده است و تصویر آن‌ها در برنامه کسب و کار (طرح توجیهی) نیز موجود می‌باشد.

ج) بررسی میدانی و فنی طرح

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس جهت تامین بخشی از سرمایه در گردش لازم جهت تولید داروهای ضد سرطانی راستوزومب، اقدام به انجام تامین مالی از طریق سکوی تامین مالی استارت‌آمین به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان می‌نماید. پیش‌بینی نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران برای این طرح، ۴۴ درصد سالانه خواهد بود. طول دوره‌ی سرمایه‌گذاری این طرح ۱۲ ماهه می‌باشد و محصول تولید شده در بازار داخل کشور به فروش می‌رسد. حاشیه سود ناخالص محصول مد نظر، ۴۴.۷۹٪ است. این دارو خط اول درمان سرطان پستان است و نسبت به سایر داروهای شیمی درمانی، دارای مزیت بالایی در تجویز توسط پزشکان درمانگر سرطان می‌باشد. تراستوزومب برای درمان انواع خاصی از سرطان سینه و سرطان معده تجویز می‌شود. همچنین گاهی اوقات نیز در ترکیب با سایر داروهای سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت نانو دارو یکی از سه تولیدکننده این محصول در بازار دنیا است..

د) سنجش ریسک سرمایه‌گذاری



STARTAMIN

گزارش ارزیابی طرح "تامین سرمایه در گردش جهت تولید داروی راستوزومب"

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

اصل آورده‌ی مشارکت‌کنندگان به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به وسیله‌ی ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات که از سوی صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری با کد سپاس ۱۲۶۴۸۱۴۰۳۱۲۱۴۳۰۱ صادر گردیده، تضمین شده است. همچنین لازم به ذکر است علاوه بر ضمانت‌نامه بابت ۱۰۰ درصد از مبلغ هدف تامین مالی، از شرکت متقاضی ۶ چک به شرح زیر دریافت گردیده است:

۱ چک به میزان ۱۳۰ درصد مبلغ هدف تأمین مالی (۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به‌عنوان حسن انجام تعهدات و جبران خسارات و ۴ چک برای تسویه پرداخت‌های میان دوره‌ای و همچنین ۱ چک بابت اصل سرمایه که نزد سکوی استارت‌آمین بایگانی گردیده است.

لذا با توجه به وجود ضمانت‌نامه مذکور و سایر وثایق، عملاً ریسک عدم عمل به تعهدات مالی توسط سرمایه‌پذیر بسیار پایین خواهد بود.

ه (وضعیت مالی شرکت

۱. سرمایه شرکت

شرکت ونوس تجارت آکام در تاریخ ۱۳۹۰ / ۰۵ / ۰۱ به ثبت رسید که بر اساس آخرین تغییرات ثبتی، سرمایه کنونی شرکت مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به تعداد ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی افزایش یافته است.

۲. اقلام مهم صورت‌های مالی - مبالغ به میلیون ریال است.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	اقلام
۴,۱۷۹,۶۰۵	۲,۰۹۵,۰۵۹	درآمد عملیاتی
۱,۴۴۴,۷۰۴	۴۷۴,۷۹۳	سود خالص
۵,۹۹۶,۵۶۰	۲,۰۹۸,۶۰۹	دارایی غیر جاری
۶,۲۷۶,۴۹۱	۴,۱۳۲,۵۰۶	دارایی‌های جاری

۳. ملاحظات صورت‌های مالی

حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است.

و (مقدمات و مفروضات طرح - مبالغ به میلیون ریال است.

سرمایه ثبتی	۱,۲۶۰,۰۰۰	نرخ حق الزحمه سکو	٪۴
تعداد پرسنل اداری (نفر)	۲۳۷	نرخ حق الزحمه فرابورس	٪۰/۵
متوسط حقوق پرسنل (میلیون ریال)	۱۲۰	حق الزحمه سکو (میلیون ریال)	۳,۰۰۰
حق الزحمه فرابورس (میلیون ریال)	۲۰۰	نرخ پرداختی به سرمایه‌گذاران (علی الحساب)	٪۴۴
کل تامین مالی مورد نیاز از طریق تامین مالی جمعی - بدون حق الزحمه سکو و فرابورس (میلیون ریال)	۱۰۰,۰۰۰	سایر هزینه‌ها - درصد از هزینه حقوق	٪۰
پیش‌بینی نرخ سود مشارکت سرمایه‌گذاران تا پایان طول دوره	٪۴۴	هزینه‌های تبلیغات - درصد از مجموع هزینه‌های متغیر	٪۰
سهم سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری اولیه (میلیون ریال)	۹۰,۰۰۰	طول دوره تامین مالی (ماه)	۱۲



STARTAMIN

گزارش ارزیابی طرح "تامین سرمایه در گردش جهت تولید داروی راستوزومب"

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

نرخ سود مشارکت متقاضی تا پایان طول دوره	٪۴۸/۵۴	درصد تامین شده توسط متقاضی	٪۱۰
مجموع جریانات نقدی خروجی (میلیون ریال)	۱۰۸,۶۳۲	آورده‌ی متقاضی در طرح تامین مالی جمعی (میلیون ریال)	۱۰,۰۰۰
مجموع جریانات نقدی ورودی (میلیون ریال)	۲۰۵,۳۵۷	سهم متقاضی از سود پایان دوره پیش‌بینی شده طرح	٪۵۴/۵۱
نرخ بازدهی ساده طرح تا پایان دوره	٪۸۹/۰۴	مبلغ هزینه‌های جانبی سکو	۰
مجموع سود ناخالص طرح (میلیون ریال)	۹۶,۷۲۵	سهم سرمایه‌گذاران از سود پایان دوره پیش‌بینی شده طرح	٪۴۵/۴۹

- آنالیز بهای تمام شده محصول – مبالغ به ریال است.

عنوان	ارقام (ریال)
مواد مستقیم	۶۷,۱۸۷,۵۲۰
دستمزد مستقیم	۱,۱۳۸,۲۸۰
سربار ساخت	۷,۱۱۲,۹۶۰
مجموع - بهای تمام شده هر محصول	۷۵,۴۳۸,۷۶۰

- برنامه‌ی فروش – مبالغ به ریال است

عنوان	ارقام (ریال)
میانگین فروش هر واحد محصول	۱۴۲,۶۰۸,۶۹۶
مجموع - بهای تمام شده هر محصول	۷۵,۴۳۸,۷۶۰
سود حاصل از فروش هر واحد محصول	۶۷,۱۶۹,۹۳۶
حاشیه سود ناخالص (درصد)	٪۴۷/۱۰
بازدهی فروش (درصد)	٪۸۹/۰۴

عنوان	ارقام (ریال)
مقدار تولید در ماه (عدد)	۱۲۰
مقدار تولید در کل دوره (عدد)	۱,۴۴۰
کل مبلغ فروش	۲۰۵,۳۵۶,۵۲۲,۲۴۰
کل مبلغ بهای تمام شده	۱۰۸,۶۳۱,۸۱۴,۴۰۰
کل سود حاصل از فروش	۹۶,۷۲۴,۷۰۷,۸۴۰