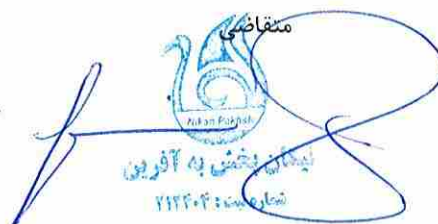
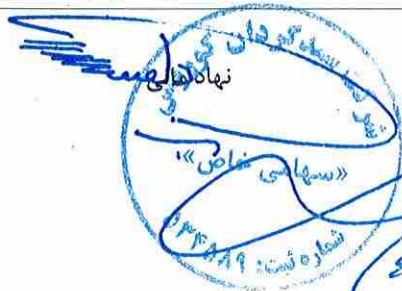


گزارش ارزیابی شرکت
نیکان پخش به آفرین

خلاصه طرح

گزارش ارزیابی شرکت نیکان پخش به آفرین

حوزه فعالیت این شرکت عبارت است از انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی اعم از تهیه، تولید و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه محصولات غذایی و کشاورزی، دارو و واکسن های دامی و انسانی و مکمل ها و افزودنیهای دارویی و غذایی، کنسانتره، مواد بیولوژیک، انواع نهاده های دامی انواع پروتئین و فرآورده های لبنی و فرآورده های گوشتی اعم از گوشت تازه و یخ زده و فرآورده های آن، خرید، فروش، تهیه، تولید، بسته بندی صادرات و واردات انواع داروها واکسن ها و کالاهای مجاز مرتبط با کشاورزی، دامپزشکی، مرغداری شامل توزیع انواع دارو واکسن و سرم های دامی داروهای نو ترکیب مواد بیولوژیک و نانو تکنولوژی و هورمون ها، ضد عفونی کننده ها، شوینده ها، سموم دفع آفات و انگلها مواد بهداشتی شیمیایی و مکمل های دام و طیور و آبزیان و سایر مواد مورد مصرف در مزارع دامپزشکی و دامپروی و فرآورده های ساده یا مرکبی که به منظور تشخیص پیشگیری کنترل و درمان بیماریهای دام و طیور بکار می رود، کلیه فرآورده های تقویتی تحریک کننده و ویتامین ها و واکسن آنتی ژن و کیت آزمایشگاهی و مانند آن که فهرست آن از سوی سازمان اعلام شود احداث و تجهیز درمانگاه بیمارستان و پلی کلینیک دامپزشکی، آزمایشگاه لابراتوار، کارخانه داروسازی، داروخانه دامپزشکی، احداث و تجهیز مراکز مایه کوبی تجهیز و راه اندازی حمل و نقل درون شهری جوجه یکروزه و کود مرغی و دارو و واکسن و مواد بیولوژیک، اخذ نمایندگی از شرکتهای و کارخانجات تولیدی و توزیعی واکسن، دارو، مکمل های دام و طیور و آبزیان در داخل و خارج از کشور و واکسن انسانی و مکمل های دارویی و غذایی، واردات و صادرات داروها و واکسن های و مکمل های دارویی و غذایی دام و طیور و آبزیان مواد اولیه آنها و تامین نهاده های زیر بخش دام و طیور و مواد بیولوژیک مکمل های دامی پریمکس ها و انواع کنسانتره محصولات بهداشت محیط و پخش آن ونیز کالاهای مجاز بازرگانی اعم از تجهیزات و خدمات دامپزشکی، قطعات ماشین آلات دامپزشکی و دامپروی.	موضوع فعالیت:	۱۳۸۲	سال تأسیس:
		سهامی خاص	نوع ثبت:



آزمایشگاه لابراتوار ، کارخانه داروسازی ، داروخانه دامپزشکی ، صادرات و واردات ، خرید و فروش انواع مواد اولیه کارخانه جات فولاد اعم از مواد کمک ذوب، شمش فولاد، فولاد خام، ضایعات فولادی، انواع مفتول، میلگرد، انواع تیر آهن، نبشی، ناودان، انواع ورق فولادی و سایر مقاطع در تمام اندازه ها، صنایع فلزی، محصولات و فرآورده های فولاد و انواع آهن آلات، تمامی صنایع فولاد سبک و سنگین، انواع فلزات اعم از شمش، سرب، چدن، فولاد (به جز طلا و نقره) و راه اندازی تجهیزات وابسته به تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع فرو آلیاژها و قطعات و شمش های فولاد و روی ، چدنی و آلیاژی، سربی، آهن اسفنجی و انواع سنگ های معدنی، کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و معدنی و حفاری ، صادرات و واردات مواد معدنی سنگها تزئینی و خاکهای صنعتی ، کانیهای فلزی، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبهه 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 و مرتبط با دام، طیور، زراعی، آبزیان، صنایع غذایی و دارویی، صادرات و واردات انواع محصولات دامپروری، مرغداری ، کشاورزی و صنایع غذایی ، ایجاد شعب در کلیه نقاط کشور و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات مالی ریالی ارزی و ضمانتنامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور ، عقد قرار داد مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.

محل ثبت:	تهران	نوع دانش بنیانی:	دانش بنیان نمی باشد
شناسه ملی شرکت:	۱۰۱۰۲۵۲۸۳۱۶	سرمایه اولیه:	۱ میلیون ریال
تعداد نیروی انسانی:	۱۳	سرمایه فعلی:	۵۰۶,۰۰۰ میلیون ریال

عالم

شماره ثبت: ۵۰۶۰۰۰

نهاد مالی

شماره ثبت: ۵۰۶۰۰۰

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواجهان جوان
(سهامی خاص)

متقاضی

نیکان پخش به آفرین

شماره ثبت: ۲۱۳۴۰۴

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تأمین مالی جمعی (میلیون ریال)			
نوع تأمین مالی جمعی:	شناور	مبلغ تأمین مالی جمعی	۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
محصول موضوع تأمین مالی جمعی:	تأمین سرمایه در گردش جهت بازرگانی داروی ضد کنه اسکالیپور		
مدت تأمین مالی جمعی (ماه):	۱۸	درصد سود قابل تحقق:	۵۰٪
میزان سود قابل تحقق:	۷۵,۰۰۰	تضمین:	چک



فهرست

فصل ۱- معرفی شرکت	۶
۱.۱. اطلاعات ثبتی شرکت	۶
۱.۲. تاریخچه فعالیت شرکت	۸
۱.۳. معرفی شرکت	۸
۱.۴. اطلاعات اعضای هیئت مدیره	۹
۱.۵. اطلاعات سهامدارن شرکت	۹
۱.۶. سوابق و رزومه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	۹
۱.۷. مجوزها و تائیدیه‌ها	۱۰
۱.۸. تعداد دفعات تامین مالی جمعی	۱۰
فصل ۲- تحلیل مالی	۱۱
۲.۱. ترازنامه	۱۱
۲.۲. صورت سود و زیان	۱۲
۲.۳. تحلیل نسبت‌های مالی	۱۲
فصل ۳- وضعیت حقوقی	۱۴
۳.۱. رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره	۱۴
۳.۲. گواهی عدم سوءپیشینه	۱۵
فصل ۴- تحلیل عملیاتی و اجرایی	۱۹
۴.۱. معرفی محصول	۱۹
فصل ۵- نحوه تامین مالی جمعی	۲۰
۵.۱. شرح طرح	۲۰
۵.۲. اطلاعات هزینه‌ها و درآمدهای طرح	۲۰
فصل ۶- نتیجه‌گیری	۲۴
۶.۱. ریسک‌ها	۲۴



تهاد مالی

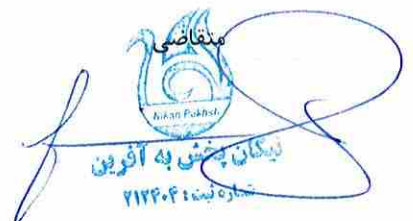
عامل

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نوانیان جوان
(سهامی خاص)



متقاضی

نیکان پخش به آفرین
شماره ثبت: ۲۱۲۴۰۴



فصل ۱- معرفی شرکت

۱.۱. اطلاعات ثبتی شرکت

شرکت نیکان پخش به آفرین			نام شرکت:
۲۱۲۴۰۴	شماره ثبت:	۱۳۸۲/۰۹/۰۲	تاریخ ثبت:
۱۰۱۰۲۵۳۸۳۱۶	شناسه ملی:	تهران	محل ثبت:
۱ میلیون ریال	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	سهامی خاص	نوع شرکت:
۵۰۶,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه فعلی (میلیون ریال):		
حوزه فعالیت این شرکت عبارت است از انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی اعم از تهیه، تولید و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه محصولات غذایی و کشاورزی، دارو و واکسن های دامی و انسانی و مکمل ها و افزودنیهای دارویی و غذایی، کنسانتره، مواد بیولوژیک، انواع نهاده های دامی انواع پروتئین و فرآورده های لبنی و فرآورده های گوشتی اعم از گوشت تازه و یخ زده و فرآورده های آن، خرید، فروش، تهیه، تولید، بسته بندی صادرات و واردات انواع داروها واکسن ها و کالاهای مجاز مرتبط با کشاورزی، دامپزشکی، مرغداری شامل توزیع انواع دارو واکسن و سرم های دامی داروهای نو ترکیب مواد بیولوژیک و نانو تکنولوژی و هورمون ها، ضد عفونی کننده ها، شوینده ها، سموم دفع آفات و انگلها مواد بهداشتی شیمیایی و مکمل های دام و طیور و آبزیان و سایر مواد مورد مصرف در مزارع دامپزشکی و دامپروی و فرآورده های ساده یا مرکبی که به منظور تشخیص پیشگیری کنترل و درمان بیماریهای دام و طیور بکار می رود، کلیه فرآورده های تقویتی تحریک کننده و ویتامین ها و واکسن آنتی ژن و کیت آزمایشگاهی و مانند آن که فهرست آن از سوی سازمان اعلام شود احداث و تجهیز درمانگاه بیمارستان و پلی کلینیک دامپزشکی، آزمایشگاه لابراتوار، کارخانه داروسازی، داروخانه دامپزشکی، احداث و تجهیز مراکز مایه کوبی تجهیز و راه اندازی حمل و نقل درون شهری جوجه یکروزه و کود مرغی و دارو و واکسن و مواد بیولوژیک، اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات تولیدی و توزیعی واکسن، دارو، مکمل های دام و طیور و آبزیان در داخل و خارج از کشور و واکسن انسانی و مکمل های دارویی و غذایی، واردات و صادرات داروها و واکسن های و مکمل های			موضوع فعالیت:



عامل



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواجهان جوان
(سوابق خاص)



داروئی و غذایی دام و طیور و آبزیان مواد اولیه آنها و تامین نهاده های زیر بخش دام و طیور و مواد بیولوژیک مکمل های دامی پرمکس ها و انواع کنسانتره محصولات بهداشت محیط و پخش آن ونیز کالاهای مجاز بازرگانی اعم از تجهیزات و خدمات دامپزشکی، قطعات ماشین آلات دامپزشکی و دامپروری، آزمایشگاه لابراتوار ، کارخانه داروسازی ، داروخانه دامپزشکی ، صادرات و واردات ، خرید و فروش انواع مواد اولیه کارخانه جات فولاد اعم از مواد کمک ذوب، شمش فولاد، فولاد خام، ضایعات فولادی، انواع مفتول، میلگرد، انواع تیر آهن، نبشی، ناودان، انواع ورق فولادی و سایر مقاطع در تمام اندازه ها، صنایع فلزی، محصولات و فرآورده های فولاد و انواع آهن آلات، تمامی صنایع فولاد سبک و سنگین، انواع فلزات اعم از شمش، سرب، چدن، فولاد (به جز طلا و نقره) و راه اندازی تجهیزات وابسته به تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع فرو آلیاژها و قطعات و شمش های فولاد و روی ، چدنی و آلیاژی، سربی، آهن اسفنجی و انواع سنگ های معدنی، کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و معدنی و حفاری ، صادرات و واردات مواد معدنی سنگها تزئینی و خاکهای صنعتی ، کانیهای فلزی، 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 و مرتبط با دام، طیور، زراعی، آبزیان، صنایع غذایی و دارویی. صادرات و واردات انواع محصولات دامپروری، مرغداری ، کشاورزی و صنایع غذایی ، ایجاد شعب در کلیه نقاط کشور و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات مالی ریالی ارزی و ضمانتنامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور ، عقد قرار داد مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.

مدیرعامل:	کیا معرفی آذر	حق امضا:	کیا معرفی آذر مهديه فارغی
موبایل:	۰۹۳۵۹۰۹۴۰۸۱	پست الکترونیک:	financial@npb.co.ir
تلفن:	۰۲۱۵۴۱۹۶۰۰۰	آدرس وبسایت:	npb.co.ir



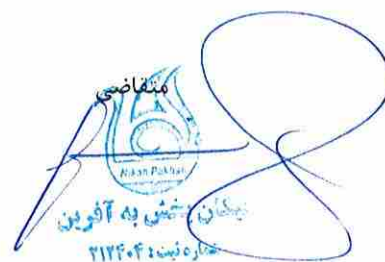
مالک	نوع مالکیت:	استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله جمالزاده - خیابان اسکندری شمالی - کوچه محمدی - پلاک ۲۳ - طبقه دوم - واحد ۳	نشانی مرکز اصلی شرکت:
------	-------------	---	-----------------------

۱.۲. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت نیکان پخش به آفرین (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۲ به شماره ثبت ۲۱۲۴۰۴ و با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۸۳۱۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۴۴۴۶۷۸۳۸۹ تحت عنوان شرکت نیکان کوثر اشتهارد با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافته و تحت شماره ۳۸۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اشتهارد (استان البرز) به ثبت رسیده است. همچنین به استناد صورتجلسه عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰، نام شرکت از نیکان پخش بهپروور به نیکان پخش به آفرین تغییر یافت.

۱.۳. معرفی شرکت

حوزه فعالیت این شرکت عبارت است از انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، تجاری و بازرگانی اعم از تهیه، تولید، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه محصولات فرآورده های غذایی و کشاورزی، دارو و واکسن های دامی و انسانی و مکمل ها و افزودنی های دارویی و غذایی، کنسانتره، مواد بیولوژیک، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکر و سایر کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای، گشایش اعتبارات و ال سی داخلی و خارجی و انجام حوالجات ارزی برای شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی های شرکت های معتبر داخلی و خارجی



۱.۴. اطلاعات اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	سمت	نماینده	شماره ملی
۱	مهديه فارغی	حقیقی	رئیس هیئت مدیره	-	۰۳۲۳۲۴۱۰۶۹
۲	مریم الهوردی زاده	حقیقی	نائب رئیس هیئت مدیره	-	۲۸۰۳۳۴۶۳۹۷
۳	محمد جواد شمعی	حقیقی	عضو هیئت مدیره	-	۴۱۳۳۱۷۳۵۵۴
۴	کیا معرفی آذر	حقیقی	مدیرعامل (خارج از اعضا)	-	۳۷۳۲۹۷۵۳۸۱

۱.۵. اطلاعات سهام دارن شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی/شناسه ملی	تعداد سهام	درصد سهام
۱	محمد جواد شمعی	حقیقی	۴۱۳۳۱۷۳۵۵۴	۸	۰.۰
۲	مهديه فارغی	حقیقی	۰۳۲۳۲۴۱۰۶۹	۵۰۵,۹۹۹,۹۸۴	۱۰۰
۳	مریم اله ویردی زاده	حقیقی	۲۸۰۳۳۴۶۳۹۷	۸	۰.۰
مجموع					۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ / ۱۰۰٪

۱.۶. سوابق و رزومه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع و رشته تحصیلی
۱	مهديه فارغی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مدیریت بازرگانی
۲	مریم الهوردی زاده	نائب رئیس هیئت مدیره	دامپزشک
۳	محمد جواد شمعی	عضو هیئت مدیره	مهندسی نرم افزار
۴	کیا معرفی آذر	مدیرعامل (خارج از اعضا)	حسابداری - مالی

نهاد مالی

عامل

متقاضی

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواجهان جوان
(سهامی خاص)

نیکان پخش به آفرین
شماره ثبت: ۷۱۲۴۰۴

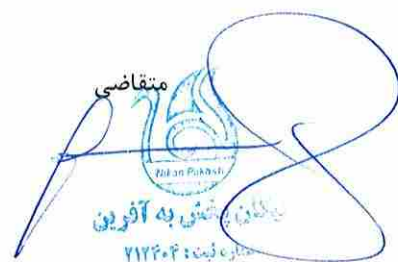
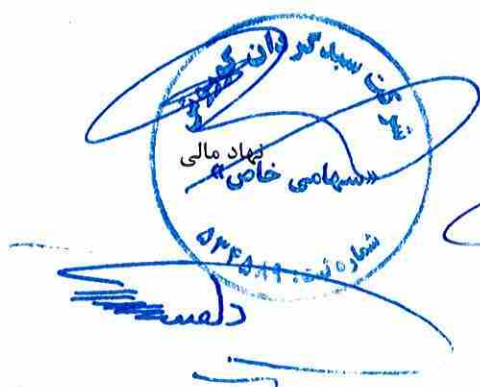
۱.۷. مجوزها و تأییدیه‌ها

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار
۱	پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	-
۲	پروانه پخش دارو و مواد مصرفی دامپزشکی	جهاد کشاورزی	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	-
۳	کارت بازرگانی			۱۴۰۵/۰۲/۰۱

۱.۸. تعداد دفعات تامین مالی جمعی

شرکت در تاریخ های ذکر شده نسبت به تامین مالی جمعی از سکوی ایساتیس کراد به ارزش ۶۷۰ میلیارد ریال اقدام نموده است. جزییات انتشار در جدول زیر ارایه شده است.

ردیف	نام طرح	نام شرکت	شناسه ملی	دامنه	وضعیت	تاریخ شروع جمع آوری وجوه	تاریخ پایان اجرای طرح	توضیحات	مدارک و مستندات
۱	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش واکسن اورنی پست ۲۰۰۰ دوزی	نیکان پخش به آفرین	۱۰۱۰۲۵۳۸۳۱۶	https://isaticrowd.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۴-۱۱-۰۶	۱۴۰۵-۱۱-۲۷	کلیک نمایند	
۲	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش واکسن اورنی بیرون هزاردوزی	نیکان پخش به آفرین	۱۰۱۰۲۵۳۸۳۱۶	https://isaticrowd.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۴-۱۰-۰۶	۱۴۰۵-۱۰-۲۸	کلیک نمایند	
۳	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش واکسن کاون اورنی پریم دو هزار دوزی	نیکان پخش به آفرین	۱۰۱۰۲۵۳۸۳۱۶	https://isaticrowd.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۴-۰۹-۳۰	۱۴۰۵-۱۰-۲۱	کلیک نمایند	
۴	تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش واکسن کاون اورنیمیکس دو هزار دوزی	نیکان پخش به آفرین	۱۰۱۰۲۵۳۸۳۱۶	https://isaticrowd.ir	تایید نهایی موفقیت جمع آوری وجوه	۱۴۰۴-۰۹-۰۲	۱۴۰۵-۰۹-۲۴	کلیک نمایند	

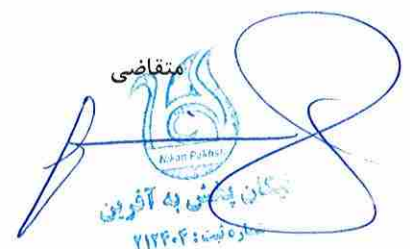
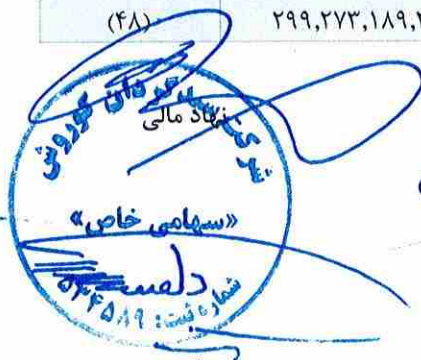


فصل ۲- تحلیل مالی

۲.۱. ترازنامه

صورت وضعیت مالی-مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی-مبالغ به ریال			شرح
تغییرات	۱۴۰۲	۱۴۰۳	دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۲۲٪	۸,۲۶۳,۰۹۲,۸۶۴	۶,۷۹۱,۲۴۲,۶۰۲	دارایی های ثابت مشهود
۵۲٪	۱۶۵,۰۶۵,۱۱۰	۱۰۸,۵۸۹,۸۹۱	دارایی های نامشهود
۲۲٪	۸,۴۲۸,۱۵۷,۹۷۴	۶,۸۹۹,۸۳۲,۴۹۳	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
(۳۶)	۴۷۹,۵۷۷,۲۸۵	۷۴۸,۳۰۲,۷۴۷	پیش پرداخت ها
(۶۴)	۳۲,۱۰۴,۶۰۶,۸۵۴	۸۸,۰۹۲,۸۶۰,۸۰۸	موجودی مواد و کالا
(۴۶)	۲۵۷,۷۵۸,۶۸۱,۷۲۵	۴۸۰,۵۷۲,۸۹۶,۸۸۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
(۴۸)	۵۰۲,۱۶۵,۳۸۲	۹۶۰,۴۵۵,۹۹۸	موجودی نقد
(۴۹)	۲۹۰,۸۴۵,۰۳۱,۲۴۶	۵۷۰,۳۷۴,۵۱۶,۴۳۸	جمع دارایی های جاری
(۴۸)	۲۹۹,۲۷۳,۱۸۹,۲۲۰	۵۷۷,۲۷۴,۳۴۸,۹۳۱	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۳۱,۶۸۰,۵۴۶	۹۳,۳۰۵,۷۳۷	اندوخته قانونی
۱٪	(۷۳,۹۸۳,۴۲۶,۲۱۲)	(۷۳,۱۲۰,۶۷۳,۵۳۸)	زیان انباشته
۷٪	(۱۳,۹۵۱,۷۴۵,۶۶۶)	(۱۳,۰۲۷,۳۶۷,۸۰۱)	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های جاری
	۱۵۴,۹۶۴,۵۱۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخایر
(۴۷)	۳۰۹,۰۴۷,۷۴۱,۰۱۴	۵۸۶,۷۹۱,۱۹۵,۵۶۶	پرداختنی ها تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۳٪	۴,۰۲۲,۲۲۹,۳۶۱	۲,۸۱۰,۵۲۱,۱۶۶	مالیات پرداختنی
(۴۷)	۳۱۳,۲۲۴,۹۳۴,۸۸۶	۵۹۰,۳۰۱,۷۱۶,۷۳۲	جمع بدهی های جاری
(۴۷)	۳۱۳,۲۲۴,۹۳۴,۸۸۶	۵۹۰,۳۰۱,۷۱۶,۷۳۲	جمع بدهی ها
(۴۸)	۲۹۹,۲۷۳,۱۸۹,۲۲۰	۵۷۷,۲۷۴,۳۴۸,۹۳۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



۲.۲. صورت سود و زیان

صورت سود و زیان -مبالغ به ریال			
تغییرات	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۳۸٪	۴۲۰,۰۵۰,۲۸۳,۷۰۲	۵۷۹,۰۱۳,۱۷۴,۲۲۲	درآمدهای عملیاتی
۳۷٪	(۳۶۶,۴۵۰,۸۳۶,۷۵۸)	(۵۰۲,۵۰۹,۱۴۱,۹۵۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۳٪	۵۳,۵۹۹,۴۴۶,۹۴۴	۷۶,۵۰۴,۰۳۲,۲۶۸	سود ناخالص
۴۲٪	(۵۲,۹۷۹,۵۹۴,۰۶۶)	(۷۵,۲۷۱,۵۳۳,۴۵۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۹۹٪	۶۱۹,۸۵۲,۸۷۸	۱,۲۳۲,۴۹۸,۸۱۸	سود عملیاتی
۳٪-	۵,۱۶۷	۵,۰۰۲	سایر هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی
۹۹٪	۶۱۹,۸۵۸,۰۴۵	۱,۲۳۲,۵۰۳,۸۲۰	سود قبل از مالیات
۹۹٪	(۱۵۴,۹۶۴,۵۱۱)	(۳۰۸,۱۲۵,۹۵۵)	هزینه مالیات بر درآمد
۹۹٪	۴۶۴,۸۹۳,۵۳۴	۹۲۴,۳۷۷,۸۶۵	سود خالص

۲.۳. تحلیل نسبت های مالی

نسبت های مالی	شاخص	۱۴۰۳	۱۴۰۲
نسبت های سود آوری	حاشیه سود ناخالص	%۱۳	%۱۳
	حاشیه سود عملیاتی	%۱	%۱
	حاشیه سود خالص	%۱	%۱
	ROA	۰٪	۰٪
	ROE	-	-
نسبت های نقدینگی	نسبت جاری	۰.۹۷	۰.۹۳
	نسبت آنی	۰.۸۲	۰.۸۳
	نسبت وجه نقد	۰.۲٪	۰.۲٪
	نسبت بدهی	۱۰۲٪	۱۰۵٪
نسبت های اهرمی	نسبت پوشش بهره	-	-
	نسبت بدهی به ارزش ویژه	-	-
	گردش دارایی ها	۱۰۰٪	۱۴۰٪
نسبت های فعالیت	دوره وصول مطالبات	۳۰.۳	۲۲.۴
	دوره گردش موجودی کالا	۶۴	۳۲
	دوره پرداخت بدهی ها	۴۲۶	



عامل

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد نواهان جوان
(میهن های خاص)

مفتاحی

بخش به آفرین

شماره ثبت: ۵۲۴۵
سهامی منحصراً
دلمه

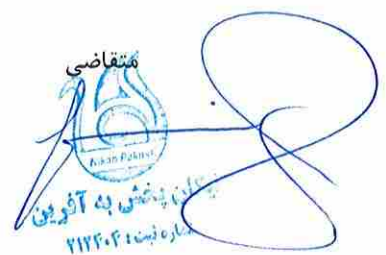
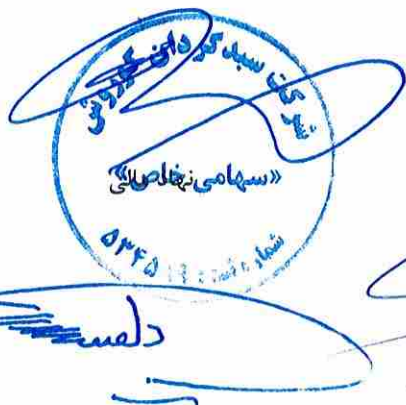
عامل
شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواجهان جوان
(سهامی خاص)

متقاضی
شماره ثبت: ۳۱۳۴۰۴
نیکان پخش به آفرین

فصل ۳- وضعیت حقوقی

۳.۱. رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام شرکت و اعضا	شناسه ملی / کد ملی	استعلام	توصیف
۱	مهديه فارغی	۰۳۲۳۲۴۱۰۶۹	امتیاز اعتباری: ۶۰۹، رتبه اعتباری: B2	ریسک پایین
۲	مریم الهوردی زاده	۲۸۰۳۳۴۶۳۹۷	امتیاز اعتباری: ۶۳۳، رتبه اعتباری: B1	ریسک پایین
۳	محمد جواد شمعی	۴۱۳۳۱۷۳۵۵۴	امتیاز اعتباری: ۵۵۰، رتبه اعتباری: C2	ریسک متوسط
۴	کیا معرفی آذر	۳۷۳۲۹۷۵۳۸۱	امتیاز اعتباری: ۵۴۳، رتبه اعتباری: C2	ریسک متوسط
۵	شرکت نیکان پخش به آفرین	۱۰۱۰۲۵۲۸۳۱۶	امتیاز اعتباری: ۶۱۵، رتبه اعتباری: B2	ریسک پایین



۳.۲. گواهی عدم سوء پیشینه

تصاویر گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره:

گواهی عدم سوء پیشینه مهدیه فارغی



دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۲۲۰۹۸۹۵۴۱۸۰۳

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

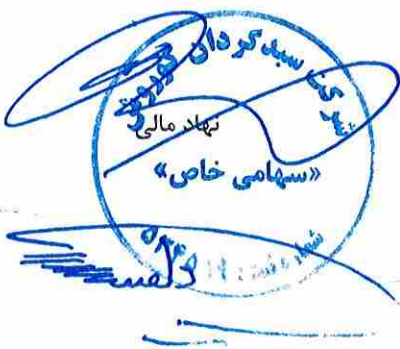
بدین وسیله در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: مهدیه نام خانوادگی: فارغی فرزند: غلامعلی متولد: ۱۳۶۵/۰۶/۳۰ شماره ملی: ۰۳۲۳۳۴۱۰۶۹

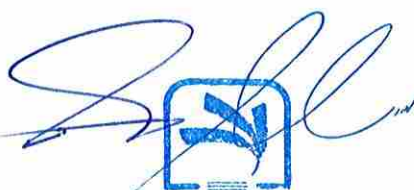
فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب

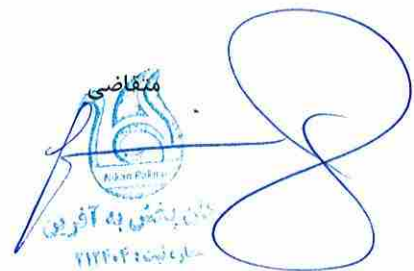
تهران - زهرا سمیعی عارف



عامل



شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(سهامی خاص)



گواهی عدم سوء پیشینه مریم الهوردی زاده



دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۴۲۲۰۵۷۶۱۵۷۳۵۰

تاریخ صدور : ۱۴۰۴/۱۱/۲۷

بدین وسیله در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: مریم نام خانوادگی: الهوردی زاده فرزند: محرم متولد: ۱۳۶۴/۰۳/۰۴ شماره ملی: ۲۸۰۳۳۴۶۳۹۷

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب

تهران - زهرا سمیعی عارف



عامل

شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خواهان جوان
(مستند)

متقاضی

گواهی عدم سوء پیشینه محمد جواد شماعی



دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۲۲۰۵۱۸۴۲۷۳۹۸

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

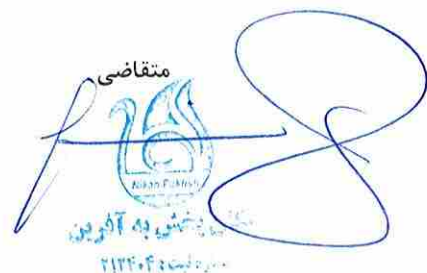
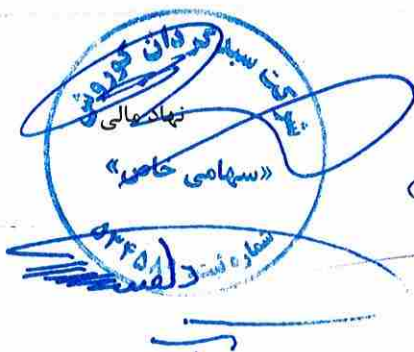
بدین وسیله در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: محمد جواد نام خانوادگی: شماعی فرزند: ناصر متولد: ۱۳۶۷/۰۶/۲۴ شماره ملی: ۴۱۳۳۱۷۳۵۵۴

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب

تهران - زهرا سمیعی عارف



گواهی عدم سوء پیشینه کیا معرفی آذر



دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره: ۱۴۰۴۲۲۰۸۸۹۶۱۵۶۴۸

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

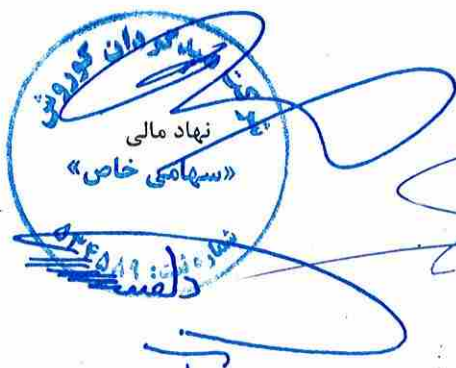
بدین وسیله در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: کیا نام خانوادگی: معرفی آذر فرزند: کمال متولد: ۱۳۶۴/۰۶/۳۰ شماره ملی: ۳۷۳۲۹۷۵۳۸۱

فاقد سوء پیشینه کیفری است

رییس اداره سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب

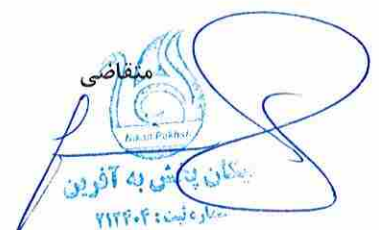
شهرستان تهران - فرزانه مرشدی



فصل ۴- تحلیل عملیاتی و اجرایی

۴.۱. معرفی محصول

عنوان پروژه		تامین سرمایه در گردش خرید و فروش داروی ضد کنه اسکالیبور ۶۵	
کارکرد و عملکرد محصول		صنعت پرورش حیوانات خانگی	
وضعیت کنونی پروژه		در حال بهره‌برداری	
بر آورد مبلغ و زمان پروژه		(ماه): زمان اجرای پروژه	
		مبلغ اجرای پروژه (میلیون ریال):	
		۱۸	
		۱۰۰,۰۰۰	
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)		☒ بله ☐ خیر	
مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه		پروانه تولید و بهره‌برداری ☒ مجوز تأسیس ☒ پروانه کسب ☐ مجوز نیروی انتظامی ☐ مجوز محیط زیست ☐ مجوز وزارت بهداشت ☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد اروپا ☐ CE ☐ گواهی نانومقیاس ☐ سایر	
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)		صنعت پرورش حیوانات خانگی	
شرکای تجاری		ندارد	
آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود است؟ (توضیح)		☒ بله ☐ خیر	
نام رقیب / محصول			
نوع رقیب			
داخلی خارجی			
این محصول تماماً وارداتی می باشد.			
توضیحات	قیمت محصول در بازار	نوع رقیب	



فصل ۵- نحوه تامین مالی جمعی

۵.۱. شرح طرح

پروژه مورد نظر با هدف واردات مواد اولیه صنعت دام و طیور تعریف شده است. شرکت در نظر دارد با تامین مالی نسبت به واردات قلاده ضد کنه اسکالیپور ۶۵ اقدام و سپس فروش آن در بازار داخلی اقدام نماید. شرکت با تامین مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال نسبت به ثبت سفارش و واردات داروی مذکور اقدام و سپس با واردات آن در بازار داخل به فروش خواهد رساند.

۵.۲. اطلاعات هزینه ها و درآمدهای طرح

هزینه‌های طرح:

شرکت با مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حاصل از منابع تأمین مالی جمعی، شرکت نسبت به خرید مواد اولیه این دارو اقدام و با فروش آن درآمد شناسایی خواهد نمود. ماده اولیه مورد نیاز شرکت در جدول زیر ارایه شده است.

ردیف	نام مواد اولیه	کل هزینه (میلیون ریال)
۱	اسکالیپور ۶۵	۱۰۰,۰۰۰
	مجموع	۱۰۰,۰۰۰



۲۰



جریان وجوه، سودآوری و بازگشت سرمایه

با توجه به درآمدها و هزینه‌های جدول زیر و همچنین دوره گردش سرمایه این شرکت، جریان وجوه نقد فصلی به صورت نمایش داده شده در جدول زیر خواهد بود: (اعداد به میلیون ریال می‌باشد)

ماه های طرح	۰	۳	۶	۹	۱۲	۱۵	۱۸	مجموع
درآمد ناشی از طرح	۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
هزینه‌های طرح	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
خالص جریان نقدی	(۱۰۰,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

با توجه به طرح، خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان (اعداد به میلیون ریال)، سهم از سود پروژه در جدول زیر نمایش داده شده است:

سهم از سود پروژه:

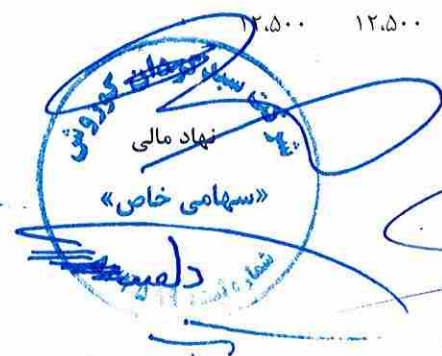
ماه های طرح	۰	۳	۶	۹	۱۲	۱۵	۱۸	مجموع
جریان نقدی (اول دوره) خروجی	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
جریانات نقدی میان دوره‌ای	۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
جریان نقدی پایان دوره (تسویه اصل آورده)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
خالص جریان نقدی	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۷۵,۰۰۰

دوره وصول مطالبات:

فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم

وصول سود

۱۲,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰



عامل
شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
رشد خوانمان جوان
(سهامی خاص)

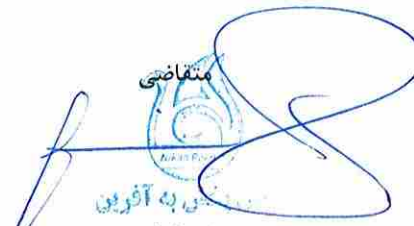
متقاضی
نیکان پخش به آفرین
شماره ثبت: ۲۱۷۴۰۴

سود پیش‌بینی شده سکو از پروژه

سود پیش‌بینی شده سکو	
۱۸	دوره طرح (ماه)
۳	دوره پرداخت سود (ماه)
۴	تعداد دوره پرداخت سود در سال
%۱۲.۵	سود فصلی پیش‌بینی شده سرمایه‌گذار از تأمین مالی جمعی
%۵۰	حاشیه سود پیش‌بینی شده (اسمی)

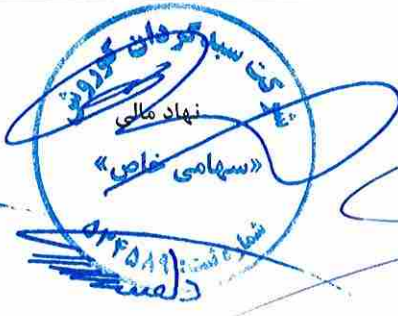

 عامل

 شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
 رشد توانان جوان
 (سرمایه‌های خاص)

متقاضی

 شرکت به آفرین
 شماره ثبت: ۲۱۳۴۰۴

خلاصه طرح:

شرح	عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه‌های طرح به تفکیک	هزینه های مواد مستقیم	۳۰۰,۰۰۰
	هزینه نیروی انسانی	۰
	هزینه سربار	۰
اطلاعات پروژه	کل درآمد پیش‌بینی شده پروژه	۴۵۰,۰۰۰
	کل هزینه‌های پروژه	۳۰۰,۰۰۰
	کل سود پیش‌بینی شده پروژه	۱۵۰,۰۰۰
	سهام سرمایه‌گذار از هزینه	۱۰۰,۰۰۰
سهام الشرکه از هزینه	درصد سهم سرمایه‌گذار از هزینه	٪۳۳
	سهام شرکت از هزینه	۲۰۰,۰۰۰
	درصد سهم شرکت از هزینه	٪۶۷
	سهام سرمایه‌گذار از سود کل	۷۵,۰۰۰
سهام الشرکه از سود	درصد سهم سرمایه‌گذار از سود کل	٪۵۰
	سهام شرکت از سود کل	۷۵,۰۰۰
	درصد سهم شرکت از سود کل	٪۵۰
	دوره پروژه (ماه)	۱۸
آورده سرمایه‌گذار در پروژه	آورده نقدی سرمایه‌گذار	۱۰۰,۰۰۰
	سه ماهه اول	۱۲,۵۰۰
	سه ماهه دوم	۱۲,۵۰۰
	سه ماهه سوم	۱۲,۵۰۰
	سه ماهه چهارم	۱۲,۵۰۰
	سه ماهه پنجم	۱۲,۵۰۰
	سه ماهه ششم	۱۲,۵۰۰
میزان تولید شرکت	شش ماهه اول (قلاده)	۱,۲۱۶
	شش ماهه دوم (قطعه)	۱,۲۱۶
	شش ماهه سوم (قطعه)	۱,۲۱۶
	حاشیه سود پیش‌بینی شده اسمی	٪۵۰
نرخ بازده دوره	معادل حاشیه سود اسمی طی دوره	٪۷۵




 نهاد مالی
 «سهامی خاص»
 شماره ثبت: ۲۱۲۴۰۴
 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
 عامل
 شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
 رشد خواجهان جوان
 (سهامی خاص)



 متقاضی
 شرکت نیکان به آفرین
 شماره ثبت: ۲۱۲۴۰۴

فصل ۶- نتیجه گیری

جدول چگونگی تقسیم بازده بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیر

بازده یکساله طرح		تا ۵۰٪	۵۰٪ تا	۶۰٪ تا	۷۰٪ تا	۹۰٪ تا	۹۰٪ تا	۱۰۰٪ تا	۱۱۰٪ به بالا
تقریب نسبت تسهیم بازده طرح	سرمایه گذار	۱۰۰٪	۰.۱٪	۰.۱٪	۰.۱٪	۰.۱٪	۰.۱٪	۰.۱٪	۰.۱٪
	سرمایه پذیر	۰٪	۹۹.۹٪	۹۹.۹٪	۹۹.۹٪	۹۹.۹٪	۹۹.۹٪	۹۹.۹٪	۹۹.۹٪

۶.۱. ریسک‌ها

عنوان ریسک	عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
تغییرات قیمت مواد اولیه	معمولا افزایش نرخ مواد اولیه منجر به افزایش قیمت محصولات خواهد شد لکن در صورت تحقق هرگونه ریسک و انحراف از برنامه مالی طرح ریسک مزبور به عهده طرفین خواهد بود.	➤ پیش خرید مواد اولیه ➤ خرید و انبار مواد اولیه
تغییر قیمت محصول	با توجه به اتکای صد درصدی این محصول به واردات، در صورت تغییر نرخ ارز، قیمت محصول نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.	➤ فروش نقدی ➤ پیش فروش محصولات
ایجاد اختلال در واردات و عدم فروش به میزان برنامه ریزی شده	در صورت وقوع این امر ریسک مزبور به عهده متقاضی خواهد بود و میبایست حداقل سود برآوردی در طرح را از سایر منابع درآمدی خود جبران نماید.	➤ تسریع در ثبت سفارش ➤ ارتباط با تأمین کنندگان خارجی
عدم امکان تحقق برنامه فروش به میزان برنامه ریزی شده	با توجه به کاربرد این محصول در حوزه صنعت حیوانات خانگی می باشد و حجم بسیاری از بازار را در بر گرفته احتمال وقوع ریسک فروش پایین برآورد می شود. لازم به ذکر است که در صورت فروش نرفتن کالای مذکور در طرح، سرمایه پذیر موظف به باز خرید محصولات خواهد بود به نحوی که حداقل سود برآورد شده در طرح برای سرمایه گذاران محقق گردد یا جبران آن از محل فروش سایر محصولات خود خواهد بود.	➤ بازاریابی مناسب و توسعه بازار
عدم وصول نقدی مطالبات بابت فروش محصولات موضوع طرح طی دوره طرح	براساس رویه های گذشته و دوره وصول مطالبات شرکت، تحقق این امر پایین برآورد می شود. اما در صورت تحقق، این ریسک برعهده متقاضی است.	➤ کاهش دوره وصول مطالبات
آسیب به محصولات و مواد اولیه (آتش سوزی، سرقت، ...)	انبار محصولات دارای پوشش بیمه ای است جهت پوشش ریسک مخاطرات، انبار محصولات را از محل بیمه میتوان جبران کند.	➤ بیمه کردن تجهیزات، مواد اولیه و محصولات شرکت

عنوان ریسک	عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
کاهش حاشیه سود	این محصول به دلیل بازار وسیعی و مشتریان قوی از فروش با سود خوبی برخوردار است ولی در هر صورت این ریسک برعهده متقاضی می باشد.	➤ شناسایی بازار مشتریان اصلی
نتیجه گیری	شرکت برای پیشرفت نیاز به نقدینگی دارد تا بتواند محصول خود را بموقع وارد بازار نماید. محصول تولیدی از پتانسیل فروش بالایی برخوردار است اما موضوع اصلی بحث هزینه های تولید و نقدینگی اولیه جهت تولید می باشد. ریسک مالی شرکت متوسط رو به بالا و ریسک فنی متوسط رو به کم و ریسک اعتباری شرکت بالا ارزیابی می گردد. لذا در نتیجه ریسک کلی شرکت متوسط می باشد.	➤ پیشنهاد می گردد از شرکت جهت تأمین مالی تا سقف مبلغ قرارداد منعقد ضمانت تعهد پرداخت از بانک اخذ گردد و برای کاهش ریسک بازپرداخت سود، چک از ضامن معتبر دریافت گردد.

عامل

 شرکت مدیریت فناوری و نوآوری
 رشد خوامان جوان
 (سهامی خاص)

متقاضی

 پخش به آفرین
 شماره ثبت: ۲۱۲۶۰۴