

گزارش ارزیابی

طرح تولید کپسول مگنیفورت

شرکت آرین سلامت سینا

سکوی تامین مالی جمعی گلرنگ کراد

arian salamat sina
شرکت آرین سلامت سینا

گلرنگ کراد
Golrang Crowd



تاریخ تنظیم گزارش: آذر ماه ۱۴۰۴

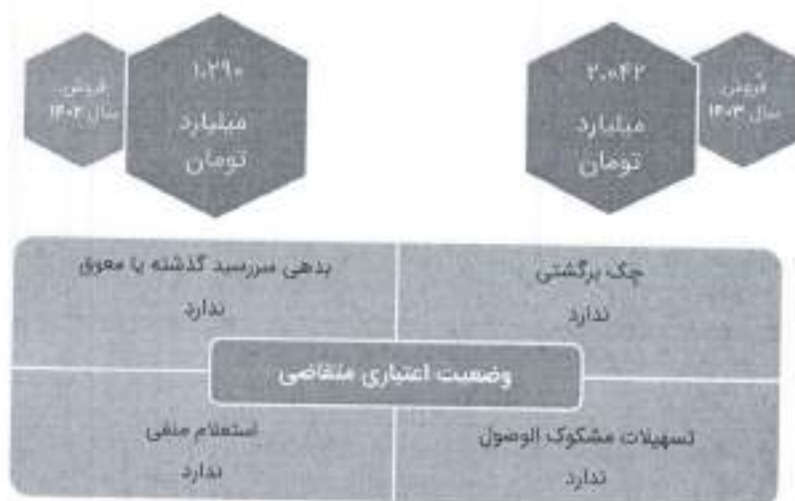
فهرست مطالب

۱.....	خلاصه مدیریتی.....
۲.....	فصل اول - بررسی شرکت.....
۲.....	۱-۱) اطلاعات ثبتی متقاضی.....
۳.....	۲-۱) مشخصات اعضای هیئت مدیره.....
۳.....	۳-۱) مشخصات سهامداران شرکت.....
۳.....	۴-۱) وضعیت اعتباری شرکت.....
۴.....	۵-۱) گواهینامه ها و مجوزهای شرکت.....
۵.....	۶-۱) سابقه عملکرد مالی شرکت.....
۵.....	۱-۶-۱) صورت سود و زیان شرکت در ۲ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال).....
۵.....	۷-۱) سابقه شرکت در استفاده از ابزار تامین مالی جمعی.....
۶.....	فصل دوم - بررسی فنی طرح تامین مالی جمعی.....
۶.....	۱-۲) اطلاعات پایه طرح.....
۶.....	۲-۲) مشخصات تضامین طرح.....
۷.....	۳-۲) مشخصات فنی طرح.....
۸.....	۴-۲) سابقه فروش محصول طرح.....
۹.....	فصل سوم - بررسی اطلاعات مالی طرح.....
۹.....	۱-۳) پیش بینی هزینه کرد شرکت.....
۹.....	۱-۱-۳) ترکیب بهای تمام شده طرح تامین مالی جمعی (مبالغ به میلیون ریال).....
۱۱.....	۲-۱-۳) هزینه اداری عمومی و فروش در دوره طرح.....
۱۱.....	۳-۱-۳) هزینه مالی.....
۱۱.....	۲-۳) پیش بینی درآمد و سوددهی شرکت.....
۱۱.....	۱-۲-۳) برنامه فروش شرکت.....

- ۱۲..... برنامه سوددهی شرکت (۲۰۲۳)
- ۱۳..... پرداخت‌های اصل و فرع متقاضی (۳۰۲۰۳)
- ۱۴..... پیش‌بینی صورت جریان وجوه نقد طرح (۳۰۳)

خلاصه مدیریتی

نام شرکت	آرین سلامت سینا
شناسه ملی	۱۰۱۰۴۰۹۰۳۷۵
حوزه فعالیت شرکت	تولید، واردات و توزیع دارو و محصولات تجهیزات پزشکی



نام طرح	تولید کپسول مگنیفورت
هدف از اجرای طرح	تامین نیاز بازار داخلی و افزایش سهم شرکت در بازار مکمل‌های تقلیدی
سرمایه هدف	۵۰ میلیارد تومان
دوره اجرا	۱۲ ماه
پیش‌بینی سود مشارکت	۴۲ درصد
نوع تامین مالی	شناور
شیوه پرداخت سود مشارکت و اصل سرمایه	۴ دوره به صورت هر ۳ ماه یک بار ۱۰/۵ درصد
تضمین اصل سرمایه	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت از بانک اقتصاد نوین
وثائق مالی	توثیق چک متقاضی و ضامن نزد عامل



فصل اول - بررسی شرکت

۱-۱) اطلاعات ثبتی متقاضی

اطلاعات ثبتی سرعانه پذیر	
نام شرکت	آرین سلامت سینا
نوع شرکت	سهامی عام
محل ثبت	تهران
شماره ثبت	۳۶۲۸۲۱
تاریخ ثبت	۱۳۸۸/۰۸/۱۸
شناسه ملی	۱۰۱۰۴۰۹۰۳۷۵
کد اقتصادی	۴۱۱۳۷۳۱۵۵۵۸۶
آخرین سرمایه ثبتی	۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
آدرس دفتر مرکزی	تهران، ونک، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، بن بست بهار، پلاک ۹، طبقه ۵
کد پستی ثبتی	۱۴۳۵۸۸۳۳۴۴
وب سایت	www.ariansalamat.com
وضعیت دانش بنیانی	دانش بنیان نیست
ماده ۱۴۱ قانون تجارت	غیر مشمول

حوزه فعالیت شرکت

شرکت آرپن سلامت سینا در حوزه تولید، واردات و توزیع دارو و محصولات تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کند.

در باره شرکت

شرکت آرین سلامت سینا به عنوان یک مجموعه فعال در صنعت سلامت، در زمینه تولید و واردات دارو، مکمل‌های خوراکی و تجهیزات و ملزومات پزشکی فعالیت می‌کند. حوزه کاری شرکت شامل تأمین، بسته‌بندی، توزیع و عرضه محصولات سلامت‌محور برای داروخانه‌ها، مراکز درمانی و شرکت‌های پخش است. این شرکت بخشی از زنجیره تأمین اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی کشور را پوشش می‌دهد و تمرکز آن بر تهیه محصولات مورد نیاز بازار و ارائه آن‌ها از طریق شبکه توزیع مجاز است.

مقایسه

آرشیو سلاطین و سلاطین
(سلاطین نام)
شماره ثبت: ۳۶۸۲۱

نهاد عالی
دولت
سلاطین
شماره ثبت: ۵۳۵۸۹

عامل
آرشیو سلاطین و سلاطین
شماره ثبت: ۳۶۸۲۱

۲-۱) مشخصات اعضای هیئت مدیره

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	نماینده حقوقی	شناسه ملی
حبیب اله شهری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۰۰۵۵۳۴۸۲۶۹	هستی آریا شیمی	۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳
مهرداد والی نژاد	نائب رئیس هیئت مدیره	۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵	ایمان دارو	۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷
قاسمعلی آشفته	رئیس هیئت مدیره	۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲	پدیده شیمی نیلی	۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷
یاسر موحدی	عضو هیئت مدیره	۴۱۳۲۵۷۸۱۰۰	سرمایه گذاری دارویی گلرنگ	۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴
موسی جوانی قلندری	عضو هیئت مدیره	۱۴۹۰۱۵۶۱۰۰	گسترش آریا سلامت سینا	۱۴۰۰۵۹۶۶۴۹۰

بر اساس گواهی‌های عدم سوء پیشینه اخذ شده از متقاضی، مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره آن همگی فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند.

۳-۱) مشخصات سهامداران شرکت

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به شرح زیر است:

نام سهامدار	شناسه ملی	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گسترش آریا سلامت سینا	۱۴۰۰۵۹۶۶۴۹۰	حقوقی	۴,۹۹۹,۹۹۲,۰۰۰	۹۹
سرمایه گذاری دارویی گلرنگ	۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴	حقوقی	۲,۰۰۰	زیر ۱ درصد
هستی آریا شیمی	۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳	حقوقی	۲,۰۰۰	زیر ۱ درصد
ایمان دارو	۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷	حقوقی	۲,۰۰۰	زیر ۱ درصد
پدیده شیمی نیلی	۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷	حقوقی	۲,۰۰۰	زیر ۱ درصد
مجموع				

۴-۱) وضعیت اعتباری شرکت

بر اساس اعتبارسنجی‌های انجام شده، وضعیت اعتباری شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به شرح زیر است:

نام شرکت	چک برگشتی	میزان تسهیلات جاری	بدهی معوق	تسهیلات ا مهال شده	میزان ضمانت نامه فعال
آریا سلامت سینا	ندارد	۹۱۶ میلیارد تومان		*	۷۴۵ میلیارد تومان

این بخش شامل امضاهای رسمی و مهرهای شرکت است. در سمت راست، مهر «شرکت گلرنگ» و «فرآیند ارزیابی و اعتبارسنجی» به همراه امضای «دکتر سید علی» درج شده است. در سمت چپ، مهر «آریا سلامت سینا» و «تسهیلات ا مهال شده» به همراه امضای «دکتر سید علی» درج شده است. همچنین، مهر «گسترش آریا سلامت سینا» و «تسهیلات ا مهال شده» به همراه امضای «دکتر سید علی» درج شده است.

نام اعضا	سمت	چک برگشتی	میزان تسهیلات جاری	بدهی معوق	تسهیلات اموال شده
حبیب اله شهروزی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	ندارد	۰	۰	۰
مهرداد والی نژاد	نایب رئیس هیئت مدیره	ندارد	۱/۲ میلیارد تومان	۰	۰
قاسمعلی آشفته	رئیس هیئت مدیره	ندارد	۱۴۸ میلیون تومان	۰	۰
یاسر موحدی	عضو هیئت مدیره	ندارد	۵۳۱ میلیون تومان	۰	۰
موسی جوانی قلندری	عضو هیئت مدیره	ندارد	۶/۳ میلیارد تومان	۰	۰

۵-۱) گواهینامه‌ها و مجوزهای شرکت

ردیف	نوع مجوز	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ انقضا
۱	مجوز فعالیت	سازمان غذا و دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	-
۲	مجوز فعالیت در زمینه ملزومات دارویی	سازمان غذا و دارو	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	-
۳	پروانه ثبت فرآورده مکمل	سازمان غذا و دارو	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰

متقاضی آرژینین سولفات سدیم (مکمل نام) شماره ثبت: ۳۵۷۰	نهاد عالی وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو شماره ثبت: ۵۲۳۵۸۹	عامل شرکت نوآوری و فن آوری های نوین گلرنگ شماره ثبت: ۵۹۹۶۳۴۰
--	--	---

مهر و امضا

(۶-۱) سابقه عملکرد مالی شرکت

۱-۶-۱) صورت سود و زیان شرکت در ۲ سال اخیر (ارقام به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۳	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	منبع
۱۲,۹۰۱۴,۰۹۹	۲۰,۴۲۵,۹۱۳	درآمدهای عملیاتی
۶,۳۶۳,۸۸۹	۹,۰۱۲,۰۴۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶,۵۳۷,۲۱۰	۱۱,۴۱۳,۸۶۷	سود ناخالص
۱,۳۴۶,۸۶۰	۱,۸۵۱,۳۸۸	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۳,۱۷۰	۱۳,۱۸۷	سایر درآمدها
۳۹,۱۶۰	۳۸,۱۰۶	سایر هزینه‌ها
۵,۱۶۴,۳۶۰	۹,۵۳۷,۵۶۰	سود عملیاتی
۸۰۲,۹۲۲	۱,۰۶۰,۴۲۴	هزینه‌های مالی
۴,۳۶۵,۶۵۷	۸,۴۶۸,۶۳۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱,۰۸۷,۶۴۳	۱,۶۷۰,۱۱۲	سود قبل از مالیات
۳,۲۷۸,۰۱۴	۶,۷۹۸,۵۲۲	مالیات
		سود خالص

(۷-۱) سابقه شرکت در استفاده از ابزار تامین مالی جمعی

این شرکت تاکنون از ابزار تأمین مالی جمعی استفاده نکرده است.

Handwritten document with multiple stamps and signatures. The stamps include:

- Top right: "مستعمل" (Used) in a circle.
- Top left: "مستفاد" (Used) in a circle.
- Center: "دولت" (State) in a circle.
- Bottom left: "آرژین سلامت" (Argin Health) in a circle.
- Bottom right: "گلرنگ" (Gulrang) in a circle.

There are several handwritten signatures and dates, including "۵۳۵۸۹" and "۵۳۵۸۹".

۱-۲) اطلاعات پایه طرح

٢-٢) مشخصات تضامین طرح

تضمین اصل سرمایه	ضمانت نامه تعهد پرداخت
محل تضمین	بانک اقتصاد نوین
مبلغ تضمین (ریال)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وثائق مالی	توثیق چک متقاضی و ضامن نزد عامل

Handwritten document with various stamps and signatures. The document is divided into sections by horizontal lines. The top section contains a circular stamp with the text "کمیته سیدگردان کوردی" (Komitê Sîdgerdanê Kurdî) and "نهاده مالی" (Nêhade Mâlî). Below this is a rectangular stamp with the text "مناقضی" (Munâqazî) and "کمیته سیدگردان کوردی" (Komitê Sîdgerdanê Kurdî). The middle section contains a rectangular stamp with the text "کمیته سیدگردان کوردی" (Komitê Sîdgerdanê Kurdî) and "کمیته سیدگردان کوردی" (Komitê Sîdgerdanê Kurdî). The bottom section contains a rectangular stamp with the text "کمیته سیدگردان کوردی" (Komitê Sîdgerdanê Kurdî) and "کمیته سیدگردان کوردی" (Komitê Sîdgerdanê Kurdî). There are several handwritten signatures and initials throughout the document, including a large signature on the left and a signature on the right.

۳-۲) مشخصات فنی طرح

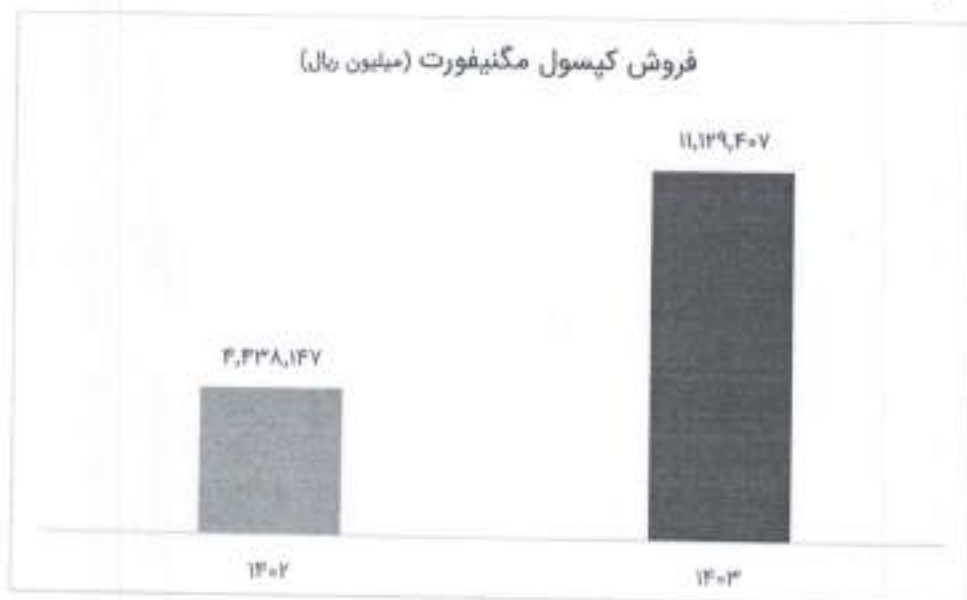
محصول طرح	کپسول مگنیفورت
تعداد محصول	۱,۱۰۰,۰۰۰ جعبه ۳۲ عددی کپسول
معرفی محصول	کپسول مگنیفورت یک مکمل تغذیه‌ای حاوی منیزیم و ترکیبات تقویتی مرتبط است که برای کمک به کاهش گرفتگی عضلات، بهبود عملکرد عصبی-عضلانی و رفع علائم کمبود منیزیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول معمولاً به عنوان مکمل کمکی در کاهش خستگی، بهبود انرژی بدن و حمایت از کارکرد طبیعی سیستم عصبی مصرف می‌شود.
کاربرد محصول	- کاهش گرفتگی عضلانی: به کاهش اسپاسم و انقباضات ناگهانی عضلات کمک می‌کند. - بهبود عملکرد عصبی و عضلانی: از انتقال صحیح پیام‌های عصبی و عملکرد طبیعی عضلات حمایت می‌کند. - کاهش خستگی: در کاهش احساس خستگی و بی‌حالی ناشی از کمبود منیزیم مؤثر است. - تنظیم عملکرد قلب: به حفظ ریتم طبیعی ضربان قلب کمک می‌کند. - تقویت متابولیسم انرژی: در فرآیند تولید انرژی بدن نقش حمایتی دارد.
بازار هدف محصول	شرکت‌های پخش دارویی و مکمل که در توزیع محصولات سلامت‌محور فعال هستند، از جمله شرکت‌های پخش مراصری، پخش استانی و پخش‌های تخصصی حوزه مکمل، به عنوان بازار هدف اصلی برای عرضه و توزیع کپسول مگنیفورت محسوب می‌شوند.
برنامه بازاریابی و فروش	بازاریابی محصول بر پایه معرفی علمی و کاربردی مکمل در داروخانه‌ها، همکاری با شرکت‌های پخش معتبر، ارائه محتوای آموزشی برای پزشکان و داروسازان، تبلیغات هدفمند در شبکه‌های اجتماعی حوزه سلامت، و بهره‌گیری از نمونه دهی در مراکز ورزشی و کلبه‌های تغذیه انجام می‌شود. فروش نیز از طریق شبکه پخش دارویی، فروش مستقیم به داروخانه‌ها و حضور در پلتفرم‌های فروش مکمل و محصولات سلامت‌محور پیگیری خواهد شد.
رقبا	یوروویتال، هلت‌اید، مگنیفیکس
مزایای رقابتی	مزیت رقابتی کپسول مگنیفورت می‌تواند در فرمولاسیون استاندارد و به صرفه، دسترسی آسان از طریق شبکه پخش دارویی، امکان تولید داخلی با قیمت رقابتی، و کاهش وابستگی به واردات باشد؛ موضوعی که باعث بهبود ثبات عرضه و جذابیت بیشتر برای داروخانه‌ها و مصرف‌کنندگان می‌شود.

مقتضی آرژینین سیترونات شماره ثبت: ۳۶۲/۲۱ شماره نام: (مجلس نام)	نهاد مالی سهامی خاص ۵۳۴۵۰۰۰۰ دستورالعمل	عامل مرکز نوآوری و فن آوری های نوین گلرنگ شماره ثبت: ۵۹۱۴۴۰۰۰
--	---	--

۴-۲) سابقه فروش محصول طرح

نام محصول	فروش (میلیون ریال)	تعداد (جعبه)
کیسول مگنیفورت	۱۱,۱۲۹,۴۰۷	۷,۸۶۱,۶۷۶
	۴,۴۳۸,۱۴۷	۴,۱۱۲,۳۳۷

نمودار فروش شرکت:



فروش کیسول مگنیفورت

متقاضی	تسهیل‌دهنده مالی	عامل
ارژینال (مستند)	سپاهی خاص	گلرنگ
۱۳۸۲۱	۵۳۳۵۸۶	

فصل سوم - بررسی اطلاعات مالی طرح

۱-۳) پیش‌بینی هزینه‌کرد شرکت

۱-۳-۳) ترکیب بهای تمام‌شده طرح تامین مالی جمعی (مبالغ به میلیون ریال)

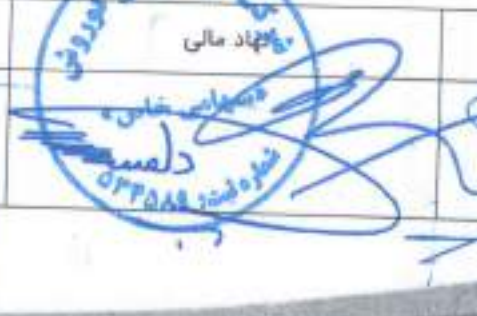
برکیب بهای تمام‌شده	سالانه	درصد از کل هزینه‌ها
هزینه مواد اولیه	۴۲۴,۹۸۱	۵۹,۷۷
نیروی انسانی		بدون تخصیص بودجه
جمع کل بهای تمام‌شده	۴۲۴,۹۸۱	۵۹,۷۷

تمامی مواد اولیه در ماه اول خریداری می‌شود.

هزینه مواد اولیه به شرح زیر است:

برنامه هزینه‌کرد مواد اولیه			
ردیف	نام ماده اولیه	واحد	تعداد
۱	ویتامین K۲	گرم	۱,۷۴۰,۰۰۰
		قیمت واحد (ریال)	۶۷,۸۰۹
		قیمت کل (میلیون ریال)	۱۱۰,۵۴۴
۲	ویتامین B۱	گرم	۳,۸۷۷,۰۰۰
		قیمت واحد (ریال)	۴۵,۰۰۰
		قیمت کل (میلیون ریال)	۱۷۴,۷۴۰
۳	منیزیم اکساید	گرم	۹,۱۵۷,۰۰۰
		قیمت واحد (ریال)	۵,۹۳۴
		قیمت کل (میلیون ریال)	۵۴,۳۰۹
۴	پوکه کیسول مگنیفورت	عدد	۳۵,۲۰۰,۰۰۰
		قیمت واحد (ریال)	۲,۴۴۰
		قیمت کل (میلیون ریال)	۸۵,۸۸۸
مجموع هزینه مواد اولیه (میلیون ریال)			۴۲۴,۹۸۱

مقرضی:  شماره ثبت: ۳۶۲/۳۱

تأمین‌گذار مالی:  شماره ثبت: ۵۴۴۵۸۸

عامل:  شماره ثبت: ۵۴۴۵۸۸

- لازم به ذکر است که محاسبه اعداد در نرم افزار اکسل صورت گرفته و به دلیل بالا بودن تعداد اعشار قیمت اقلام مواد اولیه نتیجه محاسبه نهایی در گزارش آمده است.

برنامه تولید به شرح زیر است:

برنامه تولید محصول													
نام محصول	واحد	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
کپسول مگنیفران	جعبه	-	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	بهای تمام شده واحد (میلیون ریال)												
	بهای تمام شده کل (میلیون ریال)	-	۴۲۴,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع بهای تمام شده تولید (میلیون ریال)													۴۲۴,۹۸۱

[illegible]

۲-۱-۳) هزینه اداری عمومی و فروش در دوره طرح

شرح	تعداد دفعات تحقق (ماه)	مقدار در هر دوره (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)	درصد از کل هزینه ها
هزینه های فروش	۱	۲۳,۳۷۴	۲۳,۳۷۴	۳,۲۹
هزینه های اداری	۱	۴۲,۴۹۸	۴۲,۴۹۸	۵,۹۸
جمع کل			۶۵,۸۷۲	۹,۲۷

۳-۱-۳) هزینه مالی

هزینه های مالی، مخارجی هستند که بابت تامین مالی یک شرکت پرداخت خواهد شد. در طرح تامین مالی جمعی این هزینه ها به صورت پیش بینی شده هستند.

ترکیب هزینه مالی	تعداد دفعات تحقق	ماه های تحقق	سالانه (میلیون ریال)	درصد از کل هزینه ها
مشاوره مالی	۱	۱	۱۰,۲۰۰	۱,۴۳
پرداخت فرع سرمایه	۴	۳ و ۶ و ۹ و ۱۲	۲۱۰,۰۰۰	۲۹,۵۳
جمع کل هزینه مالی			۲۲۰,۲۰۰	۳۰,۹۷

۲-۲-۳) پیش بینی درآمد و سوددهی شرکت

۱-۲-۳) برنامه فروش شرکت

برنامه فروش محصول													نام محصول
ماه ۱۲	ماه ۱۱	ماه ۱۰	ماه ۹	ماه ۸	ماه ۷	ماه ۶	ماه ۵	ماه ۴	ماه ۳	ماه ۲	ماه ۱	واحد	کیسول مگنیفورت
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	جعبه	
۲,۱۰۷,۷۲۸												قیمت واحد (ریال)	
۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	-	-	قیمت کل (ریال)	مجموع فروش (میلیون ریال)
۲,۳۱۸,۵۰۱													



۲-۲-۳ برنامه سوددهی شرکت

پیش‌بینی سود، یکی از جنبه‌های مهم برنامه‌ریزی و اجرای طرح تامین مالی جمعی موفق است. با استفاده از مدل‌سازی مالی، تجزیه و تحلیل هزینه‌ها، ارزیابی درآمد و سود و در نظر گرفتن ریسک‌ها، می‌توان پیش‌بینی‌های قابل اتکایی توسعه داد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها و محاسبات انجام‌شده، سودآوری شرکت آربین سلامت سینا به صورت جدول زیر است:

سالانه	فصل ۴	فصل ۳	فصل ۲	فصل ۱	شرح
۲,۳۱۸,۵۰۱	۶۹۵,۵۵۰	۶۹۵,۵۵۰	۶۹۵,۵۵۰	۲۳۱,۸۵۰	درآمدهای عملیاتی
۴۲۴,۹۸۱	-	-	-	۴۲۴,۹۸۱	بهای تمام شده
۱,۸۹۳,۵۲۰	۶۹۵,۵۵۰	۶۹۵,۵۵۰	۶۹۵,۵۵۰	(۱۹۳,۱۳۱)	سود ناخالص
۶۵,۸۷۲	-	-	-	۶۵,۸۷۲	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱,۸۲۷,۶۴۸	۶۹۵,۵۵۰	۶۹۵,۵۵۰	۶۹۵,۵۵۰	(۲۵۹,۰۰۳)	سود عملیاتی
۲۲۰,۲۰۰	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰	۶۲,۷۰۰	هزینه مالی
۱,۶۰۷,۴۴۸	۶۴۳,۰۵۰	۶۴۳,۰۵۰	۶۴۳,۰۵۰	(۳۲۱,۷۰۳)	سود خالص

از مقدار سود عملیاتی سالانه، مبلغ ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال سهم سرمایه‌گذاران است. به عبارت دیگر، سود برآورده شده به نسبت حدود ۱۱/۵ درصد و ۸۸/۵ درصد به ترتیب بین سرمایه‌گذاران و متقاضی (با توجه به پیش‌بینی سود و تحقق سود مازاد طبق مفاد قرارداد تامین مالی جمعی) قابل تقسیم خواهد بود.

این سند موردان گرادنگ

نهاد مالی «سوا» خاص»

دانشگاه تهران

۵۲۴۵۸۹

متقاضی

آربین سلامت سینا (سهامی عام)

شماره ثبت

عامل

گلرنگ گرادنگ

فناوری‌های نوین

۵۹۹۵۰۰۰

۵۹۹۵۰۰۰

۵۹۹۵۰۰۰

۳-۲-۳) پرداخت‌های اصل و فرع متقاضی

شماره قسط	زمان پرداخت	فرع	اصل	مبلغ اقساط (میلیون ریال)
اول	۳ ماه پس از تاریخ پایان جمع‌آوری وجوه	۵۲,۵۰۰	-	۵۲,۵۰۰
دوم	۶ ماه پس از تاریخ پایان جمع‌آوری وجوه	۵۲,۵۰۰	-	۵۲,۵۰۰
سوم	۹ ماه پس از تاریخ پایان جمع‌آوری وجوه	۵۲,۵۰۰	-	۵۲,۵۰۰
چهارم	۱۲ ماه پس از تاریخ پایان جمع‌آوری وجوه	۵۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۵۰۰
مجموع		۲۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰

با توجه به خرید ۱۰ درصد از گواهی شراکت توسط متقاضی، ۱۰ درصد از این اقساط به خود متقاضی بازگردانده خواهد شد.

متقاضی متعهد است در پایان عمر گواهی شراکت، نسبت به محاسبه سود قطعی و اخذ تاییده حسابرس اقدام نماید.

متقاضی	گواهی خالی	عامل
ویسین مشاوره مدیریت (سهال نام) شماره ثبت: ۳۶۲۸۲۱	دلمس سهال خاصه شماره ثبت: ۵۸۹	مرکز نوآوری و فن‌آوری‌های نوین گلرنگ

۳-۳ پیش‌بینی صورت جریان وجوه نقد طرح

جدول جریان نقد طرح (میلیون ریال)													
جریان نقد ورودی													
شرح	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲	مجموع
آمد شرکت از طرح	-	-	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲,۳۱۸,۵۰۰
آورد متقاضی	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰
رده نامین کنندگان	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰
وج جریان نقد ورودی	۵۰۰,۰۰۰	-	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲,۸۱۸,۵۰۰
جریان نقد خروجی													
مواد اولیه	۲۲۲,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۹۸۱
هزینه‌های اداری عمومی و فروش	۶۵,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۸۷۲
ریزه مشاوره مالی	۱۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۰
بود تقسیمی میان سرمایه‌گذاران (هزینه مالی)	-	-	-	۵۲,۵۰۰	-	-	۵۲,۵۰۰	-	-	-	۵۲,۵۰۰	-	۱۵۷,۵۰۰
رداخت اصل سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وج جریان نقد خروجی	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۵۰۰	-	-	۵۲,۵۰۰	-	-	-	۵۲,۵۰۰	-	۱۵۷,۵۰۰
وج جریان های نقدی طرح	(۱۰۰,۵۳۱)	-	۲۳۱,۸۵۰	۱۷۹,۳۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۱۷۹,۳۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۲۳۱,۸۵۰	۱۷۹,۳۵۰	-	۱,۶۰۷,۲۲۸
وج جریان نقد تجمعی	(۱۰۰,۵۳۱)	(۱۰۰,۵۳۱)	۱۳۱,۳۱۹	۳۱۰,۶۶۹	۵۴۲,۵۱۹	۷۷۴,۳۶۹	۹۵۳,۷۱۹	۱,۱۸۵,۵۶۹	۱,۴۱۷,۴۱۹	۱,۶۴۹,۲۶۹	۱,۸۲۱,۱۱۹	۱,۹۹۲,۹۶۹	۳,۶۰۷,۲۲۸

شرکت سید محمدیان گودریش

سهامی خاص

نوع مال: سهامی خاص

شماره ثبت: ۵۳۲۵۸۹

مستأزم: آرین سید محمدیان گودریش (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۳۲۵۸۹

عامل: [نام عامل]

مستأزم: [نام مستأزم]

تاریخ: [تاریخ]

محل: [محل]