

ارزیابی طرح «آمین سرمایه در گردش جهت عرضه مصالح آرماتور»
نماد «یکتانیگا»

مشخصات متقاضی			
نام: نیکان دارو پردیس	نوع شرکت: سهامی خاص	محل ثبت: استان: تهران شهر: پردیس	شماره تلفن: ۰۲۱۲۳۳۸۶۵۲۷
وضعیت دانش بنیان: ☒ غیر دانش بنیان	پست الکترونیک: nikandaroupardis@gmail.com		
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۳۷۹۵۱	کد اقتصادی: ۱۴۰۱۳۱۳۷۹۵۱	شماره ثبت: ۲۸۹۰	تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
آدرس: استان تهران، شهرستان پردیس، بخش بومهن، شهر جدید پردیس، فاز ۹، آزادراه تهران-پردیس، بلوار شهید صیاد شیرازی، پلاک ۰۰، طبقه همکف؛ کدپستی: ۱۶۵۹۳۳۳۰۰۵			
موضوع فعالیت طبق ماده ۲ اساسنامه (بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۶۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵): انجام کلیه فعالیت‌ها در زمینه تهیه، تولید و بسته‌بندی، توزیع و خرید و فروش، واردات و صادرات انواع دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین راه‌اندازی، تاسیس، تجهیز و واگذاری آزمایشگاه‌های تخصصی معتبر و مرجع در حوزه‌های مختلف پزشکی و زیست‌فناوری و مراکز درمانی، درمانگاه، کلینیک درمانی، داروخانه و نیز بیمارستان‌های تخصصی و فوق تخصصی معتبر و مرجع در حوزه‌های مختلف پزشکی، زیست‌فناوری و مراکز درمانی، کلینیک درمانی، داروخانه و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و بین‌المللی به صورت مستقل و یا با سایر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی. ارائه کلیه فعالیت‌های عمرانی، ساختمانی، پیمانکاری، شامل طراحی محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌ها شامل مشارکت در ساخت و تئوسازی ساخت هر نوع ابنیه فلزی و بتنی، سبک و سنگین، بازسازی، تأمین مصالح و ماشین آلات راه‌سازی و ساختمانی، پل‌سازی و سد سازی، ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی سیویل جدول کشی و زه کشی، آسفالت، خاکبرداری و خاکریزی لوله کشی آب و فاضلاب و کلیه تاسیسات ساختمان، شرکت در مناقصات انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در زمینه‌های مختلف، خصوصاً در زمینه طراحی، ساخت، تولید، راه‌اندازی و اداره واحدهای تولید انواع مصنوعات فلزی و فولادی و انجام خدمات فلزی و شکل دادن ورق‌های فولادی و مقاطع مورد نیاز صنایع و تاسیسات، عمده فروش و خرده فروش آهن آلات، ورق‌های فولادی و آرماتور (میلگرد)، تبارداری و تبارگردانی مسقف و غیر مسقف، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، تاسیس واحدهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و تجاری در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش، واردات و صادرات انواع لوازم خودرویی سنگین و سبک، ارائه کلیه فعالیت‌ها در زمینه طراحی، ساخت، تولید و مونتاژ کلیه قطعات و لوازم یدکی انواع خودروهای سواری داخلی و خارجی، فروش و خدمات پس از فروش محصولات خودرو، خرید و فروش، واردات و صادرات انواع خودروهای سواری سبک و سنگین و کلیه ماشین آلات صنعتی، ساخت و تولید قطعات صنعتی مورد نیاز کلیه صنایع کشوری، خرید، فروش، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی کلیه پروژه‌های فنی و مهندسی مجاز، بازاریابی (غیرهرمی و غیر شبکه‌ای)، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور، شرکت در مناقصه و مزایده‌ها در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات، خرید و فروش و انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و مالی مجاز. شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و استفاده از اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و بین‌المللی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.			
سرمایه: ۱۸۰ میلیون ریال منقسم به ۱۸۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی (بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۹۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵) فهرست سهام‌داران:			
نام	درصد سهام	شماره ملی / شناسه ملی	
لیلی رجایی	۵۱		
امیر مسعودی	۴۰		
حمید عزیزلهی	۹		
اعضای هیأت مدیره (بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۳۷۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹) صاحبین امضای مجاز:			

عمل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (نیکان دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)

صفحه ۱ از ۱۳

وبسایت:
www.yektacrowd.ir

شماره ثبت: ۲۸۹۰
شماره تلفن:

۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

سهامی خاص

ایمیل: info@yektacrowd.ir

نوآوری مالی یکتا
(سهامی خاص)

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی



کلیه لوراق و اسناد بهادار و تمهیدآور شرکت از قبیل چک، سفته، پروات، قراردادهای و عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.				
نام	سمت	شماره ملی	شماره تماس	سوابق تحصیلی
لیلی رجالی	رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل			دکتری ژنتیک از دانشگاه شهید بهشتی
امیر مسمودی	نایب رئیس هیأت مدیره			کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه آزاد تهران شمال
حمید عزیزالهی	عضو هیأت مدیره			کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه رشت
ارتباط متقاضی با عامل: ندارد				
بر اساس آخرین لیست بیمه منتهی به مرداد ۱۴۰۵، تعداد کارکنان شرکت ۱ نفر است.				
مجوزها				
۱. پروانه کسب با رسته شغلی عمدهفروشی آهن‌آلات از اتحادیه صنف مصالح‌فروشان و رسته‌های همگن				
احراز مدارک				
نسخه الکترونیک گواهی عدم سوءپیشینه/ گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز/ کد بورسی/ گزارش اعتبارسنجی				
سابقه تأمین مالی جمعی				
بر اساس ماده ۲۳ دستورالعمل تأمین مالی جمعی گزارش می‌گردد: متقاضی سابقه تأمین مالی جمعی ندارد.				
مشخصات طرح				
سرمایه موردنیاز برای اجرا: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال	تعداد گواهی شراکت: ۸۰ میلیون گواهی شراکت ۱,۰۰۰ ریالی			
مدت زمان طرح (ماه): ۱۲	درصد سود پیش‌بینی شده: ۴۷٪ نرخ بازده داخلی تأمین‌کنندگان (IRR) ماهانه: ۲.۷۷ درصد			
ضمانتنامه: تمهید پرداخت صادر شده از بانک ملی ایران	دوره جمع‌آوری وجوه: ۳۰ روز			
محل اجرای: استان: تهران شهر: پردیس	صنعت و زیرصنعت: بازرگانی - عمدهفروشی آهن‌آلات و مصالح ساختمانی			
نحوه پرداخت به متقاضی: یک مرحله (پرداخت به متقاضی مشروط به موفقیت حداقل میزان جمع‌آوری وجوه قابل پذیرش است).	نوع طرح: شناور (حداقل میزان وجه جمع‌آوری شده قابل پذیرش: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال)			
حداقل مشارکت شخص حقیقی: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	حداکثر مشارکت شخص حقیقی (۵٪ سرمایه درخواستی): ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال			
حداقل مشارکت شخص حقوقی: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	حداکثر مشارکت شخص حقوقی (۱۰٪ سرمایه درخواستی): ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال			
نوع حسابرسی: رسمی	معیار تعریف سود: مابه‌التفاوت درآمد حاصل از اجرای طرح و هزینه‌های قابل قبول طرح			
تخمین کل سود طرح طی دوره: ۴۷,۱۹۱ میلیون ریال	سهم تأمین‌کنندگان از سود تعریف شده در پروژه (بدون در نظر گرفتن سهم سود ۱۰ درصد آورده متقاضی): ۷۱.۷۱ درصد			
زمان اولین پرداخت سود علی‌الحساب: انتهای ماه سوم	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه: در انتهای طرح			
بازه پرداخت سود علی‌الحساب: هر سه ماه یکبار	نرخ سود علی‌الحساب سه ماهه: ۱۱.۷۵ درصد			

عمل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (نیکان دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)

صفحه ۲ از ۱۳

وبسایت:

www.yektacrowd.ir

شماره تلفن:

۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

شماره ثبت:

۶۱۷۹۷۴

ایمیل:

info@yektacrowd.ir

نوآوری مالی یکتا

(سهامی خاص)

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۱۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی



سایر شرایط مشارکت: ندارد	ارتباط ذی‌نفعانه با عامل یا مدیران وی: ندارد
هر تخلفی از تعهدات که منجر به وصول یکی از وثایق شود، برای یکتاکراد حق فسخ طرح را ایجاد خواهد کرد	

گزارش اعتبارسنجی
وضعیت اعتباری اعضای هیأت مدیره و شرکت بر اساس گزارش‌های اعتبارسنجی (شرکت اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد مورخ ۱۳۰۵/۰۷/۱۲) به شرح زیر است.
(مبالغ به میلیون ریال)

استعلام	شخص	شرکت نیکان دارو پردیس	رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل - خانم لیلی رجالی	نایب رئیس هیأت مدیره - آقای امیر مسعودی	عضو هیأت مدیره - آقای حمید عزیزالهی
چک برگشتی رفع سواثر نشده	.	.	.	.	.
استعلام منفی در صدور چک	.	.	.	.	.
وام سررسید شده پرداخت نشده	.	.	.	.	.
استعلام منفی در بازپرداخت قسط و تعهدات	.	.	.	.	.
مانده وام	بانکی	۱۹,۸۴۲	۲,۱۶۷	۳۴,۱۹۴	۶۲۹
	غیربانکی	.	.	.	.
ضمانتنامه فعال	بانکی	۶۴,۰۰۰	.	.	.
	غیربانکی	.	.	.	.
ضمانتنامه واخولست شده	بانکی	.	.	.	.
	غیربانکی	.	.	.	.
استعلام منفی در صدور ضمانتنامه	.	.	.	.	.
لیست سیاه صنلوق‌ها و موسسات	قرار ندارد	قرار ندارد	قرار ندارد	قرار ندارد	قرار ندارد

عامل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (نیکان دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۲۰۲۲۲۷

صفحه ۳ از ۱۳

وبسایت: www.yektacrowd.ir
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴
شماره ثبت: ۲۸۹۰
شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰
ایمیل: info@yektacrowd.ir

نوآوری مالی یکتا
(سهامی خاص)

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

اقدام مهم مالی

اقدام مهم مالی شرکت در دو سال اخیر بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است.

شرح	۱۴۰۴ (میلیون ریال)	۱۴۰۳ (میلیون ریال)
جمع دارایی‌ها	۱۹۷,۴۷۰	۶۴,۶۷۲
جمع بدهی‌ها	۱۹۷,۱۸۹	۳۷,۲۴۶
سود (زیان) انباشته	۱۰۱	(۰)
جمع حقوق مالکانه	۲۸۱	۱۸۰
درآمدهای عملیاتی	۳۰۲	۰
بهای تمام شده	(۱۱۰)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۵	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۱	(۰)

بر اساس اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵، فروش خالص کالا و خدمات شرکت برابر با ۵۷,۷۴۰ میلیون ریال بوده است.

نسبت‌های مالی: برخی از نسبت‌های مالی شرکت که از اظهارنامه ۱۴۰۴ استخراج شده و در جدول زیر نمایش داده شده است.

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۴	۱۴۰۳
اهرمی	بدهی‌ها به دارایی‌ها	۱۰۰٪	۵۸٪
	حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها	۰٪	۰٪
	تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت به دارایی‌ها	۳٪	۰٪
	تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت به بدهی‌ها	۳٪	۰٪
نقدینگی	دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری	۱۰۰٪	۱۷۴٪
	(موجودی نقدی + حساب‌های دریافتی) به بدهی‌های جاری	۵۰٪	۲۷٪
	دارایی‌های جاری به بدهی‌ها	۱۰۰٪	۱۷۴٪
	بدهی‌های جاری به دارایی‌ها	۱۰۰٪	۵۸٪
	موجودی نقد به دارایی‌ها	۰٪	۱۵٪
	دارایی‌های جاری به فروش خالص	۴۳۴۴٪	-
	موجودی نقدی به بدهی‌های جاری	۰٪	۲۷٪
فعالیت	حساب‌های دریافتی (جاری) به فروش خالص	۱۶۲۰۱٪	-
	حساب‌های دریافتی (جاری) به بدهی‌ها	۵۰٪	۰٪
	حساب‌های پرداختی به فروش خالص	۲۳۹۲۱٪	-
	فروش به دارایی‌ها	۰٪	۰٪
سودآوری	سودخالص به دارایی‌ها	۰٪	۰٪
	حاشیه سود ناخالص	۶۳٪	-

عمل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (نیکان دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)

صفحه ۴ از ۱۳

وبسایت:

www.yektacrowd.ir

شماره ثبت:

۶۱۷۹۷۴

ایمیل:

info@yektacrowd.ir

نوآوری مالی یکتا

(سهامی خاص)

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۶۰۷۲۲۷۲

نوآوری مالی یکتا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

شرکت نیکان دارو پردیس
تلفن: ۰۲-۹۱۰۹۲۰۹۰
شماره ثبت: ۲۸۹۰



۴۵٪	حاشیه سود عملیاتی
۳۴٪	حاشیه سود خالص
۴۴٪	سود خالص به حقوق صاحبان سهام

- تحلیل ساختار سرمایه و بدهی
- نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها از ۵۸ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده و در مقابل نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها کمتر از یک درصد است. سرمایه ثبتی شرکت ۱۸۰ میلیون ریال و جمع حقوق مالکانه در پایان سال ۱۴۰۴ معادل ۲۸۱ میلیون ریال در برابر جمع دارایی‌های ۱۹۷،۴۷۰ میلیون ریالی است؛ به بیان دیگر تأمین مالی دارایی‌ها تقریباً به‌طور کامل از محل بدهی‌ها انجام شده است. بدهی‌های شرکت عمدتاً از محل پرداختی‌های تجاری و پیش‌دریافت‌ها تشکیل شده است.
- تحلیل نقدینگی و توان پرداخت بدهی‌ها
- نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری از ۱۷۴ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. کل دارایی‌های شرکت جاری است و دارایی غیرجاری ثبت نشده. مانده موجودی نقد در پایان سال ۱۴۰۴ معادل ۳۵۱ میلیون ریال در برابر بدهی‌های جاری ۱۹۷،۱۸۹ میلیون ریالی است و نسبت موجودی نقد به بدهی‌های جاری کمتر از یک درصد است. بخش عمده دارایی‌های جاری در قالب موجودی مواد و کالا و دریافتی‌های تجاری نگهداری می‌شود.
- تحلیل کارایی دارایی‌ها و مدیریت عملیات
- درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۴ معادل ۳۰۲ میلیون ریال بوده، در حالی که بهای صورتحساب‌های خرید همان سال بر اساس اظهارنامه ارزش افزوده ۷۲،۱۹۵ میلیون ریال است؛ از این رو موجودی کالا و دریافتی‌های تجاری در پایان سال به ترتیب به ۹۹،۳۱۱ و ۹۷،۸۰۸ میلیون ریال افزایش یافته و نسبت‌های مبتنی بر فروش (از جمله دوره وصول مطالبات و دوره گردش کالا) در سطوحی قرار می‌گیرد که قابل تفسیر نیست. در دوره ۱۴۰۳ نیز درآمد عملیاتی ثبت نشده است. بر اساس اظهارنامه ارزش افزوده بهار ۱۴۰۵، فروش خالص شرکت در همان یک فصل ۵۷،۷۴۰ میلیون ریال بوده که نشان می‌دهد چرخه فروش موجودی انباشته‌شده در سال ۱۴۰۵ آغاز شده است.
- تحلیل سودآوری
- حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت در سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۶۳، ۴۵ و ۳۴ درصد گزارش شده و نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام ۳۴ درصد است. این حاشیه‌ها بر پایه درآمد عملیاتی ۳۰۲ میلیون ریالی محاسبه شده و از این جهت نماینده مقیاس واقعی فعالیت شرکت نیست. در دوره ۱۴۰۳ به دلیل نبود درآمد عملیاتی، حاشیه سود قابل محاسبه نبوده و زیان خالص آن دوره ۲۳۵ هزار ریال بوده است.
- جمع بندی
- شرکت در اسفند ۱۴۰۲ تأسیس شده و سال ۱۴۰۴ نخستین دوره‌ای است که در آن درآمد عملیاتی شناسایی کرده است. ارقام اظهارنامه نشان می‌دهد که منابع شرکت تقریباً به‌طور کامل از محل بدهی‌های جاری و پیش‌دریافت‌ها تأمین شده و سهم حقوق مالکانه در ساختار سرمایه ناچیز است. همچنین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ارائه نشده و

عمل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (نیکان دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)

صفحه ۵ از ۱۳

وبسایت:

www.yektacrowd.ir

شماره ثبت:

۶۱۷۹۷۴

ایمیل:

info@yektacrowd.ir

نوآوری مالی یکتا

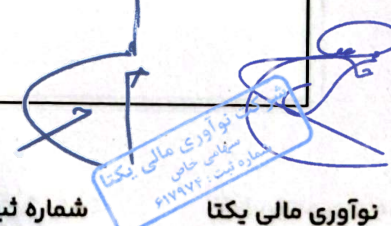
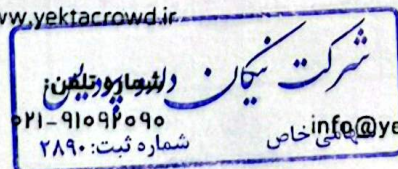
(سهامی خاص)

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی



کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۶۰۷۲۲۷



مفروضات طرح

شرکت نیکان دارو پردیس در اسفند ۱۴۰۲ به ثبت رسیده و بر اساس آخرین اصلاح موضوع فعالیت (روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵) در کنار حوزه دارویی، در زمینه عمده‌فروشی آهن‌آلات، ورق‌های فولادی و آرماتور (میلگرد) نیز فعالیت می‌کند. شرکت دارای پروانه کسب با رشته شغلی عمده‌فروشی آهن‌آلات از اتحادیه صنف مصالح‌فروشان و رشته‌های همگن شهرستان پردیس است.

متقاضی تصمیم دارد به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت عرضه مصالح آرماتور برای مدت زمان ۱۲ ماه به مبلغ ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال با روش تأمین مالی جمعی از طریق سکوی یکتاکراد اقدام نماید. مدت زمان طرح ۱۲ ماه و دوره گردش عملیاتی طرح طبق اظهارات متقاضی (مندرج در پیوست) ۱۸۰ روز (۲ دوره گردش) است. متقاضی متعهد است گردش عملیات طرح را به نحوی کنترل نماید که حداقل دوره گردش عملیاتی اظهارشده در طرح حفظ شود و بازپرداخت سود و اصل سرمایه به تأمین‌کنندگان طبق برنامه زمانی این طرح صورت پذیرد.

در این طرح متقاضی در نظر دارد در دوره گردش اول ۸۶,۵۲۲ کیلوگرم مصالح آرماتور (محصول طرح) ۱۷۷,۴۷۸ کیلوگرم در ۲ دوره گردش به فروش رساند. بر اساس اظهارات متقاضی (مندرج در پیوست) میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم از محصول طرح برابر با ۸۷۹,۵۴۶ ریال است. هزینه اجرای طرح بدون در نظر گرفتن کارمزد تأمین مالی و هزینه حسابرسی برابر با ۷۶,۱۰۰ میلیون ریال (در ۲ دوره گردش ۱۵۶,۱۰۰ میلیون ریال) است. مجموع هزینه‌ها در مدت اجرای طرح برابر با ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال (طی ۲ دوره گردش برابر با ۱۶۰,۰۰۰ میلیون ریال) است. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه تأمین محصول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه حسابرسی است. سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی است.

بر اساس اظهارات متقاضی میانگین قیمت فروش هر کیلوگرم از محصول طرح برابر با ۱,۱۶۷,۴۲۰ ریال است. درآمد حاصل از اجرای طرح در دوره اول گردش برابر با ۱۰۱,۰۰۰ میلیون ریال و طی دو دوره گردش برابر با ۲۰۷,۱۹۱ میلیون ریال خواهد بود.

بر اساس اظهارات متقاضی (مندرج در پیوست)، نرخ فروش هر کیلوگرم از محصول طرح برابر با ۱,۱۶۷,۴۲۰ ریال (درآمد در دوره گردش اول برابر با ۱۰۱,۰۰۰ میلیون ریال و در کل مدت طرح برابر با ۲۰۷,۱۹۱ میلیون ریال) برآورد می‌گردد.

معیار سود تعریف شده در این طرح، مابه‌التفاوت درآمد حاصل از اجرای طرح و هزینه‌های قابل قبول طرح است. سود طرح با توجه به معیار ذکر شده معادل ۴۷,۱۹۱ میلیون ریال برآورد می‌گردد. لذا حاشیه سود طرح با توجه به معیار ذکر شده ۲۲.۷۸ درصد پیش‌بینی می‌شود.

متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال تأمین‌کنندگان این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا متقاضی موظف است جریان‌ات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به تأمین‌کنندگان طرح حاضر را مطابق با موارد پیش‌بینی شده در طرح ایفا نماید. شرکت می‌تواند سایر محصولات مشابه خود را با رعایت حداقل حاشیه سود مطرح شده به فروش برساند. در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، متقاضی با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند.

متقاضی رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط متقاضی تا سقف پیش‌بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود. در صورتی که مبلغ سود حاصل از اجرای طرح بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده باشد، سهم متقاضی برابر با ۸۰ درصد از مبلغ مازاد سود و سهم تأمین‌کنندگان برابر با ۲۰ درصد از مبلغ مازاد سود محاسبه خواهد شد.

شیوه محاسبه و پرداخت سود/زیان

معیار سود تعریف شده در این طرح، مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش محصول طرح با کسر هزینه‌های قابل قبول است که سود طرح بصورت علی‌الحساب هر سه ماه یکبار ۱۱.۷۵ درصد با اولین پرداخت در ماه سوم پرداخت می‌گردد. مابه‌التفاوت سود طرح (سهم تأمین‌کنندگان) با مجموع سودهای علی‌الحساب پرداختی با اعمال سود/زیان قطعی پس از حسابرسی رسمی به تأمین‌کنندگان پرداخت می‌گردد.

عمل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (نیکان دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)

صفحه ۶ از ۱۳

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۰۰۰۰۰۰۰۰

وبسایت:
www.yektacrowd.ir

شماره ثبت: ۲۸۹۰
شماره تلفن:

۰۵۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

سهامی خاص

info@yektacrowd.ir

شماره ثبت:
۶۱۷۹۷۴

ایمیل:

نوآوری مالی یکتا
(سهامی خاص)

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی



شرایط گزارش‌های پیشرفت

متقاضی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت طرح را به عامل ارائه نماید این گزارش میبایست حداقل شامل عناوین زیر باشد.

- شرح فعالیت‌های انجام شده
- وضعیت اجرای برنامه و دلایل انحراف از برنامه
- اصلاحات پیشنهادی اجرایی طرح
- لیست هزینه‌های پرداخت شده (به ضمیمه مستندات مثبت)
- درآمدهای حاصل شده (به ضمیمه مستندات مثبت)

متقاضی موظف است تمهیدات لازم جهت ارائه مستندات کافی و قابل اتکا جهت اثبات درآمدها، هزینه‌ها و مصارف این طرح را جهت ارزیابی گزارشات دوره‌ای طرح ارائه نماید.

مصارف سرمایه‌گذاری

منابع مالی تامین شده تماماً صرف تامین محصول طرح (مصارف آرماتور) خواهد شد. علاوه بر این منابع حاصله صرف کارمزد تامین مالی جمعی و هزینه حسابرسی نیز می‌گردد. لازم به ذکر است در طرح مصارف سرمایه‌ای وجود نخواهد داشت.

خلاصه ارزیابی مالی

پیشبینی عملکرد مالی طرح به شرح جدول ذیل خواهد بود.

عامل (نواوری مالی یکتا)	متقاضی (پیکان دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صفحه ۷ از ۱۳

وبسایت:
www.yektacrowd.ir
شرکت پیکان دارو پردیس
سپاهانی خاص
شماره تلفن:
۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

شماره ثبت:
۶۱۷۹۷۴
ایمیل:
info@yektacrowd.ir

نواوری مالی یکتا
(سپاهانی خاص)
کد پستی:
۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

بر این اساس حاشیه سود طرح ۲۲.۷۸ درصد برآورد می‌گردد و با لحاظ سهم ۷۱.۷۱ درصدی تأمین‌کنندگان در سود طرح (بدون در نظر گرفتن سهم ۱۰ درصد آورده متقاضی)، بازدهی تأمین‌کنندگان در مدت ۱۲ ماهه طرح ۴۷ درصد برآورد می‌گردد. لازم به ذکر است حاشیه سود ناخالص شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۴، ۶۳ درصد است که بر پایه درآمد عملیاتی محدود آن سال محاسبه شده است. متقاضی موظف به حفظ حداقل حاشیه سود اظهاری در طرح خواهد بود.

بر این اساس متناسب با آورده تأمین کنندگان در این تأمین مالی جدول جریان نقدی تأمین کنندگان به شرح زیر است. لازم به ذکر است سهم ۱۰ درصد آورده متقاضی در این محاسبات لحاظ نشده است.

ارقام به میلیون ریال	شروع	۱ ماهه	۲ ماهه	۳ ماهه	۴ ماهه	۵ ماهه	۶ ماهه	۷ ماهه	۸ ماهه	۹ ماهه	۱۰ ماهه	۱۱ ماهه	۱۲ ماهه
آورده تأمین کنندگان	(۷۲,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود علی الحساب	.	.	.	۸,۴۶۰	.	.	۸,۴۶۰	.	.	۸,۴۶۰	.	.	۸,۴۶۰
بازپرداخت اصل سرمایه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۲,۰۰۰
خالص جریان نقدی	(۷۲,۰۰۰)	.	.	۸,۴۶۰	.	.	۸,۴۶۰	.	.	۸,۴۶۰	.	.	۸۰,۴۶۰

عامل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (نیکان دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)
		

کارگزارک یزدان
۰۶۷۳۳۷

صفحه ۸ از ۱۳

شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴
شماره تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۵۲۰۴۰
ایمیل: info@yektacrowd.ir
سهمای خاص
شرکت نیکان دارو پردیس
وبسایت: www.yektacrowd.ir

نوآوری مالی یکتا
(سهامی خاص)

کد پستی:

19985W5A15

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

ریسک‌ها

عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
تغییرات نرخ خرید محصول طرح	متقاضی با برنامه‌ریزی خرید و انجام خرید در زمان مناسب، نسبت به کنترل اثر نوسانات قیمت اقدام نماید. مسئولیت ناشی از افزایش قیمت خرید و اثر آن بر سودآوری طرح بر عهده متقاضی بوده و نباید موجب ایجاد تعهد یا زیان برای تأمین‌کنندگان شود. در صورت تحقق این ریسک بر عهده متقاضی خواهد بود.
تغییرات نرخ فروش محصول طرح	در صورت تغییر قیمت فروش محصول طرح، متقاضی باید از طریق به‌روزرسانی سیاست قیمت‌گذاری و مدیریت هزینه‌ها، حداقل حاشیه سود طرح را حفظ نماید. مسئولیت تطبیق قیمت فروش با تغییرات بازار تماماً بر عهده متقاضی است.
عدم امکان فروش محصول به میزان و مبلغ پیش‌بینی شده	متقاضی نسبت به شناسایی بازار هدف، توسعه کانال‌های فروش و مدیریت موجودی اقدام نماید تا از ثبات کالا و کاهش فروش جلوگیری شود. مسئولیت عدم تحقق فروش پیش‌بینی‌شده بر عهده متقاضی است.
عدم نیاز مشتری نسبت به محصولات خریداری شده توسط متقاضی	متقاضی موظف است با انجام تحقیقات بازار و بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان، از تطبیق محصول با نیاز بازار اطمینان حاصل کند. تغییر در الگوی مصرف یا کاهش تقاضا باید با به‌روزرسانی سبد محصولات مدیریت شود و تماماً بر عهده متقاضی است.
بروز مشکل در امکان تهیه محصول مذکور در طرح	متقاضی با استفاده از چند تأمین‌کننده معتبر و برنامه‌ریزی موجودی، از وابستگی به یک منبع تأمین جلوگیری نماید. مسئولیت تأمین کالا و تداوم فعالیت تجاری بر عهده متقاضی است.
آسیب به محصول پیش از تحویل به مشتری (آتش‌سوزی، سرقت، فرسایش و زنگ‌زدگی)	متقاضی مکلف است موجودی را در محل مناسب و با رعایت الزامات نگهداری، آن را تحت پوشش بیمه قرار دهد. در صورت بروز حادثه، مسئولیت جبران خسارت و استمرار طرح بر عهده وی است.
مرغوب نبودن کیفیت محصولات	متقاضی باید کیفیت محصولات را تضمین نماید. بروز هرگونه ناراضایی مشتریان یا برگشت کالا به عنوان ریسک عملیاتی متقاضی تلقی می‌شود.
عدم تطابق مشخصات فنی و استاندارد محصول	متقاضی موظف است محصول طرح را از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان معتبر تهیه نموده و کیفیت محصول را پیش از خرید کنترل کند. مسئولیت هرگونه مغایرت مشخصات فنی یا کالای غیرقابل فروش بر عهده متقاضی است.
کاهش حاشیه سود فروش محصول	متقاضی باید از کاهش سود خالص جلوگیری نموده و حداقل حاشیه سود محاسبه شده در طرح را حفظ نماید.
افزایش دوره گردش عملیاتی	دوره گردش اظهارشده در این طرح ۱۸۰ روز و تعداد گردش عملیات ۲ مرتبه در سال است. متقاضی مکلف است برنامه خرید، انبارش، فروش و وصول مطالبات را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که این دوره حفظ شود. هرگونه افزایش در دوره گردش یا کاهش سرعت فروش به‌عنوان ریسک اجرایی متقاضی محسوب می‌شود.

عامل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (نیکان دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)

صفحه ۹ از ۱۳

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۶۰۷۳۳۷۷

وبسایت: www.yektacrowd.ir
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴
ایمیل: info@yektacrowd.ir
شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

نوآوری مالی یکتا
(سهامی خاص)
کد پستی: ۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶
آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

تحلیل حساسیت

در صورت تغییرات نرخ فروش محصول طرح و نرخ خرید محصول طرح، سود تعریف شده در این طرح به شرح جدول زیر پیش‌بینی می‌گردد. محتمل‌ترین حالت برای سود طرح ۳۷,۱۹۱ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

نرخ فروش محصول طرح (ریال)					
سود طرح میلیون ریال	۹۳۳,۹۳۶	۱,۰۵۰,۶۷۸	۱,۱۶۷,۴۲۰	۱,۲۸۴,۱۶۲	۱,۴۰۰,۹۰۴
۷۰۳,۶۳۷	۳۷,۳۲۸	۵۸,۰۷۷	۷۸,۹۲۵	۹۹,۷۷۳	۱۲۰,۶۲۲
۷۹۱,۵۹۱	۲۱,۳۳۲	۴۲,۲۱۰	۶۲,۹۸۶	۸۳,۷۶۳	۱۰۴,۵۴۰
۸۷۹,۵۴۶	۵,۷۵۳	۲۶,۴۷۲	۴۷,۱۹۱	۶۷,۹۱۰	۸۸,۶۳۰
۹۶۷,۵۰۱	(۹,۸۴۳)	۱۰,۸۲۹	۳۱,۵۰۱	۵۲,۱۷۳	۷۳,۸۴۵
۱,۰۵۵,۴۵۵	(۲۵,۳۷۷)	(۴,۷۴۴)	۱۵,۸۸۹	۳۶,۵۲۱	۵۷,۱۵۴

جمع‌بندی

عامل تخصصی در حوزه فعالیت طرح‌ها ندارد؛ لذا در فرآیند اجرای طرح‌ها دخالتی نداشته و مسئولیتی نیز در این خصوص بر عهده ندارد. در واقع، عامل امکان‌پذیری اجرایی، مالی و سایر ابعاد طرح یا توانمندی مجری را بررسی نمی‌کند، بلکه صرفاً اطلاعات ارائه‌شده را دریافت و سنجش می‌نماید تا تأمین‌کنندگان با اطمینان از صحت اطلاعات ارائه‌شده، بررسی‌های لازم را انجام داده و نسبت به سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند. متقاضی مسئول اجرای طرح است و عامل به‌منظور اطمینان از انجام مناسب این مسئولیت، تضامینی نظیر چک، ضمانت‌نامه و سایر وثایق را از وی دریافت می‌کند. مبلغ و شرایط تضامین در قرارداد مربوط به هر طرح به‌صورت دقیق اعلام می‌شود. لازم به ذکر است هر طرح سرمایه‌گذاری دارای ریسک‌هایی است که بخشی از آن‌ها در این گزارش احصا شده و ممکن است برخی دیگر احصا نشده باشند. همچنین تأمین‌کنندگان می‌بایست برای آگاهی بیشتر و اتخاذ تصمیم دقیق‌تر، نسبت به مطالعه قرارداد عامل و متقاضی و نیز انجام تحقیقات میدانی اقدام نمایند. نهاد مالی بر مبنای اطلاعات ارائه‌شده توسط متقاضی و سنجش انجام‌شده توسط سکو، نسبت به بررسی طرح اقدام نموده و با توجه به ریسک‌های احصا شده و احصا نشده، ممکن است برآوردهای صورت‌گرفته محقق نگردد. در نهایت، لازم به ذکر است نهاد مالی نسبت به بررسی این طرح اقدام نموده و به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است.

عمل (نواوری مالی یکتا)	متقاضی (نیکان دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۱۰۷۳۳۷

صفحه ۱۰ از ۱۳

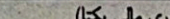
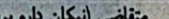
وبسایت: www.yektacrowd.ir
شماره ثبت: ۲۸۹۰
شماره ثبت: ۰۲۱-۹۱۵۹۲۰۹۰
سهمی خاص
ایمیل: info@yektacrowd.ir
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

نواوری مالی یکتا
(سهامی خاص)
کد پستی: ۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶
آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

[illegible]

			
سامانه اعلام ضمانت نامه ریالی سهام بانک ملی ایران			
شماره ضمانت نامه :	کد شناسه ملی (ذینفع) :	تاریخ صدور (سهام) :	
0012005669349586	14012554301	1405/07/08	
تاریخ انقضاء :	ضمانت خواه :	مبلغ ضمانت نامه :	
1406/07/07	نوکان دارو پردیس نوکان دارو پردیس (14013137951)	80,000,000,000	
موضوع :	جزئیات :		
مرتبط به قرارداد تامین مالی جمعی به شماره 1018769	ندارد		
تاریخ اعلام		1405/07/11 14:15:19	
پاسخ اعلام		ضمانت نامه در وضعیت صادر شده قرار دارد	
وضعیت ضمانت نامه		صادر شده	
شماره پیگیری		SEPAM/BKT/1405071114151916836	
* از طریق این پرتال امکان مشاهده صحت اعلام گرفته شده در سامانه بانک ملی می باشد. * در صورت استفاده از پرتال، شما آدرس مرورگر را "https://www.tebco.ir/sepam.aspx" مطابق دامنه باشد.			
			
			

عمل (نواوری مالی یکتا)	مقتضای (نیکان دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)
		

کارگزاری یزدان
— شماره ثبت: ۶۰۷۲۲۷ —

شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴
شماره ثبت: ۲۸۹۰
شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰
ایمیل: info@yektacrowd.ir
وبسایت: www.yektacrowd.ir

نوآوری مالی یکتا
(سهامی خاص)

کد پستی:
۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

جمهوری اسلامی ایران
بیات مالی نظارت بر سازمان اسناد و کتابخانه ملی
کمیسیون نظارت شهرستان پردیس
اتحادیه صنف مصالح فروشان و رسته های همگن شهرستان
پردیس

شماره ملی: ۳۰۵۳۳۶۳۶
تاریخ صدور: ۳۰/۰۱/۱۳۹۹
تاریخ انقضا: ۳۰/۰۱/۱۴۰۰
مبشر: داریوش
شریک: داریوش

نام شرکت: نیکان دارو پردیس
نام: داریوش
نام خانوادگی: رحمانی
تاریخ تولد: [REDACTED]
شهرستان: پردیس
استان: تهران

شماره ثبت: ۲۸۹۰
کد ملی: ۳۰۳۳۳۶۳۶
شماره شناسنامه: [REDACTED]
کد ملی: [REDACTED]

رشته شغلی:
نمده فروشی آهن آلات

کد پستی: ۱۶۵۱۳۳۰۰۵
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

عامل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (نیکان دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۶۰۷۳۳۲۲

صفحه ۱۲ از ۱۳

شماره ثبت: ۶۷۹۷۴
سهمای خاص
شماره ثبت: ۲۸۹۰
www.yektacrowd.ir

شماره تلفن:

۰۲۱-۹۱۰۹۲۰۹۰

ایمیل:

info@yektacrowd.ir

کد پستی:

۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی

اظهارات متقاضی

نیچین دارو پردیس
شماره ثبت ۲۸۹۰
سهامی خاص

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
شماره: ۲۰۵۰۷-۱۴
پروست: -

بسمه تعالی

شرکت نوآوری مالی یکتا
با سلام و احترام؛

بدینوسیله به استحضار می‌رساند دوره گردش عملیات این شرکت در طرح تأمین مالی چسبی برابر با ۱۸۰ روز (۶ ماهه در سال) لغت می‌تواند مبلغ خرید و مبلغ فروش منتهی به مبلغ جدول زیر است (مبالغ به ریال)

نام محصول	لیست واحد خرید	لیست واحد فروش
مبلغ آورده	879,546	1,187,420

[Signature]
شرکت نیچین دارو پردیس
سهامی خاص
شماره ثبت ۲۸۹۰

پرديس، بلوار شهيد صبياد شيرازي، فاز ۹ کدپستی ۱۶۵۹۳۳۳۰۰۵

عمل (نوآوری مالی یکتا)	متقاضی (نیچین دارو پردیس)	نهاد مالی (کارگزاری یزدان)
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

کارگزاری یزدان
شماره ثبت: ۶۰۲۳۳۷۰

صفحه ۱۳ از ۱۳

وبسایت: www.yektacrowd.ir
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴
ایمیل: info@yektacrowd.ir
شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۵۹۲۵۹۵
سهامی خاص

نوآوری مالی یکتا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۱۷۹۷۴

کد پستی: ۱۹۹۸۶۳۵۸۳۶

آدرس:

تهران، سعادت آباد، خیابان گلستان، خیابان باغستان، پلاک ۲، طبقه ۶، واحد جنوب غربی