

گزارش ارزیابی تأمین مالی شرکت باران سلامت فارمد

تاریخ تنظیم گزارش:
آبان ۱۴۰۴

تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰
نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده
دماوند، پارک فناوری پردیس
نیش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲



خلاصه طرح

شرکت باران سلامت فارمد

ترخیص و ساخت هرنوع دارو یا فرآورده بیولوژیک و عرضه و فروش ورود هرنوع فرآورده بیولوژیک نظیر سرم و واکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی واردات، صادرات، تولید و توزیع کلیه فرآورده های دارویی انسانی و دامی، واردات، صادرات، تولید و توزیع کلیه فرآورده های آرایشی و بهداشتی، واردات، صادرات، تولید و توزیع کلیه تجهیزات پزشکی، واردات و خرید داخلی و خارجی کلیه مواد اولیه خام و پیش ساخته، خرید و واردات ماشین آلات و لوازم یدکی مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر محصولات فوق الذکر، انجام عملیات تحقیقاتی و هرگونه عملیات تولیدی، بازرگانی و قبول نمایندگی و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی و خرید و فروش سهام شرکت های دیگر، تأسیس شعب و نمایندگی در ایران و خارج از ایران، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها، واکسن ها، سرم ها، مواد بیولوژی و بیمارستانها مخصوص دام ارایه خدمات پزشکی از جمله تأسیس بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، آزمایشگاه لابراتوار، کارخانه دراروسازی، داروخانه، حجامت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط

۱۳۹۹

سال تأسیس:

موضوع فعالیت:

سهامی خاص

نوع ثبت:

نوع دانش بنیانی:

قم

محل ثبت:

سرمایه اولیه:

۱۴۰۰۹۴۱۳۶۲۸

شناسه ملی شرکت:

سرمایه فعلی:

۱۴

تعداد نیروی انسانی:

وضعیت فنی و مالی شرکت

۴.۴

امتیاز مالی:

۶۰

امتیاز کل نسبت های مالی منتخب:



ریسک متوسط رو به کم

نمودار امتیاز فنی:

۷۶۷

امتیاز مشاور فنی:

وضعیت اعتباری شرکت

(میلیون ریال)

۶.۵

امتیاز اعتباری:

مجموع قراردادهای جاری شرکت:

مبلغ ضمانت نامه جاری:

۲۷۹,۰۷۴

مبلغ تسهیلات جاری:

خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی

(میلیون ریال)

۲۵۰,۰۰۰

مبلغ تامین مالی:

نقدی

نوع تامین مالی:

تامین سرمایه خرید مخازن سه جداره جهت نگهداری قطره نفازولین

محصول موضوع تامین مالی:

٪۴۴

درصد سود قابل تحقق:

۱۲

مدت تامین مالی (ماه):

ضمانت نامه تعهد پرداخت بانکی

تضمین:

۱۱۰,۰۰۰

میزان سود قابل تحقق:

شرکت دعاوی بااهمیت حقوقی و کیفری ندارد.

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرکت داروسازی باران سلامت فارمد

شماره ثبت ۲۰۸۳۷

عسل رونق تور

۲۷۳۲۳۲۳۲

HI-TECH DEVELOPMENT

شماره ملی فایلیک

۵۱۸۸۹۳۰

فصل ۱ - معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	باران سلامت فارمد
تاریخ ثبت:	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
محل ثبت:	قم
نوع شرکت:	سهامی خاص
موضوع فعالیت:	ترخیص و ساخت هرنوع دارو یا فرآورده بیولوژیک و عرضه و فروش ورود هرنوع فرآورده بیولوژیک نظیر سرم وواکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی واردات، صادرات، تولید و توزیع کلیه فرآورده های دارویی انسانی و دامی، واردات، صادرات، تولید و توزیع کلیه فرآورده های آرایشی و بهداشتی، واردات، صادرات، تولید و توزیع کلیه فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، واردات، صادرات، تولید و توزیع کلیه تجهیزات پزشکی، واردات و خرید داخلی و خارجی کلیه مواد اولیه خام و پیش ساخته، خرید و واردات ملشیش آلات و لوازم یدکی مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر محصولات فوق الذکر، انجام عملیات تحقیقاتی و هرگونه عملیات تولیدی، بزرگانی و قبول نمایندگی و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی و فروش سهام شرکت های دیگر، تملیس سب و نمایندگی در ایران و خارج از ایران، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها، واکسن ها ، سرم ها ، مواد بیولوژی و بیمارستانها مخصوص دام ارایه خدمات پزشکی از جمله تأسیس بیمارستان، زایشگاه ،آسایشگاه ،آزمایشگاه لابراتوار، کارخانه دراروسازی ، داروخانه ، حجامت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذربط
مدیرعامل:	نگارسادات موسوی حسب حق امضا:
موبایل:	۰۹۱۲۰۶۲۰۹۸۵
تلفن:	۸۸۶۵۰۴۷۲-۳
نشانی دفتر:	گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی، پلاک ۲۷ (جنب کلانتری گاندی) طبقه ۴
نشانی پروژه:	استان قم، شهرستان قم، بخش مرکزی، دهستان قم رود، آبادی شهرک صنعتی شکوهیه، فاز ۲ کارگاهی، خیابان شهید باقری، بلوار شهیدآوینی، پلاک صفر
	مدیرعامل یا نایب رییس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت
	baranalamat@darooosf.com
	www.baransalamat-co.com
	پست الکترونیک:
	ادرس وبسایت:
	نوع مالکیت:
	استیجاری

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت به استناد روزنامه رسمی شماره مورخ به شرح زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد	رشته تحصیلی
۱	جنان درخشان	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۶۲/۰۵/۲۷	کارشناسی حقوق
۲	منیره سده	رئیس هیئت مدیره	۱۳۲۸/۰۷/۰۱	دیپلم
۳	محمد مهدی البنا	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۸۳/۰۴/۱۷	دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت
مدیره)
۱۳۷۰/۱۰/۱۳

۴ نگارسادات موسوی حسب

۱-۳-۱-اطلاعات سهام داران شرکت

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	جنان درخشان	حقیقی	۰۰۷۴۵۲۹۰۵۶	۵٪
۲	منیره سده	حقیقی	۰۰۲۱۴۶۹۸۸۱	۵٪
۳	محمد مهدی البنا	حقیقی	۰۳۷۶۲۰۲۰۷۶	۹۰٪
	مجموع			۱۰۰٪

۱-۴- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت

شرکت «باران سلامت فارمد» با شماره ثبت ۵۶۴۶۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۱۳۶۲۸ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ به دست بنیان‌گذاران «دارو سلامت فارمد (DSF)» تأسیس شد و با اتکا به تجربه موفق DSF در زنجیره تأمین و تولید مکمل‌های دارویی، مأموریت خود را بر تولید انواع قطره‌های چشمی متمرکز کرده است؛ این شرکت در شهرک صنعتی شکوهیه قم استقرار دارد، هدف این واحد ارتقای کیفیت و ظرفیت تولید داخل، کاهش وابستگی به واردات و پاسخ‌گویی پایداری به نیاز نظام سلامت کشور در حوزه داروهای چشمی دنبال می‌شود.

۱-۵- معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه شرکت

قرص جوشان زینک پلاس ویتامین C:

قرص جوشان زینک پلاس ویتامین C رین ویت در حفظ سلامت پوست، مو و ناخن، افزایش اشتها، بهبود رشد، تقویت سیستم ایمنی و کاهش ابتلا به سرماخوردگی، نقش بسیار مؤثری دارد. این فراورده فاقد شکر بوده و برای افراد مبتلا به دیابت نیز قابلیت مصرف دارد.

قرص جوشان ویتامین C-۵۰۰/۱۰۰۰:

قرص جوشان ویتامین C ۱۰۰۰ میلی گرم رین ویت یک آنتی اکسیدان است که دفاع طبیعی بدن را تقویت می کند. ویتامین C به کاهش فشارخون و کاهش ابتلا به بیماری های قلبی نیز کمک می نماید.

قرص جوشان مولتی ویتامین:

با مصرف این مکمل می‌توان ضمن محافظت از سلامت عمومی بدن، باعث بهبود آن شده و بدین گونه احتمال بروز بیماری‌های حاد را به‌صورت قابل‌توجهی کاهش داد. این مکمل همچنین می‌تواند قدرت بینایی افراد را تقویت کرده و ضمن بهبود عملکرد سیستم عصبی آنان، در بالا بردن میزان انرژی افراد نیز مؤثر واقع شود.

قرص جوشان کلسیم فورت:

مکمل کلسیم فورت با تأمین کلسیم روزانه‌ی بدن باعث افزایش استحکام استخوان‌ها و دندان، افزایش رشد استخوان‌ها در سنین رشد، عملکرد نقیاضی صحیح ماهیچه‌ها و پیشگیری از پوکی استخوان می‌شود.



عکس

اشک مصنوعی، پلی وینیل الکل

Polyvinyl Alcohol

Polyvinyl Alcohol-Artificial tears

فراورده های چشمی

این فراورده در مواردی مانند کمبود اشک، اختلال در ترشح طبیعی موکوس، خشکی چشم در بیماری های، هایی نظیر التهاب خشک قرنیه و ملتحمه مصرف می شود.

نام فارسی

نام لاتین

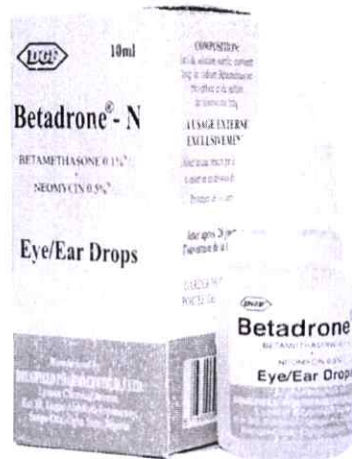
نام ژنریک

طبقه بندی درمانی

موارد مصرف

قطره

اشکال دارویی



عکس

بتامتازون

Betamethasone-Ophthalmic

Betamethasone-Ophthalmic

نام فارسی

نام لاتین

نام ژنریک

طبقه بندی درمانی

فراورده های چشمی-گوشی-بینی-حلق > داروهای ضد التهاب

بتامتازون چشمی در دو فرم پماد و قطره ای چشمی جهت درمان کوتاه مدت مشکلات التهابی غیر عفونی

موارد مصرف

چشم و گوش که به استروئیدها پاسخ می دهند، قابل تجویز می باشد

قطره، پماد

اشکال دارویی



عکس

دورزولامید

Dorzolamide

Dorzolamide

نام فارسی

نام لاتین

نام ژنریک

طبقه بندی درمانی

فراورده های چشمی-گوشی-بینی-حلق > داروهای ضد گلوکوم

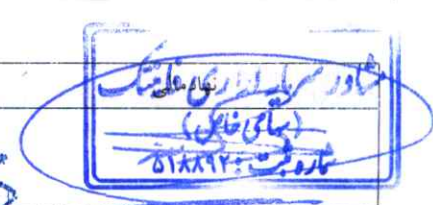
دورزولامید به تنهایی یا به همراه داروهای مسدود گیرنده بتا آدرنرژیک برای کاهش فشار داخل چشم گلوکوم

با زاویه باز، گلوکوم پسودواکسفولیاتیو، در بیمارانی که مصرف داروهای مسدود کننده گیرنده بتا آدرنرژیک

موارد مصرف

در آنها ممنوع است یا به آنها پاسخ نمی دهند، به کار می رود.

شرکت داروسازی باران سلامت فارمد
شماره ثبت ۲۰۸۳۷



قطره

اشکال دارویی



عکس

نفازولین

NAPHAZOLINE
NAPHAZOLINE

نام فارسی

نام لاتین

نام ژنریک

فراورده های چشمی-گوشی-بینی

طبقه بندی درمانی

نفازولین برای تسکین موقت احتقان، خارش و تحریکات خفیف بینی و چشم ناشی از آلرژی به عوامل محیطی، سرماخوردگی، گردوغبار، دود، باد، شناوری، عدسیهای تماسی یا مطالعه و رانندگی زیاد استفاده می شود. این دارو برای تخفیف علائم رینیت و سینوزیت نیز بکار می رود.

موارد مصرف

قطره

اشکال دارویی



عکس

سدیم کلراید

SODIUM CHLORIDE 5%
SODIUM CHLORIDE 5%

نام فارسی

نام لاتین

نام ژنریک

الکترولیت ها - تامین وتنظیم کننده های آب و کالری بدن
برای تخفیف موقتی ادم قرنیه بکار می رود.

طبقه بندی درمانی

موارد مصرف

سرم، قطره

اشکال دارویی



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت باران سلامت فارمد

ردیف	شرح کد (نام فارسی)	کد ايسک
۱	نفازولین قطره چشمی	۲۴۲۳۵۱۳۵۱۵
۲	دورژولامید	۲۴۲۳۵۱۵۲۵۵
۳	اشک مصنوعی	۲۴۲۳۵۱۳۵۲۵
۴	بتامتازون	۲۴۲۳۵۱۳۲۰۲
۵	سدیم کلراید	۲۴۲۳۵۱۳۵۲۳

۱-۶- وضعیت مجوزات و تأییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور	مدت اعتبار
۱	کارت بازرگانی	وزارت صنعت معدن و تجارت	-	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۲	مجوز فعالیت شرکت دارویی	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	-

تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:

شماره: ۶۶۵۱۱۳۲۶۱
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
نقار: ندارد



مدیرعامل محترم شرکت باران سلامت فارمد

موضوع: مجوز فعالیت شرکت دارویی - شرکت باران سلامت فارمد

با سلام و احترام:

بارگشت به نامه شماره ۹۳۵/ب مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ به آگاهی می‌رساند با توجه به آرا جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) با فعالیت آن شرکت در زمینه دارویی (تولید قراردادی دارو) با ارائه مدارک لازم و رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری این اداره کل موافقت گردید. بدین است تولید یا واردات دارو منوط به اخذ مجوزهای جداگانه از این اداره کل خواهد بود.

دکتر سیدحیدر محمدی
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل
از طرف
دکتر سعیده پرویزی

روپشت:
سرکار خانم دکتر خرم‌رئیس محترم اداره ثبت و صدور پروانه

www.fda.gov.ir

تهران، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وجد نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۶۶۴۷۲۶۸-۹ شماره: ۶۶۴۶۹۱۳۲ کد پستی: ۱۳۱۲۷۱۵۳۱۱

شماره کارت: ۱۴۰۰۹۴۱۳۶۲۸ انقضا: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
نام شرکت: باران سلامت فارمد
مدیر عامل: جناب درخشان
شماره ملی: ۰۰۷۴۵۲۹۰۵۶



Card Number: 14009413628 Expiry: 2025/11/29
Company Name: BARAN SALAMAT FARMED
CEO: JENAN DERAKHSHAN
National ID Number: 0074529056
Card Serial Number: 83837368395214049415

Validation & more features: www.baransalamat.ir

شرکت داروسازی باران سلامت فارمد
شماره ثبت: ۲۰۸۳۷



شماره ملی: ۵۱۸۸۹۲۰
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

فصل ۲ - ارزیابی مالی

۱-۲- بررسی صورت‌های مالی (ترازنامه)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

درصد تغییرات نسبت به سال ۱۴۰۰			صورت مالی حسابرسی شده سال‌های			میلیون ریال
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۸۲٪	۱۵۲۹٪	۱۰۰٪	۵۰,۰۵۰	۹۳,۲۵۸	۶,۰۹۸	موجودی نقد و بانک
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۸۰٪	۲۰۵٪	۱۰۰٪	۲۰۰,۷۲۳	۱۴۷,۵۱۵	۷۱,۷۸۵	حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	سایر و اسناد دریافتی
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	پروژه در جریان تکمیل
۹۵۸٪	۲۶۵٪	۱۰۰٪	۱۸۴,۶۹۲	۵۰,۹۹۱	۱۹,۲۷۲	موجودی مواد و کالا
۱۷۹۷۳۰٪	۲۱۹۲٪	۱۰۰٪	۱۰۶,۰۳۵	۱,۲۹۳	۵۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۵۷٪	۳۰۱٪	۱۰۰٪	۵۴۱,۵۰۰	۲۹۳,۰۵۷	۹۷,۲۱۴	جمع دارایی‌های جاری
-	-	۱۰۰٪	۹۸۰,۹۵۰	۱۰,۳۱۹	.	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۰٪	۶۰٪	۱۰۰٪	۳۳	۱۰۱	۱۶۹	دارایی‌های نامشهود
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	سایر دارایی‌ها
۵۸۰,۴۶۳٪	۶۱۶۶٪	۱۰۰٪	۹۸۰,۹۸۳	۱۰,۴۲۰	۱۶۹	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۵۱۳٪	۳۱۲٪	۱۰۰٪	۱,۵۲۲,۴۸۳	۳۰۳,۴۷۷	۹۷,۳۸۳	جمع دارایی‌ها
۵۴٪	۱۳۵٪	۱۰۰٪	۲۲۶,۳۹۳	۸۷,۱۸۹	۶۴,۸۱۰	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری
۴۸٪	۵۰۲٪	۱۰۰٪	۲۳,۶۳۳	۲۷,۰۸۶	۵,۳۹۲	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	جاری شرکا و سهامداران
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	پیش دریافت‌ها
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	ذخایر
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	سود سهام پرداختی
-	-	۱۰۰٪	۸۷۴,۱۴۱	۱۴۲,۰۵۰	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱۷۴۴٪	۳۶۵٪	۱۰۰٪	۱,۲۲۴,۱۶۷	۲۵۶,۳۲۵	۷۰,۲۰۲	جمع بدهی‌های جاری
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت
-	-	۱۰۰٪	۶۸,۴۱۴	.	.	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	-	۱۰۰٪	۶۸,۴۱۴	.	.	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۸۴۱٪	۳۶۵٪	۱۰۰٪	۱,۲۹۲,۵۸۱	۲۵۶,۳۲۵	۷۰,۲۰۲	جمع بدهی‌ها
۱۰۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	سرمایه
۴۷٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲,۱۳۷	۵۰۰	۵۰۰	اندوخته قانونی
-	-	۱۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰	.	.	سایر اندوخته‌ها
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته
۱۷۸٪	۱۹۲٪	۱۰۰٪	۲۷,۷۶۵	۴۱,۶۵۲	۲۱,۶۸۱	سود (زیان) انباشته
۸۴۶٪	۱۷۳٪	۱۰۰٪	۲۲۹,۹۰۲	۴۷,۱۵۲	۲۷,۱۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام
۱۵۱۳٪	۳۱۲٪	۱۰۰٪	۱,۵۲۲,۴۸۳	۳۰۳,۴۷۷	۹۷,۳۸۳	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

شرکت داروسازی باران سلامت فارمد

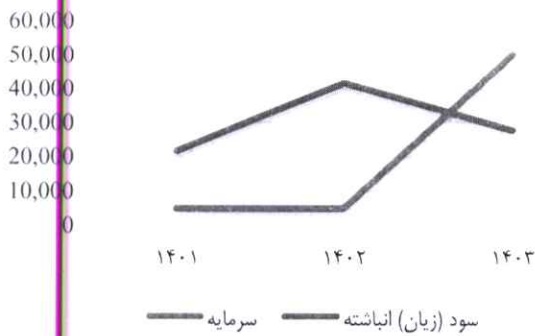
شماره ثبت ۲۰۸۳۷



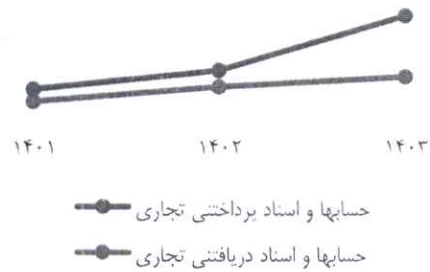
نهاد مالی
مهر و امضاء
۵۱۸۸۹۲

۱-۱-۲- تصویر نمودارهای مرتبط

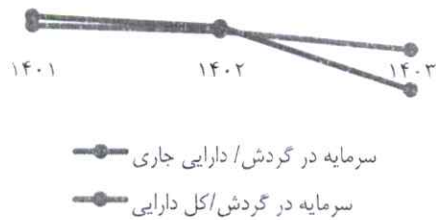
رشد سود (زیان) انباشته و سرمایه ثبتی



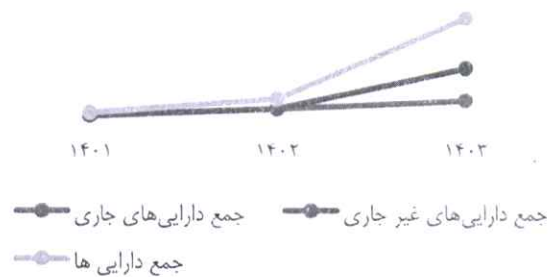
رشد حساب های پرداختی و دریافتی و تسهیلات مالی



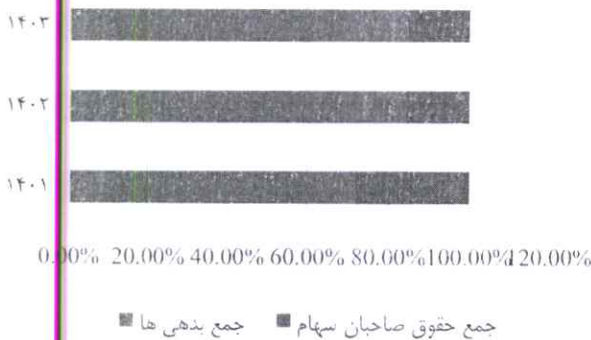
رشد تغییرات سرمایه در گردش به مجموع دارایی های جاری و کل دارایی ها



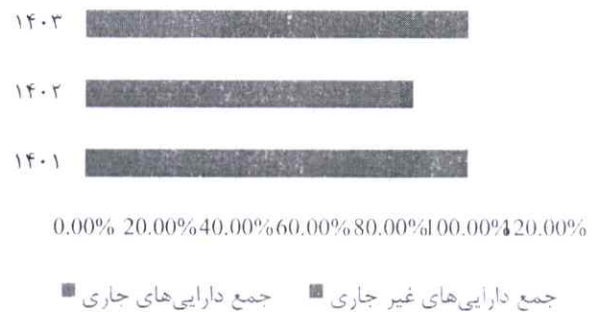
رشد تغییر دارایی های شرکت



تحلیل عمودی روند بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



تحلیل عمودی روند دارایی های جاری و غیر جاری



۲-۱-۲- تحلیل مالی ترازنامه

بررسی ترازنامه شرکت باران سلامت فارمد در بازه سه ساله ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نشان می دهد که روند رشد دارایی ها و بدهی های شرکت بسیار قابل توجه بوده است. جمع دارایی های شرکت از ۹۷,۳۸۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ به ۱,۵۲۲,۴۸۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که معدل رشد بیش از ۱۵ برابر (۱۵۶۳٪) است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش چشمگیر دارایی های ثابت مشهود از ۰ به ۹۸۰,۹۵۰ میلیون ریال و رشد موجودی مواد و کالا از ۱۹,۲۷۲ به ۱۸۴,۶۹۲ میلیون ریال است که نشان از توسعه زیرساخت های تولیدی و افزایش سطح فعالیت عملیاتی دارد. در بخش دارایی های جاری نیز موجودی نقد و بانک از ۶,۰۹۸ به ۵۰,۰۵۰ میلیون ریال رسیده که نشان دهنده تقویت نقدینگی شرکت در سال های اخیر است. در سمت بدهی ها، جمع کل بدهی ها از ۷۰,۲۰۲ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ به ۱,۲۹۲,۵۸۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده که بیانگر رشد ۱۸۴۱٪ است. این افزایش عمدتاً به دلیل استفاده گسترده از تسهیلات مالی کوتاه مدت و بلندمدت بوده است؛ تسهیلات مالی دریافتی از ۰ در سال ۱۴۰۱ به ۸۷۴,۱۴۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در بخش حقوق صاحبان سهام نیز شاهد رشد قابل توجه سرمایه از ۵,۰۰۰ به ۵۰,۰۰۰ میلیون

ریال و افزایش اندوخته‌ها از ۵۰۰ به ۲,۱۳۷ میلیون ریال هستیم. با وجود افزایش بدهی‌ها، رشد دارایی‌های تولیدی و افزایش سرمایه نشان می‌دهد که شرکت در حال اجرای استراتژی توسعه‌محور بوده و ساختار مالی خود را به سمت افزایش ظرفیت و توان تولیدی هدایت کرده است.

۲-۲- بررسی صورت‌های مالی (صورت سود و زیان)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ اطلاعات مالی شرکت، اطلاعات مالی صورت سود و زیان شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

درصد تغییرات نسبت به سال ۱۴۰۱			صورت مالی حسابرسی شده سال‌های			میلیون ریال
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۲۳۹٪	۳۳۸٪	۱۰۰٪	۲۷۴,۹۲۴	۳۳۲,۶۲۰	۹۸,۴۶۷	درآمد عملیاتی
۲۳۳٪	۳۸۳٪	۱۰۰٪	۱۸۷,۰۴۲	۲۶۲,۸۷۴	۶۸,۵۶۸	بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی
۲۹۴٪	۲۳۳٪	۱۰۰٪	۸۷,۸۸۲	۶۹,۷۴۶	۲۹,۸۹۹	سود (زیان) ناخالص
۱۶۲٪	۵۰۴٪	۱۰۰٪	۳۴,۱۳۰	۱۴,۷۸۹	۲,۹۳۶	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
-	-	۱۰۰٪	-	-	-	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
۱۶۹٪	۲۰۴٪	۱۰۰٪	۵۳,۷۵۲	۵۴,۹۵۷	۲۶,۹۶۳	سود (زیان) عملیاتی
-	-	۱۰۰٪	۱۰,۰۸۳	۵,۱۹۱	-	هزینه‌های مالی
-	-	۱۰۰٪	-	-	-	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۶۲٪	۱۸۵٪	۱۰۰٪	۴۳,۶۶۹	۴۹,۷۶۶	۲۶,۹۶۳	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۲٪	۵۵۳٪	۱۰۰٪	۱۰,۹۱۶	۲۹,۷۹۳	۵,۳۹۲	مالیات بر درآمد
۱۵۲٪	۹۳٪	۱۰۰٪	۳۲,۷۵۳	۱۹,۹۷۳	۲۱,۵۷۱	سود (زیان) خالص

۱-۲-۲- تصویر نمودارهای مرتبط

نسبت هزینه مالی به سود عملیاتی



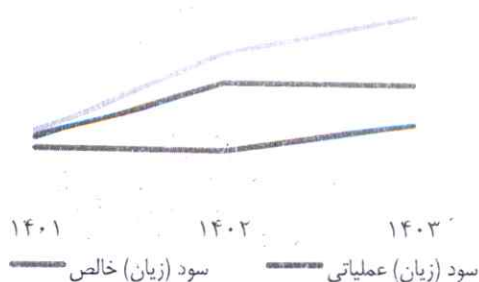
درآمد عملیاتی



هزینه های مالی



مقایسه سود های شرکت



شرکت دار و بسازی باران سلامت فارمد

نمابر ۲۰۸۳۷



نهاد مالی
شرکت دار و بسازی باران سلامت فارمد
نمابر ۵۱۸۸۹۲۰

۲-۲-۲- تحلیل مالی صورت سود و زیان

تحلیل صورت سود و زیان شرکت باران سلامت فارمد طی سه سال اخیر نشان می‌دهد که شرکت در مسیر رشد درآمدی پایدار قرار گرفته. هرچند نوساناتی در حاشیه سود آن مشاهده می‌شود. درآمد عملیاتی شرکت از ۹۸,۴۶۷ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ به ۳۳۲,۶۲۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ و سپس به ۲۷۴,۹۲۴ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در حالی که بهای تمام شده درآمد از ۶۸,۵۶۸ به ۲۶۲,۸۷۴ و سپس ۸۷,۰۴۲ میلیون ریال افزایش یافته است، حاشیه سود ناخالص از ۲۹,۸۹۹ به ۸۷,۸۸۲ میلیون ریال رسیده که رشد حدود ۱۹۴٪ را نشان می‌دهد. این روند بیانگر بهبود بهره‌وری تولید و کنترل نسبی هزینه‌ها در مقاطع زمانی است. با این حال، افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی از ۲,۹۳۶ به ۳۴,۱۳۰ میلیون ریال موجب کاهش سود عملیاتی در مقایسه با رشد درآمد شده است. سود خالص شرکت از ۲۱,۵۷۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ به ۳۲,۷۵۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده که رشد ۵۲٪ را نشان می‌دهد. این بهبود ناشی از افزایش مقیاس فعالیت و تثبیت بازار فروش محصولات دارویی شرکت بوده است. روند افزایشی درآمد و سود خالص نشان می‌دهد که شرکت با وجود رشد هزینه‌ها، توانسته سودآوری خود را حفظ و تقویت کند، اما برای پایداری سود در بلندمدت، کنترل هزینه‌های اداری و مالی و بهبود بهره‌وری سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

۳-۲- تراز کل آزمایشی مالی ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ شرکت

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

باران سلامت فارمد

تصویر حسابداری - کل
از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کد	عنوان	گردش به‌هنگار	گردش به‌سایر	مانده به‌سایر	مانده به‌هنگار
1110	موخودی بعد و ناک	3,753,821,052,200	3,997,442,644,509	0	243,621,592,309
1111	سرمه‌های کوتاه مدت	57,645,897,174	1,807,143,620	55,838,753,554	0
1112	حسابهای اسناد دریافتی	1,321,772,122,407	790,962,478,552	530,809,643,855	0
1113	سایر حسابهای دریافتی	11,809,860,000	13,770,624,643	0	1,960,764,643
1115	موخودی اسبابها	973,999,527,527	372,000,000	973,627,527,527	0
1117	سفرات و اقلام در راه	141,605,398,759	0	141,605,398,759	0
1118	بیش برداختها	1,330,100,329,274	593,383,871,006	736,716,458,268	0
1201	دارایی‌های نامشهود	203,250,000	169,375,000	33,875,000	0
1210	دارایی‌های ثابت	41,464,686,528	0	41,464,686,528	0
1211	استهلاک آسانته	0	24,460,000	0	24,460,000
1215	دارایی‌های در جریان تکمیل	970,855,243,351	0	970,855,243,351	0
2110	حسابها و اسناد پرداختی	1,640,654,678,712	2,887,434,620,279	0	1,246,779,941,567
2111	سایر حسابهای پرداختی	1,511,197,910,437	1,972,840,359,232	0	461,642,448,795
2114	ذخیره مالیات	0	10,916,767,697	0	10,916,767,697
2211	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	861,222,246,690	1,993,798,990,995	0	1,132,576,744,305
2212	ذخیره برایای باطل خدمت کارکنان	11,780,028	2,319,516,402	0	2,307,736,374
3110	سرمایه	0	200,000,000,000	0	200,000,000,000
3111	اندوخته قانونی	0	2,137,515,155	0	2,137,515,155
3112	سود (زیان) آسانته	0	27,765,172,135	0	27,765,172,135
4110	فروش	0	335,575,854,123	0	335,575,854,123
4111	برگشت از فروش و تخفیفات	66,546,278,449	0	66,546,278,449	0
4112	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	0	200,180	0	200,180
6110	هزینه‌های حقوق و دستمزد	16,567,667,187	0	16,567,667,187	0
6111	هزینه‌های کارکنان	260,416,000	0	260,416,000	0
6112	هزینه‌های عملیاتی	19,680,315,428	0	19,680,315,428	0
6210	هزینه‌های بازاریابی و ترویج و فروش	9,677,515,500	0	9,677,515,500	0
6211	هزینه‌های مالی	98,136,653,507	37,480	98,136,616,027	0
6212	سایر هزینه‌های اداری و پشتیبانی	1,301,850	0	1,301,850	0

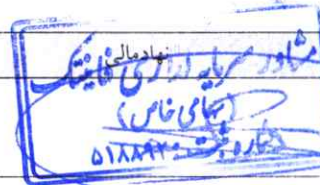
شرکت داروسازی باران سلامت فارمد

شماره ثبت ۲۰۸۳۷

صفحه ۱ از ۲

شرکت داروسازی باران سلامت فارمد

شماره ثبت ۲۰۸۳۷





گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت باران سلامت فارمد

تاریخ گزارش: 1404/07/30

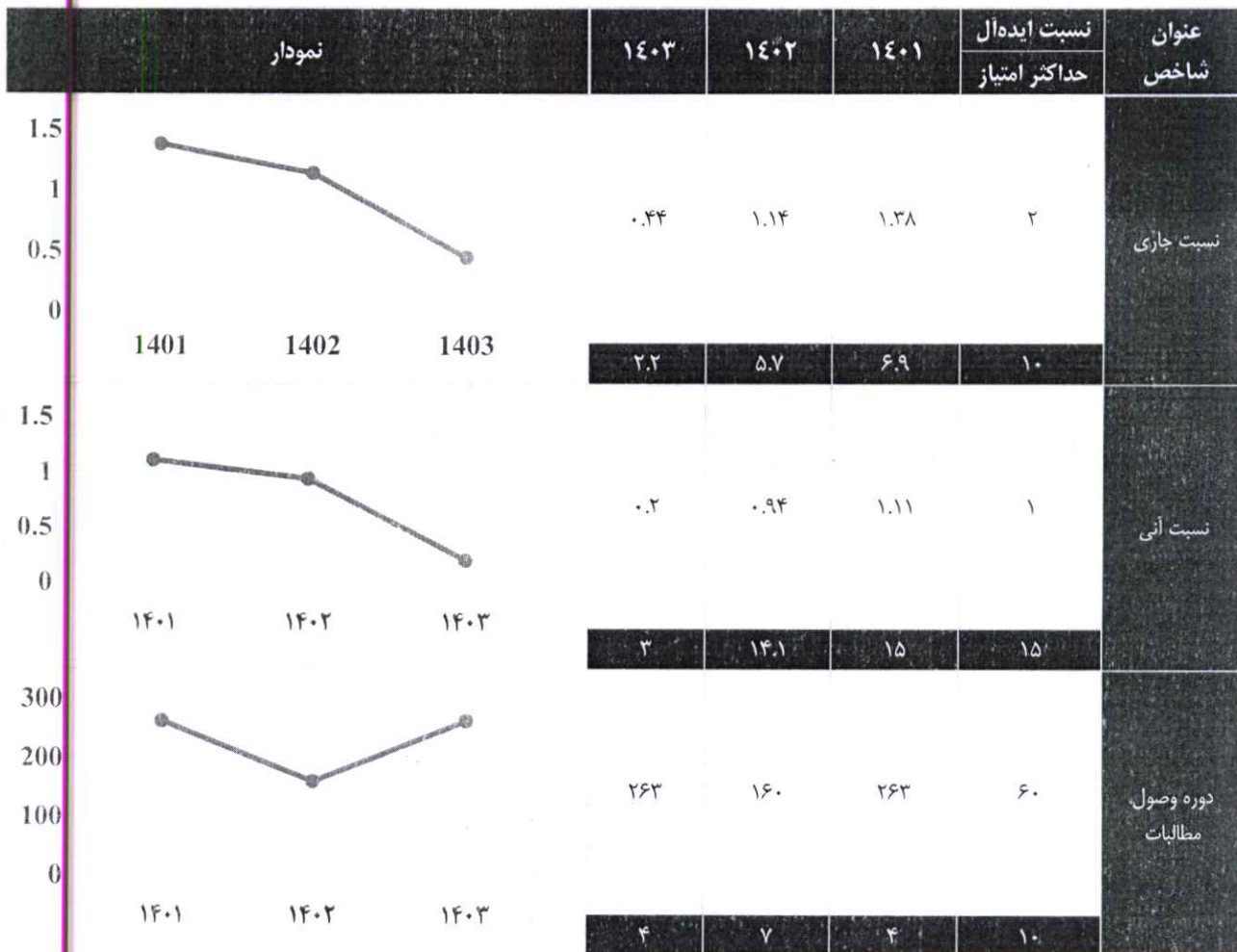
باران سلامت فارمد

تاریخ حسابها - کل
1404/01/01 تا تاریخ 1404/12/29

کد	عنوان	گردش به حساب	گردش به حساب	ماده به حساب	ماده به حساب
29	6213 سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی	6,300,000,000	2,812,500,000	3,487,500,000	0
30	9110 حسابه های انتظامی به نفع شرکت	54,500,000,000	0	54,500,000,000	0
31	9111 حسابه های انتظامی به عهده شرکت	3,598,217,280,000	369,000,000,000	3,229,217,280,000	0
32	9112 طرف حسابه های انتظامی	369,000,000,000	3,652,717,280,000	0	3,283,717,280,000
Σ		16,855,251,411,008	16,855,251,411,008	6,949,026,477,283	6,949,026,477,283

شرکت باروسازی باران سلامت فارمد
شماره ثبت ۲۰۸۳۷

۲-۴- بررسی نسبت های مالی



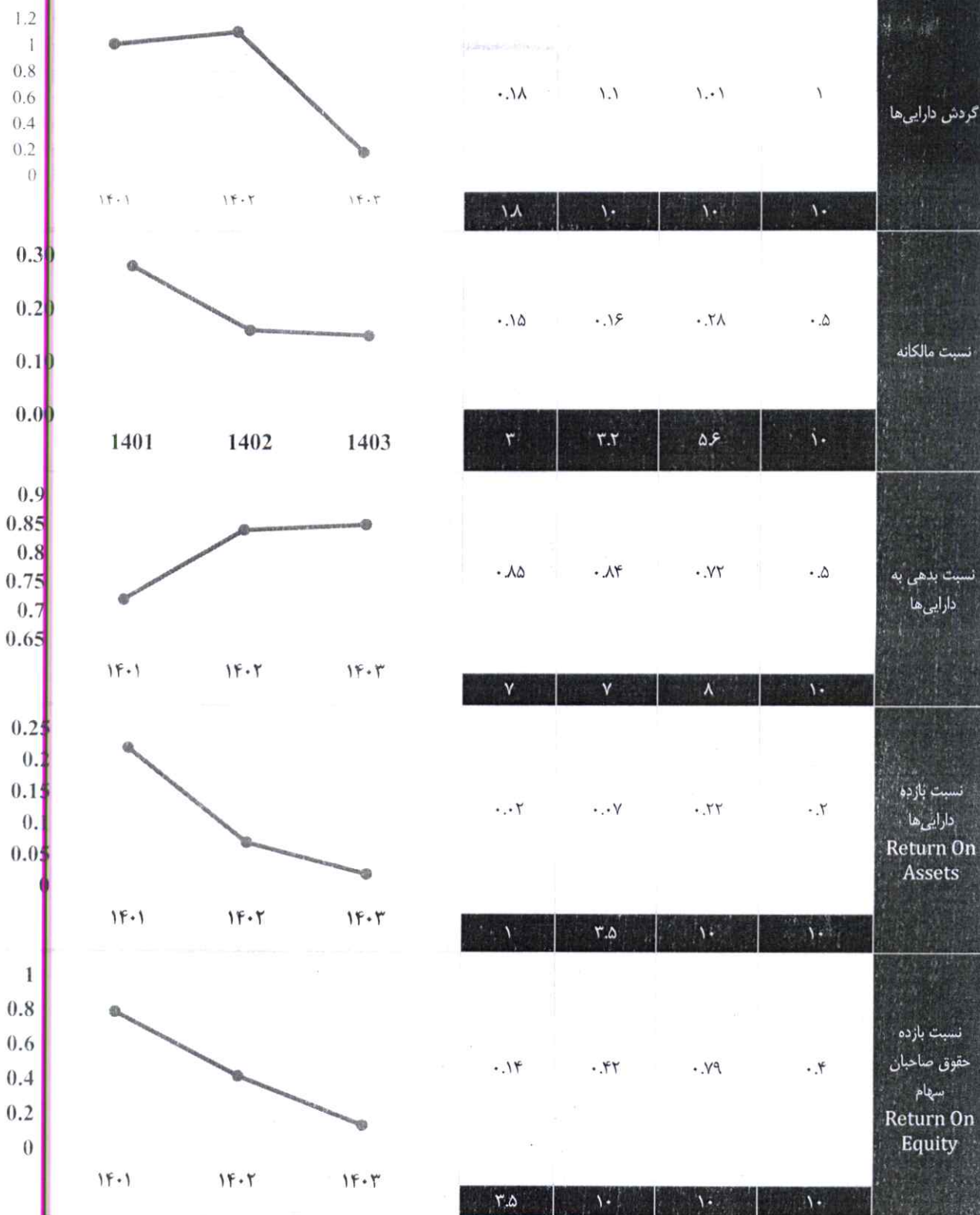
شرکت باروسازی باران سلامت فارمد
شماره ثبت ۲۰۸۳۷

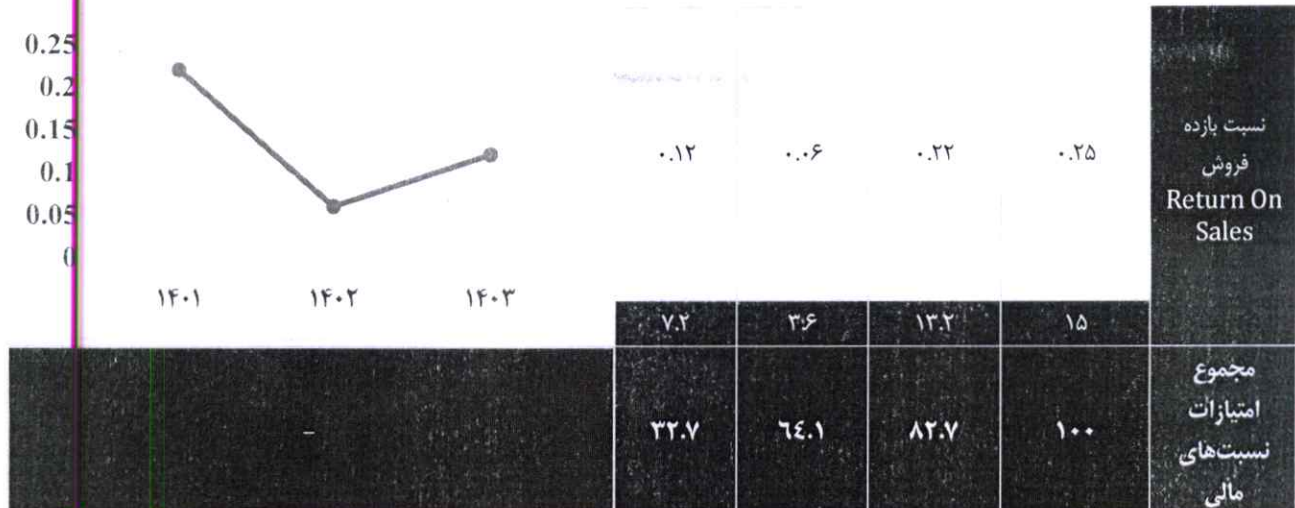


نهاد مالی
شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲۰



گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت باران سلامت فارمد





۴-۱- تحلیل نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی شرکت در سه سال گذشته روندی ترکیبی از رشد و افت را نشان می‌دهند و تصویر جامعی از وضعیت نقدینگی، ساختار سرمایه و کارایی عملیاتی شرکت ارائه می‌دهند. نسبت جاری از ۱.۳۸ در سال ۱۴۰۱ به ۰.۴۴ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است که نشان می‌دهد قدرت پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت کاهش یافته و بخشی از نقدینگی شرکت در دارایی‌های ثابت یا موجودی کالا متمرکز شده است. نسبت آنی نیز از ۱.۱۱ به ۰.۲ کاهش یافته که تأییدکننده کاهش توان نقدشوندگی سریع دارایی‌هاست. در مقابل، نسبت بدهی به دارایی‌ها از ۰.۷۲ به ۰.۸۵ افزایش یافته و نشان می‌دهد سهم بدهی‌ها در تأمین منابع شرکت بیشتر شده است. در شاخص‌های سودآوری، نسبت بازده دارایی‌ها (ROA) از ۰.۲۲ به ۰.۰۲ و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) از ۰.۷۹ به ۰.۱۴ کاهش یافته است که بیانگر کاهش کارایی استفاده از سرمایه در تولید سود است. همچنین نسبت بازده فروش (ROS) در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۱۲ برآورد شده که نسبتاً پایین‌تر از میانگین صنعت است. در مجموع، امتیاز کلی نسبت‌های مالی از ۸۲.۷ در سال ۱۴۰۱ به ۳۲.۷ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده افت سلامت مالی و افزایش وابستگی شرکت به منابع بیرونی است. این روند نیازمند بازنگری در مدیریت نقدینگی، افزایش سرمایه در گردش و کنترل بدهی‌ها است تا نسبت‌های کلیدی مالی در مسیر تعادل و پایداری بازگردند.

۴-۲- امتیاز مالی

جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، شاخص‌های مالی موردنظر در سه سال گذشته مطابق جدول فوق محاسبه و امتیاز نهایی متقاضی بر اساس وزن‌های تعیین شده به ازای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

سال	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
مجموع امتیاز مالی	۸۲.۷	۶۴.۱	۳۲.۷
ضریب وزنی	۱۰٪	۲۰٪	۷۰٪
امتیاز وزنی	۰.۸۳	۱.۲۸	۲.۲۹
مجموع امتیاز وزنی	۴.۴		

۴-۲- تحلیل مالی

نتایج ارزیابی مالی شرکت باران سلامت فارمد حاکی از آن است که شرکت در دوره سه‌ساله گذشته رشد قابل توجهی در حجم دارایی‌ها و درآمد داشته اما توازن مالی میان منابع داخلی و خارجی دچار چالش شده است. امتیاز مالی محاسبه شده برای شرکت بر اساس وزن‌دهی سالانه، ۴.۴ از ۱۰ است که بیانگر وضعیت مالی «متوسط رو به پایین» محسوب می‌شود. این امتیاز نشان می‌دهد که با وجود افزایش سرمایه و دارایی‌های ثابت، ساختار مالی

شماره ثبت ۲۰۸۳۷

عادل محمدی

مدیر عامل

HI-TECH DEVELOPMENT

مستاد سرمایه داران

مستاد سرمایه داران

۵۱۸۸۲۰

شرکت هنوز به ثبات کامل نرسیده است. رشد سریع بدهی‌ها و کاهش نسبت‌های نقدینگی، فشار بر جریان وجوه نقد را افزایش داده و ضرورت مدیریت دقیق‌تر منابع مالی را یادآور می‌سازد. در عین حال، روند افزایشی سود خالص و رشد درآمد عملیاتی نشانه‌ای مثبت از توان عملیاتی و بازپذیری محصولات شرکت است. در صورت تداوم رشد فروش و کنترل هزینه‌های مالی و اداری، انتظار می‌رود بازده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آتی افزایش یابد. بنابراین، تمرکز بر افزایش سرمایه در گردش، کاهش وابستگی به وام‌های کوتاه‌مدت، و مدیریت بهینه جریان نقدی از جمله اولویت‌های اصلی برای تقویت وضعیت مالی شرکت است. در مجموع، تحلیل مالی نشان می‌دهد شرکت باران سلامت فارمد در مسیر رشد قرار دارد، اما برای ارتقای پایداری سودآوری و بهبود شاخص‌های مالی نیازمند اصلاح ساختار تأمین مالی و افزایش بهره‌وری سرمایه است.

فصل ۳ - اعتبارسنجی بانکی

۱-۳- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت‌مدیره

جدول ذیل طبق استعلام اعتباری انجام‌شده توسط سامانه اعتبارسنجی بانک صادرات در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ تدوین گردیده است: (مبالغ به میلیون ریال)

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مانده بدهی وام‌های فعال	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه های فعال	توضیحات
شرکت باران سلامت فارمد	-	۲۷۹,۰۷۸	۲۷۹,۰۷۴	-	-	شخص حقوقی در لیست سپاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
جنان درخشان	-	۴,۱۸۰	۱,۳۹۳	-	-	
منیره سده	-	۲۶۰۲	۱	-	-	شخص حقیقی در لیست سپاه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار ندارد.
محمد مهدی الینا	-	۶,۷۸۳	۱,۳۹۵	-	-	
نگار سادات موسوی حسب	-	۱۳,۳۶۱	۶,۰۵۴	-	-	

رکت باران سلامت فارمد دارای ۳ فقره تسهیلات به مانده مبلغ ۲۷۹,۰۷۴ میلیون ریال است. این شرکت همچنین ۱ فقره اعتبار اسنادی به مانده در تعهد ۷,۲۹۵ میلیون ریال نیز است. همچنین شرکت ۳ فقره خرید دین به مانده بدهی ۲۱۵,۹۶۰ میلیون ریال را نیز داراست.

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

[illegible]

۳-۲- امتیاز اعتباری

با استفاده از استعلام سامانه بانک مرکزی برای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و شرکت (هر یک به‌تنهایی) که در جدول فوق آمده است و بر اساس امتیاز هر رتبه که در ذیل آمده است، برای هر شخص یک امتیاز تخصیص داده می‌شود:

رتبه	A ⁺	A	A ⁻	B ⁺	B	C ⁺	C	کمتر
امتیاز	۱۰	۹	۸	۶	۵	۳	۲	۰

لازم به ذکر است در صورت عدم وجود سابقه در سامانه مذکور امتیاز ۵ تعلق می‌گیرد. پس از تخصیص امتیاز برای اعضاء و شرکت امتیاز کلی بر اساس وزن‌های تعیین شده محاسبه گردید.

ردیف	شرح	امتیاز	ضریب وزنی	امتیاز وزنی
۱	امتیاز شرکت	۷۰۰	۰.۵۰	۳۵۰
۲	میانگین امتیاز اعضای هیئت مدیره دارای حق امضاء	۶۰۰	۰.۳۰	۱۸۰
۳	میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت مدیره	۶۰۰	۰.۲۰	۱۲۰
	مجموع	۱۹۰۰	۱.۰۰	۶۵۰

فصل ۴ - معرفی محصول / خدمت موضوع تأمین مالی

٤-١- مقدمة

مخازن نقش اساسی در نگهداری مواد محلول حساس دارند که باید در شرایط کاملاً کنترل شده از نظر دما، فشار و بهداشت نگهداری شوند. با توجه به ماهیت استریل و حساس این فرآورده‌ها، استفاده از تجهیزات پیشرفته با طراحی چندجداره، موجب افزایش ایمنی محصول، کاهش آلودگی‌های احتمالی و حفظ خواص دارویی می‌شود. هدف از اجرای این طرح، ارتقای سطح کنترل کیفی و بهینه‌سازی فرآیند نگهداری و انتقال مواد دارویی تا مرحله بسته‌بندی نهایی است. از سوی دیگر، با افزایش ظرفیت تولید شرکت و نیاز به حفظ پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه و نیمه‌ساخته، سرمایه‌گذاری در تجهیزات نگهداری استاندارد اهمیت دوچندان پیدا کرده است. این طرح در راستای استانداردهای GMP (Good Manufacturing Practice) اجرا می‌شود و با هدف کاهش ضایعات، افزایش راندمان تولید و حفظ کیفیت محصولات نهایی طراحی شده است. تأمین مالی لازم برای خرید مخازن سه‌جداره، نه تنها پشتیبان فنی تولید است بلکه به‌طور مستقیم در افزایش ظرفیت عرضه به بازار، کاهش ریسک‌های کیفی و ارتقای جایگاه رقابتی شرکت در صنعت داروسازی کشور مؤثر خواهد بود.

۴-۲- معرفی محصول

قطره نفازولین

نفازولین یک داروی سریع‌الاث‌ر مقلد سیستم سمپاتیک است که از طریق منقبض کردن عروق کوچک چشم و بینی باعث کاهش گرفتگی می‌شود. اسپری و قطره‌ی نفازولین، ضد احتقان است که برای تسکین موقتی قرمز شدن چشم و خارش چشم و بینی به دلیل سرماخوردگی، آلرژی یا تحریکات محیطی (مثل شنای دود، استفاده از لنزهای تماسی) استفاده می‌شود. نفازولین باعث ترشح نوراپی نفرین در سیستم سمپاتیک می‌شود. نوراپی نفرین به گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک متصل شده و باعث انقباض عروقی می‌شود. در نتیجه منجر به کاهش احتقان در محل تجویز می‌گردد.

قطره سدیم کلراید

سدیم کلراید جهت رقیق سازی ترشحات غلیظ و کمک به حذف آن‌ها از بینی و سینوس‌ها استفاده می‌شود. قطره بینی سدیم کلراید باعث حفظ رطوبت بینی شده و همچنین باعث تسکین غشاء خشک و متورم بینی ناشی از سینوزیت مزمن، سرما، رطوبت پائین، استفاده بیش‌ازحد از قطره‌های ضد احتقان، آلرژی، خونریزی خفیف بینی، مسافرت هوایی، دوران بارداری، جراحی سینوس و دیگر ناراحتی‌های خفیف بینی می‌شود.

۴-۳- ویژگی‌ها

بسیار بالایی در برابر خوردگی، واکنش‌های شیمیایی و تغییرات دمایی دارد. ظرفیت هر مخزن بر اساس نیاز تولیدی تنظیم می‌شود و معمولاً در بازه ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر طراحی می‌گردد. این مخازن مجهز به سیستم کنترل دما و فشار خودکار، سنسورهای دما و سطح مایع، و سیستم شست‌وشوی داخلی CIP هستند که امکان شست‌وشوی کامل بدون نیاز به باز کردن مخزن را فراهم می‌کند. علاوه بر این، استفاده از آب‌بندی سیلیکونی و جوشکاری به روش آرگون، مانع نفوذ هرگونه آلودگی یا هوا به درون مخزن می‌شود و الزامات بهداشتی را به‌طور کامل پوشش می‌دهد. از نظر عملکرد عملیاتی، این مخازن قابلیت اتصال مستقیم به خطوط تولید و پرکنی را دارند و با سیستم‌های اتوماسیون صنعتی هم‌خوانی کامل دارند. وجود هم‌زن‌های ضدجرقه، سیستم‌های استریل‌سازی درجا (SIP)، و طراحی بهداشتی بدون زوایای مرده، از ویژگی‌های ممتاز این تجهیزات است. در مجموع، استفاده از مخازن سه‌جداره ضمن افزایش راندمان تولید، هزینه‌های نگهداری و توقف خط را کاهش داده و به شرکت امکان می‌دهد استانداردهای کیفی بین‌المللی در تولید داروهای قطره‌ای را رعایت کرده و محصولات خود را با کیفیتی پایدار و قابل اعتماد به بازار عرضه کند.

۴-۵- طرح موضوع تامین مالی

تامین سرمایه خرید مخازن سه جداره جهت نگهداری قطره نفازولین

دارویی-پزشکی

قطره‌های پزشکی به شکل مایع تهیه می‌شوند و برای درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها استفاده می‌شوند. این محصولات از طریق ورود مستقیم به بدن از طریق چشم، بینی، گوش‌ها یا دهان عمل می‌کنند. هر قطره شامل ترکیبات دارویی است که با توجه به نوع بیماری، بر قسمت خاصی از بدن تأثیر می‌گذارد. مثلاً قطره‌های چشمی برای درمان مشکلات چشمی مانند خشکی یا عفونت‌ها به کار می‌روند، درحالی‌که قطره‌های بینی ممکن است برای باز کردن راه‌های تنفسی یا کاهش التهاب بینی تجویز شوند. استفاده آسان و تأثیرگذاری موضعی از مزایای آن‌هاست.

تولید و فروش قطره نفازولین و قطره سدیم کلراید مطابق کس فلو

در حال ایجاد

بهبود دسترسی به درمان‌های سریع، موضعی و با عوارض جانبی کمتر است. این قطرات امکان اعمال مستقیم دارو به محل موردنظر (مانند چشم، گوش، بینی یا دهان) را فراهم می‌کنند، که باعث افزایش کارایی و سرعت اثربخشی دارو می‌شود. همچنین با کاهش نیاز به مصرف داروهای خوراکی یا تزریقی، عوارض جانبی سیستمیک کاهش یافته و بیماران می‌توانند راحت‌تر از آن‌ها استفاده کنند.

۱۲

۲۵۰,۰۰۰

زمان اجرا پروژه (ماه):

مبلغ اجرا پروژه (میلیون ریال):

حجم فروش: ۲۷۴,۹۲۴ (مطابق صورت مالی ۱۴۰۳)

☐ بله ☐ خیر

☐ پروانه کسب ☐ مجوز تأسیس ☒ پروانه تولید و بهره‌برداری

☒ مجوز وزارت بهداشت ☐ مجوز محیط زیست ☐ مجوز نیروی انتظامی

☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد

☐ گواهی نانومقیاس ☐ سایر.....

☐ مواد اولیه خاص ☐ تأییدیه خاص ☒ تجهیزات خاص ☐ توسعه بازار و فروش

بازار قطره‌های پزشکی در ایران به عوامل مختلفی مانند نیازهای درمانی، رشد جمعیت، روند بیماری‌ها و نظام توزیع دارو بستگی دارد. در بازار ایران، قطره‌های چشمی، گوش، و بینی به‌طور گسترده برای درمان عفونت‌ها، آلرژی‌ها و خشکی چشم استفاده می‌شوند. با توجه به جمعیت بالای ایران (بیش از ۸۰ میلیون نفر) و افزایش بیماری‌های چشمی ناشی از افزایش استفاده از وسایل دیجیتال، تقاضا برای این محصولات به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

ندارد

☐ بله ☐ خیر

عنوان پروژه

حوزه پروژه

کارکرد و عملکرد محصول

KPI های پیشبرد طرح

وضعیت کنونی پروژه

دستاوردهای این پروژه

برآورد مبلغ و زمان پروژه

آیا محصول فوق فروشی داشته است؟
(حجم فروش)

مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه

نیازمندی‌های طرح

بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)

محدودیت‌های اجرای طرح

آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود هست؟ (توضیح)

۴-۷- زمان بندی اجرای طرح

ردیف	مراحل اجرایی طرح	زمان (ماه)											
		۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
۱	خرید و نصب تجهیزات												
۲	تامین مواد اولیه												
۳	تولید												
۴	بازاریابی و فروش												



فصل ۶ - نحوه تامین مالی

۱-۶- جریان نقدی

پیش بینی مالی پروژه (در قالب تامین مالی جمعی)												
شرح	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم	ماه نهم	ماه دهم	ماه یازدهم	جمع
میزان تولید محصول (تعداد قطره نفاژولین)	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰
قیمت هر واحد میلیون ریال	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰
میزان تولید محصول (تعداد قطره سدیم کلراید)	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰
قیمت هر واحد میلیون ریال	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰
زیرمجموعه نقدی	۳۸۹,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۹,۵۷۳
جمع ورودی کل درآمد	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۶۶۶,۰۰۰
تقدیرگری حاصل شده از درآمد	۲۸۷,۱۰۱	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۷,۹۱۲
هزینه مواد مصرفی	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۷,۹۱۲
هزینه نیروی انسانی فنی	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴,۹۴۲
ایسترس و انرژی	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱۲,۳۵۴
آزاری و فروش تبلیغات (سپار)	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲	۴,۹۴۲
متفرقه و پیش بینی نشده	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲۸,۰۱۳
هزینه های مالی	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۴,۶۷۴,۱۷۳
جمع خروجی کل هزینه ها (ریال)	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲۸,۰۱۳
سرمایه در گردش	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۳۸۹,۵۷۳	۴,۶۷۴,۱۷۳
جریان نقدی	۳۳۲,۰۷۳	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۶۱۸,۸۱۸
جریان نقدی جمعی	۳۳۲,۰۷۳	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۵۲,۰۳۹	۶۱۸,۸۱۸
جریان وجوه نقد	-	۵۲,۰۳۹	۱۰۶,۰۷۸	۱۵۹,۰۸۷	۲۱۲,۱۱۷	۲۶۵,۱۴۶	۳۱۸,۱۷۵	۳۷۱,۲۰۴	۴۲۲,۲۳۳	۴۷۳,۲۶۲	۵۲۴,۲۹۱	۳,۶۹۸,۱۵۵
جریان وجوه نقد جمعی	-	۵۲,۰۳۹	۱۰۶,۰۷۸	۱۵۹,۰۸۷	۲۱۲,۱۱۷	۲۶۵,۱۴۶	۳۱۸,۱۷۵	۳۷۱,۲۰۴	۴۲۲,۲۳۳	۴۷۳,۲۶۲	۵۲۴,۲۹۱	۳,۶۹۸,۱۵۵
نحوه باز پرداخت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰
کل باز پرداخت (جمع)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰
بازده سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۱۱٪

مستطیل

شماره ثبت ۲۰۸۲۷
شرکت داروسازی باران سلامت فارمد



٦-٢- وصول مطالبات

ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم	دوازدهم
وصول سود	.	.	۲۷,۵۰۰	.	.	۲۷,۵۰۰	.	.	۲۷,۵۰۰	.	.	۲۷,۵۰۰

٦-٣- خلاصه طرح موضوع تأمين مالی

شرح	عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
اطلاعات پروژه	کل سرمایه مورد نیاز اولیه پروژه	۳۸۹,۵۷۲
	کل سود پیش‌بینی شده پروژه	۱۷۱,۸۲۸
	سهام سرمایه گذار از سرمایه اولیه	۲۵۰,۰۰۰
سهام شرکت از هزینه	درصد سهم سرمایه گذار از سرمایه اولیه	۶۴.۱۷٪
	سهم شرکت از سرمایه اولیه	۱۳۹,۵۷۲
	درصد سهم شرکت از سرمایه اولیه	۳۵.۸۳٪
سهم شرکت از سود	سهم سرمایه گذار از سود کل	۱۱۰,۰۰۰
	درصد سهم سرمایه گذار از سود کل	۶۴.۰۲٪
	سهم شرکت از سود کل	۶۱,۸۲۸
	درصد سهم شرکت از سود کل	۳۵.۹۸٪
	دوره پروژه (ماه)	۱۲
آورده سرمایه گذار در پروژه	آورده نقدی	۲۵۰,۰۰۰

فصل ۷ - نتیجه گیری و پیشنهادها

آورده سرمایه گذار (میلیون ریال)	سهم سرمایه گذار از سود (درصد)	میزان سود (میلیون ریال)	بازده ماهانه (درصد)
۲۵۰,۰۰۰	۴۴٪	۱۱۰۰۰	۳۶۷٪

۷-۱- تحلیل ریسک

ردیف	عنوان شاخص ارزیابی	امتیاز (بدون وزن)	ضریب وزنی	امتیاز در ارزیابی	درصد امتیاز در ارزیابی
۱	مالی	۴.۴۰	۶	۲۶.۴۰	۲۶٪
۲	اعتباری سنجی بانک	۶.۵۰	۴	۲۶.۰۰	۲۶٪
مجموع امتیازات کسب شده				۵۲.۴۰	۵۲٪

ریسک های مرتبط با بازار

یکی از مهم ترین ریسک های بازار در طرح تامین سرمایه در گردش برای خرید مخازن سه جداره، نوسانات تقاضای بازار دارویی است که می تواند بر حجم فروش محصولات نهایی شرکت مانند قطره های نفازولین و سدیم کلراید اثر بگذارد. تغییر در سیاست های وارداتی و توزیع دارو، یا ورود محصولات جایگزین از سوی رقبا، ممکن است سهم بازار شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، نوسانات قیمت مواد اولیه دارویی و هزینه های حمل و نقل می تواند بر هزینه تولید و در نتیجه بر حاشیه سود تأثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر، سیاست های دارویی وزارت بهداشت، تعیین قیمت های مصوب و محدودیت های صادراتی از عوامل مؤثر در تغییر پویایی بازار به شمار می روند. با این حال، با توجه به روند روبه رشد مصرف فرآورده های دارویی موضعی در کشور و افزایش آگاهی عمومی نسبت به درمان های سریع و کم عارضه، تقاضا برای قطره های دارویی همچنان پایدار خواهد بود. حضور شرکت باران سلامت فارمد در زنجیره تامین دارو و داشتن ارتباطات مناسب با شرکت های داروسازی مادر، این ریسک ها را تا حدی کاهش داده است. با اتخاذ استراتژی های بازاریابی هدفمند، تنوع بخشی به سید محصولات و تثبیت قراردادهای بلندمدت با توزیع کنندگان، می توان اثر ریسک های بازار را کنترل و ثبات فروش را تضمین کرد.

ریسک های مرتبط با تولید

در حوزه تولید، مهم ترین ریسک به فرایندهای فنی و تجهیزات نگهداری مواد دارویی مربوط می شود. در صورت تأخیر در تأمین یا نصب مخازن سه جداره یا بروز مشکلات در کنترل کیفیت آنها، احتمال توقف تولید و افزایش ضایعات وجود دارد. همچنین، به دلیل حساسیت بالای فرآورده های دارویی، هرگونه اختلال در کنترل دما و استریلیزاسیون می تواند منجر به افت کیفیت محصول یا مرجوعی از بازار شود. تأمین مواد اولیه با کیفیت نیز به دلیل وابستگی بخشی از زنجیره به واردات، در معرض ریسک تأخیر یا کمبود است. از سوی دیگر، توان فنی نیروی انسانی و میزان آمادگی خطوط تولید در کار با تجهیزات جدید از عوامل کلیدی در پایداری تولید محسوب می شود. شرکت باران سلامت فارمد با در اختیار داشتن تیم فنی متخصص، زیرساخت های مناسب در شهرک صنعتی شکوهیه و تجربه تولید فرآورده های مشابه، ریسک های فنی را تا حد زیادی کاهش داده است. با این حال، برای اطمینان از تداوم بهره برداری مطلوب، لازم است برنامه منظم نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات اجرا شود و آموزش های تخصصی به کارکنان در خصوص کار با سیستم های کنترل دما و استریلیزاسیون ارائه گردد.

ریسک های مالی

ریسک مالی این طرح عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های تامین مالی و نوسانات نرخ بهره است. با توجه به اینکه تسهیلات دریافتی شرکت رقم بالایی (حدود ۲۷۹,۰۷۴ میلیون ریال) دارد، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی می تواند فشار قابل توجهی بر جریان نقدی وارد کند. از سوی دیگر، کاهش نسبت های نقدینگی در سال ۱۴۰۳ (نسبت جاری ۰.۴۴ و نسبت آتی ۰.۲) نشان می دهد که شرکت در مدیریت سرمایه در گردش با چالش هایی روبه روست. همچنین، احتمال نوسان در نرخ ارز می تواند بر قیمت تجهیزات و مواد اولیه وارداتی مورد نیاز برای تولید تأثیرگذار باشد. در مقابل، رشد فروش و افزایش سود خالص شرکت در سال های اخیر (از ۲۱,۵۷۱ به ۳۲,۷۵۳ میلیون ریال) بیانگر ظرفیت بالای درآمدزایی و بازپرداخت تعهدات است. برنامه ریزی دقیق برای تخصیص منابع، کنترل هزینه های اداری و مالی، و بهینه سازی زمان بندی پرداخت ها می تواند از فشارهای مالی بکاهد. پیشنهاد می شود شرکت بخشی از منابع نقدی خود را به صورت ذخیره در حساب های کوتاه مدت نگهداری کند تا در مواقع ضروری از فشار نقدینگی جلوگیری شود و تراز مالی متعادل تری حفظ گردد.

ریسک های مدیریتی

شماره ۲۱

شرکت داروسازی باران سلامت فارمد

شماره ثبت ۲۰۸۳۲



مشارکت سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری

شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲۰

در سطح مدیریتی، چالش‌های اصلی مرتبط با هماهنگی بین واحدهای فنی، مالی و بازرگانی است. با توجه به رشد سریع شرکت و افزایش حجم فعالیت‌ها، احتمال بروز ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها یا تأخیر در اجرای پروژه‌ها وجود دارد. وابستگی به مدیران کلیدی و نیروی انسانی متخصص است که خروج ناگهانی آنان می‌تواند روند اجرایی را مختل کند. با این حال، ترکیب هیئت‌مدیره و تیم مدیریتی شرکت نشان می‌دهد که ساختار سازمانی از تجربه و دانش کافی برخوردار است. برای کاهش ریسک‌های مدیریتی، لازم است سیستم گزارش‌دهی شفاف، برنامه‌ریزی استراتژیک منسجم و سیاست جانشین‌پروری برای مدیران کلیدی تدوین شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود از ابزارهای مدیریت پروژه و پایش عملکرد (KPI) برای کنترل مستمر پیشرفت طرح‌ها استفاده شود تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده و زمان‌بندی واقعی صورت گیرد.

جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد

پیشنهاد می‌شود تسهیلات درخواستی با اخذ تضامین معتبر بانکی پرداخت شود و بخشی از منابع صرف به‌روزرسانی زیرساخت‌های کنترلی و افزایش ظرفیت تولید گردد. همچنین، اجرای برنامه‌های آموزشی فنی برای پرسنل، نظارت دوره‌ای بر شاخص‌های مالی و توسعه کانال‌های توزیع دارو، می‌تواند پایه‌گذاری مالی و عملیاتی شرکت را تقویت کند. با توجه به نتایج ارزیابی‌ها، این طرح از منظر سرمایه‌گذاری دارای بازدهی مناسب و ریسک قابل‌پذیر بوده و قابلیت تأمین مالی را داراست.

۳-۷- نتیجه‌گیری نهایی

نتایج ارزیابی مالی شرکت باران سلامت فارمد حاکی از آن است که شرکت در دوره سه‌ساله گذشته رشد قابل‌توجهی در حجم دارایی‌ها و درآمد داشته اما توازن مالی میان منابع داخلی و خارجی دچار چالش شده است. امتیاز مالی محاسبه‌شده برای شرکت بر اساس وزن‌دهی سالانه، ۴.۴ از ۱۰ است که بیانگر وضعیت مالی «متوسط رو به پایین» محسوب می‌شود. این امتیاز نشان می‌دهد که با وجود افزایش سرمایه و دارایی‌های ثابت، ساختار مالی شرکت هنوز به ثبات کامل نرسیده است. رشد سریع بدهی‌ها و کاهش نسبت‌های نقدینگی، فشار بر جریان وجوه نقد را افزایش داده و ضرورت مدیریت دقیق‌تر منابع مالی را یادآور می‌سازد. در عین حال، روند افزایش سود خالص و رشد درآمد عملیاتی نشانه‌ای مثبت از توان عملیاتی و بازارپذیری محصولات شرکت است. در صورت تداوم رشد فروش و کنترل هزینه‌های مالی و اداری، انتظار می‌رود بازده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آتی افزایش یابد. بنابراین، تمرکز بر افزایش سرمایه در گردش، کاهش وابستگی به وام‌های کوتاه‌مدت، و مدیریت بهینه جریان نقدی از جمله اولویت‌های اصلی برای تقویت وضعیت مالی شرکت است. در مجموع، تحلیل مالی نشان می‌دهد شرکت باران سلامت فارمد در مسیر رشد قرار دارد، اما برای ارتقای پایه‌گذاری سودآوری و بهبود شاخص‌های مالی نیازمند اصلاح ساختار تأمین مالی و افزایش بهره‌وری سرمایه است.

مالی

جمع‌بندی واحد تأمین مالی
جمعی

با توجه به سهم بازار مناسب شرکت در قطره‌های پزشکی و همچنین ارتباط لازم مناسب برای توسعه بازار محصولات ذکر شده، طرح با دریافت تضامین معتبر دارای توجیه‌پذیری است.