

گزارش ارزیابی تامین مالی جمعی شرکت آریا طب فیروز

تاریخ تنظیم گزارش:

۱۴۰۳/۰۶/۱۱

تلفن: ۰۲۱-۷۵۰۷۶۰۰۰

نشانی: کیلومتر ۲۰ جاده

دماوند، پارک فناوری پردیس

نبش نوآوری هشتم، پلاک ۸۲

خلاصه طرح

شرکت آریا طب فیروز

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| ایجاد واحد صنعتی بمنظور توسعه و خدمات پژوهشی طراحی مونتاژ و تولید و مشاوره سرویس نصب و نگهداری راه اندازی پشتیبانی فنی فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات و لوازم پزشکی آزمایشگاهی ارتوپدی و صنایع مرتبط با آن و واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله مکمل های غذایی پس از اخذ مجوزهای لازم و تامین مالی جمعی و مبادله دانش فنی | سال تاسیس: | ۱۳۸۷ |
| | نوع ثبت: | سهامی خاص |
| نوع دانش بنیانی: | محل ثبت: | پردیس |
| سرمایه اولیه: | شناسه ملی شرکت: | ۱-۱۰۳۸۷۴۴۸۴ |
| سرمایه فعلی: | تعداد نیروی انسانی: | ۱۶۲ نفر |

وضعیت فنی و مالی شرکت

| | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------|--|
| امتیاز کل نسبتهای مالی منتخب: | ۵۸ | امتیاز مالی: | ۶.۳۳ |
| امتیاز مشاور فنی: | ۶.۳ | نمودار امتیاز فنی: |  |

 وضعیت اعتباری شرکت
(میلیون ریال)

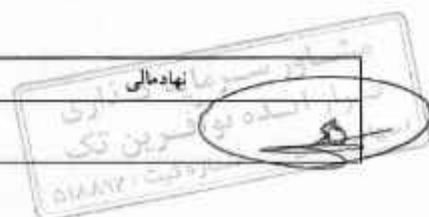
| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| مجموع قراردادهای جاری شرکت: | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | امتیاز اعتباری: | ۳.۴ |
| مبلغ تسهیلات جاری: | ۳۵۳,۳۲۵ | مبلغ ضمانت نامه جاری: | ۳۳۴,۱۰۰ |

 خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی جمعی
(میلیون ریال)

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| نوع تامین مالی جمعی: | نقدی | مبلغ تامین مالی جمعی: | ۱۵۰,۰۰۰ |
| محصول موضوع تامین مالی جمعی: | تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه همودایالیز | | |
| مدت تامین مالی جمعی (ماه): | ۱۲ | درصد سود قابل تحقق: | ۴۵٪ |
| میزان سود قابل تحقق: | ۶۷,۵۰۰ | تضمین: | چک شرکت و ضمانت شرکت خدمات درمانی رایحه سپهر |



شرکت آریا طب فیروز





فصل ۱- معرفی شرکت

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

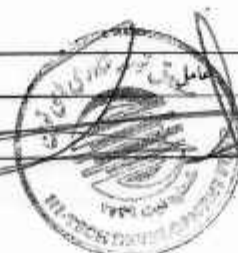
| | | | |
|--|-----------------------------|---|---------------------|
| آریا طب فیروز | | نام شرکت: | |
| ۶۱۴ | شماره ثبت: | ۱۳۸۷ | تاریخ ثبت: |
| ۱۰۱۰۲۸۷۳۳۸۴ | شناسه ملی: | تهران | محل ثبت: |
| ۱۰ میلیون ریال | سرمایه اولیه (میلیون ریال): | سهامی خاص | نوع شرکت: |
| ۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال | سرمایه فعلی (میلیون ریال): | | |
| <p>ایجاد واحد صنعتی بمنظور توسعه و خدمات پژوهشی طراحی مونتاز و تولید و مشاوره سرویس نصب و نگهداری راه اندازی پشتیبانی فنی فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات و لوازم پزشکی آزمایشگاهی ارتوپدی و صنایع مرتبط با آن و واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله مکمل های غذایی پس از اخذ مجوزهای لازم و تامین مالی جمعی مبادله دانش فنی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی اخذ و اعطای نمایندگی و برپایی نمایشگاه همایش و سمینار و ایجاد غرقه در داخل و خارج از کشور و شرکت در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی و بطور کلی هرگونه فعالیت مجازی که بنوعی با موضوع شرکت در ارتباط باشد.</p> | | | |
| با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت | | حق امضا: | بهروز سبک دست نودهی |
| info@arya-teb.com | | پست الکترونیک: | ۰۹۱۲۱۸۹۷۹۴۷ |
| www.arya-teb.com | | ادرس وبسایت: | ۰۲۱۷۶۲۵۰۲۱۵ |
| مالک | نوع مالکیت: | تهران کیلومتر ۲۰ جاده دماوند پارک فناوری پردیس خیابان نوآوری ۸ پ ۸۶ | |
| مالک | | تهران کیلومتر ۲۰ جاده دماوند پارک فناوری پردیس خیابان نوآوری ۸ پ ۸۶ و نوآوری ۱۴ پ ۱۴۷ | |

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | سال تولد |
|------|---------------------|-----------------|----------|
| ۱ | مهدی کاتوزیان | رئیس هیئت مدیره | ۱۳۳۹ |
| ۲ | بهروز سبک دست نودهی | مدیرعامل | ۱۳۴۱ |
| ۳ | سید سلمان اخوت | نائب رئیس | ۱۳۵۹ |
| ۴ | علی طاهری | عضو هیئت مدیره | ۱۳۵۷ |



شرکت آریا طب فیروز



۱-۳- اطلاعات سهام‌داران شرکت

| ردیف | نام سهام‌دار | نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی) | کد ملی / شناسه ملی | درصد سهام |
|-------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| ۱ | شرکت کار آفرینان اقتصادی سلام | حقوقی | ۱۴۰۰۷۳۹۱۵۰۲ | ۸۶.۹ |
| ۲ | محمد فیروزمند | حقیقی | ۰۸۷۳۳۸۷۲۵۴ | ۲.۱ |
| ۳ | مریم رحمانی | حقیقی | ۰۰۱۵۷۴۸۵۱۰ | ۰.۰۰۱ |
| ۴ | مصطفی طاهری | حقیقی | ۰۰۷۳۱۴۶۸۲۱ | ۳.۴ |
| ۵ | سپهر کاتوزیان | حقیقی | ۰۰۴۳۴۵۲۰۹۸ | ۰.۰۰۱ |
| ۶ | کریم شمسیانی | حقیقی | ۰۰۳۹۳۱۰۷۳۶ | ۰.۰۰۱ |
| ۷ | سیدسلیمان اخوت | حقیقی | ۰۴۹۱۷۰۸۹۵۵ | ۳.۴ |
| ۸ | علی اصغر شمسیانی جزه | حقیقی | ۰۰۴۲۶۴۴۲۶۴ | ۰.۰۰۱ |
| ۹ | علی طاهری | حقیقی | ۰۰۶۷۰۲۳۳۷۵ | ۳.۴ |
| ۱۰ | علی کلامی | حقیقی | ۱۸۶۰۳۱۸۴۸۲ | ۰.۰۱ |
| مجموع | | | | ۱۰۰% |



شرکت آریا طب فیروز

۳
۴

۴-۱- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت

این شرکت تنها تولیدکننده دستگاه همودیالیز در ایران و غرب آسیا، مطابق با پروانه بهره برداری اخذشده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه ۱۳۹۶، توانایی تولید یک هزار دستگاه همودیالیز مدل ۱۰۲۲ATF در سال را دارد. این شرکت همچنین در سال ۱۳۹۷ شروع به تولید تخت همودیالیز، دستگاه تصفیه آب RO مرکزی و دستگاه تصفیه آب RO پرتابل نموده است.



این شرکت در مهر ماه سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت مجوز ساخت دستگاه همودیالیز مدل ۱۰۲۲ATF از "اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی" شد و در اردیبهشت و شهریور سال ۱۳۹۵ تأییدیه استفاده روتین دستگاه‌های تولیدی مدل ۱۰۲۲ATF را بنا به درخواست هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران دیالیزی از مرکز تحقیقات نفروژنی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات نفروژنی - اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پس از انجام تست های پالینی و تطبیقی (Cross Over) در مقایسه با دستگاه‌های B-Braun و Fresenius آلمان در بیمارستان بقیه الله... با ۲۶ بیمار شاهد اخذ نمود. سپس در سال ۱۳۹۷ موفق به دریافت تأییدیه مورد تخصصی نفروژنی کشور شد. در حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه همودیالیز تولیدی این شرکت در ۲۰۵ مرکز دولتی و خصوصی در حال ارائه خدمت به بیماران است. تعداد دستگاه‌های تولیدی تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵۰۰ دستگاه خواهد رسید. یا ارسال اولین محموله صادراتی به کشور افغانستان و نصب آن در مرکز دیالیز بیمارستان افغان آریا، این شرکت به جمع صادرکنندگان تجهیزات پزشکی پیشرفته پیوست.

۵-۱- معرفی محصولات و خدمات قابل ارائه شرکت

دستگاه همودیالیز ۱۰۲۲ATF:

ویژگی‌ها

- دارای ماینیتور لمسی
- مجهز به باتری Backup با ظرفیت کارکرد ۴۵ دقیقه
- دارای حسگر فشار خون ورودی فیلتر
- دارای آلارم های صوتی و تصویری
- دارای قابلیت Wireless Remote Monitoring اطلاعات حین دیالیز
- ذخیره سازی و نگهداری Log File
- قابلیت ایجاد و چاپ Dialysis Sheet در انتهای فرآیند دیالیز توسط دستگاه
- قابلیت برنامه ریزی جهت انجام ۳ مدل ضد عفونی (شیمیایی ، حرارتی و ترکیبی)
- قابلیت تنظیم پروفایل های UF وسدیم
- قابلیت محاسبه و اندازه گیری Kt/V در حین دیالیز (OCM)
- قابلیت استفاده از بودر بی کرینات یا مایع بی کرینات

دستگاه آب RO پرتابل:

دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس (R.O) پرتابل برای ماشین های همودیالیز طراحی شده است و در دیالیزهای تک تخته یا دو تخته مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه برای دیالیز خانگی و یا واحدهای مراقبت ویژه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه فوق، الزامات مورد نیاز برای خلوص میکروبیولوژیکی و نیز عملکرد اقتصادی را دارا می باشد.

| | | |
|--|------|--|
| | عامل | |
|--|------|--|

شرکت آریا طب فیروز
مدیرعامل
۴
۴

مشاور سرنامیه یازدی
فرمانده مرکز
نهاد مالی
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

ویژگی های دستگاه - AVISA-100:

- سازگاری کامل دستگاه همودیالیز با دستگاه R.O پرتابل
- جایجایی آسان پکیج با استفاده از چرخ ها و نیز قابلیت قفل شدن چرخ ها در محل استفاده
- ابعاد کوچک پکیج جهت نصب در حداقل فضای لازم
- صدای کم در حین کارکرد
- قابلیت برگشت آب در حالت آماده به کار (stand by) جهت کاهش مصرف آب
- دارای صفحه لمسی
- مانیتور کردن فشار، دبی و نیز کانداکتیویتهی آب R.O جهت اطمینان از عملکرد صحیح پکیج
- قابلیت self-testing پیش از شروع به کار برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح
- دارای الارم صوتی
- دارای هشدار صوتی و عکس العمل اتوماتیک در زمان قطع شدن آب ورودی
- قابلیت اتصال به شبکه جهت تبادل اطلاعات

دستگاه آب RO مرکزی:

دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس (R.O) مدل -AVISA-800 برای تولید آب RO با ظرفیت های ۸۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ لیتر بر ساعت طراحی شده است.

ویژگی های دستگاه - AVISA-800:

- سیکل های شستشوی اتوماتیک (Autoflush)
- بازایافت تولید و جلوگیری از فاضلاب بیش از حد
- طراحی مطابق با استاندارد ۱۳۹۵۹ ANSI/AAMI برای تصفیه آب RO
- مجهز به سنسورهای دیجیتال دبی آب تولیدی و فاضلاب
- مجهز به سنسور دیجیتال فشار پیش تصفیه و فشار ممبرین
- مجهز به سنسور کانداکتیویتهی، TDS و دمای آب ورودی و آب تولیدی
- هشدار صوتی و عکس العمل اتوماتیک در زمان قطع شدن آب ورودی
- دسترسی آسان به قطعات جهت سرویس و نگهداری

۱-۶- وضعیت مجوزات و تأییدیه‌های شرکت

| ردیف | عنوان | مرجع صدور | تاریخ صدور | تاریخ اعتبار |
|------|-------------------------|--|------------|--------------|
| ۱ | مجوز دانش بنیانی | معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری | ۱۳۰۰/۰۲/۱۲ | ۲ سال |
| ۲ | پروانه ساخت وسیله پزشکی | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۳ سال |
| ۳ | پروانه بهره برداری | وزارت صحت | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | - |
| ۴ | مجوز واحد فناور | پارک فناوری پردیس | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱ سال |
| ۵ | ۱۰۰٪ ارز | Mtic | ۲۰۲۴ | ۲۰۲۴ |

تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:



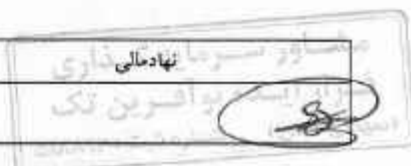
۱-۷- وضعیت قراردادهای و سابقه فروش شرکت

فروش سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ بر اساس صورت مالی حسابرسی شده و فروش سال ۱۴۰۳ بر اساس تراز مالی آزمایشی شرکت به شرح ذیل است:

| ردیف | عنوان قرارداد | نام کارفرما | مبلغ قرارداد (میلیون ریال) | تاریخ قرارداد | مدت قرارداد | وضعیت فعلی |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| ۱ | درآمدهای عملیاتی | هیئت امنای صرفه جویی ارزی، | ۶۰۸,۶۹۰ | ۱۳۹۹ | - | خاتمه یافته |
| ۲ | درآمدهای عملیاتی | شرکت الکتروابیتیک صائیران، | ۷۳۷,۰۲۳ | ۱۴۰۰ | - | خاتمه یافته |
| ۳ | درآمدهای عملیاتی | بیمارستان میلاد تهران، بیمارستان | ۱,۹۲۴,۶۵۴ | ۱۴۰۱ | - | خاتمه یافته |
| ۴ | درآمدهای عملیاتی | لولاگر تهران و ... | ۸۱۴,۴۸۵ | ۱۴۰۲ | - | خاتمه یافته |
| ۵ | فروش دستگاه همودیالیز | هیئت امنای صرفه جویی ارزی | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳ | یک سال | جاری |
| مجموع قراردادهای جاری (میلیون ریال) | | | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | | | |
| مجموع قراردادهای خاتمه یافته (میلیون ریال) | | | ۴,۰۹۴,۸۵۳ | | | |



شرکت آریا طب فیروز



فصل ۲- ارزیابی مالی

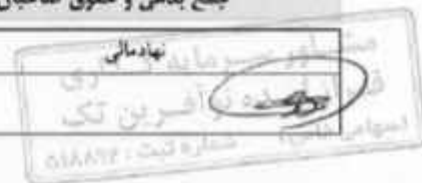
۲-۱- بررسی صورت‌های مالی (ترازنامه)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و اظهارنامه ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

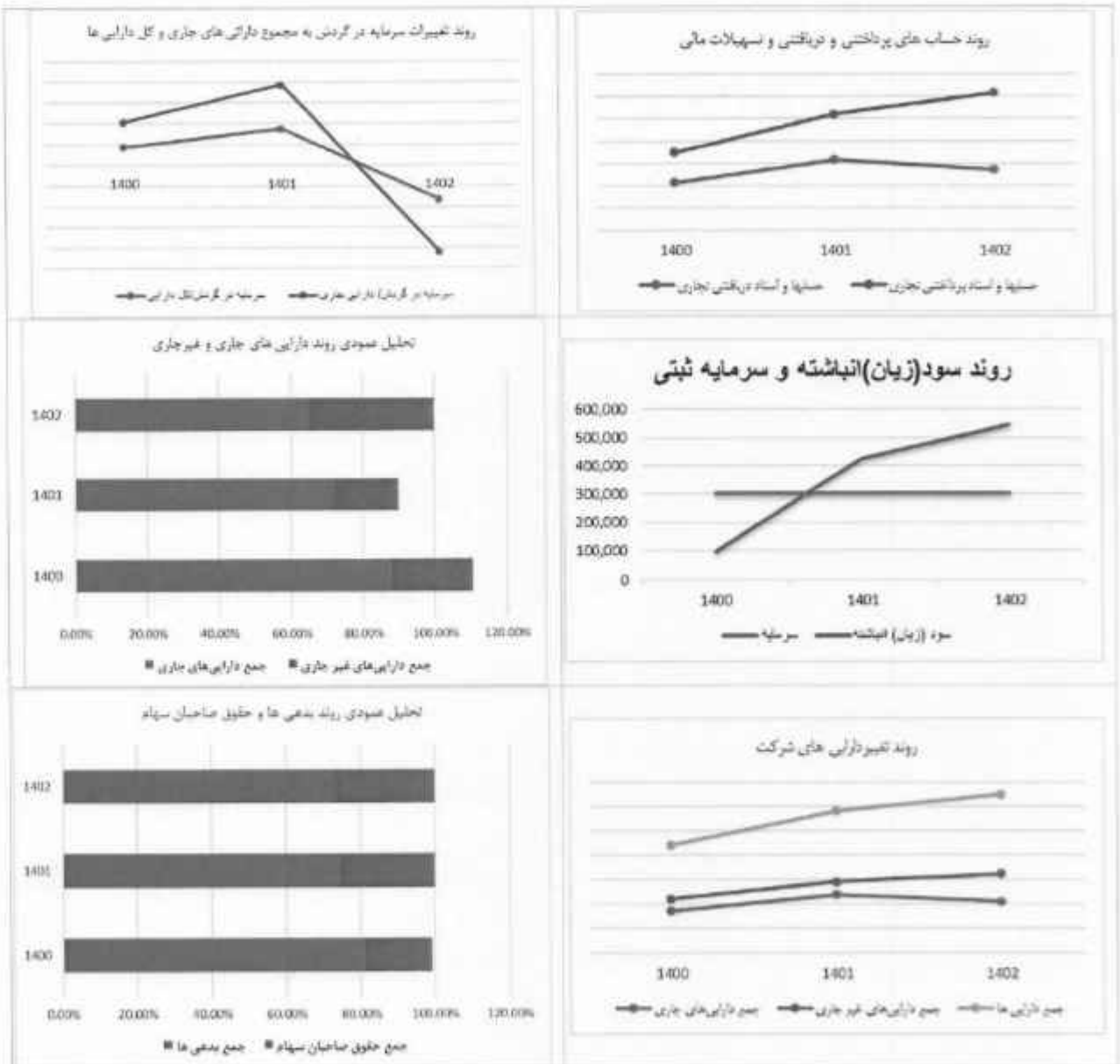
| صورت‌های مالی حسابرسی شده | صورت‌های مالی حسابرسی شده | صورت‌های مالی حسابرسی شده | صورت‌های مالی حسابرسی شده | صورت‌های مالی حسابرسی شده | صورت‌های مالی حسابرسی شده | میلیون ریال |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | |
| ۹۶% | ۲۸۶% | ۱۰۰% | ۵۷,۶۳۷ | ۲۹۱,۲۵۸ | ۵۹,۹۸۰ | موجودی نقد و بانک |
| - | - | ۱۰۰% | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۱۲۷% | ۱۲۷% | ۱۰۰% | ۱,۲۶۴,۸۵۵ | ۱,۵۸۴,۲۹۸ | ۱,۰۷۵,۲۲۰ | حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری |
| - | - | ۱۰۰% | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اسناد دریافتی |
| - | - | ۱۰۰% | ۰ | ۰ | ۰ | جاری شرکا و سهام‌داران |
| ۷۳% | ۶۶% | ۱۰۰% | ۲۲۲,۲۲۲ | ۲۰۰,۷۵۹ | ۲۵۵,۲۲۹ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۸۲% | ۱۷۸% | ۱۰۰% | ۲۳۱,۸۸۲ | ۲۱۶,۱۲۸ | ۱۲۱,۱۹۰ | سقارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۱۲۳% | ۱۲۰% | ۱۰۰% | ۲,۰۹۸,۷۱۷ | ۲,۲۹۲,۲۲۲ | ۱,۷۱۱,۹۲۹ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۱۵% | ۱۰۲% | ۱۰۰% | ۲۸۰,۰۲۲ | ۲۲۰,۶۸۱ | ۲۲۳,۶۱۹ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۹۰% | ۷۹% | ۱۰۰% | ۲۱۳,۹۹۸ | ۱۸۹,۳۲۶ | ۲۲۸,۲۰۹ | دارایی‌های نامشهود |
| ۱۰۰% | ۱۰۰% | ۱۰۰% | ۳,۰۵۹ | ۳,۰۶۰ | ۳,۰۶۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۱۳۲۱% | ۲۸۹% | ۱۰۰% | ۲۲۵,۹۵۶ | ۹۵,۹۱۶ | ۲۲,۲۲۲ | سایر دارایی‌ها |
| ۲۲۹% | ۱۰۲% | ۱۰۰% | ۱,۱۲۳,۰۲۶ | ۵۱۹,۰۰۳ | ۳۹۸,۱۳۲ | جمع دارایی‌های غیر جاری |
| ۱۲۷% | ۱۲۲% | ۱۰۰% | ۲,۲۴۱,۷۵۲ | ۲,۹۱۱,۲۲۶ | ۲,۲۱۰,۰۷۱ | جمع دارایی‌ها |
| ۲۵۱% | ۱۲۷% | ۱۰۰% | ۱,۷۱۵,۴۸۶ | ۱,۰۰۵,۲۲۲ | ۶۸۲,۱۷۱ | حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری |
| - | - | ۱۰۰% | ۰ | ۰ | ۰ | سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی |
| - | - | ۱۰۰% | ۹۷,۷۷۳ | ۰ | ۰ | جاری شرکا و سهام‌داران |
| ۳۱% | ۱۲۸% | ۱۰۰% | ۲۲۷,۵۰۹ | ۷۷۲,۰۶۵ | ۶۰۳,۶۲۰ | پیش‌پرداخت‌ها |
| - | - | ۱۰۰% | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مالیات |
| - | - | ۱۰۰% | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام پرداختی |
| ۹۳% | ۱۱۰% | ۱۰۰% | ۳۰۴,۸۷۷ | ۲۵۹,۲۸۴ | ۲۲۶,۶۲۰ | تسهیلات مالی دریافتی |
| ۱۲۷% | ۱۲۲% | ۱۰۰% | ۲,۲۶۵,۶۲۵ | ۲,۱۲۷,۷۲۲ | ۱,۶۱۲,۴۱۱ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۰% | ۰% | ۱۰۰% | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۶۶ | حساب‌ها و اسناد پرداختی بلندمدت |
| ۰% | ۹% | ۱۰۰% | ۰ | ۱۵,۹۷۱ | ۱۷۰,۰۰۰ | تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت |
| ۰% | ۰% | ۱۰۰% | ۰ | ۰ | ۲۲۶ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۰% | ۹% | ۱۰۰% | ۰ | ۱۵,۹۷۱ | ۱۸۷,۵۹۲ | جمع بدهی‌های غیر جاری |
| ۱۳۱% | ۱۲۰% | ۱۰۰% | ۲,۲۶۵,۶۲۵ | ۲,۱۴۳,۶۹۳ | ۱,۸۰۱,۰۰۳ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۰۰% | ۱۰۰% | ۱۰۰% | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۲۵۰% | ۲۲۲% | ۱۰۰% | ۳۱,۱۵۹ | ۳۰,۱۱۰ | ۱۲,۳۵۰ | اندوخته قانونی |
| - | - | ۱۰۰% | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| - | - | ۱۰۰% | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته |
| ۵۶۲% | ۴۴۳% | ۱۰۰% | ۵۲۲,۹۵۷ | ۲۲۷,۶۲۲ | ۹۶,۶۱۸ | سود (زیان) انباشته |
| ۲۱۳% | ۱۸۵% | ۱۰۰% | ۸۷۶,۱۰۸ | ۷۵۷,۷۵۲ | ۲۰۹,۰۶۸ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| ۱۲۷% | ۱۲۲% | ۱۰۰% | ۲,۲۴۱,۷۵۲ | ۲,۹۱۱,۲۲۶ | ۲,۲۱۰,۰۷۱ | جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام |



شرکت آریا طب فیروز



تصویر نمودارهای مرتبط

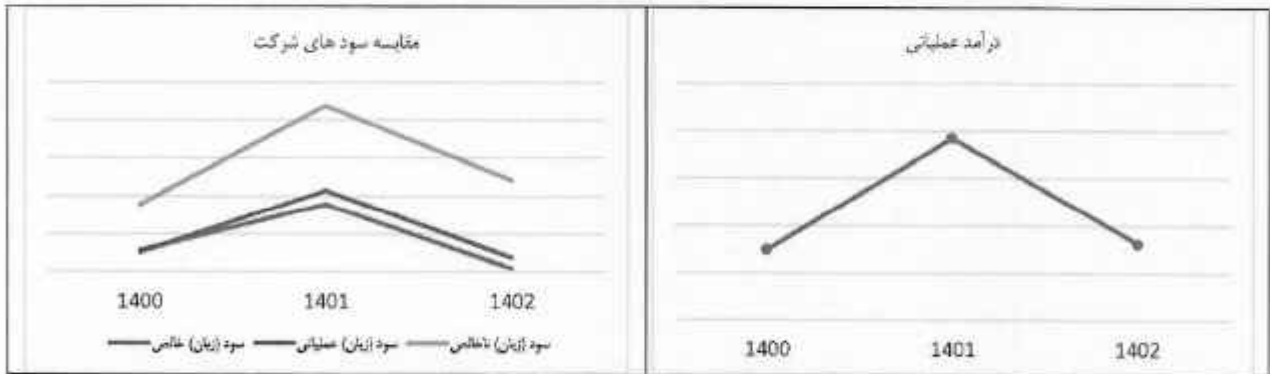


۲-۲- بررسی صورت‌های مالی (صورت سود و زیان)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و اظهارنامه ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

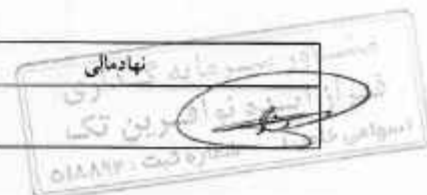
| صورت‌های مالی حسابرسی شده | صورت‌های مالی حسابرسی شده | صورت‌های مالی حسابرسی شده | صورت‌های مالی حسابرسی شده | صورت‌های مالی حسابرسی شده | صورت‌های مالی حسابرسی شده | میانوعه |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | |
| ۱۰۹٪ | ۲۵۸٪ | ۱۰۰٪ | ۸۱۴,۴۸۴ | ۱,۹۲۴,۶۵۴ | ۷۴۷,۰۲۴ | درآمد عملیاتی |
| ۸۴٪ | ۲۶۶٪ | ۱۰۰٪ | ۳۳۹,۸۰۹ | ۱,۰۴۵,۸۶۶ | ۳۶۳,۱۸۱ | بهای تمام شده درآمد عملیاتی |
| ۱۳۷٪ | ۲۴۸٪ | ۱۰۰٪ | ۴۸۴,۶۷۵ | ۸۷۸,۷۸۸ | ۳۵۳,۸۴۳ | سود (زیان) ناخالص |
| ۱۶۳٪ | ۱۸۱٪ | ۱۰۰٪ | ۳۰۶,۴۷۶ | ۳۵۱,۵۱۸ | ۲۲۹,۸۲۵ | جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| - | - | ۱۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی |
| ۷۵٪ | ۴۱۱٪ | ۱۰۰٪ | ۷۸,۱۹۹ | ۴۲۷,۲۷۰ | ۱۰۴,۰۱۸ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۱۲۱٪ | ۱۷۱٪ | ۱۰۰٪ | ۵۸,۹۶۹ | ۸۲,۹۸۳ | ۲۸,۵۶۳ | هزینه‌های مالی |
| ۳٪ | ۱۵٪ | ۱۰۰٪ | ۱,۵۷۵ | ۸,۹۳۲ | ۵۸,۶۹۸ | خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی |
| ۱۸٪ | ۳۰۹٪ | ۱۰۰٪ | ۲۰,۸۰۵ | ۳۵۳,۲۱۹ | ۱۱۴,۱۵۲ | سود (زیان) قبل از کسر مالیات |
| - | - | ۱۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات بردرآمد |
| ۱۸٪ | ۳۰۹٪ | ۱۰۰٪ | ۲۰,۸۰۵ | ۳۵۳,۲۱۹ | ۱۱۴,۱۵۲ | سود (زیان) خالص |

تصویر نمودارهای مرتبط

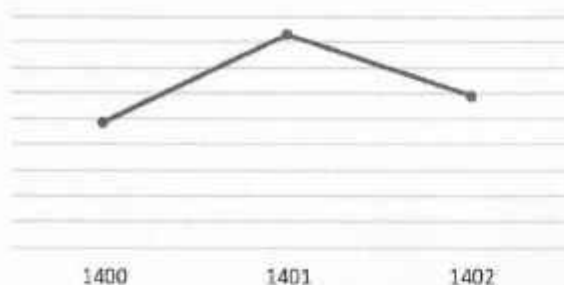


شرکت آریا طب فیروز

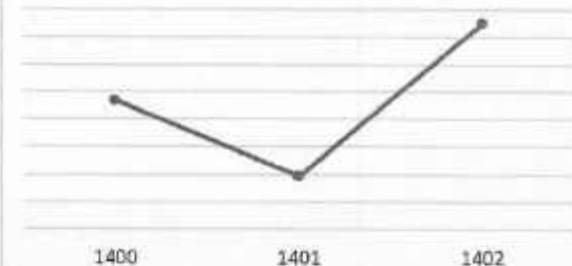
۹



هزینه های مالی



نسبت هزینه مالی به سود عملیاتی



تصویر تراز آزمایشی ۱۴۰۳ شرکت:



شرکت آریا طب فیروز

سید امیر

Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Health and Medical Education of Iran.

مشاورین رسمی آریا
فایده های بسیار
تأمین مالی جمعی
شرکت آریا طب فیروز

| | | حوزه نوآیند - آریا طب فیروز | | نحوه نمایش مانده اعمار حساب ها | | |
|--------|------------|---|---------------|---|---------------|----------|
| | | تراز کل | | تاریخ دوره از ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ تاریخ طی دوره از ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ تا ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ از حساب ۱۰۱ موجودیهای نقد و بانک تا حساب ۹۷۰ طرف حساب واریزی سهامداران ش.ستقطبی از تا ش.سندموقت از تا | | |
| ردیف | شماره حساب | نام حساب | گردش بدهکار | گردش بستانکار | بدهکار | بستانکار |
| 1 | 101 | موجودیهای نقد و بانک | ۱,۵۸۹,۳۶۳,۳۹۹ | ۱,۵۲۸,۸۰۳,۸۷۰ | ۳۱,۵۶۴,۵۲۸ | - |
| 2 | 103 | حسابها و اسناد دریافتی تجاری | ۱,۴۵۳,۳۹۷,۷۷۹ | ۳۷,۸۸۹,۸۲۳ | ۱,۴۱۵,۵۰۷,۹۵۶ | - |
| 3 | 104 | سرمایه گذاری بلند مدت | ۲,۵۹۸,۰۰۰ | - | ۲,۵۹۸,۰۰۰ | - |
| 4 | 105 | سایر حسابها و اسناد دریافتی | ۱,۳۳۸,۸۱۵,۲۳۲ | ۲۹,۳۱۱,۹۶۵ | ۱,۳۰۹,۴۹۳,۲۶۷ | - |
| 5 | 107 | موجودی مواد و قطعات و کالای ساخته شده | ۲۹۰,۳۹۸,۵۲۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۳۹۸,۵۲۲ | - |
| 6 | 108 | سپرده ها و پیش پرداخت | ۳۳۶,۸۸۰,۳۲۹ | ۱۳,۳۷۲,۳۲۹ | ۳۲۳,۵۰۸,۰۰۰ | - |
| 7 | 109 | اعتبارات استانی | ۳۲۶,۴۰۶,۸۰۱ | ۷۲,۳۹۸,۸۰۸ | ۲۵۴,۰۰۷,۹۹۳ | - |
| 8 | 201 | داراییهای ثابت مشهود | ۵۴,۳۴۰,۴۳۲ | ۵۴,۳۴۰,۴۳۲ | - | - |
| 9 | 202 | داراییهای در جریان تکمیل نامشهود | ۱۸۰,۰۲۳,۰۸۲ | ۵,۴۵۵,۰۰۰ | ۱۷۴,۵۶۸,۰۸۲ | - |
| 10 | 204 | داراییهای در جریان تکمیل ایجاد خط تولید | ۶۳۲,۵۳۳,۵۸۰ | - | ۶۳۲,۵۳۳,۵۸۰ | - |
| 11 | 206 | سایر دارایی های غیر جاری | ۲۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۲,۰۰۰ | ۲۰,۵۵۸,۰۰۰ | - |
| 12 | 207 | داراییهای در جریان تکمیل - سرانگیزه ایالت | ۳۹۸,۸۸۸,۸۸۲ | - | ۳۹۸,۸۸۸,۸۸۲ | - |
| 13 | 301 | حسابها و اسناد دریافتی تجاری | ۲۲۱,۵۰۲,۳۲۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۲,۳۲۹ | - |
| 14 | 302 | سایر حسابها و اسناد دریافتی | ۸۸۹,۵۵۸,۳۹۹ | ۱,۸۷۵,۳۹۸,۴۰۱ | ۸۸۳,۷۶۳,۹۹۸ | - |
| 15 | 303 | پیش دریافت ها | ۲۲,۳۲۰,۳۲۹ | ۲۲۲,۸۱۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۹۴,۶۷۱ | - |
| 16 | 305 | کسبایات مالی دریافتی | ۵۹۲,۳۵۸,۸۸۲ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۳۵۸,۸۸۲ | - |
| 17 | 501 | سرمایه | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| 18 | 503 | التوجه ها | - | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| 19 | 504 | واریزی و حقوق سهامداران | - | ۹۰,۳۱۲,۳۰۰ | ۹۰,۳۱۲,۳۰۰ | - |
| 20 | 601 | فروش | ۹۸,۳۵۸,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۴,۳۲۰ | ۸۲,۸۰۳,۶۸۰ | - |
| 21 | 602 | درآمد خدمات (راه اندازی سرویس) | ۰ | ۵۲,۳۲۰,۸۰۰ | ۵۲,۳۲۰,۸۰۰ | - |
| 22 | 604 | برگشت از فروش و تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | - |
| 23 | 609 | سایر درآمدها | ۰ | ۲,۳۹۴,۳۲۲ | ۲,۳۹۴,۳۲۲ | - |
| جمع کل | | | ۸,۲۲۰,۳۹۸,۱۹۸ | ۸,۲۱۸,۳۱۲,۳۲۰ | ۲,۰۸۲,۰۸۵,۸۷۸ | - |
| | | | کنترل کننده: | تأیید کننده: | | |

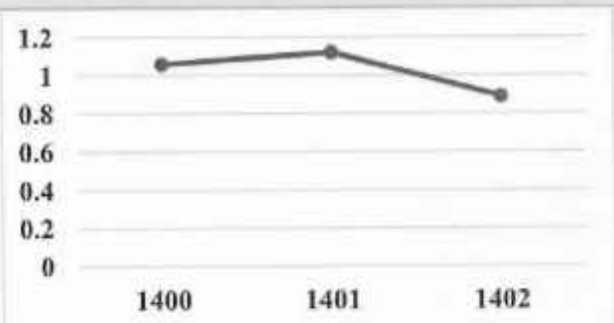
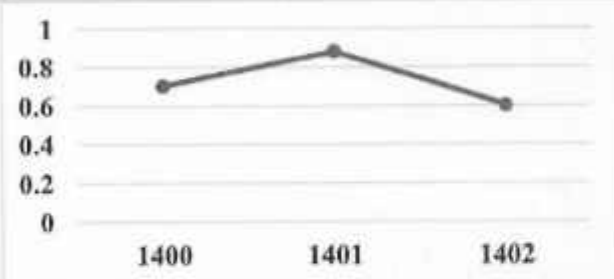
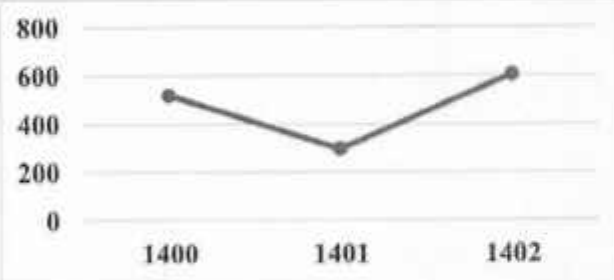
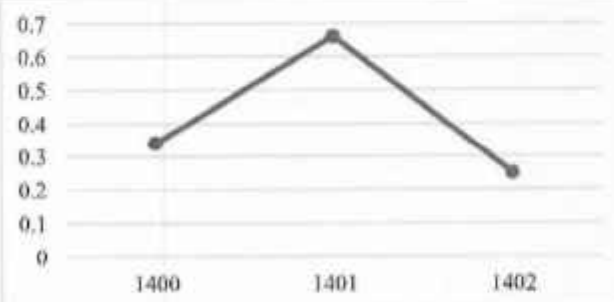
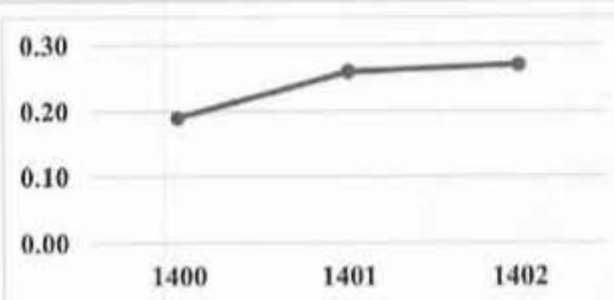


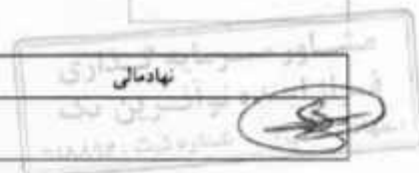
شرکت آریا طب فیروز

سید امیر - امیر



۲-۳- بررسی نسبت‌های مالی

| عنوان شاخص | نسبت ایده‌آل حداکثر امتیاز | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | نمودار |
|-------------------|-------------------------------|------|------|------|--|
| نسبت جاری | ۳ | ۱۰۶ | ۱۱۲ | ۸۹ |  |
| نسبت آبی | ۱ | ۰۷ | ۰۸۸ | ۰۶ |  |
| دوره وصول مطالبات | ۶۰ | ۵۱۹ | ۲۹۷ | ۶۰۴ |  |
| گودش دارایی‌ها | ۱ | ۰۳۳ | ۰۶۶ | ۰۲۵ |  |
| نسبت مالکانه | ۰۵ | ۰۱۹ | ۰۲۶ | ۰۲۷ |  |



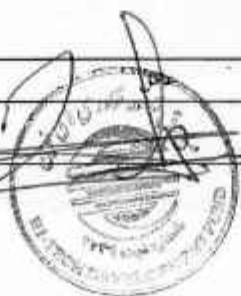
شرکت آریا طب فیروز
تاسیس ۱۳۸۴



| | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | ۱۰ |
|--|------|------|------|------|
| | ۰.۸۱ | ۰.۷۴ | ۰.۷۳ | ۰.۵ |
| نسبت بدهی به دارایی‌ها | ۸ | ۸ | ۷ | ۱۰ |
| | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۰.۰۱ | ۰.۲ |
| نسبت بازده دارایی‌ها Return On Assets | ۰.۵ | ۶ | ۲.۵ | ۱۰ |
| | ۰.۲۸ | ۰.۴۸ | ۰.۰۲ | ۰.۴ |
| نسبت بازده حقوق صاحبان سهام Return On Equity | ۰.۵ | ۱۰ | ۷ | ۱۰ |
| | ۰.۱۵ | ۰.۱۸ | ۰.۰۳ | ۰.۲۵ |
| نسبت بازده فروش Return On Sales | ۱.۸ | ۱۰.۸ | ۹ | ۱۵ |
| مجموع امتیازات نسبت‌های مالی | - | ۳۲.۲ | ۶۸.۴ | ۴۸.۵ |
| | | | | ۱۰۰ |



شرکت آریا طب فیروز



۱۳
[Handwritten signatures and notes]

تصویر اظهار نظر حسابرس



۲-۴ - امتیاز مالی

جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و اظهارنامه سال ۱۴۰۲، شاخص‌های مالی موردنظر در سه سال گذشته مطابق جدول فوق محاسبه و امتیاز نهایی متقاضی بر اساس وزن‌های تعیین شده به‌ازای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | |
|------|------|------|-------------------|
| ۳۲.۳ | ۶۸.۴ | ۳۸.۵ | مجموع امتیاز مالی |
| ۷۰٪ | ۲۰٪ | ۱۰٪ | ضریب وزنی |
| ۲.۲۵ | ۱.۳۷ | ۰.۴۹ | امتیاز وزنی |
| | ۴.۱۱ | | مجموع امتیاز وزنی |

تحلیل مالی

درآمد عملیاتی شرکت طی سه سال مورد بررسی مطابق با صورت مالی حسابرسی شده روند نزولی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۱۲,۴۸۴ میلیون ریال رسیده است. فروش شرکت در ۵ ماهه سال ۱۴۰۳ مطابق با تراز آزمایشی برابر با مبلغ ۱۶۵,۴۸۵ میلیون ریال می‌باشد. سود شرکت نیز همانند درآمد شرکت روند نزولی داشته و در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۰,۸۰۵ میلیون ریال رسیده است. دریافتی‌های تجاری شرکت روند نزولی داشته است که نشان از کاهش فروش می‌باشد. موجودی مواد و کالا شرکت نسبت به سال قبل افزایش داشته است. پرداختی‌های تجاری شرکت در سه سال مورد بررسی افزایش داشته است که نشان دهنده افزایش بدهی‌های جاری شرکت است. سرمایه ثبتی شرکت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است. سرمایه در گردش شرکت در سه سال مورد بررسی روند نزولی داشته است. سود انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به دو سال قبل افزایش داشته و به مبلغ ۵۲۴,۹۵۷ میلیون ریال رسیده است. ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر با مبلغ ۴۸۰,۰۲۲ میلیون ریال

Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page. On the left, there is a circular stamp with the letters 'TF' and the text 'شرکت آریا طب فیروز' (Aria Tab Firooz Company) and the number '۱۴'. In the center, there is a large circular official stamp of the Ministry of Health and Medical Education. On the right, there is a rectangular stamp with the text 'مشاور سرمایه‌گذاری' (Investment Consultant) and 'فرمانده منطقه ۱ تهران' (Commander of Region 1, Tehran), along with a signature and the number '۵۱۸۸۷'.

است. نسبت بهای تمام شده شرکت به درآمد عملیاتی آن در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۴٪ بوده که در سال ۱۴۰۲ این نسبت با کاهش به ۴۰٪ رسیده است.

فصل ۳- اعتبارسنجی بانکی

۳-۱- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره

جدول ذیل طبق استعلام اعتباری انجام شده توسط سامانه اعتبارسنجی پست بانک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ تدوین گردیده است:

| نام مشتری | چک برگشتی | مجموع وام‌های فعال | مجموع مانده بدهی | مجموع معوقات بانکی | مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال | توضیحات |
|---------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| شرکت آریا طب فیروز | ندارد | ۴۶۸,۰۰۰ | ۲۸۲,۴۸۹ | - | ۱,۵۱۹,۰۳۸ | شخص حقوقی در لیست سیاه بانک‌ها و موسسات مالی قرار ندارد. |
| مهدی کاتوزیان | ندارد | - | - | - | - | |
| پهروز سبک دست نودهی | ندارد | - | - | - | - | شخص حقیقی در لیست سیاه بانک‌ها و موسسات مالی قرار ندارد. |
| سید سلمان اخوت | ندارد | ۱,۵۴۰ | ۱,۵۴۸ | - | - | |
| علی طاهری | ندارد | - | - | - | - | |

این شرکت دارای شش فقره تسهیلات جاری از منابع بانکی به مبلغ مانده بدهی ۲۸۲,۴۸۹ میلیون ریال می‌باشد و ۴ فقره ضمانت نامه جاری حسن انجام کار به مبلغ ۱,۵۱۹,۰۳۸ میلیون ریال از منابع بانکی دریافت نموده است.

تصویر استعلام بانکی اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل است:

about:blank

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|
| روز مطالعه: چهل و نه روز | نوع مطالعه: متن (متن/صدا) | 1010067464 |
| نام فرد: | شماره سند/نام کاربری: | 814 |
| نام شخص: محمد/معمولاً: آریا طب فیروز | نام سازمان/گروه: | - |
| تاریخ استعلام: 1402/06/06 | محل استعلام: تهران | 200726005 |

استعلام

تاریخ ورود بانک: ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

تاریخ مطالعه: چهل و نه روز به اطلاعات اصلی می‌باشد و زمان بررسی داخلی ندارد.

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| مجموع کل استعلام: | مجموع اعتبار: | مجموع سود: | مجموع کل وام: |
| 460,000,000,000 | 460,000,000,000 | 40,332,013,827 | 2,240,733,476,211 |
| مجموع کل مانده معوقات: | مجموع معوقات برگشتی: | مجموع معوقات برگشتی: | مجموع معوقات برگشتی: |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموع کل مانده بدهی کل بدون وجه التزام: | مجموع مانده بدهی کل با وجه التزام: | مجموع مانده بدهی کل: | مجموع مانده بدهی کل: |
| 382,030,042,963 | 282,489,003,049 | 282,489,003,049 | 282,489,003,049 |
| مجموع کل مانده در وضعیت عدم اطمینان: | مجموع وجه التزام تاخیر مانده در: | مجموع هزینه برگرد و وصول مطالبات: | مجموع هزینه برگرد و وصول مطالبات: |
| 1,518,038,882,020 | 49,955,986 | 931,981,452 | 931,981,452 |

مکان: مانده کرب اعتبار بانکی: -

تاریخ به‌صورت: -



شرکت آریا طب فیروز



10
ع
و



| گزارش وضعیت سلامت و عملکرد شرکت | | | |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| ردیف | شرح | نوع امتیاز | مقدار امتیاز |
| 1 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 2 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 3 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 4 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 5 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 6 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 7 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 8 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 9 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 10 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 11 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 12 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 13 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 14 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 15 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 16 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 17 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 18 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 19 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 20 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 21 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 22 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 23 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 24 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 25 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 26 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 27 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 28 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 29 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 30 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 31 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 32 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 33 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 34 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 35 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 36 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 37 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 38 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 39 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 40 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 41 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 42 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 43 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 44 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 45 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 46 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 47 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 48 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 49 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |
| 50 | تأمین مالی | تأمین مالی | 100 |

| | | |
|------|------------|--------------|
| ردیف | شرح | مقدار امتیاز |
| 1 | تأمین مالی | 100 |
| 2 | تأمین مالی | 100 |
| 3 | تأمین مالی | 100 |
| 4 | تأمین مالی | 100 |
| 5 | تأمین مالی | 100 |
| 6 | تأمین مالی | 100 |
| 7 | تأمین مالی | 100 |
| 8 | تأمین مالی | 100 |
| 9 | تأمین مالی | 100 |
| 10 | تأمین مالی | 100 |
| 11 | تأمین مالی | 100 |
| 12 | تأمین مالی | 100 |
| 13 | تأمین مالی | 100 |
| 14 | تأمین مالی | 100 |
| 15 | تأمین مالی | 100 |
| 16 | تأمین مالی | 100 |
| 17 | تأمین مالی | 100 |
| 18 | تأمین مالی | 100 |
| 19 | تأمین مالی | 100 |
| 20 | تأمین مالی | 100 |
| 21 | تأمین مالی | 100 |
| 22 | تأمین مالی | 100 |
| 23 | تأمین مالی | 100 |
| 24 | تأمین مالی | 100 |
| 25 | تأمین مالی | 100 |
| 26 | تأمین مالی | 100 |
| 27 | تأمین مالی | 100 |
| 28 | تأمین مالی | 100 |
| 29 | تأمین مالی | 100 |
| 30 | تأمین مالی | 100 |
| 31 | تأمین مالی | 100 |
| 32 | تأمین مالی | 100 |
| 33 | تأمین مالی | 100 |
| 34 | تأمین مالی | 100 |
| 35 | تأمین مالی | 100 |
| 36 | تأمین مالی | 100 |
| 37 | تأمین مالی | 100 |
| 38 | تأمین مالی | 100 |
| 39 | تأمین مالی | 100 |
| 40 | تأمین مالی | 100 |
| 41 | تأمین مالی | 100 |
| 42 | تأمین مالی | 100 |
| 43 | تأمین مالی | 100 |
| 44 | تأمین مالی | 100 |
| 45 | تأمین مالی | 100 |
| 46 | تأمین مالی | 100 |
| 47 | تأمین مالی | 100 |
| 48 | تأمین مالی | 100 |
| 49 | تأمین مالی | 100 |
| 50 | تأمین مالی | 100 |

| | | |
|------|------------|--------------|
| ردیف | شرح | مقدار امتیاز |
| 1 | تأمین مالی | 100 |
| 2 | تأمین مالی | 100 |
| 3 | تأمین مالی | 100 |
| 4 | تأمین مالی | 100 |
| 5 | تأمین مالی | 100 |
| 6 | تأمین مالی | 100 |
| 7 | تأمین مالی | 100 |
| 8 | تأمین مالی | 100 |
| 9 | تأمین مالی | 100 |
| 10 | تأمین مالی | 100 |
| 11 | تأمین مالی | 100 |
| 12 | تأمین مالی | 100 |
| 13 | تأمین مالی | 100 |
| 14 | تأمین مالی | 100 |
| 15 | تأمین مالی | 100 |
| 16 | تأمین مالی | 100 |
| 17 | تأمین مالی | 100 |
| 18 | تأمین مالی | 100 |
| 19 | تأمین مالی | 100 |
| 20 | تأمین مالی | 100 |
| 21 | تأمین مالی | 100 |
| 22 | تأمین مالی | 100 |
| 23 | تأمین مالی | 100 |
| 24 | تأمین مالی | 100 |
| 25 | تأمین مالی | 100 |
| 26 | تأمین مالی | 100 |
| 27 | تأمین مالی | 100 |
| 28 | تأمین مالی | 100 |
| 29 | تأمین مالی | 100 |
| 30 | تأمین مالی | 100 |
| 31 | تأمین مالی | 100 |
| 32 | تأمین مالی | 100 |
| 33 | تأمین مالی | 100 |
| 34 | تأمین مالی | 100 |
| 35 | تأمین مالی | 100 |
| 36 | تأمین مالی | 100 |
| 37 | تأمین مالی | 100 |
| 38 | تأمین مالی | 100 |
| 39 | تأمین مالی | 100 |
| 40 | تأمین مالی | 100 |
| 41 | تأمین مالی | 100 |
| 42 | تأمین مالی | 100 |
| 43 | تأمین مالی | 100 |
| 44 | تأمین مالی | 100 |
| 45 | تأمین مالی | 100 |
| 46 | تأمین مالی | 100 |
| 47 | تأمین مالی | 100 |
| 48 | تأمین مالی | 100 |
| 49 | تأمین مالی | 100 |
| 50 | تأمین مالی | 100 |

۳-۲- امتیاز اعتباری

با استفاده از استعلام سامانه بانک مرکزی برای هر یک از اعضای هیئت مدیره و شرکت (هر یک به تنهایی) که در جدول فوق آمده است و بر اساس امتیاز هر رتبه که در ذیل آمده است، برای هر شخص یک امتیاز تخصیص داده می شود:

| 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 می گیرد. پس از تخصیص امتیاز برای اعضاء و شرکت امتیاز کلی بر اساس وزن های تعیین شده محاسبه گردید.

| ردیف | شرح | امتیاز | ضریب وزنی | امتیاز وزنی |
|------|--|--------|-----------|-------------|
| ۱ | امتیاز شرکت | ۰۰/۶ | ۵۰٪ | ۳ |
| ۲ | میانگین امتیاز اعضای هیئت مدیره دارای حق امضاء | ۰۰/۶ | ۵۰٪ | ۳ |
| ۳ | میانگین امتیاز سایر اعضای هیئت مدیره | ۰۰/۰ | ۰٪ | ۰ |
| ۶ | مجموع | ۰۰/۱۲ | | |

شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۴

شرکت آریا طب فیروز

۱۶

۳۰

۳۵

فصل ۴- معرفی محصول / خدمت موضوع تامین مالی جمعی

این شرکت اولین تولیدکننده دستگاه همودیالیز در ایران و غرب آسیا با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ دستگاه در سال است. همچنین در جهت تکمیل زنجیره خدمات خود اقدام به تولید تخت دیالیز، دستگاه تصفیه آب RO مرکزی و دستگاه تصفیه آب RO پرتابل نموده است.

ماشین همودیالیز -۱۰۲۲ATF پس از انجام تست های بالینی و تطبیقی در مقایسه با دستگاه های Fresenius آلمان و B-Braun مشهورترین برندهای دنیا، موفق به دریافت تاییدیه های لازم از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی، مرکز تحقیقات نفروالوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین تاییدیه مورد تخصصی نفروالوژی کشور شده است و در سال ۱۴۰۰ موفق به دریافت نشان CE جهت صادرات به اروپا شد.

در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰ دستگاه همودیالیز تولیدی این شرکت در ۲۵۰ مرکز دولتی و خصوصی در حال ارائه خدمت به بیماران است.

پنج سال پیش با ارسال اولین محموله صادراتی به کشور افغانستان و نصب آن در مرکز دیالیز بیمارستان افغان آریا، این شرکت به جمع صادرکنندگان تجهیزات پزشکی پیشرفته پیوست. کشورها و مناطق صادراتی محصولات شرکت آریا طب فیروز به شرح ذیل است:

- افغانستان . هرات (تجهیز کامل یک مرکز دیالیز ۶ تخته - در حال بهره برداری)
- عراق . نجف (تجهیز کامل یک مرکز دیالیز ۵ تخته - در حال بهره برداری)
- سوریه (۳۰ دستگاه در حال بهره برداری)
- انونزی (۲۸ دستگاه ارسال شده و در مرحله نصب ، راه اندازی و در حال بهره برداری)
- ونزوئلا (انعقاد قرارداد تجهیز کامل یک مرکز دیالیز ۵۰ تختی و در مرحله ارسال تجهیزات)
- عراق . اربیل (۱۰ دستگاه در مرحله ارسال)
- پاکستان . کوئته (۱۰ دستگاه در مرحله ارسال)
- روسیه (در مرحله ثبت محصولات)

از مزیت های اصلی طراحی و ساخت دستگاه ۱۰۲۲ATF که موجب گسترش حضور در بازار داخلی و صادراتی شده است می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- ✓ عمق ساخت ۹۰ درصدی در داخل کشور به تایید دستگاه های ذیربط
- ✓ استفاده از شبکه بزرگی از تامین کنندگان ایرانی جهت تامین ۲۰۰۰ قطعه این دستگاه
- ✓ صرفه جویی ارزی با تفاوت ۵۰٪ قیمت کمتر نسبت به رقبای خارجی و بدون دریافت ارز مرجع دولتی
- ✓ کاهش ۷۵٪ هزینه های مربوط به تعمیرات دستگاه نسبت به رقبای خارجی
- ✓ رسیدن به زمان توقف تعمیرات دستگاه به کمتر از ۲۴ ساعت

۱. زمان بندی اجرای طرح

| ردیف | مراحل اجرایی طرح | زمان (ماه) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|--|--|
| | | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | | | | |
| ۱ | سفرش گذاری پیمانکاران و خرید خارج | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲ | آماده سازی و تولید | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳ | فروش | | | | | | | | | | | | | | | | |



۲. طرح موضوع تامین مالی جمعی

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| تولید دستگاه همودیالیز | | عنوان پروژه | |
| تجهیزات پزشکی | | حوزه پروژه | |
| برای بیماران کلیوی که امکان دفع سموم و آب اضافی بدن رو ندارند. | | کارکرد و عملکرد محصول | |
| <ul style="list-style-type: none"> عمق ساخت ۹۰ درصدی در داخل کشور به تایید دستگاه های ذیربط استفاده از شبکه بزرگی از تامین کنندگان ایرانی جهت تامین ۲۰۰۰ قطعه این دستگاه صرفه جویی ارزی با تفاوت ۵۰٪ قیمت کمتر نسبت به رقبای خارجی و بدون دریافت ارز مارج دولتی | | KPI های پیش برد طرح | |
| در حال تولید صنعتی | | وضعیت کنونی پروژه | |
| تامین دستگاه همودیالیز کشور به منظور رفاه بیشتر بیماران دیالیزی و نارسایی کلیوی و نیز جلوگیری از خروج ارز از کشور | | دستاوردهای این پروژه | |
| ۱۲ | زمان اجراء پروژه (ماه): | برآورد مبلغ و زمان پروژه | |
| ۲۲۷,۲۲۵ | مبلغ اجراء پروژه (میلیون ریال): | | |
| حجم فروش: ۸۱۲,۲۸۲ میلیون ریال | | آیا محصول فوق فروش داشته است؟ (حجم فروش) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | | <input type="checkbox"/> پروژه گسب <input type="checkbox"/> مجوز تأسیس <input type="checkbox"/> پروانه تولید و بهره برداری <input checked="" type="checkbox"/> مجوز وزارت بهداشت <input type="checkbox"/> مجوز محیط زیست <input type="checkbox"/> مجوز نیروی انسانی <input type="checkbox"/> اندر رتبه از ارگان یا سازمان خاص <input type="checkbox"/> ثبت پتنت <input type="checkbox"/> گواهی استاندارد <input type="checkbox"/> گواهی نام مقیاس <input checked="" type="checkbox"/> سایر CC اروپا | |
| <input type="checkbox"/> مواد اولیه خاص <input type="checkbox"/> تأییدیه خاص <input type="checkbox"/> تجهیزات خاص <input type="checkbox"/> توسعه بازار و فروش | | نیازمندی های طرح | |
| هیئت امنای صرفه جویی ارزی در مواجهه بیماران - وزارت بهداشت، شرکت رایجه سپهر سلام - مراکز دیالیز سلام، مراکز سازمان تامین اجتماعی، مراکز دیالیز - بیمارستان های نظامی، خیرین، بخش های خصوصی و دولتی بازارهای هدف | | بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول) | |
| - | | محدودیت های اجرای طرح | |
| ۱۵۰۰ دستگاه در سال | | تخمین حجم تقاضای محصول | |
| | | آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود می باشد؟ <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | |
| سهام از بازار | | نام رقیب / محصول | |
| | | قیمت محصول در بازار نوع رقیب داخلی / خارجی | |
| با وجود آریا طب فیروز اجازه خرید برای دستگاه های زیربند وجود ندارد ولی خیرین امکان خرید دارند. در حال حاضر سهم موجود دستگاه در کشور ۶۰ درصد خارجی و ۴۰ درصد دستگاه های این شرکت | | قیمت محصول در بازار نوع رقیب داخلی / خارجی | نام رقیب / محصول فیروزسوس و بی برون |



شرکت آریا طب فیروز

۱۸



۳-۲- سهم الشرکه طرفین

جدول ۱: هزینه‌های پروژه

| | | |
|-----------------|--|--------------------|
| ۲۲۷,۳۳۳,۹۲۹,۲۸۰ | هزینه های خالص در گردش | کل هزینه های پروژه |
| ۵۹,۹۲۳,۹۸۷,۳۲۰ | هزینه های اجاره تجهیزات و مدیریت پروژه | |
| ۲۸۷,۲۶۸,۹۱۶,۶۰۰ | مجموع | |

جدول ۲: سهم الشرکه طرفین در هزینه‌های پروژه

| | | | | |
|--------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| ۵۲.۳۲% | درصد از هزینه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهم سرمایه گذار از هزینه | سهم از کل هزینه |
| ۴۷.۷۸% | درصد از هزینه | ۱۳۷,۲۶۸,۹۱۶,۶۰۰ | سهم شرکت از هزینه | |
| ۱۰۰% | مجموع | ۲۸۷,۲۶۸,۹۱۶,۶۰۰ | مجموع | |

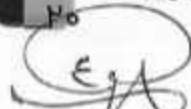
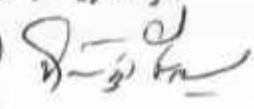
جدول ۳: سهم الشرکه طرفین در سود پروژه

| | | | | |
|------|-------------|-----------------|------------------------|------------|
| ۲۵% | درصد از سود | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهم سرمایه گذار از سود | سهم از سود |
| ۵۵% | درصد از سود | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهم شرکت از سود | |
| ۱۰۰% | مجموع | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مجموع | |



شرکت آریا طب فیروز



۲۵



۳-۳- خلاصه طرح موضوع تامین مالی جمعی

| تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه همدیالیز | | عنوان طرح |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| مبلغ (ریال) | عنوان | شرح |
| ۱۶۸,۱۲۴,۹۲۹,۲۸۰ | هزینه مواد اولیه | هزینه های طرح به تفکیک |
| ۱۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه نیروی انسانی | |
| ۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه سربار | |
| ۲۲۷,۳۴۴,۹۲۹,۲۸۰ | کل هزینه های پروژه | اطلاعات پروژه |
| ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کل سود پیش بینی شده پروژه | |
| ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهام سرمایه گذار از هزینه | سهام شرکت از هزینه |
| % ۵۵.۲۳ | درصد سهم سرمایه گذار از هزینه | |
| ۱۳۷,۳۶۸,۹۱۶,۶۰۰ | سهام شرکت از هزینه | |
| % ۴۷.۷۸ | درصد سهم شرکت از هزینه | |
| ۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهام سرمایه گذار از سود کل | سهام شرکت از سود |
| % ۴۵.۰۰ | درصد سهم سرمایه گذار از سود کل | |
| ۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهام شرکت از سود کل | |
| % ۵۵.۰۰ | درصد سهم شرکت از سود کل | |
| ۱۲ | دوره پروژه (ماه) | آورده سرمایه گذار در پروژه |
| ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | آورده نقدی سرمایه گذار | |
| ۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | سه ماهه اول | دوره وصول سود علی الحساب |
| ۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | سه ماهه دوم | |
| ۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | سه ماهه سوم | |
| ۱۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | سه ماهه چهارم | |
| ۱۲ ماهه | بازه زمانی | بازگشت اصل سرمایه |
| ۲۰ دستگاه | شش ماهه اول | میزان تولید شرکت |
| ۲۰ دستگاه | شش ماهه دوم | |
| ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شش ماهه اول | میزان فروش شرکت |
| ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شش ماهه دوم | |
| % ۴۵ | حاشیه سود طی دوره (اسمی) | نرخ بازده دوره |
| % ۴۵ | معادل حاشیه سود سالانه | |



شرکت آریا طب فیروز



۲۱
۴۶۸

فصل ۶- نتیجه گیری و پیشنهادات

| | |
|--|-------------------------------|
| با توجه به فناوری رسوب کرده در شرکت و بازار انحصاری شرکت از طریق هیئت امنای صرفه جویی و ارائه قرارداد سال جاری به مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش درآمد های شرکت با وجود توان فنی قطعی خواهد بود. این شرکت تنها تولیدکننده دستگاه همودیالیز در ایران و غرب آسیا، مطابق با پروانه بهره برداری اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در، توانائی تولید یک هزار دستگاه همودیالیز مدل ۱۰۲۷ATF در سال را دارد. روند مالی شرکت به دلیل قراردادهای هیئت امنای صرفه جویی ارزی دچار نوسان بوده است. | مالی |
| اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با وجود قرارداد مذکور و وجود توان فنی برای تولید این دستگاه و وجود سابقه فناوری شرکت بدون ریسک خواهد بود. | جمع بندی واحد تأمین مالی جمعی |

فصل ۷- پیوست

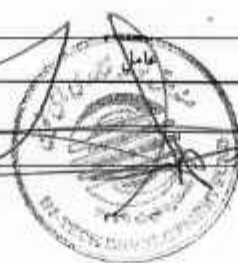
| عنوان | شرح |
|-----------------------------------|-------------------------|
| IR۲۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵۹۰۹۲۷۵۰۰۲ | شماره شبدا |
| بانک ملی شعبه شرکت های دانش بنیان | بانک و شماره شعبه |
| ۰۱۱۵۹۰۹۲۷۵۰۰۲ | شماره حساب |
| ۱۶۵۴۱۲۰۸۴۳ | کد پستی |
| info@arya-teb.com | ایمیل |
| شرک ۸۵۹۵۳ | کد سهام |
| مجتبی احمدیان | نماینده قانونی شرکت |
| ۰۹۱۹۰۷۰۶۰۸۹ | شماره تماس نماینده شرکت |

شرکت دعاوی با اهمیت حقوقی و کیفی ندارد

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | کد ملی | شماره تماس | تحصیلات و سوابق اجرایی |
|------|---------------------|-----------------------|------------|-------------|------------------------|
| ۱ | مهدی کاتوزیان | رئیس هیئت مدیره | ۰۰۴۴۴۵۲۰۹۸ | ۰۲۱۷۶۲۵۰۲۱۵ | کارشناسی مکانیک |
| ۲ | بهروز سیک دست نودهی | مدیرعامل خارج از اعضا | ۰۰۵۲۲۳۰۳۳۳ | ۰۹۱۲۱۸۹۷۹۴۷ | کارشناسی ارشد شیمی |
| ۳ | علی طاهری | عضو هیئت مدیره | ۰۰۶۷۰۲۲۳۷۵ | ۰۹۱۲۵۸۰۳۱۸۰ | کارشناسی برق |
| ۴ | سلمان اخوت | نایب رئیس هیئت مدیره | ۰۴۹۱۷۰۸۹۵۵ | ۰۹۱۲۲۹۶۹۸۲۹ | دکتری مکانیک |

• سابقه تأمین مالی جمعی در سایر سکوها

| ردیف | عنوان طرح | مبلغ (میلیون ریال) | سکوی تأمین مالی | تاریخ خاتمه |
|------|---|--------------------|-----------------|-------------|
| ۱ | تأمین سرمایه در گردش تولید دستگاه همودیالیز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اینوستوران | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
| | مجموع | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ریال | |



شرکت آریا طب فیروز
 مدیر عامل
 مجتبی احمدیان