گزارش توجیهی تأمین مالی جمعی

طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و واردات پریمیلد لابراتواری

شرکت نگین ماد اطلس

(سهامی خاص)

محل ثبت:تهران

آدرس دفتر مرکزی: استان تهران، خیابان شهید استاد مطهری، پلاک ۲۳۱، ساختمان سیتیزن

فهرست مطالب

۱- مقدمه ۴

۲- معرفی شرکت ۵

۴-۱- آخرین ترکیب سهامداران ۶

۵-۱ - اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل ۶

۶-۱ - مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت ۷

۳- اطلاعات مالی شرکت ۸

۳-۱- صورت سود و زیان شرکت ۸

۳-۲- صورت وضعیت مالی شرکت ۹

۳-۳- نسبت‌های مالی ۱۰

۴- وضعیت اعتباری شرکت ۱۱

۴-۱- بدهی‌ها ۱۱

۵- اطلاعات تکمیلی ۱۲

۵-۱- تحلیل صنعت ۱۲

۵-۲- معرفی رقبا ۱۲

۵-۳- جایگاه شرکت در صنعت ۱۵

۵-۴- سهم از بازار ۱۵

۵-۵- سابقه فروش شرکت ۱۵

۶- قراردادها مهم شرکت ۱۵

۷- بررسی ماده ۱۴۱ ..... ۱۶

۸- ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی ۱۶

۹- تشریح طرح تأمین مالی ۱۷

۹-۱- هدف ۱۷

۹-۲- تشریح شیوهٔ تأمین مالی ۱۷

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

نگین ماد اطلس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۸۱۷۴۲

۹-۳- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ۱۷
۹-۴- نحوه مشارکت سرمایه گذاران ۱۸
۹-۵- وضعیت ضمانت و تضمین اصل و سود ۱۸
۹-۶- پرداخت اصل سرمایه و سود سرمایه گذاران ۱۸
۹-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها ۱۸
۹-۸- مشخصات گواهی شراکت ۱۹
۹-۹- پیش بینی مالی طرح ۲۰
۱۰-عوامل ریسک ۲۱
۱۰-۱-ریسک کسب و کار ۲۱
۱۰-۲-مدیریت ریسک اعتباری مشتریان ۲۱
۱۰-۳-مدیریت ریسک اعتباری و مالی ۲۱
۱۰-۴-ریسک مدیریت نقدینگی ۲۱
۱۱-پیوست‌ها ۲۲
۱۱-۱-کارت بازرگانی ۲۲
۱۱-۲-جواز کسب ۲۳
۱۱-۳-سو، پیشینه ۲۴
۱۱-۴-اعتبارسنجی شرکت ۲۹

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب‌رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

نگین ماد اطلس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۸۱۷۴۲

۱- مقدمه

گزارش حاضر در خصوص طرح تأمین مالی جمعی کارگزاری سامان تهیه و تدوین شده است. در این گزارش در ابتدا خلاصه‌ای از معرفی شرکت و موضوع فعالیت ارائه شده و بعد از ارائه صورت‌های مالی تاریخی شرکت، هدف شرکت از تأمین مالی و برنامه شرکت در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از تأمین مالی ارائه شده است. همچنین خاطر نشان می‌گردد در تهیه این گزارش:

(۱) تمامی مفروضات با اهمیت مؤثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.

(۲) مفروضات ارائه‌شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشند.

(۳) این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی‌خاص) تهیه و تدوین نشده است.

حمیدرضا مهرآور	احمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۲- معرفی شرکت

۱-۱- تاریخچه شرکت

شرکت نگین ماد اطلس به شناسه ملی به عنوان یکی از مهمترین وارد کنندگان محصولات ایمپلنت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۰۳۹۶۹ تاسیس شد و طی شماره ۵۸۱۷۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ شروع به بهره برداری نموده است.

۲-۱- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از:

- تولید، واردات و صادرات، توزیع و فروش تجهیزات، مصالح و مواد پزشکی، دندانپزشکی، ایمپلنت دندان و تجهیزات آزمایشگاهی؛
- خدمات آموزشی از قبیل برگزاری سمینارها و همایش های علمی مربوط به موضوعات فوق؛
- ارائه خدمات فنی و مدیریتی به کلیه شرکت ها درخصوص موضوعات فوق؛
- قبول نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی؛
- انجام هرگونه اقدامات قانونی درجهت تحصیل اعتبار از موسسات مالی داخلی و خارجی جهت اجرای موضوعات شرکت.
- انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی تجاری و اقتصادی مجاز اعم از خرید و فروش و تولید و صادرات و واردات موضوع قانون تجارت و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران.
- برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی. برگزاری سمینار و کنفرانس و همایش ها در داخل و خارج از کشور.
- پژوهش ها و انجام پروژه های تحقیق و توسعه برای شرکت ها و بنگاه ها اقتصادی و سازمان ها و موسسات داخلی و خارجی و بین المللی. اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی. شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی
- تولید،توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات انواع دارو و فرآورده های دارویی و مواد اولیه و واکسن، انواع شیر خشک، انواع داروهای شیمیایی و فرآورده های طبیعی و سنتی و مکمل های غذایی و دارویی و ورزشی و ملزومات دارویی و مواد تحت کنترل و مواد غذایی و مواد آرایشی، بهداشتی و کلیه کالاهای مجاز در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط.

۳-۱- مدت فعالیت

مطابق اساسنامه، مدت زمان فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد.

نگین ماد اطلس (سهامی خاص) شماره ثبت : ۵۸۱۷۴۲

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگمو هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

۴-۱- آخرین ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۱: آخرین ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	مبلغ سهام (میلیون ریال)	درصد مالکیت
سوکو هیون	حقیقی	۳۴،۹۰۰	۳۴،۹۰۰	۳۵٪
یوجین جونگ	حقیقی	۱۰۰	۱۰۰	۰.۱٪
محبوبه مینائی باشریک	حقیقی	۲۹،۹۰۰	۲۹،۹۰۰	۳۰٪
محمد احسان زهتابی	حقیقی	۱۰۰	۱۰۰	۰.۱٪
محمد حسین کاظمی یاور	حقیقی	۱۰۰	۱۰۰	۰.۱٪
محمدرضا باقری	حقیقی	۳۴،۸۰۰	۳۴،۸۰۰	۳۵٪
سویانگ هوانگ	حقیقی	۹۹	۹۹	۰.۱٪
سنگ هون لی	حقیقی	۱	۱	۰.۰۱٪
جمع			۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪

۵-۱ - اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. شایان ذکر است مطابق با صورتجلسه مذکور جناب آقای محمد مینائی باشریک به شماره ملی ۰۹۳۰۷۹۷۹۸۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ انتخاب گردیده است.

جدول ۲: ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت عامل

نام	سمت	کدملی	مدت مأموریت	
			شروع	خاتمه
سو یانگ هوانگ	رییس هیئت‌مدیره	۱۰۳۷۵۸۶۴۰۴۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
سنگ هون لی	نایب رییس هیئت‌مدیره	۱۰۱۶۶۴۳۶۵۰۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
محمداحسان زهتابی	عضو هیئت مدیره	۳۲۵۵۹۴۳۰۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
محمدحسین کاظمی یاور	عضو هیئت مدیره	۴۹۰۰۵۵۸۷۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
محبوبه مینایی باشریک	عضو هیئت مدیره	۰۹۴۴۶۵۸۸۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱

نگین ماد اطلس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۸۱۷۴۲

محمدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

جدول ۳: تحصیلات اعضای هیات مدیره

نام	تحصیلات		
	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد
سو یانگ هوانگ	-	اقتصاد	-
سنگ هون لی	-	زبان انگلیسی	
محمداحسان زهتابی	-	برنامه ریزی اجتماعی	برنامه ریزی توسعه منطقه‌ای
محمدحسین کاظمی یاور	مرتجمی زبان انگلیسی	-	-
محبوبه مینایی باشریک	-	حقوق	حقوق بین الملل

۱-۶ مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ مؤسسهٔ حسابرسی هدف نوین‌نگر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی خانم سمانه کمالی به کد ملی ۲۰۶۳۱۰۰۱۶۰ به سمت حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۱-۷ - تغییرات سرمایه‌ای شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت درتاریخ تهیه گزارش به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۱۰۰،۰۰۰ سهم یک میلیون ریالی با نام، تماما پرداخت شده می‌باشد. تغییرات سرمایهٔ شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

جدول ۴: تغییرات سرمایه‌ای شرکت (ارقام به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۱،۰۰۰	۱۰۰	تاسیس/ آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۹۹،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۹۹	آورده نقدی سهامداران

نگین ماد اطلس (سهامی خاص) ثبت: ۵۸۱۷۴۲

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۳- اطلاعات مالی شرکت

۳-۱- صورت سود و زیان شرکت

اطلاعات تاریخی صورت سود و زیان شرکت اصلی به صورت مقایسه سنوات اخیر شرکت به شرح جدول ذیل است.

جدول ۵: صورت سود و زیان تاریخی (ارقام به میلیون ریال)

صورت سود و زیان	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۷,۰۸۳,۱۶۵	۵,۱۱۷,۱۵۹	۰
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۷۱۱,۵۴۸)	(۴,۳۹۳,۶۱۲)	۰
سود ناخالص	**۳۷۱,۶۱۷**	**۷۲۳,۵۴۷**	**۰**
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۸۳,۸۱۱)	(۹۱,۵۵۰)	(۵,۱۵۹)
زیان تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	(۹۵,۹۹۳)	(۳۵۴,۰۴۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	**۹۱,۸۱۳**	**۲۷۷,۹۴۹**	**(۵,۱۵۹)**
هزینه‌های مالی	(۶۳,۶۴۵)	(۲۰,۳۵۳)	(۵,۶۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۶۱,۷۹۱	(۱۱۶,۰۹۱)	۱
سود (زیان) قبل از مالیات	**۱۸۹,۹۵۹**	**۱۴۱,۵۰۵**	**(۱۰,۷۸۳)**
هزینه مالیات درآمد	(۱۰,۳۸۹)	(۲۵,۸۵۹)	۰
سود خالص	**۱۷۹,۵۷۰**	**۱۱۵,۶۴۶**	**(۱۰,۷۸۳)**

نگین ماد اطلس
(سهامی خاص)
شماره ثبت : ۲۱۷۴۲

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

(سهامی خاص)

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۳-۲- صورت وضعیت مالی شرکت

اطلاعات تاریخی صورت وضعیت مالی شرکت به صورت مقایسه سنوات اخیر شرکت به شرح جدول ذیل است.

جدول ۶ صورت وضعیت مالی شرکت (ارقام به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
دارایی های ثابت مشهود	۳,۳۶۳	۴,۳۵۱	۴,۸۶۱
دارایی های نامشهود	۱,۶۷۵	۲,۷۵۹	۲,۵۳۱
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۱,۵۸۶,۶۳۸	۱,۵۸۶,۶۳۸	-
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۹۱,۶۷۶	۱,۵۹۳,۷۴۸	۷,۳۹۲
پیش پرداخت ها	۳۱۹,۵۵۲	۹۴,۶۹۸	۱,۰۳۴
موجودی کالا	۵۸۸,۹۴۶	۵۱۶	۲۱۵,۴۰۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴,۴۹۱,۰۰۲	۹۱۷,۲۷۴	۲۱,۳۸۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۳۷,۱۹۴	-	-
موجودی نقد	۱۶۵,۰۹۹	۸۹,۲۸۴	۸,۵۷۲
جمع دارایی‌های جاری	۵,۸۰۱,۷۹۳	۱,۱۰۱,۷۷۲	۲۴۶,۳۹۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۴,۷۸۶	-
سود انباشته	۲۷۴,۴۳۳	۱۰۰,۰۷۷	(۱۰,۷۸۳)
جمع حقوق مالکانه	۳۸۴,۴۳۳	۲۰۴,۸۶۳	(۹,۷۸۳)
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۵۶۹,۶۳۴	۱,۵۶۸,۸۶۴	۶
جمع بدهی های جاری	۵,۴۳۹,۴۰۲	۹۲۱,۷۹۳	۲۶۳,۵۵۹
جمع بدهی ها	۷,۰۰۹,۰۳۶	۲,۴۹۰,۶۵۷	۲۶۳,۵۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۷,۳۹۳,۴۶۹	۲,۶۹۵,۵۲۰	۲۵۳,۷۸۲

نگین ماد اطلس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۸۱۷۴۲

حمیدرضا مهرآور	محمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۳-۳- نسبت‌های مالی

جدول زیر نسبت‌های مالی شرکت را طی سه سال اخیر نشان می‌دهد.

جدول ۷: نسبتهای مالی

حاشیه سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰
حاشیه سود ناخالص	۵.۲۵	۱۴.۱۴	-
حاشیه سود عملیاتی	۱.۳	۵.۴۳	-
حاشیه سود (زیان) خالص	۲.۵۴	۲.۲۶	-
نسبت بدهی	۹۵	۹۲	۱۰۴
نسبت بدهی به حقوق مالکانه	۱۸	۱۲	۲۶.۹۴
بازده دارایی‌ها	۲.۴۳	۴.۲۹	-

نگین ماد اطلس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۸۱۷۴۲

حمیدرضا مهراور	محمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

٤- وضعیت اعتباری شرکت

٤-١- بدهی‌ها

براساس صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

جدول ۸: اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت (ارقام به میلیون ریال)

شرح		مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت	۱,۵۶۸,۴۴۷
	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری	۴,۹۶۸,۸۸۵
	پیش‌دریافت‌ها	-
	سود سهام پرداختنی	-
	ذخیرهٔ مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۸۷
	کوتاه‌مدت	۴۷۰,۵۱۷
	بلندمدت	-
تسهیلات	حصهٔ جاری تسهیلات مالی بلندمدت	-
	جریمه‌ها	-
	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
مالیات	ذخیرهٔ مالیات	-

نگین ماد اطلس
(سهامی خاص)
شماره ثبت : ۶۸۱۷۴۲

حمیدرضا مهرآور	احمد جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۵- اطلاعات تکمیلی

۵-۱- تحلیل صنعت

در شرایط کنونی کشور صنعت تجهیزات و لوازم پزشکی از موفق‌ترین صنایع کشور بوده و با ایجاد صنایع پائین دستی و برخورداری از فن آوری روز دنیا و بهینه سازی ماشین‌آلات می تواند بهتر به راه خود ادامه دهد. تجهیزات و لوازم پزشکی یک کالای اقتصادی و استراتژیک است، به گونه ای که علیرغم ضروری بودن و ارزش افزوده بالای آن، می‌تواند از سوی کشور های دیگر به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تجهیزات و لوازم پزشکی راهبرد سلامت ملی است، به گونه‌ای که در اصول سلامتی نیز دسترسی همه مردم به امکانات پزشکی برای اداره یک زندگی سالم تاکید شده است. اهمیت سلامت ملی تا حدی است که امروزه بانک جهانی در کنار سازمان جهانی بهداشت، آن را به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه قلمداد کرده و آن را هم ردیف درآمد سرانه ،نرخ اشتغال و رعایت حقوق بشر قرار داده است. سلامت ملی را در واقع می توان مجموعه ای از سلامت سیاسی، اقتصادی و سلامت غذایی دانست.

صنعت لوازم پزشکی درعین‌حال از ضابطه مندترین صنایع و دارای سخت‌ترین استانداردها و مقررات است و جزء صنایع پر هزینه دنیا از نظر تحقیق‌وتوسعه می باشد.

بخش اعظمی از هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه کل کسب‌وکارهای دنیا مربوط به تجهیزات و لوازم پزشکی است شایان توجه است که ۱۵ درصد درآمد فروش این صنعت، مجددا در تحقیق‌وتوسعه سرمایه‌گذاری می‌شود.

۵-۲- معرفی رقبا

- **ایمپلنت های کره ای :**

ایمپلنت های کره ای در سال های اخیر عمده بازار ایمپلنت دندانی ایران را در دست گرفته اند.ایمپلنت های کره ای با توجه به قیمت مناسب و در دسترس بودن قطعات ، جاذبه ای زیادی برای جراحان و دندانپزشکان و کلینیک ایمپلنت دارند.

برند ایمپلنت اوستم osstem

برند ایمپلنت اوستم یکی از بندهای معروف کره است این برند ایمپلنت لقب اولین ایمپلنت دندانی کشور کره را یدک می کشد.

برند ایمپلنت دینتیوم Dentium

در ایران بنام ایمپلنتیوم شناخته می‌شود و یکی از پر فروش ترین برند ایمپلنت کره ای در ایران است سادگی جراجی و قیمت مناسب از مزایای آن است.

برند ایمپلنت مگاژن Megagen

برند ایمپلنت مگاژن یکی از ایمپلنت‌های خوب کره محسوب می‌شود، معروفیت این شرکت بعد از خرید آن توسط شرکت اشترومن بیشتر شد و در حال حاضر علاوه بر کره در اروپا هم تولید می‌شود یکی از مراکز تولید آن در اروپا کشور لیتوانی است.

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

برند ایمپلنت س ام ای Neo Biotech

این برند ایمپلنت در ایران بنام سی ام ای هم شناخته می‌شود یک برند از کره جنوبی می باشد که قیمت پایین آن جذابیت بیشتری برای بیماران و دندان پزشکان ایجاد کرده است.

برند ایمپلنت دنتیس Dentis

برند ایمپلنت دنتیس یک ایمپلنت دندانی متوسط کره ای است که مشکلاتی در قسمت جراحی دارد.

- **ایمپلنت های سوئیسی :**

برترین ایمپلنت های ساخته سوئیس شامل موارد زیر می باشد.

برند ایمپلنت اشترومن

برترین برند ایمپلنت ساخت کشور سوئیس و ایمپلنت های سوئیسی است و جز ۵ برند ایمپلنت برتر دنیا شناخته می شود.

قیمت این برند ایمپلنت گران بوده و بسیاری از جراحان رغبتی به استفاده از آن به علت قیمت بالا و حاشیه کم سود آن نسبت به سایر برندهای ایمپلنت ندارند.

برند ایمپلنت ای پی اس SPI

برند ایمپلنت اس پی ای یکی از برندها و ایملپنت های سوئیسی می باشد این برند ایمپلنت ساخت کمپانی تومن مدیکال سوئیس است که قدمت زیادی در ساخت ایمپلنت دندان دارد و موقعیت قابل قبول در ایمپلنت سوئیسی دارد. این برند به نسبت قیمت بالایی دارد ولی از اشترومن ارزانتر است.

برند ایمپلنت اس ای سی SIC

اس ای سی از برندهای ایمپلنت ساخت کشور سوئیس است که قدمت زیادی ندارد ولی در ایران به نسبت، فروش مناسبی دارد که قیمت پایین آن نسبت به برندهای ایمپلنت اروپایی از دلایل فروش مناسب آن است.

برند ایمپلنت Biodental Implant

یکی از برندهای ایمپلنت سوئیسی موجود در بازار ایران است.

ایمپلنت ایده Ihdeh

ایمپلنت ایده که بنام دکتر ایده شناخته می‌شود یکی از ایمپلنت های دندانی ساخت کشور سوئیس با قیمت پائین می باشد.

ایملنت TRI

یکی از ایمپلنت‌های سری جدید سوئیسی است که در رده ایمپلنت‌های متوسط با قیمت ارزان محسوب می‌شود.

نگین ماد اطلس (سهامی خاص) شماره ثبت : ۵۱۱۳۴۲

حمیدرضا مهرآور	احمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

➢ **ایمپلنت های آلمانی :**

ایمپلنت ICX

یکی از ایمپلنت های اکونومی و با کیفیت معمولی آلمانی می باشد که در طی ۴ سال اخیر وارد بازار ایران شده است و بدلیل قیمت پایین مورد استقبال دندان پزشکان ایران قرار گرفته است.

➢ **ایمپلنت های آمریکایی :**

ایمپلنت Zimmer

این ایمپلنت دومین برند ایمپلنت ساخت کشور آمریکا است و جز پنج برند برتر دنیا شناخته می‌شود.

➢ **وجه تمایز شرکت با رقبا:**

در ادامه به موارد فوق به شرح زیر پرداخته خواهد شد:

۱- موقعیت محل شرکت

استان تهران به مرکزیت شهر تهران، با وسعتی حدود ۱۲.۹۸۱ کیلومتر مربع و حدود ۱۴ میلیون نفر بین ۳۴ تا ۳۶/۵ درجه عرض شمالی و ۵۰ تا ۵۳ درجه طول شرقی واقع شده‌است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب غربی به استان مرکزی، از غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان محدود است.

۲- دسترسی به محصول

عمده محصول بازرگانی قابل فروش، محصول ایمپلنت دندانی و قطعات پروتزی می‌باشدکه از کشور کره جنوبی تامین می‌گردد. با توجه به تنوع زیاد در سایز محصولات، واحد بازرگانی با تحلیل داده‌های ۴ ساله موجود و بر اساس درخواست خرید شرکت توزیع کننده، با در نظر گرفتن بازه زمانی ۶ ماهه جهت تولید توسط شرکت تامین کننده، ارسال و ترخیص و تامین محصول جهت پاسخگویی ۳ ماهه بازار نسبت به سفارش‌گذاری محصول اقدام می‌کنند.

۳- دسترسی به بازار مصرف

با توجه به محل قرار گرفتن دفتر و انبار مرکزی در پایتخت و وجود دندان پزشکان متخصص در تهران ،عمده مصرف در تهران و از طرفی با وجود شبکه توزیع که شرکت از سالیان گذشته در سراسر کشور ایجاد نموده و بخشی از بازار را در دست دارد لذا دسترسی به بازار برای این محصولات مناسب پیش ببینی می گردد.

۴- دسترسی به نیروی انسانی

با همکاری شرکت دایو پارس در عرضه محصولات و با توجه به بهره‌گیری آن شرکت از نیروهای فروش و آموزش دیده، نگرانی قابل ملاحظه‌ای در تامین نیروی انسانی متخصص وجود ندارد.

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سوبانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۵-۳- جایگاه شرکت در صنعت

۵-٤- سهم از بازار

شرکت نگین ماد اطلس بمنظور انتقال تکنولوژی های نوین در حوزه دندانپزشکی و ایمپلنت دندانی و استفاده از بازارهای منطقه ای محصولات کره ای در سال ۱۴۰۰ تاسیس گردید. این شرکت طی فعالیت خود با تامین به موقع نیاز بازار صنعت ایمپلنت و با همکاری شرکتهای پخش محصولات دندانپزشکی به واردات و توزیع و فروش تجهیزات دندانپزشکی اقدام نموده است. و در حال حاضر با مشارکت سرمایه گذاران کره ای در حال واردات و فروش در سراسر کشور می باشد. شرکتهای کره‌ای تجربه تولید در کشور کره و سایر کشورهای اروپایی را نیز دارا می باشد و در این کشورها کارخانجات مشترک ایجاد نموده است.

از دلایل موفقیت این طرح حضور گسترده شرکت در مراکز استان های کشور و ایجاد شبکه توزیع در سراسر کشور می‌باشد که طی سالهای گذشته با توزیع محصول وارداتی، به عنوان شرکت پیشرو و اختصاص ۳۰٪ از سهم بازار به خود، توانسته محصول این برند را به جامعه دندانپزشکی ایران معرفی نماید.

۵-۵- سابقه فروش شرکت

جدول ۹: فروش (ارقام به میلیون ریال)

گروه محصولات	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱	
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
	عدد	میلیون ریال	عدد	میلیون ریال
Fixture	۴۱۷,۰۳۱	۴,۹۶۰,۷۲۳	۴۰۴,۰۲۳	۳,۷۲۷,۱۰۳
Abutment	۴۰۶,۷۲۰	۱,۴۱۶,۹۲۷	۱۸۴,۱۹۹	۹۵۸,۲۷۳
سایر	۶۹,۵۵۲	۷۰۵,۵۱۵	۶۲,۴۶۱	۴۳۱,۷۸۳
جمع	**۸۹۳,۳۰۳**	**۷,۰۸۳,۱۶۵**	**۶۵۰,۶۸۳**	**۵,۱۱۷,۱۵۹**

شرکت در نظر دارد جهت توسعه فروش و گسترش بازار در بین لابراتوارهای دندانپزشکی اقدام به خرید و واردات پریمیلد لابراتوری نماید.

٦- قراردادها مهم شرکت

تمامی فرآیندهای خرید و فروش شرکت در قالب فاکتور می‌باشد و هیچ‌گونه قرارداد جهت فرآیند فروش و خرید منعقد نگردیده است.

نگین ماد اطلس (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۸۱۷۴۲

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

۷- بررسی ماده ۱۴۱

در خصوص وضعیت انحلال شرکت، موضوع ماده ۱۴۱ شرکت هیچگونه قصدی جهت انحلال ندارد.

۸- ارتباط کارگزاری بانک سامان با طرح و متقاضی

همانگونه که از جداول بخش‌های ۲-۴ و ۲-۵ نیز مشخص است شرکت نگین ماد اطلس، هیچ‌گونه ذی‌نفع، سهامدار یا اعضای هیئت مدیره مشترکی با کارگزاری بانک سامان (به عنوان عامل) ندارد.

نگین ماد اطلس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۸۱۷۴۰

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۹- تشریح طرح تأمین مالی

۹-۱- هدف

هدف شرکت نگین ماد اطلس از تأمین مالی موضوع این گزارش، به شرح زیر می‌باشد.

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید و واردات پریمیلد لابراتواری اقدام به تامین مالی جمعی نماید. شرکت قصد دارد پس از دریافت وجوه حاصل از تامین مالی، مبلغ مورد نیاز جهت خرید پریمیلد جهت مصرف لابراتوارها را که در برخی بانک‌ها ثبت سفارش شده، پرداخت نماید. لازم به ذکر است که شرکت پس از تهیه و تامین کالای مورد نیاز در انبار، به توزیع بین شعب شرکت توزیع‌کننده در قالب پروموشن‌های فروش اقدام خواهد نمود. با توجه به فراهم بودن تاییدیه ها و مجوزهای لازم جهت ترخیص کالا و زیرساخت‌های توزیع و همچنین تزریق منابع مالی حاصل از تامین مالی جمعی پیش بینی میشود فروش شرکت به ۴۱۰،۹۳۳ میلیون ریال خواهد رسید.

۹-۲- تشریح شیوهٔ تأمین مالی

با توجه به برنامهٔ ارائه شده، شرکت نگین ماد اطلس (سهامی‌خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه‌ریزی شدهٔ خود را از طریق سکوی تامین مالی جمعی پولسار (عامل)، تامین نماید. کارگزاری بانک سامان (عامل) پس از اخذ مجوز از فرابورس ایران، نسبت به فراخوان تامین مالی جمعی به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال می نماید که ۲۵،۰۰۰ میلیون ریال توسط متقاضی و ۲۲۵،۰۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذاران تامین می‌گردد. در صورت تایید شرکت کارگزاری بانک سامان مبنی بر کفایت مبالغ جمع‌آوری شده در پایان فراخوان جمع‌آوری وجوه، تمام وجوه جمع‌آوری‌شده به حساب متقاضی واریز شده و به میزان مشارکت هر سرمایه‌گذار، گواهی شراکت برای وی صادر می‌شود.

۹-۳- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه یاد شدهٔ فوق۲۹۸،۸۶۱ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

جدول ۱۰: منابع و مصارف طرح

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
منابع حاصل از تامین مالی جمعی	۲۲۵،۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۷۳،۸۶۱
جمع منابع	۲۹۸،۸۶۱
سرمایه در گردش	۲۹۸،۸۶۱
جمع مصارف	۲۹۸،۸۶۱

حمیدرضا مهرآور	وحید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۹-٤- نحوه مشارکت سرمایه گذاران

براساس برنامهٔ طراحی‌شده پس از تکمیل موفق طرح تامین مالی جمعی، متقاضی نسبت به خرید و واردات **پریمیلد لابراتواری** از کشور کره جنوبی اقدام خواهد کرد. متقاضی با توجه به برآورد اولیه از طرح موظف است درآمد طرح به میزان حداقل ۴۱۰،۹۳۳ میلیون ریال را محقق سازد. سود حاصل از تحقق این میزان درآمد، ۱۱۲،۰۷۳ میلیون ریال پیش‌بینی می شود؛ که با نسبت ۷۰٪ سهم سرمایه گذاران و ۳۰٪ سهم متقاضی تقسیم خواهد شد. در صورت افزایش سود برآورد شده بیش از ۱۱۲،۰۷۳ میلیون ریال ما به تفاوت آن به نسبت ۹۹٪ سهم متقاضی و ۱٪ سهم سرمایه‌گذاران تقسیم خواهد شد.

نرخ سود علی الحساب ۳۵٪ سالیانه می باشد که به صورت سه ماهه به سرمایه گذاران پرداخت می‌گردد. سود قطعی طرح در پایان عمر اوراق گواهی شراکت (در پایان یکسال) به صورت قطعی محاسبه و پس از تایید حسابرس در صورت وجود مازاد، به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

۹-۵- وضعیت ضمانت و تضمین اصل و سود

به میزان مبلغ تامین مالی ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق ارائه می‌گردد.

۹-٦- پرداخت اصل سرمایه و سود سرمایه گذاران

با توجه به تضمین اصل سرمایه سرمایه گذاران و برآورد سود پیش بینی شده طرح، مبالغ پرداختی به سرمایه گذاران به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۱۱: مواعد پرداخت اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاران

تاریخ پرداخت	آورده سرمایه گذاران	پرداخت سود علی الحساب	بازپرداخت اصل سرمایه	خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان
همزمان با تامین وجه	(۲۲۵،۰۰۰)	-	-	(۲۲۵،۰۰۰)
سه ماه پس از تامین وجه	-	۱۹،۶۸۷.۵	-	۱۹،۶۸۷.۵
شش ماه پس از تامین وجه	-	۱۹،۶۸۷.۵	-	۱۹،۶۸۷.۵
نه ماه پس از تامین وجه	-	۱۹،۶۸۷.۵	-	۱۹،۶۸۷.۵
دوازده ماه پس از تامین وجه	-	۱۹،۶۸۷.۵	۲۲۵،۰۰۰	۲۴۴،۶۸۷.۵

۹-۷- حسن سابقه متقاضی در سایر طرح‌ها

لازم به ذکر است تاکنون شرکت نگین ماد اطلس (سهامی‌خاص) یک طرح تأمین مالی جمعی به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال و با نرخ ۳۵ درصد سالانه، از طریق سکوی پولسار، اجرایی نموده که مبلغ این طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ در اختیار شرکت قرار گرفته است.

نگین ماد اطلس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۶۷۷۴۲

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۹-۸- مشخصات گواهی شراکت

به منظور انجام برنامهٔ تشریح‌شده در بخش قبل، عامل نسبت به تامین مالی جمعی با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه جمع آوری شده را به وکالت از دارندگان گواهی مشارکت، به شرکت نگین ماد اطلس پرداخت خواهد نمود.

عنوان طرح: تامین سرمایه در گردش جهت خرید و واردات پریمیلد لابراتواری؛

خلاصه طرح: پریمیلد جزء قطعات مصرفی موردنیاز در لابراتوارهای دندانپزشکی می‌باشد که پس از تراشکاری توسط ماشین‌های میلینگ، به شکل قطعات پروتزی درآمده و در فرآیند کاشت دندان مورد استفاده دندانپزشکان می‌باشد. شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید و واردات پریمیلد لابراتواری اقدام به تامین مالی جمعی نماید. شرکت قصد دارد پس از دریافت وجوه حاصل از تامین مالی، مبلغ مورد نیاز جهت خرید پریمیلد جهت مصرف لابراتوارها را که در برخی بانک‌ها ثبت سفارش شده، پرداخت نماید.

محل اجرای طرح: تهران، خیابان مطهری، بین سرافراز و کوه نور، پلاک ۲۳۱؛

مدت فراخوان جمع آوری وجوه: ۳۰ روز؛

دوره سرمایه گذاری: یک ساله؛

سرمایه مورد نیاز: ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال؛

حداقل سرمایه قابل پذیرش برای موفقیت کمپین: ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال؛

تعداد کل گواهی های شراکت قابل عرضه: ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ گواهی شراکت؛

قیمت هر گواهی شراکت: ۱،۰۰۰ ریال؛

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای تامین کننده حقیقی: ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ گواهی؛

حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری برای تامین کننده حقوقی: ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ گواهی؛

حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین کننده حقیقی: ۱۲،۵۰۰ میلیون ریال؛

حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین کننده حقوقی: ۲۲۵،۰۰۰ میلیون ریال؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین کننده حقیقی: ۵ میلیون ریال؛

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای تامین کننده حقوقی: ۱۰ میلیون ریال؛

سود مشارکت دوره سرمایه‌گذاری: ۳۵٪ سالانه؛

شیوه پرداخت اصل سرمایه: یک سال پس از جمع‌آوری وجوه؛

شیوه پرداخت سود مشارکت: در بازه زمانی ۳ ماهه از پس از جمع‌آوری وجوه؛

تضامین: ضمانت‌نامه تعهد پرداخت صندوق؛

عامل: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص).

خرید گواهی مشارکت از سکوی تامین مالی پولسار مستلزم ثبت نام در سایت و احراز هویت می‌باشد.

حمیدرضا مهراور	احمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۹-۹- پیش بینی مالی طرح

شرکت در نظر دارد در راستای تامین منابع مالی موردنیاز جهت بخشی از سرمایه در گردش واردات پریمیلد لابراتواری جراحی اقدام به تامین مالی جمعی نماید. با توجه به منابع تامین شده و نیز منابع داخلی شرکت، پیش بینی درآمدها و مخارج طرح به شرح جدول زیر می باشد.

جدول ۱۲: پیش‌بینی درآمد و سود طرح

شرح	واحد (مقدار/تعداد)	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
درآمد فروش	۵۲,۵۰۰	۷,۸۲۷,۳۰۳	۴۱۰,۹۳۳
(بهای تمام شده) خرید کالا	۵۲,۵۰۰	(۵,۶۹۲,۵۸۴)	(۲۹۸,۸۶۱)
سود پیش بینی شده	-	-	**۱۱۲,۰۷۳**

پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح به شرح زیر است:

جدول ۱۳: پیش‌بینی جریان‌های نقدی طرح (مبالغ به میلیون ریال)

منابع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	کل سال
وصول درآمد فروش	۱۰۲,۷۳۳	۱۰۲,۷۳۳	۱۰۲,۷۳۳	۱۰۲,۷۳۳	۴۱۰,۹۳۳
تامین مالی جمعی	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰
منابع داخلی	۷۳,۸۶۱	-	-	-	۷۳,۸۶۱
مجموع منابع	**۴۰۱,۵۹۴**	**۱۰۲,۷۳۳**	**۱۰۲,۷۳۳**	**۱۰۲,۷۳۳**	**۷۰۹,۷۹۴**
خرید کالا	۲۹۸,۸۶۱	-	-	-	۲۹۸,۸۶۱
سود علی الحساب تامین مالی	۱۹,۶۸۷.۵	۱۹,۶۸۷.۵	۱۹,۶۸۷.۵	۱۹,۶۸۷.۵	۷۸,۷۵۰
بازپرداخت اصل تامین مالی	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
مجموع مصارف	**۳۱۸,۵۴۸**	**۱۹,۶۸۸**	**۱۹,۶۸۸**	**۲۴۴,۶۸۸**	**۶۰۲,۶۱۱**
مازاد(کسری) نقدینگی)	۸۳,۰۴۶	۸۳,۰۴۶	۸۳,۰۴۶	(۱۴۱,۹۵۴)	۱۰۷,۱۸۳
نقد اول	-	۸۳,۰۴۶	۱۶۶,۰۹۲	۲۴۹,۱۳۸	-
نقد پایان دوره	**۸۳,۰۴۶**	**۱۶۶,۰۹۲**	**۲۴۹,۱۳۸**	**۱۰۷,۱۸۳**	**۱۰۷,۱۸۳**

نگین ماد اطلس (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۸۱۷۰

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۱۰- عوامل ریسک

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها، لازم است عوامل ریسک زیر مدنظر سرمایه‌گذاران قرار گیرند.

۱۰-۱- ریسک کسب و کار

فعالیت‌های شرکت همانند سایر شرکت‌ها در این صنعت، دارای ریسک بازار و مواجهه با رقبا می‌باشد. با توجه به برند و کیفیت شناخته شده محصولات کره‌ای در بازار داخلی و بین المللی و همچنین با استفاده از شبکه توزیع قوی که حاصل سال‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد، توانسته است جایگاه خود را در میان رقبا بهبود و با توزیع به موقع محصولات در بازار ریسک حاصل از وجود رقبا و کاهش تقاضا را مدیریت نماید.

۱۰-۲- مدیریت ریسک اعتباری مشتریان

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده‌است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تاییدشده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتنی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که عموماً دندان‌پزشکان، بیمارستان، کلینیک،لابراتور و برای برخی محصولات داروخانه‌ها می‌باشد و در بین مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتنی انجام می‌شود.

۱۰-۳- مدیریت ریسک اعتباری و مالی

شرکت برای مدیریت ریسک نکول تسهیلات، با ایجاد درآمد و کنترل سطح تسهیلات، و سوداوری مناسب و مدیریت مناسب نقدینگی، ریسک مالی شرکت را به حداقل رسانده است. همچنین با توجه به عملکرد مالی سودآور از اعتبار مالی بالایی در موسسات مالی و اعتباری برخوردار می‌باشد.

۱۰-٤- ریسک مدیریت نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۱۱- پیوست‌ها

۱-۱۱- کارت بازرگانی



حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۲-۱۱- جواز کسب



جمهوری اسلامی ایران

هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

کمیسیون نظارت مرکز استان تهران

اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی تهران (اتحادیه شهرستان)

شناسه صفحه: ۰۴۶۷۹۰۳۵۲۴

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

تاریخ انقضا: ۱۴۰۵/۱۲/۰۸

مباشر ندارد

نوع شخص: حقوقی

نوع فعالیت: توزیعی

کد آیسیک: ۵۲۳۱۳۲

پروانه کسب

رسته شغلی: خرده فروشی تجهیزات و وسایل و مواد مصرفی دندانپزشکی

نام شرکت: نگین ماد اطلس

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۰۳۹۶۹

شماره ثبت: ۵۸۱۷۴۲

نام: الناز

نام خانوادگی: ثقفی یمقانی

شماره شناسنامه: ۰

کدملی: ۰۰۱۵۱۹۹۸۹۴

نام پدر: علی

تاریخ تولد: ۱۳۷۱/۰۸/۱۲

استان: تهران

شهرستان: تهران

شهر/بخش: تهران

پلاک آتی:

پلاک ثبتی: ۶۹۳۳/۷۹۱۳۱

نشانی: تهران - شهیدقندی-نیلوفر - خیابان شهید سید علیرضا شهرتاش - خیابان لیلا - پلاک ۲ - طبقه سوم - واحد ۷- (شمال شرقی)

کدپستی: ۱۵۵۹۶۱۵۵۱۶

محمدرضا کندوی اسکوئی

رئیس اتحادیه

ناسپرده مجاز می باشد بر اساس قانون نظام صنفی و مقررات مربوط در این مکان واحد صنفی دایر نماید.

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

۳-۱۱- سو، پیشینه



قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

شماره : ۱۴۰۳۲۲۰۷۳۸۰۵۸۳۷۶

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: سنگ هون نام خانوادگی: لی فرزند: سنگ گو متولد: ۱۳۶۲/۰۴/۱۸ شماره ملی: ۱۰۹۵۶۵۲۱۴۶۳۱

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیارواحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

- مریم کریمی احمدآبادی

۱- با توجه ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخه الکترونیکی این گواهی کافی و معتبر بوده و نیاز به مهر ندارد

۲- این گواهی با بررسی سوابق موجود مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی صادر گردید و احراز اصالت آن دو ماه از تاریخ صدور با مراجعه به نشانی www.adliran.ir امکان‌پذیر است.

۳- مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۳۲۰۲۶۰۲۹۴۹۵۹۳۹۸ دریافت گردید.

نگین ماد اطلس (سهامی خاص)

حمیدرضا مهرآور	احمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحد سجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۲۲۲۰۱۰۴۴۱۲۷۱۱

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: سویانگ نام خانوادگی: هوانگ فرزند: جونگ نام هوانگ متولد: ۱۳۵۷/۱۱/۲۶ شماره ملی: ۱۰۳۷۵۸۶۴۰۴۰۵

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
تهران - فاطمه چراغی

۱- با توجه ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخه الکترونیکی این گواهی کافی و معتبر بوده و نیاز به مهر ندارد

۲- این گواهی با بررسی سوابق موجود مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی صادر گردید و احراز اصالت آن دو ماه از تاریخ صدور با مراجعه به نشانی www.adliran.ir امکان‌پذیر است.

۳- مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۲۲۰۲۶۰۱۶۳۴۶۸۷۵۷ دریافت گردید.

نگین ماد اطلس
(سهامی خاص)
شماره ثبت :

حمیدرضا مهرآور	حمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک سامان

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحدسجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۳۲۲۰۲۲۷۵۹۲۳۴۰۳

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: محبوبه نام خانوادگی: میناتی باشریک فرزند: حبیب اله متولد: ۱۳۶۴/۰۶/۲۱ شماره ملی: ۰۹۴۳۶۵۸۸۴۹

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
تهران - زهرا سمیعی عارف

۱- با توجه ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخه الکترونیکی این گواهی کافی و معتبر بوده و نیاز به مهر ندارد

۲- این گواهی با بررسی سوابق موجود مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی صادر گردید و احراز اصالت آن دو ماه از تاریخ صدور با مراجعه به نشانی www.adliran.ir امکان‌پذیر است.

۳- مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۳۲۰۲۶۰۲۹۸۲۶۰۲۳۰ دریافت گردید.

نگین ماد اطلس
(سهامی خاص)

حمیدرضا مهرآور	احمید جلال دوست آستانه	سوبانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

(سهامی خاص)

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحدسجل قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۳۲۲۰۲۵۳۰۶۵۳۳۰

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: محمداحسان نام خانوادگی: زهتابی فرزند: محسن متولد: ۱۳۶۳/۰۲/۲۶ شماره ملی: ۳۲۵۵۹۴۳۰۲۷

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیارواحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران
- مریم کریمی احمدآبادی

۱- با توجه ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخه الکترونیکی این گواهی کافی و معتبر بوده و نیاز به مهر ندارد

۲- این گواهی با بررسی سوابق موجود مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی صادر گردید و احراز اصالت آن دو ماه از تاریخ صدور با مراجعه به نشانی www.adliran.ir امکان‌پذیر است.

۳- مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۳۲۰۲۶۰۲۹۹۹۰۳۴۶۰ دریافت گردید.

نگین ماد اطلس (سهامی خاص) شماره ثبت : ۱۰۷۴۲

حمیدرضا مهرآور	جمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سنگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

(سهامی خاص)

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

قوه قضاییه

دادگستری کل استان تهران

واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

واحدسجل‌قضایی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



شماره : ۱۴۰۳۲۲۰۶۶۴۴۲۶۰۳۰

تاریخ صدور : ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

بدین وسیله در اجرای ماده۱۳ آیین‌نامه سجل‌قضایی مصوب ۱۳۹۸ گواهی می‌شود که صاحب تصویر فوق آقا/خانم:

نام: محمدحسین نام خانوادگی: کاظمی یاور فرزند: محمد متولد: ۱۳۷۵/۱۱/۰۳ شماره ملی: ۳۹۰۰۵۵۸۷۶۱

فاقد سوء پیشینه کیفری است

دادیار واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب
تهران - زهرا سمیعی عارف

۱- با توجه ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسخه الکترونیکی این گواهی کافی و معتبر بوده و نیاز به مهر ندارد

۲- این گواهی با بررسی سوابق موجود مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مذکور و با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی صادر گردید و احراز اصالت آن دو ماه از تاریخ صدور با مراجعه به نشانی www.adliran.ir امکان‌پذیر است.

۳- مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و ریال بابت هزینه خدمات الکترونیک طی شماره ۱۴۰۳۲۰۲۶۰۲۹۸۳۴۸۶۲۹ دریافت گردید.

نگین ماد اطلس
(سهامی خاص)
شماره ثبت : ۴۲۰...

حمیدرضا مهراور	احمید جلال دوست آستانه	سویانگ هوانگ	سینگ هون لی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	نایب رئیس هیئت مدیره

(سهامی خاص)

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

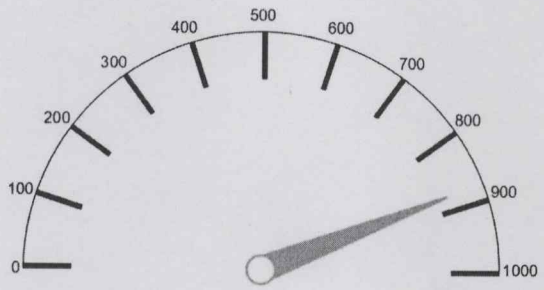
۴-۱۱- اعتبارسنجی شرکت

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

وضعیت اعتبارسنجی		
شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۰۳۹۶۹	امتیاز اعتباری: ۸۸۰	پیشنهاد تصمیم: قبول



امتیاز اعتباری : ۸۸۰

حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	جمشید جلال دوست استانه نایب رئیس هیئت مدیره	سویانگ هوانگ رئیس هیئت مدیره	سنگ هون لی نایب رئیس هیئت مدیره

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.

بانک سامان
Saman Bank

گزارش اعتبارسنجی حقوقی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

وضعیت چک برگشتی		
شرح متغیر	امتیاز	شرح امتیاز
وضعیت زمانی چک‌های برگشتی	۵۰۰	مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.
وضعیت مبالغ چک های برگشتی در شش ماه اخیر	-	مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.
وضعیت تعداد چک های برگشتی در شش ماه اخیر	-	مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.
وضعیت مبالغ چک های برگشتی بین ۶ تا ۲۴ ماه اخیر	-	مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.
وضعیت تعداد چک های برگشتی بین ۶ تا ۲۴ ماه اخیر	-	مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.
وضعیت مبالغ چک های برگشتی قبل از دو سال اخیر	-	مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.
وضعیت تعداد چک های برگشتی قبل از دو سال اخیر	-	مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.
وضعیت تعداد حساب‌های دارای چک برگشتی	-	مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد.
مجموع امتیاز: ۵۰۰ (سقف امتیاز وضعیت چک برگشتی ۵۰۰ است)		

وضعیت تسهیلات		
شرح متغیر	امتیاز	شرح امتیاز
بدترین وضعیت در باز پرداخت وام ها	۱۳۳	در حال حاضر، اقساط تمامی وام ها پرداخت شده است.
وضعیت تعداد وام های در حال پرداخت	۱۸	تعداد وام های در حال پرداخت، ۲ یا ۳ است.
مجموع مبالغ وام‌های در حال پرداخت	۶۴	مجموع مبالغ وام های در حال پرداخت در کل بانک‌های کشور، بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان است.
اقساط باقیمانده از وام ها	۶۸	از اقساط وام ها در کل بانک های کشور، بین ۵۰ تا ۷۵ درصد باقیمانده است.
وضعیت مبالغ وام ها با دیرکرد در باز پرداخت	۲۷	در حال حاضر، اقساط پرداخت نشده وجود ندارد.
وضعیت تعداد وام ها با دیرکرد در باز پرداخت	۳۰	در حال حاضر، اقساط پرداخت نشده وجود ندارد.
بیشینه مبلغ وام دریافتی	۴۰	بیشینه مبلغ وام دریافتی مشتری، ۲۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است.
مجموع امتیاز: ۳۸۰ (سقف امتیاز وضعیت تسهیلات بانکی ۵۰۰ است)		

نگین ماد اطلس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۸۱۷۰

حمیدرضا مهرآور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	حمید جلال دوست آستانه نایب رئیس هیئت مدیره	سویانگ هوانگ رئیس هیئت مدیره	سنگ هون لی نایب رئیس هیئت مدیره

(سهامی خاص)

این گزارش توسط شرکت کارگزاری بانک سامان تهیه و تدوین نشده است.