



کمیته ارزشگذاری

محصول سورتر هوشمند

شرکت پویا فن آوران کوثر

(شرکت دانش بنیان فناور)

نام شرکت	بدون نام (شرکت در شرف تاسیس)
نوع شرکت	سهامی خاص
تعداد سهامداران	۳
سهامدار حقوقی	۳
نام سهامدار	درصد سهام
شرکت توسعه دانش بنیان سینا	۳۸.۴۶۱
شرکت پویا فن آوران کوثر	۶۱.۵۳۸
...	...

معرفی اجمالی (مشکل و راه حل)

مشکلات:

دشواری سورت کردن دستی محصولات معدنی و کشاورزی
لزوم به کارگیری تعداد کافی نیرو انسانی برای سورت کردن محصولات کشاورزی و محصولات معدنی
بالا بودن هزینه های حمل و نقل
سورتینگ سنتی و دستی بسیار پیچیده و هزینه بر است و معضلات زیادی به همراه دارد
وجود معادن غیرفعال زیادی در کشور به دلیل عیار پایین
به صرفه نبودن بهره برداری از معادن با عیار پایین

راهکارهای سورچین:

دستگاه سورتر هوشمند مواد صنعتی و معدنی و کشاورزی، یک سامانه هوشمند صنعتی با مشخصات مناسب جهت جداسازی و
یکنواخت کردن محصولات صنعتی و معدنی و کشاورزی است. با کمک این سورتر، سنگ ها یا مواد معدنی و صنعتی یا کشاورزی توسط یک
فیدر روی کانوایر پخش گردیده و در انتهای مسیر با سرعت بالا از کانوایر رها میشوند. هنگامیکه دانه ها در هوا معلق میشوند، از مقابل
پروژکتورها، دوربین ها و سایر سنسورها عبور کرده و از وجوه هر دانه چندین تصویر و دیتا تهیه می شود. هوش مصنوعی و پردازش تصویر
دستگاه هر یک از دانه ها را بر اساس ویژگیهای اندازه، شکل، رنگ و ریخت شناسی (لک، شکستگی و ...) که کاربر در نرم افزار
تنظیم کرده در دو دسته ی خوب یا بد (مقبول یا رد) طبقه بندی کرده و دانه های معلق از مقابل یک خط متشکل از چند ده نازل
هوای فشرده که به تفکیک کنترل پذیر هستند، عبور میکنند. نازل ها جداگانه از پردازشگر سیستم فرمان گرفته و دانه های رد شده
را از مسیر اصلی خارج می کنند.

رقبای بالقوه و بالفعل یا محصول جایگزین	
۱	سامانه های هوشمند کشاورزی والی
۲	آی سورتر
۳	پند سورت
۴	اشتاینر
۵	بوهرلر
۶	Tomra
مدل درآمدی	
<ul style="list-style-type: none">فروش مستقیم سورترهای هوشمند به شرکت های صنعتیدریافت کمیسیون از درآمد حاصل از افزایش بازده معادن غیر فعال یا با درجه خلوص پاییندریافت کمیسیون در ازای سورت کردن وزن مشخصی از محصولات کشاورزی برای استفاده داخل یا به صورت ویژه برای صادرات	

هزینه های صورت گرفته تاکنون
۲۶.۳۲۶ میلیارد تومان
هزینه های لازم برای توسعه محصول
۲۰ میلیارد تومان
کامل بودن محصول به عنوان MVP
محصول به صورت کامل تولید و به مرحله بهره برداری رسیده است و تاکنون تعدادی سورتر کشاورزی و تعدادی سورتر معدنی به فروش رسیده است. همچنین هم اکنون شرکت پویا فن آوران کوثر قرارداد فعال نیز دارد.

ردیف	قابلیت ها و عملکرد های اصلی
۱	استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند سورتینگ و تشخیص انواع عیوب پیچیده با استفاده از Deep Learning
۲	بادکش جهت حذف خاک، پوست و آشغال های سبک تر از دانه اصلی
۳	استفاده و پردازش تصویر طیف های مختلف امواج الکترومغناطیسی جهت تشخیص ایرادات و مشخصات فیزیکی مختلف
۴	استفاده از الگوریتم های مختلف پردازش تصویر جهت نیل به دقت بالا در تشخیص
۵	تصویر برداری ۳۶۰ درجه از اقلام جهت شناسایی ویژگی های ظاهری

نام و نام خانوادگی	عنوان سازمانی	تخصص	تحصیلات	نوع قرارداد	درصد سهام
حسین توحیدی	مدیرعامل	-	لیسانس فیزیک (دانشگاه تهران)	تمام وقت	۲۵
علیرضا سجودی	رئیس هیات مدیره	مدیر برنامه نویسی	لیسانس فیزیک (دانشگاه تهران)	تمام وقت	۲۵
محمود نوغانی	عضو هیات مدیره	مدیر الکترونیک	دکتری مخابرات (علم و صنعت)	تمام وقت	۲۵
امین کاویانی	عضو هیات مدیره	مدیر مکانیک	لیسانس مکاترونیک (شریف)	تمام وقت	۲۵
علی توحیدی	مدیر توسعه بازار	توسعه بازار	-	تمام وقت	۰
اسماعیل شهبازی	مدیر بازرگانی	بازرگانی	-	تمام وقت	۰

فرصت ها	تهدید ها	نقاط ضعف	نقاط قوت
<p>افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی و کاهش مواد با عیار بالا در معادن کشور</p> <p>امکان صادرات و توسعه بازارهای جغرافیایی و نیز امکان توسعه محصولات جدید بر پایه فناوری هوش مصنوعی</p>	<p>لغو تحریم ها و شروع تفاهم نامه های بین المللی که امکان واردات کالای خارجی را فراهم می کند</p> <p>امکان ورود رقبای جدید</p>	<p>نیاز به فعالیت های بازاریابی و فروش و افزایش سهم از بازار</p> <p>وجود هزینه های جاری و عملیاتی بالا، نیاز به سرمایه در گردش بالا</p>	<p>وجود یک محصول نوآورانه بر پایه دانش روز دنیا و قرار داشتن در لبه تکنولوژی</p> <p>وجود سابقه و تجربه مناسب در زمینه فناوری پردازش تصویر و نیز تیم فنی توانمند</p>

اهمیت راهبردی طرح جهت حضور در پورتفوی سرمایه گذاری سینا وی سی

- جانمایی طرح در زنجیره ارزش هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس و هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس و در صورت توسعه به حوزه های دیگر، امکان جانمایی در بخش های دیگر گروه بنیاد هم وجود دارد
- تامین بخش بزرگی از نیاز محصولات کشاورزی کشور توسط هلدینگ کشاورزی دامپروری بنیاد
- دارا بودن بزرگترین هلدینگ کشاورزی و دامپروری در کشور توسط بنیاد و حضور چندین شرکت کشاورزی در این هلدینگ و تامین بخش بزرگی از نیاز محصولات کشاورزی کشور توسط این شرکت ها
- امکان صادرات محصولات کشاورزی به واسطه سورت کردن این محصولات با حجم بالا و با دقت و سرعت کافی
- حل بخشی از چالش های محیط زیستی معادن بنیاد به خصوص سرب و روی از طریق کاهش و فرآوری باطله های معدنی با کمک سورت کردن
- حضور چندین شرکت معدنی در گروه بنیاد و داشتن چندین معدن توسط این شرکت ها
- احیا معادن متروکه کشور توسط سورت های هوشمند (به واسطه بالا بردن غنای آنها و به صرفه کردن بهره برداری از آنها)

۱	مبلغ سرمایه گذاری سینا وی سی	۵ میلیارد تومان نقد + ۱۰ میلیارد تومان غیر نقد
۲	روش ارزشگذاری	ضرایب مالی مبتنی بر فروش - تنزیل جریان های نقدی - سرمایه گذاری خطر پذیر میانگین گیری از ۳ روش بالا برای نتیجه نهایی
۳	NPV	۱۹.۹۴۹ میلیارد تومان
۴	IRR	۴۶۲ درصد
۵	نام کارگزار ارزشگذاری	شرکت راهبران سرمایه هوشمند (گروه تحلیلگران رتیب)
۶	ارزشگذاری نهایی (Pre Money)	۲۴ میلیارد تومان
۷	ارزشگذاری نهایی (Post Money)	۳۹ میلیارد تومان
۸	مبلغ ارزشگذاری منصفانه از نظر سینا وی سی	۲۴ میلیارد تومان
۹	میزان سهام مطابق ارزش نهایی	۳۸.۴۶ درصد
۱۰	پیشنهاد سرمایه گذاری سینا وی سی	تاسیس شرکت جدید برای محصول سورتر هوشمند توسط پویا فن آوران کوثر و خرید سهام این شرکت با ۵ میلیارد تومان نقد و ۱۰ میلیارد تومان غیر نقد توسط سینا و ضمانت توانایی فنی توسط تیم پویا فن آوران

ممنون از توجه شما