

نسخه سرمایه‌گذار • ۱۴۰۵/۰۵

برنامه ساخت لایه عملیاتی پیش‌فرض محصولات AI-built در ایران.

پاستا یک PaaS عمومی است که فاصله میان تولید کد و بهره‌برداری مطمئن را با یک کنترل‌پلین یکپارچه برای استقرار، داده، شبکه، بازیابی و هزینه پر می‌کند.

ورود با Compute؛ توسعه درآمد
با Data، Recovery و Network.

توزیع و کار

ساخت نرم افزار سریع شده؛ عملیات هنوز گلوگاه است.

سازندگان AI و تیم های کوچک می توانند در چند ساعت محصول بسازند، اما انتشار امن همچنان مجموعه ای از تصمیم های پراکنده درباره Build، شبکه، داده، TLS، لاگ، بکاپ و هزینه است.

مسئله

دانش زیرساخت، زمان عرضه را افزایش می دهد و ریسک عملیاتی را به تیم محصول منتقل می کند.

راهکار

پاستا سورس، Docker، Git، و Compose را به سرویس زنده با چرخه عمر کامل تبدیل می کند.

مزیت ساختاری

محصول، صورت حساب، جداسازی مشتری، عملیات داده و بازیابی در یک مالکیت قرار دارند.

شاهد فعلی

کنسول، MCP، CLI، افزونه VS Code و خط تحویل تولید موجودند؛ حساب های فعلی آزمایشی اند و traction محسوب نمی شوند.

بازار از سازندگان AI آغاز می شود و به تیم های محصول توسعه می یابد.

سازندگان AI که محصول را سریع می سازند و نمی خواهند متخصص زیرساخت شوند.

Wedge

توسعه دهندگان، آژانس ها و تیم های کوچک با چند پروژه و نیاز به هزینه قابل فهم.

Core

کسب و کارهای دیجیتال نیازمند داده مدیریت شده، بازیابی، دسترسی تیمی و قابلیت اتکای بیشتر.

Expansion

لحظه استقرار کانال ورود است؛
سرویس های ماندگار سهم پاستا
از هزینه مشتری را افزایش
می دهند.

منطق بازار

درآمد مصرفی و تکرارشونده روی یک حساب مشتری.

Compute	Data	Recovery	Network
ورود PAYG یا پلن ماهانه	گسترش دیتابیس و Volume	ماندگاری Backup و PITR	مقیاس Traffic و Domain، CDN

اقتصاد حساب

قیمت فعال Compute از ۳۹۰ هزار تا ۴/۹۹ میلیون تومان در ماه است. درآمد واقعی و cohort تجاری هنوز باید پس از آغاز فروش اندازه‌گیری شود.

شاخص ورود

Paid activation

شاخص توسعه

ARPA / Attach rate

شاخص ماندگاری

Logo & revenue churn

شاخص بهره‌وری

Gross margin

کانال رشد از همان محیط ساخت محصول شروع می شود.

فعال سازی
VS Code، CLI، MCP، مستندات و نمونه های آماده برای رسیدن سریع تر به اولین Deploy موفق.

فعال سازی

۶ تا ۹ ماه

Expansion
Cost Explorer، منابع سفارشی و پیشنهاد Data و Recovery متناسب با مرحله بلوغ پروژه.

Expansion

۶ تا ۱۲ ماه

فروش تیمی
دسترسی تیمی، کنترل های عملیاتی، پشتیبانی و بسته های قابلیت اتکا برای بارهای جدی تر.

فروش تیمی

۱۲ تا ۲۴ ماه

Retention

ماندگاری درآمد و workload

Expansion

تعداد سرویس به ازای حساب

Activation

زمان تا اولین سرویس سالم

سناریوی پایه: ساخت درآمد مقیاس پذیر با انضباط هزینه.

سال	میانگین حساب پرداخت کننده	ARPA ماهانه	درآمد سالانه	حاشیه ناخالص	EBITDA
سال اول	۱۰۰	۱/۳ میلیون	۱/۵۶ میلیارد	۵۵٪	۴/۵۴- میلیارد
سال دوم	۵۰۰	۱/۵ میلیون	۹/۰ میلیارد	۶۲٪	۴/۳۲- میلیارد
سال سوم	۱,۴۰۰	۱/۸ میلیون	۳۰/۲۴ میلیارد	۶۸٪	۴/۲۶+ میلیارد

۱۲ میلیارد	۸/۹ میلیارد	۶۲٪
سناریوی تأمین مالی ۲۴ ماهه	کسری تجمعی دو سال اول	GM هدف در پایان سال دوم

تمام ارقام، فرض برنامه ریزی و سناریوی مدیریت اند؛ نه عملکرد واقعی یا راهنمای درآمد. جایگزینی با داده واقعی پس از شروع فروش و cohort analysis الزامی است.

نقاط عطف قابل سنجش، همراه با ریسک‌های روشن.

محصول	تکمیل تحلیل هوشمند خطای استقرار، Cost Explorer و منابع سفارشی.	سنجش: کاهش failure بدون اقدام و افزایش activation.
توزیع	توسعه CLI و VS Code، MCP به کانال‌های ورودی قابل اندازه‌گیری.	سنجش: source attribution و conversion به حساب پرداخت‌کننده.
زیرساخت	کنترل ظرفیت، DR، امنیت و هزینه تأمین‌کننده همزمان با رشد.	کاهش ریسک: admission control، آزمون بازیابی و SLO.
بازار	ریسک جذب کند، حساسیت قیمت و رقابت سرویس‌های داخلی.	گیت CAC، TAM/SAM/SOM، Payback و diligence با داده فروش واقعی.
حقوقی	مجوزها، ساختار حقوقی و قراردادهای داده نیازمند تکمیل diligence هستند.	اقدام: بسته حقوقی پیش از مذاکره نهایی سرمایه‌گذاری.

پاستا می تواند لایه عملیاتی پیش فرض محصولاتی شود که با AI ساخته می شوند.

سرمایه پیشنهادی ۱۲ میلیارد تومان برای ۲۴ ماه، صرف محصول و قابلیت اتکا، کانال Agent-first، ظرفیت و امنیت و سرمایه در گردش می شود. نقطه تصمیم، اثبات حساب های پرداخت کننده، Expansion و حاشیه ناخالص است.

paasta.cloud * info@paasta.cloud

نسخه مذاکره باید با نام تیم، ساختار حقوقی، cap table، فاکتورهای واقعی زیرساخت، برنامه حقوق و مجوزهای موجود تکمیل شود.