

گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه اول
طرح "تأمین مالی جمعی جهت تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش آهن اسفنجی"
شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا (سهامی خاص)
سکوی تأمین مالی جمعی اوپال کراد

(۱) معرفی متقاضی:

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا (سهامی خاص) با حضور در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و ساخت آن ها و تمرکز بر زنجیره تأمین معدنی و صنایع فلزی بالخص آهن فولاد و بهره گیری از توانمندی های تخصصی ، مجموعه گسترده ای از خدمات را ارائه می دهد. لذا برنامه ریزی مدون و مهندسی یکپارچه فروش در کنار توسعه تعاملات تجاری ، این شرکت را به یکی از مجموعه های معتبر در تأمین مواد اولیه و محصولات متنوع فولاد کشور تبدیل کرده است. شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا در مسیر دستیابی به چشم انداز خود به عنوان مجموعه ای متعالی و سرآمد در حوزه تولید و تجارت، گسترش مناسبات اقتصادی با شرکای تجاری معتبر داخلی و خارجی، جذب و آموزش سرمایه انسانی مجرب و متعهد در افق ۱۴۰۵ گام برمی دارد.

(۲) معرفی طرح:

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا در راستای توسعه دامنه فعالیت های خود، اقدام به اجرای طرح « تأمین مالی جمعی جهت تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش آهن اسفنجی » نموده است. هدف از اجرای این طرح، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بازرگانی، خرید و فروش محصول آهن اسفنجی و ورود عملیاتی شرکت به بازار زنجیره فولاد می باشد. به همین منظور، شرکت از طریق سکوی تأمین مالی جمعی اوپال کراد نسبت به تأمین مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال اقدام نموده و متعهد به پرداخت سود علی الحساب سالیانه ۴۲ درصد به سرمایه گذاران در قالب گواهی های شراکت با دوره پرداخت سه ماهه شده است.

(۳) اطلاعات طرح:

اهم اطلاعات طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	توضیحات
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش آهن اسفنجی
نماد طرح	اوپامانا

نهاد مالی شرکت کارگزاری سهام آشنا	شرکت مدیریت ثروت اوپال شرکت مدیریت ثروت اوپال سکوی تأمین مالی جمعی اوپال کراد	متقاضی تجارت بین الملل مانا اسپادانا
--	--	---

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Qoudosi St, Mirdamad, Tehran
Postal code: 1549933513
Phone: 021-22223324
021-22277094

تهران، میدان امام، خیابان قدوسی،
کوچه ۲۲، پلاک ۲۹، طبقه سوم
کد پستی: ۱۵۴۹۹۳۳۵۱۳
تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۲۳۳۲۴
۰۲۱-۲۲۲۷۷۰۹۴



شرکت متقاضی	تجارت بین الملل مانا اسپادانا
سکو عامل	اوپال کراد
تاریخ آغاز طرح	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
مدت طرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سود پیش بینی	٪۴۲
تواتر پرداخت	۳ ماه یکبار

۴) پیش بینی مالی طرح:

پیش بینی مالی طرح برای دوره ۱۲ ماهه اجرای آن به شرح جدول زیر می باشد:

پیش بینی طرح (ارقام به میلیون ریال)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد عملیاتی	۲۴۹,۵۶۲	۲۴۹,۵۶۲	۲۴۹,۵۶۲	۲۴۹,۵۶۲
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۴۹,۵۶۲	۴۹۹,۱۲۴	۷۴۸,۶۸۶	۹۹۸,۲۴۸
هزینه های عملیاتی	(۲۱۸,۷۲۸)	(۲۱۸,۷۲۸)	(۲۱۸,۷۲۸)	(۲۱۸,۷۲۸)
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۱۸,۷۲۸)	(۴۳۷,۴۵۶)	(۶۵۶,۱۸۴)	(۸۷۴,۹۱۲)
سود عملیاتی	۳۰,۸۳۴	۳۰,۸۳۴	۳۰,۸۳۴	۳۰,۸۳۴
سود عملیاتی - تجمعی	۳۰,۸۳۴	۶۱,۶۶۸	۹۲,۵۰۲	۱۲۳,۳۳۶
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۳,۶۲۵)	(۴۷,۲۵۰)	(۷۰,۸۷۵)	(۹۴,۵۰۰)
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۷,۲۰۹	۷,۲۰۹	۷,۲۰۹	۷,۲۰۹
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۷,۲۰۹	۱۴,۴۱۸	۲۱,۶۲۷	۲۸,۸۳۶

۵) عملکرد واقعی طرح:

عملکرد مالی واقعی طرح تا پایان سه ماهه اول به شرح جدول زیر می باشد:

شرکت متقاضی	شرکت مدیریت سرمایه و بازرگانی اوپال	نهاد مالی
شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا	شرکت مدیریت ثروت اوپال	شرکت کارگزاری سهام آشنا
	سکوی تامین مالی تجمعی اوپال کراد	

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Qoudosi St, Mirdamad, Tehran
Postal code: 1549933513
Phone: 021-22223324
021-22277094

تهران، میداناماد، خیابان قدوسی،
کوچه ۲۲ بهمن، پلاک ۲۹، طبقه سوم
کدپستی: ۱۵۴۹۹۳۳۵۱۳
تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۲۳۳۲۴
۰۲۱-۲۲۲۷۷۰۹۴





ESPADANA

تجارت بین الملل مانا اسپادانا
(سهامی خاص)

عملکرد واقعی طرح (ارقام به میلیون ریال)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد عملیاتی	۲۴۸,۵۰۰			
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۴۸,۵۰۰			
هزینه های عملیاتی	(۲۱۷,۸۰۰)			
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۱۷,۸۰۰)			
سود عملیاتی	۳۰,۷۰۰			
سود عملیاتی - تجمعی	۳۰,۷۰۰			
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)			
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۳,۶۲۵)			
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۷,۰۷۵			
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۷,۰۷۵			

۶) مقایسه‌ی عملکرد واقعی و پیش‌بینی:

جدول مقایسه‌ی عملکرد واقعی و پیش‌بینی موضوع گزارش حاضر، به‌شرح ذیل می‌باشد:

مقایسه ۳ ماهه اول (ارقام به میلیون ریال)	پیش‌بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	۲۴۹,۵۶۳	۲۴۸,۵۰۰	-۰.۴٪
هزینه های عملیاتی	(۲۱۸,۷۲۸)	(۲۱۷,۸۰۰)	۰.۴٪
سود عملیاتی	۳۰,۸۳۴	۳۰,۷۰۰	-۰.۴٪
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	۰.۰٪
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۷,۲۰۹	۷,۰۷۵	-۱.۹٪

انحرافات مشاهده‌شده در دامنه قابل قبول طرح بوده و تأثیر منفی معناداری بر ایفای تعهدات متقاضی نسبت به سرمایه‌گذاران نداشته است. شرح دلایل انحراف در بند ۸ ارائه شده است.

۷) پیشرفت طرح:

پیشرفت فیزیکی طرح بر مبنای تحقق سود عملیاتی به شرح زیر می‌باشد:

نهاد مالی	شرکت تامین مالی جمعی اوپال	متقاضی
شرکت کارگزاری سهم آشنا	شرکت مفاربت شروت اوپال	شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Qoudosi St, Mirdamad, Tehran
Postal code: 1549933513
Rhone: 021-22223324
021-22277094

تهران، میرداماد، خیابان قدوسی،
کوچه ۲۲، پلاک ۲۹، طبقه سوم
کدپستی: ۱۵۴۹۹۳۳۵۱۳
تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۲۳۳۲۴
۰۲۱-۲۲۲۷۷۰۹۴





ESPADANA

تجارت بین الملل مانا اسپادانا
(سهامی خاص)

پیشرفت طرح (درصد %)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
پیش بینی	۲۵.۰۰٪			
پیش بینی - تجمعی	۲۵.۰۰٪			
واقعی	۲۴.۸۹٪			
واقعی - تجمعی	۲۴.۸۹٪			

۸) فعالیت های انجام شده و دلایل انحراف:

در دوره سه ماهه اول اجرای طرح، شرکت نسبت به شناسایی و مذاکره با تأمین کنندگان معتبر آهن اسفنجی، عقد قراردادهای خرید، تأمین و حمل محموله ها و همچنین انجام معاملات فروش به مصرف کنندگان نهایی در زنجیره فولاد اقدام نموده است. در این دوره بخشی از منابع تأمین مالی شده به گردش عملیات خرید و فروش محصول اختصاص یافته و فرآیندهای لجستیکی، حمل و تحویل کالا مطابق برنامه عملیاتی طرح انجام شده است.

انحراف جزئی مشاهده شده میان عملکرد واقعی و پیش بینی شده عمدتاً ناشی از نوسانات مقطعی قیمت آهن اسفنجی در بازار، تفاوت زمانی در انجام برخی معاملات خرید و فروش و همچنین تغییرات محدود در هزینه های حمل و کارمزدهای عملیاتی بوده است. با این حال، این اختلافات در سطحی محدود و قابل کنترل بوده و تأثیر معناداری بر سودآوری طرح و ایفای تعهدات نسبت به سرمایه گذاران نداشته است.

مدیر عامل شرکت مدیریت تروت اوپال شرکت کارگزاری سهام افشا	مدیر عامل شرکت مدیریت تروت اوپال شرکت کارگزاری سهام افشا	مدیر عامل شرکت مدیریت تروت اوپال شرکت کارگزاری سهام افشا
--	--	--

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Goudosi St, Mirdamad, Tehran
Postal code: 1549933513
Phone: 021-22223324
021-22277094

تهران، مirdamad، خیابان قدوسی،
کوچه ۲۲ بهمن، پلاک ۲۹، طبقه سوم
کدپستی: ۱۵۴۹۹۳۳۵۱۳
تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۲۳۳۲۴
۰۲۱-۲۲۲۷۷۰۹۴

