



ESPADANA

تجارت بین الملل مانا اسپادانا
(سهامی خاص)

گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه اول

طرح " تامین مالی جمعی جهت تامین سرمایه در گردش خرید و فروش تختال "

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا (سهامی خاص)

سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

(۱) معرفی متقاضی:

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۸۸۹۵۱ و شماره ثبت ۵۲۷۹۹۸ نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده است.
نشانی شرکت: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داوودیه، خیابان قدوسی، کوچه ۲۲ بهمن، پلاک ۲۹
شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا با حضور در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و ساخت آن ها و تمرکز بر زنجیره تامین 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 تامین مواد اولیه و محصولات متنوع فولاد کشور تبدیل کرده است.

(۲) معرفی طرح:

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا در راستای توسعه دامنه فعالیت های خود، اقدام به اجرای طرح « تامین مالی جمعی جهت تامین سرمایه در گردش خرید و فروش تختال » نموده است. هدف از اجرای این طرح، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بازرگانی، خرید و فروش محصول تختال و ورود عملیاتی شرکت به بازار زنجیره فولاد می باشد.
به همین منظور، شرکت از طریق سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد نسبت به تامین 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:

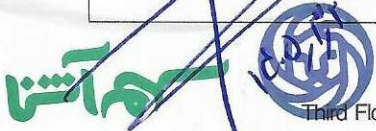
اهم اطلاعات طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	توضیحات
نام طرح	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش تختال
نماد طرح	اوپال اسپا

متقاضی شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا	عامل شرکت مدیریت شروت اوپال سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد	نهاد مالی شرکت کارگزاری سهام آشنا
--	---	--------------------------------------

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

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





ESPADANA

تجارت بین الملل مانا اسپادانا
(سهامی خاص)

شرکت متقاضی	تجارت بین الملل مانا اسپادانا
سکو عامل	اوپال کراد
تاریخ آغاز طرح	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
مدت طرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سود پیش‌بینی	٪۴۲
تواتر پرداخت	۳ ماه یکبار

(۴) پیش‌بینی مالی طرح:

پیش‌بینی مالی طرح برای دوره ۱۲ ماهه اجرای آن به شرح جدول زیر می‌باشد:

پیش‌بینی طرح (ارقام به میلیون ریال)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد عملیاتی	۲۴۲,۵۱۲	۲۴۲,۵۱۲	۲۴۲,۵۱۲	۲۴۲,۵۱۲
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۴۲,۵۱۲	۴۸۵,۰۲۴	۷۲۷,۵۳۶	۹۷۰,۰۴۸
هزینه های عملیاتی	(۲۱۷,۶۴۴)	(۲۱۷,۶۴۴)	(۲۱۷,۶۴۴)	(۲۱۷,۶۴۴)
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۱۷,۶۴۴)	(۴۳۵,۲۸۸)	(۶۵۲,۹۳۲)	(۸۷۰,۵۷۶)
سود عملیاتی	۲۴,۸۶۸	۲۴,۸۶۸	۲۴,۸۶۸	۲۴,۸۶۸
سود عملیاتی - تجمعی	۲۴,۸۶۸	۴۹,۷۳۶	۷۴,۶۰۴	۹۹,۴۷۲
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	۱,۲۴۳	۱,۲۴۳	۱,۲۴۳	۱,۲۴۳
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۱,۲۴۳	۲,۴۸۶	۳,۷۲۹	۴,۹۷۲

(۵) عملکرد واقعی طرح:

عملکرد مالی واقعی طرح تا پایان سه‌ماهه اول به شرح جدول زیر می‌باشد:

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا	شرکت مدیریت ثروت اوپال	شرکت کارگزاری سهام آشنا

شرکت مدیریت ثروت اوپال
تجارت بین الملل مانا اسپادانا
(سهامی خاص)

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Qadousi St, Mirdamad, Tehran
Postal code: 15 4 99 3 3 5 1 3
Phone: 021-22223324
021-22277094

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





ESPADANA

تجارت بین الملل مانا اسپادانا

سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	عملکرد واقعی طرح (ارقام به میلیون ریال)
۲۳۰,۷۵۰				درآمد عملیاتی
۲۳۰,۷۵۰				درآمد عملیاتی - تجمعی
(۲۰۶,۱۰۰)				هزینه های عملیاتی
(۲۰۶,۱۰۰)				هزینه های عملیاتی - تجمعی
۲۴,۶۵۰				سود عملیاتی
۲۴,۶۵۰				سود عملیاتی - تجمعی
(۲۳,۶۲۵)				سود گواهی های شراکت
(۲۳,۶۲۵)				سود گواهی های شراکت - تجمعی
۱,۰۲۵				سود متقاضی ناشی از اجرای طرح
۱,۰۲۵				سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی

۶) مقایسه ی عملکرد واقعی و پیش بینی:

جدول مقایسه ی عملکرد واقعی و پیش بینی موضوع گزارش حاضر، به شرح ذیل می باشد:

مقایسه ۳ ماهه جاری (ارقام به میلیون ریال)	پیش بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	۲۴۲,۵۱۲	۲۳۰,۷۵۰	-۴.۹٪
هزینه های عملیاتی	(۲۱۷,۶۴۴)	(۲۰۶,۱۰۰)	۵.۳٪
سود عملیاتی	۲۴,۸۶۸	۲۴,۶۵۰	-۰.۹٪
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	۰.۰٪
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۲۴۳	۱,۰۲۵	-۱۷.۵٪

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

۷) پیشرفت طرح:



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

عامل

شرکت مدیریت پروژه اوپال

شرکت تامین مالی جمعی اوپال گراد

(سهامی خاص)

متقاضی

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا



**ESPADANA**تجارت بین الملل مانا اسپادانا
(سهامی خاص)

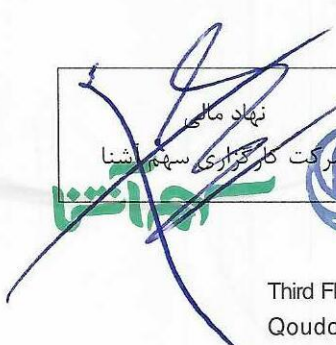
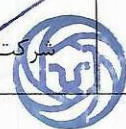
پیشرفت فیزیکی طرح بر مبنای تحقق سود عملیاتی به شرح زیر می باشد:

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	۲۴.۷۸٪			
واقعی - تجمعی	۲۴.۷۸٪			

۸) فعالیت های انجام شده و دلایل انحراف:

در طول سه ماهه اول اجرای طرح، شرکت مانا اسپادانا بر زنجیره تأمین محصول تختال متمرکز بوده و اقداماتی نظیر شناسایی منابع تأمین، عقد قراردادهای خرید، مدیریت فرآیندهای لجستیک و حمل و نقل، و بازاریابی و فروش محصول به واحدهای تولیدی پایین دستی را به انجام رسانده است.

انحراف ۴.۹ درصدی در درآمد عملیاتی عمدتاً ناشی از نوسانات قیمتی محصول تختال در بازار و تغییرات جزئی در زمان بندی نهایی سازی برخی قراردادهای فروش بوده است. با این حال، به دلیل مدیریت بهینه هزینه های عملیاتی (که ۵.۳ درصد کمتر از پیش بینی بوده)، سود عملیاتی طرح با انحراف ناچیز (کمتر از ۱ درصد) محقق شده است. انحراف ۱۷.۵ درصدی در سود خالص متقاضی نیز به دلیل ثابت بودن سهم سود سرمایه گذاران و سرشکن شدن نوسانات جزئی بر سهم شرکت بوده که ریسکی متوجه ایفای تعهدات نسبت به گواهی های شراکت (نماد اوپالاسپا) نمی سازد.

 نادر مالی شرکت کارگزاری سهام آشنا	عامل  شرکت مدیریت پروجک اوپال شرکت مدیریت تامین مالی جمعیتی اوپال (سهامی خاص)	 متقاضی شرکت 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، میرداماد، خیابان قدوسی،
کوچه ۲۲ بهمن، پلاک ۲۹، طبقه سوم
کدپستی: ۱۵۴۹۹۳۳۵۱۳
تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۲۳۳۲۴
۰۲۱-۲۲۲۷۷۰۹۴

