

گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه دوم

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

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا (سهامی خاص)

سکوی تامین 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 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. 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 « تامین مالی جمعی جهت تامین 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 تامین 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.

نهاد مالی شرکت تجاری به هم آشنا	عامل شرکت مدیریت ثروت اوپال سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد	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



سرم آتنا

۳) اطلاعات طرح:

اهم اطلاعات طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	توضیحات
نام طرح	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش آهن اسفنجی
نماد طرح	اوپامانا
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	۲۴۹,۵۶۳	۲۴۹,۵۶۳		
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۴۹,۵۶۳	۴۹۹,۱۲۵		
هزینه های عملیاتی	(۲۱۸,۷۲۸)	(۲۱۸,۷۲۸)		
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۱۸,۷۲۸)	(۴۳۷,۴۵۶)		
سود عملیاتی	۳۰,۸۳۴	۳۰,۸۳۴		
سود عملیاتی - تجمعی	۳۰,۸۳۴	۶۱,۶۶۹		
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)		
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۳,۶۲۵)	(۴۷,۲۵۰)		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۷,۲۰۹	۷,۲۰۹		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۷,۲۰۹	۱۴,۴۱۹		

مقاضی شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا	شرکت مدیریت تجارت اوپال شرکت مدیریت ثروت اوپال (سهامی خاص) سکوی تامین مالی تجمعی اوپال کراد	نهاد میانی شرکت کارگزاری سهام آشنا
--	---	--

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Goudosi 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



سهما آشنا



ESPADANA

تجارت بین الملل مانا اسپادانا
(سهامی خاص)

۵) عملکرد واقعی طرح:

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

عملکرد واقعی طرح (ارقام به میلیون ریال)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد عملیاتی	۲۴۸,۵۰۰	۲۴۴,۵۷۱		
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۴۸,۵۰۰	۴۹۳,۰۷۱		
هزینه های عملیاتی	(۲۱۷,۸۰۰)	(۲۴۱,۳۵۳)		
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۱۷,۸۰۰)	(۴۳۲,۱۵۳)		
سود عملیاتی	۳۰,۷۰۰	۳۰,۲۱۸		
سود عملیاتی - تجمعی	۳۰,۷۰۰	۶۰,۹۱۸		
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)		
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۳,۶۲۵)	(۴۷,۲۵۰)		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۷,۰۷۵	۶,۵۹۳		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۷,۰۷۵	۱۳,۶۶۸		

۶) مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی:

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

مقایسه ۳ ماهه دوم (ارقام به میلیون ریال)	پیش بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	۲۴۹,۵۶۳	۲۴۴,۵۷۱	-۲.۰٪
هزینه های عملیاتی	(۲۱۸,۷۲۸)	(۲۱۴,۳۵۳)	۲.۰٪
سود عملیاتی	۳۰,۸۳۴	۳۰,۲۱۸	-۲.۰٪
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	۰.۰٪
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۷,۲۰۹	۶,۵۹۳	-۸.۵٪

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

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Goudosi 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



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:

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٪	۲۵.۰۰٪		
پیش بینی - تجمعی	۲۵.۰۰٪	۵۰.۰۰٪		
واقعی	۲۴.۸۹٪	۲۴.۵۰٪		
واقعی - تجمعی	۲۴.۸۹٪	۴۹.۳۹٪		

(۸) فعالیت های انجام شده و دلایل انحراف:

در راستای اجرای طرح «تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش آهن اسفنجی»، در سه ماهه دوم فعالیت های اصلی شامل تداوم چرخه خرید و فروش محصولات، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و پرداخت منظم سود علی الحساب ۴۲ درصد به سرمایه گذاران مطابق با تعهدات قرارداد انجام پذیرفت. عملکرد مالی این دوره نشان دهنده انحراف جزئی ۲ درصدی در درآمد عملیاتی نسبت به پیش بینی است که عمدتاً ناشی از نوسانات مقطعی قیمت آهن اسفنجی در بازار و تغییرات ناچیز در حجم معاملات دوره ای می باشد. این تغییرات که منجر به کاهش ۸.۵ درصدی سود متقاضی (بدون تأثیر بر سود سرمایه گذاران) شده است، در دامنه قابل قبول ارزیابی گردیده و خللی در ایفای تعهدات ایجاد نکرده است؛ به طوری که پیشرفت تجمعی ۴۹.۳۹ درصدی طرح، تداوم روند اجرایی آن را در مسیر اهداف تعیین شده تضمین می کند.

نهاد مالی شرکت کارگزاری سهام آشنا	شرکت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک شرکت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک سکوی تأمین مالی عمومی اوپال کراد	متقاضی شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا
تهران، میرداماد، خیابان قدوسی، کوچه ۲۲ بهمن، پلاک ۲۹، طبقه سوم کدپستی: ۱۵۴۹۹۳۳۵۱۳ تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۲۳۳۲۴ ۰۲۱-۲۲۲۷۷۰۹۴	Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley, Goudosi St, Mirdamad, Tehran Postal code: 1549933513 Phone: 021-22223324 021-22277094	شماره ثبت ۵۲۷۹۹۸ 