

گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه دوم 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 شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده است. نشانی شرکت: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داوودییه، 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 آن‌ها 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 فعالیت‌های 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 می‌باشد. 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 سرمایه‌گذاران در قالب گواهی‌های شراکت با دوره پرداخت سه‌ماهه شده است.

(۳) اطلاعات طرح:

اهم اطلاعات طرح به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نهاد مالی شرکت بازرگانی مهم آشنا	عامل شرکت مدیریت و ترانس اوپال سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد	متقاضی تجارت بین الملل مانا اسپادانا
Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley, Qoudosi St, Mirdamad, Tehran Postal code: 15 4 9 9 3 3 5 1 3 Phone: 021-22223324	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)

شرح	توضیحات
نام طرح	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش تختال
نماد طرح	اوپالاسپا
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 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	۲۴۲,۵۱۲	۲۴۲,۵۱۲	۲۴۲,۵۱۲	
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۴۲,۵۱۲	۴۸۵,۰۲۴		
هزینه های عملیاتی	(۲۱۷,۶۴۴)	(۲۱۷,۶۴۴)	(۲۱۷,۶۴۴)	
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۱۷,۶۴۴)	(۴۳۵,۲۸۸)		
سود عملیاتی	۲۴,۸۶۸	۲۴,۸۶۸	۲۴,۸۶۸	
سود عملیاتی - تجمعی	۲۴,۸۶۸	۴۹,۷۳۶		
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۳,۶۲۵)	(۴۷,۲۵۰)		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۲۴۳	۱,۲۴۳	۱,۲۴۳	
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۱,۲۴۳	۲,۴۸۶		

نهاد مالی شرکت کارگزاری سهم آشنا	شرکت متقاضی 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, Qoudosi St, Mirdamad, Tehran Postal code: 1549933513 Phone: 021-22223324 021-22277094		



(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	۲۳۰,۷۵۰	۲۳۷,۶۶۲		
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۳۰,۷۵۰	۴۶۸,۴۱۲		
هزینه های عملیاتی	(۲۰۶,۱۰۰)	(۲۱۳,۲۹۱)		
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۰۶,۱۰۰)	(۴۱۹,۳۹۱)		
سود عملیاتی	۲۴,۶۵۰	۲۴,۳۷۱		
سود عملیاتی - تجمعی	۲۴,۶۵۰	۴۹,۰۲۱		
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)		
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۳,۶۲۵)	(۴۷,۲۵۰)		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۰۲۵	۷۴۶		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۱,۰۲۵	۱,۷۷۱		

(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 دوم (ارقام به میلیون ریال)	پیش بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	۲۴۲,۵۱۲	۲۳۷,۶۶۲	-۲.۰٪
هزینه های عملیاتی	(۲۱۷,۶۴۴)	(۲۱۳,۲۹۱)	۲.۰٪
سود عملیاتی	۲۴,۸۶۸	۲۴,۳۷۱	-۲.۰٪
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	۰.۰٪
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۲۴۳	۷۴۶	-۴۰.۰٪

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	۲۴.۷۸٪	۲۴.۵۰٪		
واقعی - تجمعی	۲۴.۷۸٪	۴۹.۲۸٪		

(۸) فعالیت های انجام شده و دلایل انحراف:

در راستای اجرای طرح «تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش تختال»، شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا در سه ماهه دوم موفق به تداوم چرخه خرید و فروش محصول و حفظ پویایی عملیات بازرگانی گردید و تمامی تعهدات مربوط به پرداخت سود علی الحساب ۴۲ درصدی سرمایه گذاران را در موعد مقرر ایفا نمود. بررسی عملکرد مالی این دوره نشان دهنده انحراف ۲ درصدی در درآمد و سود عملیاتی نسبت به پیش بینی است که عمدتاً ناشی از نوسانات قیمت تختال در بازار و تغییرات جزئی در حاشیه سود معاملات بوده است. اگرچه این نوسانات منجر به کاهش ۴۰ درصدی «سود متقاضی» نسبت به پیش بینی شده است، اما با توجه به اینکه هزینه های مالی گواهی های شراکت ثابت باقی مانده، هیچ گونه تأثیری بر منافع سرمایه گذاران ایجاد نشده و تمامی تعهدات در چارچوب قرارداد در حال اجراست. در نهایت، با تحقق ۴۹.۲۸ درصدی پیشرفت تجمعی طرح، روند اجرایی در بازه قابل قبول و هم راستا با اهداف کلی طرح ارزیابی می شود.

شماره ثبت: ۵۲۷۹۹۸ تجارت بین الملل مانا اسپادانا شرکت سهامی خاص	شرکت مدیریت ثروت اویال شرکت مدیریت ثروت اویال سکوی تأمین مالی جمعی اویال کواد	تهاد مالی شرکت کارگزاری سهام آشنا
---	--	---

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Qoudosi St, Mirdamad, Tehran
Postal code: 15 4 9 9 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

