

گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه اول
طرح "سرمایه در گردش تولید و فروش شیر اطمینان"
شرکت آرمان راهبرد کالای یکتا (سهامی خاص)
سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

معرفی متقاضی:

شرکت آرمان راهبرد کالای یکتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۳۱۹۰۶ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ به شماره ثبت ۶۵۱۰۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت مطابق بند مربوطه در اساسنامه عبارت است از:

کنترل پروژه و مدیریت پیمان و عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت ها و نهادها و اشخاص حقیقی و شرکت در مناقصات و مزایدات. فعالیت بازرگانی و تولیدی در زمینه نفت و گاز، پتروشیمی پالایشگاه، فولاد سیمان، خودرو سازی آب و فاضلاب و صنایع وابسته. خرید و اجرای پروژه های تخصصی در زمینه برق و کنترل و الکترونیک، سیستم های مخابراتی ابزار دقیق مکانیک فرایند و مهندسی سازه شامل تولید و انتقال و توزیع انجام پیمانکاری پروژه در زمینه مشاوره مدیریت انرژی در کارخانه ها ساختمان ها برج ها و هتل ها ارائه خدمات مشاوره مدیریتی در مراحل طراحی مقدماتی و تفصیلی، پذیرش نمایندگی از شرکت های خارجی در ارتباط با کلیه فعالیت های فوق الذکر خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی

معرفی طرح:

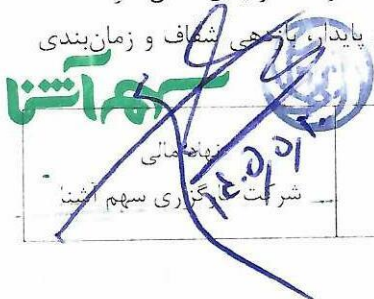
شرکت آرمان راهبرد کالای یکتا (سهامی خاص) با هدف افزایش فروش، پاسخ گویی به تقاضای بالفعل بازار و بهره برداری کامل از ظرفیت های موجود تولیدی، قصد دارد از طریق تامین مالی جمعی نسبت به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود اقدام کند.

مبلغ این طرح ۵ میلیارد تومان تعیین شده و منابع مالی جذب شده مستقیماً برای خرید مواد اولیه و اقلام مصرفی مورد نیاز تولید استفاده خواهد شد. تامین این سرمایه در گردش، امکان افزایش حجم تولید، پوشش سفارش های موجود و تحویل به موقع محصولات به مشتریان صنعتی را فراهم می کند و به صورت مستقیم منجر به رشد فروش و بهبود گردش نقدی شرکت خواهد شد.

مدت زمان مشارکت در این طرح یک سال بوده و نرخ سود پیش بینی شده آن ۴۳ درصد سالانه در نظر گرفته شده است. سود سرمایه گذاران به صورت دوره ای و هر سه ماه یکبار پرداخت می شود و اصل مبلغ سرمایه گذاری شده در پایان دوره مشارکت به طور کامل به سرمایه گذاران بازگردانده خواهد شد.

ماهیت این طرح، عملیاتی و مبتنی بر فعالیت واقعی شرکت است و سرمایه جذب شده صرف توسعه پرریسک یا پروژه های نامشخص نخواهد شد، بلکه مستقیماً برای تقویت چرخه تولید و فروش یک شرکت فعال با بازار تثبیت شده به کار گرفته می شود. پرداخت سود فصلی، ضمن ایجاد جریان نقدی منظم برای سرمایه گذاران، ریسک زمانی سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد.

در مجموع، این طرح فرصتی برای مشارکت در تامین مالی یک شرکت تولیدی فعال در صنعت راهبردی نفت و گاز کشور است که با اتکا به بازار موجود و تقاضای پایدار، با شفاف و زمان بندی مشخصی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند.



عامل
شرکت مدیریت ثروت اوپال
سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد
شرکت مدیریت ثروت اوپال
(سهامی خاص)

متقاضی
شرکت آرمان راهبرد کالای یکتا
راهران راهبرد کالای یکتا
شماره: ۶۵۱۰۸

۳ Head Office & Factory:
No. 604, 6th Ind. Section,
Talash 5 (North), Zone 1, Toos
Ind. Estate, Mashad, Iran
Tel-Fax: +98 (51) 35411286-7

اہم اطلاعات طرح بہ شرح جدول ذیل مے باشد:

شرح	توضیحات
نام طرح	سرمایه در گردش تولید و فروش شیر اطمینان
نماد طرح	اوپا آرما
شرکت متقاضی	آرمان راهبرد کالای یکتا
سکو عامل	اوپالکرا
تاریخ آغاز طرح	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
مدت طرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سود پیش‌بینی	۴۳٪
تواتر پرداخت	۳ ماه یکبار

(۴) پیش بینی مالی طرح:

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

پیش بینی طرح (ارقام به میلیون ریال)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد عملیاتی	34,176			
درآمد عملیاتی تجمعی	34,176			
هزینه های عملیاتی	(28,024)			
هزینه های عملیاتی تجمعی	(28,024)			
سود عملیاتی	6,152			
سود عملیاتی تجمعی	6,152			
سود گواهی های شراکت	(4,838)			
سود گواهی های شراکت تجمعی	(4,838)			
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	1,314			
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	1,314			

سہ ماہی

نهاد میں
شرکت کارگزاری سہما آشنا

عالمی
شرکت مدیریت ثروت اوبال
بینکاری بینالمللی مالی، ثروت و بائعہ
(سہامی خاص)

مقتاضی
شرکت آرمان راهبرد کالای پکتا
آرمان راهبرد کالای پکتا
شماره ثبت ۸۰۶۳۱

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	25.00%			
پیش بینی جمعی	25.00%			
واقعی	24.68%			
واقعی جمعی	24.68%			

۸ فعالیت های انجام شده و دلایل انحراف:

در طول سه ماهه نخست اجرای طرح، منابع تأمین مالی شده عمدتاً صرف خرید مواد اولیه، تأمین قطعات مورد نیاز تولید شیر اطمینان و پشتیبانی از فرآیند تولید و فروش محصولات شده است. همچنین بخشی از سفارش های دریافتی مشتریان صنعتی تولید و تحویل گردیده و فرآیند بازاریابی و پیگیری فروش نیز به صورت مستمر انجام شده است.

انحراف جزئی مشاهده شده در درآمد عملیاتی عمدتاً ناشی از جابه جایی زمانی در تحویل بخشی از سفارش ها و زمان شناسایی درآمد بوده است. در مقابل، مدیریت مناسب هزینه ها موجب کاهش نسبی هزینه های عملیاتی گردیده و در مجموع عملکرد طرح نزدیک به مقادیر پیش بینی شده محقق شده است. این انحرافات تأثیر معناداری بر روند اجرای طرح نداشته است.

سهما آشنا
نهاد مالی
شرکت کارگزاری سهام آشنا

عامل
شرکت مدیریت ثروت اوپال
سکوی تأمین مالی جمعی اویاالکرا
شرکت مدیریت ثروت اوپال
(سهامی خاص)

متقاضی
شرکت آرمن راهبرد کالای یکتا