

گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه دوم
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 نهادهای 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:

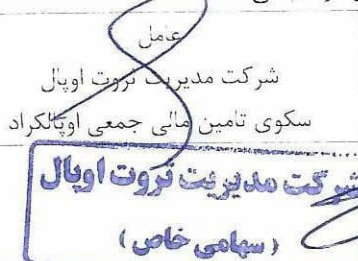
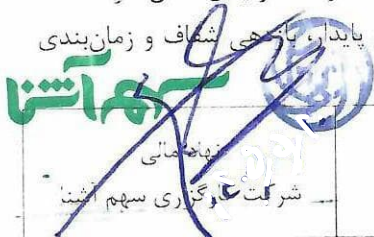
شرکت آرمان راهبرد کالای یکتا (سهامی خاص) با هدف افزایش فروش، پاسخ گویی به تقاضای بالفعل بازار و بهره برداری کامل از ظرفیت های موجود تولیدی، قصد دارد از طریق تامین مالی جمعی نسبت به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود اقدام کند.

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.



۳) اطلاعات طرح:

اهم اطلاعات طرح به شرح جدول ذیل می 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	اوپال کراد
تاریخ آغاز طرح	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
مدت طرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سود پیش بینی	۴۳٪
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	۳۴,۱۷۶	۳۴,۱۷۶		
درآمد عملیاتی - تجمعی	۳۴,۱۷۶	۶۸,۳۵۲		
هزینه های عملیاتی	(۲۸,۰۲۴)	(۲۸,۰۲۴)		
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۸,۰۲۴)	(۵۶,۰۴۸)		
سود عملیاتی	۶,۱۵۲	۶,۱۵۲		
سود عملیاتی - تجمعی	۶,۱۵۲	۱۲,۳۰۴		
سود گواهی های شراکت	(۴,۸۳۸)	(۴,۸۳۸)		
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۴,۸۳۸)	(۹,۶۷۶)		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۱,۳۱۴	۲,۶۲۸		

سهم آستان
نهاد مالی
شرکت کارگزاری سهام آشنا

عامل
شرکت مدیریت ثروت اوپال
شرکت تامین مالی و سرمایه گذاری
(سهامی خاص)

متقاضی
شرکت ارمان راهبرد کالای یکتا
ارمان راهبرد کالای یکتا
شماره ثبت: ۵۱۰۸۰۸۰۸

۵) عملکرد واقعی طرح:

عملکرد مالی واقعی طرح تا پایان سه ماهه اول 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	۳۳,۵۶۸	۳۳,۹۰۴		
درآمد عملیاتی - تجمعی	۳۳,۵۶۸	۶۷,۴۷۲		
هزینه های عملیاتی	(۲۷,۴۹۵)	(۲۷,۷۷۰)		
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۷,۴۹۵)	(۵۵,۲۶۵)		
سود عملیاتی	۶,۰۷۴	۶,۱۳۴		
سود عملیاتی - تجمعی	۶,۰۷۴	۱۲,۲۰۷		
سود گواهی های شراکت	(۴,۸۳۸)	(۴,۸۳۸)		
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۴,۸۳۸)	(۹,۶۷۶)		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۲۳۶	۱,۲۹۶		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۱,۲۳۶	۲,۵۳۱		

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 سه ماهه دوم (ارقام به میلیون ریال)	پیش بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	۳۴,۱۷۶	۳۳,۹۰۴	-۰.۸٪
هزینه های عملیاتی	(۲۸,۰۲۴)	(۲۷,۷۷۰)	۰.۹٪
سود عملیاتی	۶,۱۵۲	۶,۱۳۴	-۰.۳٪
سود گواهی های شراکت	(۴,۸۳۸)	(۴,۸۳۸)	۰.۰٪
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۳۱۴	۱,۲۹۶	-۱.۴٪

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.

نهی مالی
شرکت فراگزری سهام آشنا

عامل
شرکت مدیریت ثروت اوپال
سکوی تامین مالی جمعی اوپالکرا

متقاضی
شرکت آرمان راهبرد کلای یکتا

شرکت مدیریت ثروت اوپال
(سهامی خاص)

آرمان راهبرد کلای یکتا
شماره ثبت: ۴۵۱۰۸

۷ پیشرفت طرح:

پیشرفت فیزیکی طرح بر مبنای تحقق سود عملیاتی، به شرح ذیل 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	۲۴.۶۸ %	۲۴.۹۳ %		
واقعی - تجمعی	۲۴.۶۸ %	۴۹.۶۰ %		

۸ فعالیت های انجام شده و دلایل انحراف:

در سه ماهه دوم اجرای طرح، فعالیت های تولید و فروش شرکت مطابق برنامه عملیاتی ادامه یافته و منابع تأمین مالی در راستای تأمین مواد اولیه، قطعات و سایر نیازمندی های مرتبط با تولید و تحویل سفارش های مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. در این دوره، فرآیند تولید و فروش محصولات استمرار داشته و سفارش های مشتریان صنعتی مطابق برنامه در حال اجرا و تحویل بوده است.

انحرافات ایجاد شده عمدتاً ناشی از تفاوت جزئی در زمان بندی تولید، تحویل سفارش ها و شناسایی درآمد بوده و با توجه به محدود بودن میزان انحراف، تأثیر معناداری بر روند اجرای طرح و ایفاء تعهدات شرکت در قبال سرمایه گذاران نداشته است. در مجموع، عملکرد سه ماهه دوم نزدیک به پیش بینی های اولیه بوده و اجرای طرح مطابق برنامه کلی ادامه دارد.

سپهر آشتی
نهاد مالی
شرکت مدیریت سرمایه سپهر آشتی

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

متقاضی
شرکت آرمن راهبرد کالای یکتا