



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

شماره: ۰۵/۵۲۴

بسمه تعالی

سرکار خانم نگین خدایاری
مدیرعامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت مدیریت ثروت اوپال

موضوع: ارائه گزارش دوره ای طرح تأمین مالی جمعی

باسلام؛

احتراما گزارش دوره ای مربوط به طرح تأمین مالی جمعی این شرکت به پیوست تقدیم حضور می گردد و
صحت و دقت اطلاعات ارائه شده در گزارش مورد تأیید این شرکت می باشد.

با تشکر

شرکت صنایع غذایی

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

شماره: ۵/۵۲۴



گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه دوم
طرح " سرمایه در گردش تهیه و تولید انواع سس"
شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر (سهامی خاص)
سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

(۱) معرفی متقاضی:

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۶۵۱۹۳ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ و به شماره ثبت ۱۸۲۰۸ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری یزد به ثبت رسیده است. این شرکت با هدف فعالیت در حوزه تهیه، بسته‌بندی و توزیع انواع مواد غذایی تأسیس شده و با تکیه بر رویکرد کیفیت‌محور و رعایت استانداردهای بهداشتی، در مسیر تأمین محصولات سالم و قابل اعتماد برای بازار داخلی گام برمی‌دارد.

(۲) معرفی طرح:

طرح حاضر با هدف توسعه فعالیت‌های شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر (سهامی خاص) در حوزه تهیه، بسته‌بندی و توزیع انواع سس‌های غذایی طراحی و تدوین شده است. این طرح در راستای تکمیل سبد محصولات غذایی شرکت و پاسخ‌گویی به تقاضای روبه‌رشد بازار مصرف برای چاشنی‌های غذایی باکیفیت و استاندارد اجرا می‌گردد. در چارچوب این طرح، شرکت با تأمین مواد اولیه مورد نیاز به‌صورت عمده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اقدام به تهیه، بسته‌بندی و عرضه انواع سس‌های پر مصرف در بسته‌بندی‌های متنوع خواهد نمود. تمرکز اصلی طرح بر رعایت الزامات بهداشتی، کنترل کیفیت محصول نهایی و توزیع هدفمند در شبکه فروش است.

(۳) اطلاعات طرح:

اهم اطلاعات طرح به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح	توضیحات
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تهیه و تولید انواع سس
نماد طرح	اوپاچشمه
شرکت متقاضی	صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر
سکو عامل	اوپال کراد
تاریخ آغاز طرح	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
مدت طرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سود پیش‌بینی	٪۴۳
تواتر پرداخت	۳ ماه یکبار

نهاد مالی
شرکت کارگزاری سهم آشنا

شرکت مدیریت

ثروت اوپال

شناسه ملی: ۱۲۷۷۸۷۸۲
سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد
شماره ثبت: ۳۳۳۳۵

شرکت صنایع غذایی
نمونه سرچشمه کویر
کودک
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

شماره: ۵/ ۵۲۴



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	۲۸۲,۴۴۰	۲۸۲,۴۴۰		
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۸۲,۴۴۰	۵۶۴,۸۸۰		
هزینه های عملیاتی	(۲۵۶,۲۹۶)	(۲۵۶,۲۹۶)		
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۵۶,۲۹۶)	(۵۱۲,۵۹۲)		
سود عملیاتی	۲۶,۱۴۴	۲۶,۱۴۴		
سود عملیاتی - تجمعی	۲۶,۱۴۴	۵۲,۲۸۸		
سود گواهی های شراکت	(۲۴,۱۸۸)	(۲۴,۱۸۸)		
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۴,۱۸۸)	(۴۸,۳۷۶)		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۹۵۶	۱,۹۵۶		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۱,۹۵۶	۳,۹۱۲		

۵) عملکرد واقعی طرح:

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

عملکرد واقعی طرح (ارقام به میلیون ریال)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد عملیاتی	۲۸۳,۸۵۲	۲۸۱,۰۲۸		
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۸۳,۸۵۲	۵۶۴,۸۸۰		
هزینه های عملیاتی	(۲۵۷,۵۷۷)	(۲۵۵,۰۱۵)		
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۵۷,۵۷۷)	(۵۱۲,۵۹۲)		
سود عملیاتی	۲۶,۲۷۵	۲۶,۰۱۳		
سود عملیاتی - تجمعی	۲۶,۲۷۵	۵۲,۲۸۸		
سود گواهی های شراکت	(۲۴,۱۸۸)	(۲۴,۱۸۸)		
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۴,۱۸۸)	(۴۸,۳۷۶)		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۲,۰۸۷	۱,۸۲۵		
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۲,۰۸۷	۳,۹۱۲		

نماینده مالی
شرکت کارگزاری مهم آنسنا

شرکت مدیریت
شرکت مدیریت
پیکوی نامین مال جمعی اولیای کرد
شماره ثبت: ۳۷۷۸۸۲۲

مقرنک صنایع غذایی
نمونه سرچشمه کوکوبیر
شرکت صنایع غذایی
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

شماره: ۵/۵۲۴



۶) مقایسه‌ی عملکرد واقعی و پیش‌بینی:

جدول مقایسه‌ی عملکرد واقعی و پیش‌بینی موضوع گزارش حاضر، به شرح ذیل می‌باشد:

مقایسه سه ماهه دوم (ارقام به میلیون ریال)	پیش‌بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	۲۸۲,۴۴۰	۲۸۱,۰۲۸	۰.۵٪
هزینه‌های عملیاتی	(۲۵۶,۲۹۶)	(۲۵۵,۰۱۵)	-۰.۵٪
سود عملیاتی	۲۶,۱۴۴	۲۶,۰۱۳	-۰.۵٪
سود گواهی‌های شراکت	(۲۴,۱۸۸)	(۲۴,۱۸۸)	۰.۰٪
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۹۵۶	۲,۰۸۷	۶.۷٪

انحرافات مشاهده‌شده در دامنه قابل قبول طرح بوده و تأثیر منفی معناداری بر ایفای تعهدات متقاضی نسبت به سرمایه‌گذاران 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 می‌باشد:

پیشرفت طرح (درصد٪)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
پیش‌بینی	۲۵.۰۰٪	۲۵.۰۰٪		
پیش‌بینی - تجمعی	۲۵.۰۰٪	۲۵.۰۰٪		
واقعی	۲۵.۱۳٪	۲۴.۸۷٪		
واقعی - تجمعی	۲۵.۱۳٪	۵۰.۰۰٪		

۸) فعالیت‌های انجام شده و دلایل انحراف:

در دوره سه‌ماهه دوم اجرای طرح، شرکت در راستای برنامه پیش‌بینی‌شده نسبت به تأمین مواد اولیه، تهیه، بسته‌بندی و توزیع انواع سس اقدام نموده است. بخش عمده فروش محصولات در این دوره نیز از طریق شبکه مشتریان عمده، به‌ویژه رستوران‌ها، فست‌فودها و مراکز تهیه غذا انجام شده است. بر اساس عملکرد واقعی، درآمد عملیاتی و سود عملیاتی طرح نسبت به پیش‌بینی اولیه با انحراف منفی همراه بوده است. این انحراف عمدتاً ناشی از کاهش میزان فروش نسبت به مقدار پیش‌بینی‌شده و عدم تحقق کامل حجم فروش مورد انتظار در دوره مذکور بوده است. همچنین تغییر در زمان‌بندی سفارش مشتریان و شرایط حاکم بر بازار، موجب شده تحقق فروش با پیش‌بینی اولیه فاصله داشته باشد. در نتیجه، کاهش درآمد عملیاتی به‌صورت مستقیم بر میزان سود عملیاتی دوره نیز اثرگذار بوده است. با این حال، شرکت همچنان در مسیر اجرای فعالیت‌های عملیاتی طرح قرار داشته و انحراف ایجادشده در دوره مورد بررسی، عمدتاً ناشی از عدم تحقق کامل برنامه فروش بوده و تاکنون اثر تعیین‌کننده‌ای بر روند اجرای طرح و ایفای تعهدات مربوط به گواهی‌های مشارکت شرکت نداشته است.

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)	شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر شماره ثبت: ۵/۵۲۴
تقاضای شرکت صنایع غذایی	شرکت صنایع غذایی
نمونه سرچشمه کویر	نمونه سرچشمه کویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)	شماره ثبت: ۵/۵۲۴