



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

شماره: ۵۲۵/ب/۵۰۵

پیوست: دارد

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 می‌گردد و صحت و دقت اطلاعات ارائه شده در گزارش مورد تأیید این شرکت می‌باشد.

با تشکر
مدیرعامل شرکت - مریم ناصری
شماره ثبت: ۶۷۴۸



مدیران خودرو

گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه اول

طرح " سرمایه در گردش توسعه شبکه فروش و خدمات خودرویی "

شرکت آریا موتور خاوران (سهامی خاص)

سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

(۱) معرفی متقاضی:

شرکت آریا موتور خاوران (سهامی خاص) فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ به صورت حقیقی آغاز نموده و در بهمن ماه ۱۴۰۰ در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است. این شرکت با بهره گیری از بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی بیمه شده رسمی، در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودرو و موتورسیکلت فعالیت می نماید.

حوزه فعالیت شرکت شامل نمایندگی فروش خودرو و موتورسیکلت به صورت کمیسیونی، فروش قطعات و لوازم یدکی و ارائه خدمات فنی خودرویی می باشد. ساختار درآمدی شرکت متنوع و متکی بر درآمدهای کمیسیونی و خدماتی کم ریسک بوده و از جریان نقدی پایدار برخوردار است. سابقه عملیاتی، زیرساخت های فنی مناسب و همکاری با برندهای معتبر داخلی، از مهم ترین مزیت های رقابتی شرکت محسوب می شود.

(۲) معرفی طرح:

طرح حاضر با هدف توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش خودرو، موتورسیکلت و قطعات یدکی و به منظور افزایش سهم بازار و تحقق سودآوری پایدار توسط شرکت آریا موتور خاوران ارائه شده است. این طرح بر تأمین سرمایه در گردش و تقویت زیرساخت های عملیاتی شرکت متمرکز بوده و منابع آن صرف پشتیبانی شبکه فروش، تأمین قطعات یدکی و ارتقای ظرفیت ارائه خدمات فنی خواهد شد.

(۳) اطلاعات طرح:

اهم اطلاعات طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	توضیحات
نام طرح	تامین سرمایه در گردش توسعه شبکه فروش و خدمات خودرویی
نماد طرح	اوپال آریا
شرکت متقاضی	آریا موتور خاوران
سکو عامل	اوپال کراد
تاریخ آغاز طرح	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
مدت طرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سود پیش بینی	۴۲٪
توانر پرداخت	۳ ماه یکبار

شرکت آریا موتور خاوران	شرکت مدیریتی اوپال کراد سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد	نهاد مالی شرکت تامین سرمایه آریا
-------------------------------	---	--

نمایشگاه فونیکس : ابتدای خیابان معلم

تلفن : ۰۵۶ - ۳۲۲۱۸۰۳۴ - ۵ - ۰۹۰۲۵۶۱۰۸۸۸

نمایشگاه ام وی ام و خدمات پس از فروش : بیرجند - بلوار خلیج فارس - پشت پمپ بنزین شعله

تلفن : ۰۵۶ - ۳۲۲۱۴۸۴۰ - ۱ - ۰۹۰۲۵۶۱۰۹۹۹



مدیران خودرو

(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	150,602			
درآمد عملیاتی - تجمعی	150,602			
هزینه های عملیاتی	(125,000)			
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(125,000)			
سود عملیاتی	25,602			
سود عملیاتی - تجمعی	25,602			
سود گواهی های شراکت	(23,625)			
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(23,625)			
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	1,977			
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	1,977			

(۵) عملکرد واقعی طرح:

عملکرد مالی واقعی طرح تا پایان سه‌ماهه اول 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	149,880			
درآمد عملیاتی - تجمعی	149,880			
هزینه های عملیاتی	(125,000)			
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(125,000)			
سود عملیاتی	24,880			
سود عملیاتی - تجمعی	24,880			
سود گواهی های شراکت	(23,625)			
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(23,625)			
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	1,255			
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	1,255			

شماره حساب مالی
شماره کارگزاری سهام اساسی

عامل
شرکت مدیریت ثروت اوبال
شرکت تأمین مالی تجمعی اوبال
(سهامی خاص)

آریا موتور خاوران
شماره ثبت ۶۷۴۸
شماره ثبت ۶۷۴۸

نمایشگاه فونیکس : ابتدای خیابان معلم

تلفن : ۰۵۶ - ۳۲۲۱۸۰۳۴ - ۵ - ۰۹۰۲۵۶۱۰۸۸۸

نمایشگاه ام وی ام و خدمات پس از فروش : بیرجند - بلوار خلیج فارس - پشت پمپ بنزین شعله

تلفن : ۰۵۶ - ۳۲۲۱۴۸۴۰ - ۱ - ۰۹۰۲۵۶۱۰۹۹۹



مدیران خودرو

۶) مقایسه‌ی عملکرد واقعی و پیش‌بینی:

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

مقایسه سه ماهه اول (ارقام به میلیون ریال)	پیش‌بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	150,602	149,880	-0.5%
هزینه‌های عملیاتی	(125,000)	(125,000)	0.0%
سود عملیاتی	25,602	24,880	-2.8%
سود گواهی‌های شراکت	(23,625)	(23,625)	0.0%
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	1,977	1,255	-36.5%

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	25.00%			
پیش‌بینی - تجمعی	25.00%			
واقعی	24.30%			
واقعی - تجمعی	24.30%			

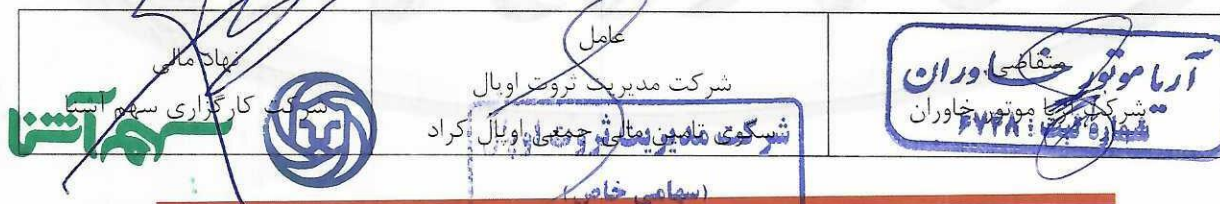
۸) فعالیت‌های انجام شده و دلایل انحراف:

فعالیت‌های انجام شده

- تقویت شبکه فروش و آغاز همکاری با چند نمایندگی جدید
- افزایش موجودی قطعات یدکی و ارتقای تجهیزات فنی کارگاه
- جذب و آموزش نیروهای خدمات پس از فروش
- اجرای کمپین تبلیغاتی محدود
- بهبود فرآیندهای مالی و انبارداری

دلایل انحراف

- کاهش درآمد عملیاتی به دلیل تأخیر جزئی در تأمین کالا و کندی بازار ابتدای دوره
- کاهش سود عملیاتی ناشی از تخفیف‌های حمایتی و کاهش جزئی درآمد
- کاهش سود متقاضی صرفاً به دلیل حساسیت بالای آن به تغییرات درآمد است و بر اجرای طرح تأثیر بالاهمیتی ندارد



نمایشگاه فونیکس : ابتدای خیابان معلم

تلفن : ۰۵۶ - ۳۲۲۱۸۰۳۴ - ۵ - ۰۹۰۲۵۶۱۰۸۸۸

نمایشگاه ام وی ام و خدمات پس از فروش : بیرجند - بلوار خلیج فارس - پشت پمپ بنزین شعله

تلفن : ۰۵۶ - ۳۲۲۱۴۸۴۰ - ۱ - ۰۹۰۲۵۶۱۰۹۹۹