

شرکت لیماک بسپار

LIMAK BASPAR . CO

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

شماره: ۰۰۴۳

گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه سوم
طرح "تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع محصولات پلاستیکی تزریقی"
شرکت لیماک بسپار (سهامی خاص)
سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

(1) معرفی متقاضی:

شرکت لیماک بسپار در تاریخ 1402/08/13 با شناسه ملی 14012711605 تحت شماره 3849 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در حال حاضر استان تهران، شهرستان پاکدشت، دهستان شریف آباد، شهرک صنعتی شنزار، خیابان بوستان پنجم، خیابان سوسن، پلاک 456، طبقه همکف، کدپستی 3394179596 می باشد.

مطابق ماده ۲ اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت شامل تولید، بسته بندی، خرید، فروش، توزیع و پخش انواع محصولات و مصنوعات شیمیایی و پلاستیکی در حوزه های مصرفی، صنعتی و ساختمانی از جمله لوازم خانگی و آشپزخانه، اسباب بازی، انواع کارتن و جعبه، ظروف و سبدهای پلاستیکی، لوله و اتصالات و قطعات ساختمانی فلزی و غیرفلزی، محصولات پلیمری و چندلایه، نوارها و عایق های پلاستیکی، قطعات آب بندی، تیوب و ورق های پلیمری و درجه های پلاستیکی می باشد. همچنین شرکت مجاز به انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی، تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور، دریافت تسهیلات و وام از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، انجام فعالیت های وارداتی و صادراتی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی است.

(2) معرفی طرح:

شرکت لیماک بسپار (سهامی خاص) در نظر دارد با تامین سرمایه در گردش به منظور تولید انواع محصولات پلاستیکی تزریقی، از طریق سکوی تأمین مالی جمعی اوپال کراد مبلغ 100,000 میلیون ریال تأمین مالی نماید و از این طریق نسبت به پرداخت سود پیش بینی 45 درصد بصورت هر سه ماه یکبار به سرمایه گذاران اقدام نماید.



تهران، بزرگراه امام رضا (ع)، شریف آباد، شهرک صنعتی شنزار بعد از میدان چهارم،
بوستان پنجم، بین کوچه سوسن و پیچک پلاک ۴۵۶
تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۰۲۴۹، ۰۲۱۳۶۹۱۱۷۹۵

شرکت لیماک بسپار LIMAK BASPAR . CO

(3) اطلاعات طرح:

اهم اطلاعات طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	توضیحات
نام طرح	تأمین سرمایه در گردش جهت تولید انواع محصولات پلاستیکی تزریقی
نماد طرح	اوپالیمما
شرکت متقاضی	لیماک بسپار
سکو عامل	اوپال کراد
تاریخ آغاز طرح	1403/12/22
مدت طرح	12 ماه
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	100,000,000,000
نرخ سود پیش بینی	45%
تواتر پرداخت	3 ماه یکبار

(4) پیش بینی طرح:

پیش بینی مالی و عملکرد طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

پیش بینی طرح (ارقام به میلیون ریال)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد عملیاتی	58,500	48,750	48,750	39,000
درآمد عملیاتی - تجمعی	58,500	107,250	156,000	195,000
هزینه های عملیاتی	(45,750)	(38,250)	(37,500)	(28,500)
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(45,750)	(84,000)	(121,500)	(150,000)
سود عملیاتی	12,750	10,500	11,250	10,500
سود عملیاتی - تجمعی	12,750	23,250	34,500	45,000
سود گواهی های شراکت	(10,125)	(10,125)	(10,125)	(10,125)
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(10,125)	(20,250)	(30,375)	(40,500)
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	2,625	375	1,125	375
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	2,625	3,000	4,125	4,500

متقاضی شرکت لیماک بسپار	عامل شرکت مدیریت ثروت اوپال سکوی تامین مالی تجمعی اوپال کراد	شرکت کارگزاری سهام آشنا
----------------------------	--	-------------------------

پس از بزرگراه امام رضا (ع)، شریف آباد، شهرک صنعتی شنزار بعد از میدان چهارم،
بوستان پنجم، بین کوچه سوسن و پیچک پلاک ۴۵۶
تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۰۲۴۹، ۰۲۱۳۶۹۱۱۷۹۵

شرکت لیماک بسپار LIMAK BASPAR . CO

5) عملکرد واقعی طرح:

عملکرد مالی واقعی طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

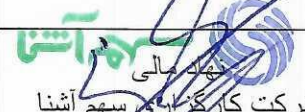
عملکرد واقعی طرح (ارقام به میلیون ریال)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد عملیاتی	36,270	43,078	68,016	-
درآمد عملیاتی - تجمعی	36,270	79,348	147,364	-
هزینه های عملیاتی	(39,360)	(34,968)	(41,784)	-
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(39,360)	(74,328)	(116,112)	-
سود عملیاتی	(3,090)	8,110	26,232	-
سود عملیاتی - تجمعی	(3,090)	5,020	31,252	-
سود گواهی های شراکت	(10,125)	(10,125)	(10,125)	-
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(10,125)	(20,250)	(30,375)	-
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	(13,215)	(2,015)	16,107	-
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	(13,215)	(15,230)	877	-

6) مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی:

جدول مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی موضوع گزارش حاضر، به شرح ذیل می باشد:

مقایسه 3 ماهه سوم (ارقام به میلیون ریال)	پیش بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	48,750	68,016	40%
هزینه های عملیاتی	(37,500)	(41,784)	11%
سود عملیاتی	11,250	26,232	133%
سود گواهی های شراکت	(10,125)	(10,125)	0%
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	1,125	16,107	1332%

شرح دلایل انحراف در بند 8 آورده شده است.

 شرکت کارگزاری سهام آشنا	عامل شرکت مدیریت پروژه اویال سکوی نامین مالی جی.اویال کراود (سهامی خاص)	متقاضی شرکت لیماک بسپار 
--	--	---

تهران، بزرگراه امام رضا (ع)، شریف آباد، شهرک صنعتی شنزار بعد از میدان چهارم،
 بوستان پنجم، بین کوچه سوسن و پیچک پلاک ۴۵۶
 تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۰۲۴۹، ۰۲۱۳۶۹۱۱۷۹۵

شرکت لیماک بسپار LIMAK BASPAR . CO

(7) پیشرفت طرح:

جدول پیشرفت فیزیکی طرح برای سود عملیاتی به شرح ذیل می باشد:

پیشرفت طرح (درصد %)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
پیش بینی	28.33%	23.33%	25.00%	23.33%
پیش بینی - تجمعی	28.33%	51.67%	76.67%	100.00%
واقعی	-6.87%	18.02%	58.29%	-
واقعی - تجمعی	-6.87%	11.16%	69.45%	-

(8) فعالیت های انجام شده و دلایل انحراف:

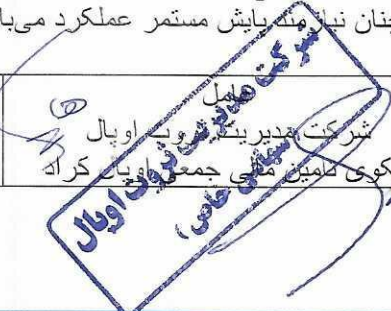
در دوره های ابتدایی اجرای طرح (سه ماهه اول و دوم)، عملکرد مالی طرح پایین تر از مقادیر پیش بینی شده محقق گردید. این موضوع عمدتاً ناشی از همزمانی شروع بهره برداری از منابع تأمین مالی با دوره تثبیت فرآیندهای تولید، محدودیت های اولیه در جذب سفارشات پایدار، نوسانات بازار مواد اولیه و عدم استفاده کامل از ظرفیت عملیاتی خطوط تولید بوده است. در این دوره ها، تحقق نیافتن فروش متناسب با هزینه های ثابت تولید و هزینه های اولیه تأمین مواد، منجر به ثبت سود عملیاتی کمتر از پیش بینی و در برخی مقاطع زیان عملیاتی برای متقاضی گردید.

در پی نتایج حاصل از دوره های ابتدایی، شرکت متقاضی از ابتدای سه ماهه سوم اقدام به بازنگری در برنامه تولید و فروش نموده و مجموعه ای از اقدامات اصلاحی از جمله مدیریت دقیق تر موجودی مواد اولیه، اولویت دهی به محصولات با قابلیت فروش بالاتر، تعدیل برنامه تولید متناسب با تقاضای بازار و کنترل هزینه های عملیاتی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات در مجموع منجر به بهبود نسبی بهره وری عملیاتی و افزایش استفاده از ظرفیت تولید شده است.

بر اساس عملکرد واقعی، درآمد عملیاتی سه ماهه سوم به مبلغ 68,016 میلیون ریال محقق گردیده که نسبت به رقم پیش بینی شده، افزایش معناداری را نشان می دهد. در عین حال، بدلیل افزایش سطح فعالیت تولیدی، هزینه های عملیاتی نیز با رشد محدود نسبت به پیش بینی به 41,784 میلیون ریال رسیده است. مقایسه نرخ رشد درآمد و هزینه ها بیانگر بهبود ساختار عملیاتی طرح در این دوره می باشد.

در نتیجه، سود عملیاتی سه ماهه سوم معادل 26,232 میلیون ریال تحقق یافته که نسبت به پیش بینی اولیه، عملکرد مطلوب تری را نشان می دهد. سود حاصل از این دوره امکان جبران بخش عمده ای از زیان های تحقق یافته در دوره های ابتدایی طرح را فراهم نموده و موجب شده وضعیت تجمعی سود متقاضی تا پایان سه ماهه سوم به سطح نزدیک به سر به سر برسد.

در مجموع، بهبود عملکرد سه ماهه سوم نشان دهنده اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام شده در این دوره است. با این حال، تداوم این روند منوط به ثبات شرایط بازار، حفظ سطح فروش و استمرار کنترل هزینه های عملیاتی در دوره های آتی خواهد بود و تحقق کامل اهداف مالی طرح همچنان نیازمند پایش مستمر عملکرد می باشد.

 مدیر عامل شرکت کارگزاری سهام آشنا	 مدیر امور مالی شرکت مدیریت فروش و بازرگانی سکو تامین مالی جمع و بازرگانی کراه	متقاضی لیماک بسپار
---	---	-----------------------



تهران، بزرگراه امام رضا (ع)، شریف آباد، شهرک صنعتی شنزار بعد از میدان چهارم،
 بوستان پنجم، بین کوچه سوسن و پیچک پلاک ۴۵۶
 تلفن: ۰۹۱۲۲۱۱۰۲۴۹، ۰۲۱۳۶۹۱۱۷۹۵