

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

(۱) معرفی متقاضی:

شرکت لیماک بسپار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۱۱۶۰۵ تحت شماره ۳۸۴۹ 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 سنزار، خیابان بوستان پنجم، خیابان سوسن، پلاک ۴۵۶، طبقه همکف، کدپستی ۳۳۹۴۱۷۹۵۹۶ 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 دریچه 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.

(۲) 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 تامین مالی جمعی اوپال کراد مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تأمین مالی نماید و از این طریق نسبت به پرداخت سود پیش بینی ۴۵ درصد بصورت هر سه ماه یکبار به سرمایه گذاران اقدام نماید.

(۳) 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	اوپالیم
شرکت متقاضی	لیماک بسپار
سکو عامل	اوپال کراد
تاریخ آغاز طرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
مدت طرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سود پیش بینی	٪۴۵
تواتر پرداخت	۳ ماه یکبار

متقاضی شرکت لیماک بسپار	عامل شرکت مدیریت ثروت اوپال سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد	نهاد مالی شرکت کارگزاری سهم آشنا
----------------------------	---	-------------------------------------

۴) 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	۵۸,۵۰۰	۴۸,۷۵۰	۴۸,۷۵۰	۳۹,۰۰۰
درآمد عملیاتی - تجمعی	۵۸,۵۰۰	۱۰۷,۲۵۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰
هزینه های عملیاتی	(۴۵,۷۵۰)	(۳۸,۲۵۰)	(۳۷,۵۰۰)	(۲۸,۵۰۰)
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۴۵,۷۵۰)	(۸۴,۰۰۰)	(۱۲۱,۵۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)
سود عملیاتی	۱۲,۷۵۰	۱۰,۵۰۰	۱۱,۲۵۰	۱۰,۵۰۰
سود عملیاتی - تجمعی	۱۲,۷۵۰	۲۳,۲۵۰	۳۴,۵۰۰	۴۵,۰۰۰
سود گواهی های شراکت	(۱۰,۱۲۵)	(۱۰,۱۲۵)	(۱۰,۱۲۵)	(۱۰,۱۲۵)
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۱۰,۱۲۵)	(۲۰,۲۵۰)	(۳۰,۳۷۵)	(۴۰,۵۰۰)
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۲,۶۲۵	۳۷۵	۱,۱۲۵	۳۷۵
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۲,۶۲۵	۳,۰۰۰	۴,۱۲۵	۴,۵۰۰

۵) 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	۳۶,۲۷۰	۴۳,۰۷۸	۶۸,۰۱۶	۷۴,۵۷۲
درآمد عملیاتی - تجمعی	۳۶,۲۷۰	۷۹,۳۴۸	۱۴۷,۳۶۴	۲۲۱,۹۳۶
هزینه های عملیاتی	(۳۹,۳۶۰)	(۳۴,۹۶۸)	(۴۱,۷۸۴)	(۶۰,۸۷۱)
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۳۹,۳۶۰)	(۷۴,۳۲۸)	(۱۱۶,۱۱۲)	(۱۷۶,۹۸۳)
سود عملیاتی	(۳,۰۹۰)	۸,۱۱۰	۲۶,۲۳۲	۱۳,۷۰۱
سود عملیاتی - تجمعی	(۳,۰۹۰)	۵,۰۲۰	۳۱,۲۵۲	۴۴,۹۵۳
سود گواهی های شراکت	(۱۰,۱۲۵)	(۱۰,۱۲۵)	(۱۰,۱۲۵)	(۱۰,۱۲۵)
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۱۰,۱۲۵)	(۲۰,۲۵۰)	(۳۰,۳۷۵)	(۴۰,۵۰۰)
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	(۱۳,۲۱۵)	(۲,۰۱۵)	۱۶,۱۰۷	۳,۵۷۶
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	(۱۳,۲۱۵)	(۱۵,۲۳۰)	۸۷۷	۴,۴۵۳

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

۶ مقایسه‌ی عملکرد واقعی و پیش‌بینی:

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

مقایسه ۳ ماهه سوم (ارقام به میلیون ریال)	پیش‌بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	۳۹,۰۰۰	۷۴,۵۷۲	۹۱٪
هزینه‌های عملیاتی	(۲۸,۵۰۰)	(۶۰,۸۷۱)	-۱۱۴٪
سود عملیاتی	۱۰,۵۰۰	۱۳,۷۰۱	۳۰٪
سود گواهی‌های شراکت	(۱۰,۱۲۵)	(۱۰,۱۲۵)	۰٪
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۳۷۵	۳,۵۷۶	۸۵۴٪

شرح دلایل انحراف در بند ۸ آورده شده است.

۷ پیشرفت طرح:

جدول پیشرفت فیزیکی طرح برای سود عملیاتی به شرح ذیل می‌باشد:

پیشرفت طرح (درصد٪)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
پیش‌بینی	۲۸.۳۳٪	۲۳.۳۳٪	۲۵.۰۰٪	۲۳.۳۳٪
پیش‌بینی - تجمعی	۲۸.۳۳٪	۵۱.۶۷٪	۷۶.۶۷٪	۱۰۰.۰۰٪
واقعی	-۶.۸۷٪	۱۸.۰۲٪	۵۸.۲۹٪	۳۰.۴۵٪
واقعی - تجمعی	-۶.۸۷٪	۱۱.۱۶٪	۶۹.۴۵٪	۹۹.۹۰٪

۸ فعالیت‌های انجام شده و دلایل انحراف:

در دوره سه‌ماهه چهارم اجرای طرح، شرکت لیماک بسپار با تمرکز بر افزایش تولید و توسعه فروش، موفق به تحقق درآمد عملیاتی بالاتر از مقادیر پیش‌بینی شده گردید. در این دوره، حجم عملیات شرکت افزایش یافته و همکاری با مشتریان جدید منجر به رشد فروش محصولات پلاستیکی تزریقی شده است.

افزایش هزینه‌های عملیاتی نسبت به پیش‌بینی، عمدتاً ناشی از رشد هزینه‌های عمومی، اداری و فروش در نتیجه توسعه فعالیت‌ها، افزایش هزینه‌های بازاریابی، حمل‌ونقل و پشتیبانی فروش بوده است. با وجود افزایش این هزینه‌ها، سود عملیاتی طرح در سطحی بالاتر از پیش‌بینی محقق شده و سود گواهی‌های شراکت مطابق با مفاد قرارداد و در سررسیدهای مقرر به سرمایه‌گذاران پرداخت گردیده است.

متقاضی شرکت لیماک بسپار	عامل شرکت مدیریت ثروت اوپال سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد	نهاد مالی شرکت کارگزاری سهم آشنا
----------------------------	---	-------------------------------------