



ESPADANA

تجارت بین الملل مانا اسپادانا
(سهامی خاص)

گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه سوم

طرح "تأمین مالی جمعی جهت تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش تختال"

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا (سهامی خاص)

سکوی تأمین مالی جمعی اوپال کراد

(۱) معرفی متقاضی:

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۸۸۹۵۱ و شماره ثبت ۵۲۷۹۹۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده است.

نشانی شرکت: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، داوودیه، خیابان قدوسی، کوچه ۲۲ بهمن، پلاک ۲۹

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا با حضور در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و ساخت آن‌ها و تمرکز بر زنجیره تأمین معدنی و صنایع فلزی بالخص آهن فولاد و بهره گیری از توانمندی های تخصصی، مجموعه گسترده ای از خدمات را ارائه می دهد. لذا برنامه ریزی مدون و مهندسی یکپارچه فروش در کنار توسعه تعاملات تجاری، این شرکت را به یکی از مجموعه های معتبر در تأمین مواد اولیه و محصولات متنوع فولاد کشور تبدیل کرده است.

(۲) معرفی طرح:

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا در راستای توسعه دامنه فعالیت‌های خود، اقدام به اجرای طرح «تأمین مالی جمعی جهت تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش تختال» نموده است. هدف از اجرای این طرح، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بازرگانی، خرید و فروش محصول تختال و ورود عملیاتی شرکت به بازار زنجیره فولاد می باشد.

به همین منظور، شرکت از طریق سکوی تأمین مالی جمعی اوپال کراد نسبت به تأمین مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال اقدام نموده و متعهد به پرداخت سود علی الحساب سالیانه ۴۲ درصد به سرمایه گذاران در قالب گواهی های شراکت با دوره پرداخت سه ماهه شده است.

شرکت مدیریت

ثروت اوپال

شناسه ملی: ۱۳۷۷۸۷۸۲

شماره ثبت: ۶۱۳۶۴۵ (عامل)

شرکت مدیریت ثروت اوپال

سکوی تأمین مالی جمعی اوپال کراد

شرکت کارگزاری سهم آشنا



شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا
(سهامی خاص)

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Qandosi St, Mirdamad, Tehran
Postal code: 1549933513
Phone: 021-22223324
021-22277094

تهران، میرداماد، خیابان قدوسی،
کوچه ۲۲ بهمن، پلاک ۲۹، طبقه سوم
کدپستی: ۱۵۴۹۹۳۳۵۱۳
تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۲۳۳۲۴
۰۲۱-۲۲۲۷۷۰۹۴

سهم آشنا



ESPADANA

تجارت بین الملل مانا اسپادانا
(سهامی خاص)

۳) اطلاعات طرح:

اهم اطلاعات طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	توضیحات
نام طرح	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش تختال
نماد طرح	اوپال اسپا
شرکت متقاضی	تجارت بین الملل مانا اسپادانا
سکو عامل	اوپال کراد
تاریخ آغاز طرح	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
مدت طرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سود پیش بینی	٪۴۲
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	۲۴۲,۵۱۲	۲۴۲,۵۱۲	۲۴۲,۵۱۲	
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۴۲,۵۱۲	۴۸۵,۰۲۴	۷۲۷,۵۳۶	
هزینه های عملیاتی	(۲۱۷,۶۴۴)	(۲۱۷,۶۴۴)	(۲۱۷,۶۴۴)	
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۱۷,۶۴۴)	(۴۳۵,۲۸۸)	(۶۵۲,۹۳۲)	
سود عملیاتی	۲۴,۸۶۸	۲۴,۸۶۸	۲۴,۸۶۸	
سود عملیاتی - تجمعی	۲۴,۸۶۸	۴۹,۷۳۶	۷۴,۶۰۴	
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۳,۶۲۵)	(۴۷,۲۵۰)	(۷۰,۸۷۵)	
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۲۴۳	۱,۲۴۳	۱,۲۴۳	
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۱,۲۴۳	۲,۴۸۶	۳,۷۲۹	

شرکت مدیریت

ثروت اوپال

شماره ملی: ۴۰۳۷۷۸۷۸۲	شماره ثبت: ۶۳۲۰۴۵	متقاضی
شرکت مدیریت ثروت اوپال	شرکت کارگزاری سهم آشنا	شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا (سهامی خاص)
سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد		

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Goudosi St, Mirdamad, Tehran
Postal code: 15 4 9 9 3 3 5 1 3
Phone: 021-22223324
021-22277094

تهران، میرداماد، خیابان قدوسی،
کوچه ۲۲ بهمن، پلاک ۲۹، طبقه سوم
کدپستی: ۱۵۴۹۹۳۳۵۱۳
تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۲۳۳۲۴
۰۲۱-۲۲۲۷۷۰۹۴

سهم آشنا



۵) عملکرد واقعی طرح:

عملکرد مالی واقعی طرح تا پایان سه ماهه سوم 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	۲۳۰,۷۵۰	۲۳۷,۶۶۲	۲۳۷,۹۰۴	
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۳۰,۷۵۰	۴۶۸,۴۱۲	۷۰۶,۳۱۶	
هزینه های عملیاتی	(۲۰۶,۱۰۰)	(۲۱۳,۲۹۱)	(۲۱۳,۷۲۶)	
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۰۶,۱۰۰)	(۴۱۹,۳۹۱)	(۶۳۳,۱۱۸)	
سود عملیاتی	۲۴,۶۵۰	۲۴,۳۷۱	۲۴,۱۷۸	
سود عملیاتی - تجمعی	۲۴,۶۵۰	۴۹,۰۲۱	۷۳,۱۹۹	
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۳,۶۲۵)	(۴۷,۲۵۰)	(۷۰,۸۷۵)	
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۰۲۵	۷۴۶	۵۵۳	
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۱,۰۲۵	۱,۷۷۱	۲,۳۲۴	

۶) مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی:

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

مقایسه ۳ ماهه دوم (ارقام به میلیون ریال)	پیش بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	۲۴۲,۵۱۲	۲۳۷,۹۰۴	-۲٪
هزینه های عملیاتی	(۲۱۷,۶۴۴)	(۲۱۳,۷۲۶)	۲٪
سود عملیاتی	۲۴,۸۶۸	۲۴,۱۷۸	-۳٪
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	۰٪
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۲۴۳	۵۵۳	-۵۶٪

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.

شرکت مدیریت
ثروت اوپال

تجارت بین الملل مانا اسپادانا



شماره ملی: ۱۵۱۲۷۷۸۷۸۲ شماره ثبت: ۶۲۲۰۴۵ شرکت مدیریت ثروت اوپال سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد	شهادت مالی شرکت کارگزاری سهام آشنا	مستفاد شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا
---	---------------------------------------	--

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Qoudosi St, Mirdamad, Tehran
Postal code: 1549933513
Phone: 021-22223324
021-22277094

تهران، میرداماد، خیابان قدوسی،
کوچه ۲۲ بهمن، پلاک ۲۹، طبقه سوم
کدپستی: ۱۵۴۹۹۳۳۵۱۳
تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۲۳۳۲۴
۰۲۱-۲۲۲۷۷۰۹۴



(۷) پیشرفت طرح:

پیشرفت فیزیکی طرح بر مبنای تحقق سود عملیاتی به شرح زیر می باشد:

پیشرفت طرح (درصد %)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
پیش بینی	۲۵.۰۰٪	۲۵.۰۰٪	۲۵٪	
پیش بینی - تجمعی	۲۵.۰۰٪	۵۰.۰۰٪	۷۵٪	
واقعی	۲۴.۷۸٪	۲۴.۵۰٪	۲۴٪	
واقعی - تجمعی	۲۴.۷۸٪	۴۹.۲۸٪	۷۴٪	

(۸) فعالیت های انجام شده و دلایل انحراف:

در راستای اجرای طرح «تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش تختال»، شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا در سه ماهه سوم موفق به تداوم چرخه خرید و فروش محصول و حفظ پویایی عملیات بازرگانی گردید و تمامی تعهدات مربوط به پرداخت سود علی الحساب ۴۲ درصدی سرمایه گذاران را در موعد مقرر ایفا نمود. بررسی عملکرد مالی این دوره نشان دهنده انحراف ۲ درصدی در درآمد و سود عملیاتی نسبت به پیش بینی است که عمدتاً ناشی از نوسانات قیمت تختال در بازار و تغییرات جزئی در حاشیه سود معاملات بوده است. اگرچه این نوسانات منجر به کاهش ۵۶ درصدی «سود متقاضی» نسبت به پیش بینی شده است، اما با توجه به اینکه هزینه های مالی گواهی های شراکت ثابت باقی مانده، هیچ گونه تأثیری بر منافع سرمایه گذاران ایجاد نشده و تمامی تعهدات در چارچوب قرارداد در حال اجراست. در نهایت، با تحقق ۷۴ درصدی پیشرفت تجمعی طرح، روند اجرایی در بازه قابل قبول و هم راستا با اهداف کلی طرح ارزیابی می شود.

شرکت مدیریت

ثروت اوپال

شناسه ملی: ۴۰۱۲۷۷۸۷۸۲

شماره ثبت: ۶۲۲۰۴۵

پ:ج:ا



شرکت کارگزاری سهام آشنا	شرکت مدیریت ثروت اوپال سکوی تأمین مالی جمعی اوپال کراد	شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا
-------------------------	---	------------------------------------

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Coudosi St, Mirdamad, Tehran
Postal code: 1549933513
Phone: 021-22223324
021-22277094

تهران، میرداماد، خیابان قدوسی،
کوچه ۲۲ بهمن، پلاک ۲۹، طبقه سوم
کدپستی: ۱۵۴۹۹۳۳۵۱۳
تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۲۳۳۲۴
۰۲۱-۲۲۲۷۷۰۹۴

