

گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه سوم
طرح "تامین مالی جمعی جهت تامین سرمایه در گردش خرید و فروش آهن اسفنجی"
شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا (سهامی خاص)
سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

(۱) معرفی متقاضی:

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا (سهامی خاص) با حضور در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و ساخت آن ها و تمرکز بر زنجیره تامین 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 تامین مواد اولیه و محصولات متنوع فولاد کشور تبدیل کرده است. شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا در مسیر دستیابی به چشم انداز خود به عنوان مجموعه ای متعالی و سرآمد در حوزه تولید و تجارت، گسترش مناسبات اقتصادی با شرکای تجاری معتبر داخلی و خارجی، جذب و آموزش سرمایه انسانی مجرب و متعهد در افق ۱۴۰۵ گام برمی دارد.

(۲) معرفی طرح:

شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا در راستای توسعه دامنه فعالیت های خود، اقدام به اجرای طرح « تامین مالی جمعی جهت تامین سرمایه در گردش خرید و فروش آهن اسفنجی » نموده است. هدف از اجرای این طرح، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بازرگانی، خرید و فروش محصول آهن اسفنجی 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.

نهاد مالی شرکت کارگزاری سهم آشنا	عامل شرکت مدیریت سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد	متقاضی شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا
--	---	---

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۷۷۸۷۸۲
شماره ثبت: ۴۲۲۰۴۵

سهم آشنا



Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Qobadost 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



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 آهن اسفنجی
نماد طرح	اوپامانا
شرکت متقاضی	تجارت بین الملل مانا اسپادانا
سکو عامل	اوپال کراد
تاریخ آغاز طرح	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
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	۲۴۹,۵۶۳	۲۴۹,۵۶۳	۲۴۹,۵۶۲	
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۴۹,۵۶۳	۴۹۹,۱۲۵	۷۴۸,۶۸۶	
هزینه های عملیاتی	(۲۱۸,۷۲۸)	(۲۱۸,۷۲۸)	(۲۱۸,۷۲۸)	
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۱۸,۷۲۸)	(۴۳۷,۴۵۶)	(۶۵۶,۱۸۴)	
سود عملیاتی	۳۰,۸۳۴	۳۰,۸۳۴	۳۰,۸۳۴	
سود عملیاتی - تجمعی	۳۰,۸۳۴	۶۱,۶۶۹	۹۲,۵۰۲	
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	۷,۲۰۹	۷,۲۰۹	۷,۲۰۹	
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۷,۲۰۹	۱۴,۴۱۹	۲۱,۶۲۷	

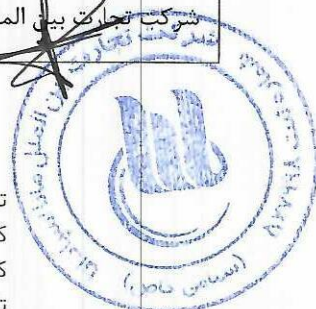
متقاضی شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا	عامل شرکت تامین مالی جمعی اوپال کراد	تجارت بین الملل مانا اسپادانا
--	---	-------------------------------

شناسه ملی: ۴۰۱۲۷۷۸۷۸۲
شماره ثبت: ۴۲۲۰۴۵

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Goudosi 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

سهام آتنا



۵) عملکرد واقعی طرح:

عملکرد مالی واقعی طرح تا پایان سه ماهه سوم به شرح جدول زیر می باشد:

سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه اول	عملکرد واقعی طرح (ارقام به میلیون ریال)
۲۴۴,۵۷۱	۲۴۴,۸۲۰	۲۴۸,۵۰۰	درآمد عملیاتی
۴۹۳,۰۷۱	۷۳۷,۸۹۱	۲۴۸,۵۰۰	درآمد عملیاتی - تجمعی
(۲۴۱,۳۵۳)	(۲۱۴,۷۹۱)	(۲۱۷,۸۰۰)	هزینه های عملیاتی
(۴۳۲,۱۵۳)	(۶۴۶,۹۴۴)	(۲۱۷,۸۰۰)	هزینه های عملیاتی - تجمعی
۳۰,۲۱۸	۳۰,۰۲۹	۳۰,۷۰۰	سود عملیاتی
۶۰,۹۱۸	۹۰,۹۴۷	۳۰,۷۰۰	سود عملیاتی - تجمعی
(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	سود گواهی های شراکت
(۴۷,۲۵۰)	(۷۰,۸۷۵)	(۲۳,۶۲۵)	سود گواهی های شراکت - تجمعی
۶,۵۹۳	۶,۴۰۴	۷,۰۷۵	سود متقاضی ناشی از اجرای طرح
۱۳,۶۶۸	۲۰,۰۷۲	۷,۰۷۵	سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی

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	۲۴۹,۵۶۲	۲۴۴,۸۲۰	-۲٪
هزینه های عملیاتی	(۲۱۸,۷۲۸)	(۲۱۴,۷۹۱)	۲٪
سود عملیاتی	۳۰,۸۳۴	۳۰,۰۲۹	-۳٪
سود گواهی های شراکت	(۲۳,۶۲۵)	(۲۳,۶۲۵)	۰٪
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۷,۲۰۹	۶,۴۰۴	-۱۱٪

عامل شرکت مدیریت ثروت اوپال سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد ثروت اوپال	متقاضی شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا
---	---

شناسه ملی: ۳۷۷۸۷۸۲

شماره ثبت: ۲۲۰۲۵

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

سهام آشنا





ESPADANA

تجارت بین الملل مانا اسپادانا
(سهامی خاص)

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.

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	۲۴.۸۹٪	۲۴.۵۰٪	۲۴٪	
واقعی - تجمعی	۲۴.۸۹٪	۴۹.۳۹٪	۷۴٪	

۸) فعالیت های انجام شده و دلایل انحراف:

در راستای اجرای طرح «تأمین سرمایه در گردش خرید و فروش آهن اسفنجی»، در سه ماهه سوم فعالیت های اصلی شامل تداوم چرخه خرید و فروش محصولات، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و پرداخت منظم سود علی الحساب ۴۲ درصد به سرمایه گذاران مطابق با تعهدات قرارداد انجام پذیرفت. عملکرد مالی این دوره نشان دهنده انحراف جزئی ۲ درصدی در درآمد عملیاتی نسبت به پیش بینی است که عمدتاً ناشی از نوسانات مقطعی قیمت آهن اسفنجی در بازار و تغییرات ناچیز در حجم معاملات دوره ای می باشد. این تغییرات که منجر به کاهش ۱۱ درصدی سود متقاضی (بدون تأثیر بر سود سرمایه گذاران) شده است، در دامنه قابل قبول ارزیابی گردیده و خللی در ایفای تعهدات ایجاد نکرده است؛ به طوری که پیشرفت تجمعی ۷۴٪ طرح، تداوم روند اجرایی آن را در مسیر اهداف تعیین شده تضمین می کند.

تأمین مالی	عامل	متقاضی
شرکت کارگزاری سهم آشنا	شرکت تامین مالی جمعی اویال کراد	شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا

شناسه ملی: ۴۰۱۲۷۷۸۷۸۲

شماره ثبت: ۶۲۲۰۴۵

سهم آشنا

Third Floor, No 29, 22 Bahman Alley,
Goudosi 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