

گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه چهارم

طرح " تامین مالی جمعی جهت تامین آنژیوکت "

شرکت شرکت انبوه سازان معاصر شرق (سهامی خاص)

سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

تاریخ:
شماره:
پیوست:

(۱) معرفی متقاضی:

شرکت انبوه سازان معاصر شرق در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۸۹۲۲ و شماره ثبت ۴۰۲۰۶ نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مشهد به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده است. نشانی شرکت: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، محله نجفی، خیابان شهید فرقانی (میرکی ۱۳)، خیابان شهید رضا میرکی (شهید فکوری ۶۰)، پلاک ۶۱، طبقه سوم.

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت شامل انجام کلیه امور بازرگانی، تجاری و تولیدی از جمله خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، ایجاد شعب، ترخیص کالا و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی می باشد. همچنین شرکت مجاز به فعالیت در حوزه های کشاورزی، دام و طیور، صنایع غذایی، مواد معدنی (به جز نفت و گاز)، صنایع فولاد، پتروشیمی، ساخت و ساز و پروژه های عمرانی، خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری، طراحی و اجرای پروژه ها، تجهیزات صنعتی و ماشین آلات است.

از دیگر حوزه های فعالیت شرکت می توان به تولید، بازرگانی و ارائه خدمات در زمینه تجهیزات پزشکی، دارویی، بهداشتی و درمانی، راه اندازی مراکز درمانی و آزمایشگاهی، دریافت تسهیلات مالی و بانکی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم اشاره نمود.

(۲) معرفی طرح:

شرکت انبوه سازان معاصر شرق در راستای توسعه دامنه فعالیت های خود، اقدام به اجرای طرح «تامین مالی جمعی جهت تامین آنژیوکت» نموده است. هدف از اجرای این طرح، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بازرگانی، خرید و فروش محصول آنژیوکت و ورود عملیاتی شرکت به بازار تجهیزات پزشکی می باشد.

به همین منظور، شرکت از طریق سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد نسبت به تامین مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال اقدام نموده و متعهد به پرداخت سود علی الحساب سالیانه ۴۶ درصد به سرمایه گذاران در قالب گواهی های شراکت با دوره پرداخت سه ماهه شده است.

سهم آشنا

بهاد مالی شرکت کارگزاری سهم آشنا	شرکت مدیریت عامل شرکت شریک اوپال کراد سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد شماره ثبت: ۶۲۲۰۴۵	ایلیا شرکت انبوه سازان معاصر شرق شرکت انبوه سازان معاصر شرق شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۵۵۸۹۲۲
---	--	---



EILIA
HOLDING

انبوه سازان معاصر شرق

انبوه سازی
صنایع تولیدی
بازرگانی معدنی
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۵۵۸۹۲۲

۳) اطلاعات طرح:

اهم اطلاعات طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	توضیحات
نام طرح	تامین مالی جمعی جهت تامین آنژیوکت
نماد طرح	اوپانبوه
شرکت متقاضی	انبوه سازان معاصر شرق
سکو عامل	اوپال کراد
تاریخ آغاز طرح	۱۴۰۴/۰۴/۰۹
مدت طرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سود پیش بینی	٪۴۶
تواتر پرداخت	۳ ماه یکبار

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
درآمد عملیاتی - تجمعی	۳۲۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰
هزینه های عملیاتی	(۲۸۲,۰۰۰)	(۲۸۲,۰۰۰)	(۲۸۲,۰۰۰)	(۲۸۲,۰۰۰)
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۸۲,۰۰۰)	(۵۶۴,۰۰۰)	(۸۴۶,۰۰۰)	(۱,۱۲۸,۰۰۰)
سود عملیاتی	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰
سود عملیاتی - تجمعی	۳۸,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰
سود گواهی های شراکت	(۲۵,۸۷۵)	(۲۵,۸۷۵)	(۲۵,۸۷۵)	(۲۵,۸۷۵)
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۵,۸۷۵)	(۵۱,۷۵۰)	(۷۷,۶۲۵)	(۱۰۳,۵۰۰)
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱۲,۱۲۵	۱۲,۱۲۵	۱۲,۱۲۵	۱۲,۱۲۵
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۱۲,۱۲۵	۲۴,۲۵۰	۳۶,۳۷۵	۴۸,۵۰۰

سه آتنا

نهاد مالی
شرکت کارگزاری سهم آشنا

شرکت مدیریت
عامل

شرکت کویتاوپال

سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

شماره ثبت: ۶۲۶۰۴۵

شرکت انبوه سازان معاصر شرق
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۵۵۸۹۲۲



EILIA
HOLDING

**انبوه سازان
معاصر شرق**

**انبوه سازی
صنایع تولیدی
بازرگانی معدنی**
شناسه ملی: ۱۵۳۸۰۵۵۸۹۲۲

۵) عملکرد واقعی طرح:

عملکرد مالی واقعی طرح تا پایان سه ماهه چهارم 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	۳۰۹,۱۲۰	۳۰۸,۹۱۰	۳۰۳,۲۳۰	۳۰۹,۹۹۵
درآمد عملیاتی - تجمعی	۳۰۹,۱۲۰	۶۱۸,۰۳۰	۹۲۱,۲۶۰	۱,۲۳۱,۲۵۵
هزینه های عملیاتی	(۲۷۱,۷۵۰)	(۲۷۱,۶۵۰)	(۲۷۱,۱۵۰)	(۲۷۲,۱۹۷)
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۷۱,۷۵۰)	(۵۴۳,۴۰۰)	(۸۱۴,۵۵۰)	(۱,۰۸۶,۷۴۷)
سود عملیاتی	۳۷,۳۷۰	۳۷,۲۶۰	۳۲,۰۸۰	۳۷,۷۹۸
سود عملیاتی - تجمعی	۳۷,۳۷۰	۷۴,۶۳۰	۱۰۶,۷۱۰	۱۴۴,۵۰۸
سود گواهی های شراکت	(۲۵,۸۷۵)	(۲۵,۸۷۵)	(۲۵,۸۷۵)	(۲۵,۸۷۵)
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۵,۸۷۵)	(۵۱,۷۵۰)	(۷۷,۶۲۵)	(۱۰۳,۵۰۰)
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱۱,۴۹۵	۱۱,۳۸۵	۶,۲۰۵	۱۱,۹۲۳
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۱۱,۴۹۵	۲۲,۸۸۰	۲۹,۰۸۵	۴۱,۰۰۸

۶) مقایسه ی عملکرد واقعی و پیش بینی:

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

مقایسه سه ماهه دوم (ارقام به میلیون ریال)	پیش بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۵	-۳.۱٪
هزینه های عملیاتی	(۲۸۲,۰۰۰)	(۲۷۲,۱۹۷)	۳.۵٪
سود عملیاتی	۳۸,۰۰۰	۳۷,۷۹۸	-۰.۵٪
سود گواهی های شراکت	(۲۵,۸۷۵)	(۲۵,۸۷۵)	۰.۰٪
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱۲,۱۲۵	۱۱,۹۲۳	-۱.۷٪

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.

سهما آشنا

سهاد مالی

شرکت کارگزاری سهم آشنا

شرکت سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری

سیکوی تامین مالی جمع اویال کرد

شماره ثبت: ۶۲۲۰۴۵

ایلیا

شرکت معاصر شرق

شرکت معاصر شرق

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۵۵۸۹۲۲

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٪	۲۵.۰۰٪	۲۵.۰۰٪
پیش بینی - تجمعی	۲۵.۰۰٪	۵۰.۰۰٪	۷۵.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪
واقعی	۲۴.۵۹٪	۲۴.۵۱٪	۲۱.۱۱٪	۲۴.۸۷٪
واقعی - تجمعی	۲۴.۵۹٪	۴۹.۱۰٪	۷۰.۲۰٪	۹۵.۰۷٪

۸) فعالیت های انجام شده و دلایل انحراف:

طی سه ماهه چهارم، این شرکت فعالیت های مربوط به تأمین، خرید، فروش و توزیع آنژیوکت، مدیریت موجودی، پیگیری سفارش ها و وصول مطالبات را مطابق برنامه اجرایی طرح ادامه داد. انحراف محدود عملکرد نسبت به پیش بینی، عمدتاً ناشی از نوسانات تقاضای بازار، تغییر زمان بندی برخی سفارش ها، افزایش دوره وصول مطالبات و تأخیر تعدادی از خریداران در تسویه حساب بوده است. با این حال، طرح از نظر عملیاتی مطابق برنامه پیش رفته و انحرافات مذکور تأثیر بااهمیتی بر سودآوری و عملکرد کلی آن نداشته است.

با وجود تحقق بخش عمده اهداف طرح، تأخیر در وصول برخی مطالبات، طولانی شدن چرخه تبدیل فروش به وجه نقد، همزمانی سررسید تعهدات و محدودیت های مقطعی جریان نقد، موجب شد پرداخت سود دوره ای سرمایه گذاران و تسویه نهایی طرح با تأخیر انجام شود.

شرکت معدنی معاصر شرق

نهاد مالی
شرکت کارگزاری سهام آشنا

شرکت مدیریت سرمایه

عامل
شرکت اویال
شرکت مدیریت ثروت اویال
شناسه ملی: ۱۷۷۷۸۷۸۲
سکوی تأمین مالی تجمعی اویال
شماره ثبت: ۱۳۲۵۲۵

ایلیا

شرکت انبوه سازی معاصر شرق
شرکت کارگزاری سهام آشنا
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۵۵۸۹۲۲