

گزارش دوره ای پیشرفت سه ماهه اول
طرح "سرمایه در گردش تهیه و توزیع انواع سس"

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر (سهامی خاص)
سکوی تامین مالی جمعی اوپال کراد

(۱) معرفی متقاضی:

شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۶۵۱۹۳ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ و به شماره ثبت ۱۸۲۰۸ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری یزد به ثبت رسیده است. این شرکت با هدف فعالیت در حوزه تهیه، بسته بندی و توزیع انواع مواد غذایی تأسیس شده و با تکیه بر رویکرد کیفیت محور و رعایت استانداردهای بهداشتی، در مسیر تأمین محصولات سالم و قابل اعتماد برای بازار داخلی گام برمی دارد.

(۲) معرفی طرح:

طرح حاضر با هدف توسعه فعالیت های شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر (سهامی خاص) در حوزه تهیه، بسته بندی و توزیع انواع سس های غذایی طراحی و تدوین شده است. این طرح در راستای تکمیل سبد محصولات غذایی شرکت و پاسخ گویی به تقاضای روبه رشد بازار مصرف برای چاشنی های غذایی باکیفیت و استاندارد اجرا می گردد. در چارچوب این طرح، شرکت با تأمین مواد اولیه مورد نیاز به صورت عمده و بهره گیری از ظرفیت های موجود، اقدام به تهیه، بسته بندی و عرضه انواع سس های پرمصرف در بسته بندی های متنوع خواهد نمود. تمرکز اصلی طرح بر رعایت الزامات بهداشتی، کنترل کیفیت محصول نهایی و توزیع هدفمند در شبکه فروش است.

(۳) اطلاعات طرح:

اهم اطلاعات طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	توضیحات
نام طرح	تامین سرمایه در گردش تهیه و توزیع انواع سس
نماد طرح	اوپالچشمه
شرکت متقاضی	صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر
سکو عامل	اوپال کراد
تاریخ آغاز طرح	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
مدت طرح	۱۲ ماه
مبلغ تامین مالی شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ سود پیش بینی	٪۴۳
تواتر پرداخت	۳ ماه یکبار

سهام آستانه
نماد مالی
شرکت کارگزاری سهم آستانه

عامل
شرکت مدیریت ثروت اوپال
شرکت تامین مالی جمعی اوپال کراد
(سهامی خاص)

متقاضی
شرکت صنایع غذایی نمونه سرچشمه کویر
نمونه سرچشمه کویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

(۴) پیش‌بینی مالی طرح:

پیش‌بینی مالی طرح برای دوره ۱۲ ماهه اجرای آن به شرح جدول زیر می‌باشد:

پیش‌بینی طرح (ارقام به میلیون ریال)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد عملیاتی	۲۸۲,۴۴۰			
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۸۲,۴۴۰			
هزینه های عملیاتی	۲۵۶,۲۹۶			
هزینه های عملیاتی - تجمعی	۲۵۶,۲۹۶			
سود عملیاتی	۲۶,۱۴۴			
سود عملیاتی - تجمعی	۲۶,۱۴۴			
سود گواهی های شراکت	(۲۴,۱۸۸)			
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۴,۱۸۸)			
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۹۵۶			
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۱,۹۵۶			

(۵) عملکرد واقعی طرح:

عملکرد مالی واقعی طرح تا پایان سه‌ماهه اول به شرح جدول زیر می‌باشد:

عملکرد واقعی طرح (ارقام به میلیون ریال)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
درآمد عملیاتی	۲۸۳,۸۵۲			
درآمد عملیاتی - تجمعی	۲۸۳,۸۵۲			
هزینه های عملیاتی	(۲۵۷,۵۷۷)			
هزینه های عملیاتی - تجمعی	(۲۵۷,۵۷۷)			
سود عملیاتی	۲۶,۲۷۵			
سود عملیاتی - تجمعی	۲۶,۲۷۵			
سود گواهی های شراکت	(۲۴,۱۸۸)			
سود گواهی های شراکت - تجمعی	(۲۴,۱۸۸)			
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۲,۰۸۷			
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح - تجمعی	۲,۰۸۷			

سهام آستان
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)
شرکت کارگزاری سهام آشنا

عامل
شرکت مدیریت ثروت اویال
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)
کارد

مقراضی
شرکت صنایع غذایی
نمونه سرچشمه کویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)
کارد

۶) مقایسه‌ی عملکرد واقعی و پیش‌بینی:

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

مقایسه سه ماهه اول (ارقام به میلیون ریال)	پیش‌بینی	واقعی	انحراف
درآمد عملیاتی	۲۸۲,۴۴۰	۲۸۳,۸۵۲	۰.۵٪
هزینه‌های عملیاتی	(۲۵۶,۲۹۶)	(۲۵۷,۵۷۷)	-۰.۵٪
سود عملیاتی	۲۶,۱۴۴	۲۶,۲۷۵	۰.۵٪
سود گواهی‌های شراکت	(۲۴,۱۸۸)	(۲۴,۱۸۸)	۰.۰٪
سود متقاضی ناشی از اجرای طرح	۱,۹۵۶	۲,۰۸۷	۶.۷٪

انحرافات مشاهده‌شده در دامنه قابل قبول طرح بوده و تأثیر منفی معناداری بر ایفای تعهدات متقاضی نسبت به سرمایه‌گذاران 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 می‌باشد:

پیشرفت طرح (درصد٪)	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
پیش‌بینی	۲۵.۰۰٪			
پیش‌بینی - تجمعی	۲۵.۰۰٪			
واقعی	۲۵.۱۳٪			
واقعی - تجمعی	۲۵.۱۳٪			

۸) فعالیت‌های انجام شده و دلایل انحراف:

در دوره سه‌ماهه اول اجرای طرح، شرکت مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده نسبت به تأمین مواد اولیه، تهیه، بسته‌بندی و توزیع انواع سس اقدام نموده است. بخش عمده فروش محصولات در این دوره از طریق شبکه مشتریان عمده، به‌ویژه رستوران‌ها، فست‌فودها و مراکز تهیه غذا انجام شده است.

بر اساس عملکرد واقعی، درآمد عملیاتی و سود عملیاتی طرح نسبت به پیش‌بینی اولیه با انحراف مثبت جزئی معادل حدود ۰.۵٪ در صد همراه بوده است. این انحراف عمدتاً ناشی از افزایش قیمت تمام شده تولید و به تبع آن تعدیل قیمت فروش محصولات بوده که منجر به افزایش محدود درآمد عملیاتی گردیده است.

شرکت صنایع غذایی
نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

شرکت صنایع غذایی
نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

شرکت صنایع غذایی
نمونه سرچشمه گویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

شرکت صنایع غذایی
نمونه سرچشمه کویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)

با توجه به کنترل هزینه‌ها و تحقق فروش مطابق برنامه، سود متقاضی ناشی از اجرای طرح نیز نسبت به پیش‌بینی افزایش داشته است. انحرافات ایجاد شده در محدوده قابل قبول بوده و اثر منفی بر روند اجرای طرح و ایفای تعهدات مربوط به گواهی‌های شراکت نداشته است.


نهاد مالی
شرکت کارگزاری سهم آشنا

عامل
شرکت مدیریت ثروت اوپال
شرکت تأمین مالی ثروت اوپال
(سهامی خاص)

مستأجری
نمونه سرچشمه کویر
شرکت صنایع غذایی
نمونه سرچشمه کویر
شماره ثبت: ۱۸۲۰۸ (سهامی خاص)