



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

شماره: ۶۷۲ ب ۱۴۰۳

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح سرمایه در گردش سامانه تسهیلات یار دانالند

شرکت مدیریت سرمایه برسام (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ با هدف تامین سرمایه در گردش یکی از محصولات خود (دانالند)، نسبت به انتشار طرح سرمایه پذیری به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال روی سکوی تامین مالی جمعی زرین کراد اقدام نمود و ظرف مهلت قانونی مبلغ مذکور از سوی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تامین شد.

مبلغ تامین شده فوق الذکر به محض وصول از سوی شرکت با دقت در مسیر تامین سرمایه در گردش عملیات اعطای اعتبار به مشتریان سامانه دانالند به کار گرفته شد و تا تاریخ تهیه این گزارش تعداد ۴۰۰ اعتبار از طریق مبلغ تامین شده مذکور به مشتریان نهایی تخصیص یافته است.

در پایان باتوجه به موارد گفته شده فوق، به کارگیری منابع تامین شده از طریق سکوی تامین مالی جمعی زرین کراد در طرح تامین سرمایه در گردش دانالند در مطابقت با برآوردهای انجام شده در زمان انتشار طرح، سودهای پیش بینی شده محقق گردیده و منجر به دستیابی سودی معادل مبلغ تعهد شده و معادل ۳۶ درصد سالیانه گشته که در مقطع ۳ ماهه دوم این مبلغ در تاریخ سررسید و از سوی شرکت مدیریت سرمایه برسام در وجه سکوی تامین مالی جمعی زرین کراد پرداخت شده است.

مطابق الزامات شرکت فرابورس جزییات عملکرد شرکت در جداول ذیل آورده می شود (ارقام به میلیون ریال است). باتوجه به اینکه مطابق برآوردهای طرح، هر ماه مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به گردش درمی آید و دوره های پرداخت سود و ارائه گزارش بصورت فصلی است، از این رو گردش منابع هر سه ماه ۱۲۰ میلیارد ریال به گردش در می آید.

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
میزان گردش منابع پیش بینی شده	120,000	120,000	-	-
میزان گردش منابع تجمعی پیش بینی شده	120,000	240,000	-	-
هزینه های واقعی	860	860	-	-
هزینه های واقعی تجمعی	860	1720	-	-



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۰۸

فکس: ۰۲۱-۹۱۰۷۴۰۰۰ داخلی ۱۹۷



تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز
شمالی، زاینده رود غربی، پلاک ۱۲، واحد ۱



جدول پیشرفت فیزیکی طرح در ذیل آورده می شود. باتوجه به اینکه موضوع طرح تامین سرمایه در گردش ماهانه جهت تامین اعتبار خرید کالا بوده، پیشرفت فیزیکی در طرح حاضر موضوعیتی نداشته و از این رو مقادیر در جدول صفر قرار داده شده است.

دوره	دوره	دوره	دوره	شرح
چهارم	سوم	دوم	اول	
-	-	0	0	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
-	-	0	0	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
-	-	0	0	پیشرفت فیزیکی واقعی
-	-	0	0	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

با تشکر
مدیریت سرمایه برسام




M. Anvari
«سهامی خاص»

همراه پرداز زرین

شماره ثبت ۴۹۸۱۸۳

۴



تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۰۰۸

فکس: ۰۲۱-۹۱۰۷۴۰۰۰ داخلی ۱۹۷



تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز
شمالی، زاینده رود غربی، پلاک ۱۲، واحد ۱۷