

گزارش یافته های عینی

به هیئت مدیره شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

هدف گزارش روش های توافقی رسیدگی

هدف این گزارش صرفاً کمک به شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) برای پی بردن به پاسخ این سوال است که آیا اطلاعات مالی فروش های پیش بینی شده، فروش های تحقق یافته و مبالغ واریزی سود و اصل مندرج در گزارش های عملکرد الف- طرح تامین سرمایه در گردش برای تولید داروهای مکمل (نماد همآفرسطب)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش برای تولید داروهای مکمل ۲ (نماد همآفرگطب)، پ- طرح تامین سرمایه در گردش برای تولید داروهای مکمل ۳ (نماد همآفردمک)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تجهیز کارخانه سپید طب (نماد همآفردطب)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش تولید ساندویچ پنل (همآفرپنل)، ج- طرح تامین سرمایه در گردش تولید ساندویچ پنل ۲ (همآفرپیل)، چ- طرح تامین سرمایه در گردش تولید ساندویچ پنل ۳ (همآفریسا)، ح- طرح تامین سرمایه در گردش تولید ساندویچ پنل ۴ (همآفرساخت)، خ- طرح تامین سرمایه در گردش تولید سازه ساختمانی (همآفرستپ) و د- طرح تولید سامانه یکپارچه هوشمندسازی سکوی نفتی ۴ (نماد همآفرهوش)، به ترتیب با قرارداد سرمایه گذاری در طرح های سکوی همآفرین، مستندات فروش و مستندات واریز مطابقت دارد یا خیر و همچنین آیا نرخ بازدهی تحقق یافته مندرج در گزارش های مذکور با محاسبات ریاضی مطابقت دارد یا خیر. ممکن است استفاده از این گزارش برای مقاصد دیگر مناسب نباشد.

مسئولیت های طرف قرارداد

شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) تایید کرده است که روش های توافقی رسیدگی برای دستیابی به اهداف رسیدگی مناسب هستند و مسئول موضوعی است که روش های توافقی در مورد آن اجرا می شود.

مسئولیت های حسابرس

روش های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش های توافقی رسیدگی" (تجدید نظر شده ۱۴۰۳) اجرا شده است. اجرای روش های توافقی مستلزم اجرای روش های توافق شده با شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) و گزارش یافته ها است که نتایج عینی حاصل از اجرای این روش ها می باشند. تشخیص مناسب بودن روش های توافق شده با حسابرس نبوده و در این خصوص تعهدی ندارد.

روش های توافقی رسیدگی، جزو خدمات اطمینان بخشی نیست و بنابراین اظهار نظر یا نتیجه گیری اطمینان بخشی ارائه نمی شود. اگر حسابرس روش های رسیدگی را گسترش می داد ممکن بود با مسائل دیگری مواجه می گردید که گزارش آنها ضرورت می یافت.



روش ها و یافته ها - طرح تامین سرمایه در گردش برای تولید داروهای مکمل ۲ (نماد همآفرگطب)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش برای تولید داروهای مکمل ۲ (نماد همآفرگطب) از شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) دریافت گردید. روش های توافقی اجرا شده و یافته های عینی مرتبط با آن بشرح زیر است:

یافته ها	روش ها	
تعداد و مبالغ فروش مندرج در ستون "پیش بینی" گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه مذکور با ماده ۱ پیوست یک قرارداد مذکور، مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.	تطبیق تعداد و مبالغ فروش که در ستون "پیش بینی" درج گردیده، با قرارداد سرمایه گذاری در طرح های سکوی هم آفرین با شماره ۱۴۰۰/ق/۶۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱.	۱
مبلغ فروش مندرج در ستون "تحقق یافته" گزارش مذکور با یک فقره فایل اکسل ارائه شده توسط شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)، شامل ۲۴,۳۸۸ ردیف فروش Zinco, Crbo Block, CLA, B Complex Plus و Max جمعاً به مبلغ ۵۵,۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.	تطبیق فروش مندرج در ستون "تحقق یافته" گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه، با صورتحساب های فروش صادر شده توسط متقاضی / سرمایه پذیر.	۲
واریزی های سود و اصل مندرج در جدول مذکور با یک فقره تراکنش برداشت بانک قرض الحسنه رسالت با تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به مبلغ ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۲ فقره پرداخت بین بانکی (ساتنا) بانک پاسارگاد، هر دو به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ به مبالغ ۴۶,۴۴۹,۷۸۰,۸۲۲ ریال و ۲,۹۲۱,۳۶۹,۸۶۳ ریال، مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.	تطبیق مبالغ واریزی سود و اصل مندرج در "جدول واریز سود و اصل توسط عامل به سرمایه گذاران" با مستندات واریز.	۳
محاسبات ریاضی میزان نرخ بازدهی تحقق یافته کنترل گردید و با مواردی از ایراد یا اشکال برخورد نشده است.	کنترل محاسبه میزان نرخ بازدهی تحقق یافته مندرج در آن.	۴





بسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش برای تولید داروهای مکمل ۲ نماد (هماآفرگطب)

معرفی شرکت و طرح :

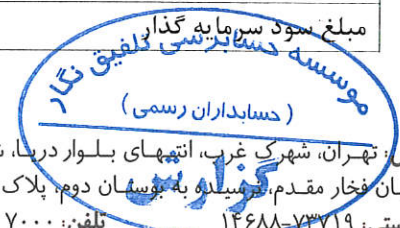
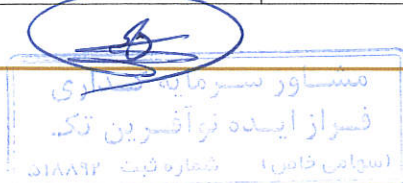
شرکت بین‌المللی «سپید طب نیا»، فعال در زمینه تولید انواع مکمل‌های غذایی و همچنین داروهای طبیعی و شیمیایی، در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده است. نظر به اراده و برنامه تولید داروهای تخصصی، این شرکت همزمان با اخذ مجوزهای مربوط و به موازات فعالیت در قالب Contract Manufacturing در معتبرترین سایت‌های صنعتی داروسازی داخلی و خارجی، اقدام به طراحی و ساخت کارخانه در شهرک نظرآباد کرج نیز نموده که شامل مساحتی بالغ بر ۵۰ هزار مترمربع است. با توجه به اینکه این شرکت در حوزه تولید داروهای مکمل فعالیت می‌کند و برای تولید داروهای مذکور نیازمند به سرمایه در گردش است، اقدام به انجام تامین مالی از طریق سکوی هم آفرین نموده است. سرمایه جمع آوری شده از سرمایه گذاران برای تولید داروهای مکمل قرص آسه رولا، قرص ۱۲ B، های رست، کربولاگر استفاده می‌گردد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	سپید طب نیا
نماد طرح	هماآفرگطب
شماره قرارداد	۱۴۰۰/ق/۶۰۸۳
مبلغ تامین شده (ریال)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۵

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش‌بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۱۱۶,۷۴۰	۲۴,۳۸۸
قیمت پیش فروش هر واحد محصول/خدمت (ریال)	۱,۴۰۰,۸۸۲	۱,۷۲۲,۱۶۲.۵
بهای کل پیش فروش (ریال)	۴۲,۰۰۰,۱۰۰,۵۱۸	۴۲,۰۰۸,۳۳۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۱,۴۰۰,۸۸۲	۲۴,۳۸۸
قیمت فروش هر واحد محصول/خدمت (ریال)	۳۸,۲۰۰	۲,۲۶۲,۴۳۴.۳
مبلغ فروش کل (ریال)	۵۳,۵۱۳,۶۷۸,۳۹۱	۵۵,۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۱۱,۵۱۳,۵۷۷,۸۷۳	۱۳,۱۶۷,۹۲۰,۰۰۰
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۳۱٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰



آدرس: تهران، شهرک غرب، انبیهای بلوار دریا، شهید نورانی
 خیابان فخر مقدم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
 کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹
 تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

www.irfintech.com

info@irfintech.com



گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش برای تولید داروهای مکمل ۲ نماد (هماآفرگطب)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود سرمایه گذاران	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود و اصل و سرمایه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۶,۴۴۹,۷۸۰,۸۲۲
واریز سود و اصل و سرمایه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۹۲۱,۳۶۹,۸۶۳

نظر به قرارداد تامین مالی جمعی سکوی هم آفرین و با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت (متقاضی)، اعلام می دارد وفق پیوست یک قرارداد به شرح زیر، نرخ بازدهی تحقق یافته ۳۱٪ می باشد.

گزارش واریز سود و اصل سرمایه طرح تامین مالی جمعی تولید داروهای مکمل ۲ شرکت سپید طب نیا

نام	نام خانوادگی	کل مبلغ سرمایه گذاری	مبلغ سود مرحله ای	درصد سهامداری	جریمه تاخیر	جمع مبالغ جهت واریز به سرمایه گذاران
شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۵۲۶	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲,۹۲۱,۳۶۹,۸۶۳
شرکت سرمایه گذاری کشاورز		۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۳۶۸	۴,۷۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۴۶,۴۴۹,۷۸۰,۸۲۲
		۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۴۹,۳۷۱,۱۵۰,۶۸۵

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
دفتر مرکزی: تهران، خیابان فخر، پلاک ۲۴، طبقه ۳
تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

موسسه حسابرسی تلفیق نگار
(حسابداران رسمی)
گزارش



شماره ثبت
۳۱۲۶۳

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

گزارش یافته های عینی (ادامه)

شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

اخلاق حرفه‌ای و کنترل کیفیت

حسابرس الزامات اخلاقی را رعایت کرده است. برای مقاصد این کار، هیچ‌گونه الزامات مربوط به استقلال که حسابرس ملزم به رعایت آن باشد، وجود نداشته است.

حسابرس استاندارد کنترل کیفیت ۱ با عنوان کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط را رعایت کرده است و از یک سیستم کنترل کیفیت جامع شامل سیاست‌ها و روش‌های مدون برای رعایت الزامات اخلاقی، استانداردهای حرفه‌ای و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط بهره می‌برد.

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

سیدحسین رسولزاده کاشانی

شماره عضویت ۸۷۱۵۲۹

سیدابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

ممه‌ور به مهر برجسته

۱۷ آذر ماه ۱۴۰۳

