

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 طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی ۵ (نماد همآفریتس)، طرح تولید سامانه یکپارچه هوشمندسازی سکوی های نفتی ۲ (نماد همآفرسپهف)، طرح تولید سامانه یکپارچه هوشمندسازی سکوی های نفتی ۳ (نماد همآفرسکا)، طرح تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه ۱ (نماد همآفرتکا) و طرح تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه ۲ (همآفرنام) به ترتیب با قرارداد سرمایه گذاری در طرح های سکوی هم آفرین، 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

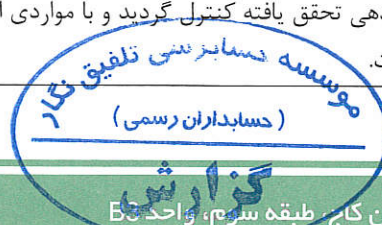
روش های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش های توافقی رسیدگی" (تجدیدنظر شده ۱۴۰۳) اجرا شده است. اجرای روش های توافقی مستلزم اجرای روش های توافق شده با شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) و گزارش یافته ها است که نتایج عینی حاصل از اجرای این روش ها می باشند. تشخیص مناسب بودن روش های توافق 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 تولید پارکینگ مکانیزه ۱ (نماد همآفرینکا)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه ۱ (نماد همآفرینکا) 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:

روش ها	یافته ها
۱	تطبیق تعداد و مبالغ فروش که در ستون "پیش بینی" درج گردیده، با قرارداد سرمایه گذاری در طرح های سکوی هم آفرین با شماره ۱۴۰۱/۶۱۰۲/ق/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹.
۲	تطبیق فروش مندرج در ستون "تحقق یافته" گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه، با صورتحساب های فروش صادر شده توسط متقاضی / سرمایه پذیر.
۳	تطبیق مبالغ واریزی سود و اصل مندرج در "جدول واریز سود و اصل توسط عامل به سرمایه گذاران" با مستندات واریز واریزی های سود مندرج در جدول مذکور با ۹ فقره تراکنش برداشت بانک قرض الحسنه رسالت با تاریخ های ۱۴۰۱/۰۶/۰۶، ۱۴۰۱/۰۷/۰۴، ۱۴۰۱/۰۸/۰۲، ۱۴۰۱/۰۹/۰۷، ۱۴۰۱/۱۰/۰۴، ۱۴۰۱/۱۱/۰۲، ۱۴۰۲/۰۱/۳۱، ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ و ۱۴۰۲/۰۵/۰۴، هر یک به مبلغ ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، یک فقره تراکنش با تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ به مبلغ ۱۷۶,۱۲۴,۷۰۰ ریال و یک فقره تراکنش با تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ به مبلغ ۹۸۸,۸۷۵,۳۰۰ ریال، بخشی از تراکنش مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ به مبلغ ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بخشی از تراکنش برداشت بانک پاسارگاد مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به مبلغ ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.
۴	کنترل محاسبه میزان نرخ بازدهی تحقق یافته مندرج در آن. محاسبات ریاضی میزان نرخ بازدهی تحقق یافته کنترل گردید و با مواردی از ایراد یا اشکال برخورد نشده است.





بسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه ۱ نماد(هماآرتکا)

معرفی شرکت و طرح :

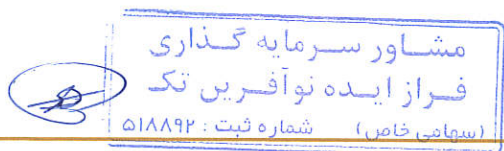
مجموعه ی تکاپو صنعت نامی با نام تجاری اپتیم پارک، به عنوان اولین شرکت دانش بنیان در زمینه طراحی، توسعه و ساخت پارکینگ‌های مکانیزه به پشتوانه تجربه ۶۰ ساله‌ی مدیران این شرکت در حوزه‌ی تجهیزات صنعتی مربوط به صنایع فولاد، پتروشیمی و نیروگاهی تاسیس شد. پارکینگ مکانیزه بصورت کاملاً خودکار و اتوماتیک و بی نیاز از راننده، خودرو را در محل مناسب جای گذاری می‌کند و می‌تواند راه حلی بسیار مناسب برای استفاده بسیار بهینه از فضا باشد. از پارکینگ‌های مکانیزه می‌توان در اماکنی که امکان ساخت پارکینگ به روش رمپ و لوپ وجود ندارد، استفاده کرد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	تکاپو صنعت نامی
نماد طرح	هماآرتکا
شماره قرارداد	۱۴۰۱/ق/۶۱۰۲
مبلغ تامین شده (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۲/۰۵/۰۹

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیشبینی	تحقق یافته
مقدار کل پیش فروش (تعداد)	۲۳	۲۴
قیمت پیش فروش هر محصول (ریال)	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۳۳۳,۳۳۳.۳
بهای کل پیش فروش (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۲۳	۲۴
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ فروش کل (ریال)	۷۲,۵۵۸,۱۳۹,۵۵۰	۷۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۲۲,۵۵۸,۱۳۹,۵۵۰	۲۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اعمال حق اختیار فروش کالا به میزان ۲۸٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۱۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰





گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه ۱
نماد(همآفر تکا)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز سود	مبلغ سود
مرحله اول	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مرحله دوم	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مرحله سوم	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مرحله چهارم	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مرحله پنجم	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مرحله ششم	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مرحله هفتم	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۷۶,۱۲۴,۷۰۰
مرحله هشتم	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۹۸۸,۸۷۵,۳۰۰
* مرحله هشتم	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مرحله نهم	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
**مرحله دهم	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مرحله یازدهم	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مرحله دوازدهم	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ اصل سرمایه	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ اصل سرمایه	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ اصل سرمایه	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۱۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰

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 ۲۸٪ می باشد. ضمناً مبلغ ریال ۵۵۰۷۰۱۲۳۰۲۸۸ نیز به حساب سرمایه پذیر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

بابت ۱۰٪ سهم مشارکت در طرح و نیز مبلغ ۴۹۲.۸۷۶.۷۰۸ ریال بابت وجه التزام واریز گردید.
آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید لورلی
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹
تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

www.irfintech.com

info@irfintech.com

فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

گزارش



گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه ۱ نماد(هماآفر تکا)

گزارش تراکنش برداشت بانک پاسارگاد مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ جمعا به مبلغ ۲۸.۱۱۸.۰۵۲.۲۸۱ ریال شامل موارد ذیل بوده است.

سود مرحله هشتم : ۱,۴۶۷,۹۰۰,۰۰۰ سود مرحله پنجم طرح تامین مالی جمعی عرشیا پلاستیک ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سود مرحله چهارم طرح تامین مالی جمعی همراه مکانیک : ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ سود مرحله هشتم طرح تامین مالی جمعی تکاپو صنعت ۱,۰۷۱,۷۳۰,۱۰۰ سود مرحله هفتم طرح تامین مالی جمعی تکاپو صنعت ۲۵۶,۶۶۶,۶۶۶ سود مرحله دوازدهم طرح تامین مالی جمعی اینترنت اشیا ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ سود مرحله سوم طرح تامین مالی جمعی سدنا ۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ اصل سرمایه گذاران حقیقی پتل مهدی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اصل سرمایه گذاری گذاران طرح تامین مالی جمعی اینترنت اشیا ۳۲۲,۸۷۶,۲۸۶ پرداخت ۷٪ حق بیمه بهمن ۱۴۰۱ / ۹۲۲,۵۰۳,۶۸۰ پرداخت ۲۰٪ حق بیمه بهمن ۱۴۰۱ / ۱۳۸,۳۷۵,۵۴۹ پرداخت ۳٪ حق بیمه بهمن ۱۴۰۱ .

گزارش تراکنش بانک قرض الحسنه رسالت مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ جمعا به مبلغ ۴۴.۳۴۱.۱۹۳.۲۰۰ ریال شامل موارد ذیل بوده است.

سود مرحله دهم: ۳۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ اصل سرمایه عرشیا پلاستیک ، ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سود مرحله چهارم سدنا، ۳.۸۶۶.۷۰۰.۰۰۰ سود دوم طنین اقتدار پارس، ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سود مرحله چهارم سیکا صنعت ۲، ۱.۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ سود مرحله دهم تکاپو صنعت نامی ۱، ۱.۴۶۷.۹۰۰.۰۰۰ سود مرحله دوازدهم عرشیا پلاستیک، ۱.۴۳۱.۵۹۳.۲۰۰ وجه التزام عرشیا پلاستیک.

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲





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

۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳

سیدحسین رسولزاده کاشانی

سیدابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۲۹

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

ممه‌ور به مهر برجسته

