



شماره ثبت
۳۱۲۶۱۳

موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی)

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 تولید و فروش انواع لوازم خانگی (نماد همآفرخان)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش تولید لوازم خانگی (نماد همآفرطاپ)، پ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید لوازم خانگی (نماد همآفرطاس)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید جعبه مقوایی (همآفرچاپ)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش تولید و بسته بندی انواع کودهای شیمیایی (همآفرکوه) و ج- طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش برخط کرم دست و مراقبت بدن (همآفرمیک)، 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.



شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۱ الی ۸	• گزارش یافته‌های عینی
	• گزارش عملکرد طرح‌های تامین سرمایه:
۲ صفحه	الف- طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع لوازم خانگی (نماد همآفرخان)
۲ صفحه	ب- طرح تامین سرمایه در گردش تولید لوازم خانگی (نماد همآفرطاپ)
۲ صفحه	پ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید لوازم خانگی (نماد همآفرطاس)
۲ صفحه	ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید جعبه مقوایی (همآفرچاپ)
۲ صفحه	ث- طرح تامین سرمایه در گردش تولید و بسته‌بندی انواع کودهای شیمیایی (همآفرکوه)
۲ صفحه	ج- طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش برخط کرم دست و مراقبت بدن (همآفرمیک)



روش ها و یافته ها - طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش برخط کرم دست و مراقبت بدن (همآفرمیک)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش برخط کرم دست و مراقبت بدن (همآفرمیک) از شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) دریافت گردید. روش های توافقی اجرا شده و یافته های عینی مرتبط با آن به شرح 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 ۱۴۰۲/ق/۶۲۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰.
۲	تطبیق فروش مندرج در ستون "تحقق یافته" گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه، با مستندات فروش.
۳	تطبیق مبالغ واریزی سود و اصل مندرج در "جدول واریز سود و اصل توسط عامل به سرمایه گذاران" با مستندات واریز.
۴	کنترل محاسبه میزان نرخ بازدهی تحقق یافته مندرج در آن.





بسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش برخط کرم دست و مراقبت بدن (هما فرمیک)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت تجارت خلاق هدف (خانومی) برای تامین سرمایه در گردش خرید و فروش برخط کرم دست و مراقبت بدن با هدف رشد و گسترش بازار محصولات آرایشی و بهداشتی بخصوص کرم های دست و مراقبت بدن اقدام به تامین سرمایه از طریق سکوی تامین مالی هم آفرین می نماید. موضوع فعالیت شرکت تجارت خلاق هدف (خانومی) خرید و فروش کالا در سایت های آنلاین پشتیبانی و تامین کالا برای فروشندگان عمده و خرده فروش به صورت برخط و غیر برخط - خرید و فروش و شرکت در مناقصات عمومی و خصوصی، مشاوره و اجرای امور مربوط به تجارت الکترونیک، بازاریابی غیر شبکه ای و غیر همی، شرکت در مناقصات و مزایدهات عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به کلیه شرکتهای دولتی و خصوصی و شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی مشارکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور می باشد

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	تجارت خلاق هدف
نماد طرح	هما فرمیک
شماره قرارداد	۱۴۰۲/ق/۶۲۱۹۴
مبلغ تامین شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۹/۱۱

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۹۳
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۱۰.۲۱
بهای کل پیش فروش (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۹۳
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۶۷۴,۷۱۰	۶۶۹,۲۷۷.۵۳
مبلغ فروش کل (ریال)	۱۶۸,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۲,۴۷۰,۰۰۰
مبلغ سود / زبان کل (ریال)	۶۸,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۵۲,۴۷۰,۰۰۰
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۳۵٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود کل سرمایه گذار	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

مجلس شورای اسلامی
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹
تلفن: ۰۲۱ - ۴۲۴۱۷۰۰۰
www.irfintech.com
info@irfintech.com

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخر مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹
تلفن: ۰۲۱ - ۴۲۴۱۷۰۰۰
www.irfintech.com
info@irfintech.com



گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش برخط کرم دست و مراقبت بدن (هماآفریمیک)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله پنجم	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله ششم	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله هفتم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله هشتم	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله نهم	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله دهم	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله یازدهم	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله دوازدهم	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷
جمع واریز سودها	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۵۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰

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 ۳۵٪ می باشد.

مبلغ ۵۵,۳۷۴,۰۶۰ به عنوان وجه التزام به حساب سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ واریز گردید.

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





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.

۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

سید حسن رسول‌زاده کاشانی

شماره عضویت ۸۷۱۵۲۹

ممه‌ور به مهر برجسته

سیدابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

