

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 ۳ (نماد همآفریاز)، طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی ۴ (نماد همآفریتر)، طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش پیامک (نماد همآفریا)، گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه خرید و فروش پیامک ۲ (نماد همآفریک) و طرح تامین سرمایه خرید و فروش لوازم آرایشی و بهداشتی ۲ (نماد همآفریهد) 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 خرید و فروش پیامک (نماد همآفرین)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش پیامک (نماد همآفرین) 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 ۱۴۰۱/۶۱۱۳/ق/۱۴۰۱/۵/۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹.
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.
۴	کنترل محاسبه میزان نرخ بازدهی تحقق یافته مندرج در آن.





بسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش پیامک نماد(همافرپیا)

معرفی شرکت و طرح :

مدیانا یک پلتفرم جامع برای کسب و کارهاست که امکان تعامل و ارتباط موثر با مشتریان را فراهم می کند. ابزارارتباطی جامعی که در یک پلتفرم، سرویس های پیامک، تلفن ابری، پیام صوتی و... ارائه می دهد و کسب و کارها را از داشتن چندین پلتفرم جداگانه بی نیاز می کند. پنل پیامکی مدیانا، راهکار ارتباط با مشتریان پنل اس ام اس مدیانا دارای امکانات پیشرفته ای مانند ارسال به لیست سیاه، ارسال گروهی، دریافت خط اختصاصی خدماتی، امکان ارسال کد تایید به شماره موبایل است.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	نو اندیشان مدیانا
نماد طرح	همافرپیا
شماره قرارداد	۱۴۰۱/ق/۶۱۱۳
مبلغ تامین شده (ریال)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۲/۰۶/۱۶

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۶۵,۳۵۹,۴۷۷	۵ مرحله
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۳۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهای کل پیش فروش (ریال)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۶۵,۳۵۹,۴۷۷	۵ مرحله
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۳۵۲	۳,۵۳۹,۲۲۴,۴۱۷.۸
مبلغ فروش کل (ریال)	۲۳,۰۰۶,۵۳۵,۹۴۸	۱۷,۶۹۶,۱۲۲,۰۸۹
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۳,۰۰۶,۵۳۵,۹۴۸	(۲,۳۰۳,۸۷۷,۹۱۱)
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۲۸٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۴

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

موسسه حسابداری تلفیق نگار
(حسابداران رسمی)

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دوشا، شهید نورانی
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ تلفن: ۰۲۱ - ۴۲۴۱۷۰۰۰

www.irfintech.com

info@irfintech.com



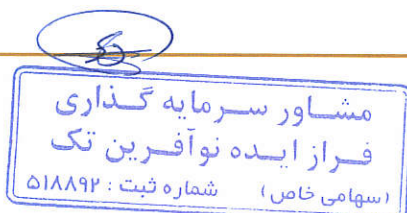
گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش پیامک نماد (هماآفرینا)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۴۶۶,۶۶۶,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۴۶۶,۶۶۶,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۴۶۶,۶۶۶,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۴۶۶,۶۶۶,۰۰۰
واریز سود مرحله پنجم	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۴۶۶,۶۶۶,۸۰۰
واریز سود مرحله ششم	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴۶۶,۶۶۶,۰۰۰
واریز سود مرحله هفتم	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۴۶۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله هشتم	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۴۶۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله نهم	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۶۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله دهم	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴۶۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله یازدهم	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۴۶۶,۶۶۶,۶۶۷
واریز سود مرحله دوازدهم	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۴۶۶,۶۶۱,۸۶۵
جمع واریز سودها	۵,۵۹۹,۹۹۲,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز طی دو فقره واریز به حساب سرمایه پذیر در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ و ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ به مبلغ (۱۶۷,۶۷۱,۰۳۰) و (۱,۸۳۲,۳۲۸,۹۷۰) بابت ۱۰٪ سهم مشارکت و وجه التزام در طرح واریز گردید.





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

سید حسن رسول‌زاده کاشانی

شماره عضویت ۸۷۱۵۲۹

سیدابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

ممه‌ور به مهر برجسته

۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳

