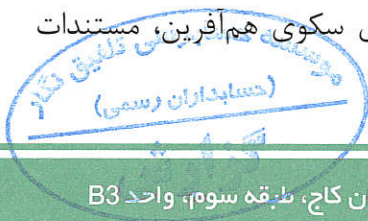


گزارش یافته های عینی

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 خرید تجهیزات هتل قصر (نماد همآفرقصر)، طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش تجهیزات جراحی (نماد همآفرتجی)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش تولید درایو موتور الکتریکی (نماد همآفرتدم)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش تولید انواع محصولات نایلونی (نماد همآفرتنل)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش خرید محصولات مورد نیاز فروشگاه های ارگانا (همآفراتا)، ج- طرح تامین سرمایه خرید و فروش کنسانتره سنگ آهن (نماد همآفراهن)، چ- طرح تامین سرمایه در گردش برای تکمیل پروژه مجتمع مسکونی فردوس (همآفرساز)، ح- طرح تامین سرمایه در گردش برای تولید و تکمیل فرش ماشینی (همآفرسپر)، خ- طرح تامین سرمایه در گردش برای تولید و تکمیل فرش ماشینی (همآفرریس)، د- طرح تامین سرمایه در گردش پیش فروش و فروش واکسن تب برفکی (همآفربرف)، ذ- طرح تامین سرمایه در گردش خرید و واردات رول پلی استر طرح گونی لمینت (همآفرپال)، ر- طرح تامین سرمایه در گردش واردات، توزیع و فروش پلی استر طرح گونی لمینت (همآفرپلی)، ز- طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش مواد سیلیکون (همآفرسیل)، ژ- طرح تامین سرمایه خرید و فروش قطعات توربین گازی (همآفراتگ)، س- طرح تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات آزمایشگاهی (همآفرتجا)، ش- طرح تامین سرمایه در گردش خرید تجهیزات آزمایشگاه (همآفرتجز)، ص- طرح تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات تجهیزات پزشکی (همآفرستا) و ض- طرح تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات خرید و فروش خودرو (همآفراه)، به ترتیب با قرارداد سرمایه گذاری در طرح های سکوی هم آفرین، مستندات





شماره ثبت
۳۱۲۶۳

موسسه مسابرسی تلفیق نگار

(مسابداران رسمی)

گزارش یافته های عینی (ادامه)

شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

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 اظهارنظر 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 درایو موتور الکتریکی (نماد همآفرتدم)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش تولید درایو موتور الکتریکی (نماد همآفرتدم) 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 ۱۴۰۱/۰۶۰۸۹/ق مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴.
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 تولید درایو موتور الکتریکی نماد(هماآفرتدم)

معرفی شرکت و طرح : شرکت سامانه های دما نور انرژی سدنا یکی از شرکت های پیشرو در حوزه سیستم های تهویه مطبوع، کلیدهای کولری و همچنین محصولات مراقبت خانگی می باشد. این شرکت در سال ۱۳۹۱ تأسیس شده است. و توره های جدید دارای راندمان بهتر و نسبت حجم به توان بالاتری در مقایسه با موتورهای قدیم هستند. لذا برای کنترل بهینه این موتورها نیاز به یک کنترل کننده و درایو بین ولتاژ ورودی و موتور می باشد. درایو صنعتی سدنا با طراحی زیبا، کم حجم و کاربردی برای کنترل موتورهای BLDC یا موتورهای القایی طراحی و ساخته شده است. هدف اصلی طراحی این محصول سیستم های تهویه مطبوعی هستند که با موتور کار می کنند.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	سامانه های دما نور انرژی سدنا
نماد طرح	هماآفرتدم
شماره قرارداد	۱۴۰۱/ق/۶۰۸۹
مبلغ تامین شده (ریال)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۹,۷۲۴	۵,۱۲۰
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۲۴,۶۸۱,۰۰۰	۴۶,۸۷۵,۰۰۰
بهای کل پیش فروش (ریال)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۹,۷۲۴	۵,۱۲۰
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۳۵,۰۷۱,۶۷۸	۱۴,۵۲۳,۳۶۰.۱۹
مبلغ فروش کل (ریال)	۳۴۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۵۹,۶۰۴,۲۰۰
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۱۰۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۶۴۰,۳۹۵,۸۰۰)
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۳۰٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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



آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، 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 تجهیزات جراحی نماد (هماآفردم)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۱۳,۴۷۵,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۸۶۱,۵۲۵,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
*واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۸,۲۵۲,۰۹۴,۵۲۱
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۵,۲۹۹,۷۸۷,۶۷۱
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶,۷۳۱,۷۰۰,۰۰۰

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 ۳۰٪ می باشد.

مبلغ ۲۲۱,۸۷۱,۳۳۳ ریال نیز بابت وجه التزام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.
*از مبلغ تراکنش ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به سود مرحله چهارم طرح میباشد.

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

۵ دی‌ماه ۱۴۰۳