

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 مبالغ 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 جهت خرید تجهیزات شبکه (سرور هارد) (نماد همآفرسا)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید روفرشی ۹ متری (نماد همآفریاف)، پ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه خشک کننده پاششی اسپری درایر (نماد همآفرندا)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش لامپ ال ای دی (نماد همآفرپاس)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید شکر کیسه ای ده کیلوگرمی (نماد همآفرشکر)، ج- طرح تامین سرمایه در گردش جهت ارائه خدمات و بهره برداری از بندر بهمن قشم (نماد همآفرقشم)، چ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت احداث کارخانه مایع سازی گاز در جزیره کیش (نماد همآفرکیش)، ح- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و بسته بندی کودهای شیمیایی (نماد همآفرپکج)، خ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید قند حبه (همآفرقند)، د- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید سیم و کابل خشک مسی دسته ۴ به بالا (نماد همآفریکا)، ذ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت طراحی و تولید دستگاه حفاری مکانیزه تونل با قطر ۶۰۰ میلی متر (نماد همآفرحفا)، ر- طرح تامین سرمایه در گردش جهت صادرات ماهی (نماد همآفرپاس) و ز- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید تلویزیون LED (نماد همآفرجام) 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



شماره ثبت
۳۱۲۶۳

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

گزارش یافته های عینی (ادامه)

شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

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 جهت تولید قند حبه (نماد فمآفرقند)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید قند حبه (نماد همآفرقند) از شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامى 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 ۶۲۶۶۴/ق/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶.
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 جهت تولید قند حبه نماد (همآفر قند)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت " تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود " اقدام به تامین مالی برای طرح کسب و کار خود، از روش تامین مالی جمعی (جمع سپاری مالی، کرافاندینگ) بر روی سکوی تامین مالی جمعی "هم آفرین" نموده است. طرح این شرکت " تامین سرمایه در گردش جهت تولید قند حبه " می باشد که نماد آن " همآفر قند " می باشد. این طرح برای " یک سال (۱۲ ماه) " تعریف شده است و دارای وثائق و ضمانتنامه های معتبر می باشد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	تولیدی و بازرگانی شمیم کویر شاهرود
نماد طرح	همآفر قند
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۶۶۴
مبلغ تامین شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۲/۱۳
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۱۲/۱۳

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد دفعات انجام در سال	۳	۱
تعداد کل پیش فروش	۵۳۱,۹۱۴	۵۳۱,۹۱۴
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
بهای کل پیش فروش (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۱,۵۹۵,۷۴۲	۵۳۱,۹۱۴
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۵۵۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۹۶
مبلغ فروش کل (ریال)	۸۷۷,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۱۰,۱۵۰,۴۰۶
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۱۲۷,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۵۰,۴۰۶
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۳٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۱۰۶,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰



مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳

نامین مالی جهت هم آفرین
۱۳۴/۵۷۷۷۷

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

www.irfintech.com

info@irfintech.com



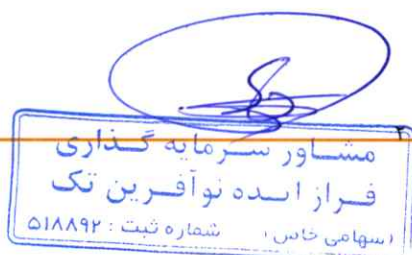
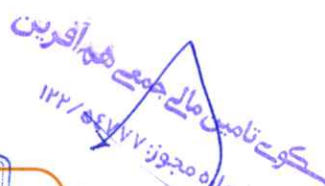
گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید قند حبه نماد نماد(همآفر قند)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴,۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۲,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴,۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹,۹۶۵,۲۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۹,۹۴۳,۷۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۴,۲۷۸,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۹,۹۴۳,۷۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۱۴,۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۱۰۶,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۱۸۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۴۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

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 ۴۳٪ می باشد.

*مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از ۱۰٪ اصل سرمایه سهم سرمایه پذیر و مبلغ ۲,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال از ۱۰٪ سود مرحله چهارم سهم سرمایه پذیر از سمت ایشان واریز نشده است.



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



شماره ثبت
۳۱۲۶۳

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(مسابداران رسمی)

گزارش یافته های عینی (ادامه)

شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

اخلاق حرفه ای و کنترل کیفیت

حسابرس الزامات اخلاقی را رعایت کرده است. برای مقاصد این کار، هیچ گونه 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 ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط را رعایت کرده است و از یک سیستم کنترل کیفیت جامع شامل سیاست ها و روش های مدون برای رعایت الزامات اخلاقی، استانداردهای حرفه ای و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط بهره می برد.

۸ تیر ماه ۱۴۰۵

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۶۸۱

میرمحمد موسوی هوجقان

شماره عضویت ۸۸۱۶۰۰

سیدابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

