

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 جهت خرید و فروش سبد محصولات مراقبتی (نماد همافزهدف)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت واردات و فروش انواع گوشی همراه سامسونگ (نماد همافزسام)، پ- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید جعبه مقوایی (نماد همافزسان)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید پمپاد سمپاش ۱۶ لیتری (نماد همافزپاش)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش مخازن آب (نماد همافزمام) و ج- طرح تامین سرمایه در گردش احداث تصفیه خانه آب سد گلال ایلام (نماد همافزایل)، 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.

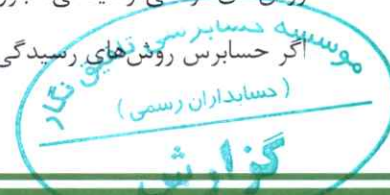
مسئولیت های طرف قرارداد

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 جهت تولید پمپا سیمپاش ۱۶ لیتری (نماد همآفرپاش)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید پمپا سیمپاش ۱۶ لیتری (نماد همآفرپاش) 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 ۶۲۵۸۴/ق/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷.
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 پیهاد سمپاش ۱۶ لیتری نماد (همافراش)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت " پرواز یاران سیرنگ " 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 پیهاد سمپاش ۱۶ لیتری " می باشد که با نماد " همافراش " برای " یک سال (۱۲ ماه) " تعریف شده است و دارای وثائق و ضمانتنامه های معتبر می باشد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	پرواز یاران سیرنگ
نماد طرح	همافراش
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۵۸۴
مبلغ تامین شده (ریال)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۹/۰۹
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۹/۰۹

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	۱۰	۸
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بهای کل پیش فروش (ریال)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۳۰	۸
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۱,۵۹۰,۹۰۹
مبلغ فروش کل (ریال)	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۵۲,۷۲۷,۲۷۳
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۴۷,۲۷۲,۷۲۷)
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۱٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشاور سرمایه گذاری

فراز ایده نوآفرین تک

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰ (سهامی خاص)

کسب و کار تامین مالی جمعی هم آفرین

۱۳۲/۵۴۷۷۷ شماره مجوز

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخار مقدم، نزسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه دوم
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹
تلفن: ۰۲ - ۴۲۴۱۷۰۰۰

www.irfintech.com

info@irfintech.com



گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید پمپاد سمپاش ۱۶ لیتری نماد (هماآفرپاش)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۴۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۶,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰

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 ۴۱٪ می باشد.

ضمناً نظر به عدم تسویه کامل از طرف سرمایه پذیر، مبلغ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت نشده است که مبلغ مذکور از سهم ۱۰٪ ایشان کسر شده است.

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

سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۲۲/۵۴۷۷۷

موسسه حسابرسی تلیم تک
(حسابداران رسمی)
گزارش

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



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.

۶ دی ماه ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

میر محمد موسوی هوجقان

شماره عضویت ۸۸۱۶۰

سید ابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

ممه‌ور به مهر برچسب

