

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 لازم جهت پروژه تاسیسات مکانیکی بهشتی فاز ۱ (نماد همافز شرق)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید برد الکترونیکی لوازم خانگی (نماد همافز کیا)، طرح تامین سرمایه در گردش جهت احداث سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش (نماد همافز نفت)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید کود ارگانیک هیومیک اسید بیولوژیک (نماد همافز بیو)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید مواد اولیه انواع کودهای آلی (نماد همافز آلی)، ج- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کود مهارگر قارچی (نماد همافز روند)، چ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید فرش ماشینی (نماد همافز سار)، به ترتیب با قرارداد سرمایه گذاری در طرح های سکوی همافزین، 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 احداث سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش (نماد همافرنفت)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش طرح تامین سرمایه در گردش جهت احداث سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش (نماد همافرنفت) 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 ۶۲۵۷۵/ق/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱.
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 احداث سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش نماد (همآفرنت)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت "مدیریت هیربدان" 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 احداث سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش" می باشد که با نماد "همآفرنت"، مجوز جمع آوری وجوه را از شرکت فرابورس ایران کسب نموده است. این طرح برای "یک سال (۱۲ ماه)" تعریف شده است و دارای وثائق و ضمانتنامه های معتبر می باشد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	مدیریت هیربدان
نماد طرح	همآفرنت
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۵۷۵
مبلغ تامین شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۸/۱۰
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۱	۱
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهای کل پیش فروش (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۱	۱
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۸۸,۹۲۰,۹۱۰
مبلغ فروش کل (ریال)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۸۸,۹۲۰,۹۱۰
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۸,۹۲۰,۹۱۰
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۲٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	.	.
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشاور سرمایه گذاری

فراز ایده نوآفرین تک

(سهامی خاص) - شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

کتاب تامین مالی جمعی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۵۷۷۷



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

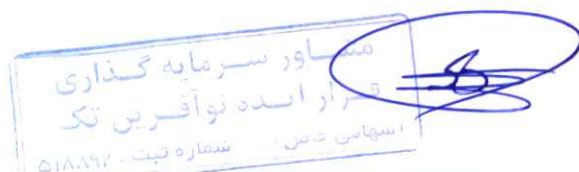


گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت احداث سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش نماد (هماآفرنت)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۸۴,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۶۵,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰

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 ۴۲٪ می باشد.



سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷

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.

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

۲ آذر ماه ۱۴۰۴

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

سید حسن رسول زاده کاشانی

سید ابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۲۹

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

ممهور به مهر برجسته