

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 ارائه خدمات ترابری (نماد همآفرترا)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید اسکلت های فولادی و فلزی سوله (نماد همآفررود)، پ- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید افزودنی های غذایی (نماد همآفرشپا)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش لازم بابت مواد اولیه جهت تولید فرش ماشینی (نماد همآفرفرش)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید مواد اولیه انواع کودهای آلی (نماد همآفرکود)، ج- طرح تامین سرمایه در گردش تولید انواع کود ارگانیک هیومات آمونیوم (نماد همآفرماک) و چ- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید داروهای ضدسرطانی امتانسنین (نماد همآفرمتا) 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 لازم جهت تولید اسکلت های فولادی و فلزی سوله (نماد همافر رود)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید اسکلت های فولادی و فلزی سوله (نماد همافر رود) 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 ۱۳/۶۲۴۱۳/ق/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴.
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.

موسسه مسابرسی تلفیق نگار
(مسابداران رسمی)
گزارش



بسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید اسکلت‌های فولادی و فلزی سوله نماد (هماآفرود)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت شهرنگار زنده رود جهت طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید اسکلت‌های فولادی و فلزی سوله، اقدام به انجام تامین مالی از طریق سکوی تامین مالی هم آفرین به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال می‌نماید و همچنین پیش بینی بازدهی این طرح برای سرمایه گذار، ۴۱ درصد علی الحساب سالانه خواهد بود. این طرح ۱۲ ماهه می باشد و محصول به سفارش سرمایه‌گذار به قیمت توافقی و قطعی مطابق قرارداد تولید و به وکالت از سرمایه‌گذار ، در بازار به فروش می رسد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	شهرنگار زنده رود
نماد طرح	هماآفرود
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۴۱۳
مبلغ تامین شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۳/۲۸
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۳/۲۸

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیشبینی	تحقق یافته
تعداد دفعات انجام در سال	۴	۴
مقدار کل پیش فروش (کیلو گرم)	۲۱۰,۰۸۴	۲۱۰,۰۸۴*
قیمت پیش فروش هر واحد محصول/خدمت (ریال)	۷۱۴,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰
بهای کل پیش فروش (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مقدار کل فروش محصول (کیلو گرم)	۸۴۰,۳۳۶	۸۴۰,۳۳۶
قیمت فروش هر واحد محصول/خدمت (ریال)	۹۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۱۴
مبلغ فروش کل (ریال)	۷۵۶,۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۵۹۱,۵۶۶,۸۰۵
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۱۵۶,۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰	*** (۷۰,۴۰۸,۴۳۳,۱۹۵)
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۱٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۵۹,۹۶۲,۴۹۹,۱۸۰

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

موسسه حسابرسی تلفیق نگار
(حسابداران رسمی)
آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای پلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، بلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹
تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰
www.irfintech.com info@irfintech.com



گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید اسکلت‌های فولادی و فلزی سوله نماد (همآفرود)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

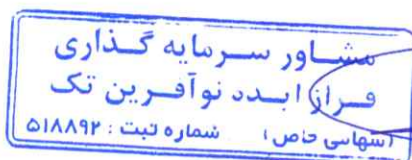
عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۳,۸۳۷,۴۹۹,۱۸۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۵۳۷,۵۰۰,۸۲۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۳,۸۳۷,۴۹۹,۱۸۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۵۳۷,۵۰۰,۸۲۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۳,۸۳۷,۴۹۹,۱۸۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۵۳۷,۵۰۰,۸۲۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۳,۸۳۷,۴۹۹,۱۸۰
جمع واریز سودها		۵۹,۹۶۲,۴۹۹,۱۸۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵۹,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۷۵,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
وجه التزام	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۷۶۲,۷۲۵,۷۲۰

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، نرخ بازدهی تحقق یافته ۴۱٪ می باشد.

* مقادیر فروش طبق اطلاعات ارسالی، عینا مطابق با پیوست قرارداد می باشد.

** ۱۰٪ سود مرحله ۴ سهم سرمایه پذیر از طرف ایشان واریز نشد و سهم سرمایه گذاران تسویه گردید. لذا نرخ تحقق یافته سهم سرمایه گذاران ۴۱٪ می باشد.

*** طبق قرارداد فعالیت شرکت شامل ۴ دوره گردش می باشد.



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
۳۳۶۳۳

مؤسسه 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.

۱۴ مهرماه ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

سید ابراهیم مهدویان میر محمود موسوی هوجقان

شماره عضویت ۸۸۱۶۰۰

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

ممهور به مهر برجسته

