

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 واردات انواع قهوه اندونزی (نماد همآفرکاف)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش میلگرد (نماد همآفرمیل)، پ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش محصولات آرایشی (نماد همآفرجار)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت ساخت پکیج پیش تصفیه شرکت پویا گاز مایع اروند (نماد همآفرسات)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت واردات لاستیک خودروهای سبک (نماد همآفرسبک)، ج- طرح تامین سرمایه در گردش واردات کنترلرهای مرکزی هوشمند ساختمان (نماد همآفراسم)، چ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید مکمل مایع نسل جدید فاسفر و پتاس (همآفرپتا)، ح- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید واکسن تب برفکی گوسفندی و گاوی (نماد همآفرپسو)، خ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید باتری خودرو ۷۴ آمپر (نماد همآفررای) و د- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید اوراق فشرده چوبی ۱۳ تا ۲۰ میل با روکش ملائینه (نماد همآفرصلح) 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 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 خرید و فروش محصولات آرایشی (نماد همآفرجار)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش محصولات آرایشی (نماد همآفرجار) 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" گزارش عملکرد طرح درج گردیده، با قرارداد سرمایه گذاری در طرح های سکوی هم آفرین با شماره ۶۲۶۹۸/ق/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱.
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 خرید و فروش محصولات آرایشی نماد (همآفرجار)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت " تجارت خلاق هدف " 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 خرید و فروش محصولات آرایشی " می باشد که نماد آن " همآفرجار " میباشد. این طرح برای " یک سال (۱۲ ماه) " تعریف شده است و دارای وثائق و ضمانتنامه های معتبر می باشد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	تجارت خلاق هدف
نماد طرح	همآفرجار
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۶۹۸
مبلغ تامین شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۱/۲۶
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۸۳,۷۹۸	۸۳,۷۹۸
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰
بهای کل پیش فروش (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۳۳۵,۱۹۲	۸۳,۷۹۸
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۵۴۰
مبلغ فروش کل (ریال)	۶۸۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۹۵,۰۹۷,۱۱۸
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۸۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۹۷,۱۱۸
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۳.۵٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	-	۰
مبلغ سود سرمایه گذار، تلفیق تقار	-	۶۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

موسسه مشاوران رسمی
گزارش

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورایی
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه سوم، شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹
تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

www.irfintech.com

info@irfintech.com



گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش محصولات آرایشی نماد (همآفرجار)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴,۶۸۱,۲۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴,۶۸۱,۲۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴,۶۸۱,۲۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴,۶۸۱,۲۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۶۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۰۵,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۴۴,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

نظر به قرارداد تامین مالی جمعی سکوی هم آفرین و با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت (مقتضی)، اعلام می دارد وفق پیوست یک قرارداد به شرح زیر، نرخ بازدهی تحقق یافته ۴۳.۵٪ می باشد.



شماره مجوز: ۱۲۲/۵۷۷۷۷

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 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.

۲۳ تیرماه ۱۴۰۵

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

سیدابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

میرمحمد موسوی هوجقان

شماره عضویت ۸۸۱۶۰۰

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

ممهور به مهر برجسته