گزارش یافته های عینی

به هیئت مدیره شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

هدف گزارش روش‌های 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 فروش‌های پیش‌بینی شده، فروش‌های تحقق یافته و مبالغ واریزی سود و اصل مندرج در گزارش‌های عملکرد الف- طرح تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات گاز مایع طبیعی (نماد همآفرگاز)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش لازم خرید روغن فله جهت تولید طعم دهنده (نماد همآفرروز)، پ- طرح تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید کود ارگانیک هیومیک اسید (نماد همآفربرز)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید دستگاه مخزن فشرده (نماد همآفرهفد)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت واردات و فروش کود کشاورزی ام ای پی(نماد همآفرفدک)، ج- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کود ان پی کی (نماد همآفرپاپ) ، چ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت احداث کارخانه مایع سازی گاز ال ان جی (نماد همآفرایپ)، ح- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تامین محیط کشت،مواد اولیه و نهاده های گلخانه فاز اول (نماد همآفرکمن)، خ- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تامین محیط کشت، مواد اولیه و نهاده های گلخانه فاز دوم (نماد همآفرمان)، د- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره خودرو کارکرده(نماد همآفرنیک)، ذ- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت مونتاژ انواع دریل (نماد همآفردیل) و ر-طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت واردات فروش ابزارآلات صنعتی برند

موسسه حسابرسی تلفیق نگار
گزارش

تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، جنب خیابان سوم، شماره ۱۵۶، ساختمان کاج، طبقه سوم، واحد B3
۱۹۹۸۷۱۹۳۱۸
۲۲۱۴۲۹۴۲-۳
۲۲۱۴۳۱۷۱
talfighnegar1391@yahoo.com

فریک(نمادهمافرهشت) به ترتیب با قرارداد سرمایه‌گذاری در طرح‌های سکوی هم‌آفرین، مستندات فروش و مستندات واریز مطابقت دارد یا خیر و همچنین آیا نرخ بازدهی تحقق یافته مندرج در گزارش‌های مذکور با محاسبات ریاضی مطابقت دارد یا خیر. ممکن است استفاده از این گزارش برای مقاصد دیگر مناسب نباشد

مسئولیت‌های طرف قرارداد

شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) تایید کرده است که روش‌های توافقی رسیدگی برای دستیابی به اهداف رسیدگی مناسب هستند و مسئول موضوعی است که روش‌های توافقی در مورد آن اجرا می‌شود.

مسئولیت‌های حسابرس

روش‌های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش‌های توافقی رسیدگی" (تجدیدنظر شده ۱۴۰۳) اجرا شده است. اجرای روش‌های توافقی مستلزم اجرای روش‌های توافق شده با شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) و گزارش یافته‌ها است که نتایج عینی حاصل از اجرای این روش‌ها می‌باشند. تشخیص مناسب بودن روش‌های توافق شده با حسابرس نبوده و در این خصوص تعهدی ندارد.

روش‌های توافقی رسیدگی، جزو خدمات اطمینان‌بخشی نیست و بنابراین اظهارنظر یا نتیجه‌گیری اطمینان‌بخشی ارائه نمی‌شود. اگر حسابرس روش‌های رسیدگی را گسترش می‌داد ممکن بود با مسائل دیگری مواجه می‌گردید که گزارش آنها ضرورت می‌یافت.

موسسه حسابرسی تلفیق نگار
(حسابداران رسمی)
گزارش

تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، جنب خیابان سوم، شماره ۱۵۶، ساختمان کاج، طبقه سوم، واحد B3
۱۹۹۸۷۱۹۳۱۸
۲۲۱۴۲۹۴۲-۳
talfighnegar1391@yahoo.com
۲۲۱۴۳۱۷۱

گزارش یافته های عینی (ادامه)

شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

روش‌ها و یافته‌ها – طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کود ان پی کی (نماد همآفرپاپ)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کود ان پی کی (نماد همآفرپاپ) از شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) دریافت گردید. روش‌های توافقی اجرا شده و یافته‌های عینی مرتبط با آن به شرح زیر است:

	روش‌ها	یافته‌ها
۱	تطبیق تعداد و مبالغ فروش که در ستون "پیش‌بینی" درج گردیده، با قرارداد سرمایه‌گذاری در طرح‌های سکوی هم‌آفرین با شماره ۶۲۴۹۹/ق/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰.	تعداد و مبالغ فروش مندرج در ستون "پیش‌بینی" گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه مذکور با ماده ۱ پیوست یک قرارداد مذکور، مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.
۲	تطبیق فروش مندرج در ستون "تحقق یافته" گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه، با مستندات فروش.	مبلغ فروش مندرج در ستون "تحقق یافته" گزارش مذکور با ۱۷ فقره صورتحساب فروش کالا و خدمات تولید کود ان پی کی، صادر شده توسط سرمایه‌پذیر جمعاً به مبلغ ۲۱۱,۷۸۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال، مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.
۳	تطبیق مبالغ واریزی سود و اصل مندرج در "جدول واریز سود و اصل توسط عامل به سرمایه‌گذاران" با مستندات واریز.	واریزی‌های سود مندرج در جدول مذکور با ۳ فقره تراکنش برداشت بانک قرض‌الحسنه رسالت مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴، به ترتیب مبالغ ۱۲,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال، ۳,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ریال، ۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، و ۶ فقره تراکنش برداشت بانک کارآفرین به تاریخ‌های ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ، ۱۴۰۳/۱۲/۰۷، ۱۴۰۴/۰۳/۰۴، ۱۴۰۴/۰۳/۰۴، ۱۴۰۴/۰۶/۲۳، ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ به ترتیب مبالغ ۱۲,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال، ۶,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال، ۱۲,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰ریال، ۶,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال، ۱۲,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال، ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطابقت داده شد و با مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است. واریزی اصل مندرج در جدول مذکور با ۱۲ فقره تراکنش برداشت بانک کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶، ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، ۱۴۰۴/۰۶/۱۵، ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ، ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ، ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ، ۱۴۰۴/۰۶/۱۱، ۱۴۰۴/۰۶/۰۹، ۱۴۰۴/۰۶/۲۴، ۱۴۰۴/۰۶/۲۳، ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ و۱۴۰۴/۰۶/۲۶ به ترتیب به مبالغ ۱۶,۴۹۴,۵۸۷,۰۶۰ ریال، ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ،۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال، ۱۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ریال، ۲۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۲۳,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ریال، ۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۱۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال، ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال، ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال، ۲,۳۱۳,۶۹۳,۰۸۰ ریال و ۱,۰۵۹,۲۱۹,۸۶۰ مطابقت داده شد و با مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.
۴	کنترل محاسبه میزان نرخ بازدهی تحقق یافته مندرج در آن.	محاسبات ریاضی میزان نرخ بازدهی تحقق یافته کنترل گردید و با مواردی از ایراد یا اشکال برخورد نشده است.

موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) گزارش

تهران، سعادت آباد، بلوار ابدان کاج، جنب خیابان سوم، شماره ۱۵۶، ساختمان کاج، طبقه سوم، واحد B3
۱۹۹۸۷۱۹۳۱۸
۲۲۱۴۲۹۴۲-۳
talfighnegar1391@yahoo.com
۲۲۱۴۳۱۷۱

بسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کود ان پی کی (NPK) نماد(همآفرپاپ)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت پترو پاریز سبز البرز جهت طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کود ان پی کی، اقدام به انجام تامین مالی از طریق سکوی هم آفرین نموده است. اقدام به انجام تامین مالی از طریق سکوی تامین مالی هم آفرین به مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال می‌نماید و همچنین پیش بینی بازدهی این طرح برای سرمایه گذار، ۴۱.۵ درصد علی الحساب سالانه خواهد بود. این طرح ۱۲ ماهه می باشد و محصول تولید شده به وکالت از سرمایه گذار ، در بازار به فروش می رسد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	پترو پاریز سبز البرز
نماد طرح	همآفرپاپ
شماره قرارداد	۶۲۴۹۹/ق/۱۴۰۳
مبلغ تامین شده (ریال)	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۶/۰۳
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۶/۰۳

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیشبینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۴۲۵	۴۲۵
قیمت پیش فروش هر واحد محصول/خدمت (ریال)	۴۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۰۰,۰۰۰
بهای کل پیش فروش (ریال)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۴۲۵	۵۱۰.۰۷۱
قیمت فروش هر واحد محصول/خدمت (ریال)	۷۶۹,۳۸۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۱۳
مبلغ فروش کل (ریال)	۳۲۶,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۸۸,۳۰۰,۰۰۰
مبلغ سود / زیان کل(ریال)	۱۴۶,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۸,۳۰۰,۰۰۰
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۱.۵٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۷۲,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰

مشاور سرمایه گذاری فرازایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۸۹۲

مؤسسه حسابرسی تلفن گذار (حسابداران رسمی) گزارش

سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین ۱۲۲/۵۴۷۷۰ مجوز

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 لازم جهت تولید کود ان پی کی (NPK) نماد(همآفرپاپ)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۲,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۲,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۶,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۲,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۲,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها	.....	۷۲,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۶,۴۹۴,۵۸۷,۰۶۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲۳,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وجه التزام	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲,۳۱۳,۶۹۳,۰۸۰
وجه التزام	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۰۵۹,۲۱۹,۸۶۰

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 ۴۱.۵ ٪ می باشد.

٪۱۰ سود مرحله ۴ سهم سرمایه پذیر از طرف ایشان به طور کامل واریز نشد و سهم سرمایه گذاران تسویه گردید. لذا نرخ تحقق یافته سهم سرمایه گذاران ۴۱.۵٪میباشد.

مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی)
گزارش ۲

مشاور سرمایه گذاری فرازایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۸۹۲

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید کورانی
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.

۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی تلفیق نگار
(حسابداران رسمی)
شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

سیدابراهیم مهدویان
شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

میرمحمود موسوی هوجقان
شماره عضویت ۸۸۱۶۰۲

ممهور به مهر برجسته

تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، جنب خیابان سوم، شماره ۱۵۶، ساختمان کاج، طبقه سوم، واحد B3
۱۹۹۸۷۱۹۳۱۸
۲۲۱۴۲۹۴۲-۳
talfighnegar1391@yahoo.com
۲۲۱۴۳۱۷۱