

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 همآفرشرق)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید برد الکترونیکی لوازم خانگی (نماد همآفرکیا)، طرح تامین سرمایه در گردش جهت احداث سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش (نماد همآفرنفت)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید کود ارگانیک هیومیک اسید بیولوژیک (نماد همآفریو)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید مواد اولیه انواع کودهای آلی (نماد همآفر آلی)، ج- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کود مهارگر قارچی (نماد همآفروند)، چ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید فرش ماشینی (نماد همآفرسار)، به ترتیب با قرارداد سرمایه گذاری در طرح های سکوی همآفرین، 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.



شماره ثبت
۳۱۲۶۳

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(مسابداران رسمی)

گزارش یافته های عینی (ادامه)

شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

روش ها و یافته ها - طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کود مهارگر قارچی (نماد همآفرند)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کود مهارگر قارچی (نماد همآفرند) 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 تامین درج گردیده، با قرارداد سرمایه گذاری در طرح های سکوی هم آفرین با شماره ۶۲۵۷۱/ق/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲.
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 کود ارگانیک هیومیک اسید بیولوژیک نماد (هما فربو)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت "زیست فناور هانا" 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 کود ارگانیک هیومیک اسید بیولوژیک" می باشد که با نماد "هما فربو"، مجوز جمع آوری وجوه را از شرکت فرابورس ایران کسب نموده است.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	زیست فناور هانا
نماد طرح	هما فربو
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۵۶۸
مبلغ تامین شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۷/۲۴

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۱۱۱	۱۱۱
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
بهای کل پیش فروش (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۱۱۱	۱۱۱
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۲,۲۷۸,۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۴۲۳,۴۲۳
مبلغ فروش کل (ریال)	۲۵۲,۸۷۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۱۰۲,۸۷۱,۳۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۲٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار
(حسابداران رسمی)
گزارش

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

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 تولید کود مهارگر قارچی نماد (همآفرند)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴,۸۶۲,۵۰۰,۱۳۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۵۱۲,۴۹۹,۸۷۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۴,۸۶۲,۵۰۰,۱۳۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵۱۲,۴۹۹,۸۷۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴,۸۶۲,۵۰۰,۱۳۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵۱۲,۴۹۹,۸۷۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۵۹,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۶۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰

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 ۴۱٪ می باشد.

ضمناً مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز به حساب سرمایه پذیر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ بابت ۱۰٪ سهم اصل سرمایه مشارکت در طرح واریز گردید. و مبلغ ۱,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال نیز بابت ۱۰٪ سهم سود سرمایه شرکت به حساب ایشان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ واریز گردید.

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳

شماره حساب: ۱۳۲/۵۵۷۷۷



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

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