

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 جهت تولید داروهای ضدسرطانی امتانسین (نماد همآفرمتا) 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 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 لازم جهت تولید داروهای ضد سرطانی امتانسین (نماد همآفرمتا)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید داروهای ضد سرطانی امتانسین (نماد همآفرمتا) 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 ۱۴۰۲/۶۲۳۹۳/ق/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲.
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 لازم جهت تولید داروهای ضد سرطانی امتانسین نماد (همافرمتا)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس جهت طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید داروهای ضد سرطانی امتانسین، اقدام به انجام تامین مالی از طریق سکوی تامین مالی هم آفرین به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال می نماید و همچنین پیش بینی بازدهی این طرح برای سرمایه گذار، ۳۶ 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	نانو دارو پژوهان پردیس
نماد طرح	همافرمتا
شماره قرارداد	۱۴۰۲/ق/۶۲۳۹۳
مبلغ تامین شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۴/۰۹
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۴/۰۹

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۴,۱۳۸	۴,۳۳۵
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۶۰,۴۱۲,۸۰۰	۵۷,۶۷۰,۱۲۶
بهای کل پیش فروش (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۴,۱۳۸	۴,۳۳۵
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۵۷,۷۰۶
مبلغ فروش کل (ریال)	۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۶۹۵,۶۵۷,۶۶۵
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۹۵,۶۵۷,۶۶۵
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۳۶٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشاور سرمایه گذاری

فراز ایده نوآفرین تک

(سپاهی قالی) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

گزارش

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
 خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوسان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
 کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ | تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

www.irfintech.com

info@irfintech.com

کوت نامن مال جمعیت نوآفرین
 شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷

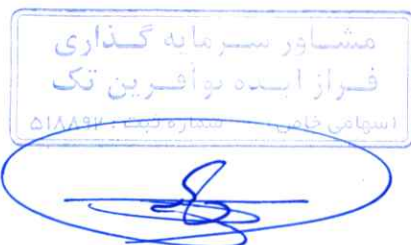


گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید داروهای ضد سرطانی امتانسیین نماد (همافرمتا)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۹,۱۷۶,۷۱۲,۳۲۹
وجه التزام	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵,۸۲۳,۲۸۷,۶۷۰

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 ۳۶٪ 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

کوت نامین مال جهت هم آفرین
شماره مجوز: ۱۴۲/۵۴۷۷۷
✓

اخلاق حرفه‌ای و کنترل کیفیت

محاسبه‌ری الزامات اخلاقی را رعایت کرده است. برای مقاصد این کار، هیچ‌گونه الزامات مربوط به استقلال که محاسبه‌ری ملزم به رعایت آن باشد، وجود نداشته است.

محاسبه‌ری استاندارد کنترل کیفیت ۱ با عنوان کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات محاسبه‌ری، 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.

۱۴ مهرماه ۱۴۰۴

مؤسسه محاسبه‌ری تلفیق نگار

(محاسبه‌اران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

سیدابراهیم مهدویان

میرحمود موسوی هوجقان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

شماره عضویت ۸۸۱۶۰۰

ممه‌ور به مهر برجسته