

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 مبالغ 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 خرید تجهیزات شبکه (سرور هارد) (نماد همآفرسا)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید روفرشی ۹ متری (نماد همآفریاف)، پ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه خشک کننده پاششی اسپری درایر (نماد همآفرندا)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش لامپ ال ای دی (نماد همآفرپاس)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید شکر کیسه ای ده کیلوگرمی (نماد همآفرشکر)، ج- طرح تامین سرمایه در گردش جهت ارائه خدمات و بهره برداری از بندر بهمن قشم (نماد همآفرقشم)، چ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت احداث کارخانه مایع سازی گاز در جزیره کیش (نماد همآفرکیش)، ح- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و بسته بندی کودهای شیمیایی (نماد همآفرپکج)، خ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید قند حبه (همآفرقند)، د- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید سیم و کابل خشک مسی دسته ۴ به بالا (نماد همآفریکا)، ذ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت طراحی و تولید دستگاه حفاری مکانیزه تونل با قطر ۶۰۰ میلی متر (نماد همآفرحفا)، ر- طرح تامین سرمایه در گردش جهت صادرات ماهی (نماد همآفرپاس) و ز- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید تلویزیون LED (نماد همآفرجام) 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



شماره ثبت
۳۱۲۶۳

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

گزارش یافته های عینی (ادامه)

شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

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.





شماره ثبت
۳۱۲۶۳

موسسه مسابرسی 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 جهت صادرات ماهی (نماد فمآفر یاس)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت صادرات ماهی (نماد همآفر یاس) 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 ۶۲۶۳۴/ق/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸.
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 صادرات ماهی نماد (همافر یاس)

معرفی شرکت و طرح :

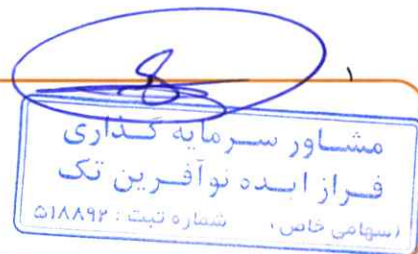
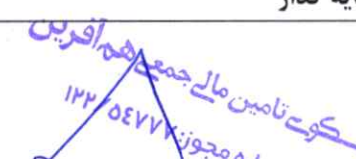
شرکت " یاسین موتور " اقدام به تامین مالی برای طرح کسب و کار خود، از روش تامین مالی جمعی (جمع سپاری مالی، کرافاندینگ) بر روی سکوی تامین مالی جمعی "هم آفرین" نموده است. طرح این شرکت " تامین سرمایه در گردش جهت صادرات ماهی " با نماد " همافر یاس "، می باشد. این طرح برای " یک سال (۱۲ ماه) " تعریف شده است و دارای وثائق و ضمانتنامه های معتبر می باشد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	یاسین موتور
نماد طرح	همافر یاس
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۶۳۴
مبلغ تامین شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۱۱/۱۷

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد دفعات انجام در سال	۳	۱
تعداد کل پیش فروش	۲۳۴,۷۴۲	۲۳۴,۷۴۲
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰
بهای کل پیش فروش (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۷۰۴,۲۲۶	۲۳۴,۷۴۲
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۴۴۶
مبلغ فروش کل (ریال)	۹۰۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۷۰,۲۶۹,۱۹۴
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۱۵۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۷۳۰,۸۰۶)
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۲٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



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 صادرات ماهی نماد نماد (هماآفر یاس)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۴۹,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۲۰۰,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

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 ۴۲٪ می باشد.



۲

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

سکونت تامین مالی جمعی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۵۴۷۷

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

موسسه 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.

۸ تیر ماه ۱۴۰۵

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۶۸۱

سید ابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

میر محمود موسوی هوجقان

شماره عضویت ۸۸۱۶۰۰