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 برای تولید کود ارگانیک هیومیک اسید (نماد همآفربرز)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید کود ارگانیک هیومیک اسید (نماد همآفربرز) از شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) دریافت گردید. روش‌های توافقی اجرا شده و یافته‌های عینی مرتبط با آن بشرح 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 ۶۲۵۵۵/ق/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰.	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 ۴۰ فقره صورتحساب فروش کالا و خدمات انواع کود ارگانیک، صادر شده توسط سرمایه‌پذیر جمعاً به مبلغ ۳۰۰,۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰ 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 ۲ فقره تراکنش برداشت بانک قرض‌الحسنه رسالت مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ، به ترتیب به مبالغ ۱۵,۵۲۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال و ۱۰,۴۱۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال و ۶ فقره تراکنش برداشت بانک کارآفرین به تاریخ‌های ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ، ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ، ۱۴۰۴/۰۳/۲۱، ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ، ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و۱۴۰۴/۰۶/۳۱به مبالغ ۱۴,۴۸۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال ، ۱۱,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ، ۱۴,۴۸۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال، ۱۴,۴۸۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال و۱۱,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است. واریزی‌های اصل مندرج در جدول مذکور با ۴ فقره تراکنش برداشت بانک کارآفرین به تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ به ترتیب به مبالغ ۲۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۱۷۵,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۲۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۳,۶۰۱,۲۸۸,۹۵۰ ریال و بخشی از یک فقره تراکنش برداشت بانک کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به مبالغ ۲۱,۳۹۸,۷۱۱,۰۵۰ ریال(کل تراکنش مبلغ ۲۳,۴۶۱,۲۱۱,۰۵۰ ریال) 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، بالاتر از سردار کاج، جنب خیابان سوم، شماره ۱۵۶ ، ساختمان کاج، طبقه سوم، واحد B3
۱۹۹۸۷۱۹۳۱۸
۲۲۱۴۲۹۴۲-۳
۲۲۱۴۳۱۷۱
talfighnegar1391@yahoo.com

بسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید کود ارگانیک هیومیک اسید نماد(همآفربرز)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت پترو پاریز سبز البرز جهت طرح تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید کود ارگانیک هیومیک اسید، اقدام به انجام تامین مالی از طریق سکوی تامین مالی هم آفرین به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال می‌نماید و همچنین پیش بینی بازدهی این طرح برای سرمایه گذار، ۴۱.۵ درصد علی الحساب سالانه خواهد بود.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	پترو پاریز سبز البرز
نماد طرح	همآفربرز
شماره قرارداد	۶۲۵۵۵/ق/۱۴۰۳
مبلغ تامین شده (ریال)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۶/۲۰
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۶/۲۰

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیشبینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۷۶۵	۸,۶۶۶
قیمت پیش فروش هر واحد محصول/خدمت (ریال)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۳۷۲
بهای کل پیش فروش (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۷۶۵	۸,۶۶۶
قیمت فروش هر واحد محصول/خدمت (ریال)	۶۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۳,۳۲۷
مبلغ فروش کل (ریال)	۴۷۵,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰
مبلغ سود / زیان کل(ریال)	۲۲۵,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۲,۴۰۰,۰۰۰
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۱.۵٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مشاور سرمایه گذاری فرازایده نوآفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

موسسه حسابرسی تلفیق نگار
(حسابداران رسمی)
گزارش

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹
www.irfintech.com
info@irfintech.com

تامین مالی هم آفرین
شماره مجوز ۱۲۲

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید کود ارگانیک هیومیک اسید نماد(همآفربرز)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۵,۵۲۵,۱۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰,۴۱۲,۳۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴,۴۸۷,۶۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۱,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴,۴۸۷,۶۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۱,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴,۴۸۷,۶۵۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱,۴۴۹,۸۵۰,۰۰۰
جمع واریز سودها	.....	۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۷۵,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱,۳۹۸,۷۱۱,۰۵۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
وجه التزام	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۶۰۱,۲۸۸,۹۵۰

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، نرخ بازدهی تحقق یافته ۴۱.۵ ٪ می باشد.

مشاور سرمایه گذاری فرازایده نوآفرین تک
شماره ثبت : ۵۱۸۸۹۲

مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی)
گزارش

کد پذیره تامین مالی جمعی هم‌آفرین IFB۰۵۴۷۲۷

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نوران
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ تلفن: ۰۲۱ - ۴۲ ۴۱ ۷۰۰۰
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