

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 جهت خرید و فروش سبد محصولات مراقبتی (نماد همآفره دف)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت واردات و فروش انواع گوشی همراه سامسونگ (نماد همآفر سام)، پ- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید جعبه مقوایی (نماد همآفر سان)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید پهباد سمپاش ۱۶ لیتری (نماد همآفر پاش)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش مخازن آب (نماد همآفر ماب) و ج- طرح تامین سرمایه در گردش احداث تصفیه خانه آب سد گلال ایلام (نماد همآفر ایلام)، 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 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.

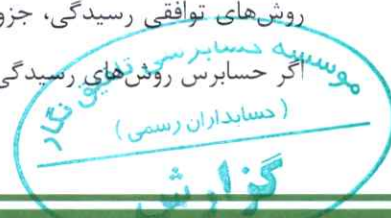
مسئولیت های طرف قرارداد

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.



روش ها و یافته ها - طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید جعبه مقوایی (نماد همافران)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید جعبه مقوایی (نماد همافران) از شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) دریافت گردید. روش های توافقی اجرا شده و یافته های عینی مرتبط با آن بشرح 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 ۶۲۴۳۶/ق/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴.
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 جعبه مقوایی نماد (همآفرسان)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت " ترام چاپ سپاهان " 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 لازم جهت تولید جعبه مقوایی " 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	ترام چاپ سپاهان
نماد طرح	همآفرسان
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۴۳۶
مبلغ تامین شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۸/۰۷
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۸/۰۷

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۲۷۱,۷۴۰	۶,۰۵۳,۹۳۲
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۹۲۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۵
بهای کل پیش فروش (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۲۷۱,۷۴۰	۶,۰۵۳,۹۳۲
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۶
مبلغ فروش کل (ریال)	۴۰۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۷۵,۷۹۵,۴۵۰
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۱۵۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۵,۷۹۵,۴۵۰
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۱٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

موسسه حسابرسی تلفیق کنار
(حسابداران رسمی)
گزارش

کوت تامین مالی جمعی هم آفرین

شماره مجوز: ۱۳۲/۵۷۷

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی

خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳

تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹

www.irfintech.com

info@irfintech.com



گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید جعبه مقوایی نماد (همآفرسان)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۸,۴۰۴,۹۹۹,۳۵۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۷,۲۲۰,۰۰۰,۶۵۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۷,۳۷۹,۹۹۹,۳۵۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۸,۲۴۵,۰۰۰,۶۵۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۰۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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.

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

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

موسسه حسابرسی تلفیق نگار
(حسابداران رسمی)
گزارش



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.

۶ دی ماه ۱۴۰۴

مؤسسہ حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

میر محمد موسوی هوجقان

شماره عضویت ۸۸۱۶۰

سید ابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

ممه‌ور به مهر برچسب

