

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 لازم جهت تولید داروهای ضدسرطانی امتانسنین (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 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 ارائه خدمات ترابری (نماد همافرترا)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت ارائه خدمات ترابری کارکرده (نماد همافرترا) 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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹.
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 ارائه خدمات ترابری نماد (هماآفر ترا)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت ایستایس ترابر بافق جهت طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت ارائه خدمات ترابری، اقدام به انجام تامین مالی از طریق سکوی تامین مالی هم آفرین به مبلغ ۴۹.۹ میلیارد ریال می نماید و همچنین پیش بینی بازدهی این طرح برای سرمایه گذار، ۴۰ درصد علی الحساب سالانه خواهد بود. این طرح ۱۲ ماهه می باشد و خدمات این شرکت مطابق قرارداد به وکالت از سرمایه گذار، در بازار ارائه میگردد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	ایستایس ترابر بافق
نماد طرح	هماآفر ترا
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۴۵۷
مبلغ تامین شده (ریال)	۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۵/۰۷
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۵/۰۷

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۳۶۷	۱,۰۱۲
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۱۳۶,۲۴۵,۰۰۰	۴۹,۴۰۷,۱۱۴
بهای کل پیش فروش (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۳۶۷	۱,۰۱۲
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۲۱۵,۳۵۲,۰۰۰	۷۶,۲۱۷,۷۳۹
مبلغ فروش کل (ریال)	۷۹,۰۳۴,۱۸۴,۰۰۰	۷۷,۱۳۲,۳۵۲,۵۸۰
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۲۹,۰۳۴,۱۸۴,۰۰۰	۲۷,۱۳۲,۳۵۲,۵۸۰
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۰٪	-	-
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۱۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

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

موسسه سرمایه گذاری
(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
تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

www.irfintech.com

info@irfintech.com

سکوت تامین مالی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۵۷۷۰



گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت ارائه خدمات ترابری نماد (هماآفرین)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۱۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

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 ۴۰٪ می باشد.



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



شماره ثبت
۳۱۲۶۳۳

مؤسسه 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.

۱۴ مهرماه ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

سید ابراهیم مهدویان میر محمود موسوی هوجقان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵ شماره عضویت ۸۸۱۶۰۰

ممهور به مهر برجسته

