

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 همآفرسام)، پ- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید جعبه مقوایی (نماد همآفرسان)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید پمپاد سمپاش ۱۶ لیتری (نماد همآفرپاش)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش مخازن آب (نماد همآفرماب) و ج- طرح تامین سرمایه در گردش احداث تصفیه خانه آب سد گلال ایلام (نماد همآفرایل)، 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.

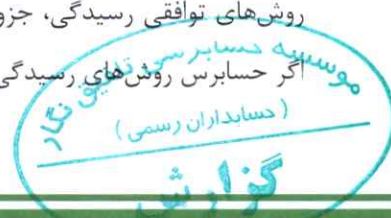
مسئولیت های طرف قرارداد

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.





بسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش احداث تصفیه خانه آب سد گلال ایلام نماد (همافرایل)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت " شرق سازه کویر " 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 احداث تصفیه خانه آب سد گلال ایلام " می باشد که با نماد " همافرایل " میباشد. این طرح برای " یک سال (۱۲ ماه) " تعریف شده است و دارای وثائق و ضمانتنامه های معتبر می باشد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	شرق سازه کویر
نماد طرح	همافرایل
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۵۹۷
مبلغ تامین شده (ریال)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۱	۱۳۷
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۷۳۷,۲۲۶
بهای کل پیش فروش (ریال)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۱	۱۳۷
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۷۳۷,۲۲۶
مبلغ فروش کل (ریال)	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۲٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۱۴۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

کمیته تامین مالی جمعی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۲۲/۵۴۷۷۷

موسسه حسابرسی تلفیق نگار
(حسابداران رسمی)

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



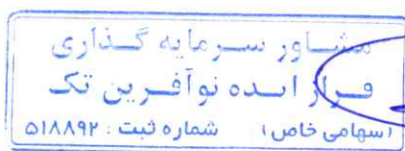
گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش احداث تصفیه خانه آب سد گلال ایلام نماد(همآفریل)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۱۴۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۲۲۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

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.

ضمناً ۱۰٪ سهم سرمایه پذیر در مواعد پرداخت سود مرحله ۴ به مبلغ ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ و اصل سرمایه به مبلغ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ از طرف ایشان واریز نشده است.



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



آدرس: تهران، شهرک غرب، انشای 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



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

مؤسسه 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

