

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 پروژه تاسیسات مکانیکی بهشتی فاز ۱ (نماد همآفرشوق)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید برد الکترونیکی لوازم خانگی (نماد همآفرکیا)، طرح تامین سرمایه در گردش جهت احداث سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش (نماد همآفرنفت)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید کود ارگانیک هیومیک اسید بیولوژیک (نماد همآفریو)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید مواد اولیه انواع کودهای آلی (نماد همآفر آلی)، ج- طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کود مهارگر قارچی (نماد همآفروند)، چ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید فرش ماشینی (نماد همآفرسار)، 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.



بسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید برد الکترونیکی لوازم خانگی نماد (همافرکیا)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت "کیا صنعت کاران آسیا" 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 برد الکترونیکی لوازم خانگی" می باشد که با نماد "همافرکیا"، مجوز جمع آوری وجوه را از شرکت فرابورس ایران کسب نموده است. این طرح برای "یک سال (۱۲ ماه)" تعریف شده است و دارای وثائق و ضمانتنامه های معتبر می باشد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	کیا صنعت کاران آسیا
نماد طرح	همافرکیا
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۴۰۹
مبلغ تامین شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۷/۱۷

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۵۵,۹۷۶	۸۶,۶۵۵
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۲,۶۷۹,۷۰۱	۱,۷۳۱,۰۰۲
بهای کل پیش فروش (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۵۵,۹۷۶	۸۶,۶۵۵
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۴,۶۴۴,۱۹۶	۲,۴۱۷,۷۵۰
مبلغ فروش کل (ریال)	۲۵۹,۹۶۳,۵۱۵,۲۹۶	۲۰۹,۵۱۰,۱۹۹,۰۶۳
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۱۰۹,۹۶۳,۵۱۵,۲۹۶	۵۹,۵۱۰,۱۹۹,۰۶۳
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۰٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

موسسه حسابرسی تلفیق تک
(حسابداران رسمی)
گزارش

شرکت تامین مالی جمعی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۳۳/۵۷۷۷۷

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

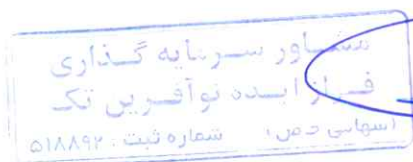


گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید برد الکترونیکی لوازم خانگی نماد (همآفر کیا)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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.



کوت تامین مالی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷

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.

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

۲ آذر ماه ۱۴۰۴

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

سید حسن رسول زاده کاشانی

سید ابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۲۹

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

ممه‌ور به مهر برجسته