

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 تولید جوجه یک روزه (نماد همافزارت)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید آنزیم مواد شوینده (نماد همافزیم)، پ- طرح تامین سرمایه در گردش تولید ورق کارتن سه لایه (نماد همافرکار)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش پرورش جوجه یک روزه گوشتی (نماد همافرسون)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت واردات و فروش برنج (نماد همافرسرو)، ج- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع سیم و کابل افشان مسی سایز ۱ الی ۴ (نماد همافرسیم) و چ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید کود آلی بیولوژیک (نماد همافرانا) به ترتیب با قرارداد سرمایه گذاری در طرح های سکوی همافرین، 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 تولید ورق کارتن سه لایه (نماد همآفرکار)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش تولید ورق کارتن سه لایه (نماد همآفرکار) 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/ق/۶۲۵۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳.
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.

تعداد و مبالغ فروش مندرج در ستون "پیش بینی" 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.

مبلغ فروش مندرج در ستون "تحقق یافته" گزارش مذکور با ۱۱ فقره صورت حساب فروش و کالا و خدمات، صادر شده توسط سرمایه پذیر جمعاً به مبلغ ۹۵,۲۴۸,۳۱۶,۰۰۰ ریال، مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.

واریزی های سود مندرج در جدول مذکور با ۸ فقره تراکنش برداشت بانک کارآفرین به تاریخ های ۱۴۰۳/۱۲/۰۷، ۱۴۰۳/۱۲/۰۷، ۱۴۰۴/۰۳/۰۴، ۱۴۰۴/۰۳/۰۴، ۱۴۰۴/۰۶/۰۴، ۱۴۰۴/۰۶/۰۴، ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ و ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ به ترتیب به مبالغ ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.

واریزی های اصل مندرج در جدول مذکور با ۲ فقره تراکنش برداشت بانک کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ به ترتیب به مبالغ ۶۲,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۳۷,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.

محاسبات ریاضی میزان نرخ بازدهی تحقق یافته کنترل گردید و با مواردی از ایراد یا اشکال برخورد نشده است.





بسمه تعالی

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش تولید ورق کارتن سه لایه نماد(همآفرکار)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت " همکار کارتن صفادشت " 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 تولید ورق کارتن سه لایه " می باشد که با نماد " همآفرکار " 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	همکار کارتن صفادشت
نماد طرح	همآفرکار
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۵۴۲
مبلغ تامین شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۹/۰۵
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۹/۰۵

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۴۳۳,۳۶۲	۳۲۸,۴۲۳
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۲۳۰,۷۵۴	۳۰۴,۴۸۵
بهای کل پیش فروش (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۴۳۳,۳۶۲	۳۰۶,۳۸۵
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۳۵۰,۸۹۸	۳۱۰,۸۷۸
مبلغ فروش کل (ریال)	۱۵۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۴۸,۳۱۶,۰۰۰
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۵۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۱,۶۸۴,۰۰۰)
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۲٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	.	.
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
شماره ثبت: ۱۸۸۹۳
(سهامی خاص)

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

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

موسسه حسابرسی تلفیق نگار
(حسابداران رسمی)
گزارش

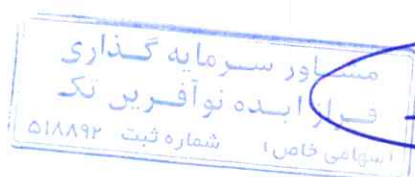


گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش تولید ورق کارتن سه لایه نماد (همافرکار)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۶۲,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۷,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰

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.



کوت تامین مالی جمعی هم آفرین
تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰
پلاک ۲۴، بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹
www.irfintech.com info@irfintech.com



شماره ثبت
۳۱۲۶۳

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.

۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

سیدابراهیم مهدویان میرمحمود موسوی هوجقان

شماره عضویت ۸۸۱۶۰

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

ممهور به مهر برجسته

