

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 مبالغ 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 تجهیزات شبکه (سرور هارد) (نماد همآفرسا)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید روفرشی ۹ متری (نماد همآفریاف)، پ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه خشک کننده پاششی اسپری درایر (نماد همآفرندا)، ت- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش لامپ ال ای دی (نماد همآفرپاس)، ث- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید شکر کیسه ای ده کیلوگرمی (نماد همآفرشکر)، ج- طرح تامین سرمایه در گردش جهت ارائه خدمات و بهره برداری از بندر بهمن قشم (نماد همآفرقشم)، چ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت احداث کارخانه مایع سازی گاز در جزیره کیش (نماد همآفرکیش)، ح- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و بسته بندی کودهای شیمیایی (نماد همآفرپکج)، خ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید قند حبه (همآفرقند)، د- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید سیم و کابل خشک مسی دسته ۴ به بالا (نماد همآفریکا)، ذ- طرح تامین سرمایه در گردش جهت طراحی و تولید دستگاه حفاری مکانیزه تونل با قطر ۶۰۰ میلی متر (نماد همآفرحفا)، ر- طرح تامین سرمایه در گردش جهت صادرات ماهی (نماد همآفرپاس) و ز- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید تلویزیون LED (نماد همآفرجام) 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



شماره ثبت
۳۱۲۶۳

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

گزارش یافته های عینی (ادامه)

شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

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 اظهارنظر 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.





شماره ثبت
۳۱۲۶۳۳

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(مسابداران رسمی)

گزارش یافته های عینی (ادامه)

شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)

روش ها و یافته ها - طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش لامپ ال ای دی (نماد همافریاس)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش لامپ ال ای دی (نماد همافریاس) 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:

یافته ها	روش ها	
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.	تطبیق تعداد و مبالغ فروش که در ستون "پیش بینی" درج گردیده، با قرارداد سرمایه گذاری در طرح های سکوی هم آفرین با شماره ۶۲۶۳۰/ق/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹.	۱
مبلغ فروش مندرج در ستون "تحقق یافته" گزارش مذکور با یک فقره فایل اکسل ارائه شده توسط شرکت فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)، شامل ۶ ردیف فروش جمعاً به مبلغ ۵۰,۱۲۹,۵۹۲,۴۱۷ ریال مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.	تطبیق فروش مندرج در ستون "تحقق یافته" گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه، با مستندات فروش.	۲
واریزی های سود مندرج در جدول مذکور با ۹ فقره تراکنش برداشت بانک کارآفرین به تاریخ های ۱۴۰۴/۰۴/۰۱، ۱۴۰۴/۰۴/۰۱، ۱۴۰۴/۱۰/۰۱، ۱۴۰۴/۰۶/۲۹، ۱۴۰۴/۰۶/۲۹، ۱۴۰۴/۰۴/۰۱، ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ و ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ به ترتیب به مبالغ ۱۲۲,۴۷۵,۰۰۰ ریال، ۴,۶۷۰,۰۲۵,۰۰۰ ریال، ۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال، ۱۲۲,۴۷۵,۰۰۰ ریال، ۵,۲۰۲,۵۲۵,۰۰۰ ریال، ۱۲۲,۴۷۵,۰۰۰ ریال، ۵,۲۰۲,۵۲۵,۰۰۰ ریال، ۱۲۲,۴۷۵,۰۰۰ ریال و ۴,۸۷۷,۵۲۵,۰۰۰ ریال مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.	تطبیق مبالغ واریزی سود و اصل مندرج در "جدول واریز سود و اصل توسط عامل به سرمایه گذاران" با مستندات واریز.	۳
واریزی های اصل مندرج در جدول مذکور با ۳ فقره تراکنش برداشت بانک کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۲۰/۲۵ به ترتیب به مبالغ ۳۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۱۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.	کنترل محاسبه میزان نرخ بازدهی تحقق یافته مندرج در آن.	۴
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 جهت تولید و فروش لامپ ال ای دی نماد(همآفر پاس)

معرفی شرکت و طرح :

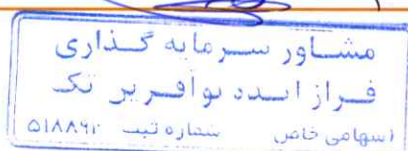
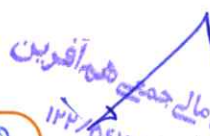
شرکت "سیکا صنعت پارس" اقدام به تامین مالی برای طرح کسب و کار خود، از روش تامین مالی جمعی (جمع سپاری مالی، کرافاندینگ) بر روی سکوی تامین مالی جمعی "هم آفرین" نموده است. طرح این شرکت "تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش لامپ ال ای دی" می باشد که نماد آن "همآفرپاس" می باشد. این طرح برای "یک سال (۱۲ ماه)" تعریف شده است و دارای وثائق و ضمانتنامه های معتبر می باشد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	سیکا صنعت پارس
نماد طرح	همآفرپاس
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۶۳۰
مبلغ تامین شده (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیش بینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۹۸,۰۴۰	۹۸,۰۴۰
قیمت پیش فروش هر واحد محصول/خدمت (ریال)	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰
بهای کل پیش فروش (ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۹۸,۰۴۰	۹۸,۰۴۰
قیمت فروش هر واحد محصول/خدمت (ریال)	۷۶۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۱۷
مبلغ فروش کل (ریال)	۷۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۹,۵۹۲,۴۱۷
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۲۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۲,۴۱۷
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۲.۶٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	.	.
مبلغ سود سرمایه گذار	-	۲۰,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰



آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید بهشتی
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۴۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ | تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

www.irfintech.com

info@irfintech.com



گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش لامپ ال ای دی نماد (همآفر پاس)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۲۲,۴۷۵,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴,۶۷۰,۰۲۵,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۲۲,۴۷۵,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۵,۲۰۲,۵۲۵,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۲۲,۴۷۵,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۵,۲۰۲,۵۲۵,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۲۲,۴۷۵,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴,۸۷۷,۵۲۵,۰۰۰
جمع واریز سودها		۲۰,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۳۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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 ۴۲.۶٪ می باشد.

*مبلغ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از ۱۰٪ سهم سرمایه پذیر از طرف ایشان کمتر واریز شده است.



کوت 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

(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.

۸ تیر ماه ۱۴۰۵

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۶۸۱

سید ابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

میر محمود موسوی هوجقان

شماره عضویت ۸۸۱۶۰۰