

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 تولید پاکت های کامپوزیت (نماد همافراصف)، ب- طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید کارت های مغناطیسی (نماد همافرطیس)، 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.



روش ها و یافته ها - طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کارت های مغناطیسی (نماد همآفرطیس)

گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید کارت های مغناطیسی (نماد همآفرطیس) 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 ۶۲۵۷۲/ق/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲.
۲	تطبیق فروش مندرج در ستون "تحقق یافته" گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه، با مستندات فروش. مبلغ فروش مندرج در ستون "تحقق یافته" گزارش مذکور با ۱ فقره صورت وضعیت شماره ۱۴۰۴-۱۴۰۳، صادر شده توسط سرمایه پذیر جمعاً به مبلغ ۲۵۰,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال، مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.
۳	تطبیق مبالغ واریزی سود و اصل مندرج در "جدول واریز سود و اصل توسط عامل به سرمایه گذاران" با مستندات واریز. واریزی های سود مندرج در جدول مذکور با ۱۲ فقره تراکنش برداشت بانک کارآفرین به تاریخ های ۱۴۰۳/۱۲/۱۲، ۱۴۰۳/۱۲/۱۲، ۱۴۰۳/۱۲/۱۲، ۱۴۰۴/۰۳/۱۲، ۱۴۰۴/۰۳/۱۲، ۱۴۰۴/۰۳/۱۲، ۱۴۰۴/۰۶/۱۲، ۱۴۰۴/۰۶/۱۲، ۱۴۰۴/۰۹/۱۲، ۱۴۰۴/۰۹/۱۲، ۱۴۰۴/۰۹/۱۲، ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به ترتیب به مبالغ ۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال، ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۲۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال، ۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال، ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۲۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال، ۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال، ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۲۲,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال، ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطابقت داده شد و به مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است. واریزی های اصل مندرج در جدول مذکور با ۳ فقره تراکنش برداشت بانک کارآفرین مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به ترتیب به مبالغ ۱۵۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۷۴,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطابقت داده شد و با مواردی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.
۴	کنترل محاسبه تلفیق نرخ بازدهی تحقق یافته مندرج 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 کارت های مغناطیسی نماد (همافریس)

معرفی شرکت و طرح :

شرکت " گلچین رسانه هوشمند " 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 کارت های مغناطیسی " می باشد که با نماد " همافریس "، برای " یک سال (۱۲ ماه) " تعریف شده است و دارای وثائق و ضمانتنامه های معتبر می باشد.

اطلاعات طرح متقاضی :

نام شرکت	گلچین رسانه هوشمند
نماد طرح	همافریس
شماره قرارداد	۱۴۰۳/ق/۶۲۵۷۲
مبلغ تامین شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۹/۱۴
تاریخ پایان طرح	۱۴۰۴/۰۹/۱۴

مقایسه پیش بینی و عملکرد تحقق یافته طرح:

داده های مالی طرح		
شرح	پیشبینی	تحقق یافته
تعداد کل پیش فروش	۲,۲۵۹,۰۹۰	۱,۱۰۹,۵۰۰
قیمت پیش فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۱۱۰,۶۶۴	۲۲۵,۳۲۶
بهای کل پیش فروش (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل فروش محصول (به وکالت از سرمایه گذاران)	۲,۲۵۹,۰۹۰	۱,۱۰۹,۵۰۰
قیمت فروش هر واحد محصول / خدمت (ریال)	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰
مبلغ فروش کل (ریال)	۵۱۰,۵۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ سود / زیان کل (ریال)	۲۶۰,۵۵۴,۳۴۰,۰۰۰	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
اعمال حق اختیار فروش به میزان ۴۲٪	-	اعمال
صلح مازاد فروش	۰	۰
مبلغ سود سرمایه گذار تلفیق نگار	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تگ
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
سهامی خاص

موسسین
(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



گزارش عملکرد طرح تامین سرمایه در گردش جهت تولید کارت های مغناطیسی نماد (هماآفرطیس)

جدول واریز سود و اصل به حساب سرمایه گذاران:

عنوان	تاریخ واریز	مبلغ واریز
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله اول	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲۲,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲,۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۲,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲,۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰
جمع واریز سودها		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۵۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۷۴,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل سرمایه	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نظر به قرارداد تامین مالی جمعی سکوی هم آفرین و با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت (مقتضی)، اعلام می دارد وفق پیوست یک قرارداد به شرح زیر، نرخ بازدهی تحقق یافته ۴۲٪ می باشد.

کمیته تامین مالی جمعی هم آفرین
شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷
مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
سهامی خاص

مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار
(حسابداران رسمی)
گزارش

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.

۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی تلفیق نگار

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت ۷۲۱۲۸۱

میرمحمد موسوی هوجقان

شماره عضویت ۸۸۱۶۰۰

سیدابراهیم مهدویان

شماره عضویت ۸۷۱۵۸۵

ممه‌ور به مهر برجسته