

بسمه تعالی

سرکار خانم زارع

مدیر محترم نظارت بر ناشران بازار پایه فرابوس ایران

با سلام

احتراما، عطف به نامه با شماره پیگیری ۱۰۷۲۵۹۷ مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ در خصوص صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱، توضیحات لازم به شرح زیر بحضور ارسال میگردد:

پاسخ سوال ۱: دلایل عمده کاهش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مالی مشابه مقایسه ای به شرح زیر می باشد:

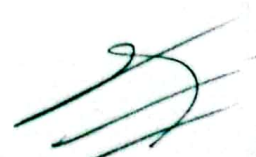
۱-۱) تعطیلی بیش از ۲۲۰ شعبه از فروشگاههای وین مارکت (فروشگاههای اکسپرس با مترای کم) بدلیل عملکرد پائین که باعث کاهش فروش شرکت در دوره مزبور گردیده است. همچنین به تبع تعطیلی فروشگاههای ذکر شده درآمد حاصل از تبلیغات هم در این دوره کاهش یافته است.

۱-۲) وجود تورم بالا در کشور نیز باعث افزایش بیش از حد هزینه های فروش، اداری و عمومی گردیده است.

ضمنا برنامه شرکت در خصوص اصلاح عملکرد، تمرکز بر ارتقای عملیات فروشگاههای هایپر و اکسترا (بزرگ و متوسط) از طریق تامین بهینه کالای پر فروش و افزایش فروش و سودآوری فروشگاهها می باشد. ضمنا تعطیلی فروشگاههای وین مارکت باعث کاهش هزینه های مرتبط (علی الخصوص هزینه های پرسنلی) در ماه های آتی می گردد که منجر به افزایش سود عملیاتی شرکت می شود.

پاسخ سوال ۲) تسهیلات اخذ شده بابت بهبود وضعیت نقدینگی شرکت دریافت شده که جهت پرداخت مطالبات تامین کنندگان صرف گردیده است، در خصوص عدم مطابقت گردش وجوه نقد مربوط به تسهیلات در صورت جریان وجوه نقد با مانده تسهیلات در صورت وضعیت مالی، باستحضار می رساند عمده هزینه های مالی ثبت شده در دفاتر بابت دریافت ضمانت نامه های بانکی و خرید دین می باشد که طرف حساب آنها تسهیلات مالی نمی باشد و در حسابهای پرداختنی ثبت گردیده است.

پاسخ سوال ۳) افزایش دارائی ثابت نامشهود در طی دوره نه ماهه عمدتا بابت خرید مازول خرده فروش (سیستم های فروش و بهای تمام شده) از شرکت همکاران سیستم (به شرح پیوست) جهت یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری شرکت می باشد.



تاریخ: ۱۳/۴/۲۰
شماره: ۸۳۵
پیوست:

۴- دلایل تغییرات با اهمیت نسبت به صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

- افزایش ۱۲۲ درصدی درآمد سرمایه گذاری ها به مبلغ ۱۳.۰۰۵ میلیون ریال مربوط به سود سپرده بانکی شرکت می باشد (مبلغ سود سپرده بانکی با توجه به میانگین وجه نقد موجود در حسابها در مقاطع مختلف به شرکت تعلق می گیرد)

- کاهش ۶۱ درصدی پیش دریافت ها عمدتاً مربوط به خرید مشتریان از محل رفاه کارت های فروخته شده به سازمان و ارگانها در فروشگاههای سراسر کشور می باشد.

۳- کاهش ۴۲ درصدی پرداختنی های بلند مدت بابت تهاتر اسناد پرداختنی با پیش پرداخت هزینه مشارکت در فروش مالک فروشگاه نگین هروی استان تهران میباشد.

در خصوص عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱، باستحضار میرساند با توجه به تغییر و یکپارچه نمودن سیستم های فروش و بهای تمام شده (از شرکت نرم افزاری کیان به شرکت همکاران سیستم) به جهت ارتقاء و بهینه سازی سیستم های نرم افزاری شرکت، فرآیند تهیه صورتهای مالی شرکت با تاخیر مواجه گردیده است که در اسرع وقت نسبت به افشای آن در سامانه کدال اقدام می گردد.

منصور صداقت مطلق
نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا سعادتفی
رئیس هیئت مدیره

محمد رضا نمازی
مدیر عامل