

سازمان بورس اوراق بهادار

ریاست محترم نظارت بر ناشران شیمیایی و غذایی

جناب آقای سید رضا علیخانی

باسلام

احتراماً؛ بازگشت به نامه وارده جهت درخواست توضیحات در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، موارد ذیل به حضور اعلام می گردد:

- ۱- زیان عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته به دلیل کاهش میزان عملیات با جهش ۴۶۹ درصدی مواجه شده است شایان ذکر است شرکت در سال مالی مورد اشاره تنها ۵۱ روز کارکرد مولد درآمد داشته است و همین امر موجب عدم تحقق نقطه سربسر و زیان سنگین شرکت شده است، خرابی دستگاه های واحد تولید موجب شد تا تداوم کار استحصال چغندری متوقف و تصفیه شکر خام جهت جذب هزینه های سربار نیز امکان پذیر نگردد. افزایش هزینه های مالی شرکت نیز به دلیل اعمال بهره مالی توسط شرکت توسعه صنایع بهشهر بر تسهیلات ارائه شده واقع شده و این امر طی یک قرارداد تامین مالی که در بهمن سال ۱۴۰۳ به تصویب هیات مدیره وقت شرکت رسیده در حسابهای شرکت اعمال شده است.
- ۲- با توجه به هدف گذاری شرکت جهت افزایش حداکثری دوره فعالیت شرکت در سال مالی، بودجه سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ برای فعالیت ۳۰۳ روزه تنظیم شده و میزان جذب چغندر بهاره به میزان ۱۱۰ هزار تن، چغندر پائیزه معادل ۳۳۲۰۰ تن و شکر جهت تصفیه کارمزدی به میزان ۶۵۲۰۰ تن پیش بینی شده است. لازم به ذکر است میزان جذب چغندر بهاره به بالای ۱۰۱ هزار تن رسید و دوره استحصال چغندر بهاره با این میزان جذب چغندر بسته شد و تا این تاریخ قرارداد تصفیه ۴۵ هزار تن شکر با بازرگانی دولتی منعقد شده و بیش از ۳۷۰۰۰ تن شکر خام به ارزش بیش از ۱۲۵۰۰ میلیارد ریال در انبارهای شرکت تخلیه شده است و لذا عملیات شرکت تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ تضمین شده می باشد. کاهش دوره اورهال و افزایش دوره فعالیت درآمدزا موجب بهبود حاشیه سود شرکت خواهد شد. همچنین تدوین بودجه برای کارکرد در نزدیکی ظرفیت موجب سرشکن شدن هزینه های سربار نسبت به عملیات واقعی دوره های مالی گذشته می گردد.
- ۳- دستگاه سورتینگ سنگ آهک در دی ماه ۱۴۰۳ تکمیل و به بهره برداری رسیده است و هزینه های پرداخت شده تا زمان گزارش معادل ۱۲ میلیارد ریال بوده است.



وابسته به
توسعه صنایع بهشهر



شرکت شکر

قند شاهرود

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۶۳۰۶

پیوست: ندارد

شماره: ۱۴۰۳-۹۲۵۸

تاریخ:

۱۴۰۳/۱۱/۱۰

تاریخ:

۴- هزینه های مسئولیت اجتماعی از سوی شرکت انجام نشده است بلکه طی یک فقره اعلامیه از سوی شرکت توسعه صنایع بهشهر به این شرکت ابلاغ شده است و نکته قابل ذکر آن است که هزینه ها مربوط به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده و از سوی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) و شرکت به پخش (سهامی عام) انجام شده و با دستور مدیرعامل وقت شرکت توسعه صنایع بهشهر هزینه این کمک مومنانه بین شرکتهای زیرمجموعه تقسیم شده است اعلامیه بدهکار این هزینه در تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت شکر ابلاغ و در هزینه های سال جاری ثبت شده است.

۵- بخش قابل توجهی از بدهی های مورد اشاره مربوط به تضامین عقد قرارداد تصفیه شکر می باشد و به عنوان مثال در حال حاضر شکر خام موجود در شرکت با تضمین شرکت قند نیشابور در داخل شرکت تخلیه شده است و در ازاء این تضمین، چک در اختیار آن شرکت قرار گرفته است. بخشی از بدهی مذکور مربوط به فعالیت ها و تعهدات تکمیل شده قبلی است که می بایست مسترد گردد.

در خصوص سایر نکات موارد ذیل اعلام می گردد:

- ۱- مورد عدم موضوعیت اعلام میزان سهام تحت تملک شرکت توسعه صنایع بهشهر در صفحه ۶ گزارش تفسیری مدنظر قرار گرفت و در گزارشات آتی اصلاح خواهد شد.
- ۲- در خصوص اصلاح مغایرتهای ذکر شده در بند ۲ و ۴ و نیز موضوع انتشار لیست اعضاء کمیته ریسک و انتصابات مندرج در بند ۳، در سامانه کدال اقدام خواهد شد.

فرشید هاشمی بختیار

مدیرعامل



دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، نیش خیابان هفدهم، پلاک ۲

تلفن: ۸۸۷۰ ۱۳۹۳ - ۸۸۷۰ ۱۳۹۲ - ۸۸۷۰ ۱۳۹۱

کارخانه: شاهرود، صندوق پستی ۱۵۹-۳۶۱۵۵ تلفن: (۰۲۳) (۳۲۳۱۹۰۰۰-۵) نمابر: ۳۲۳۱۹۰۱۰ (۰۲۳)