



مدیر نظارت بر ناشران درج شده

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه با شماره پیگیری ۱۳۴۴۵۰۵ پاسخ موارد درخواستی به شرح ذیل تشریح می گردد:

۱- عمده موارد کاهش سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی، اصلاح مانده حساب مشتریان صادراتی به مبلغ ۲۲,۸۶۸ میلیون ریال، بدهی قطعی شده ناشی از حسابرسی تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۳,۴۱۸ میلیون ریال و بدهی قطعی شده ناشی از حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۶,۲۸۱ میلیون ریال و همچنین تسعیر ارز صورت گرفته در مانده حسابهای ارزی در پایان سال مالی به مبلغ ۳,۹۸۰ میلیون ریال می باشد که بر اساس بررسی های انجام شده و اوراق دریافتی در سه ماهه چهارم سال مالی تحقق یافته و در حسابها منظور گردیده است.

۲- دلیل کاهش دریافتی های بلند مدت، شناسایی سهم حصه بلند مدت کارکنان شرکت در پایان سال مالی می باشد که در محاسبات سالیانه عدد گزارش شده در صورت های مالی نه ماهه اصلاح گردیده است.

۳- کاهش قابل توجه سرفصل پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها عمدتاً مربوط به تسویه مانده حساب مطالبات شرکت سیمان کارون و شرکت وینلاگ می باشد که سه ماهه پایانی سال تحقق یافته است.

۴- افزایش سرفصل پیش دریافتها نسبت به اطلاعات نه ماهه عمدتاً مربوط به دریافت مبلغ ۱۳۳,۶۹۶ میلیون ریال پیش دریافت فروش سیمان از آقای حسین جاسم عطی (امجد) و سایر مشتریان می باشد.

۱۴۰۴/ص/ت/۲۵۸۳۶۲

شماره: ۱۴۰۴/۳/۱۱

تاریخ: ندارد

پیوست:

۵- افزایش قابل توجه در پرداخت های نقدی خرید دارائی های ثابت مشهود نسبت به دوره ۹ ماهه عمدتاً مربوط به پرداخت بخش عمده بدهی بهای ساختمان خریداری شده در انتهای شهریور ماه سال ۱۴۰۳ بوده که افزایش بهای تمام شده دارائی در صورت های مالی نه ماهه لحاظ لیکن در گزارش جریان وجوه نقد پرداخت الباقی بهای خرید مورد نظر در سه ماهه پایان سال محقق گردیده است.

شرکت سیمان لارستان
(سهامی عام)

