

شماره: ۱۴۰۴/ص/۵۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

پیوست: ندارد



به نام خدا

جناب آقای لطفی

رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

با توجه به تغییر بیش از ۳۰ درصدی برخی از سرفصل‌های ترازنامه‌ای در صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

۱- تغییر بیش از ۳۰ درصدی سرفصل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عمدتاً بابت خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت نماد "ستاره" و "پارند" در راستای مدیریت نقدینگی شرکت بوده که ناشی از میزان بالای وصول مطالبات برای دوره پاییز ۱۴۰۳ و ادوار گذشته می‌باشد.

۲- افزایش بیش از ۳۰ درصدی سرفصل‌های حساب‌های دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی‌ها عمدتاً مربوط به صدور فاکتور دوره زمستان سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ بوده که در راستای رعایت اصول و استانداردهای حسابداری به روش تعهدی شناسایی و در دفاتر ثبت شده است؛ و این موضوع باعث افزایش سطح مانده حساب‌های مذکور در پایان سال مالی مورد گزارش شده است.

محمد رضوان مدنی

مدیر عامل

و عضو هیات مدیره



رضوان مدنی

تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۸۳

تلفن: ۱۵۹۵۹۱۴۱۱۵

وبسایت: www.rayanhamafza.com

ایمیل: info@rayanhamafza.com

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان
لارستان کوچه افتخاری نیا غربی، پلاک ۲۶