

بِسْمِہِ تَعَالٰی

جناب آقای جعفر سلطانی

مدیریت محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

موضوع: ارائه توضیحات در خصوص صورت های مالی

با سلام

احتراماً، پیرو افشای صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و ارجاع نامه به شماره پیگیری ۱۳۴۴۳۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ توضیحات به شرح ذیل به حضورتان ارائه می گردد:

(۱) افزایش بیش از ۳۰٪ سود عملیاتی بخشی بابت افزایش مقداری و ریالی درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل، بخشی نیز بابت شناسایی تسعیر ارز عملیاتی ناشی از مانده مطالبات ارزی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ می باشد.

۲) در رابطه با تغییرات عوامل بهای تمام شده در گزارش پیش بینی شده سال ۱۴۰۴ به استحضار می‌رساند، تهیه بودجه سال آینده با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی خطوط تولید پیش بینی شده و این در حالیست که در سال ۱۴۰۳، شرکت به دلایلی از جمله مشکلات شدید نقدینگی به جهت عدم وصول به موقع مطالبات، سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی، قطعی برق و گاز در مقاطعی از سال و همچنین کمبود مواد اولیه به دلیل مشکلات عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی مواجه بوده و کلیه موارد فوق موجب گردید که تولید و فروش براساس ظرفیت کامل خطوط صورت نپذیرد و امید است در سال پیش رو مشکلات و موانع یاد شده به حداقل ممکن کاهش یافته و فروش پیش‌بینی شده محقق گردد.

(۳) تعديلات و اصلاحات مندرج در صورتهای مالی شامل موارد ذیل می باشد:

۱-۳- با توجه به صدور برگ قطعی مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ جمعاً به مبلغ ۵۶۵.۹۳۸ میلیون ریال، نسبت به شناسایی و پرداخت موارد فوق اقدام شده است.

۲-۳- با توجه به صدور برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴۹.۰۱۰ میلیون ریال شناسایی و پرداخت گردید.

شماره: ۱۴۰۴/۱۶۹۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۳/۲۱

پیوست: ندارد

۳-۳- پیرو صدور برگ اجرائیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص سود سهام خزانه سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ که از سال ۱۳۹۷ ابلاغ و در حال پیگیری بوده، شرکت ملزم به پرداخت مبلغ ۹۵.۳۶۹ میلیون ریال گردید.

۳-۴- بابت یکی از پرونده های حقوقی که از سال ۱۳۹۵ در جریان قرار داشته، رأی بر علیه شرکت صادر و مبلغ ۴۵.۴۲۲ میلیون ریال پرداخت گردید.

۴) در خصوص بند ۷ مقرر گردید، در اولین جلسه هیئت مدیره نسبت به تصویب اعضای کمیته ریسک و انتصابات اقدام و اطلاعات در کدال افشاء گردد.

سایر موارد در گزارش حسابرسی شده اصلاح و به حضورتان ارائه گردید.



جمال الدین عزیزی بُندرآبادی
مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره