

سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران بازار پایه

با سلام

احتراماً؛ پیرو نامه شماره ۱/۱۴۰۴/۷۳۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ این شرکت موضوع ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص صورت‌های مالی حسابرسی نشده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ موارد به شرح زیر به حضورتان ارائه می‌گردد.

۱- در خصوص بند ۱ موضوع تغییر سود و زیان عملیاتی بیش از ۳۰٪ نسبت به دوره مشابه سال گذشته عمدتاً بابت افزایش سود سپرده بانکی مربوط به سهم ناشی از سپرده افزایش سرمایه طی سال می‌باشد.

۲- در خصوص تغییرات موضوع بند ۲:

۱-۲- افزایش ۹۰۳٪ درآمد سرمایه‌گذاری از محل منابع بیمه‌ای نسبت به دوره سه ماهه قبل بابت سود سپرده بانکی مربوط به مبلغ ناشی از سپرده افزایش سرمایه طی سال است که از تاریخ ۱۵ مرداد در حساب‌های بانکی اعمال گردیده است.

۲-۲- افزایش ۲۲۰٪ تغییرات سایر ذخایر فنی نسبت به دوره سه ماهه قبل عمدتاً بابت افزایش حق بیمه نامه صادره طی دوره مورد گزارش است که به تبع آن سایر ذخایر فنی (محاسبه شده طبق آیین نامه بیمه مرکزی ج.ا.ا) نیز افزایش می‌یابد.

۳-۲- افزایش مبلغ ۲۷۶,۵۱۸ میلیون ریال سایر درآمد و هزینه‌های عملیاتی نسبت به دوره سه ماهه قبل مربوط به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به مطالبات بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای شرکت مطابق با مفاد و دستورالعمل‌های بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد.

۴-۲- افزایش مبلغ ۵۰٪ سایر درآمد و هزینه‌های غیر عملیاتی نسبت به دوره سه ماهه قبل عمدتاً مربوط به درآمد‌های غیر عملیاتی طی دوره شش ماهه می‌باشد که در دوره سه ماهه دوم در حساب‌ها ثبت شده است.

۵-۲- افزایش مبلغ ۳۵٪ تسهیلات مالی نسبت به دوره سه ماهه قبل بابت دریافت یک فقره تسهیلات به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی دوره سه ماهه دوم سال می‌باشد.

مجدد قلی پور

رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره

