



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
شماره نامه: ۱۴۰۴/۷۰۰/۳۱۳۸
شماره فایل:
پیوست: ندارد
طبقه بندی: عادی



سرکار خانم بیانی

سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران درج شده

بازار پایه فرابورس

موضوع: ارائه توضیحات تکمیلی افشاء اطلاعات در خصوص صورتهای مالی منتشر شده به تاریخ

۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شماره پیگیری ۱۴۳۹۴۳۱

با سلام؛

احتراماً، بازگشت به مکاتبه آن سازمان محترم در خصوص ارائه توضیحات تکمیلی پیرامون افشاء اطلاعات در خصوص صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، به شماره پیگیری ۱۴۳۹۴۳۱ بدین وسیله موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

پاسخ بند اول:

به استحضار می‌رساند فعالیت اصلی شرکت تکین کو ارائه خدمات بازرسی و فنی و مهندسی می‌باشد. تفاوت عمده مبلغ درآمد شناسایی شده گزارش ماهانه شهریورماه ۱۴۰۴ و صورتهای مالی شش ماهه ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ از بابت تعدیل صورت وضعیت قراردادی مهندسی توسعه نفت و همچنین اصلاح برخی از صورت وضعیت های درآمدی دوره شش ماهه در فرایند رسیدگی حسابرسی می‌باشد. در این خصوص لازم به ذکر است موضوع در گزارش فعالیت ماهانه مهر ماه به شماره پیگیری ۱۴۲۷۳۰۶ و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ بعنوان اصلاحات درآمدی شش ماهه افشاء عموم گردیده است.

پاسخ بند دوم:

دلایل تغییرات سرفصل سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی، دارایی ثابت مشهود، ذخائر بشرح ذیل می‌باشد. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی: پس از بررسی صورتهای مالی توسط حسابرس ملاحظه گردید اقلام موجود نقد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تسعیر گردیده است لذا پس از صدور سند تسعیر سه ماهه دوم، سود ناشی از تسعیر ارز سه ماهه دوم به مبلغ ۴۰۷۳۷ میلیون ریال تغییر پیدا نمود.

دارایی ثابت مشهود: مبلغ ۵۰۶۱۵ میلیون ریال تفاوت دارایی های ثابت صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده بابت خرید و افزایش ائانه و منصوبات در شهریور ماه ۱۴۰۴ می‌باشد که به دلیل عدم قیمت گذاری تا تاریخ صورتهای مالی حسابرسی نشده در قسمت افزایش دارایی ها آورده نشده که موضوع در هنگام رسیدگی صورتهای مالی حسابرسی شده اصلاح گردید.

ذخائر: پس از بررسی صورتهای مالی حسابرسی نشده توسط حسابرس مستقل، مبلغ ۳۳۰۶۸۴ میلیون ریال از بابت تفاوت حق بیمه قراردادهای (مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی) تحت سرفصل ذخایر به طرفیت حساب هزینه حق بیمه - بهای تمام شده در حسابها و صورتهای مالی منعکس گردید. مبلغ مذکور بابت کسری برآوردی بدهی شرکت به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.



پاسخ بند سوم:

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ توسط سه نفر از اعضای هیات مدیره به امضاء رسیده است. به استحضار می‌رساند صورت‌های مالی دوره مذکور توسط نماینده حقیقی شرکت کربن ایران (سهامی عام) جناب آقای بهمن معین پور و همچنین عضو حقیقی جناب آقای حسین ذکائی به ترتیب به دلیل استعفاء و عدم ثبت در مراجع ثبتی شرکتها امضاء نگردیده است.

پیشاپیش از حسن توجه و همکاری جنابعالی صمیمانه قدردانی می‌گردد.

با سپاس

محمد علی علیزاده فرد

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

