



گروه صنعتی
دردپاد تبریز

(شرکت سهامی خاص)

تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

شماره: ۱۴۰۴/۱۷/۵۰۶۰۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۵

پیوست:

بسمه تعالی

" سرمایه گذاری برای تولید "

جناب آقای جعفر سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

با سلام و احترام؛

بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ آن سازمان محترم، مبنی بر افشای دلایل تغییر بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی در صورت‌های مالی هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل، به استحضار می‌رساند دلایل کاهش سود عملیاتی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ حسابرسی شده نسبت به دوره مشابه سال قبل، به شرح ذیل می‌باشد:

۱. تأثیر شرایط جنگی نیمه اول سال و افزایش هزینه‌های تولید:

در پی وقوع جنگ ۱۲ روزه در نیمه اول سال مالی، فعالیت‌های تولیدی و فروش شرکت با اختلال و محدودیت‌هایی مواجه گردید که این موضوع منجر به کاهش حجم فروش و همچنین افزایش هزینه‌های جذب‌نشده تولید در دوره مذکور شده و در نهایت به کاهش سود عملیاتی انجامیده است. علاوه بر این، افزایش بهای تمام‌شده مواد اولیه و هزینه‌های دستمزد ناشی از شرایط اقتصادی حاکم، اثر این اختلالات را تشدید کرده است. آثار ناشی از این شرایط در نیمه دوم سال مالی جبران گردیده است.

۲. تأخیر در فروش محصولات ساخته‌شده و افشای اطلاعات مرتبط با صورت‌های مالی:

در پی اختلالات ایجادشده در فرآیندهای فروش در نیمه اول سال مالی، بخش قابل توجهی از محصولات تولیدشده در دوره مورد گزارش به فروش نرسیده و این موضوع منجر به کاهش درآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است.

در همین راستا، مطابق یادداشت شماره ۲۰ صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، موجودی کالای ساخته‌شده شرکت به مبلغ ۳۹۰۰ میلیارد ریال شناسایی شده است که با فروش این موجودی در نیمه دوم سال مالی، انتظار می‌رود کاهش سود عملیاتی جبران شده و سود سالانه فراتر از سطح پیش‌بینی برسد.

۳. دلایل کاهش نسبت جاری:

در دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، نسبت جاری شرکت کاهش یافته است که این امر عمدتاً ناشی از افزایش بدهی‌های جاری همزمان با رشد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت می‌باشد که شامل پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۳۳۰۰ میلیارد ریال و دارایی‌های در جریان تکمیل به مبلغ ۱۹۸۰ میلیارد ریال جهت خرید و راه‌اندازی ماشین‌آلات خط ذوب و پنل‌های خورشیدی است. این موارد مطابق با اطلاعات افشا شده در یادداشت

www.dorpad.com

info@dorpad.com

کد پستی: ۵۳۵۷۱۱۵۱۸۴ تلفن: ۰۲۱-۳۳۴۶۷۵۱۱-۱۷ فاکس: ۰۲۱-۳۳۴۶۷۵۱۶

کد پستی: ۱۴۷۵۸۵۵۵۵۵ تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۹۰۳۸۸ فاکس: ۰۲۱-۴۴۸۹۰۴۱۸

کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳۳ تلفن: ۰۲۱-۳۴۴۸۰۱۰۲ فاکس: ۰۲۱-۳۴۴۸۲۱۴۰

کد پستی: ۱۱۱۷۷۳۴۶۳۳ تلفن: ۰۲۱-۳۳۹۹۵۰۱۷-۲۰ و ۰۲۱-۳۳۹۹۵۰۲۷-۲۹ فاکس: ۰۲۱-۳۳۹۹۵۵۵۹

کارخانه: جاده تبریز-آذرشهر / کیلومتر ۶ جاده جزیره اسلامی

دفتر تهران: ضلع شرقی بزرگراه ستاری / مابین بزرگراه همت و بلوار شهید مخبری / پلاک ۱/۱

گروه بازرگانی درشاهین (نمایندگی فروش محصولات):

تبریز: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب / ورودی اول شرکت بنیان دیزل

تهران: ابتدای خیابان پامنار / روبروی بانک صادرات جنوبی / پاساژ گل / طبقه همکف پ ۱۹ کد پستی: ۱۱۱۷۷۳۴۶۳۳



گروه صنعتی
دُرپاد تبریژ

(شرکت سهامی خاص)

تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریژ

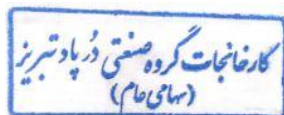
شماره: ۱۴۰۴/صادر/۱۷/۲۶۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۵

پیوست:

۱۳ صورت‌های مالی قابل مشاهده است. همچنین بخشی از افزایش بدهی‌های جاری به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال، ناشی از انتقال بخشی از بدهی‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت تحت عنوان «حصه جاری بدهی‌های بلندمدت» بوده است (یادداشت ۱-۱-۲۷). سرمایه‌گذاری‌های مزبور در راستای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولید شرکت انجام شده و اثر کاهشی آن بر نسبت جاری، ماهیتی موقتی دارد. با توجه به پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی، تکمیل پروژه‌های سرمایه‌ای و آغاز بهره‌برداری از دارایی‌های ثابت، به همراه افزایش فروش محصولات و بهبود بهره‌وری عملیاتی، انتظار می‌رود نسبت جاری شرکت در دوره‌های آتی بهبود یافته و به سطوح مطلوب بازگردد. در مجموع، این روند ضمن افزایش بازده دارایی‌ها و بهبود ساختار عملیاتی، بیانگر پایداری مالی شرکت و توانایی آن در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت از محل منابع عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌باشد.

جعفر معصومیان میاندوآب
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



www.dorpad.com

info@dorpad.com

کد پستی: ۵۳۵۷۱۱۵۱۸۴ / تلفن: ۱۷-۳۳۴۶۷۵۱۱ (۰۴۱) / فاکس: ۳۳۴۶۷۵۱۶ (۰۴۱)

کد پستی: ۱۴۷۵۸۵۵۵۵۵ / تلفن: ۰۳۸۸-۴۴۸۹۰۳۸۸ (۰۲۱) / فاکس: ۴۴۸۹۰۴۱۸ (۰۲۱)

کد پستی: ۵۱۹۷۷۱۳۳۳۳ / تلفن: ۰۱۰۲-۳۴۴۸۰۱۰۲ (۰۴۱) / فاکس: ۳۴۴۸۲۱۴۰ (۰۴۱)

کد پستی: ۱۱۱۷۷۳۳۳۳۳ / تلفن: ۲۰-۳۳۹۹۵۰۱۷ (۰۲۱) و ۲۹-۳۳۹۹۵۰۲۷ (۰۲۱) / فاکس: ۳۳۹۹۵۵۵۹ (۰۲۱)

کارخانه: جاده تبریز-آذرشهر / کیلومتر ۶ جاده جزیره اسلامی

دفتر تهران: ضلع شرقی بزرگراه ستاری / مابین بزرگراه همت و بلوار شهید مخبری / پلاک ۱/۱

گروه بازرگانی درشاهین (نمایندگی فروش محصولات):

تبریز: بلوار ملت (دیزل آباد) / منطقه صنعتی غرب / ورودی اول شرکت بنیان دیزل

تهران: ابتدای خیابان پامنار / روبروی بانک صادرات جنوبی / پاساژ گل / طبقه همکف پ ۱۹ / کد پستی: ۱۱۱۷۷۳۳۳۳۳