



شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین

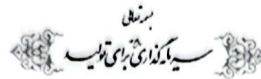
Sadr Tamin Investment Company

تاریخ:

شماره: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴

پیوست: ۲۷۵۳-ص

ندارد



جناب آقای جعفر سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتشر شده

با سلام

احتراما؛ مطابق ماده ۱۸ دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موارد ذیل جهت اطلاع عموم سهامداران افشاء می گردد:

۱- افزایش سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه شش ماهه قبل، به دلیل سود فروش سرمایه گذاری ها به مبلغ ۹.۵۷۵.۸۸۶ میلیون ریال می باشد.

۲- افزایش هزینه مالی نسبت به دوره مشابه شش ماهه قبل، به دلیل افزایش تسهیلات دریافتی مطابق استراتژی این هلدینگ در تکمیل پروژه های در دست اقدام طلا و نقره در شرکت های پارس تامین و طلای کردستان بوده است. بر این مبنا تسهیلات اخذ شده از شبکه بانکی و بازار سرمایه حدود ۳.۵ برابر نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت تامین نقدینگی پروژه های یاد شده افزایش داشته است.

۳- بخش عمده مانده سود سهام پرداختنی مربوط به سود سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ می باشد که در موعد قانونی پرداخت خواهد گردید و همچنین با توجه به گزارش توجیهی افزایش سرمایه منتشره در سامانه کدال بخشی از آن از محل افزایش سرمایه مستهلک خواهد گردید و همچنین تامین نقدینگی مورد نیاز این امر از محل دریافت مطالبات سود سهام شرکت های تابعه و وابسته تامین خواهد شد.

۴- در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ضمانتی از بابت شرکت های تابعه صورت پذیرفته است و عدد ۳۲.۱۹۵.۴۸۶ میلیون ریال مربوط به تضامین سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ می باشد که در گزارش شش ماهه حسابرسی شده تعدیل خواهد شد.

سیدعلیرضا سیاسی راد
نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین
(سهامی عام)

کدپستی: ۱۹۶۶۶۶۴۷۹۱

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی، کوچه خاکزاد، شماره ۲۱

پست الکترونیک: info@stic.ir

فکس: ۰۲۱-۲۶۲۱۹۱۱۶

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۱۹۱۸۰