



شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (سهامی عام)

شماره: ۲۰۵/۳۰۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۳

پیوست:

سرکار خانم بیانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران بازار پایه

با سلام

احتراما، با عنایت به افشای صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ این شرکت در سامانه کدال وبا عنایت به درخواست آن مدیریت محترم در خصوص ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص صورتهای مالی مزبور مراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد.

۱- دلیل ایجاد زیان ناخالص به مبلغ ۴۳۹.۱۷۳ میلیون ریال:

همانگونه که مستحضرید در طی سال های گذشته بعلت کاهش شدید سطح زیر کشت چغندر در استان بناچار شرکت جهت جبران این کمبود اقدام به جذب چغندر از مناطق غرب کشور نموده که بعلت افزایش هزینه های حمل در طی دوره بهره برداری، موجب افزایش در قیمت تمام شده مواد اولیه و به تبع آن افزایش بهای تمام شده و ایجاد زیان گردیده است.

۱-۲- کاهش ۴۹ درصدی دریافتنی های عملیاتی:

علت اصلی کاهش در دریافتنی های عملیاتی وصول نمودن مطالبات از چغندرکاران کشت پاییز چغندر (بهای کود، بذر، سم و خدمات زراعی) در استان گلستان از محل بهای چغندر تحویلی توسط آنها و طبقه بندی مطالبات دریافتنی از کشاورزان کشت بهار با پیش پرداخت ها می باشد.

۲-۲- افزایش ۱۰۶۰۶ درصدی سرمایه گذاری ها :

افزایش در کل سرمایه گذاری ها نسبت به دوره نه ماهه حسابرسی نشده مبلغ ۲۶.۷۸۵ میلیون ریال می باشد که این نیز ناشی از سرمایه گذاری در اوراق صندوق اندوخته توسعه صادراتی آرمانی می باشد

ردیف	شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱	سرمایه گذاری بلند مدت	۹۶۵,۳۷۸	۶,۳۰۲
۲	سرمایه گذاری کوتاه مدت	۹,۲۹۵	۹۹۵,۱۵۶
	جمع کل	۹۷۴,۶۷۳	۱,۰۰۱,۴۵۸
	تفاوت		۲۶,۷۸۵

آدرس کارخانه: مشهد- کیلومتر ۳ اتوبان شهید شوشتری (مشهد-باغچه)
تلفن: ۰۵۱-۳۳۹۲۰۲۳۱-۸
فکس: ۰۵۱-۳۳۹۲۰۵۰۰

Website: www.shirinsugar.com
Email: info@shirinsugar.com

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان قبادیان غربی
پلاک ۹، طبقه ۱، واحد ۴
کد پستی: ۱۵۵۴۹۵۵۹۱۱
تلفن: ۰۲۸-۸۸۵۰۷۴۳۶
فکس: ۸۸۵۱۵۰۷۳



شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (سهامی عام)

شماره: ۲۰۵/۳۰۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
پیوست:

که در تکمیل جداول کدال جابجا ثبت گردیده و در صورتهای مالی اصلاح شده نسبت به اصلاح آن اقدام گردیده است.

۳-۲- افزایش ۱۰۷ درصدی در پرداختنی و سایر پرداختنی ها :

افزایش در پرداختنی های و سایر پرداختنی نسبت به دوره نه ماهه ناشی از بدهی به کشاورزان استان گلستان، ارزش افزوده فروش محصولات تولیدی از محل چغندر پائیز، شناسایی و احتساب ذخیره حقوق، عیدی و سنوات پرسنل بعلت اتمام سال مالی و همچنین خریدهای صورت گرفته بابت اورهال و راه اندازی خط تولید برای شروع بهره برداری سال مالی جدید می باشد.

۴-۲- کاهش سرمایه گذاری های بلند مدت:

به شرح توضیحات بند ۲-۲ اصلاح گردیده است.

۵-۲- افزایش در وجه نقد:

افزایش در وجه نقد عمدتاً ناشی از واریز وجه ارزش اسمی حق تقدم های استفاده نشده توسط شرکت تامین سرمایه تمدن می باشد.

۳- نحوه شناسایی بدهی آستان قدس:

همانگونه که در سامانه کدال نیز اطلاع رسانی گردیده است پس از پیگیری های لازم علیرغم تمامی کارشکنی ها در تاریخ ۶ آبان ماه طبق توافق صورت گرفته با آستان قدس رضوی مبلغ ۲.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل وجوه حاصل از افزایش سرمایه به آستان قدس پرداخت گردیده جمعاً با تمامی پرداخت های صورت گرفته قبلی تا این تاریخ مبلغ ۵.۹۳۸.۶۷۹ میلیون ریال از محل حق تقدیمی های توافق شده (۹.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال) به آستان قدس پرداخت گردیده است و الباقی آن نیز طی دوه فقره چک به سر رسید ۲۰ اسفندماه (۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال) و بیست اردیبهشت سال ۱۴۰۵ (۱.۰۶۱.۳۱۲ میلیون ریال) پرداخت خواهد شده و در خصوص جریمه تاخیر محاسبه شده طبق توافق به مبلغ ۲.۷۰۹.۵۰۳ میلیون ریال بر مبنای توافق قرارداد اولیه با آستان قدس رضوی و شاخص بانک مرکزی با واگذاری قطعات رویا پارک برمبنای کمیسیون نرخ گذاری معاونت املاک آستان قدس صلح و مذاکرات جهت تسویه در دست اقدام می باشد. که برای تضمین این امر نسبت به ترهین تعداد یکصد قطعه از اراضی رویال پارک اقدام لازم بعمل آمده است.

آدرس کارخانه: مشهد- کیلومتر ۳ اتوبان شهید شوشتری (مشهد-باغچه)
تلفن: ۰۵۱-۳۳۹۲۰۲۳۱-۸
فکس: ۰۵۱-۳۳۹۲۰۵۰۰

Website: www.shirinsugar.com
Email: info@shirinsugar.com

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان قبادیان غربی
پلاک ۹، طبقه ۱، واحد ۴
کد پستی: ۱۵۵۴۹۵۵۹۱۱
تلفن: ۰۲۸-۰۷۴۳۶-۸۸۵
فکس: ۸۸۵۱۵۰۷۳



شماره: ۲۰۵/۳۰۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
پیوست:

شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (سهامی عام)

۴- یادداشت های توضیحی صورتهای مالی در صورت مالی اصلاحی ضمیمه افشا گردیده است.

۵- با توجه به توضیحات صورت گرفته خرید سرمایه گذاری ها اصلاح و در صورت جریان وجه نقد نیز افشا گردیده است.

۶- با توجه زمان ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت پس از پایان سال مالی مورد گزارش (۲۴ آبان ماه سال ۱۴۰۴) مبلغ افزایش در سر فصل افزایش سرمایه در جریان ثبت و ضبط و ارائه گردیده است. که در خصوص اصلاح مبلغ سرمایه ثبتی پس از اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در صورت موافقت سند افزایش سرمایه در سال مالی مورد گزارش ثبت و نسبت به اصلاح آن از افزایش سرمایه در جریان به سرمایه اقدام خواهد کرد.

محسن آخوندزاده یزدی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره



آدرس کارخانه: مشهد- کیلومتر ۳ اتوبان شهید شوشتری (مشهد-باغچه)
تلفن: ۰۵۱-۳۳۹۲۰۲۳۱-۸
فکس: ۰۵۱-۳۳۹۲۰۵۰۰

Website: www.shirinsugar.com
Email: info@shirinsugar.com

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان قبادیان غربی
پلاک ۹، طبقه ۱، واحد ۴
کد پستی: ۱۵۵۴۹۵۵۹۱۱
تلفن: ۰۲۸-۳۸-۷۴۳۶-۸۸۵۰
فکس: ۸۸۵۱۵۰۷۳