



۱۴۰۴/۷۳۴۲۷

شماره:

۱۴۰۴/۰۲/۰۱

تاریخ:

دارد

پیوست:

بسمه تعالی

سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده

موضوع: پاسخ به یادداشت مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

با سلام و احترام

بازگشت به یادداشت مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ جنابعالی مبنی بر طرح پرسش‌هایی در خصوص صورت‌های مالی این شرکت نکات ذیل به استحضار می‌رسد:

۱. دلایل نوسان بیش از ۳۰ درصدی سود (زیان) عملیاتی در این دوره در قیاس با مشابه سال قبل طی نامه شماره ۱۴۰۴/۷۳۴۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ توضیح داده شده بود که همراه صورت‌های مالی ارسال گردید لذا عیناً به پیوست ارائه می‌گردد.
۲. وجوه سپرده شده موضوع سرفصل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بابت بدهی تسهیلات دریافتی از بانک ملی در وجه آن بانک واریز گردید.
۳. در خصوص دلایل تغییر سرفصل دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت به این صورت بوده است که وجوه سرمایه‌گذاری سپرده کوتاه مدت نزد بانک در سال جاری انجام و برداشت آن نیز در همین سال صورت گرفت و مبلغ مذکور بصورت خالص قید گردید.
۴. اصلاحات لازم از سوی رایان بورس صورت گرفت.

با تشکر

عبداله باقرنژاد نشلی

مدیر عامل





سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده

شماره: ۱۴۰۴/۷۳۴۱۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

پیوست: ندارد

موضوع: دلایل زیان شرکت سیمان مجد خواف در گزارش صورت‌های مالی دوازده ماهه

با سلام و احترام

از آنجا که خط تولید این شرکت یک پروژه نیمه تمام است فرایند تولید آن با مواد اولیه از معدن تا محصول نهایی امکانپذیر نیست و در سالهای گذشته برای تأمین هزینه‌های جاری، تولید تنها بصورت کارمزدی با تأمین کلینکر از سوی کارخانجات سیمان مجاور آن هم با ظرفیت محدود صورت می‌گرفت علاوه بر آن اقدام به سایش مواد در جریان تولید واحدهای فولادی منطقه بصورت کارمزدی می‌گردید در سال ۱۴۰۳ در هفته‌های اول، فعالیت تولیدی محدودی بدلیل استمرار قرارداد سال گذشته با شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد صورت گرفت و شرکت مذکور نیز مثل دیگر واحدهای فولادی منطقه بدلیل توقف فعالیتهای ناشی از قطع برق دارای وضعیت مناسبی نبود و هیچ قرارداد دیگری با این شرکت منعقد نگردید لذا بطور کامل خط تولید این شرکت متوقف بوده و بدلیل نبود درآمد متناسب منجر به انباشت زیان گردید راه‌حل برون رفت این شرکت با سرمایه‌گذاری هزاران میلیارد تومانی، همانطور که در تمام گزارشهای ارائه شده به آن سازمان مستتر است تنها در تکمیل خط تولید میباشد که با توجه به وضعیت منابع بنگاه‌های تأمین مالی کشور از طریق افزایش سرمایه از ناحیه آورده نقدی سهامداران قابل انجام است در این راستا این شرکت در دو سال اخیر در دو مرحله، تمام مراحل افزایش سرمایه از جمله تهیه طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی را با متحمل شدن هزینه‌ها طی نمود اما موافقت سازمان محترم بورس با بیان عدم تناسب متعهد پذیرهنویسی معرفی شده با ضوابط صادر نگردید در این خصوص شایان گفتن است که این شرکت در سال گذشته سهامدار ارشد خود را بعنوان متعهد پذیرهنویسی معرفی و در جلسات حضوری اسناد و مدارک مثبت در خصوص دارایی و تمکن مالی وی ارائه گردید که بدلیل حقیقی بودن نامبرده موافقت نشد و بعد از آن یکی از شرکتهای ایشان بعنوان متعهد، معرفی که مورد پذیرش واقع نشد لذا طی نامه شماره ۱۴۰۳/۷۱۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ بعنوان جناب آقای روشن قلب مدیر محترم نظارت بر بازار اولیه اکیداً درخواست گردید که مجوز معافیت معرفی متعهد پذیرهنویسی برای این شرکت صادر تا بلافاصله فرایند افزایش سرمایه برای نجات این شرکت آغاز گردد که پاسخی دریافت نگردید لذا در پی این رخداد با تلاش مضاعف سال جاری این شرکت، تعدادی از شرکتهای حقوقی موافقت خود را با تأمین مالی جهت تکمیل خط تولید اعلام نمودند که این موضوع به جهت اخذ مجوز افزایش سرمایه به جناب آقای دکتر لطفی اعلام گردید تا با تکمیل خط تولید امکان ایجاد تولید پایدار فراهم آمده و بندی که در گزارشات هر ساله حسابرس محترم مبنی بر ابهام در فعالیتهای شرکت ذکر می‌گردد، مرتفع گردد. شایان گفتن است که به موازات فعالیت برای تأمین مالی جهت تکمیل خط تولید پیگیریها با بهره‌گیری از مساعدت‌های مسئولین منطقه‌ای ازجمله نماینده محترم مجلس و فرماندار محترم برای انعقاد قرارداد با شرکتهای فولادی به ویژه فولاد سناباد جهت ایجاد درآمد پیوسته جریان دارد. امید است با صدور مجوز افزایش سرمایه و جذب سرمایه گذار این واحد تولیدی به جایگاهی که استحقاقش را دارد برسد.

باتشکر
عبداله باقرزاد نشلی

مدیر عامل

