



شماره: ۸۵۰/۱۰۰۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۵۱۶۳۹۵۴
شماره ثبت: ۱۰۳ شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

سرکار خانم بیانی

مدیریت محترم نظارت بر ناشران فرابورسی

موضوع: تقدیم اطلاعات درخواستی در خصوص دلایل تغییرات صورت های مالی ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

با سلام و احترام؛ بدینوسیله پیرو اطلاعیه منتشر شده این شرکت به شماره پیگیری ۱۳۴۷۰۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ در سامانه کدال در خصوص دلایل تغییرات صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱- عمده افزایش ۱۶۷ درصدی دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها بابت فروش شکر به شرکت سامان بازار رضوی به صورت اعتباری (LC) می باشد که در اسناد دریافتنی و حساب ها منظور شده است.

۲- کاهش ۹۹ درصدی سرمایه گذاری های کوتاه مدت بابت برداشت سرمایه گذاری ها برای پرداخت بدهی به کشاورزان (پیمانکاران) می باشد که این موضوع موجب کاهش حسابهای پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها گردیده است. همچنین بخشی از کاهش ۴۱ درصدی سایر پرداختنی های تجاری بابت فروش شکر و پرداخت وجه فروش بابت تسویه بدهی ها می باشد.

۳- افزایش ۶۱ درصدی پیش دریافت ها به دلیل پیش فروش شکر؛ تفاله و ملاس جهت پرداخت بدهی های شرکت می باشد که تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ به طور کامل از انبار خارج نشده و در اردیبهشت ماه خارج و پیش دریافت کاهش گردیده است.

۴- افزایش ۷۱ درصدی هزینه های عمومی و اداری بابت افزایش ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ و همچنین تمدید کارت بازرگانی (مبلغ ۱۷ میلیارد ریال) می باشد.

مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم تقدیم میگردد.

احسان المازدري
مدیر عامل

رونوشت:

- مدیر محترم توسعه مدیریت و منابع - جهت استحضار

- آقای جهانشیری - جهت اقدام مقتضی



ISO 22000:2018 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015
ISO 9001:2015 ISO 50001:2018

تلفن: ۸۸۹۶۲۸۱۹ - ۸۸۹۵۷۷۰۲ - ۸۸۹۸۰۰۵۰
تلفن: ۳۸۴۶۲۷۶۷ - ۳۸۴۲۷۴۷۰
تلفن: ۵۲۳۱۲۰۳۶ - ۹
نمبر: ۸۸۹۸۰۰۴۹ (۰۲۱)
تلفن: ۳۸۴۱۳۲۱۳ (۰۵۱)
نمبر: ۵۲۳۱۵۰۲۳ (۰۵۱)
torbat.sugar@yahoo.com و torbat.sugar

torbat.sugar

دفتر تهران: میدان فاطمی، ابتدای بزرگراه شهید گمنام، پلاک ۱۴، واحد ۲
دفتر مشهد: خیابان احمدآباد، سی تری اول، خیابان رضا ۱۱، پلاک ۱/۱۹
کارخانه: تربت حیدریه، خیابان خرمشهر، کد پستی: ۹۵۱۳۸ - ۵۵۵۹۵
Web site: www.torbatsugar.ir