

جناب آقای سلطانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار

باسلام

احتراماً ضمن تشکر از دقت نظر و همراهی آن سازمان محترم، باتوجه به درخواست آن مدیریت محترم مبنی بر افشای توضیحات درخصوص مفاد گزارش حسابرس مستقل محترم، مراتب به شرح زیر جهت استحضار و هرگونه بهره برداری لازم ارائه می گردد.

درخصوص بند ۲ شرط گزارش حسابرسی: به استحضار می رساند طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، تجدید ارزیابی صرفاً هر ۵ سال قابل انجام می باشد. لذا انجام قبل از مهلت مذکور ریسک عدم قبول معافیت مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی را به طور جدی (با توجه به رویه های سازمان امور مالیاتی) به همراه خواهد داشت. لذا ضمن احترام به نظر حسابرس مستقل محترم، شرکت با توجه به ملاحظات قانونی مذکور و صرفه و صلاح شرکت اقدامات مربوط به تجدید ارزیابی را در صورت احراز انجام خواهد داد که با توجه به شرایط رکودی بخش مسکن و زمین نیازمند بررسی می باشد.

درخصوص بند ۳ شرط گزارش حسابرسی: هیأت مدیره شرکت ضمن رایزنی با مدیران کل سازمان امور مالیاتی و پیگیری قطعی شدن مالیات ها به بهترین شکل ممکن و اخذ بیشترین بخشودگی های جرایم مالیاتی و همچنین تقسیط بلند مدت می باشند تا با بهترین شرایط ممکن مالیات های حقه را در وجه سازمان امور مالیاتی کارسازی نماید.

درخصوص بند ۴ شرط گزارش حسابرسی: مانده حساب شرکت سرمایه گذاری مکتاف پارس ناشی از فعالیت تجاری سنوات گذشته آن شرکت بوده که به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، حساب فی مابین راكد مانده، لیکن با پیگیری های مستمر شرایط ادامه همکاری و اخذ مطالبات فراهم گردیده است.

درخصوص تاییدیه های اخذ نشده از بانک ها نیز این حساب ها همگی جزو حساب های راكد می باشد که هیأت مدیره تصمیم به بستن این حساب ها دارند، لیکن علی رغم توضیحات ذکر شده پیگیری های لازم جهت اخذ تاییدیه صورت خواهد گرفت.

درخصوص بند ۵ شرط گزارش حسابرسی: علی رغم پیگیری های صورت گرفته درخصوص نهایی نمودن قراردادهای فروش صندلی به شرکت سازه گستر سایپا مراحل اداری امضاء قرارداد در شرکت مذکور نهایی نشده است، علی رغم این موضوع صورت تطبیق حساب های فی مابین تهیه و تصویب گردیده است و صحت موارد ثبت شده در حساب های فی مابین مورد تایید طرفین قرار گرفته.

درخصوص سایر الزامات قانونی و مقررات موارد زیر اعلام می گردد:

- امید است در مقاطع آتی درخصوص معرفی شخص حقیقی به نمایندگی از طرف شخص حقوقی هیأت مدیره اقدام گردد.
- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶ تیر ماه سال ۱۴۰۳ شدیداً در دستور کار اعضاء محترم هیأت مدیره و مسئولین اجرایی شرکت قرار دارد.
- اجرای مفاد دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به شدت در دستور کار اعضاء محترم هیأت مدیره و مسئولین اجرایی شرکت قرار دارد.

امین حسن زاده
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

