



بسمه تعالی

((سرمایه گذاری برای تولید))
(مقام معظم رهبری مدظله العالی)

سرکار خانم بیانی
مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده

با سلام
احتراما عطف به نامه شماره پیگیری ۱۳۶۱۱۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ توضیحات درخواستی درخصوص صورت های مالی منتهی به شرح ذیل می باشد.

۱- توضیحات دلیل تغییر سرفصل های ذیل نسبت به صورتهای مالی حسابرسی نشده:

الف) هزینه های اداری عمومی و فروش:
دلیل تغییر در سرفصل هزینه های عمومی اداری و فروش طبق اظهار نظر حسابرس مستقل جابجایی هزینه مالیات برارزش افزوده و حقوق و جرایم به سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی می باشد.

ب) درآمدهای عملیاتی:
دلایل تغییر در سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به بازایافت ارائه سرویس و خدمات تعمیراتی به شرکت های هم گروه می باشد.

ج) سایر هزینه های عملیاتی:
دلایل تغییر سایر هزینه های عملیاتی مربوط به برگشت هزینه های دیماند یوتیلیتی و مازاد مصرف می باشد.

د) سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی:
دلایل تغییر سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی مربوط به صدور برگ تشخیص مالیات مربوط به سال ۱۴۰۲، ذخیره های مآخذ مالیات ماده ۱۶۹، ماده ۲۲ سامانه مودیان و ذخیره مالیات بر ارزش افزوده می باشد.



بسمه تعالی

۲- دلایل مغایرت سرفصل سودزبان پایه هرسهم و سود زیان خالص هرسهم مربوط به میانگین موزون سهام خزانه می باشد.

۳- توضیحات دلیل تغییر سرفصل های ذیل نسبت به صورتهای مالی حسابرسی نشده:

الف) درخصوص تغییر در سرفصل دارایی ثابت مشهود و حساب های سفارشات و پیش پرداخت ها و دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها و پیش پرداختها طبق اظهارنظر حسابرس مستقل تغییرات صورت پذیرفت.

ب) تغییر سرفصل سرمایه گذاری در شرکت وابسته به دلیل تهیه صورت های مالی به روش ارزش ویژه (محاسبات مربوط به سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمی فارابی) صورت پذیرفته است

پ) تغییر سرفصل سایر سرمایه گذاری بلند مدت به دلیل افشا سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت فرعی (شرکت پتروشیمی سیمرغ) صورت های مالی حسابرسی شده صورت پذیرفته است.

۴- عدم امضای آقای سید مهدی نقوی عضو محترم هیات مدیره به دلیل ماموریت کاری خارج از کشور بوده است.

۵- رفع بند مذکور در گزارش اسفند ۱۴۰۳:

مغایرت حساب فیما بین با چهار شرکت تامین کننده خوراک برطرف گردید و درخصوص اختلافات مربوط به یوتیلیتی شرکت فجرانرژی خلیج فارس توافق حاصل شد همچنین اقلام راکد و سنواتی حل و فصل گردید.

۶- سود تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات:

سرفصل سود تسعیر دارایی های ارزی غیرمرتبط با عملیات مربوط به تسعیر موجودی ارزی بانک ها می باشد.

عبدالمجید محمدی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

