



شماره: ۰۴/ص/۰۱۷۶

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۶

پیوست: ندارد

شرکت دلجان طلایی شکوه پارس

شماره ثبت: ۴۳۸۵۵۳ سهامی عام

شرکت فرابورس ایران

مدیریت محترم نظارت بر ناشران بازار پایه - سرکار خانم بیانی

موضوع: توضیحات در خصوص صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

با سلام و احترام

عطف به انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ و حسب سوالات مطروحه آن مدیریت محترم، توضیحات تکمیلی به شرح ذیل جهت استحضار سرکارعالی و سایر سهامداران محترم ایفاد می گردد:

(۱) افزایش بیش از ۳۰٪ سود عملیاتی شرکت در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، عمدتاً ناشی از تثبیت قیمتهای فروش بلیطهای مسافری این شرکت در نیمه اول سال ۱۴۰۳ بوده که منجر به افت شدید حاشیه سود شرکت در آن سال گردید که خوشبختانه با دریافت افزایش نرخ در سه مرحله (دو مرحله نیمه دوم سال گذشته و یک مرحله ابتدای سال جاری)، منجر به افزایش مقداری سود و نیز حاشیه سود شرکت گردید.

(۲) افزایش پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیهای شرکت از ۱۰ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۴۰ میلیارد ریال در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ عمدتاً ناشی از عدم پرداخت بهای غذای قطارهای مسافری این شرکت در دوره سه ماهه مزبور (به مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال) به شرکت دناآفرین فدک بوده که مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از مطالبات شرکت دناآفرین فدک پس از پایان دوره سه ماهه اول ۱۴۰۴ (در ابتدای تیرماه سال جاری) با ۲۰۰ میلیارد ریال از حسابهای دریافتنی از شرکت ریل پردازنواآفرین (حسب توافقات فیما بین سه شرکت دلجان طلایی شکوه پارس، ریل پردازنواآفرین و دناآفرین فدک)، تهاتر و خالص پرداختنی تجاری و سایر پرداختنیهای این شرکت در ابتدای تیرماه سال جاری از ۲۴۰ میلیارد ریال به ۴۰ میلیارد ریال کاهش یافته است.

(۳) افزایش دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیهای شرکت از ۱۶۶ میلیارد ریال در پایان سال مالی ۱۴۰۳ به ۶۵۱ میلیارد ریال در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، عمدتاً ناشی از دو فقره چک دریافتی شامل چک ثمن فروش چرخهای مسافری به شرکت شنل (به مبلغ ۱۲۳ میلیارد ریال) و چک دریافتی از شرکت ریل پردازسیستم بابت عودت پیش دریافت قرارداد ساخت واگنهای مسافری (به مبلغ ۳۲۸ میلیارد ریال) بوده است که هر دو فقره چک مزبور (مجموعاً به ارزش ۴۵۱ میلیارد ریال) پس از تنفیذ قرارداد خرید سهام شرکت ریل گستر نوآوران به عنوان پیش پرداخت قرارداد مزبور به شرکت ریل پردازنواآفرین منتقل گردیده که بدین ترتیب و با عنایت به بند ۳ این نامه (تهاتر ۲۰۰ میلیارد ریال از حسابهای دریافتنی از ریل پردازنواآفرین با حسابهای پرداختنی به شرکت دناآفرین فدک)، خالص حسابهای دریافتنی شرکت در ابتدای تیرماه سال جاری صفر گردیده است.

با تشکر
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره
ایران، تهران، میدان آرژانتین خیابان احمد قنبر (بلاک ۱۱) طبقه ۳۸ شماره ۳۹ واحد ۱۱
Unit 99, 11th Floor, (Ahmad Ghanbari Block) Ave, Argentina Sq, Tehran, IRAN
کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۵۵۶۸
Post Code: 1513755568
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۲۸۵۱۷-۲۰
Tel: +9821-88728517-21
فکس: ۰۲۱۸۸۷۲۸۵۲۱
Fax: +9821-88728521
وبسایت: www.Gloryofpersia.ir
Email: info@gloryofpersia.ir