

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
شماره: ۰۰۴/۰۶/۱۱۱۱
پیوست: ندارد

برادر ارجمند جناب آقای سلطانی

بیاست محترم اداره نظارت بر ناشران کرده صنعتی و معدنی

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام، عطف به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ درخصوص مفاد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

بند ۲: تعهد ارزی عمدتاً مربوط به سالهای گذشته می باشد و باتوجه به اینکه شرکت تداوم فعالیت در صادرات داشته و منابع ارزی مجدداً تأمین می گردد، مقرر گردید از محل افزایش منابع ارزی حاصل از صادرات، تعهد سالهای گذشته رفع گردد. لازم به توضیح است که مهلت اعلامی بانک مرکزی جهت رفع تعهد ارزی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ می باشد و تعهدات براساس مهلت بانک مرکزی رفع خواهد گردید. لیکن اظهارنظر حسابرس براساس اصل تطابق دوره مالی می باشد.

بند ۵: بدهی مذکور مربوط به جرائم تأخیر و تأدیه تسهیلات ارزی دریافتی جزء دال سال ۱۳۸۹ می باشد که براساس پیگیری های انجام شده شرکت و سهامدار عمده با بانک صنعت و معدن و هیئت دولت مقرر گردید نهایتاً با مصوبه هیئت دولت در هیئت عالی بانک مرکزی مطرح، بررسی و تصمیم گیری گردد.

بند ۶: بدهی مذکور عمدتاً مربوط به برگ تشخیص سال ۱۴۰۲ می باشد که طی خردادماه سال جاری صادر و در هیئت حل اختلاف بدوی در حال بررسی است. در این خصوص شرکت به برگ تشخیص مذکور اعتراض نموده و پرونده مربوطه در هیئت بدوی در حال بررسی می باشد و رأی مذکور قطعی نمی باشد.

بند ۱۰:

۱-۱۰: مکاتبات با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شده است لیکن بخشی از سهامداران در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند و لذا جهت باقیمانده سهامداران که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند طی سال جاری اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت.

۲-۱۰: باتوجه به تأخیر در معرفی عضو حقیقی هیئت مدیره، شرکت قادر به انجام تکلیف مذکور در موعد مقرر قانونی نبوده، لیکن با مذاکرات انجام شده با سهامدار طی سال جاری این موضوع برطرف خواهد گردید.



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
شماره: ۰۶/۱۱۱۱/م.ع
ندارد
پیوست:

۳-۱۰: مبلغ مذکور عمدتاً مربوط به سهامدار قبلی (شرکت گسترش پایا صنعت سینا - هلدینگ سابق) می باشد که مطابق صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ و قبل مربوط به تخصیص هزینه سرمایه گذاریهای توسعه خطوط تولیدی شرکت بوده و به هلدینگ جدید منتقل گردیده است.

۴-۱۰: درخصوص رفع تعهدات ارزی مطابق بند ۲ اقدام خواهد گردید. همچنین درخصوص اخذ سند کارخانه، لازم به توضیح است که پایانکار مربوطه اخذ گردیده و روال اخذ سند درحال پیگیری و انجام می باشد. درخصوص بندهای ۵، ۱-۱۰، ۳-۱۰ و ۱۶ توضیحات لازمه در بندهای مذکور اشاره گردیده است. همچنین درخصوص بند ۱۲ به علت تحریم های ظالمانه نگهداری وجوه در سیستم بانکی امکان پذیر نبوده و لذا باتوجه به عدم امکان استفاده از زیرساختهای بانکی شرکت، ارز حاصل از صادرات خود را نزد صرافی معتمد نگهداری نموده و همچنین بخشی از ارز حاصل از صادرات فوق الذکر در صندوق شرکت جهت پرداختهای جاری شرکت نگهداری می گردد. لازم به توضیح است که صندوق مذکور تا سقف ۱۰۰.۰۰۰ دلار دارای بیمه می باشد.

۵-۱۰: منظور حسابرس محترم مبنی بر توزیع سود موهوم، اشاره به ذخیره مورد نیاز در بند ۲ گزارش می باشد که مربوط به تعهد ارزی شرکت در سنوات قبل بوده و در مجمع تصمیم گیری خواهد گردید.

بند ۱۱: مبالغ مربوطه عمدتاً ناشی از وجوه ارزی حاصل از فروش های صادراتی می باشد که به علت تحریم های ظالمانه و عدم امکان استفاده از زیرساختهای بانکی جهت نگهداری وجوه و انتقال نزد صراف معتمد شرکت می باشد و کارمزدهای اخذ شده توسط ایشان عمدتاً جهت انتقال وجوه ارزی مورد نیاز خریدهای خارجی شرکت می باشد و قبل از پرداخت و درج در حسابها براساس دستورالعمل فروش ارز شرکت، صرفه و صلاح هزینه ها بررسی و سپس در حسابها درج می گردد.

بند ۱۳: فروشهای داخلی براساس دستورالعمل مربوطه در کمیسیون فروش شرکت جهت رعایت صرفه و صلاح بررسی و تایید می گردد. لازم به توضیح است که فروش های مذکور پس از تایید کمیسیون فروش در هیئت مدیره شرکت مجدداً بررسی و تصویب می گردد. لازم به توضیح است که براساس آیین نامه معاملات شرکت تعیین نرخ و شرایط فروش توسط کمیسیون فروش تعیین می گردد و سایر نرخها (شامل نرخهای اعلامی توسط انجمن شیشه و ...) براساس آیین نامه معاملات شرکت الزام آور نمی باشد.



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
شماره: ۰۶/۱۱۱۱/م.ع
پیوست: ندارد

بند ۱۶:

درخصوص بندهای ۱-۱۶، ۳-۱۶، ۴-۱۶، ۵-۱۶، ۶-۱۶، ۹-۱۶ و ۱۰-۱۶ طی سال جاری رعایت خواهد گردید.

درخصوص بند ۲-۱۶ عمدتاً مربوط به اصلاحات پیشنهاد شده توسط حسابرس محترم جهت طبقه بندی حسابها بعد از صورتهای مالی حسابرسی نشده می باشد.

درخصوص بندهای ۷-۱۶ و ۸-۱۶ معاملات مربوط به اشخاص وابسته در اطلاعیه شماره ۱۱۸۹۵۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ افشا گردیده است.

ومن...التوفیق



SHOGGA

