

سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده شرکت فرابورس ایران

با سلام؛

احتراماً، در بازگشت به نامه شماره ۱۳۲۰۲۶ در خصوص موارد مرتبط با صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، موارد ذیل جهت استحضار، به حضور محترم ایفاد می گردد.

۱- پاسخ بند ۱: درخصوص دلایل امضای صورت های مالی توسط سه نفر از اعضای هیات مدیره به استحضار می رساند، مکاتبات متعددی از جانب شرکت گاز لوله جهت تعیین نماینده حقیقی اعضاء حقوقی هیات مدیره صورت پذیرفت است، بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۲ / ۵ / ۱۴۰۳ اعضا جدید هیت مدیره تعیین و قول مساعد جهت معرفی نماینده حقیقی اعضاء صورت پذیرفته است و این مهم در حال انجام می باشد.

۲- پاسخ بنده های ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۱، ۱۴: عمده دلایل کاهش تولیدات نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلیل افزایش غیر قابل پیش بینی نرخ مواد اولیه ، عدم تخصیص منابع کافی به پروژه های عمرانی توسط دولت و کاهش سرمایه در گردش در شرکت اصلی و شرکت های فرعی سلسله و قدر می باشد. شایان ذکر است در شرکت اصلی به دلیل عدم وجود نقدینگی در شرکت مجموع ۱،۲۲۰ تن از کل خرید شهریور تا اسفند مواد پلی اتیلن در بازه فوق با افزایش ۴۴٪ قیمت مواد اولیه انجام گردیده است که منجر به کاهش سود عملیاتی ۱۴۰۳ شده است. در همین راستا شرکت در نظر دارد با افزایش برنامه ریزی مقداری تولید و فروش در بازار های داخلی و خارجی ، لوله و اتصالات پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی (با الویت بخش خصوصی)، کاربرد لوله و اتصالات پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی (با الویت بخش خصوصی)، کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال فاضلاب و پساب ها ، کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم اطفا حریق صنایع بزرگ و متوسط مانند نیروگاه ها، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، کاربرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی و مذاکره جهت بهره برداری از دستگاه تزریق موجود (دستگاه کراس مافی) در شرکت فرآورد قشم و همچنین بهبود ساختار مالی و تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بلند مدت و دریافت منابع مالی از ظرفیت شرکت های درون گروهی شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی و سایر راهکارهای مدیریتی در سال های آتی ، شرکت را از شرایط فعلی خارج و به سود آوری برساند.

۳- **پاسخ بند ۴:** توزیع سود سهام در آبان ۱۴۰۳ و ایجاد کمبود نقدینگی شدید امکان تهیه مواد در موعد مقرر برای تولید و تحویل به موقع سفارش مشتریان عموماً بخش دولتی را از بین برد و به ناچار براساس ورودی نقدینگی به شرکت خرید مواد از بورس انجام شد. عدم خرید مواد در مهر و آبان ماه تاییدی بر مطلب اشاره شده میباشد. همین امر باعث افزایش در سربار جذب نشده و نسبت درآمد به کل سربار و سرانه تولید گردیده است. نظر به اینکه عمده قراردادهای شرکت در خصوص پروژه های آبرسانی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و شش ماه اول ۱۴۰۳ از طریق مناقصه با شرکتهای دولتی خصوصاً آبفایهای استانها بوده و در زمان تسویه حساب اکثر مشتریان بدهی خود را بصورت استاد خزانه تسویه کرده اند با سررسید دو و سه سال آینده همچنین جهت رعایت مفاد ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و تامین مالی جهت پرداخت سود سهام در سال ۱۴۰۳ اقدام به فروش اخزا دریافتی از طریق کارگزاری شرکت می نمایند با توجه به فروش زودتر از موعد سررسید اخزاهای دریافتی مبلغ ۱۴۹۰۰۰۰ میلیون ریال بابت هزینه تنزیل اخزا در دفاتر شرکت ثبت شده است.

۴- **پاسخ بند ۶:** شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به عنوان سهامدار عمده شرکت اصلی و در جهت کمک به زیر مجموع های خود و با توجه به شرایط نامناسب نقدینگی، حسب درخواست مکتوب این شرکت نسبت به عدم دریافت سود سهام سنواتی اقدام نموده است، هیات مدیره شرکت در برنامه ریزی های آتی خود برنامه ریزی نموده است با پیشنهاد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده نسبت به تسویه بخشی از بدهی خود اقدام نماید.

۵- **پاسخ بند ۸:** با توجه به یادداشت ۱۳-۱-۲-کارخانه و ماشین آلات شرکت شیمیایی فرآورد قشم واقع در ماهشهر و زمین کارخانه گاز لوله بابت تسهیلات اخذ شده توسط شرکت قشم در رهن بانک کشاورزی بوده و با توجه به تسویه تسهیلات، فک رهن از وثایق مذکور تا تاریخ این گزارش صورت پذیرفته است.

۶- **پاسخ بند ۹:** حسب بند ۲ صورتجلسه مذاکرات و تصمیم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۲ / ۵ / ۱۴۰۳ بر اساس بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی این مهم جزو تکالیف مهم شرکت سال مالی آتی می باشد و پیگیری های لازم در حال انجام است.

شماره: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۷۳۷

پیوست: ندارد

۷- پاسخ بند ۱۰: از کار افتادن بخش نرم افزاری در زمان تحویل دستگاه متعاقباً تحریم ها و عدم همکاری شرکت آلمانی در این زمینه باعث گردید امکان استفاده از دستگاه میسر نباشد، هم اکنون با استفاده از مهندسان داخلی بخشی از سیستم نرم افزاری احیا شده و در حال مذاکره برای قرار داد خرید یا اجاره به شرط تملیک برای قالب تولیدی پالت هستند.

۸- پاسخ بند ۱۲: همانطور که مستحضر هستید این هلدینگ در سنوات قبل ایجاد شده است و عمده دلایل تاسیس و توجیه اقتصادی آن می توان به کاهش ریسک سرمایه گذاری با تنوع بخشی به سبد شرکت ها، ریسک های مالی و عملیاتی، مدیریت متمرکز و حرفه ای شرکت مادر در تصمیمات کلان، افزایش بهره وری و هم افزایی با استفاده مشترک از منابع، تخصص ها و زیرساخت ها، انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار که باعث کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری می شود، اشاره نمود.

۹- پاسخ بند ۱۵: برنامه ریزی جهت بازپرداخت بدهی شرکتهای فرعی به شرکت گاز لوله در حال انجام است، امید است با بهبود شرایط نقدینگی حاکم بر شرکت های دولتی این مهم انجام شود.

باتجدیداحترام

محمود رضا داعی

مدیر عامل



شرکت تولیدی
گاز لوله
(سهامی عام)