

مدیریت محترم اداره نظارت بر ناشران بورس

موضوع: پاسخ به نامه با شماره پیگیری ۱۴۳۰۱۸۷

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه با شماره پیگیری ۱۴۳۰۱۸۷ به اطلاع می رساند:

پاسخ به بند ۱ - افشا یادداشت های صورت های مالی در اسرع وقت تحت عنوان اصلاحیه صورت های مالی حسابرسی نشده در کدال بارگذاری خواهد شد.

پاسخ به بند ۲ - عمده دلیل کاهش حاشیه سود ناخالص نسبت به سه ماهه ۱۴۰۴ توقف خط تولید در شهریورماه جهت بازسازی و اورهال اساسی بوده که این امر باعث کاهش تولید و به تبع آن کاهش فروش گردید در ضمن تعمیرات اساسی نیز در مهر ماه به پایان رسیده و از اواخر مهرماه چرخه تولید مجدد شروع به کار نموده است.

پاسخ به بند ۳ - عمده دلیل کاهش مربوط به برخی صورت وضعیت هایی میباشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی حسابرسی نشده سه ماهه اول سال برای آن ذخیره بیشتر لحاظ شده بود که پس از دریافت صورت وضعیت ها و اصلاح هزینه این امر باعث کاهش هزینه های نسبت به دوره سه ماهه گردیده است. در خصوص سایر درآمدها، شرکت با توجه به بدهی ارزی که طی سه ماهه اول داشته، کاهش نرخ ارز به سود ناشی از تسعیر ارز و با توجه به رشد ناگهانی قیمت ارز و ایجاد بدهی و تسعیر ارز در سه ماهه دوم این سود منجر به زیان تسعیر و در سرفصل سایر هزینه ها طبقه بندی گردیده است. پاسخ به بند ۴ - دلیل افزایش سایر هزینه ها در پاسخ بند ۳ تشریح گردیده است در خصوص افزایش سایر درآمدها و غیر عملیاتی عمده آن شناسایی سود سهام شرکت تابعه و شناسایی دریافت خسارت از بیمه می باشد.

پاسخ به بند ۵ - با توجه به نیاز مالی شرکت برای انجام تعمیرات برنامه ریزی تبدیل بخشی از سپرده های شرکت در سه ماهه دوم به وجه نقد انجام گردید و از این رو در پایان سه دوم این سرمایه گذاری به کوتاه مدت طبقه بندی گردید.

پاسخ به بند ۶ - با توجه به اینکه شرکت برای تامین مالی جهت تعمیرات اساسی و اورهال نیاز به نقدینگی داشته است که با تهیه گزارش توجیهی و رایزنی های مدیران ارشد شرکت با موسسات مالی معتبر اقدام به اخذ دریافت تسهیلات نمودند. گردش تسهیلات و گردش جریان وجوه نقد مطابق استاندارد تهیه و بصورت اصلاحیه بارگذاری خواهد شد.

