

شماره: ۱۴۰۴/ص/۸۱۳۴۵.....

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰.....

پیوست: ندارد..



TOSAN TECHNO
Smart Innovation

بسمه تعالی

جناب آقای سعید واشقانی فراهانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی

موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده (حسابرسی شده ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱)

باسلام و احترام؛

عطف به نامه حضرتعالی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ مبنی بر ارائه توضیحات در خصوص توضیحات درخواستی به استحضار جنابعالی و سهامداران محترم می رساند:

توضیحات	تغییرات بیش از ۳۰ درصد
رشد سود عملیاتی شرکت ناشی از دو عامل کلیدی ذیل بوده است: - افزایش سطح فعالیت های عملیاتی شرکت - بهبود حاشیه سود قراردادهای به دلیل مدیریت بهینه هزینه ها و انعقاد قراردادهای با بازدهی بالاتر.	سود عملیاتی
افزایش سفارشات و پیش پرداخت ها: - بخشی از افزایش مبلغ ناشی از افزایش نرخ ارز در دوره مورد گزارش می باشد که منجر به رشد بهای ریالی سفارشات خارجی شده است. - همچنین بخشی از افزایش مربوط به سفارشات در راه و تحویل نشده تا پایان دوره (۳۱ شهریورماه) می باشد که پیش پرداخت آن ها انجام شده ولی تحویل نهایی پس از تاریخ تراز صورت گرفته است.	سفارشات و پیش پرداخت ها
افزایش موجودی مواد و کالا: - در پایان دوره مالی (تا ۳۱ شهریورماه)، بخشی از کالاهای تولیدشده و آماده تحویل در مراحل نهایی ارسال یا تسویه با مشتریان بوده اند، لذا تحویل نهایی آن ها پس از تاریخ تراز صورت گرفته و موجب افزایش موقت موجودی پایان دوره شده است.	موجودی مواد و کالا
افزایش سود سهام پرداختی: - عمده افزایش سود سهام پرداختنی مربوط به سهام های وثیقه می باشد که به دلیل عدم امکان پرداخت تا زمان آزادسازی سهام، همچنان در حساب سود سهام پرداختنی نگهداری شده است. - همچنین بخشی از افزایش سود سهام پرداختنی مربوط به مبالغ برگشتی از حساب سود سهام پرداخت شده می باشد که به دلایل مختلف از جمله نقص اطلاعات بانکی یا غیرفعال بودن حساب سهامداران برگشت خورده است. در حال حاضر سازوکار لازم برای پرداخت مجدد این مبالغ در دست اقدام می باشد.	سود سهام پرداختنی
افزایش میزان تسهیلات دریافتی متناسب با رشد فروش شرکت صورت پذیرفته است. همچنین، این شرکت در راستای توسعه فعالیت ها و افزایش ظرفیت خطوط تولید، تصمیم به راه اندازی شیفت دوم تولید (شب) اتخاذ نموده و تسهیلات اخذ شده به منظور تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای تحقق این هدف تخصیص یافته است. - شایان ذکر است با توجه به افزایش تولید، میزان فروش شرکت نیز با رشد همراه خواهد بود که این امر امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ فراهم خواهد ساخت و این شرکت تسهیلات دریافتی به نسبت فروش سال قبل را به صورت منطقی حفظ خواهد نمود.	تسهیلات مالی



تهران، بلوار سعادت آباد، خیابان حق طلب غربی، پلاک ۲۵ | (۱۹۹۷۹۶۷۸۳۶)

www.tosantechno.com



+۹۸ ۲۱ ۴۲۰ ۶۱ ۲۱۰



+۹۸ ۲۱ ۴۲۰ ۶۱ ۰۰۰

