

تاریخ: ۱۴۰۴/۸/۱۳
شماره: ۱۱۴۰۴/۷۳۵۴
پیوست:



سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران بازار پایه

با سلام

احتراما عطف به نامه شماره ۱۴۲۳۴۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ جهت ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ موارد به شرح زیر به حضورتان ارائه می گردد.

- ۱- در خصوص بند ۱ موضوع تغییر سود و زیان عملیاتی بیش از ۳۰٪ نسبت به دوره مشابه سال گذشته عمدتا بابت افزایش سود سپرده بانکی مربوط به سهم ناشی از سپرده افزایش سرمایه طی سال می باشد.
- ۲- در خصوص تغییرات موضوع بند ۲:

۲-۱- افزایش ۹۰۳٪ درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای نسبت به دوره سه ماهه قبل بابت سود سپرده بانکی مربوط به مبلغ ناشی از سپرده افزایش سرمایه طی سال است که از تاریخ ۱۵ مرداد در حساب های بانکی اعمال گردیده است.

۲-۲- افزایش ۲۲۰٪ تغییرات سایر ذخایر فنی نسبت به دوره سه ماهه قبل عمدتا بابت افزایش حق بیمه نامه صادره برای شرکت سایپا در رشته ثالث و شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر در رشته مسئولیت می باشد.

۲-۳- افزایش مبلغ ۲۲۶.۵۱۸ میلیون ریال سایر درآمد و هزینه های عملیاتی نسبت به دوره سه ماهه قبل مربوط به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول طبق آیین نامه ۱۰۱ بیمه مرکزی ج.ا.ی می باشد.

۲-۴- افزایش مبلغ ۵۰٪ سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به دوره سه ماهه قبل مربوط به درآمد ناشی از تاخیر مطالبات مربوط به حق بیمه رشته شخص ثالث از کارگزاری سایپا می باشد.

۲-۵- افزایش مبلغ ۳۵٪ تسهیلات مالی نسبت به دوره سه ماهه قبل بابت دریافت تسهیلات به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از بانک گردشگری می باشد.

مجید قلی پور
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

