

بسمه تعالی

جناب آقای سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

باسلام و احترام

بازگشت به نامه واصله پیرامون ارائه توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، موارد ذیل به استحضار میرسد:

۱- دلایل کاهش زیان عملیاتی

- الف) افزایش مقدار تولید به میزان ۲۷ درصد و سرشکن شدن هزینه‌های ثابت سربار؛
 ب) افزایش تناژ فروش به میزان ۲۹ درصد و افزایش نرخ فروش به میزان ۳۶ درصد؛
 د) افزایش سایر درآمدهای عملیاتی به میزان ۱۱۱ درصد؛

۲- دلایل کاهش موجودی نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

- الف) افزایش پیش پرداختها جهت خرید مواد اولیه؛
 ب) کاهش پیش دریافت‌ها به منظور ارائه شرایط پرداخت بهتر به مشتریان و به تبع آن افزایش حساب‌های دریافتی؛

۳- دلیل افزایش سایر درآمدها

- الف) فروش ضایعات عادی حین تولید که با قیمت بالاتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته فروخته شده است؛

۴- دلیل افزایش سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

- الف) فروش قرقه‌های غیر قابل استفاده در خط تولید؛

۵- دلایل کاهش پیش دریافت

- الف) ارائه شرایط پرداختی بهتر به مشتریان
 ب) عقد قرارداد فروش بصورت حداکثر ۳ ماهه که بدلیل مدیریت نوسان قیمت و هزینه‌ها انجام میشود؛

۶- دلایل پیش بینی افزایش سود پایه هر سهم

- الف) افزایش تعرفه واردات و در نتیجه قیمت گذاری بهتر محصول؛
 ب) کاهش سقف ارزی واردات که منجر به افزایش میزان فروش خواهد شد؛
 ب) افزایش نرخ ارز واردات که منجر به افزایش قیمت محصول خواهد شد؛

۷- نرخ تسعیر دلار در جدول تحلیل حساسیت و میزان دامنه نوسان آن

مبنای نرخ ارز در جدول تحلیل حساسیت، نرخ درج شده در سامانه ETS بوده و با دامنه نوسان ۵ درصد محاسبه شده است. در گزارش تفسیری پایان دوره مالی سال ۱۴۰۴، دامنه نوسان ۱۰ درصد لحاظ خواهد شد.

۸- تطبیق اهداف بلند مدت گزارش تفسیری با طرح‌های توسعه فرم کدال

در صفحه ۱۲ گزارش تفسیری، درخصوص اهداف بلند مدت توضیحاتی ارائه شده است. لذا در صورت اجرای هر یک از موارد مندرج در گزارش یا اجرای طرح توسعه، نسبت به تکمیل فرم‌های سامانه کدال اقدام خواهد شد.

با احترام مجدد

محمد حسین بیانک

مدیر عامل

