

« سرمایه گذاری برای تولید »

خانم مینا بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران فرابورس

موضوع: ارائه توضیحات

با سلام و احترام؛ عطف به درخواست آن مدیریت محترم پیرامون شفاف سازی اقلام مندرج در صورت های مالی

شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بدین وسیله، اهم موارد قابل ذکر به شرح ذیل ایفاد می گردد:

۱- افزایش تسهیلات مشارکت مدنی و مرابحه:

• عمدتاً به دلیل افزایش حجم تسهیلات اعطایی و اعمال رویه بخش نامه شماره ۰۴/۸۱۴۶۷ مورخ

۱۴۰۴/۰۴/۱۰ می باشد.

۲- افزایش مطالبات از بانک ایران زمین:

• مطالبات ثبت شده از بانک ایران زمین مرتبط به عملیات بازار بین بانکی و مدیریت نقدینگی روزانه

می باشد.

۳- وضعیت قرارداد ملک اتوبوسرانی:

• طی قرارداد به شماره ۳۵۰/۸۰۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ نسبت به اقاله ملک اتوبوسرانی با شهرداری تهران

اقدام و ملک مذکور از دفاتر بانک خارج گردید.

« سرمایه گذاری برای تولید »

۴- ماهیت سر فصل بدهکاران موقت (یادداشت ۵-۳۵):

- ملک اتوبوسرانی به دلیل اقاله با ملک شهرداری تهران به مبلغ ۷۳ هزار میلیارد ریال در سرفصل بدهکاران موقت تا زمان مشخص شدن مابه ازی معامله ثبت گردیده است.
- به دلیل فعالیت های ارزی امانی و طلب از کاهزاران ارزی در سرفصل مذکور ثبت گردیده است.
- الباقی تهاتر ملک کوهستان پارک مشهد با ملک کردان کرج به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد در حسابهای دریافتنی ثبت گردیده است.

علیرضا محمدی

معاون مالی و سرمایه گذاری و عضو هیأت عامل



امید امانداد

مدیر امور مالی

وحید طیبی

رئیس اداره حسابداری مدیریت، بودجه و آمار


