

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰

شماره: ۱۴۰۴/۲/۰۱۹۳۰

ندارد

پیوست:

شرکت قند ارومیه (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۶۹۸۳۰ تهران

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۹۱۵۷۳۳۳

شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱

ایمیل: info@urmiasugar.co.ir

وبسایت: www.urmiassugar.co.ir



مدیریت محترم نظارت بر ناشران درج شده

سرکار خانم مینا بیانی

با سلام

احتراماً پیرو ارسال اطلاعات و صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به شماره پیگیری ۱۴۴۰۳۷۶ و درخواست ارائه توضیحات در خصوص سوالات وارده به استحضار می رساند:

۱- دلایل تغییرات به شرح ذیل به استحضار می رساند:

- دلایل افزایش ۲۸۷٪ موجودی مواد و کالا: با توجه به شروع فصل بهره برداری شرکتهای قند و شکر و همچنین واردات شکر خام توسط برخی از شرکتهای بازار شکر در حال حاضر کاملاً اشباع بوده و درخواست خرید شکر با نرخ مصوب دولتی به طرز چشمگیری کاهش یافته است و این امر موجب افزایش موجودی محصول در انبار شرکت گردیده است.
- افزایش ۱۴۵٪ موجودی نقد: اخذ وامهای بانکی کوتاه مدت بانکی جهت خرید چغندر قند و پرداخت به چغندرکاران
- افزایش ۳۴٪ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها: بازار اشباع شکر و فروش محدود شکر به صورت اعتباری
- افزایش ۱۹۸٪ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی: با توجه به اینکه شرکت در فصل بهره برداری و در حال خرید چغندر قند با تناژ بالا می باشد لذا افزایش پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها به علت طلب کشاورزان می باشد که شرکت به صورت مرحله ای با ایشان تسویه حساب می نماید.

۲- دلایل پرداختهای نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود به میزان ۷۰۱.۴۰۵ میلیون ریال: قطعی شدن مبادعه نامه و قرارداد خرید ساختمان باتک تجارت و پرداخت چک مدت دار بابت مانده بدهی و شناسایی ساختمان در داراییهای ثابت شرکت



شرکت قند ارومیه (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۶۹۸۳۰ تهران
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۹۱۵۷۳۳۳
شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
ایمیل: info@urmiasugar.co.ir
وبسایت: www.urmasugar.co.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ میلیون ریال پرداخت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت: پرداخت ۳۵۰.۰۰۰

میلیون ریال بابت سرمایه گذاری به میزان ۳.۵٪ در گروه مالی طاووس خاورمیانه

۴- دلایل عدم تطابق مبلغ تسهیلات مالی با صورت جریان وجوه نقد و صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان:

با توجه به ارقام زیر مغایرتی در تسهیلات مالی با صورت جریان وجوه نقد و صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان وجود ندارد

{	مانده تسهیلات در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰: ۶.۵۴۸.۰۴۵ میلیون ریال
	مانده تسهیلات در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱: (۲.۸۶۶.۲۲۲) میلیون ریال
	هزینه های مالی در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰: (۲۲۸.۸۰۱) میلیون ریال

{	تسهیلات دریافتی در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰: ۴.۷۷۵.۷۵۰ میلیون ریال
	پرداخت اصل تسهیلات در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰: (۱.۱۵۳.۳۲۳) میلیون ریال
	پرداخت فرع تسهیلات در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰: (۱۴۸.۴۰۵) میلیون ریال

۳.۴۵۳.۰۲۲ میلیون



بهمن عبدی

مدیر عامل شرکت قند ارومیه