



IRAN China Clay Industries Co.

شرکت صنایع خاک چینی ایران

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۶۶۲

۱۴۰۴/۰۹/۱۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۲/۲۰۹۲

شماره: ندارد

پیوست:

جناب آقای جعفر سلطانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

موضوع: پاسخ به سوالات مطرح شده سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صورتهای مالی افشا شده

با سلام و احترام؛

به اطلاع سهامداران محترم می رساند نظر به سوالات مطرح شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار با توجه صورتهای مالی افشا شده، موارد زیر قابل توضیح است:

الف) نسبت های جاری شرکت:

نسبت های جاری شرکت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ به میزان ۸۹ درصد می باشد که عمده دلایل آن به شرح زیر میباشد:

۱- افزایش بدهی های جاری شرکت که عمده ترین آن مربوط به سود سهام پرداختنی می باشد. در این خصوص لازم بتوضیح است که با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ و همچنین زمانبندی ارائه شده به سهامداران شرکت مبنی بر پرداخت سود در مهر ماه سال جاری میزان بدهی شرکت افزایش یافته است. صرفاً مبلغ ۸۶۵,۲۹۰ میلیون ریال مربوط به سهامداران حقیقی و برخی از صندوق ها و سبدگردان ها می باشد که پس از شش ماهه اول سال تسویه گردیده است.

۲- شروع پروژه های در جریان از جمله پروژه آهن زدایی و نیز نیروگاه خورشیدی در شش ماهه اول سال که به صورت تامین مالی از منابع خود شرکت صورت پذیرفته است منجر به کاهش دارایی های جاری شرکت و اغزایش دارایی های غیر جاری گردیده است، میزان هزینه کرد برای پروژه ها در شش ماهه اول سال مبلغ ۷۹۸,۹۱۰ میلیون ریال بوده است.

کاهش در میزان وجوه نقد به دلیل فعالیتهای جاری و پروژه ای شرکت از محل منابع و نیز افزایش در بدهی های جاری شرکت منجر به کاهش میزان نسبت جاری شرکت به ۸۹ درصد گردیده است.

ب) نسبت کیفیت سود:

۱- افزایش حسابهای دریافتنی شرکت به دلیل تسهیل رویه فروش شرکت با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار و توان مالی مشتریان از فروش نقدی به سمت فروش اعتباری و به تبع آن کاهش تمایل به خرید نقدی (کاهش در پیش دریافت های شرکت) رشد حسابهای دریافتنی شرکت به مبلغ ۸۰۶,۶۲۶ میلیون ریال و کاهش پیش دریافت ها مبلغ ۶۰,۹۰۸ میلیون ریال نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ بوده است.

دفتر تهران: خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان شهید رحیمی، پلاک ۲، طبقه ۵، ۵ و ۶ کد پستی: ۱۶۹۷۴ ۱۶۶۷۹

www.icckaolin.com

Info@icckaolin.com

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۱۰۷-۱۰ فکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۰۶۳۰

کارخانه: مرند، کیلومتر ۵ جاده قدیم مرند - جلفا کد پستی: ۵۴۳۷۱۶۶۸۶۱ تلفن: ۰۴۱-۴۲۳۵۰۷۷۲-۴ فکس: ۰۴۱-۴۲۵۵۰۷۷۱



IRAN China Clay Industries Co.

شرکت صنایع خاک چینی ایران

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۶۶۲

۱۴۰۴/۰۹/۱۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۲/۲۰۹۲

شماره: ندارد

پیوست:

۲- افزایش در پیش پرداخت های هزینه ای شرکت به مبلغ ۶۱۷,۷۰۸ میلیون ریال نسبت به پایان سال مالی ۱۴۰۳ منجر به افزایش مبلغ در خالص موجودی نقد شرکت و نیز جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ شده، که نسبت به دوره شش ماهه سال قبل ۱۰۸ درصد کاهش یافته است. مهم ترین دلیل این تغییر، افزایش هزینه مواد اولیه و شروع پروژه های در جریان در شرکت بوده است که این امر منجر به فشار موقت بر نقدینگی شرکت شده است.

برای بهبود وضعیت نقدینگی، مجموعه ای از اقدامات به شرح زیر در حال اجراست:

مذاکره با تأمین کنندگان برای تمدید شرایط پرداخت و خرید اعتباری.

برنامه وصول سریع تر مطالبات برای مشتریان خوش حساب.

رایزنی با بانکها جهت تأمین مالی کوتاه مدت (تسهیلات بانکی یا اوراق سپرده).

کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری در حوزه های اداری و عملیاتی.

با اجرای اقدامات فوق، پیش بینی می شود جریان وجوه نقد شرکت برای شش ماهه آخر سال بهبود یابد.

در آخر خاطر نشان می گردد مدیریت شرکت با دقت و شفافیت در حال کنترل وضعیت مالی است و اقدامات لازم برای تثبیت جریان نقدی در دستور کار قرار دارد. این وضعیت موقتی بوده و پیش بینی می شود روند بهبود آغاز شود.

ج) پیش بینی بودجه بالا برای تولید و فروش پانل گازی:

در رابطه با تولید و فروش پانل گازی مصالح سبک لازم بتوضیح است که مجوز تأییدیه فنی از مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ اخذ گردیده است که بدون اخذ این مجوز امکان فروش و به تبع آن تولید محصول مزبور به دلایل رعایت الزامات مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی میسر نبوده است. پس از اخذ مجوز با توجه به اینکه محصول پانل محصولی نو در صنعت ساختمان سازی بوده و نیز محصولی سفارش محور می باشد شرکت همزمان با انجام جلسات فنی و تطبیق مصالح جدید خود با الزامات سازمان نظام مهندسی برنامه های متعدد در خصوص بازاریابی و رایزنی با چند مشتری عمده داخلی و صادراتی به صورت انبوه می باشد که در صورت توافق نهایی منجر به انعقاد قرارداد خواهد شد از این رو در بودجه پیش بینی شده خود میزان تولید و فروش پانل گازی را نسبت به پیش بینی اول سال تعدیل ننموده است و در صورت عدم توافق تعدیلات مزبور در بودجه لحاظ خواهد شد.

د) توضیحات در خصوص صادراتی بدون گشایش LC و عدم اخذ تضامین:

به دلیل شرایط ناشی از تحریم های بین المللی و محدودیت های ایجاد شده در شبکه بانکی کشور، در حال حاضر امکان گشایش اعتبار اسنادی (L/C) برای این شرکت فراهم نیست. محدودیت های مذکور موجب عدم همکاری بانک های داخلی و کارگزاران خارجی شده و عملاً فرآیند گشایش ال سی را با توقف روبه رو کرده است.

دفتر تهران: خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان شهید رحیمی، پلاک ۲، طبقه ۵، ۶ و ۷ کد پستی: ۱۶۹۷۹ ۱۶۹۷۹

www.icckaolin.com

Info@icckaolin.com

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۱۰۷-۱۰ فکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۰۶۳۰

کارخانه: مرند، کیلومتر ۵ جاده قدیم مرند - جلفا کد پستی: ۵۴۳۷۱۶۶۸۶۱ تلفن: ۰۴۱-۴۲۳۵۰۷۷۲-۴ فکس: ۰۴۱-۴۲۵۵۰۷۷۱



IRAN China Clay Industries Co.

شرکت صنایع خاک چینی ایران

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۶۶۲

۱۴۰۴/۰۹/۱۲

۱۴۰۴/۲/۲۰۹۲

تاریخ:

ندارد

شماره:

پیوست:

با توجه به این وضعیت، پرداخت‌ها و تعاملات مالی با طرف‌های تجاری از طریق روش‌های جایگزین در حال پیگیری است تا روند فروش محصولات و تأمین کالا با حداقل اختلال انجام شود. همچنین به منظور حفظ اطمینان و پوشش ریسک‌های مربوطه، این شرکت در حال اخذ تضامین لازم از طرف‌های مرتبط می‌باشد تا امنیت معاملات و تعهدات متقابل به صورت کامل تضمین شود.

(و) موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

۱- گزارش‌های ارزیابی سه ماهه کنترل‌های داخلی مربوط به دوره‌های منتهی به ۳۱ خرداد و ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در کمیته حسابرسی مطرح، بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین مقرر گردیده است مصوبات کمیته حسابرسی در خصوص ارزیابی کنترل‌های داخلی، در جلسات آتی هیئت مدیره محترم ارائه و به استحضار اعضا رسانده شود. لازم به ذکر است گزارش‌های مذکور در صورت جلسات شماره ۱۲ و ۱۳ کمیته حسابرسی نیز مورد بررسی قرار گرفته و صورت جلسات کمیته حسابرسی تا جلسه شماره ۱۱ به حساب‌رسان مستقل ارائه شده است.

۲- با توجه به اینکه کمیته ریسک شرکت شرکت عمدتاً افراد درون سازمانی بوده است و ریسک‌های مربوطه طی دوره مورد بررسی قرار گرفته است ولیکن با توجه به الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی، کمیته ریسک می‌بایست عمدتاً از اعضای مستقل و خبره تشکیل شود. انتخاب افراد واجد شرایط با سوابق تخصصی مرتبط، فرایندی زمان‌بر بوده و هم‌زمان در شش ماهه نخست سال، شرکت با تغییرات در اعضای غیرموظف هیئت مدیره مواجه بوده است. این تغییرات، تکمیل و رسمیت یافتن کمیته ریسک را به تعویق انداخت.

با انتخاب و اضافه شدن اعضای جدید هیئت مدیره در سه ماهه سوم سال، نهایتاً رئیس کمیته ریسک در آبان‌ماه تعیین و موضوع در سامانه کدال افشا گردید. بر همین اساس، تشکیل جلسات کمیته و تنظیم ساختار مدیریت ریسک مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی در دستور کار قرار گرفته است و در آخر اطمینان می‌دهیم که حفاظت از سرمایه و اعتماد سهامداران، همواره در اولویت قرار داشته و تمامی اقدامات شرکت با رویکرد ایجاد ارزش پایدار و تقویت جایگاه مجموعه انجام خواهد شد.



دفتر تهران: خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان شهید رحیمی، پلاک ۲، طبقه ۵، ۶ و ۷ کد پستی: ۱۶۹۷۴ ۱۹۶۷۹

www.icckaolin.com

Info@icckaolin.com

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۱۸۱۰۷-۱۰ فکس: ۰۲۱-۲۲۰۱۰۶۳۰

کارخانه: مرند، کیلومتر ۵ جاده قدیم مرند - جلفا کد پستی: ۵۴۳۷۱۶۶۸۶۱ تلفن: ۰۴۱-۴۲۳۵۰۷۷۲-۴ فکس: ۰۴۱-۴۲۵۵۰۷۷۱