

جناب آقای و اشقانی فراهانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی

با سلام و احترام

عطف به نامه دریافتی از طریق کدال موارد ذیل جهت استحضار و اطلاع رسانی به سهامداران محترم اعلام می گردد:

(۱) یادداشت وضعیت ارزی مطابق رویه جاری به همراه صورت مالی حسابرسی شده ارائه می گردد. براین پایه یادداشت وضعیت ارزی در فرم اطلاعیه اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی نشده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به صورت اصلاحیه در سامانه کدال منتشر شده است.

(۲) در خصوص وضعیت سود و زیان تسعیر ارز عملیاتی و غیر عملیاتی لازم به ذکر است که نرخ ارز در معاملات الکترونیکی نرخ ارز (ETS) بانک مرکزی مبنای محاسبات می باشد. در این خصوص موضوعات ذیل حائز اهمیت است :

- تغییرات نرخ ارز در سامانه بانک مرکزی در مقایسه دوره های منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل بوده است :

ارقام به ریال

نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات
نرخ خرید اسکناس یورو	۷۶۴,۸۷۰	۸۳۷,۳۶۶	۹/۵٪
نرخ فروش اسکناس یورو	۷۷۱,۸۱۶	۸۴۴,۹۷۱	۹/۵٪
نرخ خرید حواله یورو	۷۴۴,۰۳۶	۸۱۲,۹۷۷	۹/۳٪
نرخ فروش حواله یورو	۷۵۰,۷۹۳	۸۲۰,۳۶۰	۹/۳٪
نرخ خرید اسکناس دلار	۷۰۰,۲۷۷	۷۱۲,۹۱۸	۱/۸٪
نرخ فروش اسکناس دلار	۷۰۶,۶۳۷	۷۱۹,۳۹۳	۱/۸٪
نرخ خرید حواله دلار	۶۸۱,۲۰۳	۶۹۲,۱۵۴	۱/۶٪
نرخ فروش حواله دلار	۶۸۷,۳۹۰	۶۹۸,۴۴۰	۱/۶٪

- از آنجا که بدهی ارزی شرکت گروه مپنا عمدتاً به صورت یورویی و طلب ارزی به صورت دلاری است. با توجه به جدول بالا تغییرات قیمت ارز در خصوص بدهی یورویی موجب شناسایی زیان تسعیر ارز به مبلغ ۱۵۱,۷۲۰ میلیارد ریال در مقایسه با سود تسعیر ارز به مبلغ ۷۹,۷۵۵ میلیارد ریال در خصوص مطالبات دلاری گردیده است که برآیند آن زیان خالص تسعیر ارز به مبلغ ۷۱,۹۶۵ میلیارد ریال در دوره منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ایجاد نموده است.

باتشکر

احمد رضا فراست

معاون اقتصادی و مالی