

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۷  
شماره: ۷۱-۱۴۰۴-۱۵۴  
پیوست: -----

سپاهامی عام ماشین سازی نیرو محرکه  
NIROUMOHAREKE MACHINE TOOLS Co



بابت

سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده

با سلام و احترام،

پیرو سوالات مطروحه در مورد صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با شماره پیگیری ۱۴۴۵۱۵۴ به استحضار می‌رساند:

۱- با توجه به انعقاد قرارداد با شهرداری گناوه که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ کدال شده است، افزایش در هزینه‌های مالی، به دلیل کارمزد صدور ضمانتنامه بانکی بابت حسن انجام تعهدات و پیش‌دریافت مرتبط با این قرارداد، است.

۲- افزایش در سرفصل سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها؛ بابت پیش‌پرداخت خرید قطعات مورد استفاده در قرارداد کانوایر شرکت صنایع اتومبیل‌سازی فردا به شرکت پاکسال تجهیز است که در یادداشت ۱۴ صورت‌های مالی نیز افشا شده است و در سال گذشته به دلیل ماهیت قراردادهای کاری شرکت که بدون متریال (مواد اولیه) و صرفاً کارمزدی بوده است، سرفصل سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها، دارای مبلغ ناچیزی بوده است.

۳- طبق یادداشت ۱۶ صورت‌های مالی، عمده افزایش مبلغ دریافتی‌ها، بابت سپرده ضمانتنامه بانکی قرارداد شهرداری گناوه است.

۴- به دلیل تکمیل ساخت پروژه زامیاد و افزایش هزینه‌های حمل جهت ارسال و نصب قطعات ساخته شده طبق یادداشت مرتبط در صورت‌های مالی، افزایش پرداختی‌ها بابت بدهی به شرکت قزوین برابر است.

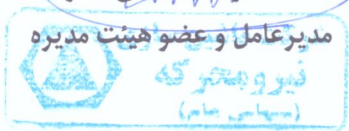
۵- طبق یادداشت ۲۶ صورت‌های مالی، به علت عدم ارسال صورت‌وضعیت و مستهلک نشدن پیش‌دریافت‌های قراردادهای شهرداری بندر گناوه و صنایع اتومبیل‌سازی فردا و فاصله زمانی کوتاه انعقاد این دو قرارداد با تاریخ تهیه صورت‌های مالی، رشد محسوس پیش‌دریافت‌ها رخ داده است.

مراتب جهت استحضار سهامداران محترم، ارسال می‌گردد.

با تشکر

محمد رضا مشبثی نیکو

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



۰۲۸-۳۳۲۹۷۶۱۶-۲۵



۰۲۸-۳۳۲۹۷۶۱۵



nmtco.qaz@gmail.com



www.nmt-co.ir



ISO 9001 Cert.No: 15811  
OHSAS 18001 Cert.No: 11061  
ISO 14001 Cert.No: 110603  
Integrated Management System

ایران- قزوین- شهر صنعتی البرز- ابتدای بلوار خلیج فارس

کد پستی: ۳۴۳۱۹۷۷۹۵۱

