

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
شماره: ۳۰۳/۱۴۰۴/ص
پیوست: ندارد
ارجحیت: آتی

بسمه تعالی

عادی

سرکار خانم مینا بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران بازار پایه

موضوع: پاسخ نامه شماره ۱۴۴۵۹۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ سازمان فرابورس

باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

بدینوسیله بازگشت به نامه شماره ۱۴۴۵۹۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ مراتب به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد:

۱- افزایش سود عملیاتی بیش از ۳۰٪: عمده نوسان ذکر شده بابت افزایش درآمد عملیاتی مربوط به قراردادهای فیمابین با بانک رفاه، تجارت و سپه بوده که این مهم در سود و زیان عملیاتی موثر می باشد.

۲) افزایش پرداختنی های تجاری: با توجه به قراردادهای ذکر شده میزان تامین قطعات افزایش یافته که این موضوع باعث افزایش حسابهای پرداختنی گردیده است.

۳) مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال ذکر شده در گزارش صورت جریان وجه نقد بابت تامین وجه از شرکتهای هلدینگ (سرمایه گذاری فرهنگیان) بوده است و شامل تسهیلات بانکی نمی باشد.

۴) بخشی از تامین وجه سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تسویه شده که در بخش پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات (تامین مالی) در گزارش صورت جریان وجه نقد قید شده است.

سید ابوالحسن پورحسینی

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

