



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

بسمه تعالی

شماره: ۱۴۰۴/۱۲۹۳/سب

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

پیوست:

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی ومعدنی

موضوع: اطلاعیه با شماره پیگیری ۱۴۳۸۴۳۵

با سلام

احتراماً با عنایت به افشای صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ شرکت سیمان باقران (سهامی عام) پاسخ به موارد خواسته شده اطلاعیه ۱۴۳۸۴۳۵ باستحضار میرساند.

توضیح: تاریخ افشای صورتهای مالی تلفیقی میان دوره ای منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بر مبنای بند ۴ ماده ۷ دستورالعمل افشای اطلاعات صورت پذیرفته است.

۱- بند ۳ گزارش حسابرس مستقل مبلغ ۱۸۱ میلیارد ریال مطالبات اعتبار مالیاتی ارزش افزوده منوط به رسیدگی پرونده مالیاتی سال ۱۴۰۱ و به بعد میباشد که در دست رسیدگی میباشد، همچنین باتوجه به لایحه بودجه دولت عدم شمولیت ماده ۱۳۲ سال قبل و دوره رسیدگی مشخص نگردیده است.

۲- بند ۴ گزارش حسابرس مستقل مبلغ ۲۱۹ میلیارد ریال ذخیره هزینه رفع تعهد ارزی سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ طبق نامه شماره ۲۰۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ به مدیریت محترم نظارت بر ناشران پذیرفته شده اعلام گردید و مقرر شده در صورتهای مالی حسابرسی شده عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ به حساب سهامداران عمده منظور گردد.

۳- بند ۵ گزارش حسابرس مستقل مبلغ ۲/۷۸۵ میلیارد ریال و ۱/۷۸۶ میلیارد ریال به ترتیب ذخیره هزینه رفع تعهد ارزی برای سال ۱۴۰۳ و دوره ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ میباشد. همچنین تعهدات فروش قبل از ۱۵/۰۷/۱۴۰۴ باتوجه به راه اندازی رینگ صادراتی براساس مقررات بورس کالا به مشتریان عرضه خواهد شد.

۴- بند ۷ گزارش حسابرس مستقل عدم انتقال سند رسمی زمین واقع در خیابان غفاری به نام شرکت، باتوجه به قولنامه خرید فی مابین مقرر گردیده بعد از پرداخت آخرین قسط مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۴ صورت پذیرد، که نقل و انتقال در دست اقدام میباشد. و در یادداشت شماره ۵-۱۲ صورتهای مالی افشاء گردیده است.

۵- بند ۹ گزارش حسابرس مستقل سایر الزامات در دست اقدام میباشد. و بخشی هم طبق بارگذاریهای قبلی افشاء گردیده است.

۶- بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل باتوجه به فروش صادراتی دریافت وجوه حاصل از صادرات از طریق اشخاص و صرافیها انجام میپذیرد.

۷- بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل، باتوجه به ۷ نفره بودن اعضای هیات مدیره و عدم دسترسی آسان، فاقد امضاء مربوط به آقای مهران چمنی میباشد.





سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

بسمه تعالی

شماره: ۱۴۰۴/۱۲۹۳/س ب

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

پیوست:

۸- توضیح در مورد بند ۲ و ۳ ابلاغ شده ، مفروضات درج شده در جدول حساسیت و مابقی مطالب بر مبنای سالانه می باشد ولی در فرمهای تفسیری کدال برآرود مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ می باشد . همچنین پیشنهاد هیات مدیره جهت تقسیم سود در صفحه ۵ فرم تفسیری کدال اصلاح گردید .

شهرام خسروانی

مدیر عامل

