

سرکار خانم مینا بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده

با سلام و احترام

- بازگشت به سوالات آن اداره محترم در خصوص صورتهای مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱ این شرکت، مراتب به صورت پرسش و پاسخ ذیلا به استحضار می رسد:
- ۱- سوال: ضروری است دلایل افزایش قابل توجه سود و زیان عملیاتی نسبت به صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تشریح گردد.
- جواب: سود عملیاتی ۹ ماهه نسبت به ۶ ماهه ۳۷٪ افزایش یافته است که این میزان افزایش به دلیل فروش محصول طی ۳ ماهه سوم بوده است.
- ۲- سوال: ضروری است دلایل افزایش سرفصل "سایر درآمدها" نسبت به صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تشریح گردد.
- جواب: سه فصل سایر درآمدها به مبلغ ۷۵۹.۵۲۲ میلیون ریال شامل ۵۸۶.۲۲۹ میلیون ریال فروش رزیدو و ۱۷۳.۲۹۳ میلیون ریال سود تسعیر ارز بوده است. این دو مبلغ طی صورتهای مالی ۶ ماهه بالغ بر ۴۱۵.۵۱۹ و ۵۷.۲۸۵ میلیون ریال (جمعاً ۴۷۲.۸۰۴ میلیون ریال) بوده است.
- ۳- سوال: ضروری است دلایل کاهش سرفصل "سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی" صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ تشریح گردد.
- جواب: دلیل این کاهش تفکیک سود و زیان تسعیر ارز اصلاح طبقه بندی در دو بخش عملیاتی و غیر عملیاتی بوده است.
- ۴- سوال: ضروری است دلایل افزایش سرفصل "دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها" نسبت به صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تشریح و همچنین آخرین وضعیت دریافت طلب از شرکت پلی اکریل ایران ارائه گردد.
- جواب: دلیل این افزایش عمدتاً فروش های صادراتی شرکت بوده است که طی تیر ماه به حیطه وصول درآمده است.

۵- سوال: ضروری است دلایل عدم مطابقت گردش حساب مالیات پرداختنی تشریح گردد.

جواب: مانده حساب مالیات پرداختنی به میزان ۱.۳۱۰.۰۹۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از طریق پرداخت نقدی و واگذاری اسناد پرداختنی ترتیب پرداخت داده شده و به مانده ۹۷۴.۹۳۶ میلیون ریال رسیده است.

۶- سوال: ضروری است جزئیات "پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت" تشریح گردد.

جواب: این آیتم مربوط به قراردادهای مشارکتی با پلی‌اکریل می‌باشد که جهت ثبات رویه مشابه صورتهای مالی ۶ ماهه طبقه بندی و افشا گردیده است.

با سپاس

سعید سعیدبخش

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

