شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

DMT

سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده

سازمان فرابورس ایران

با سلام و احترام

بدینوسیله بازگشت به درخواست اطلاعات آن سازمان محترم به شماره پیگیری ۱۵۰۹۴۲۳ مراتب به صورت پرسش و پاسخ به استحضار می رسد:

۱. **با عنایت به تبصره بند ۳ ماده ۷ دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران ثبت‌شده نزد سازمان "صورت‌های مالی ۶ ماهه باید به انضمام یادداشت‌های همراه افشا شود." لذا ضروریست اقدامات لازم در خصوص رعایت مفاد ماده مذکور را مبذول نمایید .**

پاسخ:. یادداشتهای پیوست صورتهای مالی به محض تکمیل منتشر خواهد گردید.

۲. **با توجه به سود عملیاتی محقق شده شرکت و مقایسه آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۱۳۴۴ مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای دلایل تغییر سود (زیان) عملیاتی در قالب فرم " توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده" رعایت نگردیده است .ضروری است توضیحات لازم درخصوص دلایل نوسان بیش از ۳۰ درصدی سود و زیان عملیاتی در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل ارائه و افشا گردد.**

پاسخ: همانگونه که ذیل اطلاعیه منتشر شده در خصوص صورتهای مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ذکر گردیده است با تسعیر ارز مربوط به قراردادهای مشارکت با شرکت پلی اکریل و تسعیر ارز حاصل از صادرات مبلغ ۵.۴۸۲.۰۰۳ میلیون ریال سود تسعیر ارز شناسایی گردیده است و از آنجا که منشأ ارز های شرکت فروش صادراتی است کل این مبلغ ذیل اقلام عملیاتی طبقه بندی گردیده است به علاوه شرکت نسبت به دوره مالی مشابه در سال قبل افزایش مقداری و ریالی فروش نیز داشته است.

۳. **ضروری است دلایل کاهش قابل توجه سرفصل "دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها" "پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها" نسبت به صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ تشریح گردد.**

٤. **ضروری است افزایش سرفصل "سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت" نسبت به صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۴ تشریح و جزئیات افزایش آن ارائه گردد.**

پاسخ:. در راستای سامان دهی به حسابهای فی ما بین با شرکت پلی اکریل (سهامدار عمده) مبلغ ۸۷۱ میلیارد ریال از قبوض گاز شرکت دی ام تی توسط شرکت پلی اکریل در قالب اعتبارات اسنادی داخلی تسویه گردید. همچنین سود سهامداران گروه جمعاً به مبلغ ۲.۳۸۸ میلیارد ریال به بستانکاری حساب شرکت پلی اکریل منظور شد. در روال عادی

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پلی اکریل ایران صندوق پستی ۵۶۹-۸۱۶۵۵
تلفن: ۰۳۱-۵۲۲۸۸۶۸۶ و ۰۳۱-۳۳۳۲۵۲۴۱ دورنگار: ۰۳۱-۵۲۵۸۱۱۶۰ و ۰۳۱-۵۲۲۸۸۲۳۵
پست الکترونیک: info@fipcoiran.com آدرس اینترنتی: www.fipcoiran.com
شماره ثبت ۱۰۷۰۹

Scanned with CamScanner

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

DMT

عملیات دو شرکت، عمده مواد اولیه مورد نیاز تولید توسط شرکت پلی اکریل تامین می گردد و تمامی تولید دی ام تی مذاب به این شرکت فروخته می شود. با عنایت به واگذاری سهام زاینده رود به این شرکت در ازای به روزرسانی و تسویه مطالبات ارزی که در حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت، منعکس بوده است جمعاً سه حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت، دریافتی ها و پرداختی ها تحت تاثیر این عملیات قرار می گیرند.

۵. **در فرم صورت تغییرات در حقوق مالکانه ضروری است دلایل مغایرت سرفصل "سود سهام مصوب" با سود سهام مصوب تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ تشریح و در صورت نیاز اصلاحیه مجددا در سامانه کدال منتشر گردد.**

پاسخ: دلیل مغایرت سرفصل سود سهام مصوب در گزارشات این شرکت ناشی از سود سهام متعلق به سهام خزانه است که غیرقابل پرداخت بوده و بدهی شرکت محسوب نمی گردد.

۶. **در فرم صورت وضعیت مالی ضروری است دلایل عدم مطابقت گردش حساب "مالیات پرداختنی" تشریح گردد.**

پاسخ: گردش حساب پرداختنی فاقد مغایرت است. مانده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ این حساب ۱.۰۹۴ میلیارد ریال است که با تحقق ۶۶۸ میلیارد ریال مالیات شش ماهه و پرداخت ۲۵۴ میلیارد ریال مالیات مانده این حساب به ۱.۴۹۱ میلیارد ریال می رسد. لازم به ذکر است سهم اتاق بازرگانی در این حساب منعکس می باشد.

۷. **ضروری است آخرین وضعیت دریافت طلب از شرکت پلی اکریل ایران تشریح گردد.**

پاسخ: مطالبات از شرکت پلی اکریل در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس صورتهای مالی حسابرسی نشده بالغ بر ۸۵۶ میلیارد ریال است و سایر حسابهای این شرکت تسویه گردیده است.

۸. **همچنین خواهشمند ریز اقلام درج شده در سرفصل سایر درآمدها را ارائه نمایید.**

پاسخ: سر فصل سایر درآمد ها عمدتاً مربوط به سود ناشی از تسعیر ارز طبق بند ۲ فوق می باشد.

با سپاس

سعید سعیدبخش

مدیرعامل

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پلی اکریل ایران صندوق پستی ۵۶۹-۸۱۶۵۵
تلفن: ۰۳۱-۵۲۲۸۸۶۸۶ و ۰۳۱-۳۳۳۲۵۲۴۱ دورنگار: ۰۳۱-۵۲۵۸۱۱۶۰ و ۰۳۱-۵۲۲۸۸۲۳۵
پست الکترونیک: info@fipcoiran.com آدرس اینترنتی: www.fipcoiran.com
شماره ثبت ۱۰۷۰۹

Scanned with CamScanner