



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

شماره: ۱۴۰۰/۱۲۰۲

جناب آقای ولی اله جعفری

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران (گروه شیمیایی و غذایی)

باسلام

احتراماً؛ توضیحات در مورد بندهای گزارش حسابرسی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح ذیل ایفاد می گردد.

۱- درخصوص بند ۵ و ۱۰، تفاوت تسعیر ارزش مربوط به تسهیلات دریافتی طبق استانداردهای حسابداری در حسابها منظور گردیده است ولیکن به علت افزایش ناگهانی نرخ ارز و عدم همکاری بانک عامل، شرکت قادر به حل و فصل موضوع نگردیده بود که در دی ماه ۱۴۰۰ با پیگیری های مکرر مدیریت شرکت، مقرر گردیده است اقساط باقیمانده در ۲۰ قسط تقسیط و تسویه گردد.

۲- درخصوص بند ۷، منابع و مصارف ارزی حاصل از صادرات محصولات تولیدی شرکت طی حواله های صادره از بانک مرکزی بابت خرید ماشین آلات تولیدی از کشور چین استفاده شده است و تاکنون رسیدگی از سوی بانک مرکزی انجام نیافته است.

۳- درخصوص بند ۹ و ۱۳، عدم دسترسی شرکت به برخی از سهامداران محترم، باعث گردیده است که شرکت قادر به پرداخت کامل سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی در سنوات قبل نباشد. لازم بذکر است مدیریت شرکت در جهت رفع این موضوع و رعایت منافع سهامداران طی سال مالی جاری اقدامات لازم جهت پرداخت سود را از طریق سامانه سجام انجام داده است. عمده مطالبات مربوط به شرکت توسعه صنعتی غذایی زر می باشد.

۴- درخصوص بندهای ۱۰ و ۱۴ و ۱۵، در جهت رعایت دستورالعمل های کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی، مدیریت شرکت تدابیر لازم را اخذ نموده و اقدامات لازم مانند تشکیل کمیته حسابرسی، تعیین مدیر حسابرس داخلی، تعیین دبیر هیئت مدیره، تهیه و تأیید منشور حسابرسی و ... را انجام داده است و در رابطه با سایر مفاد دستورالعمل های فوق الذکر اقدامات لازم را بعمل آورده است.

۵- افزایش سود عملیاتی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل بدلیل تداوم مناسب در تامین مواد اولیه باکیفیت و ترکیب مناسب محصولات تولید شده و فروش رفته می باشد.

با تشکر

حسین احمدی  
مدیر عامل

