

شماره: ۴۰۴/ز/۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

پیوست: ندارد

پشت

محتشم
صابع فرش



جناب آقای سیدعلیخانی

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

با سلام و احترام

بدین وسیله پیرو اطلاعیه افشا مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ در خصوص تسعیر ارز بر اساس نرخ تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به استحضار می‌رساند سود تسعیر ارز ناشی از دارایی‌های ارزی به مبلغ ۲.۲۳۶.۰۷۵ میلیون ریال به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

۱- مطالبات از بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۴ وصول گردید. سود ناشی از تسعیر ارز آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ بر اساس نرخ بازار آزاد، مبلغ ۱.۱۲۰.۷۹۶ میلیون ریال بوده که ازین مبلغ، ۵۲۶.۸۴۳ میلیون ریال مربوط به دوره مالی ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۳ می‌باشد که قابل اعمال در سود و زیان سنواتی بوده و مبلغ ۵۹۳.۹۵۳ میلیون ریال از ابتدای سال ۱۴۰۴ الی ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ است که قابل اعمال در سود و زیان سال جاری می‌باشد. (موضوع بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورت‌های مالی میان دوره ای منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱)

لازم به ذکر است سود و زیان تسعیر مطالبات فوق‌الذکر به دلیل عدم اطمینان و قطعیت در وصول آن، در سنوات گذشته شناسایی نشده است.

۲- سود ناشی از تسعیر دریافتی‌های تجاری به نرخ ارز بازار آزاد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به مبلغ ۸۷۱.۹۲۹ میلیون ریال

۳- سود ناشی از تسعیر صندوق ارزی و بانک به نرخ ارز بازار آزاد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به مبلغ ۲۴۳.۳۵۰ میلیون ریال

شرکت حدود ۱۰ درصد از فروش خود را به صادرات اختصاص داده و مطابق مقررات، متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. این تعهد از طریق واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌مورد نیاز تولید، رفع تعهد می‌گردد. برای این شرکت با مدل رفع تعهد ارزی از طریق واردات، افزایش نرخ ارز لزوماً فرصت یا تهدید مطلق نیست و تأثیر آن خنثی می‌گردد.

لذا سود تسعیر ارز قابل اعمال در سود و زیان سال جاری جمعاً به مبلغ ۱.۷۰۹.۲۳۲ میلیون ریال اعلام می‌گردد.

با احترام
حسین رحیمی
مدیرعامل نساجی هدیه البرز مشهد

شرکت نساجی هدیه البرز مشهد
سهامی عام ثبت: ۲۷۳۴