

شرکت معدنی دماوند

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۷۲۶۹

بسمه تعالیٰ



تاریخ: ۹۹/۱۰/۲۲
شماره: ۲۲۵۹۱/۲/۳
پیوست: دارد

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

بسلام

احتراماً، عطف به نامه با شماره پیگیری ۷۰۹۱۶۳ مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ درخصوص توضیحات صورتهای مالی حسابرسی شده، موارد به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱- توضیحات درخصوص بند ۴-۱ گزارش حسابرسی و فروش ۱۰۰۰ تن کنسانتره سرب به شرکت چینی و عدم تحويل کالا به خریدار، نتایج آخرین پیگیری های انجام شده و مدارک و مستندات مربوطه:

طی دوره جاری شرکت نسبت به انعقاد قرارداد پیش فروش کنسانتره سرب با یک شرکت چینی به مقدار ۱,۰۰۰ تن با شرایط تحويل فوب بندرعباس اقدام نموده است که طی فرآیند اجرای قرارداد مذکور مبلغ ۶۲,۱۰۷ میلیون ریال (معادل ارزی ۳۵۳,۵۰۰ دلار) دریافت شده است، این رقم معادل ارزی آن بصورت یوان در سامانه نیما فروخته شده، از مبلغ پیش دریافت تعیین شده در قرارداد پیش فروش، قسمتی از مبلغ تامین شده است که بعلت عدم پرداخت کامل وجه (پیش پرداخت) طبق مفاد قرارداد فی مابین توسط خریدار چینی و رعایت نشدن شرط لازمه اجرای قرارداد، انجام تعهدات درخصوص تحويل کنسانتره در چارچوب قرارداد ممکن نبوده است و موجودی کنسانتره تا تاریخ این گزارش علیرغم مذاکرات متعدد تحويل نشده است. مذاکرات مربوط به اصلاح رویه، نرخ و مقادیر فروش با نماینده شرکت متقاضی در حال انجام است که تا تاریخ این گزارش منجر به نتیجه موثر نشده، از نظر شرکت قرارداد قبل اجرا نبوده و مراتب به ایشان اعلام گردیده است. توضیح اینکه در قرارداد منعقده بابت عدم انجام تعهدات توسط طرفین، تعهدات و ضرر و زیانی برای طرفین پیش بینی نشده است. با توجه به اینکه نرخ قرارداد ثابت بوده پیش دریافت مذکور غیر پولی در نظر گرفته شده، لذا به نرخ ریالی ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر نشده است. در صورت تغییر شرایط همکاری مراتب بلاذرنگ به اطلاع خواهد رسید.

۲- دلایل عملکرد ضعیف شرکت و متحمل شدن زیان به مبلغ ۶۴۶۵ میلیون ریال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته:

زیان عملیاتی شرکت ناشی از عدم فروش برنامه ریزی شده محصول کنسانتره سرب است که به جهت تغییرات مدیریتی و ضرورت اصلاح رویه و نرخ های فروش محصولات رخ داده است، زیان مذکور ناشی از تامین ذخیره مورد نیاز بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ بوده که با توجه به عملکرد نه ماهه به شرح پیوست و متعاقباً تحقق فروش کنسانتره سرب، زیان مزبور حذف و در حال حاضر شرکت دارای سود عملیاتی و خالص می باشد.

۳- با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم در تاریخ ۹۹/۸/۵، دلایل عدم پیگیری ادامه روند افزایش سرمایه: شرکت معدنی دماوند در تاریخ مجمع فوق العاده به جهت فقدان زیرساخت و سامانه سهام، عدم تجربه مفید همکاران شرکت در حوزه افزایش سرمایه، تعداد بالای ارسال بسته های پستی برای سهامداران و دریافت و کنترل اوراق حق تقدم و مدارک واریزی ارسالی ایشان، مصادف شدن فرآیند افزایش سرمایه با بیماری فرآگیر کرونا و

شرکت معدنی دماوند

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۷۲۶۹



تاریخ:

بسمه تعالیٰ

۱۳۹۶/۰۸/۲۶

شماره:

پیوست:

محدود شدن اوقات کاری همکاران، افزایش ناگهانی تعداد زیاد سهامداران و معاملات روزانه ایشان به شکل روزانه و مسائلی از این قبیل موجب گردید فرآیند انجام افزایش سرمایه با تأخیر صورت پذیرد. همچنین باتوجه به مشکلات به وجود آمده در خصوص مبالغ با اهمیت از وجوده واریزی نامشخص سهامدار و ضرورت رعایت حفظ حقوق ذینفعان لازم می نمود با پیگیری مستمر و شناسایی واریز کنندگان از بین حدود ۴۰ هزار نفر سهامدار محترم رفع مغایرت ها انجام گردد که این مهم نیز روند را با کندی همراه ساخت. با توجه به محدودیتهای ناشی از مسائل مطروحه فوق، شرکت در تاریخ ۹۹/۹/۵ به شرح نامه پیوست اطلاعات کامل فرآیند انجام افزایش سرمایه و دستیابی لازم را به بازرس قانونی محترم شرکت تقديم و برابر مقررات و پس از بررسی تفصیل و کامل مستندات واریز و تخصیص مطالبات سهامدار و تعیین حق تقدم استفاده نشده، گزارش تائید بازرس در این خصوص مورخ ۹۹/۱۰/۱۸ صادر گردیده است که به پیوست حضور محترمان تقديم می گردد.

۴- موضوع مطالبات از شرکت آهک قلعه گنج(شرکت وابسته) به مبلغ ۱۳۶,۱۷۱ میلیون ریال:

برابر یادداشت‌های صورتهای مالی حسابرسی شده، شرکت معدنی دماوند دارای ۴۰ درصد مالکیت در سهام شرکت آهک قلعه گنج می باشد که این سرمایه گذاری در راستای محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته ایجاد گردیده است. باتوجه به گزارش بازرس محترم درخصوص طرح افزایش سرمایه آن شرکت، سرمایه اولیه شرکت آهک کاوه قلعه گنج از ۱۰ میلیارد ریال در طرح افزایش سرمایه در دستور کار به رقم ۷۱۱ میلیارد ریال ارتقاء خواهد یافت. در مرحله اول مجوز ۵۲۰ میلیارد ریال توسط بنیاد مستضعفان صادر و مجمع فوق العاده نیز متعاقباً برگزار می گردد. طبق درخواست شرکت از سهامداران به شرح پیوست، مبالغ پرداختی طی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مجموعاً بالغ بر ۱۳۶,۱۷۱ میلیون ریال و با احتساب وجوده پرداختی طی دو ماه اخیر در مجموع حدوداً بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال (تا تاریخ این گزارش) مجموعاً به مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه آن شرکت به عنوان سهم الشرکه معدنی دماوند منظور خواهد شد که مراتب پس از برگزاری مجمع فوق العاده در ماه آتی به عنوان رویداد مالی، افشا می گردد.

