

**Henkel**

# هنکل پاک وش

شرکت (سهامی عام)

۹۳/۹۱/۹۲۰۱۸

شماره :

۱۳۹۳/۰۸/۱۰

تاریخ :

جناب آقای بیگ زاده

مدیریت محترم اداره نظارت بر ناشران فرابورس

با احترام ، پیرو درخواست اطلاعات تکمیلی درخصوص صورتهای مالی ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۹۳/۱۰/۱۰ شرکت هنکل پاک وش ، جزئیات این اطلاعات به شرح ذیل به استحضار می رسد :

(۱) سرفصل سایر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی (ارقام به میلیون ریال) :

سود و زیان ناشی از فروش مواد و کالای ضایعاتی	( ۲,۸۸۵ )
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	( ۲,۵۰۷ )
سایر	( ۹۹۶ )
جمع	( ۶,۳۸۸ )

سود و زیان ناشی از تسعیر ارز عمدتاً مربوط به تسعیر بدھیهای ارزی با واحد یورو می باشد که در سال ۲۰۱۳ با نرخ ۴۱,۳۰۰ ریال و در ۹ ماهه ۲۰۱۴ با نرخ ۴۱,۴۵۰ ریال در حسابها منعکس گردیده است.

(۲) سرفصل سایر هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی (ارقام به میلیون ریال) :

سود سپرده های بانکی	۴۷,۸۱۱
سایر	( ۱,۰۴۶ )
جمع	۴۶,۷۶۵

(۳) تغییرات در سرفصل تسهیلات مالی دریافتی :

کاهش و تسویه تسهیلات دریافتی به دلیل وجود منابع مالی در اختیار شرکت می باشد که از محل فروش نقدی محصولات تأمین شده است. لازم به ذکر است که این منابع سپرده گذاری شده و سود بانکی حاصل از آن تحت

سرفصل "سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی" طبقه بندی شده است.

خاطر نشان می کند که یادداشت مربوطه در گزارش گردش وجوه نقد اصلاح و تجدید ارائه گردید.

با تجدید احترام

شرکت هنکل پاک وش (سهامی عام)



فاکس :

(۰۲۱) ۴۴۶۰ ۴۰ ۵۰

www.henkel-pakvash.com  
info@henkel-pakvash.com

تلفن :

(۰۲۱) ۴۴۶۰ ۴۰ ۰۵ - ۱۵

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه ستاری شمالی ،

نرسیده به پل آبشناسان ، جنب کوچه ارکیده ،

پلاک ۳ ساختمان فراساز طبقه چهارم و پنجم

کد پستی : ۱۴۷۶۹ ۳۴۷۶۱