



شرکت کاشی و سرامیک سعدی

«سامی عام»

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

پیوست: ۷،۹۶،۸۳۸۱

شماره:

"سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی"

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

مدیریت محترم اداره نظارت بر ناشران بورسی

با سلام

احترام‌آمیز، به دنبال اطلاعاتی که در گذشته و پیش‌بینی سال ۱۳۹۳ و آن لحاظ گردیده موارد زیر جهت استحضار ایفاده گردد.

۱. کل بدھی ارزی در مهرماه سال ۱۳۹۳ حسب اسناد و مستندات بانکی معادل ۲۱۶ ریال بوده و طبق دفاتر شرکت معادل ۱۶۹ میلیون ریال در حساب بدھی بانکی ثبت و معادل ۲۳۰۰۰ میلیون ریال به عنوان ذخیره‌های احتمالی از این بابت لحاظ گردید که به دنبال پیگیری‌ها، شرکت موفق به تسويه آن به مبلغ ۱۳۷ ریال گردید. بدین ترتیب ضمن تسويه بدھی ارزی به مبلغ کمتر از رقم مورد نظر بانک، ريسك توسانات نرخ ارز نيز رفع، و زمين‌های در رهن بانک از اين بابت فک رهن گردید.

تسويه بدھی فوق با اخذ تسهيلات از بانک‌های عامل داخلی و بر اساس نرخ‌های مصوب و قراردادهای منعقده با بانک‌های عامل بوده که مبلغی در حدود ۳۵ مiliارد ریال در سال هزینه مالی به دنبال دارد.

۲. در راستای تکاليف مجمع عمومی عادي سالیانه و به منظور کسب منافع آتی، املاک (زمین‌های) مازاد این شرکت بر اساس قيمت پايه کارشناس رسمي دادگستری در سه مرحله به مزايده عمومی گذاشته که در دو نوبت قبلی خريداری در حد قيمت کارشناسي، شرکت ننموده و مجدداً برای سومين بار در تاريخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ به مزايده گذاشته شد (تصوير برگ کارشناس رسمي در مرحله سوم پيوست مى باشد)، در صورت فروش زمين که داراي ارزش دفتری معادل ۲۲ مiliون ریال مى باشد. وجوده حاصله صرف تسويه بدھی‌های بانکی (با عنایت به هزینه‌های مالي مربوطه) و طرح‌های بازسازی و نوسازی خطوط توليد شرکت خواهد گردید.

حمیدرضا هوشياري

حمیدرضا هوشياري
 مدیر عامل هر
 كاشي و سراميك سعدی
 SAADI