اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي سپنتا	سرمایه ثبت شده: 1,029,283
نماد: فپنتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹,۵۹۹,۶۹۷	۳۲,۱۵۹,۰۵۶	۴۹,۷۲۵,۶۴۷	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۵,۵۵۸,۳۸۱)	(۳۱,۲۸۴,۴۵۰)	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۴۱,۳۱۶	۸۷۴,۶۰۶	۲,۹۴۳,۵۵۳	۲۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۳,۳۸۰)	(۸۰۳,۹۵۳)	(۱,۰۱۳,۲۹۸)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۲۷۶	۵,۲۷۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۲۷,۹۳۶	۷۶,۰۳۰	۱,۹۳۵,۶۳۱	۳,۸۸۳
هزینه های مالی	(۹۳۲,۴۵۶)	(۵۰۳,۲۹۴)	(۷۳۱,۷۷۴)	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۷,۷۰۱	۴۵۱,۲۲۷	۱,۵۲۵,۲۵۸	۱۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۶۳,۱۸۱	۲۳,۹۶۳	۲,۷۲۹,۱۱۵	۱۲,۶۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۵,۹۱۸)	(۲,۸۷۶)	(۱۸۳,۵۰۰)	(۱۹,۹۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۸۷,۲۶۳	۲۱,۰۸۷	۲,۵۴۵,۶۱۵	۱۱,۶۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۸۷,۲۶۳	۲۱,۰۸۷	۲,۵۴۵,۶۱۵	۱۱,۶۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۳۶۵	۶۰	۲,۲۵۳	۳,۸۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷	(۴۳)	(۱۰۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۰۲	۱۷	۲,۱۴۸	۱۴,۰۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۰۲	۱۷	۲,۱۴۸	۱۴,۰۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۱۷	۳۰	۲,۴۷۳	۱۱,۹۸۵
سرمایه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۸۷,۲۶۳	۲۱,۰۸۷	۲,۵۴۵,۶۱۵	۱۱,۶۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۴۸۷,۲۶۳	۲۱,۰۸۷	۲,۵۴۵,۶۱۵	۱۱,۶۹۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۲۱۶,۲۴۲	۶,۰۹۵,۶۱۸	۴,۶۴۳,۴۱۱	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۱۸۵	۱۲,۹۱۶	۱۴,۴۵۰	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۵,۰۶۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۳۵۳,۴۹۴	۶,۲۳۳,۶۰۱	۴,۷۸۲,۹۲۸	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۲,۱۷۵	۲۷۰,۰۴۱	۱,۶۵۵,۷۷۰	(۳۳)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۶,۶۰۸,۵۴۹	۱۱,۴۵۹,۲۵۸	۶,۰۶۵,۱۵۰	۴۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۱	۲۰۱	۳۶,۸۶۱	۰
موجودي نقد	۳,۳۸۲,۰۴۹	۱,۵۲۹,۶۹۴	۲,۱۳۳,۰۰۸	۱۲۱
	۲۰,۱۷۲,۹۷۴	۱۳,۲۵۹,۱۹۴	۹,۸۹۰,۷۸۹	۵۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۰,۱۷۲,۹۷۴	۱۳,۲۵۹,۱۹۴	۹,۸۹۰,۷۸۹	۵۲
جمع دارایي‌ها	۲۶,۵۲۶,۴۶۸	۱۹,۴۹۲,۷۹۵	۱۴,۶۷۳,۷۱۷	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۵,۶۹۴	۶۶,۲۰۷	۶۹,۰۷۲	(۱)
اندوخته قانوني	۱۰۲,۹۲۸	۱۰۲,۹۲۸	۱۰۲,۹۲۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۹۱۶,۲۲۸	۷,۶۸۶,۲۸۶	۶,۳۶۰,۰۰۸	۲۹
سهام خزانه	(۱۹۹,۰۰۵)	(۱۸۶,۳۳۱)	(۱۶۵,۵۴۹)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۹۱۵,۱۲۸	۸,۶۹۸,۳۷۳	۷,۳۹۵,۷۴۳	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۸,۱۲۰	۲۶,۵۷۱	۱۵,۱۷۵	۸۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۸,۱۲۰	۲۶,۵۷۱	۱۵,۱۷۵	۸۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹,۱۸۹,۴۴۷	۶,۴۳۱,۱۰۸	۵,۱۸۴,۴۵۸	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۶۳۶,۶۶۵	۱۱۲,۲۱۶	۳۱۲,۱۴۵	۴۶۷
سود سهام پرداختني	۱,۳۸۳,۳۸۶	۱,۲۷۷,۲۹۰	۱,۷۰۵,۰۸۲	۸
تسهیلات مالي	۴,۳۵۳,۷۲۲	۲,۹۲۷,۶۶۲	۰	۴۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۹,۵۷۵	۶۱,۱۱۵	--
	۱۵,۵۶۳,۲۲۰	۱۰,۷۶۷,۸۵۱	۷,۲۶۳,۸۰۰	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۵۶۳,۲۲۰	۱۰,۷۶۷,۸۵۱	۷,۲۶۳,۸۰۰	۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۵,۶۱۱,۳۴۰	۱۰,۷۹۴,۴۲۲	۷,۲۷۷,۹۷۵	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۵۲۶,۴۶۸	۱۹,۴۹۲,۷۹۵	۱۴,۶۷۳,۷۱۷	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۶۹,۰۷۲	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۶,۳۶۰,۰۰۸	(۱۶۵,۵۴۹)	۷,۳۹۵,۷۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۶۹,۰۷۲	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۶,۳۶۰,۰۰۸	(۱۶۵,۵۴۹)	۷,۳۹۵,۷۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۲,۵۴۵,۶۱۷		۲,۵۴۵,۶۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۶۱۷	۰	۲,۵۴۵,۶۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۶۱۷	۰	۲,۵۴۵,۶۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۹,۳۳۹)		(۱,۲۱۹,۳۳۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۶,۳۱۱)	(۷۶,۳۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۲,۸۶۵)						۵۵,۵۲۹	۵۲,۶۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۶۶,۲۰۷	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۷,۶۸۶,۲۸۶	(۱۸۶,۳۳۱)	۸,۶۹۸,۳۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									۲,۴۸۷,۲۶۳		۲,۴۸۷,۲۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۲۶۳	۰	۲,۴۸۷,۲۶۳
سود سهام مصوب									(۲۵۷,۳۲۱)		(۲۵۷,۳۲۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۴,۷۳۷)	(۱۴,۷۳۷)
فروش سهام خزانه				(۵۱۳)						۲,۰۶۳	۱,۵۵۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۶۵,۶۹۴	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۹,۹۱۶,۲۲۸	(۱۹۹,۰۰۵)	۱۰,۹۱۵,۱۲۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۵۱,۲۹۶	(۲,۳۷۰,۷۹۳)	(۱۷۵,۷۸۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۱,۴۷۰)	(۵۹,۸۰۳)	(۱۰۱,۸۶۳)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۹۹,۸۲۶	(۲,۴۳۰,۵۹۵)	(۲۷۷,۶۴۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۶,۰۴۸)	(۹۵۵,۱۹۲)	(۱,۶۸۹,۲۶۱)	۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۱۶,۹۳۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۳,۱۶۶	۴۸,۰۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱,۳۹۱)	(۱۱,۳۹۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۷۹۲)	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۴۶,۷۹۲	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۵,۵۴۴	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۱۷۹	۲۹۴	۱,۴۳۱	۶۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۱۹۰,۷۹۹)	(۱,۸۴۰,۷۸۷)	(۱,۷۹۷,۹۶۲)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۰۹,۰۲۷	(۴,۲۷۱,۳۸۲)	(۲,۰۷۵,۶۰۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۸,۰۰۰	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۲۹,۰۱۴)	۰	(۱,۴۰۸,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۹۳,۹۵۱)	(۶۳۵,۸۶۶)	(۸۰۴,۱۱۲)	۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱۵,۱۱۷)	(۹۸۹,۲۶۳)	(۱,۶۴۷,۱۲۹)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۶۱,۹۱۸	۱,۳۷۴,۸۷۱	۵۴۸,۷۵۹	(۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۶۷۰,۹۴۵	(۲,۸۹۶,۵۱۱)	(۱,۵۲۶,۸۴۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۲۹,۶۹۴	۲,۹۳۳,۵۸۰	۲,۱۳۳,۰۰۸	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۱,۴۱۰	۴,۵۰۵	۹۳۳,۵۳۴	۳,۹۳۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۳۸۲,۰۴۹	۴۱,۵۷۴	۱,۵۳۹,۶۹۴	۸,۰۳۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
لوله گالوانيزه	تن	۰	هیئت مدیره	۲۶,۷۹۰	۱۹,۱۱۵,۸۶۱	۳۵,۱۵۸	۳۵,۱۵۸	۷۶۷,۴۳۷,۹۳۷	۲۶,۹۸۱,۵۸۳	(۲۶,۲۱۱,۲۵۴)	۷۷۰,۳۲۹	۱۴,۳۷۱	۱۴,۳۷۱	۱,۶۰۴,۷۶۳,۷۶۰	۲۳,۰۶۲,۰۶۰	(۲۲,۰۳۳,۷۳۷)	۱,۰۲۸,۳۲۲	۴,۷۸۹	۴,۷۸۹	۱,۵۰۸,۱۶۲,۲۴۷	۷,۲۲۲,۵۸۹	۰	۰	۰	۰
ساير	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليدات پليمري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله سياه	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷,۴۹۷	۱۳,۰۴۳,۱۹۵	۴۰,۲۷۲	۴۰,۲۷۲	۵۲۵,۴۸۳,۵۸۷	۲۱,۱۶۲,۲۷۵	(۲۰,۵۷۰,۸۴۰)	۵۹۱,۴۳۵	۳۰,۵۲۵	۳۰,۵۲۵	۱,۱۹۶,۹۷۴,۱۸۵	۳۶,۵۳۷,۶۳۷	(۳۳,۵۲۴,۶۴۴)	۳,۰۱۲,۹۹۱	۱۰,۱۷۶	۱۰,۱۷۶	۱,۱۱۰,۱۴۸,۴۸۷	۱۱,۲۹۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۴,۲۸۷	۳۲,۱۵۹,۰۵۶	۷۵,۴۳۰	۷۵,۴۳۰		۴۸,۱۴۳,۸۵۸	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	۱,۳۶۱,۷۶۴	۴۴,۸۹۶	۴۴,۸۹۶		۵۹,۵۹۹,۶۹۷	(۵۵,۵۵۸,۳۸۱)	۴,۰۴۱,۳۱۶	۱۴,۹۶۵	۱۴,۹۶۵		۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد حاصل از ارائه خدمات	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	میلیون ریال	۰				۰	۰		۱,۵۸۱,۷۸۹	۰	۱,۵۸۱,۷۸۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۱,۵۸۱,۷۸۹	۰	۱,۵۸۱,۷۸۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۵۴,۲۸۷	۳۲,۱۵۹,۰۵۶	۷۵,۴۳۰	۷۵,۴۳۰		۴۹,۷۲۵,۶۴۷	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	۳,۹۴۳,۵۵۳	۴۴,۸۹۶	۴۴,۸۹۶		۵۹,۵۹۹,۶۹۷	(۵۵,۵۵۸,۳۸۱)	۴,۰۴۱,۳۱۶	۱۴,۹۶۵	۱۴,۹۶۵		۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۲۲,۰۹۴,۰۵۹	۳۲,۷۲۵,۶۱۹	۴۹,۷۲۵,۶۴۷	۵۹,۵۹۹,۶۹۷	۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۶۵۴,۵۰۶)	(۹,۴۹۹,۴۲۹)	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	(۵۵,۵۵۸,۳۸۱)	(۱۸,۵۱۹,۴۶۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت بر اساس برنامه ۵ ساله به طور متوسط سالیانه حدود ۲۰ درصد نسبت به نرخ های سال پایه رشد در تولید و فروش پیش بینی نموده و جهت رسیدن به اهداف مورد نظر استراتژی ها و برنامه های عملیاتی لازم را تهیه نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	پیش بینی میگردد نرخ های فروش نوسانی با دامنه محدود باشد . در صورت کاهش عمده نرخ های مواد اولیه نرخ های فروش به تبع آن کاهشی خواهند بود .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	پیش بینی میگردد نرخ های فروش نوسانی با دامنه محدود باشد . در صورت کاهش عمده نرخ های مواد اولیه نرخ های فروش به تبع آن کاهشی خواهند بود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۵۵,۵۵۸,۳۸۱	۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۵۵,۵۵۸,۳۸۱	۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۵۵,۵۵۸,۳۸۱	۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۵۵,۵۵۸,۳۸۱	۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۵۵,۵۵۸,۳۸۱	۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۵۵,۵۵۸,۳۸۱	۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش بهای تمام شده عمدتاً مربوط به افزایش نرخ مواد اولیه و افزایش قابل توجه در هزینه های پرسنلی و حامل های انرژی می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش بهای تمام شده عمدتاً مربوط به افزایش نرخ مواد اولیه و افزایش قابل توجه در هزینه های پرسنلی و حامل های انرژی می باشد .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۱	۱,۵۳۳,۲۰۸,۳۳۶	۲۲,۰۳۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۱	۱,۵۳۳,۲۰۸,۳۳۶	۲۲,۰۳۳,۷۳۷	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۳۰,۵۲۵	۱,۰۹۸,۲۶۸,۴۳۶	۳۳,۵۲۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۳۰,۵۲۵	۱,۰۹۸,۲۶۸,۴۳۶	۳۳,۵۲۴,۶۴۴	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۵۵,۵۵۸,۳۸۱			۵۵,۵۵۸,۳۸۱	۰		۰			۵۵,۵۵۸,۳۸۱	۰		۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۴,۷۹۰	۱,۵۳۳,۳۱۵,۰۳۱	۷,۳۴۴,۵۷۹	۰	۰	۰	۴,۷۹۰	۱,۵۳۳,۳۱۵,۰۳۱	۷,۳۴۴,۵۷۹	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۴	۱,۰۹۸,۲۷۶,۳۵۱	۱۱,۱۷۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۴	۱,۰۹۸,۲۷۶,۳۵۱	۱۱,۱۷۴,۸۸۱	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۱۸,۵۱۹,۴۶۰			۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۰		۰			۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۰		۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	تن	۰	۰	۰	۴۴,۸۹۶	۱,۲۳۷,۴۹۰,۶۶۷	۵۵,۵۵۸,۳۸۱	۴۴,۸۹۶	۱,۲۳۷,۴۹۰,۶۶۷	۵۵,۵۵۸,۳۸۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵۵,۵۵۸,۳۸۱			۵۵,۵۵۸,۳۸۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵۵,۵۵۸,۳۸۱			۵۵,۵۵۸,۳۸۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	تن	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۴	۱,۲۳۷,۶۰۰,۹۰۹	۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۱۴,۹۶۴	۱,۲۳۷,۶۰۰,۹۰۹	۱۸,۵۱۹,۴۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۸,۵۱۹,۴۶۰			۱۸,۵۱۹,۴۶۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۸,۵۱۹,۴۶۰			۱۸,۵۱۹,۴۶۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش نرخ های مواد اولیه و لوازم یدکی در دوره آتی محتمل به نظر می رسد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش نرخ های مواد اولیه و لوازم یدکی در دوره آتی محتمل به نظر می رسد .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۹۸	۴۶۰,۴۸۷	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۸	۴۷,۲۷۱	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۱۲۵	۳۷۲,۸۶۳	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۳۷۷	۷۵,۴۱۳	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۳۴۶	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۲۹۸	۱,۰۱۳,۳۸۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی عمدتاً متاثر از افزایش قابل توجه در هزینه های پرسنلی ، حامل های انرژی ، افزایش نرخ لوازم و قطعات یدکی و .... می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی عمدتاً متاثر از افزایش قابل توجه در هزینه های پرسنلی ، حامل های انرژی ، افزایش نرخ لوازم و قطعات یدکی و .... می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۰	۳۰	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۳۹,۷۲۹	۳۲۵,۰۲۱	۴۰۲,۹۳۸	۲,۶۸۹,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۲۷۶,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	نرخ بازده مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	تاریخ برداری از طرح برآوردی بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی تشریح کاربری طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
دستگاه لوله سازي ۱۸ اينچ اهواز	۱,۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۵	افزایش تولید	افزایش تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
نور دو لوله سپنتا اهواز	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰۷,۷۹۶	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۱۳۵
نورد و لوله سپنتا مرند	۱۰۰	۳۸,۳۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۳۰,۶۹۱	۱۰۰	۳۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸,۳۲۲	۰	۰	۱,۲۰۹,۸۹۸
لوله پروفیل سپنتا تهران	۹۹	۲۵,۷۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۳۵,۵۲۲	۹۹	۲۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۲۵,۷۳۲	۰	۰	۹۵۶,۱۷۹
صنعتي توليدي سپنتا پليمر	۹۹	۳۸,۰۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۴۳,۵۳۸	۹۹	۳۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۸,۰۱۳	۰	۰	۳۱۶,۶۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
سایر	۵,۳۷۶	۰	۰	۰
جمع	۵,۳۷۶	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۹۲۷,۶۶۲	۴,۳۵۳,۷۲۲		۰	۰	۴,۳۵۳,۷۲۲	۰	۹۳۲,۴۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۲۷,۶۶۲	۴,۳۵۳,۷۲۲		۰	۰	۴,۳۵۳,۷۲۲	۰	۹۳۲,۴۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۳۲,۴۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه از منابع داخلی و اعتبارات اسنادی دیداری است .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

کماکان شرکت جهت تامین منابع مالی متکی به منابع خود و اعتبارات اسنادی داخلی خواهد بود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
درآمد حاصل ازسایر سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۴۳۱	۲,۱۷۹	۰	۰
تسعیر نرخ ارز	۹۳۳,۵۲۵	۱۸۱,۴۱۰	۰	۰
سایر	(۱۸۸,۴۹۱)	(۱۹۱,۸۳۸)	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۷۱۲,۰۰۰	۵۸۷,۹۰۰	۰	۰
تعدیل مالیاتهاي عملکرد سالهاي گذشته	۰	۰	۰	۰
سایر	۷۶,۷۹۳	۳۸۸,۰۵۰	۰	۰
جمع	۱,۵۲۵,۲۵۸	۹۶۷,۷۰۱	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۶۸۶,۲۸۶	۱,۲۱۹,۳۳۹	۲,۵۴۵,۶۱۵	۲۵۷,۳۲۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	بجز انچه در گزارش های تفسیری آورده شده موضوع با اهمیت قابل ذکری به نظر نمی رسد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	بجز انچه در گزارش های تفسیری آورده شده موضوع با اهمیت قابل ذکری به نظر نمی رسد .

سایر توضیحات با اهمیت

کاهش سهمیه مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده ،نتایج متفاوتی را در دوره جدید رقم خواهد زد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»