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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۶۴۲,۳۴۷	۱۸,۵۷۹,۵۵۷	۴۹,۷۲۵,۶۴۷	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۸۱۷,۲۳۰)	(۱۸,۰۲۲,۸۶۳)	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۲۵,۱۱۷	۵۵۶,۶۹۴	۲,۹۴۳,۵۵۳	۴۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۴,۴۳۵)	(۳۹۷,۲۵۷)	(۱,۰۱۳,۲۹۸)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵,۳۷۶	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۳۰,۶۸۲	۱۵۹,۴۳۷	۱,۹۳۵,۶۳۱	۱,۲۶۲
هزینه های مالی	(۵۹۳,۹۵۱)	(۲۴۶,۸۲۴)	(۷۳۱,۷۷۴)	(۱۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۷,۱۶۰	۲۷۲,۷۵۲	۱,۵۲۵,۲۵۸	۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۵۳,۸۹۱	۱۸۵,۲۶۵	۲,۷۲۹,۱۱۵	۱,۰۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۹,۸۹۵)	(۱۰۵,۶۳۹)	(۱۸۳,۵۰۰)	(۲۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۳,۹۹۶	۷۹,۷۲۶	۲,۵۴۵,۶۱۵	۲,۱۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۳,۹۹۶	۷۹,۷۲۶	۲,۵۴۵,۶۱۵	۲,۱۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۲۰	۱۱۸	۲,۲۵۳	۱,۴۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۸)	(۴۰)	(۱۰۵)	(۱۷۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۲	۷۸	۲,۱۴۸	۲,۰۹۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۱۲	۷۸	۲,۱۴۸	۲,۰۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۰۴	۷۷	۲,۴۷۳	۲,۱۱۳
سرمایه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۳,۹۹۶	۷۹,۷۲۶	۲,۵۴۵,۶۱۵	۲,۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱,۷۵۳,۹۹۶	۷۹,۷۲۶	۲,۵۴۵,۶۱۵	۲,۱۰۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۲۱۶,۲۴۲	۶,۰۹۵,۶۱۸	۴,۶۴۳,۴۱۱	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۱۸۵	۱۲,۹۱۶	۱۴,۴۵۰	(۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۵,۰۶۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۳۵۳,۴۹۴	۶,۲۳۳,۶۰۱	۴,۷۸۲,۹۲۸	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۶۰,۸۴۹	۲۷۰,۰۴۱	۱,۶۵۵,۷۷۰	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۲,۴۸۱,۹۳۵	۱۱,۴۵۹,۲۵۸	۶,۰۶۵,۱۵۰	۹۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۰۱	۲۰۱	۳۶,۸۶۱	۰
موجودي نقد	۲,۰۹۷,۴۶۲	۱,۵۲۹,۶۹۴	۲,۱۳۳,۰۰۸	۳۷
	۲۴,۷۴۰,۴۴۷	۱۳,۲۵۹,۱۹۴	۹,۸۹۰,۷۸۹	۸۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴,۷۴۰,۴۴۷	۱۳,۲۵۹,۱۹۴	۹,۸۹۰,۷۸۹	۸۷
جمع داراييها	۳۱,۰۹۳,۹۴۱	۱۹,۴۹۲,۷۹۵	۱۴,۶۷۳,۷۱۷	۶۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	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
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۱۸۲,۹۶۱	۷,۶۸۶,۲۸۶	۶,۳۶۰,۰۰۸	۱۹
سهام خزانه	(۱۹۹,۰۰۵)	(۱۸۶,۳۳۱)	(۱۶۵,۵۴۹)	(۷)
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۱۸۱,۸۶۱	۸,۶۹۸,۳۷۳	۷,۳۹۵,۷۴۲	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸,۱۲۰	۲۶,۵۷۱	۱۵,۱۷۵	۸۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸,۱۲۰	۲۶,۵۷۱	۱۵,۱۷۵	۸۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۲۵۷,۷۶۴	۶,۴۳۱,۱۰۸	۵,۱۸۴,۴۵۸	۱۲۲
ماليات پرداختني	۴۶۰,۶۴۲	۱۱۲,۲۱۶	۳۱۲,۱۴۵	۳۱۰
سود سهام پرداختني	۱,۳۸۳,۳۸۶	۱,۲۷۷,۲۹۰	۱,۷۰۵,۰۸۲	۸
تسهيلات مالي	۴,۷۰۸,۷۹۶	۲,۹۲۷,۶۶۲	۰	۶۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۳,۳۷۲	۱۹,۵۷۵	۶۱,۱۱۵	۱۷۳
	۲۰,۸۶۳,۹۶۰	۱۰,۷۶۷,۸۵۱	۷,۲۶۲,۸۰۰	۹۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۸۶۳,۹۶۰	۱۰,۷۶۷,۸۵۱	۷,۲۶۲,۸۰۰	۹۴
جمع بدهي‌ها	۲۰,۹۱۲,۰۸۰	۱۰,۷۹۴,۴۲۲	۷,۲۷۷,۹۷۵	۹۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۰۹۳,۹۴۱	۱۹,۴۹۲,۷۹۵	۱۴,۶۷۳,۷۱۷	۶۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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

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
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										(۷۶,۳۱۰)	(۷۶,۳۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۲,۸۶۵)						۵۵,۵۲۸	۵۲,۶۶۳
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۱,۷۵۳,۹۹۷		۱,۷۵۳,۹۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۳,۹۹۷	۰	۱,۷۵۳,۹۹۷
سود سهام مصوب									(۲۵۷,۳۲۲)		(۲۵۷,۳۲۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۷۳۷)	(۱۴,۷۳۷)
فروش سهام خزانه				(۵۱۳)						۲,۰۶۳	۱,۵۵۰
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

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
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۶۵,۶۹۴	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۹,۱۸۲,۹۶۱	(۱۹۹,۰۰۵)	۱۰,۱۸۱,۸۶۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۴۸,۲۴۶)	(۱,۶۱۵,۵۰۰)	(۱۷۵,۷۸۳)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۱,۴۷۰)	(۵۹,۸۰۳)	(۱۰۱,۸۶۲)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۹۹,۷۱۶)	(۱,۶۷۵,۳۰۳)	(۲۷۷,۶۴۵)	۸۲
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)	(۸۷۳,۵۸۴)	(۱,۶۸۹,۲۶۱)	۶۸
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	۰	۰	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	۰	۴۸,۰۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۱,۳۹۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۱۶,۹۳۰)	(۱,۲۳۶,۷۹۱)	(۱۴۶,۷۹۲)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳۴	۲۹۵	۱,۴۳۱	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹۲,۵۵۴)	(۲,۱۱۰,۰۸۰)	(۱,۷۹۷,۹۶۲)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۹۲,۲۷۰)	(۳,۷۸۵,۳۸۳)	(۲,۰۷۵,۶۰۷)	۷۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۸,۰۰۰	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۴۰۸,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۹۳,۹۵۱)	(۴۶۰,۰۵۷)	(۸۰۴,۱۱۲)	(۲۹)
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	۰	(۶۵۴,۶۲۹)	(۱,۶۴۷,۱۲۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۴۰۶,۰۴۹	۱,۸۸۵,۳۱۴	۵۴۸,۷۵۹	(۲۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۱۳,۷۷۹	(۱,۹۰۰,۰۶۹)	(۱,۵۲۶,۸۴۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۲۹,۶۹۴	۳,۱۳۳,۰۰۸	۳,۱۳۳,۰۰۸	(۲۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵۳,۹۸۹	۴,۵۰۵	۹۳۳,۵۳۴	۳,۳۱۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۹۷,۴۶۲	۳۳۷,۴۴۴	۱,۵۲۹,۶۹۴	۷۸۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری بر مبنای	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ نرخ فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تعداد فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبلغ فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ نرخ فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تعداد تولید	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبلغ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ سود ناخالص	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تعداد تولید	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تعداد فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مبلغ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مبلغ بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ سود ناخالص	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ تعداد تولید	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ تعداد فروش	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ نرخ فروش	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ مبلغ فروش
			مرجع قیمت گذاری																		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																						
لوله گالوانیزه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵,۸۹۹	۱۱,۱۵۸,۵۹۴	۳۵,۱۵۸	۳۵,۱۵۸	۷۶۷,۴۳۷,۹۳۷	۲۶,۹۸۱,۵۸۳	۷,۶۳۲	۷,۶۳۲	(۲۶,۲۱۱,۲۵۴)	۷۷۰,۳۲۹	۷,۶۳۲	۱,۲۷۵,۰۰۶,۲۸۹	۱۰,۴۹۴,۰۴۸	(۹,۸۱۹,۱۳۴)	۶۷۴,۹۱۴	۹,۰۴۵	۹,۰۴۵	۱,۲۱۰,۲۴۰,۰۲۲	۱۰,۹۴۶,۶۲۱
سایر	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۶۳	۲۶۳	۷۴۳,۹۰۱,۱۴۱	۱۹۵,۶۴۶
تولیدات پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵,۸۲۹	۷,۴۲۰,۹۶۳	۴۰,۲۷۲	۴۰,۲۷۲	۵۲۵,۴۸۳,۵۸۷	۲۱,۱۶۲,۲۷۵	۱۵,۸۰۴	۱۵,۸۰۴	(۲۰,۵۷۰,۸۴۰)	۵۹۱,۴۳۵	۱۵,۸۰۴	۱,۰۸۵,۰۶۰,۶۸۱	۱۷,۱۴۸,۲۹۹	(۱۴,۹۹۸,۰۹۶)	۲,۱۵۰,۲۰۲	۱۳,۴۸۲	۱۳,۴۸۲	۸۳۹,۰۱۱,۴۹۷	۱۱,۳۱۱,۵۵۳
جمع فروش داخلی				۳۱,۷۲۸	۱۸,۵۷۹,۵۵۷	۷۵,۴۳۰	۷۵,۴۳۰		۴۸,۱۴۳,۸۵۸	۲۳,۴۳۶	۲۳,۴۳۶	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	۱,۳۶۱,۷۶۴	۲۳,۴۳۶		۲۷,۶۴۲,۳۴۷	(۲۴,۸۱۷,۲۳۰)	۲,۸۲۵,۱۱۲	۲۲,۷۹۰	۲۲,۷۹۰		۲۲,۴۵۳,۸۲۰
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				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
سود حاصل از سرمایه گذاري	میلیون ریال	۰				۰			۱,۵۸۱,۷۸۹	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۷۸۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱,۸۶۲,۹۹۴
سایر		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۷۸۹	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۸۶۲,۹۹۴
سایر						۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
جمع				۳۱,۷۲۸	۱۸,۵۷۹,۵۵۷	۷۵,۴۳۰	۷۵,۴۳۰		۴۹,۷۲۵,۶۴۷	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	۲,۹۴۳,۵۵۳	۲۳,۴۲۶	۲۳,۴۲۶		۲۷,۶۴۲,۳۴۷	(۲۴,۸۱۷,۲۳۰)	۲,۸۲۵,۱۱۷	۲۲,۷۹۰	۲۲,۷۹۰		۲۴,۳۱۶,۸۱۴

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۲۲,۰۹۴,۰۵۹	۳۲,۷۲۵,۶۱۹	۴۹,۷۲۵,۶۴۷	۲۷,۶۴۲,۳۴۷	۲۴,۳۱۶,۸۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۶۵۴,۵۰۶)	(۹,۴۹۹,۴۲۹)	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	(۲۴,۸۱۷,۲۳۰)	(۲۱,۶۵۸,۵۶۹)

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 ۶ 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۲۴,۸۱۷,۲۳۰	۲۱,۶۵۸,۵۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۲۴,۸۱۷,۲۳۰	۲۱,۶۵۸,۵۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۲۴,۸۱۷,۲۳۰	۲۱,۶۵۸,۵۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۲۴,۸۱۷,۲۳۰	۲۱,۶۵۸,۵۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۲۴,۸۱۷,۲۳۰	۲۱,۶۵۸,۵۶۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۲۴,۸۱۷,۲۳۰	۲۱,۶۵۸,۵۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 .
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		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	۷,۶۳۲	۱,۲۸۶,۵۷۴,۱۶۱	۹,۸۱۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۷,۶۳۲	۱,۲۸۶,۵۷۴,۱۶۱	۹,۸۱۹,۱۳۴	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۴	۹۴۹,۰۰۶,۳۲۸	۱۴,۹۹۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۴	۹۴۹,۰۰۶,۳۲۸	۱۴,۹۹۸,۰۹۶	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۲۴,۸۱۷,۲۳۰			۰			۲۴,۸۱۷,۲۳۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۹,۰۴۵	۱,۱۶۰,۴۸۵,۰۱۹	۱۰,۴۹۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۹,۰۴۵	۱,۱۶۰,۴۸۵,۰۱۹	۱۰,۴۹۶,۵۸۷	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۲	۸۱۳,۸۴۱,۱۲۱	۱۰,۹۷۲,۲۰۶	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۲	۸۱۳,۸۴۱,۱۲۱	۱۰,۹۷۲,۲۰۶	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۲۶۳	۷۲۱,۵۸۱,۷۴۹	۱۸۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۲۶۳	۷۲۱,۵۸۱,۷۴۹	۱۸۹,۷۷۶	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۲۱,۶۵۸,۵۶۹			۰			۲۱,۶۵۸,۵۶۹			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
سایر	تن	۰	۰	۲۳,۴۳۶	۲۴,۸۱۷,۲۳۰	۲۳,۴۳۶	۲۴,۸۱۷,۲۳۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰		۲۴,۸۱۷,۲۳۰		۲۴,۸۱۷,۲۳۰		۰
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰		۰		۰
جمع کل			۰		۲۴,۸۱۷,۲۳۰		۲۴,۸۱۷,۲۳۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		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	۲۲,۷۹۱	۹۵۰,۳۱۲,۳۶۰	۲۱,۶۵۸,۵۶۹	۲۲,۷۹۱	۹۵۰,۳۱۲,۳۶۰	۲۱,۶۵۸,۵۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۱,۶۵۸,۵۶۹			۲۱,۶۵۸,۵۶۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۱,۶۵۸,۵۶۹			۲۱,۶۵۸,۵۶۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۹۸	۱۵۳,۳۵۶	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۸	۳۱,۴۸۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۲۱,۱۲۵	۳۰۹,۵۹۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۲۱,۳۷۷	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۲۹۸	۴۹۴,۴۳۵	۰

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

برآورد دوره ۶ 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه 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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۳۹,۷۲۹	۳۲۵,۰۲۱	۴۰۲,۹۳۸	۱,۴۹۷,۵۹۹	۸۵,۰۲۱	۱۲۷,۳۲۸	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
دستگاه لوله سازي ۱۸ اینچ اهواز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				
	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
نور دو لوله سپنتا اهواز	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورد و لوله سپنتا مرند	۱۰۰	۳۸,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله پروفیل سپنتا تهران	۹۹	۲۵,۷۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۲۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي توليدي سپنتا پليمر	۹۹	۳۸,۰۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۳۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سایر	۵,۳۷۶	۰	۰
جمع	۵,۳۷۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۴,۷۰۸,۷۹۶		۰	۰	۴,۷۰۸,۷۹۶	۰	۵۹۳,۹۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۲۷,۶۶۲	۴,۷۰۸,۷۹۶			۰	۴,۷۰۸,۷۹۶	۰	۵۹۳,۹۵۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۹۳,۹۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 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)

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 صنعتی سپنتا 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
درآمد حاصل ازسایر سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۴۳۱	۴۳۴	۰
تسعیر نرخ ارز	۹۲۳,۵۲۵	۱۵۳,۹۸۹	۰
سایر	(۱۸۸,۴۹۱)	(۱۲۴,۰۵۳)	۰
درآمد حاصل از اجاره	۷۱۲,۰۰۰	۳۸۶,۸۰۰	۰
تعدیل مالیاتهاي عملکرد سالهاي گذشته	۰	۰	۰
سایر	۷۶,۷۹۳	۰	۰
جمع	۱,۵۲۵,۲۵۸	۴۱۷,۱۶۰	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	۲۵۷,۳۲۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	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.»