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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/01/31 (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۷۵۵,۵۲۳	۸,۶۴۴,۷۴۱	۵۰,۴۳۳,۴۸۰	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۰۷۲,۳۳۸)	(۸,۳۸۵,۰۳۴)	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۶۸۳,۱۸۵	۲۵۹,۷۰۷	۳,۶۵۱,۳۸۶	۱۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۵,۲۷۵)	(۱۱۴,۲۴۷)	(۱,۰۱۱,۶۹۸)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۱,۴۲۲	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۲۲۰)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۹۷,۶۹۰	۱۴۵,۴۶۰	۲,۶۶۱,۱۱۰	۲۴۲
هزینه های مالی	(۲۵۰,۹۸۲)	۰	(۷۳۱,۷۷۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۸,۲۳۰	(۱۵,۱۵۲)	۷۷۷,۷۷۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۴,۹۳۸	۱۳۰,۳۰۸	۲,۷۰۷,۱۱۳	۲۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶,۹۸۷)	(۲۵,۲۶۲)	(۲۸,۲۶۲)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۷,۹۵۱	۱۰۵,۰۴۶	۲,۶۷۸,۸۵۱	۳۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳۷,۹۵۱	۱۰۵,۰۴۶	۲,۶۷۸,۸۵۱	۳۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۰	۱۱۴	۲,۵۲۸	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۱)	۸۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۰۳	۲,۶۱۵	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۰۳	۲,۶۱۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲۵	۱۰۲	۲,۶۰۳	۳۱۷
سرمایه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۳۷,۹۵۱	۱۰۵,۰۴۶	۲,۶۷۸,۸۵۱	۳۱۷
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	۴۳۷,۹۵۱	۱۰۵,۰۴۶	۲,۶۷۸,۸۵۱	۳۱۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۱۰۹,۹۹۸	۶,۰۹۴,۹۰۹	۴,۶۴۳,۴۱۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۶۵۷	۱۲,۹۱۶	۱۴,۴۵۰	(۲)
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	۶,۲۴۷,۷۲۲	۶,۲۳۲,۸۹۲	۴,۷۸۲,۹۲۸	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳۵,۵۵۳	۵۴۱,۰۶۷	۱,۶۵۵,۷۷۰	(۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۲۹۴,۱۴۲	۱۲,۹۷۱,۶۳۳	۶,۰۶۵,۱۵۰	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۱	۲۰۱	۳۶,۸۶۱	۰
موجودي نقد	۱,۳۲۲,۲۵۶	۱,۵۲۹,۶۹۴	۲,۱۳۳,۰۰۸	(۱۴)
	۲۱,۱۵۲,۱۵۲	۱۵,۰۴۲,۵۹۵	۹,۸۹۰,۷۸۹	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۱۵۲,۱۵۲	۱۵,۰۴۲,۵۹۵	۹,۸۹۰,۷۸۹	۴۱
جمع دارايي‌ها	۲۷,۳۹۹,۸۷۴	۲۱,۲۷۵,۴۸۷	۱۴,۶۷۳,۷۱۷	۲۹
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	۷۷,۴۰۴	۷۷,۴۰۴	۶۹,۰۷۲	۰
اندوخته قانوني	۱۰۲,۹۲۸	۱۰۲,۹۲۸	۱۰۲,۹۲۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۲۶۶,۶۳۲	۷,۸۲۸,۶۸۰	۶,۳۶۰,۰۰۸	۶
سهام خزانه	(۱۹۷,۶۸۱)	(۱۹۷,۶۸۱)	(۱۶۵,۵۴۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۷۸,۵۶۶	۸,۸۴۰,۶۱۴	۷,۳۹۵,۷۴۲	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۵۲۴	۲۶,۵۷۱	۱۵,۱۷۵	۶۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴,۵۲۴	۲۶,۵۷۱	۱۵,۱۷۵	۶۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۴۹۹,۶۰۴	۷,۹۴۰,۵۷۶	۵,۱۸۴,۴۵۸	۷۰
مالیات پرداختنی	۳۲۸,۷۸۳	۲۵۴,۳۵۸	۳۱۲,۱۴۵	۲۹
سود سهام پرداختنی	۱,۲۴۸,۳۹۷	۱,۲۵۵,۳۴۴	۱,۷۰۵,۰۸۲	(۱)
تسهیلات مالی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۶۶۲	۰	۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۰,۳۶۲	۶۱,۱۱۵	--
	۱۸,۰۷۶,۷۸۴	۱۲,۴۰۸,۳۰۲	۷,۲۶۲,۸۰۰	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۰۷۶,۷۸۴	۱۲,۴۰۸,۳۰۲	۷,۲۶۲,۸۰۰	۴۶
جمع بدهی‌ها	۱۸,۱۲۱,۳۰۸	۱۲,۴۳۴,۸۷۳	۷,۲۷۷,۹۷۵	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷,۳۹۹,۸۷۴	۲۱,۲۷۵,۴۸۷	۱۴,۶۷۳,۷۱۷	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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									۲,۶۷۸,۸۵۱		۲,۶۷۸,۸۵۱
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	۲,۶۷۸,۸۵۱	۰	۲,۶۷۸,۸۵۱
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	۲,۶۷۸,۸۵۱	۰	۲,۶۷۸,۸۵۱
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										(۷۶,۹۸۵)	(۷۶,۹۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱,۳۵۳						۴۴,۸۵۳	۵۶,۲۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۰۲۱)			۰	۰	۹,۱۶۰		۶,۱۳۹
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	۷۷,۴۰۴	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۷,۸۲۸,۶۸۰	(۱۹۷,۶۸۱)	۸,۸۴۰,۶۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									۴۳۷,۹۵۲		۴۳۷,۹۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۹۵۲	۰	۴۳۷,۹۵۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۷۷,۴۰۴	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۸,۲۶۶,۶۳۳	(۱۹۷,۶۸۱)	۹,۲۷۸,۵۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۰,۹۷۲	(۳,۳۵۷,۲۳۸)	۹۴۶,۶۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸۶,۰۵۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۰,۹۷۲	(۳,۳۵۷,۲۳۸)	۸۶۰,۶۳۱	--
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	(۲۸۰,۰۶۳)	(۶۸,۸۰۶)	(۱,۶۸۹,۲۶۲)	(۳۰۷)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۱۷,۳۰۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۵,۵۴۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۶	۱۲۱	۲۹۴	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۹,۸۹۷)	(۶۸,۶۸۵)	(۱,۵۵۶,۱۲۰)	(۳۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۸,۹۲۵)	(۳,۴۲۵,۹۲۳)	(۶۹۵,۴۸۹)	۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۱۹,۳۱۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۳,۰۳۵,۴۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۸۰۴,۱۱۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۹۷,۸۲۳)	۰	(۲,۳۰۶,۷۰۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱,۴۸۷	۳,۰۳۵,۴۹۹	(۱۱۰,۸۱۴)	(۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰۷,۴۳۸)	(۳۹۰,۴۲۴)	(۸۰۶,۳۰۳)	۴۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۲۹,۶۹۴	۲,۱۳۳,۰۰۸	۲,۱۳۳,۰۰۸	(۲۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳,۸۷۶	۲۰۲,۹۸۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۲۲,۲۵۶	۱,۷۴۶,۴۶۰	۱,۵۲۹,۶۹۴	(۲۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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 قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
لوله گالوانیزه	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۷۵۴	۴,۷۱۶,۶۴۷	۳۵,۱۵۸	۳۵,۱۵۸	۷۶۷,۰۲۱,۷۰۲	۲۶,۹۶۶,۹۴۹	(۲۶,۲۱۲,۶۲۸)	۷۵۴,۳۱۱	۴,۷۱۷	۴,۷۱۷	۱,۱۴۸,۸۱۸,۳۱۷	۵,۴۱۸,۹۷۶	(۵,۲۲۸,۹۹۳)	۱۸۹,۹۸۳	۱۳,۲۳۲	۱۳,۲۳۲	۱,۲۱۰,۲۸۵,۷۴۷	۱۶,۰۱۴,۵۰۱
سایر	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵	۳۸۵	۷۴۳,۴۳۳,۷۶۶	۲۸۶,۲۲۲
تولیدات پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	هیئت مدیره	۸,۳۸۱	۳,۹۲۸,۰۹۴	۴۰,۲۷۲	۴۰,۲۷۲	۵۲۵,۴۴۸,۵۲۵	۲۱,۱۶۰,۸۶۳	(۲۰,۵۶۹,۴۵۶)	۵۹۱,۴۰۷	۷,۷۶۰	۷,۷۶۰	۸۱۶,۵۶۵,۳۳۵	۶,۳۳۶,۵۴۷	(۵,۸۴۳,۳۴۵)	۴۹۳,۲۰۲	۱۹,۷۳۴	۱۹,۷۳۴	۸۳۸,۹۹۷,۳۱۳	۱۶,۵۴۸,۳۸۳
جمع فروش داخلی				۱۵,۱۳۵	۸,۶۴۴,۷۴۱	۷۵,۴۳۰	۷۵,۴۳۰		۴۸,۱۲۷,۸۱۲	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	۱,۳۴۵,۷۱۸	۱۲,۴۷۷	۱۲,۴۷۷		۱۱,۷۵۵,۵۲۳	(۱۱,۰۷۲,۳۳۸)	۶۸۳,۱۸۵	۳۳,۳۴۱	۳۳,۳۴۱		۳۲,۸۴۹,۱۰۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سود حاصل از سرمایه گذاري	میلیون ریال	۰				۰			۲,۳۰۵,۶۶۸	۰	۲,۳۰۵,۶۶۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۱,۸۶۲,۹۹۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۲,۳۰۵,۶۶۸	۰	۲,۳۰۵,۶۶۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱,۸۶۲,۹۹۴
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۵,۱۳۵	۸,۶۴۴,۷۴۱	۷۵,۴۳۰	۷۵,۴۳۰		۵۰,۴۳۳,۴۸۰	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	۳,۶۵۱,۳۸۶	۱۲,۴۷۷	۱۲,۴۷۷		۱۱,۷۵۵,۵۲۳	(۱۱,۰۷۲,۳۳۸)	۶۸۳,۱۸۵	۳۳,۳۴۱	۳۳,۳۴۱		۳۴,۷۱۲,۱۰۰

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۲۲,۰۹۴,۰۵۹	۳۳,۷۲۵,۶۱۹	۵۰,۴۳۳,۴۸۰	۱۱,۷۵۵,۵۲۳	۳۴,۷۱۲,۱۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۶۵۴,۵۰۶)	(۹,۴۹۹,۴۲۹)	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	(۱۱,۰۷۲,۳۳۸)	(۳۱,۶۸۵,۶۸۴)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۱۱,۰۷۲,۳۳۸	۳۱,۶۸۵,۶۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۱۱,۰۷۲,۳۳۸	۳۱,۶۸۵,۶۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۱۱,۰۷۲,۳۳۸	۳۱,۶۸۵,۶۸۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۱۱,۰۷۲,۳۳۸	۳۱,۶۸۵,۶۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۱۱,۰۷۲,۳۳۸	۳۱,۶۸۵,۶۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۱۱,۰۷۲,۳۳۸	۳۱,۶۸۵,۶۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
		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	۴,۷۱۷	۱,۱۰۸,۵۴۲,۰۸۲	۵,۲۲۸,۹۹۳	۰	۰	۰	۴,۷۱۷	۱,۱۰۸,۵۴۲,۰۸۲	۵,۲۲۸,۹۹۳	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۷,۷۶۰	۷۵۳,۰۰۸,۳۷۶	۵,۸۴۳,۳۴۵	۰	۰	۰	۷,۷۶۰	۷۵۳,۰۰۸,۳۷۶	۵,۸۴۳,۳۴۵	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۱,۰۷۲,۳۳۸			۰			۱۱,۰۷۲,۳۳۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۳,۲۳۲	۱,۱۶۰,۵۲۸,۸۶۹	۱۵,۳۵۶,۱۱۸	۰	۰	۰	۱۳,۲۳۲	۱,۱۶۰,۵۲۸,۸۶۹	۱۵,۳۵۶,۱۱۸	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۴	۸۱۳,۸۲۷,۳۶۸	۱۶,۰۵۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۴	۸۱۳,۸۲۷,۳۶۸	۱۶,۰۵۱,۹۳۱	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۳۸۵	۷۳۱,۱۲۹,۸۷۰	۲۷۷,۶۳۵	۰	۰	۰	۳۸۵	۷۳۱,۱۲۹,۸۷۰	۲۷۷,۶۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳۱,۶۸۵,۶۸۴			۰			۳۱,۶۸۵,۶۸۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
		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	۱۲,۴۷۷	۸۸۷,۴۱۹,۸۹۳	۱۱,۰۷۲,۳۳۸	۱۲,۴۷۷	۸۸۷,۴۱۹,۸۹۳	۱۱,۰۷۲,۳۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۱,۰۷۲,۳۳۸			۱۱,۰۷۲,۳۳۸			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۱,۰۷۲,۳۳۸			۱۱,۰۷۲,۳۳۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
سایر	تن	۰	۰	۰	۳۳,۳۴۱	۹۵۰,۳۵۱,۹۳۹	۳۱,۶۸۵,۶۸۴	۳۳,۳۴۱	۹۵۰,۳۵۱,۹۳۹	۳۱,۶۸۵,۶۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۱,۶۸۵,۶۸۴			۳۱,۶۸۵,۶۸۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۱,۶۸۵,۶۸۴			۳۱,۶۸۵,۶۸۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۱۸,۳۹۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۸	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۲۱,۱۲۵	۱۳۵,۲۷۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۲۲,۰۸۵	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	۱,۰۱۱,۶۹۸	۱۳۵,۲۷۵	۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۱,۳۹۱,۶۵۱	۲۹۹,۰۰۰	۷۴,۷۷۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 اينچ اهواز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰		۳,۱۶۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
نورد و لوله سپنتا مرند	۱۰۰	۳۸,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نور دو لوله سپنتا اهواز	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله پروفیل سپنتا تهران	۹۹	۲۵,۷۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۲۵,۷۲۲	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سایر	۲۱,۴۲۲	۰	۰
جمع	۲۱,۴۲۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۵۰,۲۲۰	۰
جمع	۰	۵۰,۲۲۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۹۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۲۷,۶۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۹۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۰,۹۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 ۹ 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود سپرده بانکي	۶,۵۴۶	۰	۰
تسعیر نرخ ارز	۲۰۲,۹۸۹	۷۴,۷۷۱	۰
سایر	(۱۴۳,۷۵۸)	(۶۰,۰۶۶)	۰
درآمد حاصل از اجاره	۷۱۲,۰۰۰	۲۰۳,۵۲۵	۰
تعدیل مالیاتهاي عملکرد سالهاي گذشته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
جمع	۷۷۷,۷۷۷	۲۱۸,۲۳۰	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
۷,۸۲۸,۶۸۰	۲,۳۰۰,۴۴۸	۲,۶۷۸,۸۵۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»