اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنعتي سپنتا	سرمایه ثبت شده: 1,029,283
نماد: فپنتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271012	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۰,۴۳۳,۴۸۰	۳۲,۷۲۵,۶۱۹	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۵۱,۳۸۶	۳,۱۰۹,۰۰۴	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۱,۶۹۸)	(۴۸۳,۹۲۵)	(۱۰۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۴۲۲	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۶۱,۱۱۰	۲,۶۲۵,۰۷۹	۱
هزینه های مالی	(۷۳۱,۷۷۴)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷۷,۷۷۷	۳۹۸,۷۳۳	۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۰۷,۱۱۳	۳,۰۲۳,۸۱۲	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۸,۲۶۲)	(۱۵۶,۵۹۰)	۸۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۷۸,۸۵۱	۲,۸۶۷,۲۲۲	(۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۷۸,۸۵۱	۲,۸۶۷,۲۲۲	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۵۲۸	۲,۴۸۵	۲
غیرعملیاتي (ریال)	۸۷	۳۱۲	(۷۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۱۵	۲,۷۹۷	(۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۱۵	۲,۷۹۷	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۰۳	۲,۷۸۶	(۷)
سرمایه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۷۸,۸۵۱	۲,۸۶۷,۲۲۲	(۷)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۷۸,۸۵۱	۲,۸۶۷,۲۲۲	(۷)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۰۹۴,۹۰۹	۴,۶۴۳,۴۱۱	۳,۳۰۷,۳۴۹	۳۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۹۱۶	۱۴,۴۵۰	۷,۱۶۶	(۱۱)
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	۶,۲۳۲,۸۹۲	۴,۷۸۲,۹۲۸	۳,۴۳۹,۵۸۲	۳۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۴۱,۰۶۷	۱,۶۵۵,۷۷۰	۱۶۲,۰۳۲	(۶۷)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲,۹۷۱,۶۳۳	۶,۰۶۵,۱۵۰	۶,۱۴۶,۰۷۶	۱۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۱	۳۶,۸۶۱	۱۴,۱۸۶	(۹۹)
موجودی نقد	۱,۵۲۹,۶۹۴	۲,۱۳۳,۰۰۸	۳۵۴,۱۳۸	(۲۸)
	۱۵,۰۴۲,۵۹۵	۹,۸۹۰,۷۸۹	۶,۶۷۶,۴۳۲	۵۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۰۴۲,۵۹۵	۹,۸۹۰,۷۸۹	۶,۶۷۶,۴۳۲	۵۲
جمع دارایی‌ها	۲۱,۲۷۵,۴۸۷	۱۴,۶۷۳,۷۱۷	۱۰,۱۱۶,۰۱۴	۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
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	۷۷,۴۰۴	۶۹,۰۷۲	۵۱,۲۹۸	۱۲
اندوخته قانونی	۱۰۲,۹۲۸	۱۰۲,۹۲۸	۱۰۲,۹۲۸	۰
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	۷,۸۲۸,۶۸۰	۶,۳۶۰,۰۰۸	۵,۷۹۳,۲۳۳	۲۳
سهام خزانه	(۱۹۷,۶۸۱)	(۱۶۵,۵۴۹)	(۱۵۹,۷۵۵)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۸,۸۴۰,۶۱۴	۷,۳۹۵,۷۴۲	۶,۸۱۶,۹۸۷	۲۰
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	۲۶,۵۷۱	۱۵,۱۷۵	۱۱,۷۸۲	۷۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۵۷۱	۱۵,۱۷۵	۱۱,۷۸۲	۷۵
بدهی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۹۴۰,۵۷۶	۵,۱۸۴,۴۵۸	۱,۴۱۷,۱۹۷	۵۳
ماليات پرداختني	۲۵۴,۳۵۸	۳۱۲,۱۴۵	۱۵۵,۷۶۷	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۱,۲۵۵,۳۴۴	۱,۷۰۵,۰۸۲	۱,۷۱۱,۲۲۸	(۲۶)
تسهيلات مالي	۲,۹۲۷,۶۶۲	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۰,۳۶۲	۶۱,۱۱۵	۳,۰۵۳	(۵۰)
	۱۲,۴۰۸,۳۰۲	۷,۲۶۲,۸۰۰	۳,۲۸۷,۲۴۵	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۴۰۸,۳۰۲	۷,۲۶۲,۸۰۰	۳,۲۸۷,۲۴۵	۷۱
جمع بدهي‌ها	۱۲,۴۳۴,۸۷۳	۷,۲۷۷,۹۷۵	۳,۲۹۹,۰۲۷	۷۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۲۷۵,۴۸۷	۱۴,۶۷۳,۷۱۷	۱۰,۱۱۶,۰۱۴	۴۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۵۱,۲۹۸	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۷۹۳,۲۳۳	(۱۵۹,۷۵۵)	۶,۸۱۶,۹۸۷
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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۵۱,۲۹۸	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۷۹۳,۲۳۳	(۱۵۹,۷۵۵)	۶,۸۱۶,۹۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۲,۸۶۷,۲۲۳		۲,۸۶۷,۲۲۳
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۷,۲۲۳	۰	۲,۸۶۷,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۷,۲۲۳	۰	۲,۸۶۷,۲۲۳
سود سهام مصوب									(۲,۳۰۰,۴۴۸)		(۲,۳۰۰,۴۴۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۶,۲۵۹)	(۴۶,۲۵۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۷,۷۷۴						۴۰,۴۶۵	۵۸,۲۳۹
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۶۹,۰۷۲	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۶,۳۶۰,۰۰۸	(۱۶۵,۵۴۹)	۷,۳۹۵,۷۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۲,۶۷۸,۸۵۱		۲,۶۷۸,۸۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
خرید سهام خزانه										(۷۶,۹۸۵)	(۷۶,۹۸۵)
فروش سهام خزانه				۱۱,۳۵۳						۴۴,۸۵۳	۵۶,۲۰۶

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۳,۰۲۱)			۰	۰	۹,۱۶۰		۶,۱۳۹
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۷۷,۴۰۴	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۷,۸۲۸,۶۸۰	(۱۹۷,۶۸۱)	۸,۸۴۰,۶۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹۴۶,۶۸۱	۲,۵۰۷,۵۶۲	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۶,۰۵۰)	(۲۱۲)	(۴۰,۴۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۶۰,۶۳۱	۲,۵۰۷,۳۵۰	(۶۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸۵,۸۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۸۹,۲۶۲)	(۱,۵۲۲,۳۸۷)	(۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۹,۲۱۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳۳۷,۹۰۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۱۷,۳۰۴	۱۳۸,۲۰۰	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۵۴۴	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹۴	۱,۱۰۵	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۵۶,۱۲۰)	(۱,۶۴۴,۴۰۳)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹۵,۴۸۹)	۸۶۲,۹۴۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۰۴,۱۱۲)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۳۰۶,۷۰۲)	(۲,۱۵۶,۴۳۸)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۰,۸۱۴)	۸۹۳,۵۶۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۰۶,۳۰۳)	۱,۷۵۶,۵۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۳۳,۰۰۸	۳۵۴,۱۳۸	۵۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰۲,۹۸۹	۲۲,۳۶۱	۸۰۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۲۹,۶۹۴	۲,۱۳۳,۰۰۸	(۲۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
				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	۲۳,۵۳۹	۲۳,۵۳۹	۵۸۴,۳۹۹,۵۰۷	۱۳,۷۵۶,۱۸۰	(۱۳,۳۶۵,۰۴۹)	۳۹۱,۱۳۱	۳۵,۱۵۸	۳۵,۱۵۸	۷۶۷,۰۲۱,۷۰۲	۲۶,۹۶۶,۹۴۹	(۲۶,۲۱۲,۶۳۸)	۷۵۴,۳۱۱	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	هیئت مدیره	۳۷,۶۲۸	۳۷,۶۲۸	۴۴۴,۶۷۳,۸۶۰	۱۶,۷۳۲,۱۸۸	(۱۶,۲۵۱,۵۶۶)	۴۸۰,۶۲۲	۴۰,۲۷۲	۴۰,۲۷۲	۵۲۵,۴۴۸,۵۲۵	۲۱,۱۶۰,۸۶۳	(۲۰,۵۶۹,۴۵۶)	۵۹۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۱,۱۶۷	۶۱,۱۶۷		۳۰,۴۸۸,۳۶۸	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	۸۷۱,۷۵۳	۷۵,۴۳۰	۷۵,۴۳۰		۴۸,۱۲۷,۸۱۲	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	۱,۳۴۵,۷۱۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
				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 صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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 گذاری	میلیون ریال	۰		۰			۲,۲۳۷,۲۵۱	۰	۲,۲۳۷,۲۵۱	۰			۲,۳۰۵,۶۶۸	۰	۲,۳۰۵,۶۶۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲,۲۳۷,۲۵۱	۰	۲,۲۳۷,۲۵۱	۰	۰		۲,۳۰۵,۶۶۸	۰	۲,۳۰۵,۶۶۸	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۱,۱۶۷	۶۱,۱۶۷		۳۲,۷۲۵,۶۱۹	(۳۹,۶۱۶,۶۱۵)	۳,۱۰۹,۰۰۴	۷۵,۴۳۰	۷۵,۴۳۰		۵۰,۴۳۳,۴۸۰	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	۳,۶۵۱,۳۸۶	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۷۴۵,۱۳۷	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۲۲,۰۹۴,۰۵۹	۳۲,۷۲۵,۶۱۹	۵۰,۴۳۳,۴۸۰	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۳۷۳,۵۷۸)	(۱۲,۶۵۴,۵۰۶)	(۹,۴۹۹,۴۲۹)	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	(۴۶,۷۸۲,۰۹۴)	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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		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	۳۵,۱۵۸	۷۴۵,۵۶۶,۸۱۳	۲۶,۲۱۲,۶۳۸	۰	۰	۰	۳۵,۱۵۸	۷۴۵,۵۶۶,۸۱۳	۲۶,۲۱۲,۶۳۸	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۴۰,۲۷۲	۵۱۰,۷۶۳,۲۱۰	۲۰,۵۶۹,۴۵۶	۰	۰	۰	۴۰,۲۷۲	۵۱۰,۷۶۳,۲۱۰	۲۰,۵۶۹,۴۵۶	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۴۶,۷۸۲,۰۹۴			۰			۴۶,۷۸۲,۰۹۴			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۰			۰			۰			۰		۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
		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	۷۵,۴۳۰	۶۲۰,۲۰۵,۴۰۹	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۷۵,۴۳۰	۶۲۰,۲۰۵,۴۰۹	۴۶,۷۸۲,۰۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۴۶,۷۸۲,۰۹۴			۴۶,۷۸۲,۰۹۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۴۶,۷۸۲,۰۹۴			۴۶,۷۸۲,۰۹۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۲,۳۶۷	۳۱۸,۳۹۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۹	۵۰,۰۹۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۸۴	۴۲۱,۱۲۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۸۳,۸۳۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۶۲۹	۲۲۲,۰۸۵	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	۴۸۳,۹۲۵	۱,۰۱۱,۶۹۸	۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۳۳	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۰	۱۳۶,۷۱۶	۹۲,۵۳۳	۱,۲۳۹,۷۲۹	۳۲۵,۰۲۱	۴۰۲,۹۳۸	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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		۳,۴۲۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	افزایش در تولید	افزایش در 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۴۴۹,۶۱۸	۱۰۰	۳۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نور دو لوله سپنتا اهواز	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۸,۲۰۷	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله پروفیل سپنتا تهران	۹۹	۲۵,۷۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۷۷,۴۸۴	۹۹	۲۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي توليدي سپنتا پليمر	۹۹	۳۸,۰۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰۱,۰۱۱	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سایر	۰	۲۱,۴۲۲	۰
جمع	۰	۲۱,۴۲۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
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	۲,۹۲۷,۶۶۲		۰	۰	۲,۹۲۷,۶۶۲	۰	۷۳۱,۷۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲,۹۲۷,۶۶۲			۰	۲,۹۲۷,۶۶۲	۰	۷۳۱,۷۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳۱,۷۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت
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	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۱۰۵	۶,۵۴۶	۰
تسعیر نرخ ارز	۲۲,۳۶۱	۲۰۲,۹۸۹	۰
سایر	(۶۳,۴۸۳)	(۱۴۳,۷۵۸)	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴۳۸,۷۵۰	۷۱۲,۰۰۰	۰
تعدیل مالیاتهاي عملکرد سالهاي گذشته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۹۸,۷۳۳	۷۷۷,۷۷۷	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
۶,۳۶۰,۰۰۸	۲,۳۰۰,۴۴۸	۲,۸۶۷,۲۲۲	۱,۲۱۹,۳۳۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
رسول صادقي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	بلي	۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۲	۱۳

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
امین خلیق	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	خیر	۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۲	۷
محمد اکبرپور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	بلي	۰	خیر	بلي	۱۷	۱۲	۰	۱۲
عرفان خسرویان چم پیري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	بلي	۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۲	۸
امید حاجي زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	بلي	۰	خیر	بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۷	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
امین خلیق	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	عضو کمیته حسابرسي شرکت زمزم تهران، عضو کمیته ریسک شرکت زمزم تهران، عضو موظف هیئت مدیره شرکت زمزم تهران ، معاون بازرگاني شرکت زمزم تهران	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۲۷	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
بنیاد پانزده خرداد	موسسه بنیاد پانزده خرداد	۵۶۳,۷۵۹,۴۸۸	۵۴	۰