## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنعتي سينتا | 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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۲,۱۵۹,۰۵۶ | ۲۰,۰۹۶,۷۶۵ | ۳۲,۷۲۵,۶۱۹ | ۶۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۱,۲۸۴,۴۵۰) | (۱۹,۴۹۶,۴۶۷) | (۳۹,۶۱۶,۶۱۵) | (۶۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۸۷۴,۶۰۶ | ۶۰۰,۲۹۸ | ۳,۱۰۹,۰۰۴ | ۴۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۰۳,۹۵۲) | (۲۹۹,۹۵۴) | (۴۸۳,۹۲۵) | (۱۶۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵,۳۷۶ | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷۶,۰۳۰ | ۳۰۰,۳۴۴ | ۲,۶۲۵,۰۷۹ | (۷۵) |
| هزینه های مالی | (۵۰۳,۲۹۴) | ۰ | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۵۱,۲۲۷ | ۳۵۹,۲۱۰ | ۳۹۸,۷۳۳ | ۲۶ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۳,۹۶۳ | ۶۵۹,۵۵۴ | ۳,۰۲۳,۸۱۲ | (۹۶) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲,۸۷۶) | (۱۳۰,۷۷۸) | (۱۵۶,۵۹۰) | ۹۸ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۱,۰۸۷ | ۵۲۸,۷۷۶ | ۲,۸۶۷,۲۲۳ | (۹۶) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۱,۰۸۷ | ۵۲۸,۷۷۶ | ۲,۸۶۷,۲۲۳ | (۹۶) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۶۰ | ۲۳۴ | ۲,۴۸۵ | (۷۴) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۴۳) | ۲۸۱ | ۳۱۲ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۷ | ۵۱۵ | ۲,۷۹۷ | (۹۷) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۷ | ۵۱۵ | ۲,۷۹۷ | (۹۷) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۰ | ۵۱۴ | ۲,۷۸۶ | (۹۶) |
| سرمایه | ۱,۰۲۹,۲۸۳ | ۱,۰۲۹,۲۸۳ | ۱,۰۲۹,۲۸۳ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۱,۰۸۷ | ۵۲۸,۷۷۶ | ۲,۸۶۷,۲۲۲ | (۹۶) |
| 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 | ۲۱,۰۸۷ | ۵۲۸,۷۷۶ | ۲,۸۶۷,۲۲۲ | (۹۶) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۵,۴۲۸,۶۶۲ | ۴,۶۴۳,۴۱۱ | ۳,۳۰۷,۳۴۹ | ۱۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۳,۲۹۱ | ۱۴,۴۵۰ | ۷,۱۶۶ | (۸) |
| 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 | ۵,۵۶۷,۰۲۰ | ۴,۷۸۲,۹۲۸ | ۳,۴۳۹,۵۸۲ | ۱۶ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳۳۹,۶۸۸ | ۱,۶۵۵,۷۷۰ | ۱۶۲,۰۳۲ | (۷۹) |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۵,۸۲۸,۵۳۸ | ۶,۰۶۵,۱۵۰ | ۶,۱۴۶,۰۷۶ | ۱۶۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲۰۱ | ۳۶,۸۶۱ | ۱۴,۱۸۶ | (۹۹) |
| موجودي نقد | ۴۱,۵۷۴ | ۲,۱۳۳,۰۰۸ | ۲۵۴,۱۳۸ | (۹۸) |
| | ۱۶,۲۱۰,۰۰۱ | ۹,۸۹۰,۷۸۹ | ۶,۶۷۶,۴۳۲ | ۶۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۶,۲۱۰,۰۰۱ | ۹,۸۹۰,۷۸۹ | ۶,۶۷۶,۴۳۲ | ۶۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۱,۷۷۷,۰۲۱ | ۱۴,۶۷۳,۷۱۷ | ۱۰,۱۱۶,۰۱۴ | ۴۸ |
| 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 | ۸۰,۴۲۵ | ۶۹,۰۷۲ | ۵۱,۲۹۸ | ۱۶ |
| اندوخته قانوني | ۱۰۲,۹۲۸ | ۱۰۲,۹۲۸ | ۱۰۲,۹۲۸ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۵,۱۶۱,۷۵۶ | ۶,۳۶۰,۰۰۸ | ۵,۷۹۳,۲۳۳ | (۱۹) |
| سهام خزانه | (۲۰۶,۹۰۲) | (۱۶۵,۵۴۹) | (۱۵۹,۷۵۵) | (۲۵) |
| جمع حقوق مالکانه | ۶,۱۶۷,۴۹۰ | ۷,۳۹۵,۷۴۳ | ۶,۸۱۶,۹۸۷ | (۱۷) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۲۳,۸۱۰ | ۱۵,۱۷۵ | ۱۱,۷۸۲ | ۵۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۳,۸۱۰ | ۱۵,۱۷۵ | ۱۱,۷۸۲ | ۵۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۱,۱۱۸,۴۲۴ | ۵,۱۸۴,۴۵۸ | ۱,۴۱۷,۱۹۷ | ۱۱۴ |
| ماليات پرداختني | ۲۹۶,۵۰۷ | ۳۱۲,۱۴۵ | ۱۵۵,۷۶۷ | (۵) |
| سود سهام پرداختني | ۱,۲۸۰,۶۶۵ | ۱,۷۰۵,۰۸۲ | ۱,۷۱۱,۲۲۸ | (۲۵) |
| تسهيلات مالي | ۲,۶۱۰,۹۵۹ | ۰ | ۰ | |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۷۹,۱۶۶ | ۶۱,۱۱۵ | ۳,۰۵۳ | ۳۵۷ |
| | ۱۵,۵۸۵,۷۲۱ | ۷,۲۶۲,۸۰۰ | ۳,۲۸۷,۲۴۵ | ۱۱۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۵,۵۸۵,۷۲۱ | ۷,۲۶۲,۸۰۰ | ۳,۲۸۷,۲۴۵ | ۱۱۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵,۶۰۹,۵۳۱ | ۷,۲۷۷,۹۷۵ | ۳,۲۹۹,۰۲۷ | ۱۱۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۱,۷۷۷,۰۲۱ | ۱۴,۶۷۳,۷۱۷ | ۱۰,۱۱۶,۰۱۴ | ۴۸ |

**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 |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۷,۲۲۳ | ۰ | ۲,۸۶۷,۲۲۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) 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) |
| افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۴۶,۲۵۹) | (۴۶,۲۵۹) |
| فروش سهام خزانه | | ۰ | | ۱۷,۷۷۴ | | | | | | ۴۰,۴۶۵ | ۵۸,۲۳۹ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۶,۲۶۰,۰۰۸ | (۱۶۵,۵۴۹) | ۷,۳۹۵,۷۴۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | ۲۱,۰۸۷ | | ۲۱,۰۸۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۸۷ | ۰ | ۲۱,۰۸۷ |
| 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 | | | | | | | | | | (۵۸,۳۱۶) | (۵۸,۳۱۶) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۱,۳۵۳ | | | | | | ۱۶,۹۶۳ | ۲۸,۳۱۶ |
| 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 در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۰۲۹,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۸۰,۴۲۵ | ۱۰۲,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۶۱,۷۵۶ | (۲۰۶,۹۰۲) | ۶,۱۶۷,۴۹۰ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۲,۳۷۰,۷۹۲) | ۴,۹۹۹,۴۶۷ | ۲,۵۰۷,۵۶۲ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۵۹,۸۰۳) | (۲۱۳) | (۲۱۳) | (۳۷,۹۷۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۲,۴۳۰,۵۹۵) | ۴,۹۹۹,۲۵۴ | ۲,۵۰۷,۳۵۰ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۸۵,۸۰۲ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۹۵۵,۱۹۲) | (۱,۲۹۲,۳۶۷) | (۱,۵۲۲,۳۸۷) | ۲۶ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | (۱,۰۵۰) | (۹,۲۱۸) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۵۳,۱۶۶ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | (۱۱,۳۹۱) | ۰ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | (۱,۰۹۰,۰۰۰) | ۰ | (۳۳۷,۹۰۵) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۱۴۶,۷۹۲ | ۰ | ۱۳۸,۲۰۰ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۱۵,۵۴۴ | ۵۱۵ | ۰ | ۲,۹۱۸ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۹۴ | ۵,۱۵۱ | ۱,۱۰۵ | (۹۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۸۴۰,۷۸۷) | (۱,۲۸۷,۷۵۱) | (۱,۶۴۴,۴۰۳) | (۴۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴,۲۷۱,۲۸۲) | ۳,۷۱۱,۵۰۳ | ۸۶۲,۹۴۷ | -- |
| 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 |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶۳۵,۸۶۶) | ۰ | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۹۸۹,۲۶۳) | (۱,۶۵۲,۶۰۷) | (۲,۱۵۶,۴۳۸) | ۴۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۳۷۴,۸۷۱ | (۱,۶۵۲,۶۰۷) | ۸۹۳,۵۶۲ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۲,۸۹۶,۵۱۱) | ۲,۰۵۸,۸۹۶ | ۱,۷۵۶,۵۰۹ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲,۹۳۳,۵۸۰ | ۳۵۴,۱۳۸ | ۳۵۴,۱۳۸ | ۷۲۸ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۴,۵۰۵ | (۲,۱۷۱) | ۲۲,۳۶۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴۱,۵۷۴ | ۲,۴۱۰,۸۶۳ | ۲,۱۳۳,۰۰۸ | (۹۸) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات 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 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | 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 سیاه | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۴,۹۵۹ | ۱۱,۲۷۱,۱۲۳ | ۳۷,۶۲۸ | ۳۷,۶۲۸ | ۴۴۴,۶۷۳,۸۶۰ | ۱۶,۷۳۲,۱۸۸ | (۱۶,۲۵۱,۵۶۶) | ۴۸۰,۶۳۲ | ۲۷,۴۹۷ | ۲۷,۴۹۷ | ۴۷۴,۳۴۹,۷۴۷ | ۱۳,۰۴۳,۱۹۵ | (۱۲,۶۹۱,۸۳۵) | ۳۵۱,۳۶۴ | ۱۰,۲۶۳ | ۱۰,۲۶۳ | ۵۱۵,۵۸۴,۹۱۷ | ۱۰,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۹۱,۴۴۸ |
| تولیدات پلیمري | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | عدد | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵ | ۳۷۵ | ۲۱۳,۱۷۰,۶۶۷ | ۷۹,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوله گالوانیزه | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۵,۱۱۱ | ۸,۸۲۵,۶۴۲ | ۲۳,۵۳۹ | ۲۳,۵۳۹ | ۵۸۴,۳۹۹,۵۰۷ | ۱۳,۷۵۶,۱۸۰ | (۱۳,۲۶۵,۰۴۹) | ۳۹۱,۱۳۱ | ۲۶,۷۹۰ | ۲۶,۷۹۰ | ۷۱۳,۵۴۴,۶۴۴ | ۱۹,۱۱۵,۸۶۱ | (۱۸,۵۹۲,۶۱۵) | ۵۲۳,۲۴۴ | ۶,۲۱۵ | ۶,۲۱۵ | ۶۷۵,۶۴۳,۴۴۳ | ۶,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۹۹,۱۲۴ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴۰,۰۷۰ | ۲۰,۰۹۶,۷۶۵ | ۶۱,۱۶۷ | ۶۱,۱۶۷ | | ۳۰,۴۸۸,۳۶۸ | (۲۹,۶۱۶,۶۱۵) | ۸۷۱,۷۵۳ | ۵۴,۲۸۷ | ۵۴,۲۸۷ | | ۳۲,۱۵۹,۰۵۶ | (۳۱,۲۸۴,۴۵۰) | ۸۷۴,۶۰۴ | ۱۶,۸۵۳ | ۱۶,۸۵۳ | | ۹,۵۷۰,۵۱۱ | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود حاصل از سرمایه گذاري | میلیون ریال | ۰ | | | | ۰ | | | ۲,۲۳۷,۲۵۱ | ۰ | ۲,۲۳۷,۲۵۱ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲,۲۱۷,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات | تن | 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 | | ۲,۲۳۷,۲۵۱ | ۰ | ۲,۲۳۷,۲۵۱ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲,۲۱۷,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | 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 |
| جمع | | | | ۴۰,۰۷۰ | ۲۰,۰۹۶,۷۶۵ | ۶۱,۱۶۷ | ۶۱,۱۶۷ | | ۳۲,۷۲۵,۶۱۹ | (۲۹,۶۱۶,۶۱۵) | ۳,۱۰۹,۰۰۴ | ۵۴,۲۸۷ | ۵۴,۲۸۷ | | ۳۲,۱۵۹,۰۵۶ | (۳۱,۲۸۴,۴۵۰) | ۸۷۴,۶۰۶ | ۱۶,۸۵۳ | ۱۶,۸۵۳ | | ۱۱,۷۸۸,۰۵۸ | 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۱,۷۴۵,۱۳۷ | ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۳,۹۸۳ | ۲۲,۰۹۴,۰۵۹ | ۳۲,۷۲۵,۶۱۹ | ۳۲,۱۵۹,۰۵۶ | ۱۱,۷۸۸,۰۵۸ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۱,۳۷۳,۵۷۸) | (۱۲,۶۵۴,۵۰۶) | (۹,۴۹۹,۴۲۹) | (۱۷,۳۹۸,۹۴۳) | (۲۹,۶۱۶,۶۱۵) | (۳۱,۲۸۴,۴۵۰) | (۹,۰۶۰,۲۲۳) | 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۹,۶۱۶,۶۱۵ | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۹,۶۱۶,۶۱۵ | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۲۹,۶۱۶,۶۱۵ | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۲۹,۶۱۶,۶۱۵ | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | 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 | ۲۹,۶۱۶,۶۱۵ | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۹,۶۱۶,۶۱۵ | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 سیاه | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۴۷ | ۴۶۲,۵۸۱,۴۵۳ | ۱۲,۶۵۰,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۴۷ | ۴۶۲,۵۸۱,۴۵۳ | ۱۲,۶۵۰,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوله گالوانیزه | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۹۰ | ۶۹۴,۰۱۳,۲۵۱ | ۱۸,۵۹۲,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۹۰ | ۶۹۴,۰۱۳,۲۵۱ | ۱۸,۵۹۲,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶ | ۲۱۲,۳۴۶,۹۳۹ | ۴۱,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۶ | ۲۱۲,۳۴۶,۹۳۹ | ۴۱,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولیدات پلیمری | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | | | ۰ | | | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | | | ۰ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ 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 سیاه | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۶۳ | ۴۸۶,۹۸۵,۷۷۴ | ۴,۹۹۷,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۶۳ | ۴۸۶,۹۸۵,۷۷۴ | ۴,۹۹۷,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوله گالوانیزه | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۱۵ | ۶۳۰,۰۴۰,۵۴۷ | ۳,۹۱۵,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۱۵ | ۶۳۰,۰۴۰,۵۴۷ | ۳,۹۱۵,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵ | ۲۰۴,۱۶۲,۶۶۷ | ۷۶,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵ | ۲۰۴,۱۶۲,۶۶۷ | ۷۶,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولیدات پلیمری | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۷۴۴,۹۴۶,۸۰۹ | ۷۰,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۷۴۴,۹۴۶,۸۰۹ | ۷۰,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | | | ۰ | | | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | | | ۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | خرید طي دوره | مصرف | موجودی پایان دوره |

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد 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 | ۵۴,۳۳۳ | ۵۷۵,۷۹۰,۹۵۶ | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | ۵۴,۳۳۳ | ۵۷۵,۷۹۰,۹۵۶ | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | | | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | | | ۳۱,۲۸۴,۴۵۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 | ۱۶,۹۴۸ | ۵۳۴,۵۸۹,۵۰۹ | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | ۱۶,۹۴۸ | ۵۳۴,۵۸۹,۵۰۹ | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | | | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | | | ۹,۰۶۰,۲۲۳ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۲,۳۶۷ | ۲۵۲,۰۹۷ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۵۰۹ | ۳۷,۲۲۶ | ۰ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۵۸۴ | ۲۹۰,۰۶۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۲۹ | ۸۹,۰۱۲ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱۳۵,۵۵۷ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۳,۹۲۵ | ۸۰۳,۹۵۲ | 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۲ | ۳۳ | ۴۰ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۰ | ۱۳۶,۷۱۶ | ۹۲,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 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 | ۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 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 | ۱۰۰ | ۳۸,۲۲۲ | ۹۴۵ | ۰ | ۹۳۰,۶۹۱ |
| نور دو لوله سپنتا اهواز | ۱۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۷۸,۲۰۷ | ۱۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۳۰۸ | ۰ | ۳۰۷,۷۹۶ |
| لوله پروفیل سپنتا تهران | ۹۹ | ۲۵,۷۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴۷۷,۴۸۴ | ۹۹ | ۲۵,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۵,۷۳۲ | ۱,۳۳۷ | ۰ | ۷۳۵,۵۲۲ |
| صنعتي توليدي سپنتا پليمر | ۹۹ | ۳۸,۰۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۰۱,۰۱۱ | ۹۹ | ۳۸,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۸,۰۱۳ | ۱ | ۰ | ۲۴۳,۵۳۸ |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاري | ۰ | ۵,۳۷۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۵,۳۷۶ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر هزینه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۲,۶۱۰,۹۵۹ | | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۰,۹۵۹ | ۰ | ۵۰۳,۲۹۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۲,۶۱۰,۹۵۹ | | | ۰ | ۲,۶۱۰,۹۵۹ | ۰ | ۵۰۳,۲۹۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۰۳,۲۹۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 | | | |

| محل تامین | نرخ سود | برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | | | | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | |
| | | | 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 | |
| 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 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 | 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 | |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۱,۱۰۵ | ۵۷۹ | ۰ | ۰ |
| تسعیر نرخ ارز | ۲۲,۳۶۱ | ۴,۵۰۵ | ۰ | ۰ |
| سایر | (۶۳,۴۸۳) | (۱۴۳,۴۶۱) | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از اجاره | ۴۳۸,۷۵۰ | ۵۶۳,۹۹۹ | ۰ | ۰ |
| تعدیل مالیاتهاي عملکرد سالهاي گذشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۲۵,۶۰۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۹۸,۷۲۳ | ۴۵۱,۲۲۷ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۶,۳۶۰,۰۰۸ | ۲,۳۰۰,۴۴۸ | ۲,۸۶۷,۲۲۲ | ۱,۲۱۹,۲۳۹ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | بجز انچه در گزارش های تفسیری آورده شده موضوع با اهمیت قابل ذکری به نظر نمی رسد . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 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.» |