اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي سپنتا	سرمایه ثبت شده: 1,029,283
نماد: فپنتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۵۷۹,۵۵۷	۱۱,۰۳۱,۶۴۲	۳۲,۷۲۵,۶۱۹	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۰۲۲,۸۶۳)	(۱۰,۶۹۳,۲۳۵)	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۵۵۶,۶۹۴	۳۳۸,۴۰۷	۳,۱۰۹,۰۰۴	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۶,۵۴۱)	(۲۰۴,۱۵۹)	(۴۸۳,۹۲۵)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶۰,۱۵۳	۱۳۴,۲۴۸	۲,۶۲۵,۰۷۹	۱۹
هزینه های مالی	(۳۴۶,۳۰۹)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۸,۲۴۷	۲۴۹,۳۶۸	۳۹۸,۷۳۳	۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۲,۰۹۱	۳۸۳,۶۱۶	۳,۰۲۳,۸۱۲	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۵,۶۷۵)	(۱۵۶,۵۹۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۲,۰۹۱	۳۰۷,۹۴۱	۲,۸۶۷,۲۲۲	(۶۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۲,۰۹۱	۳۰۷,۹۴۱	۲,۸۶۷,۲۲۲	(۶۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۵۶	۱۰۵	۲,۴۸۵	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۷)	۱۹۶	۳۱۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۹	۳۰۱	۲,۷۹۷	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۹	۳۰۱	۲,۷۹۷	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۹	۲۹۹	۲,۷۸۶	(۶۷)
سرمایه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۲,۰۹۱	۳۰۷,۹۴۱	۲,۸۶۷,۲۲۲	(۶۷)
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	۱۰۲,۰۹۱	۳۰۷,۹۴۱	۲,۸۶۷,۲۲۲	(۶۷)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	۵,۶۰۰,۴۶۱	۴,۶۴۳,۴۱۱	۳,۳۰۷,۳۴۹	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۶۷۵	۱۴,۴۵۰	۷,۱۶۶	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۵,۰۶۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۷۳۹,۲۰۳	۴,۷۸۲,۹۲۸	۳,۴۳۹,۵۸۲	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۱۹,۴۷۸	۱,۶۵۵,۷۷۰	۱۶۲,۰۳۲	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۸۱۳,۲۰۳	۶,۰۶۵,۱۵۰	۶,۱۴۶,۰۷۶	۱۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۱	۳۶,۸۶۱	۱۴,۱۸۶	(۹۹)
موجودي نقد	۲۳۷,۴۴۳	۲,۱۳۳,۰۰۸	۳۵۴,۱۳۸	(۸۹)
	۱۵,۹۷۰,۳۲۵	۹,۸۹۰,۷۸۹	۶,۶۷۶,۴۳۲	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۹۷۰,۳۲۵	۹,۸۹۰,۷۸۹	۶,۶۷۶,۴۳۲	۶۱
جمع دارايي‌ها	۳۱,۷۰۹,۵۲۸	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۵,۲۳۷,۲۵۲	۶,۳۶۰,۰۰۸	۵,۷۹۳,۲۳۳	(۱۸)
سهام خزانه	(۲۰۶,۹۰۱)	(۱۶۵,۵۴۹)	(۱۵۹,۷۵۵)	(۲۵)
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۴۲,۹۸۷	۷,۳۹۵,۷۴۲	۶,۸۱۶,۹۸۷	(۱۶)
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	۲۱,۷۱۱	۱۵,۱۷۵	۱۱,۷۸۲	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱,۷۱۱	۱۵,۱۷۵	۱۱,۷۸۲	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۵۰۵,۲۴۰	۵,۱۸۴,۴۵۸	۱,۴۱۷,۱۹۷	۸۳
مالیات پرداختنی	۲۲۶,۰۸۶	۳۱۲,۱۴۵	۱۵۵,۷۶۷	(۲۸)
سود سهام پرداختنی	۲,۱۹۹,۳۱۲	۱,۷۰۵,۰۸۲	۱,۷۱۱,۲۲۸	۲۹
تسهیلات مالی	۳,۵۱۴,۱۹۲	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۶۱,۱۱۵	۳,۰۵۳	--
	۱۵,۴۴۴,۸۳۰	۷,۲۶۲,۸۰۰	۳,۲۸۷,۲۴۵	۱۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۴۴۴,۸۳۰	۷,۲۶۲,۸۰۰	۳,۲۸۷,۲۴۵	۱۱۳
جمع بدهی‌ها	۱۵,۴۶۶,۵۴۱	۷,۲۷۷,۹۷۵	۳,۲۹۹,۰۲۷	۱۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۷۰۹,۵۲۸	۱۴,۶۷۳,۷۱۷	۱۰,۱۱۶,۰۱۴	۴۸

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۵۱,۲۹۸	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۷۹۳,۲۳۳	(۱۵۹,۷۵۵)	۶,۸۱۶,۹۸۷

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۵۱,۲۹۸	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۷۹۳,۲۳۳	(۱۵۹,۷۵۵)	۶,۸۱۶,۹۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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)	۷,۳۹۵,۷۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۱۰۲,۰۹۱		۱۰۲,۰۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۹۱	۰	۱۰۲,۰۹۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۲۴,۸۴۷)		(۱,۲۲۴,۸۴۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۸,۳۱۶)	(۵۸,۳۱۶)
فروش سهام خزانه				۱۱,۳۵۳						۱۶,۹۶۴	۲۸,۳۱۷

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
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۸۰,۴۲۵	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۲۳۷,۲۵۲	(۲۰۶,۹۰۱)	۶,۲۴۲,۹۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۲۷۶,۹۰۷)	۱,۸۲۸,۰۹۱	۲,۵۰۷,۵۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۶,۰۵۹)	(۲۱۳)	(۲۱۲)	(۴۰,۳۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۳۶۲,۹۶۶)	۱,۸۲۷,۸۷۸	۲,۵۰۷,۳۵۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۷,۲۲۳	۸۵,۸۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۶۸,۵۸۳)	(۱,۱۷۱,۰۳۴)	(۱,۵۲۲,۳۸۷)	۹
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	(۴,۱۶۸)	(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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۱۳۲,۰۰۰)	(۳۳۷,۹۰۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۹۷۱,۴۳۲	۱۳۸,۲۰۰	۱۳۸,۲۰۰	۶۰۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۵۴۴	۵۱۵	۰	۲,۹۱۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۹۴	۲۷۳	۱,۱۰۵	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۱,۳۱۳)	(۱,۱۳۰,۹۹۱)	(۱,۶۴۴,۴۰۳)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۴۴۴,۲۷۹)	۶۹۶,۸۸۷	۸۶۲,۹۴۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۵۵,۷۰۸)	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	(۸۳)	(۸۸۷,۱۸۱)	(۲,۱۵۶,۴۳۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۵۴۴,۲۰۹	(۸۸۷,۱۸۱)	۸۹۳,۵۶۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۹۰۰,۰۷۰)	(۱۹۰,۲۹۴)	۱,۷۵۶,۵۰۹	(۸۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۳۳,۰۰۸	۳۵۴,۱۳۸	۳۵۴,۱۳۸	۵۰۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۵۰۵	(۱۰,۴۰۴)	۳۲,۳۶۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۷,۴۴۳	۱۵۳,۴۴۰	۲,۱۳۳,۰۰۸	۵۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
				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	۷,۸۶۲	۴,۶۸۷,۶۷۱	۲۳,۵۳۹	۲۳,۵۳۹	۵۸۴,۳۹۹,۵۰۷	۱۳,۷۵۶,۱۸۰	(۱۳,۳۶۵,۰۴۹)	۳۹۱,۱۳۱	۱۵,۸۹۹	۱۵,۸۹۹	۷۰۱,۸۴۲,۵۰۶	۱۱,۱۵۸,۵۹۴	(۱۰,۸۲۵,۶۱۵)	۳۳۲,۹۷۹	۱۱,۹۷۰	۱۱,۹۷۰	۶۷۵,۶۲۲,۵۵۶	۸,۰۸۷,۲۰۲
لوله سیاه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳,۵۷۴	۶,۳۴۳,۹۷۱	۳۷,۶۲۸	۳۷,۶۲۸	۴۴۴,۶۷۳,۸۶۰	۱۶,۷۳۲,۱۸۸	(۱۶,۲۵۱,۵۶۶)	۴۸۰,۶۲۲	۱۵,۸۲۹	۱۵,۸۲۹	۴۶۸,۸۲۰,۷۰۹	۷,۴۲۰,۹۶۳	(۷,۱۹۷,۲۴۸)	۲۲۳,۷۱۵	۱۹,۷۶۵	۱۹,۷۶۵	۵۱۵,۶۰۵,۲۱۱	۱۰,۱۹۰,۹۳۷
تولیدات پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۱,۴۳۶	۱۱,۰۳۱,۶۴۲	۶۱,۱۶۷	۶۱,۱۶۷		۳۰,۴۸۸,۳۶۸	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	۸۷۱,۷۵۳	۳۱,۷۲۸	۳۱,۷۲۸		۱۸,۵۷۹,۵۵۷	(۱۸,۰۲۲,۸۶۳)	۵۵۶,۶۹۴	۳۱,۷۳۵	۳۱,۷۳۵		۱۸,۲۷۸,۱۳۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
درآمد حاصل از ارائه خدمات	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۲,۲۳۷,۲۵۱	۰	۲,۲۳۷,۲۵۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲,۲۱۷,۵۴۷
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۲۱,۴۳۶	۱۱,۰۳۱,۶۴۲	۶۱,۱۶۷	۶۱,۱۶۷		۳۲,۷۲۵,۶۱۹	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	۳,۱۰۹,۰۰۴	۳۱,۷۲۸	۳۱,۷۲۸		۱۸,۵۷۹,۵۵۷	(۱۸,۰۲۲,۸۶۳)	۵۵۶,۶۹۴	۳۱,۷۳۵	۳۱,۷۳۵		۲۰,۴۹۵,۶۸۶

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۷۴۵,۱۳۷	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۲۲,۰۹۴,۰۵۹	۳۲,۷۲۵,۶۱۹	۱۸,۵۷۹,۵۵۷	۲۰,۴۹۵,۶۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۳۷۳,۵۷۸)	(۱۲,۶۵۴,۵۰۶)	(۹,۴۹۹,۴۲۹)	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	(۱۸,۰۲۲,۸۶۳)	(۱۷,۴۴۹,۳۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۱۸,۰۲۲,۸۶۳	۱۷,۴۴۹,۳۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۱۸,۰۲۲,۸۶۳	۱۷,۴۴۹,۳۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۱۸,۰۲۲,۸۶۳	۱۷,۴۴۹,۳۱۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۱۸,۰۲۲,۸۶۳	۱۷,۴۴۹,۳۱۸
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	۱۸,۰۲۲,۸۶۳	۱۷,۴۴۹,۳۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۱۸,۰۲۲,۸۶۳	۱۷,۴۴۹,۳۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله گالوانیزه		۰	۰	۰	۱۵,۸۹۹	۶۸۰,۸۹۹,۱۱۳	۱۰,۸۲۵,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۹	۶۸۰,۸۹۹,۱۱۳	۱۰,۸۲۵,۶۱۵	۰	۰	۰
لوله سیاه		۰	۰	۰	۱۵,۸۲۹	۴۵۴,۶۸۷,۴۷۲	۷,۱۹۷,۲۴۸	۰	۰	۰	۱۵,۸۲۹	۴۵۴,۶۸۷,۴۷۲	۷,۱۹۷,۲۴۸	۰	۰	۰
تولیدات پلیمري		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۱۸,۰۲۲,۸۶۳			۰					۱۸,۰۲۲,۸۶۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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		۰	۰	۰	۱۱,۹۷۰	۶۴۱,۸۱۳,۶۱۷	۷,۶۸۲,۵۰۹	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۰	۶۴۱,۸۱۳,۶۱۷	۷,۶۸۲,۵۰۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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		۰	۰	۰	۱۹,۷۶۵	۴۹۴,۱۴۶,۶۷۳	۹,۷۶۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۹,۷۶۵	۴۹۴,۱۴۶,۶۷۳	۹,۷۶۶,۸۰۹	۰	۰	۰
تولیدات پلیمري		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۷,۴۴۹,۳۱۸			۰			۱۷,۴۴۹,۳۱۸			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		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	۳۱,۷۲۸	۵۶۸,۰۴۲,۸۳۳	۱۸,۰۲۲,۸۶۳	۳۱,۷۲۸	۵۶۸,۰۴۲,۸۳۳	۱۸,۰۲۲,۸۶۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۸,۰۲۲,۸۶۳			۱۸,۰۲۲,۸۶۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۸,۰۲۲,۸۶۳			۱۸,۰۲۲,۸۶۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		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	۳۱,۷۳۵	۵۴۹,۸۴۴,۵۸۸	۱۷,۴۴۹,۳۱۸	۳۱,۷۳۵	۵۴۹,۸۴۴,۵۸۸	۱۷,۴۴۹,۳۱۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۷,۴۴۹,۳۱۸			۱۷,۴۴۹,۳۱۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۷,۴۴۹,۳۱۸			۱۷,۴۴۹,۳۱۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۲,۳۶۷	۱۷۸,۶۵۴	۴۰۵,۸۰۱
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۹	۲۴,۲۸۹	۴۸,۵۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۸۴	۱۶۶,۱۱۶	۵۳,۷۲۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۸۳,۸۳۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۶۲۹	۲۷,۴۸۳	۱۱,۰۸۸
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	۶,۷۶۹
جمع	۰	۰	۰	۴۸۳,۹۲۵	۳۹۶,۵۴۱	۵۲۵,۹۶۵

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

برآورد دوره ۶ 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴	۳۳	۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۳۶,۷۱۶	۹۲,۵۳۳	۷۰۰,۷۰۸	۱۳۶,۸۹۶	۹۷,۰۳۸	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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		۳,۵۸۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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
صنعتي توليدي سپنتا پليمر	۹۹	۳۸,۰۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰۱,۰۱۱	۹۹	۳۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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
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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۳,۵۱۴,۱۹۲		۰	۰	۳,۵۱۴,۱۹۲	۰	۳۴۶,۳۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳,۵۱۴,۱۹۲			۰	۳,۵۱۴,۱۹۲	۰	۳۴۶,۳۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۶,۳۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	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	
								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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۱۰۵	۲۹۴	۰
تسعیر نرخ ارز	۲۲,۳۶۱	۴,۵۰۵	۰
سایر	(۶۳,۴۸۳)	(۷۲,۵۵۲)	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴۳۸,۷۵۰	۳۵۶,۰۰۰	۰
تعدیل مالیاتهاي عملکرد سالهاي گذشته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۹۸,۷۳۳	۲۸۸,۲۴۷	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	۱,۲۲۴,۸۴۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه 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

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.»