اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي سپنتا	سرمایه ثبت شده: 1,029,283
نماد: فپنتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/01/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۶۴۴,۷۴۱	۲,۷۷۲,۹۷۸	۳۲,۷۲۵,۶۱۹	۲۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۸۵,۰۳۴)	(۲,۶۸۹,۶۲۲)	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	(۲۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۹,۷۰۷	۸۳,۳۵۶	۳,۱۰۹,۰۰۴	۲۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۲۴۷)	(۸۱,۱۷۳)	(۴۸۳,۹۲۵)	(۴۱)
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	۱۴۵,۴۶۰	۲,۱۸۳	۲,۶۲۵,۰۷۹	۶,۵۶۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۵,۱۵۲)	۱۱۶,۲۵۴	۳۹۸,۷۳۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۰,۳۰۸	۱۱۸,۴۳۷	۳,۰۲۳,۸۱۲	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵,۲۶۲)	(۱۰,۰۵۵)	(۱۵۶,۵۹۰)	(۱۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۵,۰۴۶	۱۰۸,۳۸۲	۲,۸۶۷,۲۲۲	(۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۵,۰۴۶	۱۰۸,۳۸۲	۲,۸۶۷,۲۲۲	(۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۴	۲	۲,۴۸۵	۵,۶۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	۱۰۴	۳۱۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۳	۱۰۶	۲,۷۹۷	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۳	۱۰۶	۲,۷۹۷	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۲	۱۰۵	۲,۷۸۶	(۳)
سرمایه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۵,۰۴۶	۱۰۸,۳۸۲	۲,۸۶۷,۲۲۲	(۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۰۵,۰۴۶	۱۰۸,۳۸۲	۲,۸۶۷,۲۲۲	(۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۶۵۸,۶۶۱	۴,۶۴۳,۴۱۱	۳,۳۰۷,۳۴۹	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴,۰۶۳	۱۴,۴۵۰	۷,۱۶۶	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۵,۰۶۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۷۹۷,۷۹۱	۴,۷۸۲,۹۲۸	۳,۴۳۹,۵۸۲	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۰۹۱,۹۹۵	۱,۶۵۵,۷۷۰	۱۶۲,۰۳۲	۸۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۶۱۰,۲۸۸	۶,۰۶۵,۱۵۰	۶,۱۴۶,۰۷۶	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۶,۸۶۱	۳۶,۸۶۱	۱۴,۱۸۶	۰
موجودي نقد	۱,۷۴۶,۴۶۰	۲,۱۳۳,۰۰۸	۳۵۴,۱۳۸	(۱۸)
	۱۲,۴۸۵,۶۰۴	۹,۸۹۰,۷۸۹	۶,۶۷۶,۴۳۲	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۴۸۵,۶۰۴	۹,۸۹۰,۷۸۹	۶,۶۷۶,۴۳۲	۲۶
جمع دارايي‌ها	۱۷,۲۸۳,۳۹۵	۱۴,۶۷۳,۷۱۷	۱۰,۱۱۶,۰۱۴	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۶۹,۰۷۲	۶۹,۰۷۲	۵۱,۲۹۸	۰
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	۶,۴۶۵,۰۵۴	۶,۳۶۰,۰۰۸	۵,۷۹۳,۲۳۳	۲
سهام خزانه	(۱۶۵,۵۴۹)	(۱۶۵,۵۴۹)	(۱۵۹,۷۵۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۵۰۰,۷۸۸	۷,۳۹۵,۷۴۲	۶,۸۱۶,۹۸۷	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲,۶۳۰	۱۵,۱۷۵	۱۱,۷۸۲	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۶۳۰	۱۵,۱۷۵	۱۱,۷۸۲	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۸۱,۹۸۹	۵,۱۸۴,۴۵۸	۱,۴۱۷,۱۹۷	(۱۰)
ماليات پرداختني	۳۳۷,۴۰۷	۳۱۲,۱۴۵	۱۵۵,۷۶۷	۸
سود سهام پرداختني	۱,۰۵۰,۵۸۱	۱,۷۰۵,۰۸۲	۱,۷۱۱,۲۲۸	(۳۸)
تسهيلات مالي	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۶۱,۱۱۵	۳,۰۵۳	--
	۹,۷۵۹,۹۷۷	۷,۲۶۲,۸۰۰	۳,۲۸۷,۲۴۵	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۷۵۹,۹۷۷	۷,۲۶۲,۸۰۰	۳,۲۸۷,۲۴۵	۳۴
جمع بدهي‌ها	۹,۷۸۲,۶۰۷	۷,۲۷۷,۹۷۵	۳,۲۹۹,۰۲۷	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۲۸۳,۳۹۵	۱۴,۶۷۳,۷۱۷	۱۰,۱۱۶,۰۱۴	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									۱۰۵,۰۴۶		۱۰۵,۰۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۶	۰	۱۰۵,۰۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۶۹,۰۷۲	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۶,۴۶۵,۰۵۴	(۱۶۵,۵۴۹)	۷,۵۰۰,۷۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۳۵۷,۲۳۸)	۱,۰۹۰,۶۲۵	۲,۵۰۷,۵۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۱۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۳۵۷,۲۳۸)	۱,۰۹۰,۶۲۵	۲,۵۰۷,۳۵۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۵,۸۰۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸,۸۰۶)	(۲۶۸,۶۴۲)	(۱,۵۲۲,۳۸۷)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۰۰)	(۹,۲۱۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۳۳۷,۹۰۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۳۸,۲۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۵۱۵	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۱	۱۳۰	۱,۱۰۵	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸,۶۸۵)	(۲۶۸,۰۹۷)	(۱,۶۴۴,۴۰۳)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۲۵,۹۲۳)	۸۲۲,۵۲۸	۸۶۲,۹۴۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱,۹۱۱	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۹۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۰۳۵,۴۹۹	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۸۸۶,۹۳۷)	(۲,۱۵۶,۴۳۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۰۳۵,۴۹۹	(۸۸۵,۶۱۹)	۸۹۳,۵۶۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۹۰,۴۲۴)	(۶۳,۰۹۱)	۱,۷۵۶,۵۰۹	(۵۱۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۳۳,۰۰۸	۳۵۴,۱۳۸	۳۵۴,۱۳۸	۵۰۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۸۷۶	۰	۲۲,۳۶۱	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۴۶,۴۶۰	۲۹۱,۰۴۷	۲,۱۳۳,۰۰۸	۵۰۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۱,۳۴۵	۸۰۶,۳۶۰	۲۳,۵۳۹	۲۳,۵۳۹	۵۸۴,۳۹۹,۵۰۷	۱۳,۷۵۶,۱۸۰	(۱۳,۳۶۵,۰۴۹)	۳۹۱,۱۳۱	۶,۷۵۵	۶,۷۵۵	۶۹۸,۲۴۵,۳۰۰	۴,۷۱۶,۶۴۷	(۴,۵۷۶,۲۴۱)	۱۴۰,۴۰۶	۱۷,۴۹۵	۱۷,۴۹۵	۶۷۵,۶۰۷,۷۱۶	۱۱,۸۱۹,۷۵۷
لوله سیاه	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۳۴۴	۱,۹۶۶,۶۱۸	۳۷,۶۲۸	۳۷,۶۲۸	۴۴۴,۶۷۳,۸۶۰	۱۶,۷۳۲,۱۸۸	(۱۶,۲۵۱,۵۶۶)	۴۸۰,۶۲۲	۸,۳۸۱	۸,۳۸۱	۴۶۸,۶۹۰,۳۷۱	۳,۹۲۸,۰۹۴	(۳,۸۰۸,۷۹۳)	۱۱۹,۳۰۱	۲۸,۸۸۸	۲۸,۸۸۸	۵۱۵,۵۹۲,۸۷۶	۱۴,۸۹۴,۴۴۷
تولیدات پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۶۶	۲۶۶	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۲۰
سایر	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۰۵۶	۱,۰۵۶	۲۱۳,۰۸۰,۴۹۲	۲۲۵,۰۱۳
جمع فروش داخلی				۵,۶۸۹	۲,۷۷۲,۹۷۸	۶۱,۱۶۷	۶۱,۱۶۷		۳۰,۴۸۸,۳۶۸	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	۸۷۱,۷۵۳	۱۵,۱۳۶	۱۵,۱۳۶		۸,۶۴۴,۷۴۱	(۸,۳۸۵,۰۳۴)	۲۵۹,۷۰۷	۴۷,۷۰۵	۴۷,۷۰۵		۲۷,۱۴۴,۰۳۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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		۲,۲۱۷,۵۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
درآمد حاصل از ارائه خدمات	تن	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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰		۰
جمع				۵,۶۸۹	۲,۷۷۲,۹۷۸	۶۱,۱۶۷	۶۱,۱۶۷	۳۲,۷۲۵,۶۱۹		(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	۳,۱۰۹,۰۰۴	۱۵,۱۳۶	۱۵,۱۳۶		۸,۶۴۴,۷۴۱	(۸,۳۸۵,۰۳۴)	۲۵۹,۷۰۷	۴۷,۷۰۵	۴۷,۷۰۵		۲۹,۳۶۱,۵۸۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۷۴۵,۱۳۷	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۲۲,۰۹۴,۰۵۹	۳۲,۷۲۵,۶۱۹	۸,۶۴۴,۷۴۱	۲۹,۳۶۱,۵۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۳۷۳,۵۷۸)	(۱۲,۶۵۴,۵۰۶)	(۹,۴۹۹,۴۲۹)	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	(۲۹,۶۱۶,۶۱۵)	(۸,۳۸۵,۰۳۴)	(۲۵,۵۰۲,۸۴۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۸,۳۸۵,۰۳۴	۲۵,۵۰۲,۸۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۸,۳۸۵,۰۳۴	۲۵,۵۰۲,۸۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۸,۳۸۵,۰۳۴	۲۵,۵۰۲,۸۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۸,۳۸۵,۰۳۴	۲۵,۵۰۲,۸۴۹
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	۸,۳۸۵,۰۳۴	۲۵,۵۰۲,۸۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۶۱۶,۶۱۵	۸,۳۸۵,۰۳۴	۲۵,۵۰۲,۸۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله گالوانیزه		۰	۰	۰	۶,۷۵۵	۶۷۷,۴۵۹,۸۰۸	۴,۵۷۶,۲۴۱	۰	۰	۰	۶,۷۵۵	۶۷۷,۴۵۹,۸۰۸	۴,۵۷۶,۲۴۱	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله سیاه		۰	۰	۰	۸,۳۸۱	۴۵۴,۴۵۵,۶۷۴	۳,۸۰۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۸,۳۸۱	۴۵۴,۴۵۵,۶۷۴	۳,۸۰۸,۷۹۳	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				۸,۳۸۵,۰۳۴			۰			۸,۳۸۵,۰۳۴			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۷,۴۹۵	۶۳۰,۰۰۷,۲۰۲	۱۱,۰۲۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۵	۶۳۰,۰۰۷,۲۰۲	۱۱,۰۲۱,۹۷۶	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۲۸,۸۸۸	۴۸۶,۹۹۳,۲۵۰	۱۴,۰۶۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۲۸,۸۸۸	۴۸۶,۹۹۳,۲۵۰	۱۴,۰۶۸,۲۶۱	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۰۵۶	۲۰۴,۰۷۷,۶۵۲	۲۱۵,۵۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۵۶	۲۰۴,۰۷۷,۶۵۲	۲۱۵,۵۰۶	۰	۰	۰
تولیدات پلیمري	تن	۰	۰	۰	۲۶۶	۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۰۶	۰	۰	۰	۲۶۶	۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۰۶	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۲۵,۵۰۲,۸۴۹			۰			۲۵,۵۰۲,۸۴۹			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	تن	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۵	۵۵۴,۰۱۶,۱۲۲	۸,۳۸۵,۰۳۴	۱۵,۱۳۵	۵۵۴,۰۱۶,۱۲۲	۸,۳۸۵,۰۳۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۸,۳۸۵,۰۳۴			۸,۳۸۵,۰۳۴			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۸,۳۸۵,۰۳۴			۸,۳۸۵,۰۳۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۴۷,۷۰۵	۵۳۴,۵۹۴,۸۸۵	۲۵,۵۰۲,۸۴۹	۴۷,۷۰۵	۵۳۴,۵۹۴,۸۸۵	۲۵,۵۰۲,۸۴۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۵,۵۰۲,۸۴۹			۲۵,۵۰۲,۸۴۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۵,۵۰۲,۸۴۹			۲۵,۵۰۲,۸۴۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۲,۳۶۷	۵۴,۳۴۱	۳۳۲,۰۱۹
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۳۴,۵۰۹	۱۱,۳۵۹	۱۶۸,۵۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۸۴	۷۸,۳۲۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۸۳,۸۳۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۶۲۹	۱۳,۲۹۴	۳۱,۴۱۶
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	(۴۳,۰۷۴)	۰
جمع	۰	۰	۰	۴۸۳,۹۲۵	۱۱۴,۲۴۷	۵۳۱,۹۸۷

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴	۳۴	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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		۳,۰۴۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۹ 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		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
نورد و لوله سپنتا مرند	۱۰۰	۳۸,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۴۴۹,۶۱۸		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله پروفیل سپنتا تهران	۹۹	۲۵,۷۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۷۷,۴۸۴	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳,۶۹۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳,۶۹۰,۰۰۰			۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۵۰۵,۹۴۰		۰	۰	۱,۵۰۵,۹۴۰	۰	۸۱,۹۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۵۰۵,۹۴۰			۰	۱,۵۰۵,۹۴۰	۰	۸۱,۹۱۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۱,۹۱۱	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۱۰۵	۱۲۱	۰
تسعیر نرخ ارز	۲۲,۳۶۱	۳,۸۷۶	۰
سایر	(۶۳,۴۸۳)	(۴۲,۵۸۶)	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴۳۸,۷۵۰	۲۳,۴۳۷	۰
تعدیل مالیاتهاي عملکرد سالهاي گذشته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۹۸,۷۳۳	(۱۵,۱۵۲)	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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»