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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۰۳۱,۶۴۲	۸,۱۰۲,۴۸۹	۲۲,۰۹۴,۰۵۹	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۶۹۳,۲۳۵)	(۷,۹۰۳,۴۴۳)	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۳۸,۴۰۷	۱۹۹,۰۴۶	۴,۶۹۵,۱۱۶	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۴,۸۶۷)	(۱۳۷,۴۵۰)	(۳۱۵,۰۲۶)	(۴۲)
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	۱۴۳,۵۴۰	۶۱,۵۹۶	۴,۳۸۰,۰۹۰	۱۳۳
هزینه های مالی	۰	۰	(۳۰۸,۱۴۱)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۸,۲۸۸	۲۰۵,۲۸۵	۳۸۰,۳۸۱	۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۱,۹۲۸	۲۶۶,۸۸۱	۴,۴۵۲,۳۳۰	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۲,۶۶۶)	(۴۲,۴۶۸)	(۱۴۰,۵۳۷)	(۷۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۹,۲۶۲	۲۲۴,۴۱۳	۴,۳۱۱,۷۹۳	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۰۹,۲۶۲	۲۲۴,۴۱۳	۴,۳۱۱,۷۹۳	۳۸
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۱۲	۵۰	۴,۲۰۸	۱۲۴
غيرعملياتي (ريال)	۱۹۰	۱۶۹	(۳)	۱۲
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۰۲	۲۱۹	۴,۲۰۵	۳۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۰۲	۲۱۹	۴,۲۰۵	۳۸
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۰۰	۲۱۸	۴,۱۸۹	۳۸
سرمايه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۰۹,۲۶۲	۲۲۴,۴۱۳	۴,۳۱۱,۷۹۳	۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۰۹,۲۶۲	۲۲۴,۴۱۳	۴,۳۱۱,۷۹۳	۳۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۲۷,۷۳۱	۳,۳۰۷,۳۴۹	۱,۰۸۰,۵۱۲	۳۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۲۲۴	۷,۱۶۶	۴,۳۹۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۹,۶۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۵۶۰,۰۲۲	۳,۴۳۹,۵۸۲	۱,۲۱۴,۶۰۲	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰۳,۵۲۸	۱۶۲,۰۳۲	۱,۶۹۵	۲۶
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۳۵۲,۸۳۵	۶,۱۴۶,۰۷۶	۴,۶۳۰,۲۹۰	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۱	۱۴,۱۸۶	۲۰۱	(۹۹)
موجودي نقد	۱۵۲,۵۹۸	۳۵۴,۱۳۸	۱,۱۴۲,۷۸۶	(۵۷)
	۶,۷۰۹,۱۶۲	۶,۶۷۶,۴۳۲	۵,۷۷۴,۹۷۲	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۷۰۹,۱۶۲	۶,۶۷۶,۴۳۲	۵,۷۷۴,۹۷۲	۰
جمع دارايي‌ها	۱۱,۲۶۹,۱۸۴	۱۰,۱۱۶,۰۱۴	۶,۹۸۹,۵۷۴	۱۱
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	۴۹,۴۵۳	۵۱,۲۹۸	۴۰,۰۵۵	(۴)
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	۳,۸۰۲,۰۴۸	۵,۷۹۳,۲۳۳	۳,۲۸۵,۴۲۶	(۳۴)
سهام خزانه	(۲۲۴,۱۹۹)	(۱۵۹,۷۵۵)	(۱۰۱,۱۲۱)	(۴۰)
جمع حقوق مالكانه	۴,۷۵۹,۵۱۳	۶,۸۱۶,۹۸۷	۴,۳۵۶,۵۷۱	(۳۰)
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	۱۱,۳۴۹	۱۱,۷۸۲	۷,۰۵۴	(۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۳۴۹	۱۱,۷۸۲	۷,۰۵۴	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۴۵,۶۰۷	۱,۴۱۷,۱۹۷	۱,۱۱۱,۶۰۷	۱۲۲
ماليات پرداختني	۲۲۸,۲۲۱	۱۵۵,۷۶۷	۱۷,۴۵۲	۴۷
سود سهام پرداختني	۳,۱۲۴,۴۹۴	۱,۷۱۱,۲۲۸	۱,۳۱۶,۰۸۷	۸۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳,۰۵۳	۱۸۰,۸۰۳	--
	۶,۴۹۸,۳۲۲	۳,۲۸۷,۲۴۵	۲,۶۲۵,۹۴۹	۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۹۸,۳۲۲	۳,۲۸۷,۲۴۵	۲,۶۲۵,۹۴۹	۹۸
جمع بدهي‌ها	۶,۵۰۹,۶۷۱	۳,۲۹۹,۰۲۷	۲,۶۳۳,۰۰۳	۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۲۶۹,۱۸۴	۱۰,۱۱۶,۰۱۴	۶,۹۸۹,۵۷۴	۱۱

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۴۰,۰۵۵	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۴۲۶	(۱۰۱,۱۲۱)	۴,۳۵۶,۵۷۱
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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۴۰,۰۵۵	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۴۲۶	(۱۰۱,۱۲۱)	۴,۳۵۶,۵۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۴,۳۱۱,۷۹۴		۴,۳۱۱,۷۹۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۱,۷۹۴	۰	۴,۳۱۱,۷۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۱,۷۹۴	۰	۴,۳۱۱,۷۹۴
سود سهام مصوب									(۱,۸۱۱,۵۳۸)		(۱,۸۱۱,۵۳۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۰,۳۵۸)	(۱۳۰,۳۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱,۲۴۳						۷۱,۷۲۴	۸۲,۹۶۷

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	۷,۵۵۱		۷,۵۵۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۵۱,۲۹۸	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۷۹۳,۲۳۳	(۱۵۹,۷۵۵)	۶,۸۱۶,۹۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۳۰۹,۲۶۲		۳۰۹,۲۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۲۶۲	۰	۳۰۹,۲۶۲
سود سهام مصوب									(۲,۳۰۰,۴۴۸)		(۲,۳۰۰,۴۴۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۷۲۷)	(۶۴,۷۲۷)
فروش سهام خزانه				۴۹۵						۲۸۳	۷۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۳۴۰)			۰	۰	۱		(۲,۳۳۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۴۹,۴۵۳	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۳,۸۰۲,۰۴۸	(۲۲۴,۱۹۹)	۴,۷۵۹,۵۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۶۹,۲۰۰	۶۱۳,۱۳۶	۳,۱۷۰,۴۹۰	۲۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۳)	(۲,۲۲۱)	(۲,۲۲۲)	۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۶۸,۹۸۷	۶۱۰,۹۱۵	۳,۱۶۸,۲۶۸	۲۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۷,۲۲۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۰۷,۷۰۰)	(۷۰۴,۵۴۶)	(۲,۳۱۳,۱۱۸)	(۷۱)
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	(۱,۰۵۰)	(۵۰۴)	(۳,۷۳۶)	(۱۰۸)
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	۶,۰۵۱	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳۷۰,۰۰۰)	(۴۱۹,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۷۳	۴۱	۷,۷۰۷	۵۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱۵	۶۷۶	۱,۴۲۲	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۷۰,۷۳۹)	(۱,۰۶۸,۲۸۲)	(۲,۷۲۶,۷۲۵)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۹۸,۲۴۸	(۴۵۷,۲۶۷)	۴۴۱,۵۴۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۸,۳۱۷	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۳۶,۴۵۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۷۸,۲۸۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي 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
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	(۸۸۱,۱۸۱)	(۶۱۷,۲۳۷)	(۱,۲۳۷,۳۱۸)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸۱,۱۸۱)	(۵۴۰,۷۴۸)	(۱,۲۳۷,۳۱۸)	(۶۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷,۰۶۷	(۹۹۸,۱۱۵)	(۷۹۵,۷۷۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۷,۹۶۶	۱,۱۴۲,۷۸۶	۱,۱۴۲,۷۸۶	(۸۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۲,۴۳۵)	۳,۲۹۵	۷,۱۲۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۲,۵۹۸	۱۴۷,۹۶۶	۳۵۴,۱۳۸	۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
لوله گالوانیزه	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۸۹۱	۳,۰۰۰,۱۸۵	۱۳,۸۸۱	۱۳,۸۸۱	۴۷۶,۹۵۹,۰۸۱	۶,۶۲۰,۶۶۹	(۵,۲۱۹,۳۴۴)	۱,۴۰۱,۳۲۵	۷,۸۶۲	۷,۸۶۲	۵۹۶,۲۴۴,۰۸۵	۴,۶۸۷,۶۷۱	(۴,۵۴۴,۴۵۸)	۱۴۳,۲۱۳	۰	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳,۹۵۰	۴,۹۳۱,۳۳۰	۳۱,۲۶۰	۳۱,۲۶۰	۳۵۴,۶۵۳,۴۸۷	۱۱,۰۸۶,۴۶۸	(۱۱,۷۵۳,۹۵۹)	(۶۶۷,۴۹۱)	۱۳,۵۷۴	۱۳,۵۷۴	۴۶۷,۳۶۱,۹۴۲	۶,۳۴۳,۹۷۱	(۶,۱۴۸,۷۷۷)	۱۹۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۰
تولیدات پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۱۳۲	۱,۱۳۲	۱۶۰,۰۰۷,۰۶۷	۱۸۱,۱۲۸	(۴۲۵,۶۴۰)	(۲۴۴,۵۱۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۶۸	۱۷۰,۹۷۴	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۱,۹۰۹	۸,۱۰۲,۴۸۹	۴۶,۲۷۳	۴۶,۲۷۳		۱۷,۸۸۸,۲۶۵	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	۴۸۹,۳۲۲	۲۱,۴۳۶	۲۱,۴۳۶		۱۱,۰۳۱,۶۴۲	(۱۰,۶۹۳,۲۳۵)	۳۳۸,۴۰۷	۰	۰	۰	۰
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			۴,۲۰۵,۷۹۴	۰	۴,۲۰۵,۷۹۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۴,۲۰۵,۷۹۴	۰	۴,۲۰۵,۷۹۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۱,۹۰۹	۸,۱۰۲,۴۸۹	۴۶,۲۷۳	۴۶,۲۷۳		۲۲,۰۹۴,۰۵۹	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	۴,۶۹۵,۱۱۶	۲۱,۴۳۶	۲۱,۴۳۶			۱۱,۰۳۱,۶۴۲	(۱۰,۶۹۳,۲۳۵)	۳۳۸,۴۰۷	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۶,۲۱۸,۰۱۵	۱۱,۷۴۵,۱۳۷	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۲۲,۰۹۴,۰۵۹	۱۱,۰۳۱,۶۴۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۱۱۰,۳۱۹)	(۱۱,۳۷۳,۵۷۸)	(۱۲,۶۵۴,۵۰۶)	(۹,۴۹۹,۴۲۹)	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	(۱۰,۶۹۳,۲۳۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت بر اساس برنامه ۵ ساله به طور متوسط سالیانه حدود ۳۰درصد 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۱۰,۶۹۳,۲۳۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۱۰,۶۹۳,۲۳۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۱۰,۶۹۳,۲۳۵	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۱۰,۶۹۳,۲۳۵	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۱۰,۶۹۳,۲۳۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۱۰,۶۹۳,۲۳۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		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	تن	۰	۰	۰	۷,۸۶۲	۵۷۸,۰۲۸,۲۳۷	۴,۵۴۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۷,۸۶۲	۵۷۸,۰۲۸,۲۳۷	۴,۵۴۴,۴۵۸	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۴	۴۵۲,۹۸۱,۹۵۱	۶,۱۴۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۴	۴۵۲,۹۸۱,۹۵۱	۶,۱۴۸,۷۷۷	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۱۰,۶۹۳,۲۳۵			۰			۱۰,۶۹۳,۲۳۵			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	تن	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۶	۴۹۸,۸۴۴,۷۰۱	۱۰,۶۹۳,۲۳۵	۲۱,۴۳۶	۴۹۸,۸۴۴,۷۰۱	۱۰,۶۹۳,۲۳۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۰,۶۹۳,۲۳۵			۱۰,۶۹۳,۲۳۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۰,۶۹۳,۲۳۵			۱۰,۶۹۳,۲۳۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۷۴	۹۳,۷۳۵	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۵	۱۴,۴۳۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۱۸۸	۲,۵۶۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۶۵۰	۳,۵۲۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۹۹	۸۰,۶۱۶	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۱۵,۰۲۶	۱۹۴,۸۶۷	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	روند افزایش هزینه ها در نیمه دوم ، مشابه نیمه اول برآورد می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۵	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶,۶۷۳	۲۰,۹۲۴	۱۳۶,۸۹۶	۵۹,۴۲۲	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
دستگاه لوله سازي ۱۸ اینچ اهواز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰		۲,۲۷۱,۹۸۲	۶۸۲,۵۴۶	۹۰	۹۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۱۷,۲۳۷	۹۹	۳۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورد و لوله سپنتا مرند	۱۰۰	۳۸,۳۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۹۰,۵۳۰	۱۰۰	۳۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نور دو لوله سپنتا اهواز	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۹۰,۰۸۴	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله پروفيل سپنتا تهران	۹۹	۲۵,۷۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۰۶,۸۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از سرمايه 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
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	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
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	۱,۵۰۵,۹۴۰		۰	۰	۱,۵۰۵,۹۴۰	۰	۱۱۴,۷۸۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۱,۵۰۵,۹۴۰			۰	۱,۵۰۵,۹۴۰	۰	۱۱۴,۷۸۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۱۴,۷۸۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سپرده بانکي	۳,۰۳۷	۲۷۳	۰
تسعیر نرخ ارز	۱,۹۳۱	(۱۰,۷۵۰)	۰
سایر	(۷۶,۸۳۵)	(۷۳,۸۷۳)	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴۵۶,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰
تعدیل مالیاتهاي عملکرد سالهاي گذشته	(۵,۲۱۵)	۰	۰
سایر	۱,۴۶۳	۳۷,۷۳۸	۰
جمع	۳۸۰,۳۸۱	۲۳۸,۳۸۸	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
۵,۷۹۳,۲۳۳	۴۳۱,۱۷۹	۴,۳۱۱,۷۹۳	۲,۳۰۰,۴۴۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بجز انچه در گزارش های تفسیری آورده شده موضوع با اهمیت قابل ذکری به نظر نمی رسد .

سایر توضیحات با اهمیت

نظر سهامداران محترم را به متفاوت بودن شرایط در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل جلب می نمائیم .

«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.»