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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۷۲,۹۷۸	۳,۴۲۲,۳۶۵	۲۲,۰۹۴,۰۵۹	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۸۹,۶۲۲)	(۳,۳۶۹,۰۳۰)	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۸۳,۳۵۶	۵۳,۳۳۵	۴,۶۹۵,۱۱۶	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۱۷۳)	(۴۶,۵۰۲)	(۳۱۵,۰۲۶)	(۷۵)
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	۲,۱۸۳	۶,۸۳۳	۴,۳۸۰,۰۹۰	(۶۸)
هزینه های مالی	۰	۰	(۳۰۸,۱۴۱)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۶,۲۵۴	۲,۳۳۰	۳۸۰,۳۸۱	۴,۸۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۸,۴۳۷	۹,۱۶۳	۴,۴۵۲,۳۳۰	۱,۱۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۰۵۵)	(۱,۹۳۴)	(۱۴۰,۵۳۷)	(۴۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۸,۳۸۲	۷,۲۳۹	۴,۳۱۱,۷۹۳	۱,۳۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۸,۳۸۲	۷,۲۳۹	۴,۳۱۱,۷۹۳	۱,۳۹۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲	۵	۴,۲۰۸	(۶۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۴	۲	(۳)	۵,۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۶	۷	۴,۲۰۵	۱,۴۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۶	۷	۴,۲۰۵	۱,۴۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۵	۷	۴,۱۸۹	۱,۴۰۰
سرمایه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۸,۳۸۲	۷,۲۳۹	۴,۳۱۱,۷۹۳	۱,۳۹۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۸,۳۸۲	۷,۲۳۹	۴,۳۱۱,۷۹۳	۱,۳۹۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۷۳۲,۸۸۰	۳,۳۰۷,۳۴۹	۱,۰۸۰,۵۱۲	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۱۶۶	۷,۱۶۶	۴,۳۹۴	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۹,۶۹۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۸۶۵,۱۱۳	۳,۴۳۹,۵۸۲	۱,۲۱۴,۶۰۲	۱۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۲,۶۸۴	۱۶۲,۰۳۲	۱,۶۹۵	۱۹
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۲۹۰,۱۷۳	۶,۱۴۶,۰۷۶	۴,۶۳۰,۲۹۰	۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۱۸۶	۱۴,۱۸۶	۲۰۱	۰
موجودي نقد	۳۹۱,۰۴۷	۳۵۴,۱۳۸	۱,۱۴۲,۷۸۶	(۱۸)
	۷,۷۸۸,۰۹۰	۶,۶۷۶,۴۳۲	۵,۷۷۴,۹۷۲	۱۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۷۸۸,۰۹۰	۶,۶۷۶,۴۳۲	۵,۷۷۴,۹۷۲	۱۷
جمع دارایي‌ها	۱۱,۶۵۳,۲۰۳	۱۰,۱۱۶,۰۱۴	۶,۹۸۹,۵۷۴	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۷۰۵	۵۱,۲۹۸	۴۰,۰۵۵	(۱)
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(زیان) انباشته	۵,۹۰۱,۶۱۵	۵,۷۹۳,۲۳۳	۳,۲۸۵,۴۲۶	۲
سهام خزانه	(۲۵۱,۰۷۱)	(۱۵۹,۷۵۵)	(۱۰۱,۱۲۱)	(۵۷)
جمع حقوق مالکانه	۶,۸۳۳,۴۶۰	۶,۸۱۶,۹۸۷	۴,۳۵۶,۵۷۱	۰
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	۱۷,۲۶۸	۱۱,۷۸۲	۷,۰۵۴	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۲۶۸	۱۱,۷۸۲	۷,۰۵۴	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۱۶,۸۹۲	۱,۴۱۷,۱۹۷	۱,۱۱۱,۶۰۷	۱۶۹
ماليات پرداختني	۱۵۸,۲۴۰	۱۵۵,۷۶۷	۱۷,۴۵۲	۲
سود سهام پرداختني	۸۲۴,۲۹۰	۱,۷۱۱,۲۲۸	۱,۳۱۶,۰۸۷	(۵۲)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۰۵۳	۳,۰۵۳	۱۸۰,۸۰۳	۰
	۴,۸۰۲,۴۷۵	۳,۲۸۷,۲۴۵	۲,۶۲۵,۹۴۹	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۰۲,۴۷۵	۳,۲۸۷,۲۴۵	۲,۶۲۵,۹۴۹	۴۶
جمع بدهي‌ها	۴,۸۱۹,۷۴۳	۳,۲۹۹,۰۲۷	۲,۶۳۳,۰۰۳	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۶۵۳,۲۰۳	۱۰,۱۱۶,۰۱۴	۶,۹۸۹,۵۷۴	۱۵

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 دارايي‌ها	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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۱۰۸,۳۸۲		۱۰۸,۳۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۸۲	۰	۱۰۸,۳۸۲

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹۳,۲۲۷)	(۹۳,۲۲۷)
فروش سهام خزانه				(۵۹۳)						۱,۹۱۱	۱,۳۱۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۵۰,۷۰۵	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۹۰۱,۶۱۵	(۲۵۱,۰۷۱)	۶,۸۳۳,۴۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۹۰,۶۲۵	(۱۷۴,۳۰۱)	۳,۱۷۰,۴۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲,۲۲۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۹۰,۶۲۵	(۱۷۴,۳۰۱)	۳,۱۶۸,۲۶۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۸,۶۴۲)	(۳۷۷,۹۴۳)	(۲,۳۱۳,۱۱۸)	۲۹
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	(۱۰۰)	(۴۰۰)	(۳,۷۳۶)	۷۵
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	(۵۹,۸۴۰)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۴۱۹,۰۰۰)	۰
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	۵۱۵	۴۲	۷,۷۰۷	۱,۱۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۰	۶۱۱	۱,۴۲۳	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۸,۰۹۷)	(۴۳۷,۵۳۰)	(۲,۷۲۶,۷۲۵)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۲۲,۵۲۸	(۶۱۱,۸۳۱)	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	۲۱,۲۰۶	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۹۱۱	۱۱۹,۳۱۰	۰	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۹۳)	(۹۷,۸۲۳)	۰	۹۹
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
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	(۸۸۶,۹۳۷)	(۵۲۴,۸۸۹)	(۱,۲۳۷,۳۱۸)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸۵,۶۱۹)	(۴۸۲,۱۹۶)	(۱,۲۳۷,۳۱۸)	(۸۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۳,۰۹۱)	(۱,۰۹۴,۰۲۷)	(۷۹۵,۷۷۵)	۹۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۴,۱۳۸	۱,۱۴۲,۷۸۶	۱,۱۴۲,۷۸۶	(۶۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱,۶۷۷	۷,۱۲۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۱,۰۴۷	۵۰,۴۳۶	۳۵۴,۱۳۸	۴۷۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۳,۰۴۰	۱,۱۴۱,۸۹۱	۱۳,۸۸۱	۱۳,۸۸۱	۴۷۶,۹۵۹,۰۸۱	۶,۶۲۰,۶۶۹	(۵,۲۱۹,۳۴۴)	۱,۴۰۱,۳۲۵	۱,۳۴۵	۱,۳۴۵	۵۹۹,۵۳۴,۱۶۴	۸۰۶,۳۶۰	(۷۸۲,۰۰۲)	۲۴,۳۵۸	۱۲,۶۱۶	۱۲,۶۱۶	۵۰۹,۹۹۳,۹۷۶	۶,۴۳۴,۰۸۴
لوله سیاه	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۵۸۲	۲,۲۸۰,۴۷۴	۳۱,۲۶۰	۳۱,۲۶۰	۳۵۴,۶۵۳,۴۸۷	۱۱,۰۸۶,۴۶۸	(۱۱,۷۵۳,۹۵۹)	(۶۶۷,۴۹۱)	۴,۳۴۴	۴,۳۴۴	۴۵۲,۷۲۰,۵۳۴	۱,۹۶۶,۶۱۸	(۱,۹۰۷,۶۲۰)	۵۸,۹۹۸	۲۳,۵۱۴	۲۳,۵۱۴	۳۳۰,۰۱۰,۵۴۷	۷,۷۵۹,۸۶۸
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	۴۴۸	۴۴۸	۱۵۹,۹۶۴,۲۸۶	۷۱,۶۶۴
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۱۲	۱۱۲	۵۴۴,۸۷۵,۰۰۰	۶۱,۰۲۶
جمع فروش داخلی				۹,۶۲۲	۳,۴۲۲,۳۶۵	۴۶,۲۷۳	۴۶,۲۷۳		۱۷,۸۸۸,۲۶۵	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	۴۸۹,۳۲۲	۵,۶۸۹	۵,۶۸۹		۲,۷۷۲,۹۷۸	(۲,۶۸۹,۶۲۲)	۸۳,۳۵۸	۳۶,۶۹۰	۳۶,۶۹۰		۱۴,۳۲۶,۶۴۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
سود حاصل از سرمایه گذاری	میلیون ریال	۰				۰			۴,۲۰۵,۷۹۴	۰	۴,۲۰۵,۷۹۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰		۶,۰۰۷,۵۲۳
درآمد حاصل از ارائه خدمات	تن	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			۶,۰۰۷,۵۲۳
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰			
جمع				۹,۶۲۲	۳,۴۲۲,۳۶۵	۴۶,۲۷۳	۴۶,۲۷۳		۲۲,۰۹۴,۰۵۹	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	۴,۶۹۵,۱۱۴	۵,۶۸۹	۵,۶۸۹		۵,۶۸۹	(۲,۶۸۹,۶۲۲)	۸۳,۳۵۸	۳۶,۶۹۰	۳۶,۶۹۰		۲۰,۳۳۴,۱۶۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۶,۲۱۸,۰۱۵	۱۱,۷۴۵,۱۳۷	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۲۲,۰۹۴,۰۵۹	۲,۷۷۳,۹۷۸	۲۰,۳۳۴,۱۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۱۱۰,۳۱۹)	(۱۱,۳۷۳,۵۷۸)	(۱۲,۶۵۴,۵۰۶)	(۹,۴۹۹,۴۲۹)	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	(۲,۶۸۹,۶۲۲)	(۱۳,۸۰۷,۳۲۳)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پیش بینی میگردد نرخ های فروش در دوره جاری ، نوسانی با دامنه محدود باشد . در صورت کاهش عمده نرخ های مواد اولیه نرخ های فروش به تبع آن کاهشی خواهد بود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۲,۶۸۹,۶۲۲	۱۳,۸۰۷,۳۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۲,۶۸۹,۶۲۲	۱۳,۸۰۷,۳۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۲,۶۸۹,۶۲۲	۱۳,۸۰۷,۳۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۲,۶۸۹,۶۲۲	۱۳,۸۰۷,۳۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۲,۶۸۹,۶۲۲	۱۳,۸۰۷,۳۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۲,۶۸۹,۶۲۲	۱۳,۸۰۷,۳۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد افزایش بهای تمام شده در دوره جاری عمدتاً مربوط به افزایش میانگین نرخ تامین مواد اولیه و افزایش 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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	تن	۰	۰	۰	۱,۳۴۶	۵۸۰,۹۸۲,۱۶۹	۷۸۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۱,۳۴۶	۵۸۰,۹۸۲,۱۶۹	۷۸۲,۰۰۲	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۴,۳۴۴	۴۳۹,۱۳۹,۰۴۲	۱,۹۰۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۴	۴۳۹,۱۳۹,۰۴۲	۱,۹۰۷,۶۲۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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
تولیدات پلیمري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۶۸۹,۶۲۲			۰			۲,۶۸۹,۶۲۲			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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		۰	۰	۰	۲۳,۵۱۵	۳۱۹,۹۹۶,۵۹۸	۷,۵۲۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۱۵	۳۱۹,۹۹۶,۵۹۸	۷,۵۲۴,۷۲۰	۰	۰	۰
لوله سیاه		۰	۰	۰	۱۲,۶۱۶	۴۸۹,۹۹۴,۱۳۴	۶,۱۸۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۶	۴۸۹,۹۹۴,۱۳۴	۶,۱۸۱,۷۶۶	۰	۰	۰
تولیدات پلیمري		۰	۰	۰	۶۰	۵۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۶۰	۵۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۳	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۴۴۸	۱۵۵,۱۶۵,۱۷۹	۶۹,۵۱۴	۰	۰	۰	۴۴۸	۱۵۵,۱۶۵,۱۷۹	۶۹,۵۱۴	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۳,۸۰۷,۳۲۳			۰			۱۳,۸۰۷,۳۲۳			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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	۵,۶۸۹	۴۷۲,۷۷۵,۸۸۳	۲,۶۸۹,۶۲۲	۵,۶۸۹	۴۷۲,۷۷۵,۸۸۳	۲,۶۸۹,۶۲۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۶۸۹,۶۲۲			۲,۶۸۹,۶۲۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲,۶۸۹,۶۲۲			۲,۶۸۹,۶۲۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								
		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	۳۶,۶۹۰	۳۷۶,۳۲۳,۸۷۶	۱۳,۸۰۷,۳۲۳	۳۶,۶۹۰	۳۷۶,۳۲۳,۸۷۶	۱۳,۸۰۷,۳۲۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۳,۸۰۷,۳۲۳			۱۳,۸۰۷,۳۲۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۳,۸۰۷,۳۲۳			۱۳,۸۰۷,۳۲۳			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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۷۴	۴۳,۶۴۳	۱۸۳,۱۳۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۵	۳۳,۰۷۴	۴۷,۳۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۱۸۸	۲۰۹	۲,۵۶۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۶۵۰	۴۸۶	۱,۸۸۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۹۹	۴,۷۶۱	۷۱,۴۸۱
جمع	۰	۰	۰	۳۱۵,۰۲۶	۸۱,۱۷۳	۳۰۶,۴۱۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی عمدتاً متاثر از افزایش قانون دستمزد ها می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۴	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۳۰,۹۲۴	۱۸۴,۱۴۵	۱۰۰,۷۶۰	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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		۱۸۹,۴۶۶	۶۸۲,۵۴۶	۹۰	۹۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 پروفیل 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
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)				
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			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	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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	
							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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سپرده بانکي	۳,۰۳۷	۱۳۰	۰
تسعیر نرخ ارز	۱,۹۳۱	۰	۰
سایر	(۷۶,۸۳۵)	(۲۶,۸۹۱)	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴۵۶,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۳۴۲,۰۰۰
تعدیل مالیاتهاي عملکرد سالهاي گذشته	(۵,۲۱۵)	۰	۰
سایر	۱,۴۶۳	۵۱۵	۰
جمع	۳۸۰,۳۸۱	۱۱۶,۲۵۴	۳۴۲,۰۰۰

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بجز آنچه در گزارشهای تفسیری آورده شده موضوع با اهمیت قابل ذکری بنظر نمی رسد .

سایر توضیحات با اهمیت

نظر سهامداران محترم را به متفاوت بودن شرایط در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال 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.»