اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: صنعتي سپنتا	سرمایه ثبت شده: 1,029,283
نماد: فپنتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271012	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۱۴۱,۲۸۰	۲۵,۶۸۱,۸۸۷	۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۶۲۲,۲۲۴)	(۲۱,۸۰۳,۰۰۰)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۵۱۸,۹۵۶	۳,۸۷۸,۸۸۷	۲۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۶۴,۳۳۹)	(۴۲۳,۱۳۰)	(۲۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۶۹۴	۰	
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۲۴)	(۵۰,۰۰۸)	۹۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۰۶۳,۵۸۷	۳,۴۰۵,۷۴۹	۲۲۵
هزینه های مالی	(۷۶۹,۴۰۴)	(۲۷۳,۸۱۳)	(۱۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۸۲۶	۱۸۳,۶۵۰	(۷۲)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۰,۳۴۵,۰۰۹	۳,۳۱۵,۵۸۶	۲۱۲
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۳۴۵,۰۰۹	۳,۳۱۵,۵۸۶	۲۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۲۶,۸۵۷)	(۳۹۰,۵۹۴)	(۲۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۱۱۸,۱۵۲	۲,۹۲۴,۹۹۲	۲۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۱۱۸,۱۵۲	۲,۹۲۴,۹۹۲	۲۱۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۹,۱۱۸,۰۷۴	۲,۹۲۰,۲۸۲	۲۱۲
منافع فاقد حق کنترل	۷۸	۴,۷۱۰	(۹۸)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹,۹۴۴	۳,۲۱۵	۲۰۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۹۱)	(۶۹)	(۷۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۳۵۳	۳,۱۴۶	۱۹۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹,۳۵۳	۳,۱۴۶	۱۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸,۸۵۹	۲,۸۴۲	۲۱۲
سرمایه - میلیون ریال	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۱۱۸,۱۵۲	۲,۹۲۴,۹۹۲	۲۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۱۱۸,۱۵۲	۲,۹۲۴,۹۹۲	۲۱۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۹,۱۱۸,۰۷۴	۲,۹۲۰,۲۸۲	۲۱۲
منافع فاقد حق کنترل	۷۸	۴,۷۱۰	(۹۸)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۰۱,۷۵۲	۱,۳۳۵,۹۰۵	۳۸۳,۸۵۶	۲۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۵۳۲	۱۹,۲۹۶	۲۱,۳۹۷	(۴)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۵,۹۸۸	۴,۹۸۷	۴,۹۸۷	۴,۰۳۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۱,۲۲۶	۷۷,۹۲۷	۱,۷۹۹	۹۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۳۲۳	۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۳۷۷,۴۹۸	۱,۴۳۸,۴۳۸	۴۱۲,۰۳۹	۲۰۴
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۸۶۸,۲۳۳	۱,۵۵۳,۸۳۵	۵۱۳,۲۹۰	۸۵
موجودي مواد و کالا	۱۰,۳۳۴,۲۰۴	۷,۵۴۵,۹۱۵	۸,۲۷۲,۶۹۲	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۴۰۲,۱۸۹	۴,۹۲۹,۸۰۹	۱,۰۲۴,۴۹۸	۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴,۸۲۲	۲۰۱	۲۰۲	۱۲,۲۴۹
موجودي نقد	۱,۳۳۲,۸۰۲	۱,۴۰۶,۷۸۴	۱,۹۱۴,۶۳۸	(۵)
	۲۲,۹۶۲,۲۵۰	۱۵,۴۳۶,۵۴۴	۱۱,۷۲۵,۳۲۰	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۹۶۲,۲۵۰	۱۵,۴۳۶,۵۴۴	۱۱,۷۲۵,۳۲۰	۴۹
جمع دارايي‌ها	۲۷,۳۳۹,۷۴۸	۱۶,۸۷۴,۹۸۲	۱۲,۱۳۷,۳۵۹	۶۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۵۴,۱۷۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۱۴,۴۲۰	۲۰۵,۵۰۰	۹۷,۰۲۰	۱۰۲
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۴,۶۱۶	۲۰۳,۶۵۵	۳۸,۱۹۲	۷۹
ساير اندوخته‌ها	۲,۴۲۳,۰۶۹	۲,۴۲۳,۰۶۹	۱۱۳,۰۶۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۱,۵۸۱,۰۴۱	۵,۰۸۲,۳۱۳	۸,۶۰۱,۲۰۱	۱۲۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۷۵۹,۳۱۳)	(۳۹۰,۱۸۲)	(۳۰۱,۷۱۱)	(۹۵)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۵,۰۵۳,۱۱۶	۸,۵۵۳,۶۳۸	۸,۶۰۱,۹۴۴	۷۶
منافع فاقد کنترل	۳,۵۹۹	۶,۲۹۹	۴,۰۴۵	(۴۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۰۵۶,۷۱۵	۸,۵۵۹,۹۳۷	۸,۶۰۵,۹۸۹	۷۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۸,۰۴۸	۵۲,۲۵۲	۲۱,۷۹۱	۱۰۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۸,۰۴۸	۵۲,۲۵۲	۲۱,۷۹۱	۱۰۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۱۴,۶۰۳	۳,۱۵۴,۲۴۱	۹۱۷,۳۰۲	۲۱
ماليات پرداختني	۱,۴۵۴,۹۹۰	۹۱۵,۷۶۷	۱,۴۵۹,۲۶۵	۵۹
سود سهام پرداختني	۱,۷۱۹,۶۴۵	۱,۳۰۵,۵۱۵	۴۰۴,۰۷۴	۳۲
تسهيلات مالي	۴,۴۴۴,۹۹۰	۲,۴۸۶,۷۸۹	۵۴۴,۶۷۲	۷۹
ذخاير	۳۳۰,۲۹۳	۱۲۲,۷۷۸	۰	۱۶۹
پيش‌دريافت‌ها	۴۱۰,۴۶۴	۲۷۷,۷۰۳	۱۸۴,۲۶۶	۴۸
	۱۲,۱۷۴,۹۸۵	۸,۲۶۲,۷۹۳	۳,۵۰۹,۵۷۹	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۷۴,۹۸۵	۸,۲۶۲,۷۹۳	۳,۵۰۹,۵۷۹	۴۷
جمع بدهي‌ها	۱۲,۲۸۳,۰۳۳	۸,۳۱۵,۰۴۵	۳,۵۳۱,۲۷۰	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۳۳۹,۷۴۸	۱۶,۸۷۴,۹۸۲	۱۲,۱۳۷,۳۵۹	۶۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴,۱۷۳	۰	۰	۹۷,۰۲۰	۰	۰	۳۸,۱۹۲	۱۱۳,۰۶۹	۰	۰	۸,۶۰۱,۲۰۱	(۳۰۱,۷۱۱)	۸,۶۰۱,۹۴۴	۴,۰۴۵	۸,۶۰۵,۹۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۴	۱۵,۱۷۴	۰	۱۵,۱۷۴
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳,۳۵۶)	(۹۳,۳۵۶)	۰	(۹۳,۳۵۶)
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴,۱۷۳	۰	۰	۹۷,۰۲۰	۰	۰	۳۸,۱۹۲	۱۱۳,۰۶۹	۰	۰	۸,۶۰۱,۲۰۱	(۳۷۹,۸۹۳)	۸,۵۲۳,۷۶۲	۴,۰۴۵	۸,۵۲۷,۸۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰															۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											۲,۹۲۰,۲۸۲		۲,۹۲۰,۲۸۲	۴,۷۱۰	۲,۹۲۴,۹۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۰,۲۸۲	۰	۲,۹۲۰,۲۸۲	۴,۷۱۰	۲,۹۲۴,۹۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۰,۲۸۲	۰	۲,۹۲۰,۲۸۲	۴,۷۱۰	۲,۹۲۴,۹۹۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۹۸۸,۵۹۷)		(۲,۹۸۸,۵۹۷)	(۲,۴۵۶)	(۲,۹۹۱,۰۵۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۹۷۵,۱۱۰		۰					۰	۰		(۹۷۵,۱۱۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۲,۳۱۰,۰۰۰					۲,۳۱۰,۰۰۰	۰	۲,۳۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۶۲۰,۷۰۶)	(۶۲۰,۷۰۶)		(۶۲۰,۷۰۶)
فروش سهام خزانه				۱۰۸,۴۸۰							۰	۶۱۰,۴۱۷	۷۱۸,۸۹۷		۷۱۸,۸۹۷
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	(۲,۳۱۰,۰۰۰)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۶۵,۴۶۳				(۱۶۵,۴۶۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۲۰۵,۵۰۰	۰	۰	۲۰۳,۶۵۵	۲,۴۲۳,۰۶۹	۰	۰	۵,۰۸۲,۳۱۳	(۳۹۰,۱۸۲)	۸,۵۵۳,۶۳۸	۶,۲۹۹	۸,۵۵۹,۹۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											۹,۱۱۸,۰۷۴		۹,۱۱۸,۰۷۴	۷۸	۹,۱۱۸,۱۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۸,۰۷۴		۹,۱۱۸,۰۷۴	۷۸	۹,۱۱۸,۱۵۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۴۵۸,۳۸۵)		(۲,۴۵۸,۳۸۵)	(۲,۷۷۸)	(۲,۴۶۱,۱۶۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱,۱۸۳,۱۵۵)	(۱,۱۸۳,۱۵۵)	۰	(۱,۱۸۳,۱۵۵)
فروش سهام خزانه					(۶۵۲,۹۵۹)						۰	۸۱۴,۰۲۴	۱۶۱,۰۶۵	۰	۱۶۱,۰۶۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۸۶۱,۸۷۹					۰	۰	۰		۸۶۱,۸۷۹	۰	۸۶۱,۸۷۹
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۶۰,۹۶۱				(۱۶۰,۹۶۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۴۱۴,۴۳۰	۰	۰	۳۶۴,۶۱۶	۲,۴۲۳,۰۶۹	۰	۰	۱۱,۵۸۱,۰۴۱	(۷۵۹,۳۱۳)	۱۵,۰۵۳,۱۱۶	۳,۵۹۹	۱۵,۰۵۶,۷۱۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۴۷۹,۱۱۶	۱,۷۶۸,۰۴۰	۱۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸۷,۶۳۴)	(۹۳۴,۰۹۲)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۷۹۱,۴۸۲	۸۳۳,۹۴۸	۳۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۰۳,۶۱۹)	(۹۹۱,۱۲۶)	(۱۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۱۴۸)	(۱,۹۴۶)	(۲۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹,۴۳۶	۱,۲۵۸	۶۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۰۵۱	۱۲,۵۲۷	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۹۵,۲۸۰)	(۹۷۹,۲۸۷)	(۱۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۹۶,۲۰۲	(۱۴۵,۳۳۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۳۹,۳۹۹	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۸۸,۰۰۷	۹۳,۵۲۱	۴۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۶۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۴۴۴,۹۹۰	۵,۹۵۳,۱۹۹	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۳۰۵,۲۷۸)	(۴,۰۱۷,۹۵۴)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴۰,۵۱۶)	(۲۶۶,۹۴۱)	(۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۳۳۵,۱۳۵)	(۲,۰۸۶,۱۵۸)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۴,۷۱۰)	(۹۹۸)	(۳۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۱۳,۲۴۳)	(۳۸۵,۳۳۱)	(۱۶۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۷,۰۴۱)	(۵۳۰,۶۷۰)	۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۰۶,۷۸۴	۱,۹۱۴,۶۳۸	(۲۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۳,۰۵۹	۲۲,۸۱۶	۸۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۳۲,۸۰۲	۱,۴۰۶,۷۸۴	(۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۸۸۸,۲۶۶	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	(۹,۴۹۹,۴۲۹)	(۸۳)
سود(زيان) ناخالص	۴۸۹,۳۲۳	۲,۷۶۴,۵۵۴	(۸۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۳,۷۱۷)	(۱۷۸,۲۲۵)	(۱۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۵,۶۰۶	۲,۵۸۶,۳۲۹	(۹۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۴۶,۱۸۷	۶,۱۰۴	۷۷,۶۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۷۱,۷۹۳	۲,۵۹۲,۴۳۳	۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۸,۴۵۴)	(۶,۸۹۸)	(۱,۱۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۸۳,۳۳۹	۲,۵۸۵,۵۳۵	۸۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۸۳,۳۳۹	۲,۵۸۵,۵۳۵	۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۳۶۴	۲,۵۱۵	۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	۳۹۰	۵	۷,۷۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۷۵۴	۲,۵۲۰	۸۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۷۵۴	۲,۵۲۰	۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۶۴۷	۲,۵۱۲	۸۵
سرمایه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۷۸۳,۳۳۹	۲,۵۸۵,۵۳۵	۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۷۸۳,۳۳۹	۲,۵۸۵,۵۳۵	۸۵
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۱۵,۴۹۱	۱,۰۸۰,۵۱۲	۲۶۷,۲۸۰	۲۳۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۱۶۶	۴,۳۹۴	۵,۱۷۱	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۹,۶۹۶	۱۲۹,۶۹۶	(۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۷۴۷,۷۲۴	۱,۲۱۴,۶۰۲	۴۰۲,۱۴۷	۲۰۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۱,۸۴۶	۱,۶۹۵	۵,۳۱۸	۹,۴۴۸
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۵۷۸,۶۵۹	۴,۶۳۰,۲۹۰	۵,۱۳۳,۰۶۴	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۴,۸۲۲	۲۰۱	۲۰۱	۱۲,۲۴۹
موجودي نقد	۳۶۰,۵۱۵	۱,۱۴۲,۷۸۶	۳۲۱,۶۳۲	(۶۸)
	۷,۱۲۵,۸۴۲	۵,۷۷۴,۹۷۲	۵,۴۶۰,۲۱۵	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۱۲۵,۸۴۲	۵,۷۷۴,۹۷۲	۵,۴۶۰,۲۱۵	۲۳
جمع دارايي‌ها	۱۰,۸۷۳,۵۶۶	۶,۹۸۹,۵۷۴	۵,۸۶۲,۳۶۲	۵۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۵۴,۱۷۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۶۲۰	۴۰,۰۵۵	۹,۹۲۲	(۳۹)
اندوخته قانوني	۱۰۲,۹۲۸	۱۰۲,۹۲۸	۵,۴۱۷	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	۶,۴۰۹,۹۸۲	۳,۲۸۵,۴۲۶	۵,۰۷۷,۰۵۳	۹۵
سهام خزانه	(۱۴۴,۳۶۷)	(۱۰۱,۱۲۱)	(۹۰,۸۳۲)	(۴۳)
جمع حقوق مالكانه	۷,۴۲۲,۴۴۶	۴,۳۵۶,۵۷۱	۵,۰۵۵,۷۳۳	۷۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۷۸۲	۷,۰۵۴	۲,۷۹۰	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۷۸۲	۷,۰۵۴	۲,۷۹۰	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۷۹,۳۴۱	۱,۱۱۱,۶۰۷	۳۱۷,۸۹۰	۶۰
ماليات پرداختني	۱۴۳,۸۶۹	۱۷,۴۵۲	۶۲,۷۶۲	۷۲۴
سود سهام پرداختني	۱,۵۱۳,۰۷۵	۱,۳۱۶,۰۸۷	۴۰۳,۱۸۷	۱۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۰۵۳	۱۸۰,۸۰۳	۲۰,۰۰۰	(۹۸)
	۳,۴۳۹,۳۳۸	۲,۶۲۵,۹۴۹	۸۰۳,۸۳۹	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۳۹,۳۳۸	۲,۶۲۵,۹۴۹	۸۰۳,۸۳۹	۳۱
جمع بدهي‌ها	۳,۴۵۱,۱۲۰	۲,۶۳۳,۰۰۳	۸۰۶,۶۲۹	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۸۷۳,۵۶۶	۶,۹۸۹,۵۷۴	۵,۸۶۲,۲۶۲	۵۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴,۱۷۳	۰	۰	۹,۹۲۲	۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۵,۰۷۷,۰۵۳	(۹۰,۸۳۲)	۵,۰۵۵,۷۳۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴,۱۷۳	۰	۰	۹,۹۲۲	۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۵,۰۷۷,۰۵۳	(۹۰,۸۳۲)	۵,۰۵۵,۷۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۲,۵۸۵,۵۳۵		۲,۵۸۵,۵۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۵۳۵	۰	۲,۵۸۵,۵۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۵۳۵	۰	۲,۵۸۵,۵۳۵
سود سهام مصوب									(۳,۳۰۴,۵۴۱)		(۳,۳۰۴,۵۴۱)
افزایش سرمایه	۹۷۵,۱۱۰		۰			۰	۰		(۹۷۵,۱۱۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۲۰,۷۰۶)	(۶۲۰,۷۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۳۰,۱۳۳						۶۱۰,۴۱۷	۶۴۰,۵۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۷,۵۱۱				(۹۷,۵۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۴۰,۰۵۵	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۴۲۶	(۱۰۱,۱۲۱)	۴,۳۵۶,۵۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۴,۷۸۳,۳۳۹		۴,۷۸۳,۳۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۳,۳۳۹	۰	۴,۷۸۳,۳۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۸۱۱,۵۳۸)		(۱,۸۱۱,۵۳۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۷۵,۱۱۵)	(۴۷۵,۱۱۵)
فروش سهام خزانه				۷۲,۶۲۵						۴۳۱,۸۶۹	۵۰۴,۴۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۸۸,۰۶۰)			۰	۰	۱۵۲,۷۵۵		۶۴,۶۹۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۲۴,۶۲۰	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۹۸۲	(۱۴۴,۳۶۷)	۷,۴۲۲,۴۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۶۱,۰۵۰	۳,۹۰۰,۹۳۶	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۴۳۵)	(۵۲,۲۰۸)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۵۳,۶۱۵	۳,۸۴۸,۷۲۸	(۶۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰۴,۹۷۰)	(۸۳۲,۱۹۷)	۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۷۳۶)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۲	۹۴۳	(۹۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۰۳۷	۱,۶۱۲	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۰۵,۶۲۷)	(۸۵۹,۶۴۲)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۴۷,۹۸۸	۲,۹۸۹,۰۸۶	(۸۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۵,۳۷۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۸,۸۰۴)	(۶۰,۰۰۰)	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۳۵,۱۳۵)	(۲,۱۰۸,۶۵۳)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۳۸,۵۶۷)	(۲,۱۶۸,۶۵۳)	۳۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۹۰,۵۷۹)	۸۲۰,۴۳۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۴۲,۷۸۶	۳۲۱,۶۳۲	۲۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۳۰۸	۷۲۱	۱,۰۵۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۰,۵۱۵	۱,۱۴۲,۷۸۶	(۶۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				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	۱۳,۱۶۱	۱۳,۱۶۱	۳۱۲,۰۷۴,۴۶۲	۴,۱۰۷,۲۱۲	(۴,۰۳۶,۹۰۶)	۷۰,۳۰۶	۱۳,۸۸۱	۱۳,۸۸۱	۴۷۶,۹۵۹,۰۸۱	۶,۶۲۰,۶۶۹	(۵,۲۱۹,۳۴۴)	۱,۴۰۱,۳۲۵	۱۶,۹۰۰	۱۶,۹۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۹,۰۰۰
لوله سیاه	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳,۰۲۷	۲۳,۰۲۷	۲۴۲,۱۱۷,۴۷۱	۵,۵۷۵,۲۳۹	(۵,۴۵۹,۹۲۳)	۱۱۵,۳۱۶	۳۱,۲۶۰	۳۱,۲۶۰	۳۵۴,۶۵۳,۴۸۷	۱۱,۰۸۶,۴۶۸	(۱۱,۷۵۳,۹۵۹)	(۶۶۷,۴۹۱)	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۰۰۰
تولیدات پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۱,۱۳۲	۱,۱۳۲	۱۶۰,۰۰۷,۰۶۷	۱۸۱,۱۲۸	(۴۲۵,۶۴۰)	(۲۴۴,۵۱۲)	۱۵۰	۱۵۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۵۰
سایر	عدد	۰	هیئت مدیره	۰			۲,۷۵۸	(۲,۶۰۰)	۱۵۸	۰			۱	۰	۱	۶۰۰	۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۶,۱۸۸	۳۶,۱۸۸		۹,۶۸۵,۲۰۹	(۹,۴۹۹,۴۲۹)	۱۸۵,۷۸۰	۴۶,۲۷۳	۴۶,۲۷۳		۱۷,۸۸۸,۲۶۶	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	۴۸۹,۳۲۳	۴۹,۱۵۰	۴۹,۱۵۰		۱۹,۱۹۱,۷۵۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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			۲,۵۷۸,۷۷۴	۰	۲,۵۷۸,۷۷۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶,۰۰۷,۵۲۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲,۵۷۸,۷۷۴	۰	۲,۵۷۸,۷۷۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۶,۰۰۷,۵۲۳
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۶,۱۸۸	۳۶,۱۸۸		۱۲,۲۶۳,۹۸۳	(۹,۴۹۹,۴۲۹)	۲,۷۶۴,۵۵۴	۴۶,۲۷۳	۴۶,۲۷۳		۱۷,۸۸۸,۲۶۶	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	۴۸۹,۳۲۳	۴۹,۱۵۰	۴۹,۱۵۰		۲۵,۱۹۹,۲۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۳,۶۹۶,۳۰۸	۶,۲۱۸,۰۱۵	۱۱,۷۴۵,۱۳۷	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۱۷,۸۸۸,۲۶۶	۲۵,۱۹۹,۲۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۱۴,۸۱۸)	(۶,۱۱۰,۳۱۹)	(۱۱,۳۷۳,۵۷۸)	(۱۲,۶۵۴,۵۰۶)	(۹,۴۹۹,۴۲۹)	(۱۷,۳۹۸,۹۴۳)	(۱۸,۵۳۳,۳۲۰)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۹۹,۴۲۹	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۱۸,۵۳۳,۳۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰
جمع	۹,۴۹۹,۴۲۹	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۱۸,۵۳۳,۳۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۴۹۹,۴۲۹	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۱۸,۵۳۳,۳۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۴۹۹,۴۲۹	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۱۸,۵۳۳,۳۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۹۹,۴۲۹	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۱۸,۵۳۳,۳۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۹۹,۴۲۹	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۱۸,۵۳۳,۳۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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	۱۳,۸۸۱	۳۷۶,۰۰۶,۳۴۰	۵,۲۱۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۱	۳۷۶,۰۰۶,۳۴۰	۵,۲۱۹,۳۴۴	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۰	۳۷۶,۰۰۶,۳۶۶	۱۱,۷۵۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۰	۳۷۶,۰۰۶,۳۶۶	۱۱,۷۵۳,۹۵۹	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۳۷۵,۶۷۵,۱۹۹	۴۲۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۳۷۵,۶۷۵,۱۹۹	۴۲۵,۶۴۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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
تولیدات پلیمري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۷,۳۹۸,۹۴۳			۰			۱۷,۳۹۸,۹۴۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۶,۹۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۳۱,۵۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تولیدات پلیمري	تن	۰	۰	۰	۱۵۰	۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۲۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۸,۵۳۳,۳۲۰			۰			۱۸,۵۳۳,۳۲۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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	۴۶,۲۷۳	۳۷۶,۰۰۶,۳۷۵	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۴۶,۲۷۳	۳۷۶,۰۰۶,۳۷۵	۱۷,۳۹۸,۹۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۷,۳۹۸,۹۴۳			۱۷,۳۹۸,۹۴۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۷,۳۹۸,۹۴۳			۱۷,۳۹۸,۹۴۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۴۹,۱۵۰	۳۷۷,۰۷۶,۷۰۴	۱۸,۵۳۳,۳۲۰	۴۹,۱۵۰	۳۷۷,۰۷۶,۷۰۴	۱۸,۵۳۳,۳۲۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۸,۵۳۳,۳۲۰			۱۸,۵۳۳,۳۲۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۸,۵۳۳,۳۲۰			۱۸,۵۳۳,۳۲۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش نرخ های مواد اولیه و لوازم یدکی در سال 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	هزینه های عمومی و اداری			هزینه های فروش		
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۸,۲۰۰	۱۳۷,۳۸۸	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۹,۷۴۰	۸۷,۲۵۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۶۳	۲,۱۸۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۷۹,۸۲۲	۱۳۶,۸۹۱	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۷۸,۲۲۵	۳۶۳,۷۱۷	۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸	۳۸	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۶,۲۱۸	۴,۵۸۰	۷,۸۷۰	۴,۲۰۲	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 اينچ اهواز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰		۲,۳۳۷,۵۲۱	۶۸۲,۵۴۶	۸۴	۹۰	۱۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۶۷۰,۸۷۰	۹۹	۳۸,۰۱۳	۳,۴۰۷	۲,۴۶۳	۵۱۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
نورد و لوله سپنتا مرند	۱۰۰	۳۸,۳۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۶۶,۴۹۹	۱۰۰	۳۸,۳۲۲	۲,۸۶۵	۲,۷۱۰	۱,۴۹۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
نور دو لوله سپنتا اهواز	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۵۶,۹۹۱	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۰۹۵	۸۹۰	۸۹۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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
لوله پروفیل سپنتا تهران	۹۹	۲۵,۷۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۸۴,۴۱۴	۹۹	۲۵,۷۳۲	۱,۴۷۴	۱,۴۰۷	۱,۴۰۶,۸۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	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 ۱۲ 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	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد حاصل ازسایر سرمایه گذاري ها	۰	۴,۳۰۶,۰۹۹	۱,۸۰۰
جمع	۰	۴,۳۰۶,۰۹۹	۱,۸۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۶۱۲	۳,۰۳۷	۰
تسعیر نرخ ارز	۷۲۱	۸,۳۰۸	۰
سایر	۳,۷۷۱	(۳,۶۳۸)	۰
درآمد حاصل از اجاره	۰	۴۵۶,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰
تعدیل مالیاتهاي عملکرد سالهاي گذشته	۰	(۲۵,۰۷۹)	۰
سایر	۰	۱,۴۶۰	۰
جمع	۶,۱۰۴	۴۴۰,۰۸۸	۵۷۰,۰۰۰

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
۳,۲۸۵,۴۲۶	۲۵۸,۵۵۳	۲,۵۸۵,۵۳۵	۱,۸۱۱,۵۳۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 نسبت به تغییر سال مالی شرکت و تفاوت اقلام مقایسه ای سال گذشته با دوره جاری جلب می نماید.
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
افشين فرشيدفر	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	خير	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۳۰	۰	۰	۰
مهدي قاسمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۳۰	۳۱	۰	۰
اصغر دانشيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۳۰	۰	۶	۰
سيدحسين نشاط وحيد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۱۲
محمدجواد نيري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۲۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						۳۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی قاسمی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر-عضوهیئت مدیره شرکتهای توسعه منابع انسانی مدبر و تجارت استوار پارس-عضو کمیته حسابرسی شرکتهای تولیدی و سرمایه گذاری -مدیر نظارت و راهبردی عملکرد گروه توسعه اقتصادی تدبیر-معاون مالی پشتیبانی توسعه صنعت و معدن تدبیر	۱,۰۰۰
سید حسین نشاط وحید	عضو هیئت مدیره	دکتری	معاون نظارت راهبری شرکتها گروه صنعت و معدن تدبیر-معاونت مالی اداری بنیاد ۱۵ خرداد	۱,۰۰۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
اصغر دانشيان	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد	معاونت توسعه مديريت ، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست - معاونت منابع انسانی ايران خودرو	۱,۰۰۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
موسسه بنياد ۱۵ خرداد	۵۶۳,۷۵۹,۴۸۸	۵۴	۰