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 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۷۸۷,۱۲۸	۸,۴۰۰,۳۵۵	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۴۱۷,۴۳۱)	(۸,۲۲۲,۶۴۳)	(۹,۴۸۲,۳۹۰)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۶۹,۶۹۷	۱۷۷,۷۱۲	۲,۷۸۱,۵۹۳	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۲,۰۰۸)	(۱۳۸,۸۴۲)	(۱۷۸,۲۲۵)	(۶۰)
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	۱۴۷,۶۸۹	۳۸,۸۷۰	۲,۶۰۳,۳۶۸	۲۸۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۱,۸۱۳	۴,۷۷۶	۶,۱۰۴	۶,۲۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۹,۵۰۲	۴۳,۶۴۶	۲,۶۰۹,۴۷۲	۹۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱,۶۸۶)	(۸,۲۱۲)	(۶,۸۹۸)	(۷۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۴,۶۷۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۷,۸۱۶	۳۰,۷۵۷	۲,۶۰۲,۵۷۴	۱,۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۷,۸۱۶	۳۰,۷۵۷	۲,۶۰۲,۵۷۴	۱,۱۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۱	۵۳۹	۲,۵۱۵	(۷۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۷	۳۳	۵	۶۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۸	۵۷۲	۲,۵۲۰	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۸	۵۷۲	۲,۵۲۰	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۷	۳۰	۲,۵۲۹	۱,۱۲۳
سرمایه	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۷,۸۱۶	۳۰,۷۵۷	۲,۶۰۲,۵۷۴	۱,۱۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷۷,۸۱۶	۳۰,۷۵۷	۲,۶۰۲,۵۷۴	۱,۱۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۶۶,۸۱۱	۱,۰۸۰,۵۱۲	۲۶۷,۲۸۰	۱۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۲۴۷	۴,۳۹۴	۵,۱۷۱	(۳)
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
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۹۶,۱۲۵	۱,۲۱۴,۶۰۲	۴۰۲,۱۴۷	۱۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۴۱۰	۱,۶۹۵	۵,۳۱۸	۴۵۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۲۶,۵۹۱	۴,۶۳۰,۲۹۰	۵,۱۳۳,۰۶۴	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۱,۰۷۷	۲۰۱	۲۰۱	۶۵,۱۱۲
موجودي نقد	۴۷۷,۳۱۲	۱,۱۴۲,۷۸۶	۳۲۱,۶۳۲	(۵۸)
	۶,۰۴۴,۳۹۰	۵,۷۷۴,۹۷۲	۵,۴۶۰,۲۱۵	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۴۴,۳۹۰	۵,۷۷۴,۹۷۲	۵,۴۶۰,۲۱۵	۵
جمع دارايي‌ها	۸,۷۴۰,۵۱۵	۶,۹۸۹,۵۷۴	۵,۸۶۲,۳۶۲	۲۵
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	۲۸,۰۴۹	۴۰,۰۵۵	۹,۹۲۲	(۳۰)
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	۱,۸۴۴,۵۹۵	۳,۲۸۵,۴۲۶	۵,۰۷۷,۰۵۳	(۴۴)
سهام خزانه	(۴۲,۹۵۰)	(۱۰۱,۱۲۱)	(۹۰,۸۲۲)	۵۸
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۶۱,۹۰۵	۴,۳۵۶,۵۷۱	۵,۰۵۵,۷۲۳	(۲۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۷۹۰	۷,۰۵۴	۲,۷۹۰	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۷۹۰	۷,۰۵۴	۲,۷۹۰	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۸۳,۷۱۲	۱,۱۱۱,۶۰۷	۳۱۷,۸۹۰	۱۸۶
ماليات پرداختني	۸۶,۹۱۸	۱۷,۴۵۲	۶۲,۷۶۲	۳۹۸
سود سهام پرداختني	۲,۴۹۳,۱۳۷	۱,۳۱۶,۰۸۷	۴۰۳,۱۸۷	۸۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۰۵۳	۱۸۰,۸۰۳	۲۰,۰۰۰	(۹۸)
	۵,۷۶۶,۸۲۰	۲,۶۲۵,۹۴۹	۸۰۳,۸۳۹	۱۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۶۶,۸۲۰	۲,۶۲۵,۹۴۹	۸۰۳,۸۳۹	۱۲۰
جمع بدهي‌ها	۵,۷۷۸,۶۱۰	۲,۶۳۳,۰۰۳	۸۰۶,۶۲۹	۱۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۷۴۰,۵۱۵	۶,۹۸۹,۵۷۴	۵,۸۶۲,۳۶۲	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۵۳۵	۰	۲,۵۸۵,۵۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۹۷۵,۱۱۰		۰			۰	۰		(۹۷۵,۱۱۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۲۰,۷۰۶)	(۶۲۰,۷۰۶)

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
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)	۴,۳۵۶,۵۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۳۷۷,۸۱۶		۳۷۷,۸۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۸۱۶	۰	۳۷۷,۸۱۶
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										(۷۸,۲۸۲)	(۷۸,۲۸۲)
فروش سهام خزانه				۲۶,۷۹۸						۱۳۶,۴۵۳	۱۶۳,۲۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۸,۸۰۴)			۰	۰	(۷,۱۰۹)		(۴۵,۹۱۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۰	۰	۲۸,۰۴۹	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۵۹۵	(۴۲,۹۵۰)	۲,۹۶۱,۹۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۶۳,۱۶۶	۲,۹۰۱,۳۳۹	۳,۹۰۰,۹۳۶	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۲۲۱)	(۵۲,۲۰۸)	(۵۲,۲۰۸)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۶۰,۹۴۵	۲,۸۴۹,۱۳۱	۳,۸۴۸,۷۲۸	(۵۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۹۰,۰۵۳)	(۷۰۲,۷۵۰)	(۸۳۲,۱۹۷)	(۲۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۶۵)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۰۵۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳۷۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۱	۹۴۳	۹۴۳	(۹۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۴۱۹	۱,۵۲۷	۱,۶۱۲	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۲۵۳,۱۰۷)	(۷۰۰,۲۸۰)	(۸۵۹,۶۴۲)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۲,۱۶۲)	۲,۱۴۸,۸۵۱	۲,۹۸۹,۰۸۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۸,۳۱۷	۲۶,۰۶۴	۰	(۳۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۶,۴۵۳	۴۸۳,۸۹۵	۰	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۷۸,۲۸۳)	(۶۰۵,۹۶۶)	(۶۰,۰۰۰)	۸۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۵۶,۴۷۶)	(۲,۰۹۱,۶۴۱)	(۲,۱۰۸,۶۵۳)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۷۹,۹۸۸)	(۲,۱۸۸,۶۴۸)	(۲,۱۶۸,۶۵۳)	۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۷۲,۱۵۰)	(۳۹,۷۹۷)	۸۲۰,۴۳۳	(۱,۵۸۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۴۲,۷۸۶	۳۲۱,۶۳۲	۳۲۱,۶۳۲	۲۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۶۷۶	۷۵۸	۷۲۱	۷۸۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۷۷,۳۱۲	۲۸۳,۵۹۳	۱,۱۴۲,۷۸۶	۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
لوله گالوانیزه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱,۹۶۵	۳,۷۲۴,۴۱۶	۱۳,۱۶۱	۱۳,۱۶۱	۳۱۲,۰۷۴,۴۶۳	۴,۱۰۷,۲۱۲	(۴,۰۲۹,۸۶۷)	۷۷,۳۴۵	۱۱,۴۴۳	۱۱,۴۴۳	۴۶۴,۵۴۷,۲۸۳	۵,۳۱۵,۲۵۰	(۵,۱۶۷,۸۴۶)	۱۴۷,۵۰۴	۱۶,۹۶۰	۱۶,۹۶۰	۲۵۳,۲۱۹,۸۷۰	۵,۹۹۰,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹,۴۷۲	۴,۶۷۳,۱۸۱	۲۳,۰۲۷	۲۳,۰۲۷	۲۴۲,۱۱۷,۴۷۱	۵,۵۷۵,۲۳۹	(۵,۴۴۹,۹۲۳)	۱۲۵,۳۱۶	۲۳,۶۱۱	۲۳,۶۱۱	۳۵۱,۱۳۵,۱۰۷	۸,۲۹۰,۶۵۱	(۸,۰۷۳,۷۷۴)	۲۱۶,۸۷۷	۳۱,۴۱۸	۳۱,۴۱۸	۲۷۴,۵۴۰,۹۰۰	۸,۶۲۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره		۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	هیئت مدیره		۲,۷۵۸	۰			۲,۷۵۸	(۲,۶۰۰)	۱۵۸	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳	۱۵۹,۸۶۴,۹۶۰	۱۸۱,۱۲۷	(۱۷۵,۸۱۱)	۵,۳۱۶	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۱,۴۳۷	۸,۴۰۰,۲۵۵	۳۶,۱۸۸	۳۶,۱۸۸		۹,۶۸۵,۲۰۹	(۹,۴۸۲,۳۹۰)	۲۰۲,۸۱۹	۳۶,۱۸۶	۳۶,۱۸۶		۱۳,۷۸۷,۱۲۸	(۱۳,۴۱۷,۴۳۱)	۳۶۹,۶۹۷	۴۹,۸۷۸	۴۹,۸۷۸		۱۴,۹۶۴,۶۲۵	۰		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	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		۴,۳۶۶,۵۸۷	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰		۲,۵۷۸,۷۷۴	۰	۲,۵۷۸,۷۷۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۴,۳۶۶,۵۸۷	۰	۰		۰
سایر							۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۳۱,۴۳۷	۸,۴۰۰,۳۵۵		۳۶,۱۸۸	۳۶,۱۸۸		۱۲,۲۶۳,۹۸۳	(۹,۴۸۲,۳۹۰)	۲,۷۸۱,۵۹۳	۳۶,۱۸۶	۳۶,۱۸۶		۱۳,۷۸۷,۱۲۸	(۱۳,۴۱۷,۴۳۱)	۳۶۹,۶۹۷	۴۹,۸۷۸	۴۹,۸۷۸		۱۹,۳۳۱,۲۲۲	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۳,۶۹۶,۳۰۸	۶,۲۱۸,۰۱۵	۱۱,۷۴۵,۱۳۷	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۱۳,۷۸۷,۱۲۸	۱۹,۳۳۱,۲۲۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۱۴,۸۱۸)	(۶,۱۱۰,۳۱۹)	(۱۱,۳۷۳,۵۷۸)	(۱۲,۶۵۴,۵۰۶)	(۹,۴۸۲,۳۹۰)	(۱۳,۴۱۷,۴۳۱)	(۱۸,۳۹۱,۹۱۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت بر اساس برنامه ۵ ساله به طور متوسط سالانه حدود ۳۰ درصد نسبت به نرخ های سال پایه رشد در تولید و فروش پیش بینی نموده و جهت رسیدن به اهداف مورد نظر استراتژی و برنامه های عملیاتی لازم را تهیه نموده است . با توجه به کاهش تقاضا و بعلاوه محدودیت سهمیه¬ها فعالیت شرکت عمدتاً معطوف به حفظ سهم بازار و عرضه متعادل محصولات در طول سال خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پیش بینی میگردد نرخ های فروش در سال جاری نوسانی با دامنه محدود باشد.در صورت کاهش عمده نرخ های مواد اولیه نرخ های فروش به تبع آن کاهشی خواهند بود .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	قابل ذکر است گزارش بودجه پیش بینی شده ی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ در حال تهیه و تدوین می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۸۲,۳۹۰	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۱۸,۳۹۱,۹۱۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۴۸۲,۳۹۰	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۱۸,۳۹۱,۹۱۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۴۸۲,۳۹۰	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۱۸,۳۹۱,۹۱۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۴۸۲,۳۹۰	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۱۸,۳۹۱,۹۱۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۸۲,۳۹۰	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۱۸,۳۹۱,۹۱۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۸۲,۳۹۰	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۱۸,۳۹۱,۹۱۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش بهای تمام شده در سال جاری عمدتاً مربوط به افزایش میانگین نرخ تامین مواد اولیه و افزایش قابل توجه در هزینه های پرسنلی و حامل های انرژی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	قابل ذکر است بودجه پیش بینی شده ی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ در حال تهیه و تدوین 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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	۱۱,۴۴۲	۴۵۱,۶۵۵,۸۲۹	۵,۱۶۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۲	۴۵۱,۶۵۵,۸۲۹	۵,۱۶۷,۸۴۶	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۲۳,۶۱۱	۳۴۱,۹۴۹,۶۸۴	۸,۰۷۳,۷۷۴	۰	۰	۰	۲۳,۶۱۱	۳۴۱,۹۴۹,۶۸۴	۸,۰۷۳,۷۷۴	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۱۵۵,۱۷۲,۹۹۲	۱۷۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۱۵۵,۱۷۲,۹۹۲	۱۷۵,۸۱۱	۰	۰	۰
تولیدات پلیمري	متر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱۳,۴۱۷,۴۳۱			۰			۱۳,۴۱۷,۴۳۱			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۲۵,۰۰۰	۷,۱۳۲,۵۰۰	۰		۱,۷۶۸	۲۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۱۳,۴۰۰	۷,۱۳۴,۲۶۸	۰	۰	۰
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۰		۳,۱۴۲	۳۸,۰۰۰	۲۸۷,۰۸۲,۶۸۴	۱۰,۹۰۹,۱۴۲	۰	۰	۰
تولیدات پلیمري	متر	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱۸,۲۸۷,۰۰۰			۴,۹۱۰			۱۸,۳۹۱,۹۱۰			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	تن	۰	۰	۰	۳۶,۱۸۶	۳۷۰,۷۹۰,۶۶۵	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۳۶,۱۸۶	۳۷۰,۷۹۰,۶۶۵	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۰	۰	۰
تولیدات پلیمري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۳,۴۱۷,۴۳۱			۱۳,۴۱۷,۴۳۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۳,۴۱۷,۴۳۱			۱۳,۴۱۷,۴۳۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تولیدات پلیمري	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۰	۳۰۸,۳۶۱,۷۰۷	۴,۳۷۲,۵۶۹	۱۴,۱۸۰	۳۰۸,۳۶۱,۷۰۷	۴,۳۷۲,۵۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۴,۴۳۲,۵۶۹			۴,۴۳۲,۵۶۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۴,۴۳۲,۵۶۹			۴,۴۳۲,۵۶۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کاهش نرخ های مواد اولیه و لوازم یکی مصرفی در سال جاری محتمل به نظر میرسد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	قابل ذکر است گزارش بودجه پیش بینی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ در دست تهیه و تدوین میباشد.

«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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۸,۲۰۰	۸۷,۸۲۲	۶۸,۱۸۴	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۲۱,۱۵۳	۱۹,۷۴۰	۵,۹۴۳	۲,۱۵۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۶۳	۱,۹۰۳	۲۵۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۸۷,۱۱۹	۷۹,۸۲۲	۱۲۶,۳۴۰	۱۴,۲۶۲	۰
جمع	۰	۰	۱۰۸,۲۷۲	۱۷۸,۲۲۵	۲۲۲,۰۰۸	۸۴,۹۵۴	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی عمدتاً متاثر از افزایش قانون دستمزد ها و افزایش سایر هزینه های عمومی می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	قابل ذکر میباشد گزارش بودجه پیش بینی شده ی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ در دست تهیه و تدوین می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۳۴	۳۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۲۷۹,۱۰۵	۱۳۹,۷۷۱	۱۴,۲۲۶	۷,۸۷۶	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 اینچ اهواز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰		۱,۲۶۸,۸۹۵	۴۸۲,۵۴۶	۸۴	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ساخت دستگاه لوله سازی "۱۸ با جدیت در حال انجام بوده و طبق جدول زمانبندی شده تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
	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	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	۹۹	۲۵,۷۳۲	۰	۹۹	۲۵,۷۳۲	۱,۶۴۶	۱,۴۸۱	۱,۴۵۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
نور دو لوله سپنتا اهواز	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۵۶,۹۹۱	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۷۰۱	۱,۵۳۱	۱,۵۳۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
نورد و لوله سپنتا مرند	۱۰۰	۳۸,۳۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۶۶,۴۹۹	۱۰۰	۳۸,۳۲۲	۱۰۰	۳۸,۳۲۲	۰	۱۰۰	۳۸,۳۲۲	۱,۹۸۰	۱,۷۸۲	۹۷۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی 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	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	۹۹	۳۸,۰۱۳	۰	۹۹	۳۸,۰۱۳	۲۳,۸۹۰	۲۱,۵۰۱	۳۹۷,۹۴۵	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰								
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	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 ۳ 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			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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر	۳,۷۷۱	۲۹۳,۱۳۴	۲,۴۰۰	۰
تسعیر نرخ ارز	۷۳۱	۶,۶۷۶	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱,۶۱۲	۲,۰۰۳	۰	۰
جمع	۶,۱۰۴	۳۰۱,۸۱۳	۲,۴۰۰	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
۳,۲۸۵,۴۲۶	۲۵۸,۵۵۴	۲,۶۰۲,۵۷۴	۱,۸۱۱,۵۳۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بجز آنچه در گزارشهای تفسیری و گزارش هیئت مدیره به مجمع آورده شده موضوع بااهمیت قابل ذکری بنظر نمیرسد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	قابل ذکر است گزارش بودجه پیش بینی شده ی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ در دست تهیه و تدوین می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

نظر سهامداران محترم را به متفاوت بودن شرایط در سال ۱۴۰۲ 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.»