اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي توليدي سپنتا پليمر	سرمایه ثبت شده: 19
نماد: فپنتا1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنعتي توليدي سپنتا پليمر

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت صنعتي و توليدي سپنتا پليمر (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد 1402 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي ١ تا 31 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي ۲۴۱۰ ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند .

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- به شرح يادداشت توضيحي 1-12-2 صورت هاي مالي ، طبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ 1401/07/04 سال مالي شركت از پايان اسفند ماه به پايان آذر ماه هر سال تغيير يافته است ، لذا اقلام مقايسه اي صورت هاي مالي داراي بازه زماني متفاوت و مربوط به دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به 1401/06/31 مي باشد . نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است .

30شهریور1402	

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1402/08/02 15:42:36
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/08/02 16:53:04

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶۳,۷۶۵	۶۲۲,۶۸۴	۸۱۱,۳۵۰	(۴۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۶,۶۱۰)	(۳۶۸,۷۶۸)	(۴۸۴,۶۶۲)	۴۱
سود(زیان) ناخالص	۱۴۷,۱۵۵	۲۵۳,۹۱۶	۳۲۶,۶۸۸	(۴۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۶۴۰)	(۱۵,۱۵۳)	(۲۷,۵۱۱)	(۱۹۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	(۳۲,۵۲۹)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۸۲,۵۱۵	۲۳۸,۷۶۳	۲۶۶,۶۴۸	(۶۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۸,۶۵۲	۶۶۵,۰۱۰	۰	(۷۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۱,۱۶۷	۹۰۳,۷۷۳	۲۶۶,۶۴۸	(۷۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰,۱۸۵)	(۴۸,۷۵۷)	(۵۶,۹۲۳)	۳۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۰,۹۸۲	۸۵۵,۰۱۶	۲۰۸,۷۲۵	(۷۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۰,۹۸۲	۸۵۵,۰۱۶	۲۰۸,۷۲۵	(۷۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۸۷۲	۱۰,۲۰۹	۱۱,۴۲۳	(۷۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰,۰۶۷	۳۵,۷۰۱	۲۸,۸۵۳	(۷۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲,۹۳۹	۴۵,۹۱۰	۴۰,۲۷۶	(۷۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲,۹۳۹	۴۵,۹۱۰	۴۰,۲۷۶	(۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲,۶۸۳	۴۵,۰۰۱	۱۰,۹۸۶	(۷۲)
سرمایه	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۴۰,۹۸۲	۸۵۵,۰۱۶	۷۵۰,۰۸۷	(۷۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۴۰,۹۸۲	۸۵۵,۰۱۶	۷۵۰,۰۸۷	(۷۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۲,۹۷۴	۶۰,۷۸۸	۱۴,۰۵۱	۱۸۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹۲	۱,۰۶۴	۱,۶۳۱	(۳۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۳۵۰	۹,۳۵۰	۹,۳۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸۳,۰۱۶	۷۱,۲۰۲	۲۵,۰۳۲	۱۵۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۸۶۶	۲۴,۷۵۴	۱۲,۱۳۶	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۳۲۹,۴۴۳	۱۵۹,۳۶۱	۴۵,۹۷۱	۱۰۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶۲,۱۰۳	۴۲۳,۳۰۵	۳۰۹,۶۲۸	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۰,۹۶۸	۴۳۵,۶۸۰	۲۰۲,۴۹۸	۱۰
موجودي نقد	۱۷۰,۱۸۵	۸۵,۶۹۹	۱۶۸,۲۷۰	۹۹
	۱,۳۶۲,۵۶۵	۱,۱۲۸,۷۹۹	۷۳۸,۵۰۳	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۶۲,۵۶۵	۱,۱۲۸,۷۹۹	۷۳۸,۵۰۳	۲۱
جمع دارايي‌ها	۱,۵۴۵,۵۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۱	۷۶۳,۵۳۵	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۹	۱۹	۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۶۳,۲۵۱	۹۹۷,۳۳۳	۶۲۰,۳۹۷	(۴۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۶۳,۴۵۶	۹۹۷,۵۳۸	۶۲۰,۶۰۲	(۴۴)
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	۴,۸۷۹	۲,۷۶۰	۰	۷۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴,۸۷۹	۲,۷۶۰	۰	۷۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۳۲,۲۹۰	۱۰۶,۵۵۹	۱۱۲,۱۲۰	۱۱۸
ماليات پرداختني	۶۹,۸۹۲	۷۳,۷۲۷	۲۹,۹۲۶	(۵)
سود سهام پرداختني	۶۷۵,۰۶۴	۰	۸۸۷	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۹,۴۱۷	۰	--
	۹۷۷,۲۴۶	۱۹۹,۷۰۳	۱۴۲,۹۳۳	۳۸۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۹۷۷,۲۴۶	۱۹۹,۷۰۳	۱۴۲,۹۳۳	۳۸۹
جمع بدهيها	۹۸۲,۱۲۵	۲۰۲,۴۶۳	۱۴۲,۹۳۳	۳۸۵
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۵۴۵,۵۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۱	۷۶۳,۵۳۵	۲۹

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	۱۹	۰	۰	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۶۲۰,۳۹۷	۰	۶۲۰,۶۰۲
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	۱۹	۰	۰	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۶۲۰,۳۹۷	۰	۶۲۰,۶۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۷۵۰,۰۸۷		۷۵۰,۰۸۷
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۸۷	۰	۷۵۰,۰۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۸۷	۰	۷۵۰,۰۸۷
سود سهام مصوب									(۳۷۳,۱۵۱)		(۳۷۳,۱۵۱)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹	۰	۰	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۹۹۷,۳۳۳	۰	۹۹۷,۵۳۸

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۲۴۰,۹۸۲		۲۴۰,۹۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۹۸۲	۰	۲۴۰,۹۸۲
سود سهام مصوب									(۶۷۵,۰۶۴)		(۶۷۵,۰۶۴)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۹	۰	۰	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۵۶۳,۲۵۱	۰	۵۶۳,۴۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۸,۳۸۵	(۱۳,۸۸۴)	(۱۱۸,۶۱۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴,۰۲۰)	(۱۴,۱۲۲)	(۱۴,۱۲۲)	(۱۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴,۳۶۵	(۲۸,۰۰۶)	(۱۳۲,۷۴۰)	--
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	(۱۱۴,۰۵۵)	(۱۱,۰۹۰)	(۵۵,۳۰۲)	(۹۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	۶,۱۴۵	۹۳,۵۲۲	۹۰,۵۲۲	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۳,۳۵۶)	(۹۳,۳۵۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۳۳	۱۲۶	۹۰,۳۱۴	۹۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۶,۵۷۷)	(۱۰,۷۹۸)	۳۲,۱۷۷	(۸۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۲,۲۱۲)	(۳۸,۸۰۴)	(۱۰۰,۵۶۳)	(۱۱۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶۰,۰۰۰	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	۰	۰	(۸۸۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۰,۰۰۰	۰	(۸۸۷)	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۷,۷۸۸	(۳۸,۸۰۴)	(۱۰۱,۴۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵,۶۹۹	۱۶۸,۲۷۰	۱۶۸,۲۷۰	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۶۹۸	۰	۱۸,۸۷۹	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۰,۱۸۵	۱۲۹,۴۶۶	۸۵,۶۹۹	۳۱
معاملات غيرنقدي	۰	۳۷۰,۸۳۳	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
لوله و پروفيل سپنتا تهران	لوله و پروفيل سپنتا تهران	10102610680	سيدمهدي حسيني نويد	سيدمهدي حسيني نويد	0068264283	عضو هيئت مديره	موظف			بله
صنعتي سپنتا	صنعتي سپنتا	10100328356	مهدي عتيق پور	سيدمصطفي طباطبائي قمشه‌ء	0939718618	مدير عامل	موظف	دکترا	مهندسي شيمي	بله
نورد و لوله سپنتا اهواز	نورد و لوله سپنتا اهواز	10860895279	اميرحسين مولائي فخر	اميرحسين مولائي فخر	0059610212	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله