

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: صنعتی 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۷۸۷,۱۲۸	۸,۴۰۰,۳۵۵	۱۲,۲۶۳,۹۸۳	۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۴۱۷,۴۳۱)	(۸,۳۲۳,۶۴۳)	(۹,۴۸۲,۳۹۰)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۶۹,۶۹۷	۱۷۷,۷۱۲	۲,۷۸۱,۵۹۳	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۲,۰۰۸)	(۱۳۸,۸۴۳)	(۱۷۸,۲۳۵)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	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	۳۰۱,۸۱۲	۴,۷۷۶	۶,۱۰۴	۶,۳۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۹,۵۰۲	۴۳,۶۴۶	۲,۶۰۹,۴۷۲	۹۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۱,۶۸۶)	(۸,۳۱۳)	(۶,۸۹۸)	(۷۷۳)
سال‌های قبل	۰	(۴,۶۷۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۷,۸۱۶	۳۰,۷۵۷	۲,۶۰۳,۵۷۴	۱,۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۷,۸۱۶	۳۰,۷۵۷	۲,۶۰۳,۵۷۴	۱,۱۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۲۱	۵۳۹	۲,۵۱۵	(۷۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴۷	۲۳	۵	۶۴۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۶۸	۵۷۲	۲,۵۲۰	(۳۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی 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	۱,۰۳۹,۲۸۳	۱,۰۳۹,۲۸۳	۱,۰۳۹,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۷,۸۱۶	۳۰,۷۵۷	۲,۶۰۳,۵۷۴	۱,۱۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۲,۶۰۳,۵۷۴	۱,۱۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۶۶,۸۱۱	۱,۰۸۰,۵۱۲	۳۶۷,۳۸۰	۱۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۲۴۷	۴,۳۹۴	۵,۱۷۱	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۵,۰۶۷	۱۲۹,۶۹۶	۱۲۹,۶۹۶	(۴)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۶۹۶,۱۲۵	۱,۲۱۴,۶۰۲	۴۰۲,۱۴۷	۱۲۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۴۱۰	۱,۶۹۵	۵,۳۱۸	۴۵۵
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۵,۴۲۶,۵۹۱	۴,۶۳۰,۳۹۰	۵,۱۳۲,۰۶۴	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۱,۰۷۷	۲۰۱	۲۰۱	۶۵,۱۱۲
موجودی نقد	۴۷۷,۳۱۲	۱,۱۴۲,۷۸۶	۳۳۱,۶۳۲	(۵۸)
	۶,۰۴۴,۳۹۰	۵,۷۷۴,۹۷۲	۵,۴۶۰,۳۱۵	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۴۴,۳۹۰	۵,۷۷۴,۹۷۲	۵,۴۶۰,۳۱۵	۵
جمع دارایی‌ها	۸,۷۴۰,۵۱۵	۶,۹۸۹,۵۷۴	۵,۸۶۲,۲۶۲	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۲۹,۲۸۲	۱,۰۲۹,۲۸۲	۵۴,۱۷۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۸,۰۴۹	۴۰,۰۵۵	۹,۹۲۲	(۳۰)
اندوخته قانونی	۱۰۲,۹۲۸	۱۰۲,۹۲۸	۵,۴۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۴۴,۵۹۵	۲,۲۸۵,۴۲۶	۵,۰۷۷,۰۵۳	(۴۴)
سهام خزانه	(۴۲,۹۵۰)	(۱۰۱,۱۲۱)	(۹۰,۸۳۲)	۵۸
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۶۱,۹۰۵	۴,۳۵۶,۵۷۱	۵,۰۵۵,۷۳۳	(۳۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	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 شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۷۹۰	۷,۰۵۴	۳,۷۹۰	۶۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۷۹۰	۷,۰۵۴	۳,۷۹۰	۶۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۸۳,۷۱۲	۱,۱۱۱,۶۰۷	۳۱۷,۸۹۰	۱۸۶
مالیات پرداختنی	۸۶,۹۱۸	۱۷,۴۵۲	۶۳,۷۶۳	۳۹۸
سود سهام پرداختنی	۲,۴۹۳,۱۳۷	۱,۳۱۶,۰۸۷	۴۰۳,۱۸۷	۸۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۰۵۳	۱۸۰,۸۰۳	۳۰,۰۰۰	(۹۸)
	۵,۷۶۶,۸۲۰	۲,۶۳۵,۹۴۹	۸۰۳,۸۳۹	۱۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۷۶۶,۸۲۰	۲,۶۳۵,۹۴۹	۸۰۳,۸۳۹	۱۲۰
جمع بدهی‌ها	۵,۷۷۸,۶۱۰	۲,۶۳۳,۰۰۳	۸۰۶,۶۳۹	۱۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۷۴۰,۵۱۵	۶,۹۸۹,۵۷۴	۵,۸۶۳,۴۶۳	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴,۱۷۳	۰	۰	۹,۹۳۲	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 رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴,۱۷۳	۰	۰	۹,۹۳۲	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 صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۲,۵۸۵,۵۳۵		۲,۵۸۵,۵۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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
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	۰	۰		(۹۷۵,۱۱۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۲۰,۷۰۶)	(۶۲۰,۷۰۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 قانونی					۹۷,۵۱۱				(۹۷,۵۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۳۹,۲۸۳	۰	۰	۴۰,۰۵۵	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۳,۳۸۵,۴۳۶	(۱۰۱,۱۳۱)	۴,۳۵۶,۵۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی 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 منتهی 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				۳۶,۷۹۸						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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۳۹,۲۸۳	۰	۰	۲۸,۰۴۹	۱۰۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۵۹۵	(۴۳,۹۵۰)	۳,۹۶۱,۹۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۶۳,۱۶۶	۳,۹۰۱,۳۳۹	۳,۹۰۰,۹۳۶	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۳۳۱)	(۵۳,۲۰۸)	(۵۳,۲۰۸)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۶۰,۹۴۵	۳,۸۴۹,۱۳۱	۳,۸۴۸,۷۲۸	(۵۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۹۰,۰۵۳)	(۷۰۲,۷۵۰)	(۸۳۲,۱۹۷)	(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۶۵)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید اراانه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید اراانه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۶,۰۵۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	(۲۷۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۴۱	۹۴۳	۹۴۳	(۹۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۴۱۹	۱,۵۳۷	۱,۶۱۳	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۱,۲۵۳,۱۰۷)	(۷۰۰,۲۸۰)	(۸۵۹,۶۴۲)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	(۹۲,۱۶۲)	۲,۱۴۸,۸۵۱	۲,۹۸۹,۰۸۶	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۱۸,۳۱۷	۲۶,۰۶۴	۰	(۳۰)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۶,۴۵۳	۴۸۲,۸۹۵	۰	(۷۳)
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۸,۳۸۲)	(۶۰۵,۹۶۶)	(۶۰,۰۰۰)	۸۷
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۶۵۶,۴۷۶)	(۳,۰۹۱,۶۴۱)	(۳,۱۰۸,۶۵۳)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۵۷۹,۹۸۸)	(۲,۱۸۸,۶۴۸)	(۲,۱۶۸,۶۵۳)	۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۷۳,۱۵۰)	(۲۹,۷۹۷)	۸۳۰,۴۳۳	(۱,۵۸۹)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱,۱۴۲,۷۸۶	۳۲۱,۶۲۳	۳۲۱,۶۲۳	۲۵۵
تأثير تغییرات نرخ ارز	۶,۶۷۶	۷۵۸	۷۳۱	۷۸۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۷۷,۳۱۲	۲۸۲,۵۹۳	۱,۱۴۳,۷۸۶	۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
اطلاعات این فرم گردیده 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰		۰											۰		
جمع				۳۱,۴۳۷	۸,۴۰۰,۳۵۵	۲۶,۱۸۸	۲۶,۱۸۸			۱۲,۲۶۳,۹۸۳	(۲۹,۴۸۲,۲۹۰)	۲,۷۸۱,۵۹۳	۲۶,۱۸۶	۲۶,۱۸۶		۱۳,۷۸۷,۱۲۸	(۳,۴۱۷,۴۳۱)	۳۶۹,۶۹۳	۴۹,۸۷۸	۴۹,۸۷۸			۱۹,۳۳۱,۳۳۲	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۳,۶۹۶,۳۰۸	۶,۳۱۸,۰۱۵	۱۱,۷۴۵,۱۳۷	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۹۸۳	۱۳,۷۸۷,۱۲۸	۱۹,۳۳۱,۲۳۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۱۴,۸۱۸)	(۶,۱۱۰,۳۱۹)	(۱۱,۲۷۳,۵۷۸)	(۱۳,۶۵۴,۵۰۶)	(۹,۴۸۳,۲۹۰)	(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 بلاوه 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 کاهش می 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۸۲,۳۹۰	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۱۸,۳۹۱,۹۱۰	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•	•	•
سربار تولید	•	•	•	•
جمع	۹,۴۸۲,۳۹۰	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۱۸,۳۹۱,۹۱۰	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•	•	•
جمع هزینه های تولید	۹,۴۸۲,۳۹۰	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۱۸,۳۹۱,۹۱۰	•
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	•	•	•	•

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 غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۴۸۲,۳۹۰	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۱۸,۳۹۱,۹۱۰	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۴۸۲,۳۹۰	۱۳,۴۱۷,۴۳۱	۱۸,۳۹۱,۹۱۰	۰
بهای 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 تأمین 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
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
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
سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۱۵۵,۱۷۳,۹۹۳	۱۷۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۱۵۵,۱۷۳,۹۹۳	۱۷۵,۸۱۱
تولیدات پلیمری	متر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۳,۴۱۷,۴۳۱			۰			۱۳,۴۱۷,۴۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
لوله گالوانیزه	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۲۵,۰۰۰	۷,۱۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۱۳,۴۰۰	۷,۱۳۴,۳۶۸
لوله سیاه	تن	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۲۸۷,۰۸۲,۶۸۴	۱۰,۹۰۹,۱۴۲
تولیدات پلیمری	متر	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰
جمع کل				۰			۱۸,۳۸۷,۰۰۰			۴,۹۱۰			۱۸,۳۹۱,۹۱۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	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	۰	۰	۰	۰
تولیدات پلیمری	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۱۳,۴۱۷,۴۳۱			۰			۱۳,۴۱۷,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰			۰
جمع کل							۱۳,۴۱۷,۴۳۱			۰			۱۳,۴۱۷,۴۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تولیدات پلیمری	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	۴,۳۷۳,۵۶۹	۱۴,۱۸۰	۳۰۸,۳۶۱,۷۰۷	۴,۳۷۳,۵۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۴,۴۳۳,۵۶۹			۴,۴۳۳,۵۶۹			۴,۴۳۳,۵۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰			۰
جمع کل							۴,۴۳۳,۵۶۹			۴,۴۳۳,۵۶۹			۴,۴۳۳,۵۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
														مواد اولیه وارداتی:	
															جمع مواد اولیه وارداتی
															جمع کل

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	قابل ذکر است گزارش بودجه پیش بینی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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 تفسیر 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۸,۲۰۰	۸۷,۸۲۲	۶۸,۱۸۴	۰			
هزینه استهلاک	۰	۰	۲۱,۱۵۳	۰	۱۹,۷۴۰	۵,۹۴۳	۲,۱۵۲	۰			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴۶۳	۱,۹۰۳	۳۵۶	۰			
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر هزینه ها	۰	۰	۸۷,۱۱۹	۰	۷۹,۸۲۲	۱۲۶,۳۴۰	۱۴,۲۶۲	۰			
جمع	۰	۰	۱۰۸,۲۷۲	۰	۱۷۸,۲۲۵	۲۲۲,۰۰۸	۸۴,۹۵۴	۰			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی عمدتاً متأثر 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		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	۳۷۹,۱۰۵	۱۲۹,۷۷۱	۱۴,۳۳۶	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 ازری 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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
دستگاه لوله سازی 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 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 هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
لوله پروفیل سپینتا تهران	۹۹	۲۵,۷۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۸۴,۴۱۴	۹۹	۲۵,۷۳۲	۹۹	۲۵,۷۳۲	۹۹	۲۵,۷۳۲	۱,۴۸۱	۱,۴۵۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۰
نور دو لوله سپینتا اهواز	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۵۶,۹۹۱	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۷۰۱	۱,۵۲۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۰
نورد و لوله سپینتا مرند	۱۰۰	۲۸,۳۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۶۶,۴۹۹	۱۰۰	۲۸,۳۲۲	۱۰۰	۲۸,۳۲۲	۱۰۰	۲۸,۳۲۲	۱,۷۸۲	۹۷۹,۹۰۱	۰	۰	۰	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										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

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 منکی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 بانکی	۱,۶۱۳	۳,۰۰۳	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 نمایم .
«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.»