

شرکت صنعتی سپتنا (سهامی عام)
گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی آتی
به انضمام صورت سود و زیان پیش بینی تعدیل شده
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

شرکت صنعتی سپنتا (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱

۱- گزارش حسابرس مستقل

۱۱ الی ۱۶

۲- صورت سودوزیان پیش بینی تعدیل شده



وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان حسابرسی

گزارش حسابرس مستقل در باره اطلاعات مالی پیش بینی تعدیل شده

به هیئت مدیره

شرکت صنعتی سپنتا (سهامی عام)

۱- صورت سود و زیان پیش بینی تعدیل شده شرکت صنعتی سپنتا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ همراه با سایر اطلاعات پیش بینی شده پیوست، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیئت مدیره شرکت است.

۲- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. به علاوه، به نظراین سازمان، صورت سود و زیان پیش بینی شده مذکور، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۳- نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

سازمان حسابرسی

۵ دی ماه ۱۳۹۴

علیرضا احمدی
رضا مظفری

شرکت صنعتی سپنتا (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

شماره:

تاریخ:

پیوست:

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت صنعتی سپنتا (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

صفحه

۲

صورت سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی

۳

صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت اصلی
یادداشت های توضیحی:

۴

(الف) اهم رویه های حسابداری

۴ - ۵

(ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

۶ - ۱۶

(ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص)
به نمایندگی آقای ساسان منوچهری

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت بخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص)
به نمایندگی آقای محمد علی جدید بناب

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

موسسه بنیاد پانزده خرداد
به نمایندگی آقای امیر جعفری برواتی

عضو هیئت مدیره

شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص)
به نمایندگی آقای محمد مهدی محرمی

عضو هیئت مدیره

شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر (سهامی خاص)



شرکت صنعتی سپلتا (سهامی عام)
صورت سود و زیان پیش بینی تعدیل شده تلفیقی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

واقعی - حسابرسی شده		پیش بینی تعدیل شده		یادداشت	
سال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال	میلیون ریال		
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴	میلیون ریال		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۸۲۰,۳۰۶	۱,۲۵۹,۱۴۷	۲,۵۴۸,۴۱۵		۳	درآمدهای عملیاتی
(۲,۵۹۴,۵۱۸)	(۱,۱۳۶,۰۴۲)	(۲,۳۳۰,۱۶۸)		۴	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲۵,۷۸۸	۱۲۳,۱۰۵	۲۱۸,۲۴۷			سود ناخالص
(۷۲,۰۵۹)	(۴۳,۳۶۰)	(۸۰,۸۴۷)		۵	هزینه های اداری، عمومی و فروش
۲,۸۳۸	(۲,۵۱۳)	۲,۵۲۳		۶	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
(۶۹,۲۲۱)	(۴۵,۸۷۳)	(۷۸,۳۲۴)			
۱۵۶,۵۶۷	۷۷,۲۳۲	۱۳۹,۹۲۳			سود عملیاتی
(۲۲,۷۲۳)	(۱۱,۶۱۶)	(۱۵,۷۶۵)		۷	هزینه های مالی
(۲,۲۰۹)	(۱,۵۶۱)	۶۷۲		۸	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲۴,۹۳۲)	(۱۳,۱۷۷)	(۱۵,۰۹۳)			
۱۳۱,۶۳۵	۶۴,۰۵۵	۱۲۴,۸۳۰			سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۰,۴۰۳)	(۱۷,۹۹۳)	(۳۰,۸۰۸)			مالیات بر درآمد
۱۰۱,۲۳۲	۴۶,۰۶۲	۹۴,۰۲۲			سود خالص
(۱۳)	(۳)	(۱۲)			سهم اقلیت از سود خالص
۱۰۱,۲۱۹	۴۶,۰۶۵	۹۴,۰۱۰			سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
					سود پایه هر سهم - ریال :
					ناشی از عملیات در حال تداوم :
۲,۳۴۱	۱,۰۹۷	۲۲۴۰			عملیاتی
(۳۱۴)	(۱۷۳)	(۳۵۴)			غیر عملیاتی
۲۰۲۷	۹۲۴	۱۸۸۶			

گردش حساب سود انباشته پیش بینی شده

۱۰۱,۲۳۲	۴۶,۰۶۲	۹۴,۰۲۲	سود خالص
۵۱۷,۰۴۲	۵۷۱,۷۲۴	۵۷۱,۷۲۴	سود انباشته در ابتدای سال
(۴۵,۲۹۶)	(۴۵,۳۱۴)	(۳۹,۸۹۶)	سود سهام مصوب
۵۷۲,۹۷۸	۵۷۲,۴۷۲	۶۲۵,۸۵۰	سود قابل تخصیص :
(۱,۲۵۴)	۰	(۷۴)	اندوخته قانونی
۵۷۱,۷۲۴	۵۷۲,۴۷۲	۶۲۵,۷۷۶	سود انباشته در پایان سال
۵۷۳	۵۵۹	۵۷۴	سهم اقلیت از سود انباشته
۵۷۱,۱۵۱	۵۷۱,۹۱۳	۶۲۵,۲۰۲	سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی نا پذیر صورت های مالی است .

شرکت صنعتی سبکتا (سهامی عام)
صورت سود و زیان پیش بینی تعدیل شده شرکت اصلی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

واقعی - حسابرسی شده		پیش بینی تعدیل شده		یادداشت	
سال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال ۱۳۹۴			
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۶۱,۷۳۴	۷۵۱,۳۱۵	۱,۶۷۹,۵۱۱		۳	درآمد عملیاتی
-	(۷۱۵,۳۵۰)	(۱,۵۹۱,۶۷۰)		۴	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
۲۶۱,۷۳۴	۳۵,۹۶۵	۸۷,۸۴۱			سود ناخالص
(۱۳,۵۴۳)	(۱۲,۱۰۱)		(۲۴,۳۵۵)	۵	هزینه های اداری، عمومی و فروش
۴۲,۶۰۰	-		-	۶	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۲۹,۰۵۷	(۱۲,۱۰۱)	(۲۴,۳۵۵)			
۲۹۰,۷۹۱	۲۳,۸۶۴	۶۳,۴۸۶			سود عملیاتی
(۳۰۸)	(۱,۳۲۵)	(۱,۳۲۵)		۸	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۹۰,۴۸۳	۲۲,۵۳۹	۶۲,۱۶۱			سود قبل از مالیات
(۷,۹۹۴)	(۵,۵۰۸)	(۶,۷۶۰)			مالیات
۲۸۲,۴۸۹	۱۷,۰۳۱	۵۵,۴۰۱			سود خالص
سود هر سهم :					
۵,۲۲۱	۳۳۳	۱,۰۴۲			سود عملیاتی هر سهم - ریال
(۶)	(۱۹)	(۱۹)			زیان غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۵,۲۱۵	۳۱۴	۱,۰۲۳			

گردش حساب سود انباشته پیش بینی شده

۲۸۲,۴۸۹	۱۷,۰۳۱	۵۵,۴۰۱	سود خالص
۱۳۵,۲۴۸	۳۶۸,۹۸۱	۳۶۸,۹۸۱	سود انباشته در ابتدای سال
(۴۸,۷۵۶)	(۴۸,۷۵۶)	(۴۳,۳۳۸)	سود سهام مصوب
۳۶۸,۹۸۱	۳۳۷,۲۵۶	۳۸۱,۰۴۴	سود انباشته پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت صنعتی سینتا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تعدیل شده
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱- اهرم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکار گرفته شده در تهیه صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- خلاصه اهرم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهرم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۲-۱- بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت صنعتی سینتا (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ بخش عمده ای از دارائیهای ثابت شرکت لوله و پروفیل سینتا تهران و شرکت بورد و لوله سینتا اهواز به قیمت دفتری به شرکت صنعتی سینتا (سهامی عام) منتقل گردیده، مضافاً فروش محصولات تولیدی این شرکت (به استثناء فروش ناشی از برگزاری مناقصه شرکت های ملی گاز ایران و نفت) در سال مورد گزارش توسط شرکت صنعتی سینتا (سهامی عام) انجام می شود.

۲-۲- نرخ فروش پیش بینی شده (شرکتهای گروه):

میزان نرخ فروش محصولات در پیش بینی تعدیل شده سال مالی ۱۳۹۴ و مقایسه آن با پیش بینی اولیه، واقعی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ و واقعی سال مالی قبل به شرح زیر است.

نام محصول	پیش بینی تعدیل شده ۹۴/۱۲/۲۹	پیش بینی اولیه ۹۴/۱۲/۲۹	واقعی ۹۴/۰۶/۳۱	واقعی ۹۳/۱۲/۲۹	مرجع قیمت گذاری
لوله سیاه	۲۰,۱۶۷	۳۱,۵۱۶	۲۱,۲۹۸	۲۰,۴۴۹	توسط مدیر عامل با نرخ رقابتی بازار تعیین میگردد.
لوله گالوانیزه (سفید)	۲۶,۶۸۱	۲۷,۸۸۴	۲۸,۹۴۸	۲۸,۴۴۹	توسط مدیر عامل با نرخ رقابتی بازار تعیین میگردد.
لوله پلیمر و اتصالات	۷۹,۲۹۴	۸۰,۹۴۸	۷۷,۸۰۸	۸۲,۷۴۵	توسط مدیر عامل با نرخ رقابتی بازار تعیین میگردد.

پیش بینی نرخ فروش محصولات در سال ۹۴ بر اساس آخرین نرخهای پایان ماه سال ۹۴ تعیین گردیده است.

۲-۳- حجم فروش پیش بینی شده (شرکتهای گروه):

میزان نرخ فروش محصولات در پیش بینی تعدیل شده سال مالی ۱۳۹۴ و مقایسه آن با پیش بینی اولیه، واقعی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ و واقعی سال مالی قبل به شرح زیر است:

نام محصول	پیش بینی تعدیل شده ۹۴/۱۲/۲۹	پیش بینی اولیه ۹۴/۱۲/۲۹	واقعی ۹۴/۰۶/۳۱	واقعی ۹۳/۱۲/۲۹	مرجع قیمت گذاری
لوله سیاه	۷۴,۰۳۸	۹۰,۶۷۳	۳۲,۵۰۳	۷۸,۸۲۰	با توجه به کنش بازار تعیین میگردد.
لوله گالوانیزه (سفید)	۳۰,۹۸۶	۳۶,۹۰۷	۱۵,۸۹۵	۳۶,۴۶۱	با توجه به کنش بازار تعیین میگردد.
لوله پلیمر و اتصالات	۳۶۰	۳۶۵	۷۳	۲۱۶	با توجه به کنش بازار تعیین میگردد.

۲-۴- پیش بینی تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

۲-۴-۱- حقوق و دستمزد (شرکت اصلی):

نوع	درصد	درصد تغییر
تولیدی، سربار و اداری	(۲۹)	تعداد کارکنان
		۱۵۰

علت افزایش تعداد کارکنان نسبت به سال گذشته (سال گذشته تعداد کارکنان ۸ نفر و تعداد کارکنان سال جاری ۲۰ نفر)، در راستای تغییر

رویه فروش از شرکتهای فرعی و تابعه گروه (اهواز و تهران) و تمرکز آن در شرکت اصلی می باشد.

علت کاهش درصد تغییر نرخ حقوق و دستمزد ناشی از انتقال کارکنان واحد فروش شرکت اهواز و تهران (به تعداد ۱۲ نفر) با میانگین حقوق پایین تر نسبت به پرسنل قبلی که در مجموع موجب کاهش درصد نرخ گردیده است.

شرکت صنعتی سینتا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تعدیل شده

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲-۵- خرید مواد اولیه - عمدتاً ورق گرم (شرکتهای گروه) :

نام محصول	پیش بینی تعدیل شده ۹۴/۱۲/۲۹	پیش بینی اولیه ۹۴/۱۲/۲۹	واقعی ۹۴/۰۶/۳۱	واقعی ۹۳/۱۲/۲۹	مرجع قیمت گذاری
ورق (نرخ) - ریال	۱۶,۲۰۲	۱۸,۲۴۱	۱۵,۷۱۴	۱۷,۱۵۳	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
ورق (مقدار) - تن	۱۰۲,۹۱۰	۱۲۵,۰۵۱	۵۰,۸۱۶	۱۱۸,۲۰۵	با توجه به شرایط بازار و تصمیم مدیریت شرکت تعیین می گردد

۲-۶- ظرفیت:

محصولات عمده	واحد سنجش	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	ظرفیت اسمی طبق پروانه بهره برداری	میانگین تولید ۵ سال قبل	پیش بینی شده تعدیل شده	ظرفیت پیش بینی شده تعدیل شده	پیش بینی شده اولیه	تولید واقعی
انواع لوله سیاه و سفید	تن	۳۱۶,۶۰۰	۲۷۶,۶۰۰	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۹۳
لوله پلیمری	تن	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۹۳

با عنایت به اینکه ظرفیت عملی شرکت بر مبنای تولید ۵ ساله محاسبه میگردد، تفاوت ظرفیتهای فوق براساس نیاز بازار متغیر میباشد.

۲-۷- مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

شرح	پیش بینی تعدیل شده	واقعی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴	پیش بینی اولیه ۹۳/۱۲/۰۷	سال ۱۳۹۴	واقعی	تعدیل شده ۱۳۹۳/۰۸/۱۷	واقعی	سال ۱۳۹۳	تعدیل شده ۱۳۹۲/۰۹/۲۲	واقعی	سال ۱۳۹۲	پیش بینی اولیه ۱۳۹۲/۰۹/۲۲
فروش	۲,۵۴۸,۴۱۵	۱,۲۵۹,۱۴۷	۳,۱۸۶,۶۷۲	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۳۳۰,۱۶۸)	(۱,۱۳۶,۰۴۲)	(۲,۹۴۴,۹۶۴)	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود عملیاتی	۱۳۹,۹۲۳	۷۷,۲۳۲	۱۶۷,۵۶۷	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود خالص	۹۴,۰۲۲	۴۶,۰۶۲	۱۱۹,۸۰۴	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

شرکت صنعتی سینا (سهامی عام)
بازداشت های توجیهی اطلاعات مالی آتی تعدیل شده
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳- پیش بینی فروش و درآمد خدمات (شرکت های گروه):

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ - واقعی حسابرسی شده				پیش بینی تعدیل شده سال ۱۳۹۴				نام محصول
سود ناخالص	مبلغ	ریال	نرخ متوسط	سود ناخالص	مبلغ	ریال	نرخ متوسط	
میلون ریال	میلون ریال	ریال	تن	میلون ریال	میلون ریال	ریال	تن	فروش داخلی:
۶۲,۳۴۴	۶۹۲,۳۳۶	۲۱,۳۹۸	۳۳,۵۰۳	۱۲۱,۳۳۱	۱,۴۹۳,۱۱۴	۲۰,۱۶۷	۷۴,۰۳۸	لوله سیاه و قوطی
۵۶,۹۴۷	۴۶۰,۱۳۲	۲۸,۹۴۸	۱۵,۸۹۵	۸۵,۷۱۴	۸۲۶,۷۴۳	۲۶,۶۸۱	۲۰,۹۸۶	لوله گالوانیزه
۸۹۶	۵۶۸۰	۷۷,۸۰۸	۷۳	۱,۶۲۴	۲۸,۵۴۶	۷۹,۲۹۴	۲۶۰	لوله پلمبر و اتصالات
۲۰۱۸	۱۰۱,۰۹۹	۲۱,۴۲۸	۴,۷۱۸	۹,۵۷۸	۲۰۰,۰۱۲	۲۳,۴۲۶	۸,۵۳۸	سایر
۱۳۳,۱۰۵	۱,۳۵۹,۱۴۷		۵۳,۱۸۹	۲۱۸,۲۴۷	۲,۵۴۸,۴۱۵		۱۱۳,۹۲۲	جمع فروش

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ - واقعی حسابرسی شده				سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ - واقعی حسابرسی شده				نام محصول
سود ناخالص	مبلغ	ریال	نرخ متوسط	سود ناخالص	مبلغ	ریال	نرخ متوسط	
میلون ریال	میلون ریال	ریال	تن	میلون ریال	میلون ریال	ریال	تن	فروش داخلی:
۶۶,۲۴۸	۱,۶۱۱,۸۱۶	۲۰,۴۴۹	۷۸,۸۲۰	۶۶,۲۴۸	۱,۶۱۱,۸۱۶	۲۰,۴۴۹	۷۸,۸۲۰	لوله سیاه و قوطی
۱۵۱,۳۴۷	۱,۰۳۷,۲۸۸	۲۸,۴۴۹	۳۶,۴۶۱	۱۵۱,۳۴۷	۱,۰۳۷,۲۸۸	۲۸,۴۴۹	۳۶,۴۶۱	لوله گالوانیزه
۱۵۰۷	۱۷,۸۷۳	۸۲,۷۴۵	۲۱۶	۱۵۰۷	۱۷,۸۷۳	۸۲,۷۴۵	۲۱۶	لوله پلمبر و اتصالات
۶,۶۸۶	۱۵۲,۳۲۹	۲۱,۸۹۵	۷۰۰۳	۶,۶۸۶	۱۵۲,۳۲۹	۲۱,۸۹۵	۷۰۰۳	سایر
۲۲۵,۷۸۸	۲,۸۲۰,۳۰۶		۱۲۲,۵۰۰	۲۲۵,۷۸۸	۲,۸۲۰,۳۰۶		۱۲۲,۵۰۰	جمع فروش

شرکت صنعتی سینتا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تعدیل شده
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳-۱- پیش بینی درآمدهای عملیاتی (شرکت اصلی):

واقعی حسابرسی شده			
پیش بین تعدیل شده	دوره مالی منتهی به	سال	یادداشت
سال ۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	
۱,۶۴۴,۹۹۴	۷۵۱,۳۱۵	-	۳-۱-۱
۳۴,۵۱۷	-	۲۶۱,۷۳۴	۳-۱-۲
۱,۶۷۹,۵۱۱	۷۵۱,۳۱۵	۲۶۱,۷۳۴	فروش خالص سود سرمایه گذاری

۳-۱-۱- پیش بینی فروش خالص (شرکت اصلی):

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ - واقعی حسابرسی شده			
پیش بینی تعدیل شده سال ۱۳۹۴	نرخ متوسط	مبلغ	سود ناخالص
فروش خالص:	مقدار	میلون ریال	میلون ریال
لوله سیاه و قوطی	۴۰,۵۷۵	۷۷۴,۰۴۱	۲۹۹,۶۶۷
لوله آلومینوم	۲۵,۹۳۷	۶۸۹,۹۴۵	۲۵۷,۱۵۹
مولد اولیه	۶,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۷۳,۶۸۸
سایر	۴,۰۰۰	۳۷,۰۰۸	۲۰,۸۰۱
جمع فروش	۷۶,۴۶۲	۱,۶۴۴,۹۹۴	۷۵۱,۳۱۵

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ فروش محصول مستقیماً توسط شرکتهای فرعی صورت پذیرفته است لیکن فروش در سال مالی ۱۳۹۴ عمدتاً از طریق شرکت اصلی انجام شده است.

۳-۱-۲- پیش بینی سود سرمایه گذاری (شرکت اصلی):

سود حاصل از سرمایه گذاریها در شرکت اصلی معادل تقسیم سود در شرکتهای فرعی به ترتیب زیر پیش بینی شده است:

پیش بینی		واقعی حسابرسی شده		شرح
سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳	
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	
۳,۸۵۰	۱۳۳,۹۷۸	۷۹,۰۶۴	۱۴,۰۰۰	شرکت لوله و پروفیل سینتا تهران
۱۲,۵۰۰	۴۵,۶۵۰	۱,۶۶۶	۳۷,۰۰۰	شرکت تورد و لوله سینتا اهواز
۲۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	شرکت صنعتی تولیدی سینتا پلیمیر
۱۶۹	۳۷۴	۶۳۲	۶۳۲	شرکت ماشین سازی فراگیر سینتا
-	-	-	-	شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سینتا سایر
۳۴,۵۱۷	۲۶۱,۷۳۴	۲۶۱,۷۳۴	۲۶۱,۷۳۴	

شرکت صنعتی سینتا (سهامی عام)
داداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تعدیل شده
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴-۲ جدول گردش مقداری- ریالی موجودی کالا(شرکت اصلی)

درسال ۱۳۹۳ شرکت اصلی فاقد گردش موجودی کالا در شرکت اصلی برای سال ۱۳۹۴ بشرح زیر می باشد :

پیش بینی تعدیل شده سال ۱۳۹۴										شرح محصولات	
فروش		موجودی پایان سال		موجودی تمام شده فروش		تولید		خرید			موجودی اول سال
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مقدار	تن	مقدار	مبلغ	مقدار	تن	مقدار	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تن	تن	میلیون ریال	میلیون ریال	تن	تن	میلیون ریال	میلیون ریال	تن
۷۷۴,۰۴۱	۰	۷۶۰,۰۲۵	۴۰,۵۲۵	۰	۰	۷۶۰,۰۲۵	۴۰,۵۲۵	۰	۰	۰	لوله سیاه و قوطی
۶۸۹,۹۴۵	۰	۶۵۲,۹۳۴	۲۵,۹۳۷	۰	۰	۶۵۲,۹۳۴	۲۵,۹۳۷	۰	۰	۰	لوله کالو انبوزه
۱۴۴,۰۰۰	۰	۱۴۲,۳۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	مواد اولیه
۳۷,۰۰۸	۰	۳۵,۴۱۱	۴,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۴۱۱	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر
۱,۶۴۴,۹۹۴	۰	۱,۵۹۱,۶۷۰	۷۶,۴۶۲	۰	۰	۱,۵۹۱,۶۷۰	۷۶,۴۶۲	۰	۰	۰	

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ - واقعی حسابرسی شده										شرح محصولات
فروش		موجودی پایان سال		بهای تمام شده فروش		تولید		خرید		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۲۹۹,۶۶۷	۰	۲۹۵,۷۲۷	۱۵,۷۵۴	۰	۰	۲۹۵,۷۲۷	۱۵,۷۵۴	۰	۰	لوله سیاه و قوطی
۳۵۷,۱۵۹	۰	۳۲۸,۸۳۷	۱۲,۵۲۲	۰	۰	۳۲۸,۸۳۷	۱۲,۵۲۲	۰	۰	لوله کالو انبوزه
۷۳,۶۸۸	۰	۷۲,۲۶۵	۳,۰۱۳	۰	۰	۷۲,۲۶۵	۳,۰۱۳	۰	۰	مواد اولیه
۲۰,۸۰۱	۰	۱۷,۵۲۱	۲,۲۴۸	۰	۰	۱۷,۵۲۱	۲,۲۴۸	۰	۰	سایر
۷۵۱,۳۱۵	۰	۷۱۵,۳۵۰	۳۲,۵۲۷	۰	۰	۷۱۵,۳۵۰	۳۲,۵۲۷	۰	۰	

شرکت صنعتی سینتا (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تعدیل نشده
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳-۴- جدول گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (شرکت‌های گروه)

سال ۱۳۹۳ - واقعی حسابرسی شده

[illegible]

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ - واقعی حسابرسی شده

[illegible]

پیش بینی تعدیل شده سال ۱۳۹۴

[illegible]

شیرکت صنعتی سینتا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تعدیل شده
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴-۴- پیش بین خرید و مصرف مواد اولیه (شیرکهای گروه):

سال ۱۳۹۳ - واقعی حسابرسی شده

موجودی پایان دوره				مصرف				خرید طی دوره				موجودی اول دوره				واحد	شرح
مبلغ	نرخ	مقدار	تن	مبلغ	نرخ	مقدار	تن	مبلغ	نرخ	مقدار	تن	مبلغ	نرخ	مقدار	تن	سختی	
میلیون ریال	ریال	تن	تن	میلیون ریال	ریال	تن	تن	میلیون ریال	ریال	تن	تن	میلیون ریال	ریال	تن	تن		ورق سرد
۲۸۴۶	۲۱,۸۹۲	۱۳۰	۱۰۷,۸۳۷	۲۱,۱۰۱	۵,۱۱۰	۱۰۱,۴۶۶	۲۱,۱۱۴	۴,۷۹۲	۹,۳۰۷	۲,۵۵۱	۴۴۸	۲۱,۸۹۲	۲۱,۸۹۲	۱۳۰	۱۳۰	تن	ورق گرم
۱۹۸,۳۳۸	۱۳,۳۹۱	۱۴,۸۰۴	۱,۹۸۲,۶۹۴	۱۷,۶۴۸	۱۱۲,۶۳۰	۲,۰۳۷,۵۴۰	۱۷,۱۵۳	۱۱۸,۳۰۵	۱۵۸,۳۹۲	۱۷,۱۶۲	۹,۳۲۹	۱۳,۳۹۱	۱۳,۳۹۱	۱۴,۸۰۴	۱۴,۸۰۴	تن	سایر
۱۱,۰۳۴	۵۱,۰۸۳	۲۱۶	۲۳۷,۸۶۳	۵۳,۱۱۸	۴,۰۰۸,۰۰۲	۵,۵۵۴	۳,۹۷۲	۴۸,۰۹۵	۶۶,۶۱۴	۷۲۲	۷۲۲	۵۱,۰۸۳	۵۱,۰۸۳	۲۱۶	۲۱۶	تن	پروپیلن
۷,۱۶۲	۵۲,۶۶۲	۱۳۶	۱۳,۵۱۹	۶۰,۰۸۴	۲۳۵	۱۱,۷۴۷	۶۴,۱۹۱	۱۸۳	۸,۹۳۴	۵,۰۱۹۱	۱۷۸	۷,۱۶۲	۷,۱۶۲	۱۳۶	۱۳۶	تن	جمع کل
۲۱۹,۳۸۰			۲,۳۴۶,۹۰۳				۱۲۲,۴۴۳		۲۳۴,۶۲۸		۱۰,۵۲۷						

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ - واقعی حسابرسی شده

موجودی پایان دوره				مصرف				خرید طی دوره				موجودی اول دوره				واحد	شرح
مبلغ	نرخ	مقدار	تن	مبلغ	نرخ	مقدار	تن	مبلغ	نرخ	مقدار	تن	مبلغ	نرخ	مقدار	تن	سختی	
میلیون ریال	ریال	تن	تن	میلیون ریال	ریال	تن	تن	میلیون ریال	ریال	تن	تن	میلیون ریال	ریال	تن	تن		ورق سرد
۵,۳۱۶	۱۱,۶۸۴	۴۵۵	۱۶,۵۶۳	۲۱,۳۳۳	۷۸۰	۱۹,۰۳۲	۱۷,۳۲۴	۱,۱۰۵	۲۸,۴۶	۲۱,۸۹۲	۱۳۰	۲۱,۸۹۲	۲۱,۸۹۲	۱۳۰	۱۳۰	تن	ورق گرم
۱۷۰,۷۶۴	۸۴,۰۷	۲۰,۳۱۱	۸۲۵,۹۹۴	۱۸,۳۲۱	۴۵,۳۰۸	۷۹,۸۵۰	۱۵,۷۱۴	۵,۸۱۶	۱۹,۸۳۸	۱۳,۳۹۱	۱۴,۸۰۴	۱۳,۳۹۱	۱۳,۳۹۱	۱۴,۸۰۴	۱۴,۸۰۴	تن	مواد شیمیایی
۲۰,۴۴۹	۹۸,۷۲۶	۲۰۵	۱۰۰,۵۵۵	۴۳,۳۱۸	۲,۳۲۲	۱۰۰,۹۰۰	۴۷,۵۲۲	۲,۳۱۰	۱۱,۰۳۴	۵۱,۰۸۳	۲۱۶	۵۱,۰۸۳	۵۱,۰۸۳	۲۱۶	۲۱۶	تن	پروپیلن
۴,۴۷۷	۴۹,۷۴۴	۹۰	۸۵,۷۳	۵۶,۴۰۱	۱۵۲	۵,۸۸۸	۵۵,۵۴۷	۱۰۶	۷,۱۶۲	۵۲,۶۶۲	۱۳۶	۷,۱۶۲	۷,۱۶۲	۱۳۶	۱۳۶	تن	جمع کل
۲۰۰,۸۰۶			۲۱,۰۶۱				۴۸,۵۶۲		۹۳۳,۲۴۰		۵۴,۳۳۷						

پیش بینی تعدیل شده سال ۱۳۹۴

موجودی پایان دوره				مصرف				خرید طی دوره				موجودی اول دوره				واحد	شرح
مبلغ	نرخ	مقدار	تن	مبلغ	نرخ	مقدار	تن	مبلغ	نرخ	مقدار	تن	مبلغ	نرخ	مقدار	تن	سختی	
میلیون ریال	ریال	تن	تن	میلیون ریال	ریال	تن	تن	میلیون ریال	ریال	تن	تن	میلیون ریال	ریال	تن	تن		ورق سرد
۵,۳۹۸	۱۷,۵۴۳	۳۰۲	۴۴,۹۶۱	۱۷,۵۴۳	۷,۵۶۳	۴۷,۴۱۳	۱۷,۳۳۶	۲,۷۳۵	۲۸,۴۶	۲۱,۸۹۲	۱۳۰	۲۱,۸۹۲	۲۱,۸۹۲	۱۳۰	۱۳۰	تن	ورق گرم
۱۶۶,۴۹۷	۱۳,۹۸۷	۱۱,۹۰۴	۱,۷۲۰,۷۵۲	۱۶,۲۶۲	۱۰۰,۵۰۹	۱۶,۴۱۳	۱۰,۴۹۱	۱۹,۸۳۸	۱۳,۳۹۱	۱۴,۸۰۴	۱۴,۸۰۴	۱۳,۳۹۱	۱۳,۳۹۱	۱۴,۸۰۴	۱۴,۸۰۴	تن	مواد شیمیایی
۱۱,۴۶۵	۶۴,۷۷۴	۱۷۷	۲۶۷,۴۹۱	۸۴,۴۰۹	۲,۱۶۹	۲۶۷,۹۲۲	۸۵,۶۲۵	۲,۱۲۹	۱۱,۰۳۴	۵۱,۰۸۳	۲۱۶	۵۱,۰۸۳	۵۱,۰۸۳	۲۱۶	۲۱۶	تن	پروپیلن
۹,۸۷۷	۵۲,۵۵۱	۱۸۷	۱۱,۱۰۵	۵۶,۹۴۹	۱۹۵	۱۳,۷۷۰	۵۵,۹۷۶	۲۴۶	۷,۱۶۲	۵۲,۶۶۲	۱۳۶	۷,۱۶۲	۷,۱۶۲	۱۳۶	۱۳۶	تن	جمع کل
۱۹۳,۰۸۷			۲۰,۴۴۳,۰۰۹				۱۱۱,۷۳۶		۲۰۰,۸۰۶		۱۵,۲۸۶						

شرکت صنعتی سینتا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تعدیل شده
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵-۴- پیش بینی سربار تولید (شرکتهای گروه):

شرح	پیش بینی		واقعی - حسابرسی شده	
	سال ۱۳۹۴	میلیون ریال	سال ۱۳۹۳	میلیون ریال
حقوق و مزایا	۴۳,۹۲۰	۲۳,۱۷۴	۴۵,۵۱۸	۱۹,۰۸۷
هزینه انرژی	۱۷,۴۰۱	۸,۳۲۸	۶۰,۲۳۲	۱۴,۴۶۱
تعمیر و نگهداری	۴۳,۲۶۵	۲۵,۸۹۲	۲۳,۵۶۴	۱۱,۹۵۵
استهلاک	۱۷,۰۱۷	۸,۶۴۴	۱۶۲,۸۶۲	۷۷,۹۹۳
سایر هزینه ها	۱۹,۴۸۶	۱۱,۹۵۵		
جمع سربار تولید	۱۴۱,۰۸۹	۷۷,۹۹۳		

۶-۴- وضعیت کارکنان (شرکتهای گروه):

شرح		سال ۱۳۹۳ - واقعی حسابرسی شده		پیش بینی تعدیل شده سال ۱۳۹۴	
متوسط تعداد پرسنل در بخش تولید (نفر)	متوسط تعداد پرسنل خدماتی (نفر)	متوسط تعداد پرسنل اداری، عمومی و فروش (نفر)	جمع	موقت از قبیل قراردادی و برون سپاری	دائم
۷	۱۱	۲۲	۵۱۸	۵۲۵	۸۸,۱۴۰
۱۱	۱۱۹	۱۳۰	۴۵,۵۱۸	۵	۵۵۹
۲۲	۷۱	۹۳	۳۹,۸۵۳	۲۴	۱۰۶
جمع	۴۰	۷۴۸	۱۷۳,۵۱۱	۳۴	۷۷۱

۷-۴- وضعیت کارکنان (شرکت اصلی):

شرح		سال ۱۳۹۳ - واقعی حسابرسی شده		پیش بینی تعدیل شده سال ۱۳۹۴	
متوسط تعداد پرسنل اداری	متوسط تعداد پرسنل حق الزحمه ای (مشاوره ای)	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۸	۳	۵,۵۵۸	۲۰	۱۲,۲۵۲	۴,۲۰۰
۱۱	۱۱	۷,۴۴۱	۲۷	۱۶,۴۵۲	

شرکت صنعتی سپنتا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تعدیل شده
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش:

شرکت اصلی		گروه				شرح
پیش بینی سال ۱۳۹۴	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	پیش بینی سال ۱۳۹۴	واقعی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳	پیش بینی سال ۱۳۹۴	واقعی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۵,۴۹۰	۲۲,۸۱۲	۳۹,۸۵۳	۱۲,۲۵۲	۴,۹۷۱	۵,۵۵۸	حقوق و مزایا
۴۲۹	۳۰۷	۳۹۶	۳۵۰	۱۵۹	۳۰	انرژی
۷۶۱	۳۸۱	۲,۲۱۴	۲۸۰	۱۳۱	۱,۶۱۲	استهلاک
۳,۶۸۸	۲,۶۱۷	۲,۹۵۶	۳,۰۰۰	۱,۵۴۹	۵۴۲	تعمیر و نگهداری
۹,۶۷۹	۴,۳۰۵	۷,۷۵۷	۵,۳۰۰	۲,۶۷۷	۲,۸۰۷	حق الزحمه مشاورین و حسابرسی
۴۵۹	۲۳۰	۳۷۸	-	-	-	اجاره
۵,۱۴۵	۵,۱۴۵	۴,۹۱۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	پاداش هیئت مدیره
۱۵,۱۹۶	۷,۵۴۲	۱۳,۵۹۳	۱,۱۷۳	۶۱۴	۹۹۴	سایر هزینه ها
۸۰,۸۴۷	۴۳,۳۳۹	۷۲,۰۵۹	۲۴,۳۵۵	۱۲,۱۰۱	۱۳,۵۴۳	

۶- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

شرکت اصلی		گروه				شرح
پیش بینی سال ۱۳۹۴	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	پیش بینی سال ۱۳۹۴	واقعی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳	پیش بینی سال ۱۳۹۴	واقعی حسابرسی شده سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۹۳۸	(۳,۱۶۷)	۲,۸۱۷	-	-	-	سود (زیان) فروش ضایعات
(۷)	(۴۱)	۱۹	-	-	-	تعدیل انبار
-	-	-	-	-	-	درآمد حاصل از اجاره
۵۹۲	۶۹۵	۲	-	-	-	سایر
۲,۵۲۳	(۲,۵۱۳)	۲,۸۳۸	-	-	-	جمع

شرکت صنعتی سپینا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تعدیل شده
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۷- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات:
۷-۱ پیش بینی هزینه های مالی و وضعیت تسهیلات گروه

پیش بینی تعدیل شده - سال ۱۳۹۴				واقعی حسابرسی شده			
مانده	کاهش طی دوره		افزایش طی دوره		سال ۱۳۹۳	نوع قرارداد	نرخ سود
	اصل	فرع	اصل	فرع			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	مانده	میلیون ریال	
۰	(۵,۲۵۳)	(۲۷,۶۹۸)	۱,۴۲۵	۰	۵۱,۵۲۶	۱۸٪	فروش اقساطی
۵,۴۵۰	(۱,۶۶۶)	(۱,۵۱۴)	۰	۰	۸,۶۳۰	۱۵٪	بنگامهای زود بازده
۴۲,۹۰۰	(۲,۴۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	۷,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۲۵٪	فروش اقساطی
۰		(۲۵۹)			۲۵۹		
۴۸,۳۵۰	(۹,۳۱۹)	(۷۱,۹۷۱)	۹,۲۲۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۵		

تسهیلات مالی ریالی :

بانک ها :

بانک صنعت و معدن

بانک ملی ایران

بانک سپه

یارانه انرژی

جمع تسهیلات

واقعی - حسابرسی شده			پیش بینی تعدیل شده	سال ۱۳۹۴
سال	دوره مالی منتهی به	سال		
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴		
۱۵,۳۵۷	۱۱,۵۱۳	۹,۳۱۹		
۴۷۴	۰	۲,۸۰۶		
۶,۸۹۲	۱۰۳	۳,۶۴۰		
۲۲,۷۲۳	۱۱,۶۱۶	۱۵,۷۶۵		

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها
 هزینه کارشناسی و ترهین و سفته
 جرائم تاخیر و هزینه اعتبارات اسنادی

شرکت صنعتی سبلتا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تعدیل شده
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۸- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

شرکت اصلی			گروه			شرح
پیش بینی	واقعی -	حسابرسی شده	پیش بینی	واقعی -	حسابرسی شده	
سال ۱۳۹۳	۰	۰	سال ۱۳۹۳	۰	۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعدیل مالیات عملکرد و تکلیفی و حقوق سالهای گذشته
۰	(۹۷۶)	(۹۷۶)	(۱۲,۲۳۶)	(۴,۴۲۴)	(۳,۱۲۹)	تسعیر نرخ ارز
۲۶	-	-	۲۲۶	۱۲۲	۱۵۲	سود حاصل از سپرده های بانکی
-	۲۰۰	۴۰۰	۱۱,۹۶۹	۲,۶۴۵	۴,۱۴۵	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها
-	-	-	۴,۲۹۱	۱۳۲	۴,۳۲۷	سایر هزینه ها
(۲۳۴)	(۵۴۹)	(۷۲۹)	(۶,۴۵۹)	(۲۶)	(۴,۸۳۳)	
(۳۰۸)	(۱,۳۲۵)	(۱,۳۲۵)	(۲,۲۰۹)	(۱,۵۶۱)	۶۷۲	

شرکت اصلی			گروه			سود هر سهم:
پیش بینی	واقعی -	حسابرسی شده	پیش بینی	واقعی -	حسابرسی شده	
سال ۱۳۹۳	۰	۰	سال ۱۳۹۳	۰	۰	
ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	سود پایه هر سهم پیش بینی شده
۲۸۲,۴۸۹	۱۷,۰۳۱	۵۵,۴۰۱	۱۰۱,۲۳۲	۴۶,۰۶۲	۹۳,۰۲۲	سود هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)
۵,۲۱۵	۳۱۴	۱,۰۲۳	۲,۰۲۷	۹۲۴	۱,۸۸۶	

سود هر سهم گروه با ملحوظ نمودن بخشی از سهام شرکت اصلی که در تملک شرکتهای گروه قرار دارد محاسبه شده است.

شرکت صنعتی سپلتا (سهامی عام)
بازداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی تعدیل شده
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۹- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرکت اصلی			گروه			شرح
واقعی - حسابرسی شده	پیش بینی	تعدیل شده	واقعی - حسابرسی شده	پیش بینی	تعدیل شده	
سال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال	سال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال	
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
دریافتها:						
-	۷۵۱,۰۱۲	۱,۶۴۴,۳۹۱	۲,۶۸۲,۷۳۳	۱,۰۴۱,۱۵۲	۲,۳۰۴,۴۶۵	فروش
-	-	-	۱۱۸,۷۰۴	۱۳۷,۵۷۳	۱۳۷,۵۷۳	وصول مطالبات
۱۴,۰۰۰	۲۰۰	۳۴,۵۱۷	۱۶,۳۶۰	۲,۷۷۷	۱,۰۱۵	بازده دریافتی سرمایه گذاری ها
-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
-	-	-	۸۹,۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات
۴۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	درآمد اجاره
۶۵۸	۱۰۳	۸۰۳	۲۳,۲۴۵	۱۵,۵۲۷	۱۵,۸۶۸	سایر دریافتها
۵۷,۲۵۸	۷۵۱,۳۱۵	۱,۶۷۹,۷۱۱	۲,۹۳۰,۰۴۲	۱,۲۲۷,۰۲۹	۲,۵۲۰,۹۳۱	جمع دریافتها
پرداختها:						
-	۶۴۱,۱۸۳	۱,۵۵۱,۸۵۰	۲,۴۲۳,۳۲۶	۹۵۰,۳۷۳	۱,۹۸۲,۳۱۳	خرید مواد اولیه
۳۰	۱۵۹	۳۵۰	۱۹,۴۸۳	۸,۶۳۵	۱۷,۸۳۰	خرید انرژی
۵,۵۵۸	۴,۹۷۱	۱۴,۲۵۲	۱۷۳,۵۱۱	۹۲,۶۹۲	۱۸۶,۹۱۷	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان
-	-	-	۲۳,۵۱۶	۱۱,۶۱۶	۱۵,۷۶۵	سود پرداختی بابت تامین مالی
۶,۳۳۸	۱۴,۲۷۴	۱۵,۰۰۰	۴۱,۹۸۱	۱۴,۷۱۲	۱۶,۷۰۰	خرید و ایجاد داراییهای ثابت
۱۴	-	-	۹,۳۲۸	۲,۴۵۳	۱۴,۳۶۳	افزایش سرمایه گذاریها
۱,۱۲۷	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۵,۰۱۴	۵,۰۰۰	۴۶,۰۵۸	پرداخت بدهیها
۴۲,۳۷۰	۱۶,۱۲۲	۳۹,۸۹۶	۳۸,۹۱۰	۱۶,۲۲۳	۳۹,۸۹۶	پرداخت سود سهام
۸۴۵	۲,۰۲۷	۸,۰۴۵	۵۲,۱۸۴	۲۱,۴۵۶	۳۰,۸۰۸	پرداخت مالیات عملکرد
-	-	-	۱۲۳,۶۷۹	۳۹,۶۲۴	۷۱,۹۷۱	بازپرداخت اصل تسهیلات
۹۵۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷۵,۴۲۴	۳۳,۶۱۱	۱۰۰,۱۵۹	سایر پرداختها
۵۷,۲۲۴	۶۸۴,۷۳۶	۱,۶۳۹,۳۹۳	۳,۰۳۷,۳۵۶	۱,۱۹۶,۳۹۴	۲,۵۲۳,۵۸۰	جمع پرداختها
۲۴	۶۶,۵۷۹	۴۰,۳۱۸	(۱۰۷,۳۱۴)	۳۰,۶۳۵	(۳,۶۵۹)	مازاد(کسری)
۴۵۰	۴۷۴	۴۷۴	۱۸۳,۱۲۳	۷۵,۸۰۹	۷۵,۸۰۹	مانده وجه نقد اول دوره
۴۷۴	۶۷,۰۵۳	۴۰,۷۹۲	۷۵,۸۰۹	۱۰۶,۴۴۴	۷۲,۱۵۰	مانده وجه نقد پایان دوره