



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتی سینتا	سرمایه ثبت شده: 54,173
نماد: سینتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰,۶۱۲	۲۸,۴۷۲	۸	پرداختی‌های تجاری	۱۰۳,۱۸۹	۱۳۶,۴۵۸	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸۲	۸۲	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۸,۳۱۷	۱۶,۳۰۴	۱۳۶
دریافتی‌های تجاری	۱۲۶,۰۳۷	۶۱,۱۰۴	۱۰۶	مالیات پرداختنی	۱۲,۰۶۷	۹,۸۵۱	۲۲
دریافتی‌های غیرتجاری	۶۸,۳۶۲	۱۲۷,۷۸۴	(۵۰)	سود سهام پرداختنی	۴۶,۷۷۸	۳۱,۳۱۴	۱۲
موجودی مواد و کالا	۱,۰۳۰	۴۱	۲,۳۸۸	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۸۸۲	۱,۵۸۵	۱۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۷,۹۸۵	۲۲۹,۰۶۸	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۰۰,۳۵۱	۲۰۳,۸۲۷	(۲)
دریافتی‌های بلندمدت	۱۹۶,۴۵۵	۲۳۲,۵۶۹	(۱۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۵,۰۶۸	۱۲۵,۰۶۸	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۶۱	۲,۹۳۴	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۲,۴۱۴	۹۹,۲۹۴	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۳۵۴	۳,۷۱۹	۱۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۳۵۴	۳,۷۱۹	۱۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۶,۸۹۸	۴۵۰,۹۷۵	(۵)	جمع بدهی‌ها	۲۰۴,۷۰۵	۲۰۷,۵۴۶	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۴,۱۷۳	۵۴,۱۷۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۴۱۷	۵,۴۱۷	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۱۲,۹۰۷	۴۰۳,۸۴۲	۲	۴۰۳,۸۴۲
سود سهام مصوب	(۵۸,۵۰۷)	(۴۸,۷۵۶)	۲۰	(۴۸,۷۵۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵۴,۴۰۰	۲۵۴,۰۸۶	۰	۲۵۴,۰۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۹۰,۵۸۸	۲۷۹,۰۴۰	۳	۴۱۲,۹۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹۰,۵۸۸	۲۷۹,۰۴۰	۳	۴۱۲,۹۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۶۸	۴۶۱	۴۵	۱,۰۸۶
سرمایه	۵۴,۱۷۳	۵۴,۱۷۳	۰	۵۴,۱۷۳

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	36,041	59,313	(39)	93,127
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنای	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	36,041	59,313	(39)	93,127
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	677	498	36	695
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	117	--	0
سود سهام پرداختی	(15,553)	(29,999)	(48)	(44,222)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(14,876)	(29,384)	(49)	(43,527)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(8,381)	(8,547)	(2)	(11,654)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	170	--	170
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(10,690)	(16,550)	(35)	(23,552)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(17)	(1,816)	(99)	(1,860)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	(۱,۰۲۰) ۲,۴۴۰,۶۰۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۶۵,۵۳۹	
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۷۳۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۰۶۷,۲۷۹	۲,۴۴۰,۶۰۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	۱۵,۰۹۲	۵۴,۶۳۷,۳۳۵.۰۲	۸۳۴,۵۸۵	۰		۰	۱۵,۰۸۱	۵۴,۶۳۷,۶۷۷.۲۱	۸۳۳,۸۴۰	۱۱	۶۷,۷۳۷,۲۷۳.۷۳	۷۴۵
لوله سیاه	تن	۰		۰	۳۳,۱۱۲	۴۰,۶۳۱,۶۶۷.۹۱	۱,۳۰۴,۴۴۳	۰		۰	۳۳,۱۰۷	۴۰,۶۱۹,۴۳۸.۷۹	۱,۳۰۴,۱۶۸	۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵
سایر	تن	۰		۰	۳,۱۷۶	۹۸,۴۳۳,۱۷۳.۸	۳۱۳,۵۹۳	۰		۰	۳,۱۷۶	۹۸,۴۳۳,۱۷۳.۸	۳۱۳,۵۹۳	۰		۰
جمع کل				۰		۲,۴۴۱,۶۲۰				۰			۲,۴۴۰,۶۰۰			۱,۰۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰											
		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:			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مواد اولیه وارداتی:													
روی	تن	*	*	*	۱,۱۵۲	*	۲۵۷,۵۳۴	۱,۱۵۲	۳۳۳,۵۴۵,۱۳۸.۸۹	۲۵۷,۵۳۴	*	*	*
سایر	تن	*	*	*	۴۹,۳۲۸	*	۲,۱۷۶,۷۴۳	۴۹,۳۲۸	۴۴,۲۱۷,۵۵۹.۱۱	۲,۱۷۶,۷۴۳	*	*	*
جمع مواد اولیه وارداتی:		*	*	*	۵۰,۳۸۰	*	۲,۴۳۴,۲۶۶	۵۰,۳۸۰	۲۶۷,۷۶۲,۶۹۸	۲,۴۳۴,۲۶۶	*	*	*
جمع کل		*	*	*			۲,۴۳۴,۲۶۶				*	*	*

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۲,۲۱۷	۹,۰۲۱	۵,۲۸۷
هزینه استهلاک	۸,۸۲۰	۷,۲۵۴	۱,۶۴۶	۲,۷۰۰	۴۴۱	۳۱۶	۱۲۵	۱۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۷۰	۱۲۲	۱۲۸
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	۰	۰	۵,۷۶۰	۴,۹۰۶	۱,۸۳۱	۱,۹۶۲
جمع	۸,۸۲۰	۷,۲۵۴	۱,۶۴۶	۲,۷۰۰	۲۴,۹۰۲	۱۸,۵۰۹	۱۱,۰۹۹	۷,۵۰۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	متاثر از روند افزایشی نرخهای مواد اولیه و افزایش دستمزد ها و افزایش تقاضای فصلی ، افزایش متناسب نرخها در نیمه اول سال تحقق یافت . در نیمه دوم همزمان با کاهش فصلی تقاضا روند کاهشی نرخهای فروش متقدم بر کاهش نرخهای مواد اولیه قابل پیش بینی است . ولی بطور میانگین کاهش نرخهای فروش نسبت به سه ماهه قبل قطعی خواهد بود .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پیش بینی میگردد نرخهای فروش در سه ماهه اول سال ۹۸ تغییرات معنا داری با شرایط سه ماهه چهارم سال ۹۷ نداشته باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخهای ورق فولادی و فلز روی متاثر از تغییرات نرخ ارز و تغییرات جهانی نرخها و تغییرات تقاضا در داخل احتمالا" روند کاهشی در سه ماهه پایان سال ۹۷ را دارد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پیش بینی میگردد نرخهای خرید مواد اولیه در سه ماهه اول سال ۹۸ تغییرات معنا داری با شرایط سه ماهه چهارم سال ۹۷ نداشته باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها و پیش بینی حداقل ۱۰ درصد افزایش انرژی و تاثیر شرایط ارزی بر قیمت قطعات یدکی و مصرفی در کنار قیمت مواد اولیه نهایتا" افزایش جبری قیمت تمام شده را به دنبال داشته ضمن اینکه در بهترین شرایط با بهبود فرایندها و افزایش بهروری کمتر از دو درصد دستمزدها و قطعات مصرفی قابل جبران است .
------------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	افزایش هزینه های دستمزد برای سال ۹۸ منوط به تصمیمات دولت بوده و با توجه به تغییرات عمده در روندها قابل پیش بینی نمیباشد در تصویر ارائه شده ۳۰درصد افزایش هزینه های دستمزد و قطعات محاسبه گردیده است .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴,۶۴۸	۵۵۲	۱۴,۶۴۸	۶۱۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	علی رغم افزایش حدود ۲۰ درصدی سطح دستمزدها تلاش خواهد گردید کل هزینه های دستمزد به ۱۸ درصد محدود گردد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	افزایش هزینه های سال ۹۸ توام با ابهام عمده میباشد .

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
دستگاه لوله سازی ۱۸ اینچ اهواز	۱۶۰,۰۰۰	۰		۱۵,۱۴۰	۱۳۴,۸۶۰	۶۷	۶۷	۷۰	۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	افزایش تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

اتمام طرح فوق با توجه به وجود ابهام عمده در تامین مواد و قطعات فنی با توجه به سیاستهای ارزی دولت احتمالاً" با تاخیر مواجه خواهد گردید .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

لوله پروفیل سپنتا تهران	۹۹.۹۹	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰	۹۹.۹۹	۳۰,۰۰۰	•	
نور دو لوله سپنتا اهواز	۹۹.۹۹	۳۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۳۷۰	۹۹.۹۹	۳۳,۰۰۰	•	
نورد و لوله سپنتا مرند	۹۹.۹۹	۲۸,۳۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴,۲۵۰	۹۹.۹۹	۲۸,۳۳۲	•	
صنعتي توليدي سپنتا پليمير	۹۹.۳۸	۳۸,۰۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۴۴۳	۹۹.۳۸	۳۸,۰۱۳	•	
پخش سراسري لوله و پروفیل سپنتا	۹۹.۸	۴,۹۹۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۹۴	۹۹.۸	۴,۹۹۳	•	
ماشين سازي فراگيرسپنتا	۷۳.۹	۷۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۳۵	۷۳.۹	۷۴۰	•	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	•	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تلاش شرکتهای تولیدی سرمایه پذیر در جهت تامین مواد اولیه و افزایش تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده کماکان ادامه دارد .

«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 غیر قطعی 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.

ساير درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري	۲۶,۸۸۲	•
جمع	۲۶,۸۸۲	•

ساير هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ساير هزینه ها	•	•
جمع	•	•

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•	•	•	•	•	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•					•	
جمع		•	•		•	•	•	

[illegible]

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی در دسترس این شرکت عمدتاً^{۱۰} متکی به حقوق صاحبان سهام و خرید های مدت دار از فولاد مبارکه می باشد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	منابع مالی در دسترس این شرکت عمدتاً متکی به حقوق صاحبان سهام و خرید های مدت دار از فولاد مبارکه میباشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تامین منابع مالی در دوره سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ بر مبنای فروش نقدی و خرید های مدت دار از فولاد مبارکه میباشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

١٣٩٧/٠٩/٣٠	١٣٩٤/١٢/٢٩	شرح
•	•	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
تعدیل مالیاتهای عملکرد سالهای گذشته	۱,۰۷۲	(۱۶۳)
درآمد حاصل از اجاره	۸۵۶	۰
سود سپرده بانکی	۵۷۹	۶۷۷
تسعیر نرخ ارز	۹۱	۶۳
سایر	۵۰۷	۱۱۳
جمع	۳,۱۰۵	۶۹۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۴۱۲,۹۰۷	۴۳,۳۳۸	۵۸,۸۲۱	۵۸,۵۰۷	۴۳,۳۳۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	امید می‌رود با تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده رویه پر ابهام جاری در بررسی مالیات بر ارزش افزوده و هزینه هائی که از این بابت متوجه شرکت می‌گردد تعدیل گردد . عوارض ناشی از تاخیر در تصویب و اجرای قانون جدید میتواند آثار مالی منفی به همراه داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در سال ۱۳۹۸ عمده فعالیت های شرکت مصروف هماهنگ شدن با شرایط جدید خواهد بود .

سایر توضیحات با اهمیت

ثبات نسبی بوجود آمده در شرکت و همزمان مدیریت متناسب سرمایه در گردش با در نظر گرفتن برنامه شرکت برای افزایش سهم بازار نوید بخش افزایش تولید و فروش و ارتقاء جایگاه شرکت در صنعت لوله های فولادی و پلیمری خواهد بود .

«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.»