اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع آذر آب	سرمایه ثبت شده: 18,126,475
نماد: فاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281303	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۳۱۷,۲۸۱	۱۱,۲۲۷,۰۶۸	۱۷,۳۶۷,۸۳۳	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۴۲۹,۱۴۰)	(۸,۸۶۹,۳۸۳)	(۱۴,۴۱۲,۰۲۷)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۸۸,۱۴۱	۲,۳۵۷,۶۸۵	۲,۹۵۵,۸۰۶	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۸۹,۸۸۲)	(۹۹۲,۴۱۳)	(۱,۶۰۶,۴۴۳)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۸,۹۵۲	۳۷۹,۴۸۲	۶۴۱,۶۵۲	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۸۳۵,۵۸۵)	(۹۵۶,۲۸۹)	(۱,۰۴۲,۳۶۶)	۱۳
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۱,۶۲۶	۶۸۸,۴۶۵	۹۴۸,۶۴۹	۱۱
هزینه های مالی	(۳۵۳,۰۶۶)	(۴۰۶,۸۰۹)	(۴۸۰,۸۸۷)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۸۰۸	۴۹,۰۲۴	۶۶,۳۵۴	(۲۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۷,۳۶۸	۳۳۰,۶۸۰	۵۳۴,۱۱۶	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۹,۳۰۷)	(۶۶,۰۳۶)	(۱۰۶,۶۰۳)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۸,۰۶۱	۲۶۴,۶۴۴	۴۲۷,۵۱۳	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵۸,۰۶۱	۲۶۴,۶۴۴	۴۲۷,۵۱۳	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۳	۳۸	۵۲	۱۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۲۳)	(۲۹)	۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰	۱۵	۲۳	۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰	۱۵	۲۳	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۰	۱۵	۲۴	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۵۸,۰۶۱	۲۶۴,۶۴۴	۴۲۷,۵۱۳	۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۳۵۸,۰۶۱	۲۶۴,۶۴۴	۴۲۷,۵۱۳	۳۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۹,۲۹۴,۲۵۹	۱۹,۲۱۲,۳۸۷	۱۸,۷۱۲,۴۹۶	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۱,۱۸۸	۸,۴۸۱	۳,۸۵۸	۳۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۰,۸۵۷	۱۲۰,۹۹۶	۱۲۰,۹۹۶	(۸۳)
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰۰,۷۷۷	۱۰,۶۳۸	۱۲,۴۵۰	۳,۶۶۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۷۳۷,۰۸۱	۱۹,۳۵۲,۵۰۳	۱۸,۸۴۹,۸۰۰	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۱۱۶,۳۸۵	۳,۹۴۱,۹۷۲	۳,۱۴۷,۱۶۳	۵۵
موجودي مواد و کالا	۳,۲۰۹,۵۳۹	۲,۷۴۹,۱۹۵	۱,۶۷۷,۳۷۶	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۱۳۷,۱۵۵	۲۲,۴۵۰,۵۱۴	۱۵,۱۷۴,۴۰۷	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳	۲۳	۲۳	۰
موجودي نقد	۶۳۱,۸۴۹	۱,۳۴۸,۹۴۸	۴۵۴,۸۱۷	(۴۹)
	۳۹,۰۹۴,۹۵۱	۳۰,۳۹۰,۶۵۳	۲۰,۴۵۳,۶۸۶	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۹,۰۹۴,۹۵۱	۳۰,۳۹۰,۶۵۳	۲۰,۴۵۳,۶۸۶	۲۹
جمع داراييها	۵۸,۸۳۳,۰۳۳	۴۹,۷۴۳,۱۵۴	۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۱,۶۶۲	۷۱,۶۶۲	۷۱,۶۶۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱,۳۹۳,۲۳۶	۱,۳۹۳,۲۳۶	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۰۶,۸۰۵	(۵۱,۳۵۶)	(۴۷۸,۷۶۹)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۸۹۸,۱۷۸	۱۹,۵۴۰,۱۱۷	۱۹,۱۱۲,۶۰۴	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۷۲,۸۴۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۸۰۵,۸۳۵	۱,۸۶۱,۲۶۴	۱,۵۴۹,۸۵۷	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۰۵,۸۳۵	۱,۸۶۱,۲۶۴	۱,۷۲۲,۷۰۶	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۳۸۱,۵۳۹	۹,۱۶۳,۰۱۲	۵,۸۷۴,۸۵۱	۷۹
ماليات پرداختني	۱۸۱,۹۷۹	۹۲,۶۷۲	۰	۹۶
سود سهام پرداختني	۵۸,۲۸۲	۵۹,۲۱۹	۷۰,۸۹۶	(۲)
تسهيلات مالي	۴,۴۵۶,۶۵۱	۴,۲۹۷,۹۸۰	۴,۴۳۶,۰۴۸	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۰۳۹,۵۶۸	۱۴,۷۲۸,۸۹۰	۸,۰۸۶,۳۸۱	۲
	۳۶,۱۱۸,۰۱۹	۳۸,۳۴۱,۷۷۳	۱۸,۴۶۸,۱۷۶	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶,۱۱۸,۰۱۹	۳۸,۳۴۱,۷۷۳	۱۸,۴۶۸,۱۷۶	۳۷
جمع بدهي‌ها	۳۸,۹۲۳,۸۵۴	۳۰,۲۰۳,۰۳۷	۲۰,۱۹۰,۸۸۲	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۸,۸۲۲,۰۳۲	۴۹,۷۴۳,۱۵۴	۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۱۸

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۴۷۸,۷۶۹)	۰	۱۹,۱۱۲,۶۰۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۴۷۸,۷۶۹)	۰	۱۹,۱۱۲,۶۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۲۷,۵۱۳		۴۲۷,۵۱۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۵۱۳	۰	۴۲۷,۵۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۵۱۳	۰	۴۲۷,۵۱۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۵۱,۲۵۶)	۰	۱۹,۵۴۰,۱۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۵۸,۰۶۱		۳۵۸,۰۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۳۵۸,۰۶۱		۳۵۸,۰۶۱
سود سهام مصوب									۰		۰

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	۳۰۶,۸۰۵	۰	۱۹,۸۹۸,۱۷۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۸۲,۳۸۵)	۳۸۱,۶۱۰	۱,۴۱۸,۲۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۸۲,۳۸۵)	۳۸۱,۶۱۰	۱,۴۱۸,۲۱۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۱,۴۴۶	۳۳,۰۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۹,۵۶۰)	(۲۶۷,۰۷۶)	(۶۰۹,۱۱۵)	(۲۳)
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	(۴,۲۱۷)	(۴,۲۹۶)	(۶,۱۸۷)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۵۰۰	۱,۱۰۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۳۳,۷۷۷)	(۲۳۹,۴۲۶)	(۵۸۱,۱۴۸)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۱۶,۱۶۲)	۱۴۲,۱۸۴	۸۳۷,۰۶۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۱,۷۰۹)	(۲۱,۷۰۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۶,۱۶۸)	(۲۶,۱۶۸)	--
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	(۹۳۷)	(۶)	(۱۱,۶۷۷)	(۱۵,۵۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۳۷)	(۴۷,۸۸۳)	(۵۹,۵۵۴)	۹۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۱۷,۰۹۹)	۹۴,۳۰۱	۷۷۷,۵۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۴۸,۹۴۸	۴۵۴,۸۱۷	۴۵۴,۸۱۷	۱۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۷۸۴	۱۶,۶۲۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۳۱,۸۴۹	۵۴۹,۹۰۲	۱,۲۴۸,۹۴۸	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
پروژه هاي نیروگاهي		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۲,۵۲۸,۶۵۲	هزینه به هزینه	۷,۶۰۳,۵۶۱	(۶,۵۴۰,۳۲۵)	۱,۰۶۳,۲۳۶	۵,۰۳۷,۲۳۲	(۴,۰۰۰,۶۹۸)	۱,۰۳۶,۵۳۴	۴۱,۶۶۳,۲۷۲	(۳۳,۴۹۹,۸۱۲)	۲,۰۱۴,۸۰۲	(۱,۶۰۰,۲۰۷)	۲,۵۱۸,۵۰۰	(۲,۰۰۰,۲۵۷)	قراردادبویلرهای نیروگاهی شامل ۲۷ قرارداد می باشد.
پروژه هاي صنایع نفت و گاز		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۲,۹۱۰,۰۴۹	هزینه به هزینه	۹,۵۰۸,۰۵۵	(۷,۸۰۲,۳۴۰)	۱,۷۰۵,۷۱۵	۱۱,۱۲۰,۳۴۶	(۹,۴۰۷,۳۴۴)	۱,۷۱۳,۱۰۲	۲۹,۳۵۷,۰۷۴	(۲۵,۱۴۱,۶۲۸)	۴,۴۴۸,۱۳۸	(۳,۷۶۲,۸۹۷)	۵,۵۶۰,۱۷۳	(۴,۷۰۳,۶۲۲)	قرارداد پروژه هاى نفت وگاز شامل۶۱قرارداد می باشد.
سایر پروژه ها		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸۸,۳۶۴	هزینه به هزینه	۲۵۶,۲۱۷	(۶۹,۳۶۲)	۱۸۶,۸۵۵	۱۵۹,۷۰۳	(۲۱,۱۹۸)	۱۳۸,۵۰۵	۱۴۱,۵۱۹	(۳۱,۳۱۹)	۳۱,۴۰۶	(۲۵,۱۲۵)	۳۹,۲۵۷	(۳۱,۴۰۶)	قرارداد سفارشات متفرقه شامل ۲۰ قرارداد می باشد.
جمع							۱۷,۳۶۷,۸۳۳	(۱۴,۴۱۲,۰۲۷)	۳,۹۵۵,۸۰۶	۱۶,۳۱۷,۲۸۱	(۱۳,۴۲۹,۱۴۰)	۳,۸۸۸,۱۴۱	۷۱,۱۶۱,۹۶۵	(۵۸,۶۷۳,۷۵۹)	۶,۴۹۴,۳۴۶	(۵,۳۸۸,۲۲۹)	۸,۱۱۷,۹۳۰	(۶,۷۳۵,۲۸۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۵,۴۹۸,۹۳۴	۳,۸۵۰,۵۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۵۹,۴۰۷	۳,۷۵۳,۴۵۴
سربارتولید	۶,۸۹۹,۳۷۳	۷,۶۸۵,۸۹۹
جمع	۱۵,۴۵۷,۷۱۴	۱۴,۲۸۹,۹۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۳۷,۷۴۶)	(۸۳۵,۵۸۵)
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	(۷,۹۴۱)	(۲۵,۲۱۴)
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۴۱۲,۰۲۷	۱۳,۴۲۹,۱۴۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۴۱۲,۰۲۷	۱۳,۴۲۹,۱۴۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۴۱۲,۰۲۷	۱۳,۴۲۹,۱۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۴۱۲,۰۲۷	۱۳,۴۲۹,۱۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۵۷۱	۶۶۲	۶۸۹	۷۱۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۸۱۳	۹۲۱	۹۳۱	۹۳۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۱۹۵,۹۰۶	۶,۹۳۵,۸۴۳	۲,۳۱۱,۹۴۸	۱,۱۱۳,۵۱۶	۱,۰۹۵,۱۰۹	۳۶۵,۰۳۶	۵۴۷,۵۵۴
هزینه استهلاک	۲۴۹,۶۷۲	۲۳۵,۴۸۶	۷۵,۱۶۲	۴۱,۲۳۲	۳۸,۵۸۶	۱۲,۸۶۲	۱۲,۸۶۲
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۶,۷۵۴	۱۸۴,۸۶۳	۶۱,۶۲۱	۱۱,۴۴۱	۱۲,۴۰۴	۴,۱۳۵	۵,۷۸۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۲۰۸,۸۶۳	۲۲۸,۱۵۹	۷۶,۰۵۳	۹۲,۹۲۶	۱۴,۱۵۲	۴,۷۱۷	۷,۰۷۵
هزینه تبلیغات	۶,۶۹۶	۷,۶۶۸	۲,۵۵۶	۱۴,۰۰۴	۳۷,۲۹۶	۱۲,۴۳۲	۱۸,۶۴۸
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	۳۱,۶۴۷	۳۴,۷۰۷	۱۱,۵۶۹	۱۷۶,۸۵۱	۱۵۸,۳۴۶	۵۲,۷۴۹	۷۹,۱۲۳
سایر هزینه ها	۶۹,۸۳۵	۶۹,۱۷۳	۲۳,۰۵۸	۱۵۶,۴۸۳	۱۳۴,۰۸۹	۴۴,۶۹۶	۶۷,۰۴۴
جمع	۶,۸۹۹,۳۷۳	۷,۶۸۵,۸۹۹	۲,۵۶۱,۹۶۷	۱,۶۰۶,۴۴۳	۱,۴۸۹,۸۸۲	۴۹۶,۶۲۷	۷۳۸,۰۹۵

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارایه گردید.توضیح اینکه اطلاعات واقعی ۹ ماهه در جداول آورده شده است و برآورد ۳ ماهه طبق واقعی ۹ ماهه برآورد شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارایه گردید.توضیح اینکه اطلاعات برآورد سه ماهه منتهی سال ۱۴۰۵بر اساس اطلاعات واقعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ با احتساب تورم پیش بینی گردیده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۲۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضايعات	۱۲۱,۳۸۵	۱۲۹,۸۶۶
سود (زيان) ناشي از دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۴۸۱,۶۷۹	۶۹,۰۸۶
فروش مواد و قطعات	۳۸,۰۱۴	
ساير	۵۷۴	
جمع	۶۴۱,۶۵۲	۱۹۸,۹۵۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱,۰۳۷,۷۴۶	۸۳۵,۵۸۵
بهاي تمام شده مواد و قطعات فروش رفته	۴,۶۲۰	
جمع	۱,۰۴۲,۳۶۶	۸۳۵,۵۸۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۴,۲۹۷,۹۸۰	۴,۴۵۶,۶۵۱		۰	۰	۴,۴۵۶,۶۵۱	۰	۳۵۳,۰۶۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۹۷,۹۸۰	۴,۴۵۶,۶۵۱		۰	۰	۴,۴۵۶,۶۵۱	۰	۳۵۳,۰۶۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۵۳,۰۶۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به پيوست در گزارش تفسيری مديريت ارائه شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	به پيوست در گزارش تفسيری مديريت ارائه شده است.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۳۱,۴۲۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۱۰۴	۸۳۱
سود (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط	۱۶,۶۲۲	۱,۷۲۹
سایر درآمدها و هزینه ها	۲,۷۵۰	۳,۸۰۰
درآمد حاصل از اجاره	۱۰,۸۰۲	۹,۸۷۷
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۳,۶۵۶	۲۲,۵۷۱
جمع	۶۶,۳۵۴	۳۸,۸۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
(۵۱,۲۵۶)	۰	۴۲۷,۵۱۳	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»