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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۰۲,۱۰۰	۲,۹۰۵,۷۷۲	۱۷,۳۶۷,۸۳۳	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۰۲,۱۲۳)	(۲,۴۸۳,۵۶۶)	(۱۴,۴۱۲,۰۲۷)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۹۹,۹۷۷	۴۲۲,۲۰۶	۲,۹۵۵,۸۰۶	۱۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۲,۱۰۸)	(۳۳۸,۰۶۵)	(۱,۶۰۶,۴۴۳)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۷۹۸	۴۶,۳۱۳	۶۴۱,۶۵۲	(۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۲۷۴,۱۰۳)	(۳۵۱,۳۵۹)	(۱,۰۴۲,۳۶۶)	۲۲
سود(زیان) عملیاتی	۲۸۶,۵۶۴	(۲۲۰,۹۰۵)	۹۴۸,۶۴۹	--
هزینه های مالی	(۱۲۷,۷۳۸)	(۱۶۷,۰۸۷)	(۴۸۰,۸۸۷)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۴۴	۱,۶۴۱	۶۶,۳۵۴	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۰,۲۷۰	(۳۸۶,۳۵۱)	۵۳۴,۱۱۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲,۳۴۳)	۰	(۱۰۶,۶۰۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۷,۹۲۷	(۳۸۶,۳۵۱)	۴۲۷,۵۱۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۷,۹۲۷	(۳۸۶,۳۵۱)	۴۲۷,۵۱۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶	(۱۲)	۵۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۹)	(۹)	(۲۹)	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷	(۲۱)	۲۳	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۷	(۲۱)	۲۳	--
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۷	(۲۱)	۲۴	--
سرمايه	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲۷,۹۲۷	(۳۸۶,۳۵۱)	۴۳۷,۵۱۳	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲۷,۹۲۷	(۳۸۶,۳۵۱)	۴۳۷,۵۱۳	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۱۹۳,۸۶۷	۱۹,۲۱۲,۳۸۷	۱۸,۷۱۲,۴۹۶	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۴۵۴	۸,۴۸۱	۳,۸۵۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲۰,۹۹۶	۱۲۰,۹۹۶	۱۲۰,۹۹۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰,۶۳۸	۱۰,۶۳۸	۱۲,۴۵۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۳۳۳,۹۵۵	۱۹,۳۵۲,۵۰۲	۱۸,۸۴۹,۸۰۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۲۸۲,۱۹۸	۳,۹۴۱,۹۷۲	۳,۱۴۷,۱۶۳	۹
موجودي مواد و کالا	۲,۱۷۸,۲۵۱	۲,۷۴۹,۱۹۵	۱,۶۷۷,۲۷۶	(۲۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۵,۱۶۰,۵۳۶	۲۲,۴۵۰,۵۱۴	۱۵,۱۷۴,۴۰۷	۱۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۳	۲۳	۲۳	۰
موجودي نقد	۵۶۵,۱۲۷	۱,۲۴۸,۹۴۸	۴۵۴,۸۱۷	(۵۵)
	۳۲,۱۸۶,۱۳۵	۳۰,۲۹۰,۶۵۲	۲۰,۴۵۳,۶۸۶	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۱۸۶,۱۳۵	۳۰,۲۹۰,۶۵۲	۲۰,۴۵۳,۶۸۶	۶
جمع داراييها	۵۱,۵۲۰,۰۹۰	۴۹,۷۴۳,۱۵۴	۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۴
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	۱,۲۹۳,۲۳۶	۱,۲۹۳,۲۳۶	۱,۲۹۳,۲۳۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۶,۶۷۱	(۵۱,۲۵۶)	(۴۷۸,۷۶۹)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۶۶۸,۰۴۴	۱۹,۵۴۰,۱۱۷	۱۹,۱۱۲,۶۰۴	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۷۲,۸۴۹	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۵۹۱,۸۲۲	۱,۸۶۱,۲۶۴	۱,۵۴۹,۸۵۷	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۹۱,۸۲۲	۱,۸۶۱,۲۶۴	۱,۷۲۲,۷۰۶	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۳۰۶,۵۴۳	۹,۱۶۳,۰۱۲	۵,۸۷۴,۸۵۱	۱۲
ماليات پرداختني	۱۲۵,۰۱۵	۹۲,۶۷۲	۰	۳۵
سود سهام پرداختني	۵۸,۵۵۸	۵۹,۲۱۹	۷۰,۸۹۶	(۱)
تسهيلات مالي	۴,۴۵۲,۰۳۱	۴,۲۹۷,۹۸۰	۴,۴۳۶,۰۴۸	۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۳۱۸,۰۷۷	۱۴,۷۲۸,۸۹۰	۸,۰۸۶,۳۸۱	(۳)
	۲۹,۲۶۰,۲۲۴	۲۸,۳۴۱,۷۷۳	۱۸,۴۶۸,۱۷۶	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۲۶۰,۲۲۴	۲۸,۳۴۱,۷۷۳	۱۸,۴۶۸,۱۷۶	۳
جمع بدهي‌ها	۳۱,۸۵۲,۰۴۶	۳۰,۲۰۳,۰۳۷	۲۰,۱۹۰,۸۸۲	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۱,۵۲۰,۰۹۰	۴۹,۷۴۳,۱۵۴	۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۴

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 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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۲۷,۹۲۷		۱۲۷,۹۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۲۷,۹۲۷		۱۲۷,۹۲۷
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	۷۶,۶۷۱	۰	۱۹,۶۶۸,۰۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۲۸,۵۹۸)	۶۹,۵۳۳	۱,۴۱۸,۲۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۲۸,۵۹۸)	۶۹,۵۳۳	۱,۴۱۸,۲۱۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۳,۰۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴,۲۰۳)	(۷,۹۸۱)	(۶۰۹,۱۱۵)	(۵۷۹)
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	(۲۵۹)	(۳,۵۲۵)	(۶,۱۸۷)	۹۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۱,۱۰۴	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۴,۵۶۲)	(۱۱,۵۰۶)	(۵۸۱,۱۴۸)	(۳۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۸۳,۱۶۰)	۵۸,۰۲۶	۸۳۷,۰۶۳	--
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
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	۰	(۲۱,۷۰۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۲۶,۱۶۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۶۶۱)	۰	(۱۱,۶۷۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۶۱)	۰	(۵۹,۵۵۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۸۳,۸۲۱)	۵۸,۰۲۶	۷۷۷,۵۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۴۸,۹۴۸	۴۵۴,۸۱۷	۴۵۴,۸۱۷	۱۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶,۶۲۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶۵,۱۲۷	۵۱۲,۸۴۳	۱,۲۴۸,۹۴۸	۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							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(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه هاي نيروگاهي		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۲,۴۴۱,۵۹۵	هزينه به هزينه	۷,۶۰۳,۵۶۱	(۶,۵۴۰,۳۲۵)	۱,۰۶۳,۲۳۶	۲,۰۱۷,۰۹۲	(۱,۹۱۱,۲۳۹)	۱۰۵,۸۵۳	۳۸,۶۶۸,۶۲۰	(۳۱,۴۱۸,۳۳۹)	۲,۵۸۶,۹۸۰	(۱,۹۸۲,۰۶۳)	قراردادهای بویلرهای نیروگاهی شامل۲۶قرارداد میباشد

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه هاي صنایع نفت و گاز		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۲,۰۱۳,۵۰۸	هزینه به هزینه	۹,۵۰۸,۰۵۵	(۷,۸۰۲,۳۴۰)	۱,۷۰۵,۷۱۵	۳,۴۴۹,۵۷۶	(۲,۵۹۰,۰۸۴)	۸۵۹,۴۹۲	۲۲,۱۵۷,۱۶۰	(۱۸,۵۱۶,۵۶۰)	۲۰,۷۵۹,۸۹۰	(۱۷,۲۲۷,۵۵۶)	قراردادهای پروژه های نفت وگاز شامل۴۳قرارداد میباشد
سایر پروژه ها		۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۵۵,۶۳۳	هزینه به هزینه	۲۵۶,۲۱۷	(۶۹,۳۶۲)	۱۸۶,۸۵۵	۳۵,۴۳۲	(۸۰۰)	۳۴,۶۳۲	۳۵,۴۳۲	(۸۰۰)	۲۱۳,۰۹۳	(۲۱۷,۹۰۲)	قراردادهای متفرقه شامل ۱۵ قرارداد می باشد.
جمع							۱۷,۳۶۷,۸۳۳	(۱۴,۴۱۲,۰۲۷)	۲,۹۵۵,۸۰۶	۵,۵۰۲,۱۰۰	(۴,۵۰۲,۱۲۳)	۹۹۹,۹۷۷	۶۰,۸۶۱,۲۱۲	(۴۹,۹۳۵,۶۹۹)	۲۳,۵۵۹,۹۶۳	(۱۹,۴۲۷,۵۲۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۵,۴۹۸,۹۳۴	۹۹۶,۸۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۵۹,۴۰۷	۱,۱۷۸,۶۷۵
سربارتولید	۶,۸۹۹,۳۷۳	۲,۶۰۰,۶۹۱
جمع	۱۵,۴۵۷,۷۱۴	۴,۷۷۶,۲۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۳۷,۷۴۶)	(۲۷۴,۱۰۳)
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	(۷,۹۴۱)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۴۱۲,۰۲۷	۴,۵۰۲,۱۲۳
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۴۱۲,۰۲۷	۴,۵۰۲,۱۲۳
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۴۱۲,۰۲۷	۴,۵۰۲,۱۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۴۱۲,۰۲۷	۴,۵۰۲,۱۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به پیوست در گزارش تفسیری ارائه شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۴۴۷	۴۷۳	۵۱۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۳۷	۹۹۰	۱,۰۱۸

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۶,۱۹۵,۹۰۶	۲,۴۴۲,۰۹۴	۶,۵۴۱,۹۶۹	۱,۱۱۳,۵۱۶	۳۴۱,۳۴۰	۱,۳۶۲,۲۰۸
هزينه استهلاک	۲۴۹,۶۷۲	۶۲,۴۱۸	۱۸۸,۲۹۳	۴۱,۲۲۲	۱۰,۳۰۵	۳۱,۷۵۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۶,۷۵۴	۳۶,۳۸۳	۲۰۹,۷۷۴	۱۱,۴۴۱	۸۹۵	۱۹,۶۹۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲۰۸,۸۶۳	۳۱,۴۴۰	۲۸۱,۸۵۴	۹۲,۹۲۶	۱,۶۶۸	۱۳۸,۱۶۸
هزينه تبليغات	۶,۶۹۶	۱,۳۱۸	۸,۷۳۶	۱۴,۰۰۴	۱۸,۵۶۸	۲,۴۴۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۶۴۷	۷,۹۴۴	۳۹,۵۲۷	۱۷۶,۸۵۱	۴۳,۱۹۱	۲۲۲,۰۸۴
ساير هزينه ها	۶۹,۸۳۵	۱۹,۰۹۴	۸۵,۶۵۹	۱۵۶,۴۸۳	۳۶,۱۴۱	۱۰۶,۵۶۶
جمع	۶,۸۹۹,۳۷۳	۲,۶۰۰,۶۹۱	۷,۳۵۵,۸۰۲	۱,۶۰۶,۴۴۳	۴۵۲,۱۰۸	۱,۸۸۲,۹۱۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردید.توضیح اینکه اطلاعات واقعی در جداول آورده شده است و برآورد ۹ ماهه طبق واقعی سه ماهه انجام پذیرفته است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
فروش ضايعات	۱۲۱,۳۸۵	۷۸
سود (زيان) ناشي از دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۴۸۱,۶۷۹	۱۲,۷۲۰
فروش مواد و قطعات	۳۸,۰۱۴	۰
سایر	۵۷۴	۰
جمع	۶۴۱,۶۵۲	۱۲,۷۹۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱,۰۳۷,۷۴۶	۲۷۴,۱۰۳
بهاي تمام شده مواد و قطعات فروش رفته	۴,۶۲۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۱,۰۴۲,۳۶۶	۲۷۴,۱۰۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۴,۲۹۷,۹۸۰	۴,۴۵۲,۰۳۱		۰	۰	۴,۴۵۲,۰۳۱	۰	۱۲۷,۷۳۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۹۷,۹۸۰	۴,۴۵۲,۰۳۱			۰	۴,۴۵۲,۰۳۱	۰	۱۲۷,۷۳۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۲۷,۷۳۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به پیوست در گزارش تفسیری ارائه شده است.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۳۱,۴۳۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱,۱۰۴	۱,۴۴۴
سود (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط	۱۶,۶۲۲	
ساير درآمدها و هزينه ها	۱۷,۲۰۸	
جمع	۶۶,۳۵۴	۱,۴۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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	۴۳۷,۵۱۳	۰	

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به پيوست در گزارش تفسيرى مديريت ارائه گرديده است.

ساير توضيحات با اهميت

«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.»