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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۲۳۷,۰۶۸	۵,۱۷۵,۴۹۰	۱۰,۰۹۳,۱۷۹	۱۱۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۶۹,۳۸۳)	(۴,۵۲۲,۴۳۸)	(۸,۳۰۳,۶۷۶)	(۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۵۷,۶۸۵	۶۵۲,۰۵۲	۱,۷۸۸,۵۰۳	۲۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۲,۴۱۳)	(۵۶۷,۵۵۱)	(۸۶۸,۹۶۰)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۹,۴۸۲	۳۷۸,۰۴۴	۶۱۹,۹۶۷	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	(۹۵۶,۲۸۹)	(۵۴۴,۵۵۱)	(۱,۴۰۵,۵۷۹)	(۷۶)
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۸,۴۶۵	(۸۱,۰۰۶)	۱۳۳,۹۳۱	--
هزینه های مالی	(۴۰۶,۸۰۹)	(۳۴۱,۴۰۸)	(۴۱۰,۲۸۸)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹,۰۳۴	۱۳,۳۵۱	(۳۱,۰۹۵)	۲۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۰,۶۸۰	(۴۰۹,۰۶۳)	(۳۰۷,۴۵۲)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۶,۰۳۶)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۴,۶۴۴	(۴۰۹,۰۶۳)	(۳۰۷,۴۵۲)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۴,۶۴۴	(۴۰۹,۰۶۳)	(۳۰۷,۴۵۲)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸	(۵)	۷	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳)	(۱۸)	(۲۴)	(۳۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵	(۲۳)	(۱۷)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵	(۲۳)	(۱۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۵	(۲۳)	(۱۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶۴,۶۴۴	(۴۰۹,۰۶۳)	(۳۰۷,۴۵۲)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۲۶۴,۶۴۴	(۴۰۹,۰۶۳)	(۳۰۷,۴۵۲)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۷۶۶,۴۰۴	۱۸,۷۱۳,۴۹۶	۱۸,۹۱۶,۲۱۴	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۹۹۵	۳,۸۵۸	۳,۶۲۵	۸۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۰,۹۹۶	۱۲۰,۹۹۶	۱۲۳,۷۹۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۵,۹۹۱	۱۲,۴۵۰	۸,۶۱۸	۱۸۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۹۳۰,۳۸۶	۱۸,۸۴۹,۸۰۰	۱۹,۰۵۲,۲۵۳	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۹۸,۲۹۹	۳,۱۴۷,۱۶۳	۳,۲۵۹,۸۱۸	۲
موجودي مواد و كالا	۲,۳۵۷,۷۷۰	۱,۶۷۷,۲۷۶	۱,۷۶۲,۳۴۵	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۳۸۱,۸۹۴	۱۵,۱۷۴,۴۰۷	۱۱,۱۹۷,۵۸۴	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳	۲۳	۲۳	۰
موجودي نقد	۵۴۹,۹۰۲	۴۵۴,۸۱۷	۶۵۶,۵۰۵	۲۱
	۲۷,۴۸۷,۸۸۸	۲۰,۴۵۳,۶۸۶	۱۵,۸۷۶,۱۷۵	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۴۸۷,۸۸۸	۲۰,۴۵۳,۶۸۶	۱۵,۸۷۶,۱۷۵	۳۴
جمع دارايي‌ها	۴۶,۴۱۸,۲۷۴	۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۳۴,۹۲۸,۴۲۸	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	(۲۱۴,۱۲۵)	(۴۷۸,۷۶۹)	(۱۷۱,۳۱۷)	۵۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۳۷۷,۲۴۸	۱۹,۱۱۲,۶۰۴	۱۹,۴۲۰,۰۵۶	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۴,۵۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۷۲,۸۴۹	۵۵۶,۸۹۶	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۸۵,۷۴۲	۱,۵۴۹,۸۵۷	۹۴۵,۵۴۱	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۸۵,۷۴۲	۱,۷۲۲,۷۰۶	۱,۵۲۶,۹۳۷	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۵۶۲,۷۸۲	۵,۸۷۴,۸۵۱	۵,۲۶۸,۷۲۳	۲۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷۰,۸۹۰	۷۰,۸۹۶	۷۰,۸۹۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۵,۰۵۷,۶۴۵	۴,۴۳۶,۰۴۸	۳,۶۱۹,۷۸۱	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۳۶۳,۹۶۷	۸,۰۸۶,۳۸۱	۵,۰۳۲,۰۳۵	۵۳
	۲۵,۰۵۵,۲۸۴	۱۸,۴۶۸,۱۷۶	۱۳,۹۸۱,۴۳۵	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۰۵۵,۲۸۴	۱۸,۴۶۸,۱۷۶	۱۳,۹۸۱,۴۳۵	۳۶
جمع بدهي‌ها	۲۷,۰۴۱,۰۲۶	۲۰,۱۹۰,۸۸۲	۱۵,۵۰۸,۳۷۲	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶,۴۱۸,۲۷۴	۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۳۴,۹۲۸,۴۲۸	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۱۷۱,۳۱۷)	۰	۱۹,۴۳۰,۰۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۱۷۱,۳۱۷)	۰	۱۹,۴۳۰,۰۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۳۰۷,۴۵۲)		(۳۰۷,۴۵۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۷,۴۵۲)	۰	(۳۰۷,۴۵۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۷,۴۵۲)	۰	(۳۰۷,۴۵۲)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۴۷۸,۷۶۹)	۰	۱۹,۱۱۲,۶۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۶۴,۶۴۴		۲۶۴,۶۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۲۶۴,۶۴۴		۲۶۴,۶۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۲۱۴,۱۲۵)	۰	۱۹,۳۷۷,۲۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸۱,۶۱۰	(۲۹۲,۶۵۰)	(۴۴,۲۱۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۹,۵۰۰)	(۳۶,۵۲۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸۱,۶۱۰	(۳۱۲,۱۵۰)	(۸۰,۷۳۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱,۴۴۶	۶	۶	۵۲۴,۰۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۷,۰۷۶)	(۳۸,۷۱۰)	(۷۱,۱۹۷)	(۵۹۰)
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	(۴,۲۹۶)	(۳۹۷)	(۷۷۹)	(۹۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	--
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	۵۰۰	۴۵۵	۱,۲۰۸	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۳۹,۴۲۶)	(۳۵,۸۴۶)	(۶۷,۹۶۲)	(۵۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۲,۱۸۴	(۳۴۷,۹۹۶)	(۱۴۸,۶۹۶)	--
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	(۲۱,۷۰۹)	(۱,۸۷۴)	(۱,۸۷۴)	(۱,۰۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶,۱۶۸)	(۳,۶۲۳)	(۳,۶۲۳)	(۶۲۲)
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	(۶)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷,۸۸۳)	(۵,۴۹۷)	(۵,۴۹۷)	(۷۷۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۴,۳۰۱	(۳۵۳,۴۹۳)	(۱۵۴,۱۹۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۴,۸۱۷	۶۵۶,۵۰۵	۶۵۶,۵۰۵	(۳۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۸۴	۱,۵۸۲	(۴۷,۴۹۵)	(۵۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۹,۹۰۲	۳۰۴,۵۹۴	۴۵۴,۸۱۷	۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي
پروژه هاي نيروگاهي		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۷,۲۴۲,۷۱۷	هزينه به هزينه	۷,۳۵۲,۲۷۴	(۶,۱۲۸,۹۶۳)	۱,۲۱۳,۳۱۱	۵,۳۰۲,۰۴۶	(۴,۳۴۹,۵۵۰)	۹۵۲,۴۹۶	۳۸,۴۶۷,۷۱۷	(۳۰,۴۸۲,۱۲۳)	۳,۵۰۵,۱۵۸	(۱,۹۷۹,۰۷۵)	۵,۰۱۰,۳۱۶	(۳,۹۵۸,۱۵۰)	قراردادبويلر هاي نيروگاهي شامل ۴۲ قرارداد مي باشد.
پروژه هاي صنايع نفت و گاز		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹,۳۵۰,۹۹۵	هزينه به هزينه	۲,۴۹۱,۹۴۴	(۱,۹۸۵,۹۶۶)	۵۰۶,۰۱۰	۵,۷۲۸,۷۳۵	(۴,۷۸۸,۱۹۱)	۱,۲۵۰,۵۴۳	۱۶,۸۰۰,۰۴۵	(۱۲,۹۴۰,۰۱۷)	۳,۲۵۳,۴۵۳	(۲,۵۷۰,۲۲۸)	۶,۸۹۹,۴۸۰	(۵,۴۵۰,۵۸۹)	قرارداد پروژه هاي نفت وگاز شامل۴۷قرارداد مي باشد.
سايرپروژه ها		۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۵۰,۰۰۰	هزينه به هزينه	۲۴۷,۹۶۱	(۱۷۸,۷۷۹)	۶۹,۱۸۲	۱۹۶,۲۸۷	(۴۱,۶۴۱)	۱۵۴,۶۴۵	۵۰۱,۹۴۴	(۲۷۷,۹۴۸)	۰	۰	۰	۰	قرارداد سفارشات متفرقه شامل ۲۹ قرارداد مي باشد.
جمع							۱۰,۰۹۲,۱۷۹	(۸,۳۰۳,۶۷۶)	۱,۷۸۸,۵۰۳	۱۱,۲۲۷,۰۶۸	(۸,۸۶۹,۳۸۳)	۲,۳۵۷,۶۸۴	۵۵,۷۶۹,۷۰۶	(۴۴,۶۹۰,۰۹۸)	۵,۷۵۸,۶۱۱	(۴,۵۴۹,۳۰۳)	۱۱,۹۰۹,۷۹۶	(۹,۴۰۸,۷۳۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۶۴۲,۴۴۸	۳,۱۲۴,۹۲۳
دستمزدمستقيم توليد	۲,۱۲۲,۵۱۱	۱,۹۹۹,۵۱۸
سربارتوليد	۳,۹۴۸,۲۳۷	۴,۷۰۵,۴۱۹
جمع	۹,۷۱۳,۱۹۶	۹,۸۲۹,۸۶۰
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱,۴۰۵,۴۳۶)	(۹۵۶,۲۸۹)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۴,۰۸۴)	(۴,۱۸۸)
جمع هزينه هاي توليد	۸,۳۰۳,۶۷۶	۸,۸۶۹,۳۸۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۳۰۳,۶۷۶	۸,۸۶۹,۳۸۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۳۰۳,۶۷۶	۸,۸۶۹,۳۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۳۰۳,۶۷۶	۸,۸۶۹,۳۸۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به پيوست در گزارش تفسيرى مديريت ارائه مى باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به پيوست در گزارش تفسيرى مديريت ارائه مى باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۴۹۱	۵۵۲	۵۷۰	۶۱۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۶۸۱	۸۲۶	۸۵۶	۸۷۰

توضیحات وضعیت کارکنان

به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می باشد.
«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.»
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۰۸,۶۸۱	۴,۲۶۴,۴۸۸	۱,۴۳۱,۴۹۶	۱,۹۱۹,۰۲۰	۶۱۰,۲۷۷	۶۸۱,۹۶۴	۲۲۷,۳۲۱	۳۰۶,۸۸۴
هزینه استهلاک	۲۳۵,۵۷۷	۱۸۳,۰۴۶	۶۱,۰۱۵	۶۱,۰۱۵	۳۸,۵۸۰	۳۰,۱۶۷	۱۰,۰۵۶	۱۰,۰۵۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۵۰۴	۷۹,۳۱۷	۲۶,۴۳۹	۲۶,۴۳۹	۶,۹۸۰	۴,۷۷۱	۱,۵۹۰	۱,۵۹۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۱۰۲,۶۴۸	۱۱۲,۷۶۳	۳۷,۵۸۷	۴۸,۸۶۴	۱۶,۵۱۳	۸۱,۵۹۸	۲۷,۱۹۹	۳۵,۳۵۹
هزینه تبلیغات	۳,۶۹۶	۶,۹۳۴	۲,۳۱۱	۳,۱۰۴	۵,۲۷۹	۷,۰۶۶	۲,۳۵۵	۳,۰۶۲
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	۱۸,۱۵۶	۱۸,۴۹۳	۶,۱۶۴	۸,۰۱۴	۱۳۰,۰۴۳	۱۱۲,۸۲۴	۳۷,۶۰۸	۴۸,۸۹۰
سایر هزینه ها	۳۹,۹۷۵	۴۰,۳۷۸	۱۳,۴۵۹	۱۶,۱۵۱	۶۱,۲۸۹	۷۴,۰۲۳	۲۴,۶۷۴	۳۲,۰۷۶
جمع	۳,۹۴۸,۲۳۷	۴,۷۰۵,۴۱۹	۱,۵۶۸,۴۷۱	۲,۰۸۳,۶۰۷	۸۶۸,۹۶۰	۹۹۳,۴۱۳	۳۳۰,۸۰۳	۴۳۷,۹۱۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارایه گردید.توضیح اینکه اطلاعات برآورد سه ماهه منتهی سال ۱۴۰۲بر اساس اطلاعات واقعی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ انجام شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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.»					
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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضايعات	۱۴۵,۸۹۰	۷۱,۹۵۷
سود (زيان) ناشي از دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۴۰۳,۵۹۳	۱۷۳,۵۴۱
فروش مواد و قطعات	۷۰,۴۸۴	۳۳,۹۸۴
جمع	۶۱۹,۹۶۷	۲۷۹,۴۸۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱,۴۰۵,۵۷۹	۹۵۶,۲۸۹
جمع	۱,۴۰۵,۵۷۹	۹۵۶,۲۸۹

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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۴,۶۰۸,۸۹۷	۵,۰۵۷,۶۴۵		۰	۰	۵,۰۵۷,۶۴۵	۰	۴۰۶,۸۰۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۰۸,۸۹۷	۵,۰۵۷,۶۴۵		۰	۰	۵,۰۵۷,۶۴۵	۰	۴۰۶,۸۰۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۰۶,۸۰۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	به پيوست در گزارش تفسيری مديريت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	به پيوست در گزارش تفسيری مديريت می باشد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط	(۴۷,۴۹۵)	۸۴۳
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱,۲۰۸	۵۰۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه ها	۱۵,۱۹۲	۴۷,۶۸۱
جمع	(۳۱,۰۹۵)	۴۹,۰۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
(۴۷۸,۷۶۹)	۰	(۳۰۷,۴۵۲)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»