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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۷۶,۰۹۷	۴,۱۵۸,۳۴۴	۱۰,۰۹۲,۱۷۹	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۳۱,۸۹۵)	(۳,۶۸۰,۱۱۳)	(۸,۳۰۳,۶۷۶)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۴۴,۲۰۲	۴۷۸,۲۳۱	۱,۷۸۸,۵۰۳	۲۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۲,۲۶۱)	(۳۸۲,۸۱۳)	(۸۶۸,۹۶۰)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۳۸۷	۲۳۴,۳۳۴	۶۱۹,۹۶۷	(۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۸۶۸,۷۲۰)	(۴۱۳,۹۱۳)	(۱,۴۰۵,۵۷۹)	(۱۱۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۹,۵۰۸	(۸۴,۱۶۱)	۱۳۳,۹۳۱	--
هزینه های مالی	(۲۷۲,۶۹۰)	(۲۲۷,۲۲۵)	(۴۱۰,۲۸۸)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۲۵۳	۸,۹۸۶	(۳۱,۰۹۵)	۳۸۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۰۷۱	(۳۰۲,۴۰۰)	(۳۰۷,۴۵۲)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۹۱۵)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۱۵۶	(۳۰۲,۴۰۰)	(۳۰۷,۴۵۲)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲,۱۵۶	(۳۰۲,۴۰۰)	(۳۰۷,۴۵۲)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۵	(۵)	۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۱۲)	(۲۴)	(۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲	(۱۷)	(۱۷)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲	(۱۷)	(۱۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲	(۱۷)	(۱۷)	--
سرمایه	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲,۱۵۶	(۳۰۲,۴۰۰)	(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 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	۳۲,۱۵۶	(۳۰۲,۴۰۰)	(۳۰۷,۴۵۲)	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۶۲۹,۰۷۴	۱۸,۷۱۲,۴۹۶	۱۸,۹۱۶,۲۱۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۶۱۲	۳,۸۵۸	۳,۶۲۵	۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۰,۹۹۶	۱۲۰,۹۹۶	۱۲۳,۷۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲,۴۵۰	۱۲,۴۵۰	۸,۶۱۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۷۶۹,۱۳۲	۱۸,۸۴۹,۸۰۰	۱۹,۰۵۲,۲۵۳	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۴۵,۹۲۳	۳,۱۴۷,۱۶۳	۲,۲۵۹,۸۱۸	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۰۳,۱۳۷	۱,۶۷۷,۲۷۶	۱,۷۶۲,۲۴۵	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۹۲۱,۶۳۴	۱۵,۱۷۴,۴۰۷	۱۱,۱۹۷,۵۸۴	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳	۲۳	۲۳	۰
موجودي نقد	۴۳۰,۶۱۱	۴۵۴,۸۱۷	۶۵۶,۵۰۵	(۵)
	۲۴,۵۰۱,۳۲۸	۲۰,۴۵۳,۶۸۶	۱۵,۸۷۶,۱۷۵	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۵۰۱,۳۲۸	۲۰,۴۵۳,۶۸۶	۱۵,۸۷۶,۱۷۵	۲۰
جمع دارايي‌ها	۴۳,۲۷۰,۴۶۰	۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۳۴,۹۲۸,۴۲۸	۱۰
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۴۴۶,۶۱۳)	(۴۷۸,۷۶۹)	(۱۷۱,۳۱۷)	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۱۴۴,۷۶۰	۱۹,۱۱۲,۶۰۴	۱۹,۴۲۰,۰۵۶	۰
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	۲,۰۰۶,۸۳۸	۱,۵۴۹,۸۵۷	۹۴۵,۵۴۱	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۰۶,۸۳۸	۱,۷۲۲,۷۰۶	۱,۵۲۶,۹۳۷	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۷۹,۶۰۶	۵,۸۷۴,۸۵۱	۵,۲۶۸,۷۲۳	۱۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷۰,۸۹۰	۷۰,۸۹۶	۷۰,۸۹۶	۰
تسهيلات مالي	۴,۸۹۲,۷۷۳	۴,۴۳۶,۰۴۸	۳,۶۱۹,۷۸۱	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۱۷۵,۵۹۳	۸,۰۸۶,۳۸۱	۵,۰۲۲,۰۳۵	۲۶
	۲۲,۱۱۸,۸۶۲	۱۸,۴۶۸,۱۷۶	۱۳,۹۸۱,۴۳۵	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۱۱۸,۸۶۲	۱۸,۴۶۸,۱۷۶	۱۳,۹۸۱,۴۳۵	۲۰
جمع بدهي‌ها	۲۴,۱۲۵,۷۰۰	۲۰,۱۹۰,۸۸۲	۱۵,۵۰۸,۳۷۲	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۳,۲۷۰,۴۶۰	۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۳۴,۹۲۸,۴۲۸	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۱۷۱,۳۱۷)	۰	۱۹,۴۲۰,۰۵۶
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۱۷۱,۳۱۷)	۰	۱۹,۴۲۰,۰۵۶

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۷,۴۵۲)	۰	(۳۰۷,۴۵۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۷,۴۵۲)	۰	(۳۰۷,۴۵۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۲,۱۵۶		۳۲,۱۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۳۲,۱۵۶		۳۲,۱۵۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۴۴۶,۶۱۳)	۰	۱۹,۱۴۴,۷۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۳,۱۷۳	(۲۰۶,۱۷۴)	(۴۴,۲۱۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۷,۰۰۰)	(۳۶,۵۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۳,۱۷۳	(۲۲۳,۱۷۴)	(۸۰,۷۳۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۲۹۷	۶	۶	۳۲۱,۵۱۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶,۵۵۱)	(۷,۹۶۵)	(۷۱,۱۹۷)	(۴۸۴)
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	(۳,۵۲۶)	۰	(۷۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	--
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	۵۰۰	۴۵۵	۱,۲۰۸	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰,۲۸۰)	(۴,۷۰۴)	(۶۷,۹۶۲)	(۵۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲,۸۹۳	(۲۲۷,۸۷۸)	(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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱,۷۰۹)	(۱,۸۷۴)	(۱,۸۷۴)	(۱,۰۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶,۱۶۸)	(۳,۶۲۳)	(۳,۶۲۳)	(۶۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۶)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷,۸۸۳)	(۵,۴۹۷)	(۵,۴۹۷)	(۷۷۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۴,۹۹۰)	(۲۳۳,۳۷۵)	(۱۵۴,۱۹۳)	۸۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۴,۸۱۷	۶۵۶,۵۰۵	۶۵۶,۵۰۵	(۳۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۸۴	۶۲۸	(۴۷,۴۹۵)	۲۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۳۰,۶۱۱	۴۲۳,۷۵۸	۴۵۴,۸۱۷	۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تکميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
پروژه هاي نيروگاهي		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۴,۸۱۶,۷۱۷	هزينه به هزينه	۷,۳۵۲,۲۷۴	(۶,۱۳۸,۹۶۳)	۱,۲۱۳,۳۱۱	۳,۷۹۷,۲۸۶	(۳,۴۱۴,۲۲۴)	۳۸۳,۰۶۳	۳۶,۶۴۵,۷۸۶	(۲۹,۲۸۲,۱۰۵)	۴,۰۳۵,۵۰۱	(۳,۰۶۸,۱۲۴)	قراردادهای بویلر شامل ۳۵قرارداد می باشد.
پروژه هاي صنايع نفت و گاز		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۸,۳۷۴,۴۷۰	هزينه به هزينه	۲,۴۹۱,۹۴۴	(۱,۹۸۵,۹۳۴)	۵۰۶,۰۱۰	۳,۳۳۹,۳۷۵	(۲,۰۴۹,۷۵۸)	۱,۲۸۹,۶۱۷	۱۳,۴۰۱,۰۵۳	(۱۰,۷۵۹,۹۴۷)	۵,۶۷۴,۰۸۱	(۴,۳۱۲,۹۰۹)	قراردادهای نفت و گاز شامل ۴۵قرارداد می باشد.
ساير پروژه ها		۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۲۸,۰۳۵	هزينه به هزينه	۲۴۷,۹۶۱	(۱۷۸,۷۷۹)	۶۹,۱۸۲	۱۳۹,۴۳۶	(۶۷,۹۱۳)	۷۱,۵۲۲	۱۲۵,۴۷۳	(۴۹)	۰	۰	قراردادهای متفرقه شامل ۱۰قرارداد می باشد.
جمع							۱۰,۰۹۲,۱۷۹	(۸,۳۰۳,۶۷۶)	۱,۷۸۸,۵۰۳	۷,۲۷۶,۰۹۷	(۵,۵۳۱,۸۹۵)	۱,۷۴۴,۲۰۲	۵۰,۱۷۲,۳۱۲	(۴۰,۰۴۲,۱۰۱)	۹,۷۰۹,۵۸۲	(۷,۳۸۲,۰۳۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۶۴۲,۴۴۸	۱,۹۵۷,۱۳۵
دستمزدمستقيم توليد	۲,۱۲۲,۵۱۱	۱,۳۰۹,۸۴۱
سربارتوليد	۳,۹۴۸,۲۳۷	۳,۱۳۷,۸۲۷
جمع	۹,۷۱۳,۱۹۶	۶,۴۰۴,۸۰۳
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱,۴۰۵,۴۳۶)	(۸۶۸,۷۲۰)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۴,۰۸۴)	(۴,۱۸۸)
جمع هزينه هاي توليد	۸,۳۰۳,۶۷۶	۵,۵۳۱,۸۹۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۳۰۳,۶۷۶	۵,۵۳۱,۸۹۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۳۰۳,۶۷۶	۵,۵۳۱,۸۹۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۳۰۳,۶۷۶	۵,۵۳۱,۸۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۴۹۱	۷۶۴	۷۹۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۶۸۴	۵۳۸	۵۶۰

توضیحات وضعیت کارکنان

ا
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۰۸,۶۸۱	۲,۸۷۷,۳۵۳	۳,۰۲۱,۲۲۰	۶۱۰,۲۷۷	۴۹۳,۰۴۹	۵۱۷,۷۰۱
هزینه استهلاک	۲۳۵,۵۷۷	۱۲۲,۰۳۱	۱۲۲,۰۳۱	۳۸,۵۸۰	۲۰,۱۴۵	۲۰,۱۴۵
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۵۰۴	۳۴,۷۰۱	۴۵,۱۱۳	۶,۹۸۰	۳,۸۷۲	۵,۰۳۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۱۰۳,۶۴۸	۶۶,۵۲۲	۶۷,۸۰۱	۱۶,۵۱۳	۳۵,۴۶۱	۳۹,۰۰۷
هزینه تبلیغات	۳,۶۹۶	۵,۱۳۳	۵,۴۲۳	۵,۲۷۹	۵,۸۶۵	۵,۹۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۱۵۶	۱۱,۸۵۷	۱۲,۶۳۹	۱۳۰,۰۴۲	۶۲,۷۴۵	۶۹,۰۲۰
سایر هزینه ها	۳۹,۹۷۵	۲۰,۲۳۰	۲۲,۲۱۲	۶۱,۲۸۹	۳۱,۲۲۴	۳۴,۳۴۵
جمع	۳,۹۴۸,۲۳۷	۳,۱۳۷,۸۲۷	۳,۲۹۶,۴۳۹	۸۶۸,۹۶۰	۶۵۲,۳۶۱	۶۹۱,۲۳۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری،عمومی و فروش نسب به سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است .پیش بینی هزینه های فوق برای شش ماه دوم سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۹۱ میلیارد ریال برآورد می گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۴۵,۸۹۰	۱۶,۸۵۸
فروش مواد و قطعات	۷۰,۴۸۴	۳۳,۹۴۳
سود (زیان) ناشي از دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۴۰۳,۵۹۳	(۴,۴۱۳)
جمع	۶۱۹,۹۶۷	۴۶,۳۸۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱,۴۰۵,۵۷۹	۸۶۸,۷۲۰
جمع	۱,۴۰۵,۵۷۹	۸۶۸,۷۲۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۴,۶۰۸,۸۹۷	۴,۸۹۲,۷۷۳		۰	۰	۴,۸۹۲,۷۷۳	۰	۲۷۲,۶۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۰۸,۸۹۷	۴,۸۹۲,۷۷۳			۰	۴,۸۹۲,۷۷۳	۰	۲۷۲,۶۹۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۲۷۲,۶۹۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها		۳۱,۴۲۰
سود (زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیرمرتبط	(۴۷,۴۹۵)	۷۸۳
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۱,۲۰۸	۵۰۰
سایر درآمدها و هزینه ها	۱۵,۱۹۲	۱۰,۵۵۰
جمع	(۳۱,۰۹۵)	۴۳,۲۵۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید		
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردید .

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.»