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 در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۵۰,۵۲۰	۵,۵۰۲,۱۰۰	۲۲,۴۳۹,۹۶۳	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۹۳,۱۸۰)	(۴,۵۰۲,۱۲۳)	(۱۹,۹۲۹,۵۲۸)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۷,۳۴۰	۹۹۹,۹۷۷	۲,۵۱۰,۴۳۵	(۲۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۷,۶۴۷)	(۴۵۲,۱۰۸)	(۲,۲۳۲,۹۷۹)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۲,۷۹۸	۱,۲۹۲,۱۰۳	--
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۱۶,۹۴۵)	(۲۷۴,۱۰۳)	(۲,۲۳۸,۹۸۰)	(۲۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۸۷۷,۲۵۲)	۲۸۶,۵۶۴	(۶۶۹,۴۲۱)	--
هزینه های مالی	(۹۳,۲۱۸)	(۱۲۷,۷۳۸)	(۵۴۲,۹۸۶)	۲۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۹۶	۱,۴۴۴	۳,۶۳۱,۵۸۵	(۲۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۶۹,۲۷۴)	۱۶۰,۲۷۰	۲,۴۱۹,۱۷۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۲,۳۴۳)	(۲۳۴,۵۳۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۶۹,۲۷۴)	۱۲۷,۹۲۷	۲,۱۸۴,۶۴۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۶۹,۲۷۴)	۱۲۷,۹۲۷	۲,۱۸۴,۶۴۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴۸)	۱۶	(۳۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۵)	(۹)	۱۵۰	۴۴
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۵۳)	۷	۱۲۰	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۵۳)	۷	۱۲۰	--
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	(۵۳)	۷	۱۲۱	--
سرمايه	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۹۶۹,۳۷۴)	۱۲۷,۹۲۷	۲,۱۸۴,۶۴۳	--
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	۷۶,۴۱۱,۵۰۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۴,۱۵۳,۲۴۳)	۰
جمع	۰	۰	۷۲,۲۵۸,۲۵۷	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	۷۲,۲۵۸,۲۵۷	۰
سود(زيان) جامع سال	(۹۶۹,۳۷۴)	۱۲۷,۹۲۷	۷۴,۴۴۲,۹۰۰	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۴,۴۸۵,۹۸۴	۹۴,۵۳۸,۳۴۴	۱۹,۲۱۲,۲۸۷	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۰۷۶	۱۰,۰۷۶	۸,۴۸۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۱۰۱,۶۹۲	۵,۱۰۱,۶۹۲	۱۲۰,۹۹۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۱,۴۷۴	۳۱,۴۷۴	۱۰,۶۳۸	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۹,۶۲۹,۲۲۶	۹۹,۶۸۱,۵۸۶	۱۹,۳۵۲,۵۰۲	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶,۱۴۳,۰۳۴	۶,۲۹۱,۱۴۳	۳,۹۴۱,۹۷۲	(۲)
موجودي مواد و کالا	۳,۴۹۶,۹۶۳	۴,۵۵۵,۷۱۲	۲,۷۴۹,۱۹۵	(۲۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۶,۷۵۳,۸۲۲	۳۳,۱۳۱,۷۷۸	۲۲,۴۵۰,۵۱۴	۱۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۳	۲۳	۲۳	۰
موجودي نقد	۷۳۳,۸۳۵	۷۰۰,۳۴۱	۱,۲۴۸,۹۴۸	۵
	۴۷,۱۲۷,۶۷۷	۴۳,۶۷۸,۹۹۷	۳۰,۳۹۰,۶۵۲	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۷,۱۲۷,۶۷۷	۴۳,۶۷۸,۹۹۷	۳۰,۳۹۰,۶۵۲	۸
جمع داراييها	۱۴۶,۷۵۶,۹۰۳	۱۴۳,۳۶۰,۵۸۳	۴۹,۷۴۳,۱۵۴	۲
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	۱۸۰,۸۹۴	۱۸۰,۸۹۴	۷۱,۶۶۲	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۷۲,۴۰۳,۸۴۹	۷۲,۴۰۳,۸۴۹	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۲,۳۹۱,۳۶۹	۳,۳۶۰,۷۴۳	۳۷,۶۸۸	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۳,۱۰۲,۵۸۷	۹۴,۰۷۱,۹۶۱	۱۹,۶۲۹,۰۶۱	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۴,۱۵۳,۲۴۳	۴,۱۵۳,۲۴۳	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۷۰۵,۹۸۷	۲,۴۰۷,۹۵۲	۱,۸۶۱,۲۶۴	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۸۵۹,۲۳۰	۶,۵۶۱,۱۹۵	۱,۸۶۱,۲۶۴	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۰,۶۱۱,۲۸۴	۱۸,۳۹۳,۷۵۰	۹,۰۷۴,۰۶۸	۶۶
ماليات پرداختني	۲۳۴,۵۳۵	۲۳۴,۵۳۵	۹۲,۶۷۲	۰
سود سهام پرداختني	۵۷,۹۸۰	۵۸,۰۹۰	۵۹,۲۱۹	۰
تسهيلات مالي	۴,۲۸۸,۲۹۵	۴,۲۶۳,۳۳۴	۴,۲۹۷,۹۸۰	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۵۰۲,۸۹۲	۱۹,۷۷۷,۷۱۸	۱۴,۷۲۸,۸۹۰	(۴۷)
	۴۵,۷۹۵,۰۸۶	۴۲,۷۲۷,۴۲۷	۲۸,۲۵۲,۸۲۹	۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۵,۷۹۵,۰۸۶	۴۲,۷۲۷,۴۲۷	۲۸,۲۵۲,۸۲۹	۷
جمع بدهي‌ها	۵۲,۶۵۴,۳۱۶	۴۹,۲۸۸,۶۲۲	۳۰,۱۱۴,۰۹۳	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴۶,۷۵۶,۹۰۳	۱۴۳,۳۶۰,۵۸۳	۴۹,۷۴۳,۱۵۴	۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	۳۷,۶۸۸	۰	۱۹,۶۲۹,۰۶۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	۳۷,۶۸۸	۰	۱۹,۶۲۹,۰۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۱۸۴,۶۴۳		۲,۱۸۴,۶۴۳
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۴,۶۴۳	۰	۲,۱۸۴,۶۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۲,۲۵۸,۲۵۷	۰			۷۲,۲۵۸,۲۵۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۵۸,۲۵۷	۰	۲,۱۸۴,۶۴۳	۰	۷۴,۴۴۲,۹۰۰
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			(۱,۲۴۷,۶۴۴)	۰	۱,۲۴۷,۶۴۴		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۹,۲۳۲				(۱۰۹,۲۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۸۰,۸۹۴	۰	۷۲,۴۰۳,۸۴۹	۰	۳,۳۶۰,۷۴۳	۰	۹۴,۰۷۱,۹۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۹۶۹,۳۷۴)		(۹۶۹,۳۷۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	(۹۶۹,۳۷۴)		(۹۶۹,۳۷۴)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۸۰,۸۹۴	۰	۷۲,۴۰۳,۸۴۹	۰	۳,۳۹۱,۲۶۹	۰	۹۳,۱۰۲,۵۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۹,۱۴۱	(۶۲۸,۵۹۸)	۵۰۶,۴۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۹۲,۶۷۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۹,۱۴۱	(۶۲۸,۵۹۸)	۴۱۳,۷۶۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۹۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵,۰۶۹)	(۵۴,۲۰۳)	(۷۱۲,۱۱۸)	۱۷
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	۰	(۳۵۹)	(۴,۲۱۷)	--
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	۲,۰۲۴	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۵,۰۶۹)	(۵۴,۵۶۲)	(۷۰۵,۳۸۱)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴,۰۷۲	(۶۸۳,۱۶۰)	(۲۹۱,۶۲۱)	--
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	(۱۰۸,۱۸۴)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۲۰۲,۴۳۳)	۰
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	(۵۷۸)	(۶۶۱)	(۱,۱۳۰)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۷۸)	(۶۶۱)	(۳۱۱,۷۴۷)	۱۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳,۴۹۴	(۶۸۳,۸۲۱)	(۶۰۳,۲۶۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰۰,۳۴۱	۱,۲۴۸,۹۴۸	۱,۲۴۸,۹۴۸	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۴,۷۶۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳۳,۸۳۵	۵۶۵,۱۲۷	۷۰۰,۳۴۱	۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
پروژه هاي نيروگاهي		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۱۵,۴۰۶,۷۲۹	هزينه به هزينه	۶,۳۵۹,۲۲۷	(۶,۰۷۲,۰۹۱)	۲۸۷,۱۳۶	۴,۳۳۵,۴۴۰	(۳,۵۰۹,۸۱۵)	۸۲۵,۶۲۵	۴۷,۳۲۰,۸۰۷	(۳۹,۰۸۱,۰۱۹)	۱۶,۹۵۸,۴۹۹	(۱۵,۳۸۳,۳۷۷)	قراردادهای بویلر شامل ۲۷ قرارداد می باشد.
پروژه هاي صنايع نفت و گاز		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۸۲,۴۸۷,۷۶۹	هزينه به هزينه	۱۵,۸۹۴,۶۲۳	(۱۳,۷۶۳,۳۵۶)	۲,۱۳۱,۲۶۷	۱,۹۱۵,۰۸۰	(۱,۹۷۳,۳۶۹)	(۵۷,۲۸۸)	۳۳,۶۹۳,۹۶۲	(۳۹,۳۰۹,۴۸۷)	۱۲,۲۷۰,۸۸۰	(۱۰,۶۲۳,۰۹۲)	قراردادهای نفت و گاز شامل ۵۶ قرارداد می باشد.
ساير پروژه ها		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۹۵,۵۱۲	هزينه به هزينه	۱۸۶,۱۱۳	(۹۴,۰۸۱)	۹۲,۰۳۲	۰	(۱۰,۹۹۶)	(۱۰,۹۹۶)	۷۰,۹۹۳	(۳۴,۹۰۱)	۰	۰	قراردادهای متفرقه شامل ۳۴ قرارداد می باشد.
جمع							۳۲,۴۳۹,۹۶۳	(۱۹,۹۲۹,۵۲۸)	۲,۵۱۰,۴۳۵	۶,۲۵۰,۵۲۰	(۵,۴۹۳,۱۸۰)	۷۵۷,۳۴۱	۸۱,۰۸۵,۷۶۲	(۶۸,۴۲۵,۴۰۷)	۲۹,۲۲۹,۳۷۹	(۲۶,۰۰۶,۴۶۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۹۸۷,۱۹۳	۱,۶۹۳,۶۴۲
دستمزدمستقيم توليد	۵,۸۳۳,۷۵۶	۱,۶۲۷,۸۲۳
سربارتوليد	۱۱,۳۷۰,۲۰۴	۳,۱۸۸,۶۶۰
جمع	۲۲,۱۹۱,۱۵۳	۶,۵۱۰,۱۲۵
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲,۲۳۸,۹۸۰)	(۱,۰۱۶,۹۴۵)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۳۲,۶۴۵)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۹,۹۲۹,۵۲۸	۵,۴۹۳,۱۸۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۹,۹۲۹,۵۲۸	۵,۴۹۳,۱۸۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۹,۹۲۹,۵۲۸	۵,۴۹۳,۱۸۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۹,۹۲۹,۵۲۸	۵,۴۹۳,۱۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت موجود می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۷۲۹	۷۲۹	۷۵۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۸۰۱	۷۹۴	۷۸۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۰۵۲,۴۰۵	۳,۰۰۱,۲۱۷	۱۲,۶۸۰,۵۳۵	۱,۶۰۰,۲۲۴	۵۲۳,۳۸۸	۱,۹۸۸,۲۳۱
هزینه استهلاک	۳۳۴,۸۳۷	۸۳,۷۰۹	۲۸۴,۶۱۲	۵۴,۸۸۳	۱۳,۷۲۱	۴۶,۶۵۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۸,۷۵۵	۳۷,۷۱۸	۳۵۰,۴۱۴	۲۰,۷۱۷	۴۷۶	۳۰,۶۰۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۳۵۳,۶۵۸	۴۱,۶۱۵	۴۸۸,۸۷۲	۳۴,۹۲۸	۹,۰۶۳	۴۳,۳۲۸
هزینه تبلیغات	۱۴,۱۴۰	۲,۶۸۸	۱۸,۵۲۱	۵۳,۹۰۲	۶,۹۸۷	۷۳,۷۶۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۲,۳۰۹	۱۱,۳۷۳	۶۷,۰۹۱	۲۴۵,۰۲۸	۲۴,۹۱۳	۳۴۳,۶۲۹
سایر هزینه ها	۳۰۴,۱۰۰	۱۰,۳۴۰	۴۴۵,۸۰۸	۲۳۳,۲۹۷	۳۹,۰۹۹	۲۸۰,۵۷۸
جمع	۱۱,۳۷۰,۲۰۴	۳,۱۸۸,۶۶۰	۱۴,۳۳۵,۸۵۳	۲,۲۳۲,۹۷۹	۶۱۷,۶۴۷	۲,۸۰۵,۷۸۱

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت شرکت موجود می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۱۴۹,۴۳۶	۰
سود (زیان) ناشي از دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۱,۱۴۳,۶۶۶	۰
سایر	۱	
جمع	۱,۲۹۳,۱۰۳	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲,۲۳۸,۹۸۰	۱,۰۱۶,۹۴۱
سایر		۴
جمع	۲,۲۳۸,۹۸۰	۱,۰۱۶,۹۴۵

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	۴,۲۶۳,۳۳۴	۴,۳۸۸,۲۹۵		۰	۰	۴,۳۸۸,۲۹۵	۰	۹۳,۲۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۶۳,۳۳۴	۴,۳۸۸,۲۹۵			۰	۴,۳۸۸,۲۹۵	۰	۹۳,۲۱۸	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۹۳,۲۱۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به پیوست در گزارش تفسیری موجود 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.	

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۳,۵۲۹,۵۳۹	۰
سود سپرده هاي بانکي	۲,۰۲۴	۳۱
سود (زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیرمرتبط	۵۴,۷۶۱	۰
سایر درآمدها و هزینه ها	۱۱,۳۵۸	۰
درآمد حاصل از اجاره	۸,۴۴۹	۷۲۳
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۵,۴۵۴	۳۴۲
جمع	۳,۶۳۱,۵۸۵	۱,۰۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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
۳,۳۶۰,۷۴۳	۰	۲,۱۸۴,۶۴۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به پیوست در گزارش تفسیری موجود 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.»