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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۰۵,۷۷۲	۲,۵۳۲,۰۰۶	۱۰,۰۹۲,۱۷۹	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۸۳,۵۶۶)	(۲,۱۱۷,۴۵۱)	(۸,۳۰۳,۶۷۶)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۲,۲۰۶	۴۱۴,۵۵۵	۱,۷۸۸,۵۰۳	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۸,۰۶۵)	(۱۷۰,۷۷۶)	(۸۶۸,۹۶۰)	(۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۳۱۳	۱۲	۶۱۹,۹۶۷	۳۸۵,۸۴۲
سایر هزینه‌ها	(۳۵۱,۳۵۹)	(۳۲۶,۸۳۱)	(۱,۴۰۵,۵۷۹)	(۸)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۲۰,۹۰۵)	(۸۳,۰۴۰)	۱۳۳,۹۳۱	(۱۶۶)
هزینه های مالی	(۱۶۷,۰۸۷)	(۱۸۰,۲۰۸)	(۴۱۰,۲۸۸)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۴۱	۹۱۰	(۳۱,۰۹۵)	۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۸۶,۳۵۱)	(۲۶۲,۳۳۸)	(۳۰۷,۴۵۲)	(۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۸۶,۳۵۱)	(۲۶۲,۳۳۸)	(۳۰۷,۴۵۲)	(۴۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۸۶,۳۵۱)	(۲۶۲,۳۳۸)	(۳۰۷,۴۵۲)	(۴۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۱۲)	(۵)	۷	(۱۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۴)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۲)	(۵)	(۱۷)	(۱۴۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۲)	(۵)	(۱۷)	(۱۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۱)	(۱۴)	(۱۷)	(۵۰)
سرمایه	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۸۶,۳۵۱)	(۲۶۲,۳۳۸)	(۳۰۷,۴۵۲)	(۴۷)
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	۱,۳۹۳,۲۳۶	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	۱,۳۹۳,۲۳۶	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	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	--
سود(زیان) جامع سال	(۳۸۶,۳۵۱)	۱,۱۳۰,۸۹۸	(۳۰۷,۴۵۲)	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸,۶۵۲,۴۴۶	۱۸,۷۱۲,۴۹۶	۱۸,۹۱۶,۲۱۴	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۳۵۲	۳,۸۵۸	۳,۶۲۵	۹۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲۰,۹۹۶	۱۲۰,۹۹۶	۱۲۳,۷۹۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲,۴۵۰	۱۲,۴۵۰	۸,۶۱۸	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۷۹۳,۲۴۴	۱۸,۸۴۹,۸۰۰	۱۹,۰۵۲,۲۵۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۰۳۵,۲۹۳	۳,۱۴۷,۱۶۳	۲,۲۵۹,۸۱۸	(۴)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۰۱,۳۶۸	۱,۶۷۷,۲۷۶	۱,۷۶۲,۲۴۵	(۵)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۷,۸۶۶,۳۹۱	۱۵,۱۷۴,۴۰۷	۱۱,۱۹۷,۵۸۴	۱۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۳	۲۳	۲۳	۰
موجودي نقد	۵۱۲,۸۴۳	۴۵۴,۸۱۷	۶۵۶,۵۰۵	۱۳
	۳۳,۰۱۵,۹۱۸	۲۰,۴۵۳,۶۸۶	۱۵,۸۷۶,۱۷۵	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳,۰۱۵,۹۱۸	۲۰,۴۵۳,۶۸۶	۱۵,۸۷۶,۱۷۵	۱۳
جمع داراييها	۴۱,۸۰۹,۱۶۲	۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۳۴,۹۲۸,۴۲۸	۶
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۸۶۵,۱۲۰)	(۴۷۸,۷۶۹)	(۱۷۱,۳۱۷)	(۸۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۷۲۶,۲۵۳	۱۹,۱۱۲,۶۰۴	۱۹,۴۲۰,۰۵۶	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۴,۵۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۸,۳۳۷	۱۷۲,۸۴۹	۵۵۶,۸۹۶	(۴۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۲۲,۱۷۰	۱,۵۴۹,۸۵۷	۹۴۵,۵۴۱	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۱۰,۵۰۷	۱,۷۲۲,۷۰۶	۱,۵۲۶,۹۳۷	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۳۳,۳۳۵	۵,۸۷۴,۸۵۱	۵,۲۶۸,۷۲۳	۲۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷۰,۸۹۶	۷۰,۸۹۶	۷۰,۸۹۶	۰
تسهيلات مالي	۴,۷۱۹,۴۴۵	۴,۴۳۶,۰۴۸	۳,۶۱۹,۷۸۱	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۲۴۸,۷۲۶	۸,۰۸۶,۳۸۱	۵,۰۲۲,۰۳۵	۱۴
	۲۱,۰۷۲,۴۰۲	۱۸,۴۶۸,۱۷۶	۱۳,۹۸۱,۴۳۵	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۰۷۲,۴۰۲	۱۸,۴۶۸,۱۷۶	۱۳,۹۸۱,۴۳۵	۱۴
جمع بدهي‌ها	۲۳,۰۸۲,۹۰۹	۲۰,۱۹۰,۸۸۲	۱۵,۵۰۸,۳۷۲	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱,۸۰۹,۱۶۲	۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۳۴,۹۲۸,۴۲۸	۶

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	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
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
تغییر در رویه‌هاي 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۳۸۶,۳۵۱)		(۳۸۶,۳۵۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	(۳۸۶,۳۵۱)		(۳۸۶,۳۵۱)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۸۶۵,۱۲۰)	۰	۱۸,۷۲۶,۲۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۹,۵۳۲	(۲۴۱,۳۴۰)	(۴۴,۲۱۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳۶,۵۲۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۹,۵۳۲	(۲۴۱,۳۴۰)	(۸۰,۷۳۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۹۸۱)	(۱,۷۴۸)	(۷۱,۱۹۷)	(۳۵۷)
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	(۳,۵۲۵)	۰	(۷۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳,۸۰۰	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	۱,۲۰۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۵۰۶)	(۱,۷۴۸)	(۶۷,۹۶۲)	(۵۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۸,۰۲۶	(۲۴۳,۰۸۸)	(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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳,۴۹۷)	(۱,۸۷۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۳,۶۲۳)	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۳,۴۹۷)	(۵,۴۹۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۸,۰۲۶	(۲۴۶,۵۸۵)	(۱۵۴,۱۹۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۴,۸۱۷	۶۵۶,۵۰۵	۶۵۶,۵۰۵	(۳۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۴۷,۴۹۵)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱۲,۸۴۳	۴۰۹,۹۲۰	۴۵۴,۸۱۷	۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
پروژه هاي نیروگاهي		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۹,۴۴۰,۷۷۷	هزینه به هزینه	۷,۳۵۲,۲۷۴	(۶,۱۳۸,۹۶۳)	۱,۲۱۳,۳۱۱	۱,۴۱۱,۱۸۴	(۱,۲۴۹,۳۶۵)	۱۶۱,۸۲۰	۳۴,۵۷۶,۸۵۵	(۲۷,۳۸۱,۹۴۷)	۶,۳۹۶,۰۲۰	(۵,۳۸۶,۷۶۸)	قراردادهای بویلرهای نیروگاهی شامل ۴۱قرارداد میباشد
پروژه هاي صنایع نفت و گاز		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۶,۷۷۷,۰۴۶	هزینه به هزینه	۲,۴۹۱,۹۴۴	(۱,۹۸۵,۹۳۴)	۵۰۶,۰۱۰	۱,۴۰۲,۹۵۱	(۱,۲۱۴,۴۷۷)	۱۸۸,۴۷۴	۱۲,۴۷۴,۲۶۱	(۱۰,۶۶۶,۳۰۲)	۷,۷۷۵,۵۲۴	(۶,۵۸۷,۲۲۷)	قراردادهای پروژههای نفت وگاز شامل ۴۷قرارداد میباشد
سایر پروژه ها		۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۸۸,۳۵۶	هزینه به هزینه	۲۴۷,۹۶۱	(۱۷۸,۷۷۹)	۶۹,۱۸۲	۹۱,۶۳۷	(۱۹,۷۲۴)	۷۱,۹۱۲	۳۹۷,۲۹۴	(۲۵۶,۰۳۱)	۰	۰	قراردادهای متفرقه شامل ۱۱ قرارداد می باشد.
جمع							۱۰,۰۹۲,۱۷۹	(۸,۳۰۳,۶۷۶)	۱,۷۸۸,۵۰۳	۲,۹۰۵,۷۷۲	(۲,۴۸۳,۵۶۶)	۴۲۲,۲۰۶	۴۷,۴۴۸,۴۱۰	(۳۸,۳۰۴,۲۸۰)	۱۴,۱۷۱,۵۴۴	(۱۱,۹۷۳,۹۹۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۶۴۲,۴۴۸	۶۵۳,۴۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۲۲,۵۱۱	۷۳۳,۳۷۹
سربارتولید	۳,۹۴۸,۲۳۷	۱,۴۴۹,۰۵۰
جمع	۹,۷۱۳,۱۹۶	۲,۸۳۴,۹۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۴۰۵,۴۳۶)	(۳۵۱,۳۵۹)
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	(۴,۰۸۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۳۰۳,۶۷۶	۲,۴۸۳,۵۶۶
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۳۰۳,۶۷۶	۲,۴۸۳,۵۶۶
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۳۰۳,۶۷۶	۲,۴۸۳,۵۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۳۰۳,۶۷۶	۲,۴۸۳,۵۶۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به پيوست در گزارش تفسيرى ارائه شده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۰۵	۷۲۵	۸۳۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۷۰	۵۱۳	۵۶۳

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۳,۵۰۸,۶۸۱	۱,۳۵۹,۴۵۲	۳,۵۵۲,۷۰۸	۶۱۰,۲۷۷	۲۹۱,۶۸۲	۵۶۲,۷۰۶
هزينه استهلاک	۲۳۵,۵۷۷	۵۸,۸۹۴	۱۷۷,۲۱۰	۳۸,۵۸۰	۹,۶۴۵	۲۹,۲۶۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۵۰۴	۲,۶۶۸	۶۲,۴۶۰	۶,۹۸۰	۴۸۲	۷,۸۹۴
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۱۰۲,۶۴۸	۱۶,۰۳۷	۱۰۷,۱۴۱	۱۶,۵۱۳	۵,۴۶۶	۱۶,۰۰۱
هزينه تبليغات	۳,۶۹۶	۶۴۰	۴,۱۶۵	۵,۲۷۹	۲,۱۲۲	۴,۲۱۳
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	۱۸,۱۵۶	۴,۹۸۳	۱۶,۸۰۴	۱۳۰,۰۴۲	۲۱,۶۱۸	۱۳۴,۴۳۲
ساير هزينه ها	۳۹,۹۷۵	۶,۳۷۶	۴۱,۵۸۸	۶۱,۲۸۹	۷,۰۵۰	۶۶,۴۹۷
جمع	۳,۹۴۸,۲۳۷	۱,۴۴۹,۰۵۰	۳,۹۶۲,۰۷۶	۸۶۸,۹۶۰	۳۳۸,۰۶۵	۸۲۱,۰۰۵

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشي از دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۴۰۳,۵۹۳	۳۲,۷۷۵
فروش ضایعات	۱۴۵,۸۹۰	۱۱,۳۹۳
فروش مواد و قطعات	۷۰,۴۸۴	۲,۱۴۵
جمع	۶۱۹,۹۶۷	۴۶,۳۱۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱,۴۰۵,۵۷۹	۳۵۱,۳۵۹
جمع	۱,۴۰۵,۵۷۹	۳۵۱,۳۵۹

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۴,۶۰۸,۸۹۷	۴,۸۰۷,۷۸۲		۰	۰	۴,۷۱۹,۴۴۵	۸۸,۳۳۷	۱۶۷,۰۸۷	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۰۸,۸۹۷	۴,۸۰۷,۷۸۲			۰	۴,۷۱۹,۴۴۵	۸۸,۳۳۷	۱۶۷,۰۸۷	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱۶۷,۰۸۷	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به پیوست در گزارش تفسیری ارائه شده 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود (زیان) تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیرمرتبط	(۴۷,۴۹۵)	۴
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۱,۲۰۸	
سایر درآمدها و هزینه ها	۱۵,۱۹۲	۱,۶۳۷
جمع	(۳۱,۰۹۵)	۱,۶۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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
(۴۷۸,۷۶۹)	۰	(۳۰۷,۴۵۲)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

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.»