اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع آذرآب	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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۷۵,۴۹۰	۴,۸۰۸,۰۲۸	۷,۲۳۷,۰۰۷	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۲۳,۴۳۸)	(۳,۹۹۹,۵۸۷)	(۵,۸۲۹,۰۱۳)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۵۳,۰۵۲	۸۰۸,۴۴۱	۱,۴۰۷,۹۹۴	(۱۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۷,۵۵۱)	(۴۱۶,۹۲۲)	(۵۹۴,۶۸۴)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۸,۰۴۴	۳۸,۱۱۰	۳۴۰,۷۶۸	۸۹۲
سایر هزینه‌ها	(۵۴۴,۵۵۱)	(۵۸۰,۱۲۴)	(۱,۱۰۹,۶۹۳)	۶
سود(زیان) عملیاتی	(۸۱,۰۰۶)	(۱۵۰,۴۹۵)	۴۴,۳۸۵	۴۶
هزینه های مالی	(۳۴۱,۴۰۸)	(۴۹۳,۲۵۵)	(۵۲۷,۴۰۳)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۲۵۱	۳۹,۴۹۱	۵۴,۱۶۳	(۶۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۰۹,۰۶۳)	(۶۰۴,۲۵۹)	(۴۲۸,۸۵۵)	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۰۹,۰۶۳)	(۶۰۴,۲۵۹)	(۴۲۸,۸۵۵)	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۰۹,۰۶۳)	(۶۰۴,۲۵۹)	(۴۲۸,۸۵۵)	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴)	(۸)	۲	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۶)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴)	(۸)	(۲۴)	۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴)	(۸)	(۲۴)	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲۳)	(۳۳)	(۲۴)	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۰۹,۰۶۳)	(۶۰۴,۲۵۹)	(۴۲۸,۸۵۵)	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	(۴۰۹,۰۶۳)	(۶۰۴,۲۵۹)	(۴۲۸,۸۵۵)	۳۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸,۷۵۰,۸۲۸	۱۸,۹۱۶,۲۱۴	۱۹,۱۷۰,۹۴۹	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۷۵۵	۳,۶۲۵	۳,۰۱۸	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۰,۹۹۶	۱۲۳,۷۹۶	۱۲۴,۳۰۸	(۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۹۰۳	۸,۶۱۸	۵,۹۰۶	(۲۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۸۸۲,۴۸۲	۱۹,۰۵۲,۲۵۳	۱۹,۳۰۳,۱۸۱	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۲۷,۴۳۲	۲,۲۵۹,۸۱۸	۱,۸۱۱,۸۷۸	۳۰
موجودي مواد و كالا	۲,۹۸۳,۴۲۹	۱,۷۶۲,۲۴۵	۱,۹۹۵,۲۴۱	۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۲۸۵,۲۵۷	۱۶,۰۷۱,۲۳۱	۱۵,۲۸۳,۳۹۳	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳	۲۳	۶۵۰,۰۲۳	۰
موجودي نقد	۳۰۴,۵۹۴	۶۵۶,۵۰۵	۴۴۴,۹۶۳	(۵۴)
	۲۶,۵۰۰,۷۳۵	۲۰,۷۴۹,۸۲۲	۲۰,۱۸۵,۴۹۸	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۵۰۰,۷۳۵	۲۰,۷۴۹,۸۲۲	۲۰,۱۸۵,۴۹۸	۲۸
جمع دارايي‌ها	۴۵,۳۸۳,۲۱۷	۳۹,۸۰۲,۰۷۵	۳۹,۴۸۸,۶۷۹	۱۴
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	(۵۸۰,۲۸۰)	(۱۷۱,۳۱۷)	۲۵۷,۵۳۸	(۲۳۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۰۱۰,۹۹۳	۱۹,۴۲۰,۰۵۶	۱۹,۸۴۸,۹۱۱	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۴,۵۰۰	۹۷,۷۵۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۰۴,۵۸۴	۵۵۶,۸۹۶	۱۶۷,۱۲۷	(۴۵)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۳۸,۸۶۳	۹۴۵,۵۴۱	۵۸۱,۷۰۹	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۴۳,۴۴۷	۱,۵۲۶,۹۳۷	۸۴۶,۵۸۶	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۲۸,۱۹۰	۵,۲۶۸,۷۲۳	۴,۳۶۳,۶۶۲	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۰	۰	۹۲۱	۰
سود سهام پرداختني	۷۰,۸۹۶	۷۰,۸۹۶	۷۲,۲۰۴	۰
تسهيلات مالي	۴,۱۰۸,۷۷۸	۳,۶۱۹,۷۸۱	۳,۵۱۴,۲۰۰	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۶۲۰,۹۱۳	۹,۸۹۵,۶۸۲	۱۰,۸۴۲,۱۹۵	۳۸
	۳۴,۷۲۸,۷۷۷	۱۸,۸۵۵,۰۸۲	۱۸,۷۹۲,۱۸۲	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۷۲۸,۷۷۷	۱۸,۸۵۵,۰۸۲	۱۸,۷۹۲,۱۸۲	۳۱
جمع بدهي‌ها	۳۶,۳۷۲,۲۲۴	۲۰,۳۸۲,۰۱۹	۱۹,۶۳۹,۷۶۸	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵,۳۸۳,۲۱۷	۳۹,۸۰۲,۰۷۵	۳۹,۴۸۸,۶۷۹	۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	۲۵۷,۵۳۸	۰	۱۹,۸۴۸,۹۱۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	۲۵۷,۵۳۸	۰	۱۹,۸۴۸,۹۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۴۲۸,۸۵۵)		(۴۲۸,۸۵۵)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۸,۸۵۵)	۰	(۴۲۸,۸۵۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۸,۸۵۵)	۰	(۴۲۸,۸۵۵)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۱۷۱,۳۱۷)	۰	۱۹,۴۳۰,۰۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۴۰۹,۰۶۳)		(۴۰۹,۰۶۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	(۴۰۹,۰۶۳)		(۴۰۹,۰۶۳)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۶۲	۰	۱,۳۹۳,۲۳۶	۰	(۵۸۰,۲۸۰)	۰	۱۹,۰۱۰,۹۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۹۲,۶۵۰)	(۸۳۶,۴۷۷)	(۴۲۵,۲۸۰)	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹,۵۰۰)	(۱۶,۹۲۰)	(۲۹,۸۷۱)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۱۲,۱۵۰)	(۸۵۳,۳۹۷)	(۴۵۵,۱۵۱)	۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶	۲	۲	۲۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۷۱۰)	(۷,۱۶۵)	(۱۷,۳۸۹)	(۴۴۰)
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	(۳۹۷)	(۱,۵۱۰)	(۱,۸۱۰)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۸۰۰	۵۱۲	۵۱۲	۴۴۷
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	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۵	۳۵,۰۹۹	۳۶,۰۸۲	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵,۸۴۶)	۶۷۶,۹۳۸	۶۶۷,۳۹۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۷,۹۹۶)	(۱۷۶,۴۵۹)	۳۱۲,۲۴۶	(۹۷)
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	(۱,۸۷۴)	۰	(۵,۹۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۶۲۳)	۰	(۷,۱۵۴)	--
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	۰	(۱,۳۰۸)	(۱,۳۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۴۹۷)	(۱,۳۰۸)	(۱۴,۲۸۷)	(۳۲۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۵۳,۴۹۳)	(۱۷۷,۷۶۷)	۱۹۷,۸۵۹	(۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵۶,۵۰۵	۴۴۴,۹۶۳	۴۴۴,۹۶۳	۴۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۸۳	۲,۹۵۸	۱۳,۶۸۳	(۴۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۴,۵۹۴	۲۷۰,۱۵۴	۶۵۶,۵۰۵	۱۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
۰				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
پروژه هاي نيروگاهي		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۹,۴۴۰,۷۷۷	هزينه به هزينه	۵,۴۲۲,۶۳۹	(۳,۸۱۰,۹۱۷)	۱,۶۱۱,۷۲۳	۳,۷۸۸,۸۲۰	(۳,۱۹۹,۸۹۸)	۵۸۸,۹۲۳	۹,۲۱۱,۴۵۹	(۷,۰۱۰,۸۱۵)	۴,۳۴۱,۸۵۲	(۳,۶۹۷,۴۴۶)	۱,۶۴۰,۳۵۱	(۱,۴۴۳,۵۰۸)	قراردادبويلر هاي نيروگاهي شامل ۴۲ قرارداد مي باشد.
پروژه هاي صنايع نفت و گاز		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۶,۷۷۷,۰۴۶	هزينه به هزينه	۱,۷۲۵,۹۴۵	(۱,۸۴۵,۹۰۴)	(۱۰۹,۹۶۰)	۱,۳۲۰,۱۹۰	(۱,۲۲۷,۷۲۱)	۹۲,۴۶۹	۱,۸۲۸,۴۱۴	(۳,۰۷۳,۶۲۵)	۲,۵۲۷,۵۹۹	(۲,۱۳۶,۹۰۷)	۷۶۳,۱۶۱	(۶۷۱,۵۸۳)	قرارداد پروژه هاي نفت و گاز شامل۴۷قرارداد مي باشد.
ساير پروژه ها		۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۸۸,۳۵۶	هزينه به هزينه	۷۸,۴۲۳	(۱۷۳,۱۹۲)	(۹۳,۷۶۹)	۶۶,۴۸۰	(۹۴,۸۱۹)	(۲۸,۳۳۹)	۱۴۴,۹۰۳	(۲۶۷,۰۱۱)	۰	۰	۰	۰	قرارداد سفارشات متفرقه شامل ۲۹ قرارداد مي باشد.
جمع							۷,۲۳۷,۰۰۷	(۵,۸۲۹,۰۱۳)	۱,۴۰۷,۹۹۴	۵,۱۷۵,۴۹۰	(۴,۵۲۲,۴۳۸)	۶۵۳,۰۵۳	۱۱,۱۸۴,۷۷۶	(۱۰,۲۵۱,۴۵۱)	۶,۸۶۹,۴۵۱	(۵,۸۳۴,۳۵۳)	۲,۴۰۳,۵۱۲	(۳,۱۱۵,۰۹۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۷۲۸,۹۰۸	۱,۰۴۲,۵۴۵
دستمزدمستقيم توليد	۱,۴۶۱,۹۸۳	۱,۴۴۷,۱۸۳
سربارتوليد	۲,۷۵۸,۰۹۵	۲,۵۸۰,۱۷۶
جمع	۶,۹۴۸,۹۸۶	۵,۰۶۹,۹۰۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱,۱۰۹,۶۹۳)	(۵۴۴,۵۵۱)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۱۰,۲۸۰)	(۲,۹۱۵)
جمع هزينه هاي توليد	۵,۸۲۹,۰۱۳	۴,۵۲۲,۴۳۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۸۲۹,۰۱۳	۴,۵۲۲,۴۳۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۸۲۹,۰۱۳	۴,۵۲۲,۴۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۸۲۹,۰۱۳	۴,۵۲۲,۴۳۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۴۲۶	۴۳۴	۴۴۰	۵۰۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۷۱۶	۷۴۹	۷۶۰	۷۸۰

توضیحات وضعیت کارکنان

به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۸۷,۰۴۸	۲,۳۰۱,۷۶۹	۷۵۹,۵۸۴	۴۳۵,۶۶۹	۴۱۱,۳۷۰	۱۳۷,۱۲۳	۱۹۱,۹۷۳
هزینه استهلاک	۲۳۳,۰۰۵	۱۷۴,۸۴۳	۵۷,۶۹۸	۳۴,۹۷۷	۲۸,۷۴۰	۹,۵۸۰	۹,۵۸۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴,۹۰۱	۷,۵۷۳	۲,۴۹۸	۵,۶۹۶	۳,۹۸۴	۱,۳۲۸	۱,۸۵۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۲۹,۸۸۸	۶۰,۷۹۱	۲۰,۰۶۱	۱۲,۵۲۰	۸,۷۲۱	۲,۹۰۷	۴,۰۷۰
هزینه تبلیغات	۲,۰۷۳	۲,۷۲۹	۹۰۱	۳,۳۱۱	۳,۹۹۶	۱,۳۳۳	۱,۸۶۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹,۸۲۱	۱۱,۳۲۹	۳,۷۳۸	۸۵,۵۷۱	۸۲,۷۷۷	۲۷,۵۹۲	۳۸,۶۲۸
سایر هزینه ها	۴۱,۳۵۹	۲۱,۱۴۴	۶,۹۷۷	۱۶,۹۴۰	۲۷,۹۶۳	۹,۳۲۱	۱۳,۰۴۹
جمع	۲,۷۵۸,۰۹۵	۲,۵۸۰,۱۷۶	۸۵۱,۴۵۷	۵۹۴,۶۸۴	۵۶۷,۵۵۱	۱۸۹,۱۸۳	۲۶۱,۰۲۳

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زيان) ناشي از دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۱۵,۲۱۷	۲۰۱,۹۸۹
فروش ضايعات	۲۴,۱۳۶	۱۱۱,۰۲۸
فروش مواد و قطعات	۴۵	۶۴,۹۶۳
ساير	۱,۳۷۰	۶۴
جمع	۳۴۰,۷۶۸	۳۷۸,۰۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱,۱۰۹,۶۹۳	۵۴۴,۵۵۱
جمع	۱,۱۰۹,۶۹۳	۵۴۴,۵۵۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۴,۱۷۶,۶۷۷	۴,۴۱۳,۳۶۲		۰	۰	۴,۱۰۸,۷۷۸	۳۰۴,۵۸۴	۳۴۱,۴۰۸	
اوراق صكوك	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۷۶,۶۷۷	۴,۴۱۳,۳۶۲			۰	۴,۱۰۸,۷۷۸	۳۰۴,۵۸۴	۳۴۱,۴۰۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۴۱,۴۰۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به پيوست در گزارش تفسيری مديريت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۰	
سود (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط	۱۳,۶۸۳	۱,۵۸۲
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۳۶,۰۸۲	۴۵۶
	۰	
	۰	
سایر درآمدها و هزینه ها	۴,۳۹۸	۱۱,۳۱۳
جمع	۵۴,۱۶۳	۱۳,۳۵۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۰	
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
(۱۷۱,۳۱۷)	۰	(۴۲۸,۸۵۵)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	به پیوست در گزارش تفسیری مدیریت 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.»