اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي توسعه آب آسيا	سرمایه ثبت شده: 75,000,000
نماد: آب(مهندسي توسعه آب آسيا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 411101	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 فرابورس ایران

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۱,۱۶۰,۶۲۹	۱۸,۱۷۳,۳۴۶	۱۱۷,۵۸۹,۸۰۰	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۷۵۰,۳۳۶)	(۱۱,۷۱۶,۱۶۰)	(۵۵,۱۱۳,۱۲۰)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۴۱۰,۲۹۳	۶,۴۵۷,۱۸۶	۶۲,۴۷۶,۶۸۰	۲۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۷,۸۸۴)	(۳۳۲,۷۷۱)	(۲,۹۰۲,۳۸۹)	(۱۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۹۴۹,۱۸۶	۲,۷۷۸,۵۰۱	۱۲,۱۹۱,۳۶۲	۲۵۸
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۵۷,۷۱۳)	(۱,۲۴۱,۰۱۴)	(۲۷,۷۶۷,۷۴۱)	(۳۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۵۰۲,۹۸۲	۷,۶۶۱,۹۰۲	۴۳,۹۹۷,۹۱۲	۲۳۰
هزینه های مالی	(۲,۶۷۲,۰۹۳)	(۱,۳۰۳,۴۲۵)	(۸,۳۶۱,۲۱۷)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹,۸۹۴,۱۸۱)	۲,۱۰۵,۸۷۷	(۳,۲۵۶,۳۵۴)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۳۷,۷۰۸	۸,۴۶۴,۳۵۴	۳۲,۳۸۰,۳۴۱	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲,۲۶۶,۹۷۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۹۳۷,۷۰۸	۸,۴۶۴,۳۵۴	۳۰,۱۱۳,۳۶۹	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۹۳۷,۷۰۸	۸,۴۶۴,۳۵۴	۳۰,۱۱۳,۳۶۹	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۲۷	۱۳۱	۵۵۶	۱۵۰
غیرعملياتي (ریال)	(۱۶۸)	۱۴	(۱۵۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۹	۱۴۵	۴۰۱	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۹	۱۴۵	۴۰۱	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۹	۱۱۳	۴۰۲	۴۱
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۹۳۷,۷۰۸	۸,۴۶۴,۳۵۴	۳۰,۱۱۳,۳۶۹	۴۱
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	۱۱,۹۳۷,۷۰۸	۸,۴۶۴,۳۵۴	۳۰,۱۱۳,۳۶۹	۴۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۹۵,۶۲۸,۷۱۵	۲۹۵,۱۴۳,۴۵۳	۱۹۳,۱۴۷,۰۴۸	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۳۷۳,۲۸۱	۱,۳۷۷,۰۳۷	۱,۳۷۴,۷۲۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۱۹,۲۰۱	۱,۰۱۹,۲۰۴	۷,۲۵۲,۱۹۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	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	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۹۸,۰۲۱,۲۹۷	۲۹۷,۵۳۸,۶۹۴	۲۰۱,۷۷۳,۹۶۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۵۱,۸۲۲	۶۹۶,۶۶۰	۱۴۷,۹۷۲	۳۷
موجودي مواد و کالا	۱,۴۳۴,۶۲۸	۱,۸۲۱,۸۶۱	۱۵,۱۱۶	(۲۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۸,۸۱۲,۵۷۴	۷۳,۶۷۵,۰۵۵	۱۱,۱۶۳,۷۷۷	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۹۴۷,۰۹۵	۹۰۷,۹۶۵	۱,۵۴۷,۷۹۶	۴۴۵
	۱۰۶,۱۴۶,۱۱۹	۷۷,۱۰۱,۵۴۱	۱۲,۸۷۴,۶۶۱	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۶,۱۴۶,۱۱۹	۷۷,۱۰۱,۵۴۱	۱۲,۸۷۴,۶۶۱	۳۸
جمع دارايي‌ها	۴۰۴,۱۶۷,۴۱۶	۳۷۴,۶۴۰,۲۳۵	۲۱۴,۶۴۸,۶۲۱	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۵۴,۹۵۷	۲,۰۵۴,۹۵۷	۵۴۹,۲۸۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۶,۱۴۴,۰۴۰	۳۷,۲۲۱,۷۱۶	۹,۳۲۸,۰۱۶	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲۳,۱۹۸,۹۹۷	۱۱۴,۲۷۶,۶۷۳	۸۴,۸۷۷,۳۰۵	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۲۸,۵۱۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳۵,۷۸۹,۴۵۳	۱۲۶,۸۶۲,۸۷۱	۶۶,۷۹۴,۸۶۸	۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۴۶,۷۴۰	۲۴۶,۷۴۰	۱۲۲,۷۴۸	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۶,۰۳۶,۱۹۳	۱۲۷,۱۰۹,۶۱۱	۶۷,۱۴۶,۱۳۰	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۵,۴۴۶,۱۳۵	۸۰,۴۴۵,۸۷۸	۲۲,۴۴۶,۱۷۴	۶
ماليات پرداختني	۳,۲۷۴,۵۱۷	۳,۲۷۴,۵۱۷	۱,۷۸۳,۱۰۲	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۷,۹۱۲,۳۸۸	۳۷,۵۲۷,۸۱۵	۲۶,۵۴۳,۶۴۳	۱
ذخاير	۱۷,۰۶۸,۶۴۶	۱۰,۷۷۵,۲۰۱	۱۱,۸۵۲,۲۶۷	۵۸
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۳۰,۵۴۰	۱,۲۳۰,۵۴۰	۰	۰

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	
	۱۴۴,۹۳۲,۲۲۶	۱۳۳,۲۵۳,۹۵۱	۶۲,۶۲۵,۱۸۶	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۴,۹۳۲,۲۲۶	۱۳۳,۲۵۳,۹۵۱	۶۲,۶۲۵,۱۸۶	۹
جمع بدهي‌ها	۲۸۰,۹۶۸,۴۱۹	۲۶۰,۳۶۳,۵۶۲	۱۲۹,۷۷۱,۳۱۶	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰۴,۱۶۷,۴۱۶	۳۷۴,۶۴۰,۲۳۵	۲۱۴,۶۴۸,۶۲۱	۸

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۹,۲۸۹	۰	۰	۰	۹,۳۲۸,۰۱۶	۰	۸۴,۸۷۷,۳۰۵
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۹,۲۸۹	۰	۰	۰	۹,۳۲۸,۰۱۶	۰	۸۴,۸۷۷,۳۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۰,۱۱۳,۳۶۸		۳۰,۱۱۳,۳۶۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۱۳,۳۶۸	۰	۳۰,۱۱۳,۳۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۱۳,۳۶۸	۰	۳۰,۱۱۳,۳۶۸
سود سهام مصوب									(۷۱۴,۰۰۰)		(۷۱۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۳,۰۰۰,۰۰۰)
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					۱,۵۰۵,۶۶۸				(۱,۵۰۵,۶۶۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۹۵۷	۰	۰	۰	۳۷,۲۳۱,۷۱۶	۰	۱۱۴,۲۷۶,۶۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۱,۹۳۳,۶۶۰		۱۱,۹۳۳,۶۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۳,۶۶۰	۰	۱۱,۹۳۳,۶۶۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۱۱,۳۳۶)		(۳,۰۱۱,۳۳۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰

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
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۹۵۷	۰	۰	۰	۴۶,۱۴۴,۰۴۰	۰	۱۲۳,۱۹۸,۹۹۷

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۷۳۸,۷۲۰	۱۵,۷۷۹,۲۳۹	۴۳,۸۵۸,۷۵۳	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۷۳۸,۷۲۰	۱۵,۷۷۹,۲۳۹	۴۳,۸۵۸,۷۵۳	(۱۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۳۱۲,۹۱۳)	(۱۸,۱۴۶,۳۵۶)	(۲۶,۹۵۶,۴۰۴)	۷۱
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	(۲۲,۸۲۱)	(۱۴,۵۶۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۶۱,۰۹۶)	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	(۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۵۰,۵۴۰)	--
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	۱۲	۳۶	۸۶۲	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۸۶۲,۹۰۱)	(۱۸,۱۶۹,۱۴۱)	(۲۷,۳۸۱,۷۴۴)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۸۷۵,۸۱۹	(۲,۳۸۹,۹۰۲)	۱۵,۴۷۷,۰۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۷,۷۵۲,۵۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۰۵,۵۸۲)	۰	(۲۰,۷۹۴,۶۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۹,۴۲۴)	۰	(۳,۱۴۳,۶۸۸)	--
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	(۲,۸۴۵,۰۰۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۸۵,۷۰۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۰۳۰,۸۱۳	۶۱۰,۰۹۸	(۷۰۸,۷۰۰)	۵۶۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۷,۹۶۵	۲۹۷,۸۶۷	۱,۵۴۷,۷۹۶	۲۰۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۳۱۷	۰	۶۸,۸۶۹	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۹۴۷,۰۹۵	۹۰۷,۹۶۵	۹۰۷,۹۶۵	۴۴۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ دریافت از سهامداران بابت تامین مالی می باشد که در ردیف دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه ثبت شده است .

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني	مترمکعب	۵۸,۴۰۰,۰۰۰		۱۵,۴۰۵,۵۷۸	۱۳,۸۲۳,۰۹۵	۷۴,۰۰۱,۱۹۲	۷۲,۸۱۹,۹۰۵	۱,۱۷۳,۸۹۶	۸۵,۴۸۳,۰۰۰	(۳۵,۳۴۳,۰۶۰)	۵۰,۱۳۹,۹۴۰	۱۴,۹۶۳,۱۶۴	۱۵,۰۱۰,۵۴۰	۱,۹۳۱,۳۱۷	۲۸,۹۹۰,۱۱۶	(۱۰,۴۶۴,۰۸۷)	۱۸,۵۲۶,۰۲۹	۴۳,۵۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۷۶,۸۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف شرب	مترمکعب	۹,۱۲۵,۰۰۰		۳,۶۹۴,۵۹۸	۱,۱۹۵,۴۳۹	۱۴,۸۴۴,۸۱۰	۱۴,۸۴۴,۸۱۱	۴۵۷,۵۱۱	۶,۷۹۱,۶۶۴	(۶,۷۵۴,۱۲۵)	۳۷,۵۳۹	۳,۵۹۰,۷۹۵	۳,۵۹۰,۷۹۵	۴۵۷,۵۱۱	۱,۶۴۲,۸۲۷	(۱,۶۴۳,۸۲۷)	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۳۰۷	۵,۶۷۳,۲۸۷
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني(آمادگي براي تولید)	مترمکعب	۶۳,۸۷۵,۰۰۰		۱۳,۷۴۵,۳۱۶	۳,۱۵۴,۸۱۲	۴۲,۶۰۷,۶۸۲	۴۲,۶۰۷,۶۸۳	۵۹۴,۱۴۵	۲۵,۳۱۵,۱۳۶	(۱۳,۰۱۵,۹۳۵)	۱۲,۲۹۹,۲۰۱	۱۳,۲۷۱,۰۹۷	۱۳,۲۷۱,۰۹۷	۷۹۳,۲۷۹	۱۰,۵۲۷,۶۸۶	(۸,۶۴۳,۳۲۲)	۱,۸۸۴,۳۶۴	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۲۰۰
جمع فروش داخلی				۳۲,۸۴۵,۴۹۲	۱۸,۱۷۳,۳۴۶	۱۳۱,۴۵۳,۶۸۵	۱۳۰,۲۷۲,۳۹۹		۱۱۷,۵۸۹,۸۰۰	(۵۵,۱۱۳,۱۲۰)	۶۲,۴۷۶,۶۸۰	۳۱,۸۲۵,۰۵۶	۳۱,۸۷۲,۴۳۲		۴۱,۱۶۰,۶۲۹	(۲۰,۷۵۰,۲۳۶)	۲۰,۴۱۰,۳۹۲	۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۰,۰۰۰		۱۰۵,۷۶۹,۲۸۷
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰
سایر						۰					۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۳۲,۸۴۵,۴۹۲	۱۸,۱۷۳,۳۴۶	۱۳۱,۴۵۳,۶۸۵	۱۳۰,۲۷۲,۳۹۹		۱۱۷,۵۸۹,۸۰۰	(۵۵,۱۱۳,۱۲۰)	۶۲,۴۷۶,۶۸۰	۳۱,۸۲۵,۰۵۶	۳۱,۸۷۲,۴۳۲		۴۱,۱۶۰,۶۲۹	(۲۰,۷۵۰,۲۳۶)	۲۰,۴۱۰,۳۹۲	۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۰,۰۰۰		۱۰۵,۷۶۹,۲۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۴۰۳,۰۰۳	۱۵,۱۳۴,۲۱۲	۲۴,۱۷۴,۰۶۳	۳۹,۴۸۰,۶۴۳	۱۱۷,۵۸۹,۸۰۰	۴۱,۱۶۰,۶۲۹	۱۰۵,۷۶۹,۲۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۷۱۸,۲۳۱)	(۹,۷۷۸,۸۵۸)	(۱۶,۰۱۲,۹۸۷)	(۲۴,۶۲۴,۹۵۶)	(۵۵,۱۱۳,۱۲۰)	(۲۰,۷۵۰,۲۳۶)	(۵۸,۲۸۲,۶۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۴۰۵ شرکت برنامه تولید ۶۷.۵۲۵.۰۰۰ متر مکعب آب سبک نمک زدائی شده را پیش بینی نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱.۸۴۰.۰۰۰ ریال

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۱,۴۲۵,۹۸۰	۱۵,۷۷۴,۶۳۴	۴۵,۰۵۷,۲۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۹۵۴,۶۲۴	۶۹۵,۴۹۶	۲,۶۶۵,۲۸۶
سربارتولید	۱۴,۱۷۸,۵۴۶	۶,۳۰۴,۴۵۲	۱۵,۱۰۳,۸۵۴
جمع	۵۸,۵۵۹,۱۵۰	۲۲,۷۷۴,۵۸۲	۶۲,۸۲۶,۵۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۶۱۲,۱۷۴)	(۲,۰۱۹,۵۴۸)	(۴,۴۴۲,۳۱۰)
جمع هزینه هاي تولید	۵۵,۹۴۶,۹۷۶	۲۰,۷۵۵,۰۳۴	۵۸,۳۸۴,۱۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۱)	(۷۵۰)	(۲۳۱)
ضایعات غیرعادي	(۷۹۵,۳۹۷)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۵,۱۵۱,۳۹۸	۲۰,۷۵۴,۲۸۴	۵۸,۲۸۳,۹۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۳۸,۲۷۸	۳۶,۱۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۸,۲۷۸)	(۴۲,۳۲۶)	(۳۷,۴۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۵,۱۱۳,۱۲۰	۲۰,۷۵۰,۲۳۶	۵۸,۲۸۲,۶۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۵,۱۱۳,۱۲۰	۲۰,۷۵۰,۲۳۶	۵۸,۲۸۲,۶۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کلیه عوامل بهای تمام شده تابع تغییرات نرخ تورم و عوامل اقتصادی خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني	مترمکعب	۵۶,۰۲۴	۶۸۳,۱۲۱	۳۸,۲۷۸	۱۴,۹۶۳,۱۶۴	۷۰۰,۱۶۵	۱۰,۴۷۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۰,۵۴۰	۶۹۷,۶۸۵	۱۰,۴۷۲,۶۳۵	۸,۶۵۸	۴,۸۸۸,۶۵۸	۴۲,۳۲۶
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف شرب	مترمکعب	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۷۹۵	۴۵۵,۱۳۰	۱,۶۳۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۷۹۵	۴۵۵,۱۳۰	۱,۶۳۴,۲۷۹	۰	۰	۰
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني(آمادگي براي تولید)	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۱,۰۹۷	۶۵۱,۲۸۹	۸,۶۴۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۱,۰۹۷	۶۵۱,۲۸۹	۸,۶۴۳,۳۲۲	۰	۰	۰
جمع کل				۳۸,۲۷۸			۲۰,۷۵۴,۲۸۴			۰			۲۰,۷۵۰,۲۳۶			۴۲,۳۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني	مترمکعب	۸,۶۵۸	۴,۸۸۸,۶۵۸	۴۲,۳۲۶	۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۶۵	۳۵,۲۳۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۶۹۹,۵۹۴	۳۵,۱۶۸,۵۹۰	۵۸,۶۵۸	۱,۸۰۷,۷۳۳	۱۰۶,۰۳۸
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف شرب	مترمکعب	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۳۰	۳,۰۹۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۳۰	۳,۰۹۴,۸۸۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آب سبک توليدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني(آمادگي براي توليد)	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۲,۳۲۶			۵۸,۳۴۶,۳۸۶			۰			۵۸,۲۸۲,۶۷۴			۱۰۶,۰۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آب سبک نمک زدائي شده دریا	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۹,۲۹۵	۵۸۵,۴۱۳	۱۰,۸۵۳,۱۳۷	۱۸,۵۳۹,۲۹۵	۵۸۵,۴۱۳	۱۰,۸۵۳,۱۳۷	۰	۰	۰
آب سبک توليدي نمک زدائي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني(آمادگي براي توليد)	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۲۴۹,۰۸۱	۱,۱۳۸,۷۳۷	۲,۵۶۱,۱۱۲	۲,۲۴۹,۰۸۱	۱,۱۳۸,۷۳۷	۲,۵۶۱,۱۱۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۳,۴۱۴,۲۴۹			۱۳,۴۱۴,۲۴۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۳,۴۱۴,۲۴۹			۱۳,۴۱۴,۲۴۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آب سبک نمک زدائي شده دریا	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۶۵	۳۵,۲۳۲,۳۰۲	۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۶۹۹,۵۹۴	۳۵,۱۶۸,۵۹۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۲۴۰	۶۳,۷۱۲
آب سبک توليدي نمک زدائي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني(آمادگي براي توليد)	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۲۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۵,۲۵۱,۵۰۲			۵۵,۱۸۷,۷۹۰			۶۳,۷۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۵,۲۵۱,۵۰۲			۵۵,۱۸۷,۷۹۰			۶۳,۷۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
نرخ تورم و عوامل اقتصادی بر نرخ خرید مواد اولیه تاثیر گذار است	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۹۵۴,۶۲۴	۶۹۵,۴۹۶	۲,۷۸۱,۹۸۴	۱,۱۶۴,۰۳۹	۲۱۷,۷۴۰	۱,۰۱۶,۸۱۲
هزینه استهلاک	۱۰,۲۴۶,۰۸۳	۴,۷۹۴,۳۹۴	۱۴,۳۸۳,۱۸۲	۹۷,۷۸۷	۳۵,۷۸۶	۱۰۷,۳۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۷۳,۰۸۲	۵۶۹,۳۷۸	۲,۴۱۵,۷۲۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۹۰,۲۳۸	۶۹,۷۸۸	۱۶۴,۱۰۷
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۴۰,۲۰۰	۱۲,۸۳۳	۴۴,۹۱۵
هزینه هاي نگهداري فضاي سبز و پشتيباني	۰	۰	۰	۲۲۶,۶۰۷	۲,۶۵۱	۱۰,۶۰۴
هزینه هاي نظافت و آبدارخانه	۰	۰	۰	۷۸,۴۹۸	۳۰,۴۳۰	۷۶,۰۷۵
کامپیوتر و تجهیزات	۰	۰	۰	۵,۹۱۵	۱,۲۲۶	۱,۸۳۹
غذاي کارکنان	۰	۰	۰	۶۰,۷۹۸	۲۲,۴۹۸	۶۷,۴۹۴
حق المشاور، حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۴۸,۷۵۵	۳۰۶	۱,۰۷۱
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۴۹,۲۹۴	۱,۲۵۰	۳۵,۰۰۰
هزینه هاي عمومي	۰	۰	۰	۷۴۶,۲۲۸	۲۷۲,۰۱۶	۶۷۸,۲۵۸
ملزومات مصرفي اداري	۰	۰	۰	۹۴,۰۳۰	۳۱,۳۶۰	۴۷,۰۴۰
هزینه هاي بهره برداري	۱,۹۵۹,۳۸۰	۸۱۹,۸۴۹	۲,۴۵۹,۵۴۷	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۱۳۳,۱۶۹	۶,۸۷۹,۱۱۷	۲۲,۰۴۰,۴۴۱	۲,۹۰۲,۳۸۹	۶۹۷,۸۸۴	۲,۲۵۰,۵۷۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۵ متأثر از تورم عمومی و افزایش قانونی بر حسب بخشنامه ها و مصوبات وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین افزایش در تعداد پرسنل و افزایش مبلغ قراردادهای مرتبط با هزینه های عمومی و اداری افزایش خواهد یافت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۵۶	۱۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۳	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۶۷۹,۱۱۵	۵,۱۹۴,۰۶۶	۳,۵۲۷,۳۶۸	۷۶۰,۸۱۷	۷,۹۵۴,۳۶۹	۶,۰۵۱,۸۲۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR		NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
ساخت مخزن شماره ۴ به ظرفیت ۳۵۰۰۰ مترمکعب به همراه زیر ساخت لازم	۵,۸۷۵,۷۲۳	۰		۱,۰۳۶,۵۵۰	۴,۸۳۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۰		۱۹	۳۳	۷۵	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	افزایش تولید	افزایش تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ساخت مخزن شماره ۴ با ظرفیت ۳۵۰۰۰ مترمکعب به همراه زیر ساخت لازم سبب افزایش میزان ذخیره سازی آب نمک زدائی می گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۱۹۱,۲۶۲	۹,۹۴۹,۱۸۶	۱۹,۸۹۸,۳۷۲
جمع	۱۲,۱۹۱,۲۶۲	۹,۹۴۹,۱۸۶	۱۹,۸۹۸,۳۷۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۲۷,۷۶۷,۷۴۱	۵,۱۵۷,۷۱۳	۱۵,۴۷۳,۱۳۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲۷,۷۶۷,۷۴۱	۵,۱۵۷,۷۱۳	۱۵,۴۷۳,۱۳۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۶۴,۳۹۰,۶۸۶	۴,۴۶۹,۸۳۶	دلار	۱۲۸,۶۴۴,۷۶۴	۱۶۹,۲۳۲,۰۰۵	۱۳۵,۷۸۹,۴۵۳	۳۷,۹۱۲,۳۸۸	۲,۶۷۲,۰۹۳	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۱۶۴,۳۹۰,۶۸۶	۴,۴۶۹,۸۳۶			۱۶۹,۲۳۲,۰۰۵	۱۳۵,۷۸۹,۴۵۳	۳۷,۹۱۲,۳۸۸	۲,۶۷۲,۰۹۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۶۷۲,۰۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر شرکت برنامه خاصي در خصوص جذب تسهيلات مالي ندارد و به محض نياز از حد هاي اعتباري مصوب بانک هاي داخلي استفاده مي نمايد.

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

در حال حاضر شرکت برنامه خاصي در خصوص جذب تسهيلات مالي ندارد و به محض نياز از حد هاي اعتباري مصوب بانک هاي داخلي استفاده مي نمايد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	(۳,۲۵۶,۳۵۴)	(۹,۸۹۴,۱۸۱)	(۱۵,۴۷۳,۱۳۹)
جمع	(۳,۲۵۶,۳۵۴)	(۹,۸۹۴,۱۸۱)	(۱۵,۴۷۳,۱۳۹)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۷,۳۲۱,۷۱۶	۳,۰۱۱,۳۳۶	۳۰,۱۱۳,۳۶۹	۳,۰۱۱,۳۳۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	احداث واحد سوم نمک زدائی با ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز

سایر توضیحات با اهمیت

هر گونه تغییر در قوانین و معافیت های قانون مالیات های مستقیم یا بخشنامه ای که در حال حاضر بر عملکرد شرکت تأثیر گذار باشد در گزارش های آتی محاسبه و افشا خواهد گردید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»