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	(۳۰,۷۵۰,۲۳۶)	(۱۱,۷۱۶,۱۶۰)	(۵۵,۱۱۳,۱۲۰)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۰,۴۱۰,۳۹۳	۶,۴۵۷,۱۸۶	۶۲,۴۷۶,۶۸۰	۲۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۷,۸۸۴)	(۳۳۲,۷۷۱)	(۳,۹۰۲,۳۸۹)	(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)	(۳۷,۷۶۷,۷۴۱)	(۳۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۵۰۳,۹۸۲	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	(۲,۲۶۶,۹۷۳)	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:				
عملیاتي (ریال)	۳۲۷	۱۳۱	۵۵۶	۱۵۰
غیرعملیاتي (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

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	
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۲۹۵,۱۴۲,۴۵۳	۱۹۳,۱۴۷,۰۴۸	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۳۷۳,۳۸۱	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

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	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۹۸,۰۲۱,۲۹۷	۲۹۷,۵۳۸,۶۹۴	۳۰۱,۷۷۳,۹۶۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۵۱,۸۳۲	۶۹۶,۶۶۰	۱۴۷,۹۷۲	۳۷
موجودي مواد و كالا	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 كوتاه‌مدت	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	۳۱۴,۶۴۸,۶۲۱	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳۷,۲۳۱,۷۱۶	۹,۳۳۸,۰۱۶	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲۳,۱۹۸,۹۹۷	۱۱۴,۲۷۶,۶۷۳	۸۴,۸۷۷,۳۰۵	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۳۸,۵۱۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲۵,۷۸۹,۴۵۳	۱۲۶,۸۶۲,۸۷۱	۶۶,۷۹۴,۸۶۸	۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۶,۷۴۰	۲۴۶,۷۴۰	۱۳۳,۷۴۸	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	۲۳,۴۴۶,۱۷۴	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

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	
ذخاير	۱۷,۰۶۸,۶۴۶	۱۰,۷۷۵,۲۰۱	۱۱,۸۵۲,۲۶۷	۵۸
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۳۰,۵۴۰	۱,۲۳۰,۵۴۰	۰	۰
	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	۳۷,۲۲۱,۷۱۶	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

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) 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)
افزایش سرمایه	۰		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	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۹۵۷	۰	۰	۰	۴۶,۱۴۴,۰۴۰	۰	۱۲۳,۱۹۸,۹۹۷

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۷۳۸,۷۳۰	۱۵,۷۷۹,۲۳۹	۴۳,۸۵۸,۷۵۳	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۷۳۸,۷۳۰	۱۵,۷۷۹,۲۳۹	۴۳,۸۵۸,۷۵۳	(۱۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۳۱۲,۹۱۳)	(۱۸,۱۴۶,۳۵۶)	(۲۶,۹۵۶,۴۰۴)	۷۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲۲,۸۲۱)	(۱۴,۵۶۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۶۱,۰۹۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۵۰,۵۴۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲	۳۶	۸۶۲	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۸۶۲,۹۰۱)	(۱۸,۱۶۹,۱۴۱)	(۲۷,۳۸۱,۷۴۴)	۶۸

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۸۷۵,۸۱۹	(۲,۲۸۹,۹۰۲)	۱۵,۴۷۷,۰۰۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۷,۷۵۲,۵۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۶۰۵,۵۸۲)	۰	(۲۰,۷۹۴,۶۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۳۹,۴۲۴)	۰	(۳,۱۴۳,۶۸۸)	--
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۴۵,۰۰۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۸۵,۷۰۹)	--
خالص افزایش (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
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۳۱۷	۰	۶۸,۸۶۹	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۹۴۷,۰۹۵	۹۰۷,۹۶۵	۹۰۷,۹۶۵	۴۴۵
معاملات غیرنقدي	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	مبلغ فروش	نرخ 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:																					

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 توليدي نمک زادپي شده دريا جهت مصارف صنعتي و معدني	مترمکعب	۰		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
آب سبک توليدي نمک زادپي شده دريا جهت مصارف شرب	مترمکعب	۰		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	(۱,۶۴۲,۸۲۷)	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۳۰۷	۵,۶۷۳,۲۸۷
آب سبک توليدي نمک زادپي شده دريا جهت مصارف صنعتي و معدني(آمادگي براي توليد)	مترمکعب	۰		۱۳,۷۴۵,۳۱۶	۳,۱۵۴,۸۱۲	۴۲,۶۰۷,۶۸۳	۴۲,۶۰۷,۶۸۳	۵۹۴,۱۴۵	۲۵,۳۱۵,۱۲۶	(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	۱۳۰,۲۷۳,۲۹۹		۱۱۷,۵۸۹,۸۰۰	(۵۵,۱۱۳,۱۲۰)	۶۲,۴۷۶,۶۸۰	۳۱,۸۲۵,۰۵۶	۳۱,۸۷۲,۴۳۲		۴۱,۱۶۰,۶۲۹	(۲۰,۷۵۰,۲۳۶)	۲۰,۴۱۰,۳۹۳	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			
جمع				۳۲,۸۴۵,۴۹۲	۱۸,۱۷۳,۳۴۶	۱۳۱,۴۵۳,۶۸۵	۱۳۰,۲۷۳,۲۹۹		۱۱۷,۵۸۹,۸۰۰	(۵۵,۱۱۳,۱۲۰)	۶۲,۴۷۶,۶۸۰	۳۱,۸۲۵,۰۵۶	۳۱,۸۷۲,۴۳۲		۴۱,۱۶۰,۶۲۹	(۲۰,۷۵۰,۲۳۶)	۲۰,۴۱۰,۳۹۳	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	۳۴,۱۷۴,۰۶۳	۳۹,۴۸۰,۶۴۳	۱۱۷,۵۸۹,۸۰۰	۴۱,۱۶۰,۶۲۹	۱۰۵,۷۶۹,۲۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۷۱۸,۲۲۱)	(۹,۷۷۸,۸۵۸)	(۱۶,۰۱۲,۹۸۷)	(۳۴,۶۲۴,۹۵۶)	(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
مواد مستقیم مصرفی	۴۱,۴۲۵,۹۸۰	۱۵,۷۷۴,۶۳۴	۴۵,۰۵۷,۲۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۹۵۴,۶۲۴	۶۹۵,۴۹۶	۲,۶۶۵,۳۸۶
سربارتولید	۱۴,۱۷۸,۵۴۶	۶,۳۰۴,۴۵۲	۱۵,۱۰۳,۸۵۴
جمع	۵۸,۵۵۹,۱۵۰	۲۳,۷۷۴,۵۸۲	۶۳,۸۲۶,۵۰۳
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	۵۸,۲۸۳,۹۶۳
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	۵۸,۲۸۳,۶۷۴
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	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	۵۶,۰۳۴	۶۸۳,۱۲۱	۳۸,۲۷۸	۱۴,۹۶۳,۱۶۴	۷۰۰,۱۶۵	۱۰,۴۷۶,۶۸۳	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	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	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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										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 زادايي شده دريا جهت مصارف صنعتي و معدني	مترمکعب	۸,۶۵۸	۴,۸۸۸,۶۵۸	۴۲,۳۲۶	۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۶۵	۳۵,۲۳۳,۳۰۲	۰	۰	۰	۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۶۹۹,۵۹۴	۳۵,۱۶۸,۵۹۰	۵۸,۶۵۸	۱,۸۰۷,۷۳۳	۱۰۶,۰۳۸
آب سبک توليدي نمک زادايي شده دريا 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
آب سبک توليدي نمک زادايي شده دريا جهت مصارف صنعتي و معدني(آمادگي براي توليد)	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۲,۳۲۶			۵۸,۳۴۶,۲۸۶			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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آب سبک نمک زدائي شده دريا	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 دريا 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 اوليه داخلی			۰				۱۳,۴۱۴,۲۴۹			۱۳,۴۱۴,۲۴۹			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه 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			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
آب سبک نمک زدائي شده دريا	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۶۵	۳۵,۲۳۳,۳۰۲	۵۰,۲۷۰,۰۰۰	۶۹۹,۵۹۴	۳۵,۱۶۸,۵۹۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۲۴۰	۶۳,۷۱۲
آب سبک توليدي نمک زدائي شده دريا جهت مصارف صنعتي و معدني(آمادگي براي توليد)	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۲۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی			۰				۵۵,۲۵۱,۵۰۲			۵۵,۱۸۷,۷۹۰			۶۳,۷۱۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه 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	۳,۹۵۴,۶۲۴	۶۹۵,۴۹۶	۲,۷۸۱,۹۸۴	۶۴۲,۴۴۷	۱۵۶,۹۱۲	۶۲۷,۶۴۸
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	۰	۰	۰
	۱,۹۵۹,۳۸۰	۸۱۹,۸۴۹	۲,۴۵۹,۵۴۷	۲,۱۶۲,۱۵۵	۵۰۵,۱۸۶	۱,۵۱۵,۵۶۷
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
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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی 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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی 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 به ظرفیت ۳۵۰۰۰ مترمکعب به همراه زیر ساخت لازم	۵,۸۷۵,۷۳۲	۰		۱,۰۳۶,۵۵۰	۴,۸۳۹,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۹	۳۶	۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۰	افزایش تولید	افزایش تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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	۱۲,۱۹۱,۳۶۲	۹,۹۴۹,۱۸۶	۱۹,۸۹۸,۳۷۲
جمع	۱۲,۱۹۱,۳۶۲	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
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

برآورد 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 تسهیلات مالي ندارد و به محض نیاز از حد های اعتباري مصوب بانک های داخلي استفاده مي نماید.

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

در حال حاضر شرکت برنامه خاصي در خصوص جذب تسهیلات مالي ندارد و به محض نیاز از حد هاي اعتباري مصوب بانک هاي داخلي استفاده مي نماید.

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
۳۷,۲۲۱,۷۱۶	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.»