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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۱,۶۳۳,۵۷۹	۴۲,۱۰۰,۲۴۶	۱۱۷,۵۸۹,۸۰۰	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸,۲۸۵,۲۴۱)	(۲۳,۶۸۰,۰۱۲)	(۵۵,۱۱۳,۱۲۰)	(۱۰۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۳,۳۴۸,۳۳۸	۱۸,۴۲۰,۲۳۴	۶۲,۴۷۶,۶۸۰	۱۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۳۷,۵۵۱)	(۹۳۶,۳۸۹)	(۲,۹۰۲,۳۸۹)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۴۵۸,۴۸۵	۳,۰۶۹,۵۱۱	۱۲,۱۹۱,۳۶۱	۵۰۱
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۴۰۵,۷۰۲)	(۳,۱۷۲,۵۴۶)	(۲۷,۷۶۷,۷۴۱)	(۵۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۴۰,۶۶۳,۵۷۰	۱۷,۳۸۰,۸۱۰	۴۳,۹۹۷,۹۱۱	۱۳۴
هزینه های مالی	(۵,۳۳۷,۹۶۳)	(۲,۶۰۳,۲۶۴)	(۸,۳۶۱,۲۱۷)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴,۲۴۶,۸۵۹)	(۳,۵۵۵,۲۳۳)	(۳,۲۵۶,۳۵۴)	(۱۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۰۷۸,۷۴۸	۱۱,۲۲۲,۳۱۳	۳۲,۳۸۰,۳۴۰	۱۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۶۰,۶۳۴)	(۷۵۹,۷۸۹)	(۲,۲۶۶,۹۷۲)	(۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۹۱۸,۱۱۴	۱۰,۴۶۲,۵۲۴	۳۰,۱۱۳,۳۶۸	۱۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۹۱۸,۱۱۴	۱۰,۴۶۲,۵۲۴	۳۰,۱۱۳,۳۶۸	۱۸۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۲۷	۲۲۲	۵۵۶	۱۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۸)	(۸۲)	(۱۵۵)	(۵۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۹	۱۴۰	۴۰۱	۱۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۹	۱۴۰	۴۰۱	۱۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۹	۱۴۰	۴۰۲	۱۸۵
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۹,۹۱۸,۱۱۴	۱۰,۴۶۲,۵۲۴	۳۰,۱۱۳,۳۶۸	۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۲۹,۹۱۸,۱۱۴	۱۰,۴۶۲,۵۲۴	۳۰,۱۱۳,۳۶۸	۱۸۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۳۲,۴۳۴,۷۷۷	۲۹۵,۱۴۳,۴۵۳	۱۹۳,۱۴۷,۰۴۸	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۷۴,۱۰۱	۱,۳۷۷,۰۳۷	۱,۳۷۴,۷۲۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۰۲,۹۶۸	۱,۰۱۹,۲۰۴	۷,۲۵۲,۱۹۰	۷۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	۳۲۵,۶۱۱,۸۴۶	۲۹۷,۵۳۸,۶۹۴	۲۰۱,۷۷۳,۹۶۰	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۵۵,۲۸۰	۶۹۶,۶۶۰	۱۴۷,۹۷۲	۹۵
موجودي مواد و کالا	۴,۱۶۲,۴۶۲	۱,۸۲۱,۸۶۱	۱۵,۱۱۶	۱۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳۱,۸۶۳,۳۶۷	۷۳,۶۷۵,۰۵۵	۱۱,۱۶۳,۷۷۷	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۳۸,۲۳۸	۹۰۷,۹۶۵	۱,۵۴۷,۷۹۶	(۱۹)
	۱۳۸,۱۱۹,۳۴۷	۷۷,۱۰۱,۵۴۱	۱۲,۸۷۴,۶۶۱	۷۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۸,۱۱۹,۳۴۷	۷۷,۱۰۱,۵۴۱	۱۲,۸۷۴,۶۶۱	۷۹
جمع دارايي‌ها	۴۶۳,۷۳۱,۱۹۳	۳۷۴,۶۴۰,۲۳۵	۲۱۴,۶۴۸,۶۲۱	۲۴
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	۶۴,۱۲۸,۴۹۲	۳۷,۲۲۱,۷۱۵	۹,۳۲۸,۰۱۶	۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۱,۱۸۳,۴۴۹	۱۱۴,۲۷۶,۶۷۲	۸۴,۸۷۷,۳۰۵	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۲۸,۵۱۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵۲,۴۴۸,۳۳۸	۱۲۶,۸۶۲,۸۷۱	۶۶,۷۹۴,۸۶۸	۲۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۴۵,۶۷۲	۲۴۶,۷۴۰	۱۲۲,۷۴۸	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۲,۶۹۴,۰۱۰	۱۲۷,۱۰۹,۶۱۱	۶۷,۱۴۶,۱۳۰	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۷,۸۰۸,۷۷۵	۸۰,۴۴۵,۸۷۸	۲۲,۴۴۶,۱۷۴	۴۶
ماليات پرداختني	۴,۲۷۴,۰۵۱	۳,۲۷۴,۵۱۷	۱,۷۸۳,۱۰۲	۳۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۴,۳۴۲,۷۶۴	۳۷,۵۲۷,۸۱۶	۲۶,۵۴۳,۶۴۳	۱۸
ذخاير	۲,۰۹۷,۶۰۴	۱۰,۷۷۵,۲۰۱	۱۱,۸۵۲,۲۶۷	(۸۱)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۳۰,۵۴۰	۱,۲۳۰,۵۴۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۶۹,۸۵۳,۷۳۴	۱۳۳,۲۵۳,۹۵۲	۶۲,۶۲۵,۱۸۶	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۹,۸۵۳,۷۳۴	۱۳۳,۲۵۳,۹۵۲	۶۲,۶۲۵,۱۸۶	۳۷
جمع بدهي‌ها	۳۲۲,۵۴۷,۷۴۴	۲۶۰,۳۶۳,۵۶۳	۱۲۹,۷۷۱,۳۱۶	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶۳,۷۳۱,۱۹۳	۳۷۴,۶۴۰,۲۳۵	۲۱۴,۶۴۸,۶۲۱	۳۴

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	۹,۳۲۸,۰۱۵	۰	۸۴,۸۷۷,۳۰۴
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	۹,۳۲۸,۰۱۵	۰	۸۴,۸۷۷,۳۰۴
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	۳۷,۲۳۱,۷۱۵	۰	۱۱۴,۲۷۶,۶۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۹,۹۱۸,۱۱۴		۲۹,۹۱۸,۱۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۸,۱۱۴	۰	۲۹,۹۱۸,۱۱۴
سود سهام مصوب									(۳,۰۱۱,۲۳۷)		(۳,۰۱۱,۲۳۷)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۴,۱۲۸,۴۹۲	۰	۱۴۱,۱۸۳,۴۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۱,۵۱۴,۷۰۱	۱۰,۷۳۴,۶۶۶	۴۳,۸۵۸,۷۵۳	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۱,۱۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۴۵۳,۶۰۱	۱۰,۷۳۴,۶۶۶	۴۳,۸۵۸,۷۵۳	۷
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	(۹۰۳,۲۵۷)	(۲,۷۴۵,۲۳۲)	(۲۶,۹۵۶,۴۰۴)	۶۷
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	(۴,۵۰۸)	(۹,۳۸۰)	(۱۴,۵۶۶)	۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۸۳,۷۶۳)	۰	(۲۶۱,۰۹۶)	--
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	(۱,۲۱۰,۹۶۳)	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	۲۶۲	۲۸۴	۸۶۲	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۰۲,۲۲۹)	(۲,۷۵۴,۳۳۸)	(۲۷,۳۸۱,۷۴۴)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۵۵۱,۳۷۲	۷,۹۸۰,۳۳۸	۱۵,۴۷۷,۰۰۹	۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	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	(۷,۲۹۴,۴۳۴)	(۵,۸۳۴,۵۹۵)	(۲۰,۷۹۴,۶۰۱)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۲۶,۶۶۵)	(۳,۳۹۷,۹۱۹)	(۳,۱۴۳,۶۸۸)	۵۸
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	(۸,۷۲۱,۰۹۹)	(۹,۲۳۲,۵۱۴)	(۱۶,۱۸۵,۷۰۹)	۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۹,۷۳۷)	(۱,۲۵۲,۱۷۶)	(۷۰۸,۷۰۰)	۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۷,۹۶۵	۱,۵۴۷,۷۹۶	۱,۵۴۷,۷۹۶	(۴۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۸,۸۶۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳۸,۲۳۸	۲۹۵,۶۲۰	۹۰۷,۹۶۵	۱۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مبلغ ۱،۲۱۰،۹۶۳میلیون ریال مربوط به پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به اشخاص وابسته می باشد که در بخش پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران ثبت شده است.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ 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:																					
آب سبک توليدي نمک زادايي شده دريا جهت مصارف صنعتي و معدني	مترمکعب	۶۰,۲۲۵,۰۰۰		۳۶,۳۲۸,۸۲۳	۳۳,۴۱۰,۶۹۴	۷۴,۰۰۱,۱۹۲	۷۲,۸۱۹,۹۰۵	۱,۱۷۳,۸۹۶	۸۵,۴۸۳,۰۰۰	(۳۵,۳۴۳,۰۶۰)	۵۰,۱۳۹,۹۴۰	۳۳,۱۰۸,۳۱۶	۳۳,۰۸۳,۸۰۱	۱,۹۹۵,۴۹۵	۶۶,۰۱۸,۵۴۸	(۳۲,۰۲۲,۲۴۹)	۳۳,۹۹۶,۲۹۹	۳۱,۹۱۵,۷۰۰	۳۱,۱۷۷,۷۰۰	۲,۳۶۹,۰۰۰	۷۳,۸۵۹,۹۷۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ 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
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني(آمادگي براي تولید)	مترمکعب	۵۶,۵۷۵,۰۰۰		۷,۵۶۴,۹۰۸	۵,۲۲۸,۵۲۴	۴۲,۶۰۷,۶۸۳	۴۲,۶۰۷,۶۸۳	۵۹۴,۱۴۵	۲۵,۳۱۵,۱۳۶	(۱۳,۰۱۵,۹۳۵)	۱۲,۲۹۹,۲۰۱	۲۴,۶۹۲,۵۰۱	۲۴,۶۹۲,۵۰۱	۸۱۰,۷۰۷	۲۰,۰۱۸,۳۸۲	(۱۰,۷۶۹,۹۸۴)	۹,۲۴۸,۳۹۸	۳۳,۵۲۴,۳۰۰	۳۳,۵۲۴,۳۰۰	۹۷۸,۵۰۰	۳۱,۸۲۵,۰۲۸
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف شرب	مترمکعب	۱۴,۶۰۰,۰۰۰		۳۲,۰۷۵,۶۳۷	۳,۴۶۱,۰۲۸	۱۴,۸۴۴,۸۱۰	۱۴,۸۴۴,۸۱۱	۴۵۷,۵۱۱	۶,۷۹۱,۶۶۴	(۶,۷۵۴,۱۲۵)	۳۷,۵۳۹	۷,۳۲۲,۱۳۲	۷,۳۲۲,۱۳۲	۷۶۴,۳۴۷	۵,۵۹۶,۶۴۹	(۵,۴۹۳,۰۰۸)	۱۰۳,۶۴۱	۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۱۶۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۵۹	۵,۶۷۳,۲۸۷
جمع فروش داخلی				۶۵,۹۶۹,۳۶۸	۴۲,۱۰۰,۲۴۶	۱۳۱,۴۵۳,۶۸۵	۱۳۰,۲۷۲,۳۹۹		۱۱۷,۵۸۹,۸۰۰	(۵۵,۱۱۳,۱۲۰)	۶۲,۴۷۶,۶۸۰	۶۵,۱۲۲,۹۴۹	۶۵,۰۹۸,۴۳۴		۹۱,۶۳۳,۵۷۹	(۴۸,۲۸۵,۲۴۱)	۴۳,۳۴۸,۳۳۸	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۲,۰۰۰		۱۱۱,۳۵۸,۲۸۶
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	۰			
جمع				۶۵,۹۶۹,۳۶۸	۴۲,۱۰۰,۲۴۶	۱۳۱,۴۵۳,۶۸۵	۱۳۰,۲۷۲,۳۹۹		۱۱۷,۵۸۹,۸۰۰	(۵۵,۱۱۳,۱۲۰)	۶۲,۴۷۶,۶۸۰	۶۵,۱۲۲,۹۴۹	۶۵,۰۹۸,۴۳۴		۹۱,۶۳۳,۵۷۹	(۴۸,۲۸۵,۲۴۱)	۴۳,۳۴۸,۳۳۸	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۲,۰۰۰		۱۱۱,۳۵۸,۲۸۶

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۴۰۳,۰۰۳	۱۵,۱۳۴,۲۱۲	۲۴,۱۷۴,۰۶۳	۳۹,۴۸۰,۶۴۳	۱۱۷,۵۸۹,۸۰۰	۹۱,۶۳۳,۵۷۹	۱۱۱,۳۵۸,۲۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۷۱۸,۲۳۱)	(۹,۷۷۸,۸۵۸)	(۱۶,۰۱۲,۹۸۷)	(۲۴,۶۲۴,۹۵۶)	(۵۵,۱۱۳,۱۲۰)	(۴۸,۲۸۵,۲۴۱)	(۷۳,۴۹۴,۲۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۴۰۵ شرکت برنامه تولید ۶۰.۲۲۵.۰۰۰ متر مکعب آب سبک نمک زدائی شده را پیش بینی نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲/۳۶۹/۰۰۰ریال

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۱,۴۲۵,۹۸۰	۳۶,۱۵۵,۹۸۴	۵۵,۰۳۲,۴۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۹۵۴,۶۲۴	۲,۶۷۰,۳۱۰	۴,۰۶۴,۴۴۰
سربارتولید	۱۴,۱۷۸,۵۴۶	۱۲,۰۸۰,۴۱۵	۱۸,۲۸۶,۳۳۳
جمع	۵۸,۵۵۹,۱۵۰	۵۰,۹۰۶,۷۰۹	۷۷,۴۸۳,۲۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۶۱۲,۱۷۴)	(۲,۶۰۱,۶۱۴)	(۳,۹۵۷,۷۴۲)
جمع هزینه هاي تولید	۵۵,۹۴۶,۹۷۶	۴۸,۳۰۵,۰۹۵	۷۳,۵۲۵,۵۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۱)	(۹۳۸)	(۱,۴۲۸)
ضایعات غیرعادي	(۷۹۵,۳۹۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۵,۱۵۱,۳۹۸	۴۸,۳۰۴,۱۵۷	۷۳,۵۲۴,۱۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۳۸,۲۷۸	۵۷,۱۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۸,۲۷۸)	(۵۷,۱۹۴)	(۸۷,۰۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۵,۱۱۳,۱۲۰	۴۸,۲۸۵,۲۴۱	۷۳,۴۹۴,۲۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۵,۱۱۳,۱۲۰	۴۸,۲۸۵,۲۴۱	۷۳,۴۹۴,۲۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کلیه عوامل بهای تمام شده تابع شرایط حاکم بر کشور و 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	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	۳۳,۱۰۸,۳۱۶	۹۶۷,۷۶۸	۳۲,۰۴۱,۱۶۵	۰	۰	۰	۳۳,۱۱۷,۵۵۰	۹۶۶,۹۲۷	۳۲,۰۲۲,۲۴۹	۴۶,۸۰۰	۱,۲۲۲,۰۹۴	۵۷,۱۹۴
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف شرب	مترمکعب	۰	۰	۰	۷,۳۲۲,۱۳۲	۷۵۰,۱۹۲	۵,۴۹۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۷,۳۲۲,۱۳۲	۷۵۰,۱۹۲	۵,۴۹۳,۰۰۸	۰	۰	۰
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني(آمادگي براي تولید)	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۴,۶۹۲,۵۰۱	۴۳۶,۱۶۴	۱۰,۷۶۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۲۴,۶۹۲,۵۰۱	۴۳۶,۱۶۴	۱۰,۷۶۹,۹۸۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۸,۲۷۸			۴۸,۳۰۴,۱۵۷			۰			۴۸,۲۸۵,۲۴۱			۵۷,۱۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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 تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني		۴۶,۸۰۰	۱,۲۲۲,۰۹۴	۵۷,۱۹۴	۳۱,۹۱۵,۷۰۰	۱,۵۲۵,۳۷۵	۴۸,۶۸۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۳۱,۹۶۲,۵۰۰	۱,۵۳۴,۹۳۱	۴۸,۷۴۰,۵۹۸	۰		۹
آب سبک تولیدي نمک زادیي شده دریا جهت مصارف شرب		۰	۰	۰	۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۷۱۳	۸,۳۶۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۷۱۳	۸,۳۶۰,۸۲۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	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(آمادگي براي توليد)		۰	۰	۳۲,۵۲۴,۳۰۰	۵۰۴,۰۱۸	۱۶,۳۹۲,۸۳۷	۰	۰	۳۲,۵۲۴,۳۰۰	۵۰۴,۰۱۷	۱۶,۳۹۲,۸۱۵	۰		۲۲
جمع کل			۵۷,۱۹۴			۷۳,۴۳۷,۰۷۸					۷۳,۴۹۴,۲۴۱			۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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 دریا	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۴,۰۴۹	۱,۲۱۵,۲۷۰	۲۴,۷۴۷,۸۲۳	۲۰,۲۶۴,۰۴۹	۱,۲۱۵,۲۷۰	۲۴,۷۴۷,۸۲۳	۰	۰	۰
آب سبک تولیدي نمک زدائي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني(آمادگي براي توليد)	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۹,۶۷۳	۸۳۴,۹۰۴	۱۰,۷۶۹,۹۸۴	۱۲,۸۹۹,۶۷۳	۸۳۴,۹۰۴	۱۰,۷۶۹,۹۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۵,۵۱۷,۸۰۷			۳۵,۵۱۷,۸۰۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۵,۵۱۷,۸۰۷			۳۵,۵۱۷,۸۰۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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 دریا	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۹۹۶	۱۷,۹۸۰,۵۰۰	۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۹۹۶	۱۷,۹۸۰,۵۰۰	۰	۰	۰
آب سبک تولیدي نمک زدائي شده دریا جهت مصارف صنعتي و معدني(آمادگي براي توليد)	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۴۵۶	۱۹,۷۷۷,۷۳۹	۱۹,۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۴۵۶	۱۹,۷۷۷,۷۳۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۷,۷۵۸,۲۳۹			۳۷,۷۵۸,۲۳۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۷,۷۵۸,۲۳۹			۳۷,۷۵۸,۲۳۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کلیه عوامل بهای تمام شده تابع شرایط حاکم بر کشور و 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.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۹۵۴,۶۲۴	۲,۶۷۰,۳۱۰	۰	۱,۱۶۴,۰۳۹	۹۱۹,۲۴۷	۱,۳۹۷,۲۵۵
هزینه استهلاک	۱۰,۲۴۶,۰۸۳	۹,۳۱۸,۰۹۷	۰	۹۷,۷۸۷	۴۰,۰۵۶	۶۰,۸۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۷۳,۰۸۲	۱,۲۸۱,۳۷۹	۰	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	۱۷۳,۷۵۵	۲۶۴,۱۰۸
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۴۰,۲۰۰	۰	۰
هزینه هاي نگهداري فضاي سبز و پشتيباني	۰	۰	۰	۲۲۶,۶۰۷	۰	۰
هزینه هاي نظافت و آبدارخانه	۰	۰	۰	۷۸,۴۹۸	۶۲,۳۸۴	۹۴,۸۳۴
کامپیوتر و تجهیزات	۰	۰	۰	۵,۹۱۵	۴,۱۰۸	۶,۲۴۵
غذاي کارکنان	۰	۰	۰	۶۰,۷۹۸	۸۲,۸۹۰	۱۲۵,۹۹۳
حق المشاور، حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۴۸,۷۵۵	۲۱,۲۵۶	۳۲,۳۰۹
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۴۹,۲۹۴	۴,۲۷۰	۶,۴۹۰
هزینه هاي عمومي	۰	۰	۰	۶۱۳,۶۶۲	۱۳۰,۲۴۰	۱۹۷,۹۶۵
ملزومات مصرفي اداري	۰	۰	۰	۹۴,۰۳۰	۶۲,۶۲۶	۹۵,۱۹۲
هزینه هاي بهره برداري	۱,۹۵۹,۳۸۰	۱,۴۸۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ایاب و ذهاب و اقامت	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۶۶	۶۶,۱۹۳	۱۰۰,۶۱۳
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۰۶	۲۴۰,۱۶۹
حق الزحمه کارشناسي	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۰	۱۹,۰۲۹
جمع	۱۷,۱۳۳,۱۶۹	۱۴,۷۵۰,۷۱۶	۰	۲,۹۰۲,۳۸۹	۱,۷۳۷,۵۵۱	۲,۶۴۱,۰۷۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۴۰۵ با توجه به شرایط حاکم بر کشور و 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۴	۲۲۰	۲۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ 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	۳,۰۵۲,۸۶۰	۳,۶۶۸,۴۳۴	۷,۵۳۰,۷۸۲	۲,۰۵۲,۸۶۰	۳,۲۲۶,۲۹۶	۶,۶۲۳,۱۳۶

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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								
پروژه طراحي، تأمين، نصب، اجرا و راه‌اندازي ۱ عدد مخزن ۳۵۰۰۰ مترمكعبي به همراه زيرساخت (مخزن شماره ۴)	۹,۱۹۵,۰۰۰	۰		۳,۰۷۸,۰۰۰	۶,۱۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۴۵	۷۵	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید ذخیره سازی	افزایش ظرفیت تولید
پروژه طراحي، تأمين، نصب، اجرا و راه‌اندازي واحد سوم نمک زدايي به ظرفيت ۲۰۰ هزار متر مكعب در شبانه روز	۰	۲۰۱,۴۷۸,۰۰۰	یورو	۱۲۴	۳۸۷,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید
پروژه تولید ماژول ممبران شرکت دانش‌بنیان پارس آوین تراوا به ظرفیت ۵۰،۰۰۰ عدد در سال	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۳۴۸,۰۰۰	۵۶,۰۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	تأمین قطعات مورد نیاز موضوع فعالیت شرکت (ممبران)	تأمین قطعات مورد نیاز موضوع فعالیت شرکت (ممبران)
پروژه طراحي، تأمين، نصب، اجرا و راه‌اندازي خط لوله ۲۴ كيلومتري مربوط به صنايع غرب بندرعباس و ايستگاه پمپاژ	۲۰,۲۲۰,۰۰۰	۰		۰	۲۰,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	توسعه مشتریان و بازار	توسعه مشتریان و بازار
پروژه احداث نیروگاه ۲۴ مگاواتي (فاز نخست از نیروگاه ۶۰ مگاواتي)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	کاهش هزینه های خرید برق مصرفی و وابستگی	کاهش هزینه های خرید برق مصرفی و وابستگی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های فوق در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده در جهت ارتقا، موضوع فعالیت می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ 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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۱۹۱,۳۶۱	۱۸,۴۵۸,۴۸۵	۲۸,۰۵۶,۸۹۷
جمع	۱۲,۱۹۱,۳۶۱	۱۸,۴۵۸,۴۸۵	۲۸,۰۵۶,۸۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۲۷,۷۶۷,۷۴۱	۱۹,۴۰۵,۷۰۲	۲۹,۴۹۶,۶۶۷
جمع	۲۷,۷۶۷,۷۴۱	۱۹,۴۰۵,۷۰۲	۲۹,۴۹۶,۶۶۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
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	۱۶۴,۳۹۰,۶۸۷	۱,۸۱۹,۵۳۶	دلار	۱۲۶,۸۱۴,۴۱۸	۱۹۴,۹۷۱,۵۶۶	۴۴,۳۴۲,۷۶۴	۱۵۲,۴۴۸,۳۳۸	۵,۳۳۷,۹۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۴,۳۹۰,۶۸۷	۱,۸۱۹,۵۳۶			۱۹۴,۹۷۱,۵۶۶	۴۴,۳۴۲,۷۶۴	۱۵۲,۴۴۸,۳۳۸	۵,۳۳۷,۹۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۳۳۷,۹۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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 های اعتباري مصوب بانک های 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 های اعتباري مصوب بانک های 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	(۳,۲۵۶,۳۵۴)	(۴,۲۴۶,۸۵۹)	(۱۵,۴۷۳,۱۳۹)
جمع	(۳,۲۵۶,۳۵۴)	(۴,۲۴۶,۸۵۹)	(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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ 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
۳۷,۲۲۱,۷۱۵	۳,۰۱۱,۳۳۶	۳۰,۱۱۳,۳۶۸	۳,۰۱۱,۳۳۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کلیه ی برنامه های بااهمیت در جدول توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح توسعه بیان شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

هرگونه تغییر در قوانین و معافیت های قانون مالیات های مستقیم یا بخشنامه ای که در حال حاضر بر عملکرد شرکت تاثیرگذار 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.»