

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: کشت و صنعت آب شیرین	سرمایه ثبت شده: 1,802,615
نماد: آبین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 011103	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی	۳۳۷,۸۰۶	۱۳۸,۶۵۹	۱۳۶
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد	۰	۰	۰
مجموع	۳۳۷,۸۰۶	۱۳۸,۶۵۹	۱۳۶
خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد	۲۵۷,۷۴۵	۱۷۳,۰۰۲	۱۰۷
بهای تمام شده انتسابی	(۳۳۱,۹۳۶)	(۱۴۷,۰۹۲)	(۱۱۹)
مجموع	۳۵,۸۰۹	۲۵,۹۱۰	۳۸
درآمدهای عملیاتی	۳۶۳,۶۱۵	۱۶۴,۵۶۹	۱۳۱
هزینه های تولید	(۸۵,۷۴۹)	(۹۹,۶۷۳)	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۴۴۶)	(۲۸,۵۵۷)	(۵۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳,۳۱۱	۱۳,۴۶۵	(۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۴,۶۳۱	۴۸,۸۰۴	۴۰۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۶,۵۲۳)	۸,۶۳۵	--
هزینه های مالی	(۳۳,۱۸۹)	(۲۳,۵۳۹)	(۴۷)
مجموع	(۳۹,۷۱۲)	(۱۳,۹۰۴)	(۱۸۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۴,۹۱۹	۳۴,۹۰۰	۴۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۴,۹۱۹	۳۴,۹۰۰	۴۸۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰۴,۹۱۹	۳۴,۹۰۰	۴۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۳۶	۲۷	۴۰۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۲)	(۸)	(۱۷۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۴	۱۹	۵۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۴	۱۹	۵۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۴	۱۹	۵۰۰
سرمایه	۱,۸۰۲,۶۱۵	۱,۸۰۲,۶۱۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۸۷	۳۴,۹۰۰	۲۰۴,۹۱۹	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴۸۷	۳۴,۹۰۰	۲۰۴,۹۱۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۹	۱۵۸,۵۰۷	۲۲۱,۹۰۶	۲۸۶,۴۱۵	دارایی های زیستی مولد
۲	۱,۸۸۰,۶۳۷	۱,۸۸۲,۷۴۱	۱,۹۲۵,۱۰۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۹۴	۲۱۲	۶۷۴	۳,۳۲۰	دارایی‌های نامشهود
(۲۲)	۵۶۲	۵۶۲	۴۳۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۲۶,۵۸۲	۲۲,۵۶۴	۲۲,۵۶۴	سایر دارایی‌ها
۵	۲,۰۶۶,۵۰۰	۲,۱۲۸,۴۴۷	۲,۲۳۷,۸۴۹	جمع دارایی‌های غیرجاری

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
				حسابرسی شده
دارایی‌های جاری				
دارایی زیستی غیرمولد	۶۱,۴۲۷	۸۳۷	۰	۷,۳۳۹
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۲۰۵	۵,۰۶۶	۵,۳۸۸	(۱۷)
موجودی مواد و کالا	۵۷,۹۲۷	۹۰,۳۴۵	۶۳,۰۴۴	(۳۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲۳,۷۲۵	۱۹,۶۳۷	۳۴,۸۳۷	۵۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۴۵۵	۰
موجودی نقد	۱۰,۶۰۵	۴,۱۱۰	۱,۳۴۹	۱۵۸
مجموع	۲۵۷,۸۸۹	۱۱۹,۹۹۵	۱۰۵,۹۷۳	۱۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۷,۸۸۹	۱۱۹,۹۹۵	۱۰۵,۹۷۳	۱۱۵
جمع دارایی‌ها	۲,۴۹۵,۷۳۸	۲,۳۴۸,۴۴۳	۲,۱۷۲,۴۷۳	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۳,۶۱۵	۱,۸۰۳,۶۱۵	۱,۸۰۳,۶۱۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷,۰۳۰	۶,۷۸۴	۵,۰۳۹	۱۵۱
سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۳۴,۴۰۶	۹۲,۸۲۵	۲۰۳,۸۷۹	۱۴۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۴۴,۲۴۴	۱,۹۰۲,۴۱۷	۲,۰۱۱,۷۲۶	۷
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱,۷۷۶	۱۵,۱۵۸	۲۸,۶۵۹	(۲۲)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۱,۶۷۹	۳۶,۰۱۴	۳۹,۷۰۸	(۴۰)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۰۴۶	۳,۶۲۸	۲,۳۴۵	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸,۵۰۱	۵۴,۸۰۰	۷۰,۷۱۲	(۳۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۲۴,۳۵۵	۱۰۱,۱۷۲	۳۱,۸۹۵	۱۲۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۰,۵۲۷	۹۱,۹۵۰	۲,۱۵۲	(۴۵)
تسهیلات مالی	۱۰۲,۲۹۵	۹۲,۳۲۵	۵۲,۳۷۰	۱۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۵,۸۱۶	۵,۷۶۸	۳,۶۱۸	۵۲۱
مجموع	۴۱۲,۹۹۳	۲۹۱,۲۲۵	۹۰,۰۳۵	۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۱۲,۹۹۳	۲۹۱,۲۲۵	۹۰,۰۳۵	۴۲
جمع بدهی‌ها	۴۵۱,۴۹۴	۳۴۶,۰۲۵	۱۶۰,۷۴۷	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۴۹۵,۷۳۸	۲,۲۴۸,۴۴۲	۲,۱۷۲,۴۷۳	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۸۰۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۳۹	۱۹۳	۰	۰	۲۰۳,۸۷۹	۰	۲,۰۱۱,۷۲۶

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۰۴,۹۱۹		۲۰۴,۹۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۹۱۹	۰	۲۰۴,۹۱۹
سود تقسیمی									(۶۳,۰۹۳)		(۶۳,۰۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۲۴۶				(۱۰,۲۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۰	۱۹۳	۰	۰	۲۲۴,۴۰۶	۰	۲,۰۴۴,۲۴۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۰,۱۱۰	۹۸,۷۴۲	(۲۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۰,۱۱۰	۹۸,۷۴۲	(۲۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های زیستی مولد	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های زیستی مولد	(۱۴,۷۳۵)	(۶۲,۰۹۱)	۷۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۰۰	۱۵,۳۳۶	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۴,۷۶۶)	(۳۹,۶۶۵)	(۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۸۴۰)	(۴۸۷)	(۴۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۸۷۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۲۳,۰۰۰)	--
استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۲۳,۰۰۰	--
سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۶۷۴	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۶	۱۲۴	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۰,۶۳۵)	(۷۵,۳۳۶)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳۵)	۲۳,۵۰۶	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۴۹,۷۶۵	۱۰۳,۵۱۰	۱۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶۸,۰۰۰)	(۶۶,۸۰۲)	(۱۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۳۳۰)	(۱۷,۲۷۲)	(۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۴,۵۱۵)	(۴۰,۰۸۱)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۰۳۰	(۳۰,۶۴۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۴۹۵	۲,۸۶۱	۱۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۱۱۰	۱,۳۴۹	۳۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۶۰۵	۴,۱۱۰	۱۵۸
معاملات غیرنقدی	۰	۴,۱۱۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			