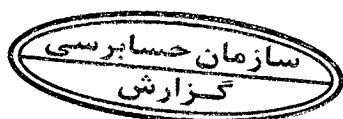


شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | یادداشت |
|-------------|-------------|--|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۱۲۷,۶۹۲ | ۲۴۵,۸۳۶ | ۵ درآمدهای عملیاتی |
| (۳۳۲,۹۷۰) | (۴۱۶,۲۳۹) | ۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| (۲۰۵,۲۷۸) | (۱۷۰,۴۰۳) | زیان ناخالص |
| (۶۴,۹۶۸) | (۸۷,۸۸۷) | ۷ هزینه های فروش ، اداری و عمومی |
| ۷۱,۶۳۷ | ۹۲,۵۰۴ | ۸ سایر درآمدهای عملیاتی |
| (۱۹۸,۶۰۹) | (۱۶۵,۷۸۶) | زیان عملیاتی |
| ۲۱,۴۰۶ | ۱۹,۴۴۲ | ۹ سایر درآمدهای غیرعملیاتی |
| (۱۷۷,۲۰۳) | (۱۴۶,۳۴۴) | زیان قبل از کمک دولت |
| ۱۲,۶۵۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰ کمک دریافتی از دولت بابت جبران زیان |
| (۱۶۴,۵۵۳) | (۱۳۱,۳۴۴) | زیان خالص |

آثار ناشی از جزء (۸) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پیوست ۳ (۱,۸۵۳,۰۴۰)

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



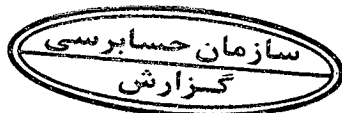
شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| یادداشت | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|------------------|-------------------------------------|
| | میلیون ریال | میلیون ریال |
| دارایی ها | | |
| دارائی های غیر جاری | | |
| ۱۱ | ۴,۶۹۶,۱۸۰ | ۴,۶۵۶,۰۰۸ |
| | | دارایی های ثابت مشهود |
| ۱۲ | ۴,۴۱۴ | ۳,۷۲۰ |
| | | دارایی های نامشهود |
| ۱۳ | ۲۰,۱۹۸ | ۲۰,۱۹۶ |
| | | سایر دارایی ها |
| | ۴,۷۲۰,۷۹۲ | ۴,۶۷۹,۹۲۴ |
| جمع دارایی های غیر جاری | | |
| دارایی های جاری | | |
| ۱۴ | ۳۹,۹۸۲ | ۴۱,۵۴۶ |
| | | موجودی مواد و کالا |
| ۱۵ | ۳۲۹,۹۰۲ | ۲۱۶,۱۰۸ |
| | | دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها |
| ۱۶ | ۱۵,۶۱۸ | ۱,۸۰۹ |
| | | موجودی نقد |
| | ۳۸۵,۵۰۲ | ۲۵۹,۴۶۳ |
| | ۵,۱۰۶,۲۹۴ | ۴,۹۳۹,۳۸۷ |
| جمع دارایی های جاری | | |
| جمع دارایی ها | | |
| حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها | | |
| حقوق مالکانه | | |
| ۱۷ | ۱,۳۰۷,۷۱۵ | ۸۴۱,۵۷۰ |
| | | سرمایه |
| ۱۸ | . | ۴۶۶,۱۴۵ |
| | | افزایش سرمایه در جریان |
| ۱۹ | ۱,۰۰۲,۴۹۰ | ۸۷۲,۹۹۵ |
| | | سرمایه گذاری دولت |
| | (۱,۱۸۵,۶۳۰) | (۱,۰۵۴,۳۸۶) |
| | | زبان انباشته |
| | ۱,۱۲۴,۵۷۵ | ۱,۱۲۶,۴۲۴ |
| | ۱,۱۱۶ | ۱,۱۱۶ |
| ۳-۷ | | |
| حقوق عمومی | | |
| بدهی ها | | |
| بدهی های غیر جاری | | |
| ۲۰ | ۳,۸۵۸,۹۶۳ | ۳,۶۸۵,۹۰۴ |
| | | پرداختی های بلند مدت |
| ۲۱ | ۲,۷۷۹ | ۲,۸۶۶ |
| | | پیش دریافت های بلند مدت |
| ۲۲ | ۲۳,۱۸۵ | ۱۶,۷۳۷ |
| | | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| | ۳,۸۸۴,۹۲۷ | ۳,۷۰۵,۵۰۷ |
| جمع بدهی های غیر جاری | | |
| بدهی های جاری | | |
| ۲۳ | ۵۴,۷۸۶ | ۹۲,۳۴۳ |
| | | پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها |
| ۲۴ | ۸,۴۶۸ | ۱۳,۹۱۰ |
| | | مالیات پرداختی |
| ۲۵ | ۳۲,۴۲۲ | ۸۷ |
| | | پیش دریافت ها |
| | ۹۵,۶۷۶ | ۱۰۶,۳۴۰ |
| | ۳,۹۸۰,۶۰۳ | ۳,۸۱۱,۸۴۷ |
| | ۵,۱۰۶,۲۹۴ | ۴,۹۳۹,۳۸۷ |
| جمع بدهی های جاری | | |
| جمع بدهی ها | | |
| جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها | | |

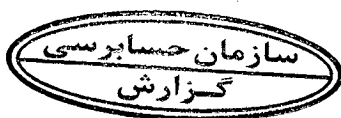
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| جمع کل | زیان انباشته | سرمایه گذاری دولت | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | |
|-------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۴۶۵,۵۴۱ | (۸۸۹,۷۳۳) | ۴۷,۵۵۹ | ۴۶۶,۱۴۵ | ۸۴۱,۵۷۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
| (۱۶۴,۵۵۳) | (۱۶۴,۵۵۳) | . | . | . | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸ |
| ۸۲۵,۴۳۶ | . | ۸۲۵,۴۳۶ | . | . | زیان خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ |
| ۱,۱۲۶,۴۲۴ | (۱,۰۵۴,۲۸۶) | ۸۷۲,۹۹۵ | ۴۶۶,۱۴۵ | ۸۴۱,۵۷۰ | افزایش سرمایه گذاری دولت مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| (۱۳۱,۳۴۴) | (۱۳۱,۳۴۴) | . | . | . | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹ |
| . | . | . | (۴۶۶,۱۴۵) | ۴۶۶,۱۴۵ | زیان خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ |
| ۱۲۹,۴۹۵ | . | ۱۲۹,۴۹۵ | . | . | افزایش سرمایه |
| ۱,۱۲۴,۵۷۵ | (۱,۱۸۵,۶۳۰) | ۱,۰۰۲,۴۹۰ | . | ۱,۳۰۷,۷۱۵ | افزایش سرمایه گذاری دولت مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | یادداشت |
|-------------|-------------|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| (۸,۵۶۳) | ۲۲,۱۵۱ | ۲۶ نقد حاصل از عملیات |
| ۱۱,۲۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۰ کمک های دریافتی از دولت بابت جبران زیان |
| (۱,۴۸۴) | (۵,۴۴۲) | ۲۴ پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۱,۱۵۳ | ۲۸,۷۰۹ | جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| ۲,۹۸۷ | ۰ | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود |
| (۶,۱۶۱) | (۱۴,۶۱۳) | ۱۱ پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| (۹۹۲) | (۲۸۷) | ۱۲ پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
| (۴,۱۶۶) | (۱۴,۹۰۰) | جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| (۳,۰۱۳) | ۱۳,۸۰۹ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۴,۸۲۳ | ۱,۸۰۹ | ۱۶ مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۱,۸۰۹ | ۱۵,۶۱۸ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۱۳۵,۵۶۱ | ۲۵۶,۵۹۸ | ۲۷ معاملات غیر نقدی |

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

