

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
 صورت وضعیت مالی
 در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)			داراییها	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و ارزش خالص	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهیهای جاری				داراییهای جاری
							موجودی نقد
۱,۰۵۷,۷۷۴	۱,۵۲۶,۲۲۹	۹	حسابهای پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۲۴۱,۵۱۶	۱,۶۳۰,۳۲۲	۳	
۵۲,۷۱۲	۸۰,۲۳۶	۱۰	سایر بدهی های جاری	۷۰,۰۶۹	۹۶,۷۹۸	۴	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
۱,۱۱۰,۴۸۶	۱,۶۱۶,۴۶۵		جمع بدهی های جاری	۱۲۱,۳۲۷	۱۲۰,۷۹۶	۵	موجودی کالا
				۴۳۲,۹۱۲	۱,۸۴۷,۹۱۶		جمع دارایی های جاری
			ارزش خالص				دارایی های غیر جاری
							اموال انتقالی
					۳۷,۶۱۳	۶	
					۱۶,۵۱۸	۷	دریافتنی های بلند مدت
۲,۵۹۹,۵۶۵	۴,۸۰۳,۹۰۷		ارزش خالص انباشته	۳,۲۷۷,۱۳۹	۴,۵۱۸,۳۲۵	۸	دارایی های ثابت مشهود
				۳,۲۷۷,۱۳۹	۴,۵۷۲,۴۵۵		جمع دارایی های غیر جاری
۳,۷۱۰,۰۵۱	۶,۴۲۰,۳۷۲		جمع بدهیها و ارزش خالص	۳,۷۱۰,۰۵۱	۶,۴۲۰,۳۷۲		جمع داراییها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
 صورت تغییرات در وضعیت مالی
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
					درآمدها
	۸۵۹,۶۵۷		۲,۳۱۶,۶۴۸	۱۱	دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته
	۹۷,۸۷۷		۲۴۰,۶۴۹	۱۱	دریافتی از محل اعتبارات ابلاغی
۹۵۷,۵۳۴		۲,۵۵۷,۲۹۷			جمع
(۲۱۹,۲۴۴)		(۳۵۶,۸۳۳)		۱۲	هزینه ها
۳۷۹		۲۸		۱۳	درآمدهای شناسایی شده
(۴۰۳)		(۲۸)		۱۳	وجوه ارسالی به خزانه
<u>۷۳۸,۲۶۶</u>		<u>۲,۲۰۰,۴۶۴</u>			خالص تغییرات در وضعیت مالی
گردش حساب تغییرات در ارزش خالص					
۲,۰۹۱,۱۵۲		۲,۵۹۹,۵۶۵			ارزش خالص انباشته ابتدای سال
(۳۲۷,۶۲۷)		(۹,۷۸۵)		۱۴	داراییهای انتقالی
۹۷,۷۷۴		۱۳,۶۶۳		۱۵	تسویه بدهی ها - اسناد تسویه خزانه
<u>۷۳۸,۲۶۶</u>		<u>۲,۲۰۰,۴۶۴</u>			خالص تغییرات در وضعیت مالی
<u>۲,۵۹۹,۵۶۵</u>		<u>۴,۸۰۳,۹۰۷</u>			ارزش خالص انباشته

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

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
 صورت مقایسه بودجه و عملکرد
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت	منابع
		نهایی	اولیه		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۶۷۳,۳۰۳)	۹۴۸,۸۶۶	۱,۶۲۲,۱۶۹	۱,۰۴۰,۱۱۳	۱۷	دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
(۱۳۱,۲۸۸)	۲۰۳,۸۸۸	۳۳۵,۱۷۶	۳۲۱,۱۷۶	۱۷	دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-ابلاغی
(۱۹,۷۰۰)	۳۸,۶۳۰	۵۸,۳۳۰	۵۸,۳۳۰	۱۷	دریافتی از محل اعتبارات منابع داخلی
(۱۲,۰۰۰)	۱,۳۶۷,۵۹۳	۱,۳۷۹,۵۹۳	۶۷۹,۵۹۳	۱۷	دریافتی از محل اعتبارات سایرمنابع
(۸۳۶,۲۹۱)	۲,۵۵۸,۹۷۷	۳,۳۹۵,۲۶۸	۲,۰۹۹,۲۱۲		جمع
					مصارف
۱,۰۸۰,۳۵۱	(۵۴۱,۸۱۸)	(۱,۶۲۲,۱۶۹)	(۱,۰۴۰,۱۱۳)	۱۸	تملك دارایی های سرمایه ای- منابع عمومی
۱۷۳,۵۷۷	(۱۶۱,۵۹۹)	(۳۳۵,۱۷۶)	(۳۲۱,۱۷۶)	۱۸	تملك دارایی های سرمایه ای- اعتبارات ابلاغی
۲۱,۲۳۰	(۳۷,۱۰۰)	(۵۸,۳۳۰)	(۵۸,۳۳۰)	۱۸	دریافتی از محل اعتبارات منابع داخلی
۱,۱۹۱,۴۵۵	(۱۸۸,۱۳۸)	(۱,۳۷۹,۵۹۳)	(۶۷۹,۵۹۳)	۱۸	تملك دارایی های سرمایه ای- سایرمنابع
۲,۴۶۶,۶۱۳	(۹۲۸,۶۵۵)	(۳,۳۹۵,۲۶۸)	(۲,۰۹۹,۲۱۲)		جمع
۱,۶۳۰,۳۲۲	۱,۶۳۰,۳۲۲	-	-	۳-۱	مازاد وجوه مصرف نشده

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