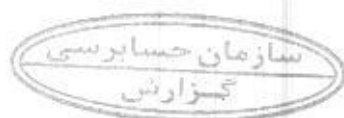


شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | یادداشت |
|-------------|-------------|--|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۲۴۵,۸۳۶ | ۲۸۵,۷۴۴ | ۵ درآمدهای عملیاتی |
| (۴۱۶,۲۳۹) | (۵۰۱,۵۸۶) | ۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| (۱۷۰,۴۰۳) | (۲۱۵,۸۴۲) | زیان ناخالص |
| (۸۷,۸۸۷) | (۱۴۷,۹۶۹) | ۷ هزینه های فروش ، اداری و عمومی |
| ۹۲,۵۰۴ | ۱۷۶,۷۶۹ | ۸ سایر درآمدهای عملیاتی |
| (۱۶۵,۷۸۶) | (۱۸۷,۰۴۲) | زیان عملیاتی |
| ۱۹,۴۴۲ | ۵۰,۷۹۱ | ۹ سایر درآمدهای غیرعملیاتی |
| ۱۵,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۱۰ کمک های دریافتی از دولت بابت جبران زیان |
| (۱۳۱,۳۴۴) | (۱۱۳,۷۵۱) | زیان خالص |
| (۱,۸۵۳,۰۴۰) | (۳,۱۴۳,۹۴۶) | ۲۷ خالص آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی - جزء (۶) بند "ل" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور |

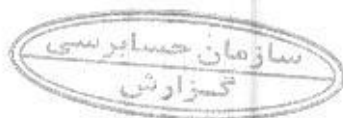
یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

| یادداشت | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--|-------------|-------------|
| | میلیون ریال | میلیون ریال |
| دارایی ها | | |
| دارایی های غیر جاری | | |
| ۱۱ دارایی های ثابت مشهود | ۲,۵۵۹,۹۱۲ | ۲,۶۹۶,۱۸۰ |
| ۱۲ دارایی های نامشهود | ۲,۳۹۰ | ۲,۴۱۴ |
| ۱۳ سایر دارایی ها | ۲۰,۳۹۸ | ۲۰,۳۹۸ |
| جمع دارایی های غیر جاری | ۴,۵۸۴,۵۰۲ | ۴,۷۲۰,۷۹۲ |
| دارایی های جاری | | |
| ۱۴ موجودی مواد و کالا | ۱۶,۳۰۹ | ۳۹,۹۸۲ |
| ۱۵ دریافتی ها | ۴۱۵,۲۶۵ | ۳۲۹,۹۰۲ |
| ۱۶ موجودی نقد | ۱۵,۱۱۲ | ۱۵,۶۱۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۴۴۶,۶۸۶ | ۳۸۵,۵۰۲ |
| جمع دارایی ها | ۵,۰۳۱,۱۸۸ | ۵,۱۰۶,۲۹۴ |
| حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها | | |
| حقوق مالکانه | | |
| ۱۷ سرمایه | ۱,۳۰۷,۷۱۵ | ۱,۳۰۷,۷۱۵ |
| ۱۸ وجوه قابل انتقال به سرمایه | ۱,۶۳۳,۹۹۵ | ۱,۰۰۲,۳۹۰ |
| زیان انباشته | (۱,۲۹۹,۳۸۱) | (۱,۱۸۵,۶۳۰) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۶۴۱,۳۲۹ | ۱,۱۲۴,۵۷۵ |
| ۱۹ حقوق عمومی | ۱,۱۱۶ | ۱,۱۱۶ |
| بدهی ها | | |
| بدهی های غیر جاری | | |
| ۲۰ پرداختی های بلند مدت | ۳,۲۸۲,۵۸۹ | ۳,۵۵۸,۹۶۲ |
| ۲۳ پیش دریافت های بلند مدت | ۲,۶۹۲ | ۲,۷۷۹ |
| ۲۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۶۵,۹۶۷ | ۲۶,۲۹۷ |
| جمع بدهی های غیر جاری | ۳,۳۵۱,۲۴۸ | ۳,۵۸۸,۰۳۹ |
| بدهی های جاری | | |
| ۲۰ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها | ۲۱,۷۹۰ | ۴۱,۶۷۴ |
| ۲۲ مالیات پرداختی | ۳,۶۱۸ | ۸,۲۶۸ |
| ۲۳ پیش دریافت ها | ۸۷ | ۲۲,۴۲۲ |
| جمع بدهی های جاری | ۲۵,۴۹۵ | ۷۲,۳۶۴ |
| جمع بدهی ها | ۳,۳۷۶,۷۴۳ | ۳,۶۶۰,۴۰۳ |
| جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها | ۵,۰۳۱,۱۸۸ | ۵,۱۰۶,۲۹۴ |

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



شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

| جمع کل | زبان ابداشته | وجوه قابل انتقال به سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | |
|-------------|--------------|----------------------------|------------------------|-------------|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۱,۱۲۶,۴۲۴ | (۱,۰۵۴,۲۸۶) | ۸۷۲,۹۹۵ | ۴۶۶,۱۴۵ | ۸۴۱,۵۷۰ | مانده در ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ |
| (۱۳۱,۳۴۴) | (۱۳۱,۳۴۴) | . | . | . | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹ |
| . | . | . | (۴۶۶,۱۴۵) | ۴۶۶,۱۴۵ | زبان 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 | وجوه مصرف شده در طرح‌ها و پروژه‌های خاتمه یافته غیر انتفاعی |
| | | | | | مانده در ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ |
| | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰ |
| (۱۱۳,۷۵۱) | (۱۱۳,۷۵۱) | . | . | . | زبان خالص سال ۱۴۰۰ |
| ۳۷,۶۱۳ | . | ۳۷,۶۱۳ | . | . | وجوه مصرف شده در طرح‌ها و پروژه‌های خاتمه یافته غیر انتفاعی |
| ۵۹۲,۸۹۲ | . | ۵۹۲,۸۹۲ | . | . | تسویه وجوه طرح‌های غیر انتفاعی بابت بند "د" تبصره ۷ قانون بودجه |
| ۱,۶۴۱,۳۲۹ | (۱,۲۹۹,۳۸۱) | ۱,۶۳۲,۹۹۵ | . | ۱,۳۰۷,۷۱۵ | مانده در ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | یادداشت |
|-------------|-------------|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| ۱۹,۱۵۱ | ۹,۶۱۴ | ۲۵ نقد حاصل از عملیات |
| ۱۵,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۱۰ کمک های دریافتی از دولت بابت جبران زیان |
| (۵,۴۴۲) | (۴,۸۵۰) | ۲۲ پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۲۸,۷۰۹ | ۲۷,۲۶۴ | جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| (۱۴,۶۱۳) | (۲۷,۶۷۴) | ۱۱ پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| (۲۸۷) | (۹۶) | ۱۲ پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
| (۱۴,۹۰۰) | (۲۷,۷۷۰) | جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| ۱۳,۸۰۹ | (۵۰۶) | خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد |
| ۱,۸۰۹ | ۱۵,۶۱۸ | ۱۶ مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۱۵,۶۱۸ | ۱۵,۱۱۲ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۲۵۶,۵۹۸ | ۵۴,۱۳۱ | ۲۵ معاملات غیر نقدی |

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