

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
۷۷۳,۸۳۷	۱,۸۵۸,۰۷۰	۵	درآمدهای عملیاتی
(۶۴۴,۰۹۷)	(۹۴۷,۳۹۴)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۹,۷۴۰	۹۱۰,۷۷۶		سود ناخالص
(۲۱۴,۴۸۸)	(۳۸۱,۶۷۳)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲۴۸,۴۰۷	۲۲۷,۷۷۲	۸	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۶۳,۶۵۹	۷۵۶,۸۷۵		سود عملیاتی
۳۲,۷۸۶	۴۹,۷۷۲	۹	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۱۹۶,۴۴۵	۸۰۶,۶۴۷		سود قبل از مالیات
.	(۱۵۵,۳۲۱)	۲۲-۴	هزینه مالیات بر درآمد
۱۹۶,۴۴۵	۶۵۱,۳۲۶		سود خالص
۲,۷۱۰,۲۴۸	۳,۲۴۵,۹۶۰	۲۶-۱	خالص آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
صورت سود و زیان جامع
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت	
۱۹۶,۴۴۵	۶۵۱,۳۲۶		سود خالص
۰	۷۷,۴۵۷,۹۵۴	۱۰-۶	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
۰	(۱۸,۹۰۸,۸۸۹)	۲۲-۶	مالیات بر درآمد مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
۰	۵۸,۵۴۹,۰۶۵		
۱۹۶,۴۴۵	۵۹,۲۰۰,۳۹۱		سود جامع سال

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

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)
(تجدید ارائه شده)

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی ها		
دارائی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۸۳.۷۹۶.۰۹۲	۴.۶۵۹.۶۱۷
دارایی های نامشهود	۴.۶۱۲	۴.۴۲۴
سایر دارایی ها	۲۰.۱۹۸	۲۰.۱۹۸
جمع دارایی های غیر جاری	۸۳.۸۲۰.۹۰۲	۴.۶۸۴.۲۳۹
دارایی های جاری		
موجودی مواد و کالا	۱۳.۷۲۱	۱۴.۰۵۲
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱.۴۹۲.۰۲۹	۷۲۸.۷۸۲
موجودی نقد	۱۵۳.۳۲۲	۱۰۵.۹۵۷
جمع دارایی های جاری	۱.۶۵۹.۰۷۲	۸۴۸.۷۹۱
جمع دارایی ها	۸۵.۴۷۹.۹۷۴	۵.۵۳۳.۰۳۰
حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱.۳۰۷.۷۱۵	۱.۳۰۷.۷۱۵
افزایش سرمایه در جریان	۱.۶۳۲.۰۴۰	۱.۶۳۲.۰۴۰
وجه قابل انتقال به سرمایه	۳۵۲.۱۶۶	۲۹۱.۵۱۷
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۵۸.۵۴۹.۰۶۵	۰
زیان انباشته	(۹۵۳.۱۵۵)	(۱.۳۰۱.۱۵۸)
جمع حقوق مالکانه	۶۰.۸۸۷.۸۳۱	۲.۰۳۰.۱۱۴
حقوق عمومی	۱.۱۱۶	۱.۱۱۶
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
پرداختنی های بلند مدت	۴.۷۵۸.۵۷۱	۳.۲۸۲.۷۷۳
پیش دریافت های بلند مدت	۲.۵۱۸	۲.۶۰۵
بدهی مالیاتی انتقالی	۱۸.۹۰۸.۸۸۹	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان	۱۰۸.۶۵۹	۸۲.۴۰۳
جمع بدهی های غیر جاری	۲۳.۷۷۸.۶۳۷	۳.۴۶۷.۷۸۱
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۶۵۴.۲۱۷	۱۳۱.۱۶۷
مالیات پرداختنی	۱۵۸.۰۸۶	۲.۷۶۵
پیش دریافت ها	۸۷	۸۷
جمع بدهی های جاری	۸۱۲.۳۹۰	۱۳۴.۰۱۹
جمع بدهی ها	۲۴.۵۹۱.۰۲۷	۳.۵۰۱.۸۰۰
جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها	۸۵.۴۷۹.۹۷۴	۵.۵۳۳.۰۳۰

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 ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	وجه قابل انتقال به سرمایه	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	زیان انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۰۷,۷۱۵	.	۱,۶۳۲,۹۹۵	.	(۱,۲۹۹,۳۸۱)	۱,۶۴۱,۳۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
سود خالص سال ۱۴۰۱	۱۹۶,۴۴۵
اصلاح اشتباهات (سود سهم دولت ۱۴۰۱)	(۹۸,۲۲۲)	(۹۸,۲۲۲)
وجه مصرف شده در طرح ها و پروژه های خاتمه یافته غیر انتفاعی	.	.	۲۹۰,۵۶۲	.	.	۲۹۰,۵۶۲
بند "د" تبصره ۷ قانون بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰	.	۱,۴۱۰,۳۹۲	(۱,۴۱۰,۳۹۲)	.	.	.
وجه دریافتی از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای غیر انتفاعی خاتمه یافته	.	۲۲۱,۶۴۸	(۲۲۱,۶۴۸)	.	.	.
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۰۷,۷۱۵	۱,۶۳۲,۰۴۰	۲۹۱,۵۱۷	.	(۱,۳۰۱,۱۵۸)	۲,۰۳۰,۱۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
سود خالص سال ۱۴۰۲	۶۵۱,۳۲۶
سود سهم دولت ۱۴۰۲	(۴۰۳,۳۲۳)	(۴۰۳,۳۲۳)
وجه مصرف شده در طرح ها و پروژه های غیرانتفاعی خاتمه یافته	.	.	۶۰,۶۴۹	.	.	۶۰,۶۴۹
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	.	.	.	۵۸,۵۴۹,۰۶۵	.	۵۸,۵۴۹,۰۶۵
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۰۷,۷۱۵	۱,۶۳۲,۰۴۰	۳۵۲,۱۶۶	۵۸,۵۴۹,۰۶۵	(۹۵۳,۱۵۵)	۶۰,۸۸۷,۸۳۱

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

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۳۷,۷۲۶	۳۸۹,۳۷۰	۲۵	نقد حاصل از عملیات
(۸۵۳)	۰	۲۲-۱	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۳۶,۸۷۳	۳۸۹,۳۷۰		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۴۵,۸۵۹)	(۳۰۶,۷۰۵)	۱۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۷۰)	(۳۰۰)	۱۱	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۴۶,۰۲۹)	(۳۰۷,۰۰۵)		جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۰	(۳۵,۰۰۰)	۲۰-۱-۴-۱	پرداخت های نقدی بابت سود سهام دولت
۹۰,۸۴۴	۴۷,۳۶۵		خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد
۱۵,۱۱۳	۱۰۵,۹۵۷		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰۵,۹۵۷	۱۵۳,۳۲۲		مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۹۱,۳۰۱	۱,۶۳۷,۸۶۷	۱۰-۴	معاملات غیرنقدی (دارایی های انتقالی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای)

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