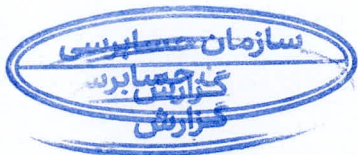


شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی  
 طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای  
 صورت وضعیت مالی  
 به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و ارزش خالص	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهی ها				
۱.۵۳۶.۲۳۰	۱.۵۷۷.۶۴۸	۹	حسابهای پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۱.۶۳۰.۳۲۲	۶۸۲.۷۰۰	۳	موجودی نقد
۸۰.۲۳۶	۱۷۱.۴۲۷	۱۰	سایر بدهی های جاری	۹۶.۷۹۸	۲۲۸.۰۰۶	۴	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
۱.۶۱۶.۴۶۵	۱.۷۴۹.۰۷۵		جمع بدهی ها	۱۲۰.۷۹۶	۱۳۴.۳۸۸	۵	موجودی کالا
				۴.۵۱۸.۳۲۵	۷.۷۵۲.۷۱۲	۶	دارایی های ثابت مشهود
				۳۷.۶۱۳	۳۲۸.۱۷۶	۷	سرمایه گذاری دولت
۴.۸۰۳.۹۰۷	۷.۳۹۴.۱۶۴	۱۵	ارزش خالص انباشته	۱۶.۵۱۸	۱۷.۲۵۷	۸	دریافتی های بلند مدت دولت
۶.۴۲۰.۳۷۲	۹.۱۴۳.۲۳۹		جمع بدهی ها و ارزش خالص	۶.۴۲۰.۳۷۲	۹.۱۴۳.۲۳۹		جمع دارایی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های 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 ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				درآمدها
	۲,۳۱۶,۶۴۸		۲۸۸,۹۵۵	۱۱ دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته
	۲۴۰,۶۴۹		۲,۷۳۰,۶۷۶	۱۱ دریافتی از محل اعتبارات ابلاغی
	.		۱۱۷,۰۹۸	۱۲ سایر درآمدها
				جمع دریافتی ها
۲,۵۵۷,۲۹۷		۳,۱۳۶,۷۲۹		
(۳۵۶,۸۳۳)		(۵۴۶,۴۷۱)		۱۳ هزینه ها
۲۸		.		درآمدهای شناسایی شده
(۲۸)		.		وجوه ارسالی به خزانه
				خالص تغییرات در وضعیت مالی
۲,۲۰۰,۴۶۴		۲,۵۹۰,۲۵۸		
گردش حساب تغییرات در ارزش خالص				
				ارزش خالص انباشته ابتدای سال
۲,۵۹۹,۵۶۵		۴,۸۰۳,۹۰۷		
(۹,۷۸۵)		(۱)		۱۴ داراییهای انتقالی
۱۳,۶۶۳		.		تسویه بدهی ها - اسناد تسویه خزانه
				خالص تغییرات در وضعیت مالی
۲,۲۰۰,۴۶۴		۲,۵۹۰,۲۵۸		
۴,۸۰۳,۹۰۷		۷,۳۹۴,۱۶۴		ارزش خالص انباشته

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های 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 ۱۴۰۱

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت	
		نهایی	اولیه		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۱۳۷,۰۵۲)	۲۲۷,۱۹۶	۳۶۴,۲۴۸	۳۶۴,۲۴۸	۱۶	منابع دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
(۱,۱۲۳,۷۰۴)	۲,۷۱۹,۸۹۲	۳,۸۴۳,۵۹۶	۲,۷۹۴,۳۹۶	۱۶	منابع دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-ابلاغی
۸,۸۳۰	۲۶,۳۷۶	۱۷,۵۴۶	۱۰,۰۴۶	۱۶	منابع دریافتی از محل اعتبارات منابع داخلی
.	۲,۱۷۵	۲,۱۷۵	.	۱۶	منابع دریافتی از محل اعتبارات سایرمنابع
(۱,۲۵۱,۹۲۶)	۲,۹۷۵,۶۳۹	۴,۲۲۷,۵۶۵	۳,۱۶۸,۶۹۰		جمع
					مصارف
۲۴۴,۶۸۵	(۱۱۹,۵۶۳)	(۳۶۴,۲۴۸)	(۳۶۴,۲۴۸)	۱۷	تملك دارایی های سرمایه ای- منابع عمومی
۱,۶۸۵,۳۲۰	(۲,۱۵۸,۲۷۶)	(۳,۸۴۳,۵۹۶)	(۲,۷۹۴,۳۹۶)	۱۷	تملك دارایی های سرمایه ای- اعتبارات ابلاغی
۴,۶۲۱	(۱۲,۹۲۵)	(۱۷,۵۴۶)	(۱۰,۰۴۶)	۱۷	دریافتی از محل اعتبارات منابع داخلی
.	(۲,۱۷۵)	(۲,۱۷۵)	.	۱۷	تملك دارایی های سرمایه ای- سایرمنابع
۱,۹۳۴,۶۲۶	(۲,۲۹۲,۹۳۹)	(۴,۲۲۷,۵۶۵)	(۳,۱۶۸,۶۹۰)		جمع
۶۸۲,۷۰۰	۶۸۲,۷۰۰	.	.	۳-۱	
					وجوه انتقالی
.	۴۰۷,۰۴۸	۴۰۷,۰۴۸	۴۰۷,۰۴۸		وجوه انتقالی سال قبل - منابع عمومی
.	۴۲,۲۸۹	۴۲,۲۸۹	۴۲,۲۸۹		وجوه انتقالی سال قبل- اعتبارات ابلاغی
.	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰		وجوه انتقالی سال قبل- منابع داخلی
.	۱,۱۷۹,۴۵۵	۱,۱۷۹,۴۵۵	۱,۱۷۹,۴۵۵		وجوه انتقالی سال قبل- سایرمنابع
.	(۱,۶۳۰,۳۲۲)	(۱,۶۳۰,۳۲۲)	(۱,۶۳۰,۳۲۲)		مصارف از محل وجوه انتقالی- سایرمنابع
.	.	.	.		وجوه مصرف نشده از محل وجوه انتقالی
۱۰۷,۶۳۳	۱۰۷,۶۳۳	.	.		وجوه مصرف نشده سال جاری- منابع عمومی
۵۶۱,۶۱۶	۵۶۱,۶۱۶	.	.		وجوه مصرف نشده سال جاری- اعتبارات ابلاغی
۱۳,۴۵۱	۱۳,۴۵۱	.	.		وجوه مصرف نشده سال جاری- منابع داخلی
۶۸۲,۷۰۰	۶۸۲,۷۰۰	.	.	۳-۱	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.