

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸۵,۷۴۴	۷۷۳,۸۳۷	۵ درآمدهای عملیاتی
(۵۰۱,۵۸۶)	(۶۴۴,۰۹۷)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۱۵,۸۴۲)	۱۲۹,۷۴۰	سود (زیان) ناخالص
(۱۴۷,۹۶۹)	(۲۱۴,۴۸۸)	۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۷۶,۷۶۹	۲۴۸,۴۰۷	۸ سایر درآمدهای عملیاتی
(۱۸۷,۰۴۲)	۱۶۳,۶۵۹	سود (زیان) عملیاتی
۵۰,۷۹۱	۳۲,۷۸۶	۹ سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۲۲,۵۰۰	۰	کمک های دریافتی از دولت بابت جبران زیان
(۱۱۳,۷۵۱)	۱۹۶,۴۴۵	سود (زیان) قبل از مالیات
۰	۰	۲۲ هزینه مالیات بر درآمد
(۱۱۳,۷۵۱)	۱۹۶,۴۴۵	سود (زیان) خالص
(۳,۱۴۳,۹۴۶)	(۳,۶۷۹,۱۴۵)	۲۵ خالص آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی

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

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارائی های غیر جاری
۴,۵۵۹,۹۱۴	۴,۶۵۹,۶۱۷	۱۰ دارایی های ثابت مشهود
۴,۳۹۰	۴,۴۲۴	۱۱ دارایی های نامشهود
۲۰,۱۹۸	۲۰,۱۹۸	۱۲ سایر دارایی ها
۴,۵۸۴,۵۰۲	۴,۶۸۴,۲۳۹	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱۴,۳۰۹	۱۴,۰۵۲	۱۳ موجودی مواد و کالا
۴۱۵,۳۶۵	۷۲۸,۷۸۲	۱۴ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۵,۱۱۲	۱۰۵,۹۵۷	۱۵ موجودی نقد
۴۴۴,۶۸۶	۸۴۸,۷۹۱	جمع دارایی های جاری
۵,۰۲۹,۱۸۸	۵,۵۳۳,۰۳۰	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱,۳۰۷,۷۱۵	۱,۳۰۷,۷۱۵	۱۶ سرمایه
.	۱,۶۳۲,۰۴۰	۱۷ افزایش سرمایه در جریان
۱,۶۳۲,۹۹۵	۲۹۱,۵۱۷	۱۸ وجوه قابل انتقال به سرمایه
(۱,۲۹۹,۳۸۱)	(۱,۱۰۲,۹۳۶)	زبان انباشته
۱,۶۴۱,۳۲۹	۲,۱۲۸,۳۳۶	جمع حقوق مالکانه
۱,۱۱۶	۱,۱۱۶	حقوق عمومی
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۳,۲۸۲,۵۸۹	۳,۲۸۲,۷۷۳	۲۰-۲ پرداختنی های بلند مدت
۲,۶۹۲	۲,۶۰۵	۲۳ پیش دریافت های بلند مدت
۶۵,۹۶۷	۸۲,۴۰۳	۲۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۳۵۱,۲۴۸	۳,۳۶۷,۷۸۱	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۳۱,۷۹۰	۳۲,۹۴۵	۲۰-۱ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳,۶۱۸	۲,۷۶۵	۲۲ مالیات پرداختنی
۸۷	۸۷	۲۳ پیش دریافت ها
۳۵,۴۹۵	۳۵,۷۹۷	جمع بدهی های جاری
۳,۳۸۶,۷۴۳	۳,۴۰۳,۵۷۸	جمع بدهی ها
۵,۰۲۹,۱۸۸	۵,۵۳۳,۰۳۰	جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها

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 ۱۴۰۱

جمع کل	زبان انباشته	وجه قابل انتقال		سرمایه
		به سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۱۲۴,۵۷۶	(۱,۱۸۵,۶۳۹)	۱,۰۰۲,۴۹۰	۰	۱,۳۰۷,۷۱۵
(۱۱۳,۷۵۱)	(۱۱۳,۷۵۱)	۰	۰	۰
۳۷,۶۱۳	۰	۳۷,۶۱۳	۰	۰
۵۹۲,۸۹۲	۰	۵۹۲,۸۹۲	۰	۰
۱,۶۴۱,۳۲۹	(۱,۳۹۹,۳۸۱)	۱,۶۳۲,۹۹۵	۰	۱,۳۰۷,۷۱۵
۱۹۶,۴۴۵	۱۹۶,۴۴۵	۰	۰	۰
۲۹۰,۵۶۲	۰	۲۹۰,۵۶۲	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۱,۴۱۰,۳۹۲)	۱,۴۱۰,۳۹۲	۰
۰	۰	(۲۲۱,۶۴۸)	۲۲۱,۶۴۸	۰
۲,۱۲۸,۳۳۶	(۱,۱۰۲,۹۳۶)	۲,۹۱,۵۱۷	۱,۶۳۲,۰۴۰	۱,۳۰۷,۷۱۵

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰

زبان خالص سال ۱۴۰۰

وجه مصرف شده در طرح ها و پروژه های خانمه یافته غیر انتفاعی

تسویه وجه طرح های غیر انتفاعی بابت بند ۷ قانون بودجه

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱

سود خالص سال ۱۴۰۱

وجه مصرف شده در طرح ها و پروژه های خانمه یافته غیر انتفاعی

تسویه وجه طرح های غیر انتفاعی بابت بند ۷ قانون بودجه

بند ۳ "ب" تبصره ۷ قانون بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

وجه دریافتی از محل طرح های تسک دارایی های سرمایه ای غیر انتفاعی خانمه

مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۹,۶۱۵	۱۳۷,۷۲۶	۲۴ نقد حاصل از عملیات
۲۲,۵۰۰	۰	کمک های دریافتی از دولت بابت جبران زیان
(۴,۸۵۰)	(۸۵۳)	۱۴-۳-۲ پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۷,۲۶۵	۱۳۶,۸۷۳	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۷,۶۷۴)	(۴۵,۸۵۹)	۱۰ پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۹۶)	(۱۷۰)	۱۱ پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۲۷,۷۷۰)	(۴۶,۰۲۹)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵۰۵)	۹۰,۸۴۴	خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد
۱۵,۶۱۸	۱۵,۱۱۳	۱۵ مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۵,۱۱۳	۱۰۵,۹۵۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۵۴,۱۳۱	۲۹۱,۳۰۱	۱۰-۴ معاملات غیر نقدی (انتقالی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای)

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