

گزارش حسابرس مستقل طرح‌های نمک دارایی‌های سرمایه‌ای

شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سازمان حسابرسی

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت وضعیت مالی
 به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بدهی ها و ارزش خالص	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها				بدهی ها			
موجودی نقد	۳	۶۷۰,۰۸۴	۸۰۲,۰۶۱	حسابهای پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۹	۲,۰۶۴,۸۸۴	۲,۶۱۲,۹۴۰
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	۴	۲۹۲,۲۵۱	۲۰۶,۵۳۷	حسابهای پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	۱۰	۰	۴۰,۰۰۰
موجودی کالا	۵	۱۴۲,۸۱۳	۱۳۹,۴۹۴	سایر بدهی های جاری	۱۱	۱۹۹,۹۱۱	۱۹۹,۹۱۱
دارایی های ثابت مشهود	۶	۱۲,۵۰۱,۷۳۲	۱۰,۲۲۵,۰۰۱	جمع بدهی ها		۲,۲۶۴,۷۹۵	۲,۸۵۲,۸۵۱
سرمایه گذاری دولت	۷	۲,۲۴۶,۳۰۳	۱,۹۵۶,۳۲۷				
دریافتی های بلند مدت دولت	۸	۲۵۲,۹۳۸	۱۹,۳۵۷	ارزش خالص انباشته	۱۸	۱۱,۰۸۳,۹۸۲	۱۳,۲۵۳,۲۷۰
جمع دارایی ها		۱۶,۱۰۶,۱۲۱	۱۳,۳۴۸,۷۷۷	جمع بدهی ها و ارزش خالص		۱۳,۳۴۸,۷۷۷	۱۶,۱۰۶,۱۲۱

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



شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت تغییرات در وضعیت مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت	درآمدها
۳۲۴,۵۷۹	۳۳۸,۶۵۱	۱۲	دریافتی از محل اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی
۳,۶۳۳,۶۳۹	۲,۲۶۱,۷۰۶	۱۳	دریافتی از محل اعتبارات ابلاغی
۷۰,۰۰۰	۰	۱۴	دریافتی از محل اعتبارات سایر منابع
۴,۰۲۸,۲۱۸	۲,۶۰۰,۳۵۷		جمع اعتبارات دریافتی
۹۸,۲۰۱	۱۷۱,۲۷۰	۱۵	سایر درآمدها
۴,۱۲۶,۴۱۹	۲,۷۷۱,۶۲۷		جمع درآمدها
(۵۱۸,۲۷۵)	(۶۴۱,۰۶۸)	۱۶	هزینه ها
(۲۹۸)	(۱,۲۷۳)	۱۷	وجوه ارسالی خزانه
۳,۶۰۷,۸۴۶	۲,۱۲۹,۲۸۶		خالص تغییرات در وضعیت مالی

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

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت تغییرات در ارزش خالص
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)		
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
۷,۳۹۴,۱۶۴	۱۱,۰۸۳,۹۸۲	ارزش خالص انباشته ابتدای سال
.	۴۰,۰۰۲	تسویه دیون
۸۱,۹۷۲	.	تسویه بدهی ها - اوراق تسویه خزانه
۳,۶۰۷,۸۴۶	۲,۱۲۹,۲۸۶	خالص تغییرات در وضعیت مالی
<u>۱۱,۰۸۳,۹۸۲</u>	<u>۱۳,۲۵۳,۲۷۰</u>	ارزش خالص انباشته

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

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت مقایسه بودجه و عملکرد
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت	منابع
		نهایی	اولیه		
۲۲۲,۱۷۷	۳۲۴,۲۷۳	۵۴۶,۴۵۰	۴۱۰,۲۵۳		دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-منابع عمومی
۹۰۳,۵۹۹	۱,۸۸۶,۳۴۳	۳,۷۸۹,۹۴۲	۲,۷۸۳,۸۳۳		دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-ابلاغی
	۱۹۹,۲۵۹	۱۹۹,۲۵۹	۱۹۹,۲۵۹		دریافتی از محل اعتبارات منابع داخلی
۱,۱۲۵,۷۷۶	۲,۴۰۹,۸۷۵	۳,۵۳۵,۶۵۱	۳,۳۹۳,۳۴۵	۲۰	جمع
					مصارف
(۴۴۹,۴۸۸)	(۹۶,۹۶۲)	(۵۴۶,۴۵۰)	(۴۱۰,۲۵۳)		تملك دارایی های سرمایه ای- منابع عمومی
(۱,۳۳۸,۱۴۵)	(۱,۴۵۱,۷۹۷)	(۳,۷۸۹,۹۴۲)	(۲,۷۸۳,۸۳۳)		تملك دارایی های سرمایه ای- ابلاغی
(۸,۲۲۷)	(۱۹۱,۰۳۲)	(۱۹۹,۲۵۹)	(۱۹۹,۲۵۹)		تملك دارایی های سرمایه ای- منابع داخلی
(۱,۷۹۵,۸۶۰)	(۱,۷۳۹,۷۹۱)	(۳,۵۳۵,۶۵۱)	(۳,۳۹۳,۳۴۵)	۲۱	جمع
(۶۷۰,۰۸۴)	۶۷۰,۰۸۴	.	.	۳	مازاد وجوه مصرف نشده
					وجوه انتقالی
	۱۸۸,۵۴۷			۳-۱	وجوه انتقالی سال قبل - منابع عمومی
	۶۰۸,۵۴۹			۳-۱	وجوه انتقالی سال قبل - ابلاغی
	۴,۹۶۵			۳	وجوه انتقالی سال قبل - سایر منابع
	(۸۰۲,۰۶۱)			۳-۱	مصارف از محل وجوه انتقالی
	.				وجوه مصرف نشده از محل وجوه انتقالی
	۲۲۷,۳۱۱			۳-۱	وجوه مصرف نشده سال جاری- منابع عمومی
	۴۳۴,۵۴۶			۳-۱	وجوه مصرف نشده سال جاری- ابلاغی
	۸,۲۲۷			۳	وجوه مصرف نشده سال جاری- منابع داخلی
	۶۷۰,۰۸۴			۳	وجوه انتقالی به سال آتی

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