

شرکت آب وفاضلاب استان البرز (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۲۰,۴۳۳,۰۸۸	۱۶,۴۴۲,۹۰۲
دارایی های نامشهود	۸۱,۹۵۰	۷۹,۱۲۵
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۱,۵۰۷	۱,۵۰۷
دریافتنی های بلند مدت	۲۷۳,۳۲۰	۷۱,۱۲۹
سایر داراییها	۴۷,۰۲۴	۳۰,۷۸۴
جمع دارایی های غیر جاری	۲۰,۸۳۶,۸۸۹	۱۶,۶۲۵,۴۴۷
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۱,۰۰۲	۴,۱۸۳
موجودی مواد و کالا	۸۲,۱۱۵	۷۰,۴۲۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۵,۲۴۲,۶۵۳	۴,۰۱۶,۳۷۴
موجودی نقد	۵۵۶,۱۹۲	۶۳۱,۹۴۵
جمع دارایی های جاری	۵,۸۸۱,۹۶۲	۴,۷۲۲,۹۳۰
جمع دارایی ها	۲۶,۷۱۸,۸۵۱	۲۱,۳۴۸,۳۷۷
حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۶,۳۷۲,۶۴۱	۶,۳۷۲,۶۴۱
زبان انباشته	(۱۳,۸۷۰,۲۶۹)	(۱۳,۳۳۵,۷۱۷)
جمع حقوق مالکانه	(۷,۴۹۷,۶۲۸)	(۶,۹۶۳,۰۷۶)
حقوق عمومی		
حق اشعاب	۶,۴۰۸,۲۷۴	۶,۲۰۲,۰۷۹
سایر حقوق عمومی	۱۲,۴۴۹,۱۱۱	۱۰,۹۱۰,۶۹۷
جمع حقوق عمومی	۱۸,۸۵۷,۳۸۵	۱۷,۱۱۲,۷۷۶
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی	۱۱,۳۵۹,۷۵۷	۱۰,۱۴۹,۷۰۰
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
پرداختنی های بلند مدت	۱,۴۲۵,۲۴۱	۱,۴۲۵,۲۴۱
پیش دریافت بلند مدت	۶۶۷,۵۴۰	۷۰۰,۱۱۷
حقوق ملی و اعتبارات عمرانی	۷,۰۸۰,۶۲۱	۴,۸۳۲,۷۹۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۸۳,۷۴۸	۵۲۲,۳۵۲
جمع بدهی های غیر جاری	۹,۸۵۷,۱۵۰	۷,۴۸۰,۵۰۱
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۵,۱۹۸,۶۱۷	۳,۴۳۸,۳۰۵
تسهیلات دریافتی	۳۰۰,۲۰	۳۷,۵۱۳
پیش دریافت ها	۲۷۳,۲۹۸	۲۴۲,۳۵۸
جمع بدهی های جاری	۵,۵۰۱,۹۴۵	۳,۷۱۸,۱۷۶
جمع بدهی ها	۱۵,۳۵۹,۰۹۵	۱۱,۱۹۸,۶۷۷
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها	۲۶,۷۱۸,۸۵۱	۲۱,۳۴۸,۳۷۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.