

شرکت آب وفاضلاب استان البرز (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید آرائه شده)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۱۶,۳۲۰,۶۰۵	۲۴,۱۳۲,۶۳۴	۱۲ دارایی‌های ثابت مشهود
۷۹,۱۲۵	۸۶,۸۶۳	۱۳ دارایی‌های نامشهود
۱,۵۰۷	۱,۵۷۷	۱۴ سرمایه گذاری‌های بلند مدت
۷۱,۱۲۹	۱۴۲,۰۶۲	۱۸ دریافتنی‌های بلند مدت
۳۰,۷۸۴	۳۶,۰۸۷	۱۵ سایر دارایی‌ها
۱۶,۵۰۳,۱۵۰	۲۴,۳۹۹,۲۳۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۴,۱۸۳	۱,۰۰۲	۱۶ پیش پرداخت‌ها
۱۹۲,۷۲۵	۵۷۹,۰۹۰	۱۷ موجودی مواد و کالا
۴,۰۶۳,۸۲۱	۶,۴۰۳,۶۴۵	۱۸ دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۶۳۱,۹۴۵	۳۳۲,۵۶۳	۱۹ موجودی نقد
۴,۸۹۲,۶۷۴	۷,۳۱۶,۳۰۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۱,۳۹۵,۸۲۴	۳۱,۷۱۵,۵۳۴	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
		سرمایه
۶,۳۷۲,۶۴۱	۶,۳۷۲,۶۴۱	۲۰
۶,۲۵۸,۰۳۰	۸,۵۰۵,۸۵۸	۲۴ اندوخته سرمایه‌ای
(۱۳,۳۳۵,۷۱۷)	(۱۵,۶۶۹,۶۳۰)	زیان انباشته
(۷۰۵,۰۴۶)	(۷۹۱,۱۳۱)	جمع حقوق مالکانه
		حقوق عمومی
		حق اشعاب
۶,۲۰۲,۰۷۹	۶,۷۵۱,۵۲۷	۲۱
۱۰,۹۱۰,۶۹۷	۱۶,۸۲۴,۵۱۱	۲۲ سایر حقوق عمومی
۱۷,۱۱۲,۷۷۶	۲۳,۵۷۶,۰۳۸	جمع حقوق عمومی
(۱۶,۴۰۷,۷۳۰)	(۲۲,۷۸۴,۹۰۷)	جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی
		بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
۷۰۰,۱۱۷	۶۸۰,۳۸۲	۲۳ پیش دریافت بلند مدت
۵۲۲,۳۵۲	۶۳۱,۸۰۷	۲۵ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۲۲۲,۴۶۸	۱,۳۱۲,۱۸۹	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۳,۴۳۸,۳۰۸	۶,۷۴۹,۷۷۸	۲۶ پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۷,۵۱۳	-	۲۷ تسهیلات مالی
۲۸۹,۸۰۴	۸۶۸,۶۵۰	۲۸ پیش دریافت‌ها
۳,۷۶۵,۶۲۶	۷,۶۱۸,۴۲۸	جمع بدهی‌های جاری
۴,۹۸۸,۰۹۵	۸,۹۳۰,۶۱۶	جمع بدهی‌ها
۲۱,۳۹۵,۸۲۴	۳۱,۷۱۵,۵۳۴	جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.