

شرکت آب و فاضلاب استان البرز (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	یادداشت	
۷,۳۰۴,۵۸۱	۳,۳۹۲,۸۷۸	5,677,370	5	درآمد های عملیاتی
(۶,۲۹۱,۵۰۷)	(۳,۰۹۵,۴۵۸)	(3,982,700)	6	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۰۱۳,۰۷۴	۲۹۷,۴۲۰	۱,۶۹۴,۶۷۰		سود ناخالص
(۳,۹۵۶,۸۹۸)	(۱,۶۰۰,۶۰۴)	(2,167,024)	7	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۲۷,۷۷۸	۲۸۳,۴۳۸	90,945	8	سایر درآمدها
(۲,۷۱۶,۰۴۷)	(۱,۰۱۹,۷۴۶)	(۳۸۱,۴۰۹)		زیان عملیاتی
(۲,۳۳۷)			9	هزینه های مالی
۳۵۳,۱۵۷	۴۷۸,۸۸۳	(91,110)	10	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

(۲.۳۶۵.۲۲۶)	(۵۴۰.۸۶۳)	(۴۷۲.۵۱۹)
۳۱.۳۱۳	۶.۳۱۳	
(۲.۳۳۳.۹۱۳)	(۵۳۴.۵۵۰)	(۴۷۲.۵۱۹)

11

زیان خالص عملیات قبل از یارانه دریافتی

جبران زیان عملیات آب و فاضلاب (کمک

زیان)

زیان خالص

شرکت آب وفاضلاب استان البرز (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

1402/12/29	1403/06/31	یادداشت	
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
24,132,634	30,332,758	12	دارایی های ثابت مشهود
86,863	100,381	13	دارایی های نامشهود
1,577	1,577	14	سرمایه گذارپهای بلند مدت
142,062	150,458	18	دریافتنی های بلند مدت
36,087	99,104	15	سایر داراییها
24,399,223	30,684,279		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
1,002	1,002	16	پیش پرداخت ها
579,090	203,806	17	موجودی مواد وکالا
6,403,645	6,118,768	18	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
332,563	542,204	19	موجودی نقد
7,316,300	6,865,780		جمع دارایی های جاری
31,715,524	37,550,058		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها
			حقوق مالکانه

۶.۳۷۲.۶۴۱	۶.۳۷۲.۶۴۱	20	سرمایه
۸.۵۰۵.۸۶۰	۱۰.۲۶۶.۹۲۴	24	اندرخته سرمایه ای
(۱۵.۶۶۹.۶۳۳)	(۱۶.۱۴۲.۱۵۲)		زیان انباشته
(۷۹۱.۱۳۲)	۴۹۷.۴۱۳		جمع حقوق مالکانه
			حقوق عمومی
۶.۷۵۱.۵۲۷	۶.۹۱۲.۳۷۱	21	حق انشعاب
۱۶.۸۲۴.۵۱۱	۱۸.۹۵۰.۵۹۰	22	سایر حقوق عمومی
۲۳.۵۷۶.۰۳۸	۲۵.۸۶۲.۹۶۱		جمع حقوق عمومی
(۲۲.۷۸۴.۹۰۶)	(۲۶.۳۶۰.۳۷۴)		جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۶۸۰.۳۸۲	۷۱۵.۶۱۲	23	پیش دریافت بلند مدت
۶۳۱.۸۰۷	۸۴۶.۸۶۸	25	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱.۳۱۲.۱۸۹	۱.۵۶۲.۴۸۰		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۶.۷۴۹.۷۷۹	۹.۰۶۶.۶۴۷	26	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
		27	تسهیلات دریافتی
۸۶۸.۶۵۰	۵۶۰.۵۵۷	28	پیش دریافت ها
۷.۶۱۸.۴۲۹	۹.۶۲۷.۲۰۵		جمع بدهی های جاری
۸.۹۳۰.۶۱۷	۱۱.۱۸۹.۶۸۵		جمع بدهی ها
۳۱.۷۱۵.۵۲۴	۳۷.۵۵۰.۰۵۸		جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

3

30,332,758	قیمت دفتری اموال
37,550,058	جمع دارائیهای شرکت
5,768,316	جمع درآمد شرکت
(6,240,834)	جمع هزینه شرکت
(۴۷۲,۵۱۹)	زیان شرکت