

شرکت آب وفاضلاب استان البرز (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

عنوان	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
(مبالغ به میلیون ریال)			
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱۸.۶۸۲.۴۷۷	۱۶.۰۱۵.۶۱۲
دارایی های نامشهود	۱۲	۷۱.۳۰۳	۶۱.۲۸۴
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۱۳	۱.۵۰۷	۱.۵۰۷
دریافتنی های بلند مدت	۱۷	۷۵.۷۹۳	۴۸.۵۷۲
سایر داراییها	۱۴	۱۲۷.۶۵۵	۵۱۰.۸۴۳
جمع دارایی های غیر جاری		۱۸.۹۵۸.۷۳۵	۱۶.۶۳۷.۸۱۸
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۵	۱۲.۳۵۳	۱.۹۴۴
موجودی مواد وکالا	۱۶	۵۶.۱۲۸	۴۳.۲۷۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۷	۳.۶۴۶.۲۳۷	۲.۶۶۲.۷۲۴
موجودی نقد	۱۸	۵۵۹.۹۶۰	۲۰۲.۹۳۶
جمع دارایی های جاری		۴.۲۷۴.۶۷۸	۲.۹۱۰.۸۷۹
جمع دارایی ها		۲۳.۲۳۳.۴۱۳	۱۹.۵۴۸.۶۹۷
حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۹	۶.۳۷۲.۶۴۱	۶.۳۷۲.۶۴۱
زیان انباشته		(۱۲.۴۵۷.۴۵۰)	(۱۲.۲۵۵.۱۸۰)
جمع حقوق مالکانه		(۶.۰۸۴.۸۰۹)	(۵.۸۸۲.۵۳۹)
حقوق عمومی			
حق انشعاب	۲۰	۵.۸۷۰.۸۲۸	۵.۵۷۹.۴۳۵
سایر حقوق عمومی	۲۱	۸.۸۹۷.۴۱۲	۷.۷۱۰.۹۳۸
جمع حقوق عمومی		۱۴.۷۶۸.۲۴۰	۱۳.۲۹۰.۳۷۳
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی		۸.۶۸۳.۴۳۱	۷.۴۰۷.۸۳۴
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختنی های بلند مدت	۲۵	۱.۴۲۵.۲۴۱	۱.۴۲۵.۲۴۱
پیش دریافت بلند مدت	۲۲	۸۴۸.۴۳۶	۶۴۹.۶۵۹
حقوق ملی و اعتبارات عمرانی	۲۳	۸.۷۶۱.۷۱۴	۷.۲۲۵.۶۹۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴	۵۱۱.۰۰۲	۳۴۶.۹۱۰
جمع بدهی های غیر جاری		۱۱.۵۴۶.۳۹۳	۹.۶۴۷.۵۰۲
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۵	۲.۸۶۰.۰۲۱	۲.۰۷۹.۲۰۹
تسهیلات دریافتی	۲۶	۷۰.۸۰۸	۱۰۲.۲۱۹
پیش دریافت ها	۲۷	۷۲.۷۵۹	۳۱۱.۹۳۳
جمع بدهی های جاری		۳.۰۰۳.۵۸۸	۲.۴۹۳.۳۶۱
جمع بدهی ها		۱۴.۵۴۹.۹۸۱	۱۲.۱۴۰.۸۶۳
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها		۲۳.۲۳۳.۴۱۳	۱۹.۵۴۸.۶۹۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.