

شرکت آب وفاضلاب استان البرز (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۱۲ ۴۲,۴۱۹,۳۱۲	۳۵,۴۲۰,۶۵۶
دارایی های نامشهود	۱۳ ۱۹۸,۴۹۷	۱۰۵,۸۹۵
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۴ ۱,۵۷۷	۱,۵۷۷
دریافتنی های بلند مدت	۱۸ ۲۳۴,۹۵۴	۱۸۸,۷۲۶
سایر داراییها	۱۵ ۱۰۰,۹۱۰	۹۹,۱۱۷
جمع دارایی های غیر جاری	۴۲,۹۵۵,۲۵۰	۳۵,۸۱۵,۹۷۱
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۱۶ ۲,۶۰۲	۱۱,۱۲۱
موجودی مواد و کالا	۱۷ ۲۳۰,۴۱۵	۴۵۲,۷۸۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۸ ۱۱,۵۸۰,۷۹۹	۹,۲۹۱,۳۲۵
موجودی نقد	۱۹ ۳۹۳,۶۳۷	۵۱۴,۴۰۷
جمع دارایی های جاری	۱۲,۲۰۷,۴۵۴	۱۰,۲۶۹,۶۳۹
جمع دارایی ها	۵۵,۱۶۲,۷۰۴	۴۶,۰۸۵,۶۱۰
حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۲۰ ۶,۳۷۲,۶۴۱	۶,۳۷۲,۶۴۱
اندوخته سرمایه ای	۲۵ ۵,۷۱۲,۶۸۶	۴,۷۲۰,۷۱۱
زیان انباشته	(۱۶,۱۲۰,۵۷۵)	(۱۵,۹۹۰,۰۴۹)
جمع حقوق مالکانه	(۴,۰۳۵,۳۴۹)	(۴,۸۹۶,۶۹۷)
حقوق عمومی		
حق انشعاب	۲۱ ۷,۷۳۰,۲۷۷	۷,۳۷۳,۸۹۱
سایر حقوق عمومی	۲۲ ۲۷,۷۸۸,۷۷۹	۲۴,۵۲۹,۲۰۳
جمع حقوق عمومی	۳۵,۵۱۹,۰۵۷	۳۱,۹۰۳,۰۹۴
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی	۳۱,۴۸۳,۸۰۷	۲۷,۰۰۶,۳۹۷
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
پرداختنی های بلندمدت	۲۳ ۹,۳۴۶,۳۵۴	۵,۵۴۶,۲۱۳
پیش دریافت بلند مدت	۲۴ ۷۴۷,۴۹۵	۱,۲۹۵,۴۶۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶ ۱,۲۰۷,۶۱۸	۸۴۱,۵۹۲
جمع بدهی های غیر جاری	۱۱,۳۰۱,۴۶۶	۷,۶۸۳,۲۶۹
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۷ ۱۰,۶۳۸,۰۳۶	۱۰,۶۸۳,۲۳۲
تسهیلات دریافتی	۲۸ ۴۰۰,۰۰۰	
پیش دریافت ها	۲۹ ۱,۳۳۹,۳۹۴	۷۱۲,۷۱۲
جمع بدهی های جاری	۱۲,۳۷۷,۴۳۱	۱۱,۳۹۵,۹۴۴
جمع بدهی ها	۲۳,۶۷۸,۸۹۷	۱۹,۰۷۹,۲۱۳
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها	۵۵,۱۶۲,۷۰۴	۴۶,۰۸۵,۶۱۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.