

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
۱۲	۶۹۶,۴۷۳,۰۳۸	۱۴,۸۱۷,۷۶۴
		دارایی های ثابت مشهود
۱۳	۳۵,۰۲۰	۳۴,۷۰۶
		دارایی های نامشهود
۱۴	۵۹۲,۰۶۵	۱۷۵,۳۲۶
		دریافتنی های بلند مدت
۱۵	۳۵,۰۴۴	۳۵,۰۴۴
		سایر دارایی ها
	۶۹۷,۱۳۵,۱۶۷	۱۵,۰۶۲,۸۴۰
جمع دارایی های غیر جاری		
دارایی های جاری		
۱۶	۱۵۹,۵۵۷	۹۶,۴۳۱
		پیش پرداخت ها
۱۷	۵۳,۴۲۷	۲۳,۷۶۷
		موجودی مواد و کالا
۱۴	۵,۷۶۸,۹۲۴	۲,۶۶۸,۲۲۲
		دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۸	۳۰۴,۲۱۹	۵۹,۳۵۷
		موجودی نقد
	۶,۲۸۶,۱۲۶	۲,۸۴۷,۷۷۷
	۷۰۳,۴۲۱,۲۹۳	۱۷,۹۱۰,۶۱۷
		جمع دارایی ها
حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۹	۱۲,۱۴۱,۰۵۹	۱۲,۱۴۱,۰۵۹
		سرمایه
۲۰	۴,۶۱۹,۴۴۷	۴,۶۱۹,۴۴۷
		افزایش سرمایه در جریان
۲۱	۱,۴۴۹,۱۲۳	۱,۴۴۹,۱۲۳
		وجوه قابل انتقال به سرمایه
	۶۸۱,۷۴۹,۶۶۶	
		مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
	(۳,۶۲۷,۷۶۵)	(۵,۷۱۷,۰۳۹)
		زبان انباشته
	۶۹۶,۳۳۱,۵۳۱	۱۲,۴۹۲,۵۹۰
		جمع حقوق مالکانه
۲۲	۱۳۱,۹۵۶	۱۳۱,۹۵۶
		حقوق عمومی
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۲۳	۳,۱۸۹,۲۹۱	۳,۱۶۹,۷۰۰
		پرداختنی های بلند مدت
۲۴	۸۱۶,۰۷۶	۷۷۲,۲۵۹
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۴,۰۰۵,۳۶۷	۳,۹۴۱,۹۵۸
		جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری		
۲۳	۲,۲۲۶,۶۷۳	۱,۲۶۷,۱۱۴
		پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۶	۶۹۶,۴۲۵	۳۷,۰۶۱
		مالیات پرداختنی
۲۵	۲۹,۳۴۱	۳۹,۹۳۷
		پیش دریافت ها
	۲,۹۵۲,۴۳۹	۱,۳۴۴,۱۱۲
		جمع بدهی های جاری
	۶,۹۵۷,۸۰۷	۵,۲۸۶,۰۷۰
		جمع بدهی ها
	۷۰۳,۴۲۱,۲۹۳	۱۷,۹۱۰,۶۱۷
		جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .