

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
<b>دارایی ها</b>		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۱۲	۱۳,۹۴۴,۸۲۲
دارایی های نامشهود	۱۳	۳۴,۹۶۸
دریافتنی های بلند مدت	۱۴	۶۹,۵۵۱
سایر دارایی ها	۱۵	۳۵,۲۶۰
<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>		<b>۱۴,۰۸۴,۶۰۱</b>
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۱۶	۱۱۶,۲۲۷
موجودی مواد و کالا	۱۷	۱۸,۸۲۳
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۱,۷۵۰,۸۲۱
موجودی نقد	۱۸	۶۲,۳۱۹
<b>جمع دارایی های جاری</b>		<b>۱,۹۴۸,۱۹۰</b>
<b>جمع دارایی ها</b>		<b>۱۶,۰۳۲,۷۹۱</b>
<b>حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها</b>		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱۹	۱۲,۱۴۱,۰۵۹
افزایش سرمایه در جریان	۲۰	۴,۶۱۹,۴۴۷
وجه قابل انتقال به سرمایه	۲۱	۱,۴۴۹,۱۲۳
زیان انباشته		(۶,۲۲۴,۴۳۵)
<b>جمع حقوق مالکانه</b>		<b>۱۲,۹۸۵,۰۹۴</b>
حقوق عمومی	۲۲	۱۳۱,۹۵۶
<b>بدهی ها</b>		
بدهی های غیر جاری		
پرداختنی های بلند مدت	۲۳	۳,۱۷۱,۶۰۷
ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۴	۵۵۴,۴۹۴
<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>		<b>۳,۷۲۶,۱۰۱</b>
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۳	۱,۶۰۳,۱۶۷
مالیات پرداختنی	۲۶	-
پیش دریافت ها	۲۵	۳۵,۴۹۶
<b>جمع بدهی های جاری</b>		<b>۱,۶۳۸,۶۶۳</b>
<b>جمع بدهی ها</b>		<b>۵,۳۶۴,۷۶۴</b>
<b>جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها</b>		<b>۱۶,۰۳۲,۷۹۱</b>

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