

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت	
۱,۳۳۸,۶۳۹	۲,۳۹۱,۵۲۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۶۷۴,۴۰۳)	(۱,۷۶۶,۶۱۷)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۶۴,۲۳۶	۶۲۴,۹۱۰		سود ناخالص
(۵۹۲,۱۷۳)	(۵۱۶,۲۵۸)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۶۰,۹۴۳	۱۱۸,۷۰۷	۸	سایر درآمدها
۱۳۳,۰۰۶	۲۲۷,۳۵۹		سود عملیاتی
۵,۵۹۸	۱۸۱,۲۳۳	۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۳۸,۶۰۴	۴۰۸,۵۹۲		سود قبل از مالیات
(۱۰۱,۷۰۵)	(۱۶۴,۸۱۸)	۲۳-۳	هزینه مالیات بر درآمد
۳۶,۸۹۹	۲۴۳,۷۷۴		سود خالص
۲۸,۶۸۱,۹۵۰	۲۸,۶۹۱,۷۲۵	۲۸	خالص آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی

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

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی
صورت سود و زیان جامع
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت	
۳۶,۸۹۹	۲۴۳,۷۷۴		سود خالص
۲۳,۷۰۹,۲۲۹	۰	۱۰-۸	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
-۵,۲۶۳,۸۰۹	۰	۲۳-۶	مالیات بر درآمد مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
۱۸,۴۴۵,۴۲۰	۰		
۱۸,۴۸۲,۳۱۹	۲۴۳,۷۷۴		

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

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)		
یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیر جاری		
۱۰	۲۵,۴۶۶,۱۵۷	۲۶,۳۱۱,۷۸۸
دارایی‌های ثابت مشهود		
۱۱	۷۲۳	۶۹۶
دارایی‌های نامشهود		
۱۲-۲	۳۰۵,۷۸۴	۱۸۹,۱۲۱
دریافتنی‌های بلند مدت		
۱۳	۴,۴۱۵	۴,۴۱۵
سایر دارایی‌ها		
	۲۵,۷۷۷,۰۷۹	۲۶,۵۰۶,۰۲۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		
دارایی‌های جاری		
۱۴	۱۳,۳۸۴	۳,۳۵۳
پیش پرداخت‌ها		
۱۵	۴,۶۷۹	۴,۶۷۹
موجودی مواد و کالا		
۱۲-۱	۸۷۲,۸۸۵	۵۲۲,۲۹۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها		
۱۶	۴۲۹,۵۳۶	۴۲,۱۶۰
موجودی نقد		
	۱,۳۲۰,۴۸۴	۵۷۲,۴۸۶
جمع دارایی‌های جاری		
	۲۷,۰۹۷,۵۶۳	۲۷,۰۷۸,۵۰۶
جمع دارایی‌ها		
حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی‌ها		
حقوق مالکانه		
۱۷	۱۹,۶۴۴,۰۰۰	۴۶۵,۵۴۹
سرمایه		
۱۸	۱,۷۶۲,۲۶۸	۷۳۳,۱۵۰
افزایش سرمایه در جریان		
۱۹	۳۰۶	۷۲۳,۳۹۸
وجه قابل انتقال به سرمایه		
۱۰-۸	-	۱۸,۴۴۵,۴۲۰
مازاد تجدید ارزیابی		
	(۳۹۶,۰۳۸)	(۴۳۵,۵۱۶)
زیان انباشته		
	۲۱,۰۱۰,۵۳۶	۱۹,۹۳۲,۰۰۱
جمع حقوق مالکانه		
۲۰	۹۴۱	۹۴۱
حقوق عمومی		
بدهی‌ها		
بدهی‌های غیر جاری		
۲۱-۲	۱۰۰,۴۱۱	۱,۱۸۴,۰۸۲
پرداختنی‌های بلند مدت		
۲۳-۶	۵,۰۹۳,۰۲۸	۵,۲۶۳,۸۰۹
بدهی مالیاتی انتقالی		
۲۲	۱۲۸,۳۲۳	۱۲۷,۲۱۴
ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان		
	۵,۳۲۱,۷۶۲	۶,۵۷۵,۱۰۵
جمع بدهی‌های غیر جاری		
بدهی‌های جاری		
۲۱-۱	۴۴۵,۸۸۶	۴۰۷,۲۹۵
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها		
۲۳	۲۷۰,۶۴۳	۱۰۵,۸۲۵
مالیات پرداختنی		
۲۴	۴۷,۷۹۵	۵۷,۳۳۹
پیش دریافت‌ها		
	۷۶۴,۳۲۴	۵۷۰,۴۵۹
جمع بدهی‌های جاری		
	۶,۰۸۶,۰۸۶	۷,۱۴۵,۵۶۴
جمع بدهی‌ها		
	۲۷,۰۹۷,۵۶۳	۲۷,۰۷۸,۵۰۶
جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها		

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	زیان انباشته	مازاد تجدید ارزایی دارایی ها	سرمایه ثبت نشده	سرمایه قابل انتقال به سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	یادداشت
۹۸۴,۹۷۷	(۴۰۳,۱۱۳)	.	.	۹۲۲,۵۴۱	.	۴۶۵,۵۴۹	
۳۶,۸۹۹	۳۶,۸۹۹	.	.	.	.	.	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱/۰۱
-	.	.	.	.	.	.	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
(۶۹,۳۰۲)	(۶۹,۳۰۲)	.	.	.	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۲
۱۸,۴۴۵,۴۲۰	.	۱۸,۴۴۵,۴۲۰	.	.	.	.	سود سهم دولت ۱۴۰۲
۵۳۴,۰۰۷	.	.	.	۵۳۴,۰۰۷	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ثابت مشهود
(۷۳۳,۱۵۰)	.	.	.	(۷۳۳,۱۵۰)	.	.	وجه مصرف شده در طرح ها و پروژه های خاتمه یافته غیر انتفاعی
۷۳۳,۱۵۰	.	.	.	.	۷۳۳,۱۵۰	.	انتقالی به افزایش سرمایه در جریان
۱۹,۹۳۲,۰۰۱	(۴۳۵,۵۱۶)	۱۸,۴۴۵,۴۲۰	-	۷۲۳,۳۹۸	۷۳۳,۱۵۰	۴۶۵,۵۴۹	انتقالی از وجه قابل انتقال به سرمایه
۲۴۳,۷۷۴	۲۴۳,۷۷۴	.	.	.	.	.	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
(۲۰۴,۲۹۶)	(۲۰۴,۲۹۶)	.	.	.	.	.	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
-	.	.	.	.	.	.	سود خالص سال ۱۴۰۳
-	.	.	.	.	.	.	سود سهم دولت ۱۴۰۳
۲,۰۷۷,۷۴۰	.	.	.	۱,۰۳۸,۸۷۰	۱,۰۳۸,۸۷۰	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ثابت مشهود
(۱۱۹)	.	(۱۸,۴۴۵,۴۲۰)	.	.	(۷۳۳,۱۵۰)	۱۹,۱۷۸,۴۵۱	وجه مصرف شده در طرح ها و پروژه های خاتمه یافته غیر انتفاعی
۱۹,۹۷۱,۴۷۹	-۳۹۶,۰۳۸	.	.	۱,۷۶۲,۲۶۸	۱,۰۳۸,۸۷۰	۱۹,۶۴۴,۰۰۰	انتقالی به افزایش سرمایه در جریان
							انتقالی از وجه قابل انتقال به سرمایه
							مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

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

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۲۰,۳۹۸	۵۱۸,۹۳۳	۲۶ جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۲۳,۷۷۰)	(۱۳۱,۵۵۳)	۱۰ پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۴)	(۴)	۱۱ پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۲۳,۷۹۴)	(۱۳۱,۵۵۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳,۳۹۶)	۳۸۷,۳۷۶	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی:
(۳,۳۹۶)	۳۸۷,۳۷۶	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۴۵,۵۵۶	۴۲,۱۶۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۲,۱۶۰	۴۲۹,۵۳۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۶۸۰,۳۸۳	۰	۲۷ معاملات غیر نقدی

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