

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

تجدید ارائه شده	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۲,۱۸۰,۳۱۱	۳,۱۱۹,۲۰۰	۵ درآمد های عملیاتی
	(۴,۳۴۵,۸۱۰)	(۵,۳۰۵,۳۲۲)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	(۳,۱۶۵,۵۹۹)	(۳,۱۸۶,۱۲۲)	زیان ناخالص
	(۱,۳۸۲,۲۵۷)	(۱,۸۰۳,۴۱۵)	۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی
	۵,۱۵۶	۳۰,۹۲۹	۸ سایر درآمدها
	(۳,۵۴۴,۷۰۰)	(۳,۹۶۸,۶۰۸)	زیان عملیاتی
		(۳,۲۰۰)	۹ هزینه های مالی
	(۴۴,۴۶۰)	(۱۷۴,۹۸۱)	۱۰ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
	(۳,۵۸۹,۱۶۰)	(۴,۱۴۵,۹۸۹)	زیان خالص قبل از یارانه دریافتی
	۵۴,۱۳۲	۵۵,۰۰۰	۱۱ یارانه دریافتی
	(۳,۵۳۵,۰۲۸)	(۴,۰۹۰,۹۸۹)	زیان خالص
	(۱۳۵,۸۸۱)	(۱۶۱,۰۷۱)	۲۲ منافع فاقد حق کنترل از زیان خالص
	(۳,۳۹۹,۱۴۷)	(۳,۹۲۹,۹۱۸)	زیان خالص قابل اتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			خالص آثار ناشی از قیمت تکلیفی و قیمت مبتنی بر نرخ رایج بازار:
		(۵,۶۹۷,۲۶۴)	۳۱ خالص آثار ناشی از قیمت تکلیفی و قیمت مبتنی بر نرخ رایج بازار

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به زیان سال جاری است، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

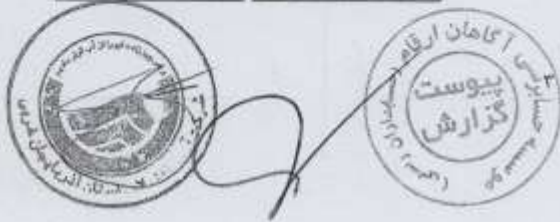


شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی تلفیقی
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۰,۷۱,۸۷۸	۳۲,۴۰۷,۰۱۵	۱۲
۳۷,۲۵۶	۳۹,۲۹۶	۱۳
۱۹,۹۹۶	۹,۷۷۶	۱۵-۲
۶۲۲,۱۹۸	۳,۴۳۹,۳۲۷	۱۶
۴۰,۷۵۲,۳۲۸	۳۵,۸۹۵,۴۱۴	
۲۳,۷۰۷	۲۵,۴۳۰	۱۷
۱۲,۰۴۸	۳,۳۷۹	۱۸
۱,۱۵۱,۸۸۵	۱,۵۰۲,۱۸۶	۱۵-۱
۹۱,۳۰۸	۱۵۷,۳۸۸	۱۹
۱,۲۷۸,۸۴۸	۱,۶۸۸,۳۸۲	
۳۲,۰۳۱,۱۷۶	۳۷,۵۸۳,۷۹۷	
۷,۴۷۲,۵۴۵	۷,۴۷۲,۵۴۵	۲۰
۱۱	۱۱	۲۱
۳۴۱,۲۸۴	۳۴۱,۲۸۴	
(۱۰,۳۴۰,۲۴۹)	(۱۴,۲۷۰,۳۶۸)	
(۳,۵۲۶,۴۰۹)	(۶,۴۵۶,۳۲۸)	
(۱۶۷,۷۰۰)	(۳۲۸,۷۷۱)	۲۲
(۲,۶۹۲,۱۰۹)	(۶,۷۸۵,۰۹۹)	
۸,۹۹۱,۵۳۳	۹,۹۳۰,۸۸۱	۲۳
۳,۷۷۸,۶۹۱	۴,۹۷۱,۸۴۹	۲۴
۱۲,۷۷۰,۲۲۴	۱۴,۹۰۲,۷۳۰	
۱۰,۰۷۶,۱۱۵	۸,۱۱۷,۶۳۱	
۱۰,۵۵۳,۸۱۸	۱۰,۵۵۳,۷۷۰	۲۵-۲
۴۹۱,۵۲۵	۵۷۶,۱۰۹	۲۶
۹,۶۸۰,۲۷۵	۱۵,۷۲۹,۸۴۱	۲۷
۳۰,۷۲۵,۶۱۸	۲۶,۸۷۸,۷۲۰	
۱,۱۷۳,۶۱۳	۲,۳۴۶,۰۱۳	۲۵-۱
۵۵,۸۳۰	۱۹۲,۳۳۳	۲۸
-	۴۹,۱۰۰	۲۹
۱,۲۲۹,۴۴۳	۲,۵۸۷,۴۴۶	
۲۱,۹۵۵,۰۶۱	۲۹,۴۶۶,۱۶۶	
۳۲,۰۳۱,۱۷۶	۳۷,۵۸۳,۷۹۷	

دارایی ها :
دارایی های غیر جاری :
 دارایی های ثبت مشهود
 دارایی های نامشهود
 دریافتنی های بلند مدت
 سایر دارایی ها
جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری :
 پیش پرداخت ها
 موجودی مواد و کالا
 دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
 موجودی نقد
جمع دارایی های جاری
جمع دارایی ها

حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها :
حقوق مالکانه :
 سرمایه
 اندوخته قانونی
 سرمایه شرکت فرعی از محل مزاد تجدید ارزیابی
 زیان انباشته
جمع حقوق قابل التساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
 منافع فاقد حق کنترل
جمع حقوق مالکانه
حقوق عمومی :
 حق اشعار
 سایر حقوق عمومی
جمع حقوق عمومی
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی
بدهی ها :
بدهی های غیر جاری :
 پرداختنی های بلند مدت
 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
 حقوق ملی و اعتبارات عمرانی
جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری :
 پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
 پیش دریافت ها
 تسهیلات مالی دریافتی
جمع بدهی های جاری
جمع بدهی ها
جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها



شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
۵	۴,۷۴۳,۴۶۵	۳,۱۱۹,۳۰۰
درآمد های عملیاتی		
۶	(۷,۰۴۳,۵۱۵)	(۵,۳۰۵,۳۳۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		
	(۲,۳۰۰,۰۵۰)	(۲,۱۸۶,۱۲۲)
زیان ناخالصی		
۷	(۲,۵۱۹,۹۶۷)	(۱,۸۰۳,۳۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی		
۸	۲۷,۲۷۵	۲۰,۹۲۹
سایر درآمدها		
	(۲,۷۹۲,۵۴۲)	(۲,۹۶۸,۶۰۸)
زیان عملیاتی		
۹	(۱۰,۸۱۴)	(۲,۴۰۰)
هزینه های مالی		
۱۰	(۱۶۲,۶۱۱)	(۱۷۱,۳۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		
	(۲,۹۶۵,۹۶۹)	(۲,۱۲۲,۲۷۸)
زیان خالص قبل از کمک زیان		
۱۱	۲۸,۵۰۰	۵۵,۰۰۰
کمک دریافتی از دولت بابت جبران زیان		
	(۲,۹۳۷,۴۶۹)	(۲,۰۸۷,۲۷۸)
زیان خالص قبل از مالیات		
۳۰-۳	(۳۲۲)	(۳,۵۱۱)
هزینه مالیات بر در آمد		
	(۲,۹۳۷,۷۹۳)	(۲,۰۹۰,۹۸۹)
زیان خالص		
قابل انساب به		
	(۴,۷۴۳,۳۲۰)	(۳,۸۲۹,۹۱۸)
مالکان شرکت اصلی		
۲۲	(۱۸۲,۵۷۳)	(۱۶۱,۰۷۱)
منافع فاقد حق کنترل		
	(۲,۹۳۷,۷۹۳)	(۲,۰۹۰,۹۸۹)
خالص آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی		
۳۸	۸,۲۲۷,۶۸۱	۵,۶۹۷,۳۷۳

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

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی (سهامی خاص)
 صورت وضعیت مالی تلفیقی
 در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)
 (تجدید ارائه شده)

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۲۴,۲۸۹,۲۰۷	۲۴,۷۷۸,۲۵۷
دارایی های نامشهود	۱۰۰,۰۰۲	۲۹,۲۹۶
دریافتنی های بلند مدت	۳۱۴,۸۶۵	۲۵۰,۶۳۶
سایر دارایی ها	۱۰۷,۶۱۳	۱۰۴,۹۳۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲۴,۸۱۱,۷۸۸	۲۵,۱۷۳,۱۱۹
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۱۵,۷۲۶	۲۵,۴۳۰
موجودی مواد و کالا	۲,۵۲۷	۳,۳۷۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲,۲۱۶,۲۹۴	۱,۵۰۲,۱۸۶
موجودی نقد	۵۴,۴۳۶	۱۵۷,۳۸۸
جمع دارایی های جاری	۲,۲۹۰,۹۷۳	۱,۶۸۸,۳۸۳
جمع دارایی ها	۲۷,۱۰۲,۷۶۱	۲۶,۸۶۱,۵۰۲
حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۷,۴۷۲,۵۲۵	۷,۴۷۲,۵۲۵
اندوخته قانونی	۱۱	۱۱
اندوخته سرمایه ای	۲,۴۸۴,۶۶۷	۲,۴۸۴,۶۶۷
سرمایه شرکت فرعی از محل مازاد تجدید ارزیابی	۳۴۱,۴۸۴	۳۴۱,۴۸۴
زیان انباشته	(۱۹,۰۱۳,۵۸۸)	(۱۴,۲۷۰,۳۶۸)
جمع حقوق قابل اتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۸,۷۱۴,۸۸۱)	(۳,۹۷۱,۶۶۱)
منافع فاقد حق کنترل	(۵۱۳,۴۴۴)	(۳۲۸,۷۷۱)
جمع حقوق مالکانه	(۹,۲۲۸,۲۲۵)	(۴,۳۰۰,۴۳۲)
حقوق عمومی		
حق اشعاب	۱۱,۵۹۲,۴۶۹	۹,۹۳۰,۸۸۱
سایر حقوق عمومی	۶,۲۲۱,۳۰۶	۴,۹۷۱,۸۴۹
جمع حقوق عمومی	۱۷,۸۱۳,۷۷۵	۱۴,۹۰۲,۷۳۰
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی	۸,۵۸۵,۵۵۰	۱۰,۶۰۳,۲۹۸
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
پرداختنی های بلند مدت	۱۳,۱۹۸,۴۹۲	۱۲,۹۷۵,۳۰۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴۲,۲۲۸	۵۷۶,۱۰۹
جمع بدهی های غیر جاری	۱۴,۰۴۰,۹۳۱	۱۳,۵۵۱,۴۱۴
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۴,۰۶۷,۳۸۷	۲,۳۴۶,۰۱۳
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳۲,۴۶۱	۴۹,۱۰۰
پیش دریافت ها	۲۷۶,۴۳۲	۳۱۲,۶۷۷
جمع بدهی های جاری	۴,۴۷۶,۲۸۰	۲,۷۰۷,۷۹۰
جمع بدهی ها	۱۸,۵۱۷,۲۱۱	۱۶,۲۵۹,۲۰۴
جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها	۲۷,۱۰۲,۷۶۱	۲۶,۸۶۱,۵۰۲

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