

شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| سال ۱۳۹۸    | سال ۱۳۹۹    | یادداشت  |
|-------------|-------------|--|
| میلیون ریال | میلیون ریال |  |
| ۴۷۷,۹۷۵     | ۷۰۳,۹۹۸     | ۵ درآمدهای عملیاتی   |
| (۸۳۱,۷۵۳)   | (۹۲۹,۴۲۳)   | ۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                 |
| (۳۵۳,۷۷۸)   | (۲۲۵,۴۲۵)   | زیان ناخالص  |
| (۱۴۵,۲۵۸)   | (۱۷۲,۲۱۴)   | ۷ هزینه های اداری و عمومی  |
| ۴۳,۴۱۶      | ۶۲,۹۹۳      | ۸ سایر درآمدها   |
| (۴۵۵,۶۲۰)   | (۳۳۴,۶۴۶)   | زیان عملیاتی   |
| ۲۴,۸۵۶      | ۳۵,۹۸۳      | ۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                           |
| (۴۳۰,۷۶۴)   | (۲۹۸,۶۶۳)   | زیان قبل از کمک دولت   |
| ۴۳,۷۰۰      | ۴۴,۰۰۰      | ۱۰ کمک دریافتی از دولت بابت جبران زیان                           |
| (۳۸۷,۰۶۴)   | (۲۵۴,۶۶۳)   | زیان خالص  |
| ۱,۱۱۵,۰۰۹   | ۹۱۴,۲۸۷     | مخارج انباشته طرح های تملک دارایی های سرمایه ای - هزینه های جاری |

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹        | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        | یادداشت  |
|-------------------|-------------------|--|
| میلیون ریال       | میلیون ریال       |  |
|                   |                   | <b>دارایی ها</b>                               |
|                   |                   | دارایی های غیر جاری                            |
| ۱۲.۸۶۲.۲۵۲        | ۱۴.۵۶۲.۰۸۲        | ۱۱ دارایی های ثابت مشهود                       |
| ۱۱.۹۳۹            | ۱۱.۹۶۲            | ۱۲ دارایی های نامشهود                          |
| ۲.۲۰۱             | ۲.۲۰۱             | ۱۳ سایر دارایی ها                              |
| <u>۱۴.۸۷۶.۳۹۴</u> | <u>۱۴.۵۷۷.۲۴۶</u> | جمع دارایی های غیر جاری                        |
|                   |                   | <b>دارایی های جاری</b>                         |
| ۴۸                | ۲۷۱               | ۱۴ پیش پرداخت ها                               |
| ۱.۱۴۵             | ۱.۱۳۷             | ۱۵ موجودی مواد و کالا                          |
| ۱۳۸.۲۵۲           | ۱۷۴.۹۲۲           | ۱۶ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها       |
| ۱۹.۴۹۵            | ۳۸.۵۱۸            | ۱۷ موجودی نقد                                  |
| <u>۱۵۹.۰۴۰</u>    | <u>۲۱۴.۸۶۹</u>    | جمع دارایی های جاری                            |
| <u>۱۵.۰۲۵.۴۳۴</u> | <u>۱۴.۷۹۲.۱۱۵</u> | جمع دارایی ها                                  |
|                   |                   | <b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>                  |
|                   |                   | <b>حقوق مالکانه</b>                            |
| ۱۵.۲۳۱.۴۵۶        | ۱۵.۴۷۰.۹۰۹        | ۱۸ سرمایه                                      |
| ۹.۰۱۷             | ۱.۱۸۰.۲۲۸         | ۱۹ افزایش سرمایه در جریان                      |
| ۲۳۹.۴۵۲           | .                 | ۱۹ وجوه قابل انتقال به سرمایه                  |
| (۲.۹۶۶.۹۳۹)       | (۳.۲۲۱.۶۰۲)       | زیان انباشته                                   |
| <u>۱۲.۵۱۲.۹۸۶</u> | <u>۱۳.۴۲۹.۷۳۵</u> | جمع حقوق مالکانه                               |
|                   |                   | <b>بدهی ها</b>                                 |
|                   |                   | <b>بدهی های غیر جاری</b>                       |
| ۲.۰۹۴.۷۳۵         | ۹۲۲.۳۲۵           | ۲۰ پرداختنی های بلند مدت                       |
| ۲۶۴.۹۰۰           | ۲۴۴.۳۷۵           | ۲۱ ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان     |
| <u>۲.۳۵۹.۶۳۵</u>  | <u>۱.۱۵۷.۷۰۰</u>  | جمع بدهی های غیر جاری                          |
|                   |                   | <b>بدهی های جاری</b>                           |
| ۱۶۲.۸۱۳           | ۲۰۴.۶۸۰           | ۲۰ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها       |
| <u>۱۶۲.۸۱۳</u>    | <u>۲۰۴.۶۸۰</u>    | جمع بدهی های جاری                              |
| <u>۲.۵۲۲.۴۴۸</u>  | <u>۱.۳۶۲.۳۸۰</u>  | جمع بدهی ها                                    |
| <u>۱۵.۰۲۵.۴۳۴</u> | <u>۱۴.۷۹۲.۱۱۵</u> | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها                     |
| ۴۲.۵۶۹.۶۶۳        | ۴۴.۴۷۸.۱۲۱        | مخارج انباشته طرح های تملک دارای های سرمایه ای |

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

پاداش پرداختی به اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بر اساس ماده ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۹ و مجوز شماره ۹۹/۱۹۳/۲۰۶۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ صادره از شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران مبلغ ۴۶۲ میلیون ریال برای ۵ نفر از اعضاء کارسازی شده است.