

شرکت آب وفاضلاب استان البرز (سهامی خاص)			
صورت وضعیت مالی			
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱			
عنوان	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
(مبالغ به میلیون ریال) (تجدید ارائه شده)			
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۲	۱۶,۴۴۲,۹۰۲	۱۳,۴۸۳,۱۶۹
دارایی های نامشهود	۱۳	۷۹,۱۲۵	۶۱,۲۸۴
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۴	۱,۵۰۷	۱,۵۰۷
دریافتنی های بلند مدت	۱۸	۷۱,۱۲۹	۴۸,۵۷۲
سایر دارایی ها	۱۵	۳۰,۷۸۴	۱۰,۹۲۳
جمع دارایی های غیر جاری		۱۶,۶۲۵,۴۴۷	۱۳,۶۰۵,۴۵۵
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۶	۴,۱۸۳	۱,۹۴۴
موجودی مواد و کالا	۱۷	۷۰,۴۲۸	۴۳,۲۷۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۸	۴,۰۱۶,۳۷۴	۲,۶۶۰,۲۹۵
موجودی نقد	۱۹	۶۳۱,۹۴۵	۲۰۲,۹۳۶
جمع دارایی های جاری		۴,۷۲۲,۹۳۰	۲,۹۰۸,۴۵۱
جمع دارایی ها		۲۱,۳۴۸,۳۷۷	۱۶,۵۱۳,۹۰۶
حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۰	۶,۳۷۲,۶۴۱	۶,۳۷۲,۶۴۱
زیان انباشته		(۱۳,۳۳۵,۷۱۷)	(۱۲,۲۵۵,۱۸۰)
جمع حقوق مالکانه		(۶,۹۶۳,۰۷۶)	(۵,۸۸۲,۵۳۹)
حقوق عمومی			
حق انشعاب	۲۱	۶,۲۰۲,۰۷۹	۵,۵۷۹,۴۳۵
سایر حقوق عمومی	۲۲	۱۰,۹۱۰,۶۹۷	۷,۷۱۰,۹۳۸
جمع حقوق عمومی		۱۷,۱۱۲,۷۷۶	۱۳,۲۹۰,۳۷۳
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی		۱۰,۱۴۹,۷۰۰	۷,۴۰۷,۸۳۴
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختنی های بلند مدت	۲۶	۱,۴۲۵,۲۴۱	۱,۴۲۵,۲۴۱
پیش دریافت بلند مدت	۲۳	۷۰۰,۱۱۷	۶۴۹,۶۵۹
حقوق ملی و اعتبارات عمرانی	۲۴	۴,۸۳۲,۷۹۱	۴,۱۹۰,۹۰۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵	۵۲۲,۳۵۲	۳۴۶,۹۱۰
جمع بدهی های غیر جاری		۷,۴۸۰,۵۰۱	۶,۶۱۲,۷۱۱
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۶	۳,۴۳۸,۳۰۵	۲,۰۷۹,۲۰۹
تسهیلات مالی	۲۷	۳۷,۵۱۳	۱۰۲,۲۱۹
پیش دریافت ها	۲۸	۲۴۲,۳۵۸	۳۱۱,۹۳۳
جمع بدهی های جاری		۳,۷۱۸,۱۷۶	۲,۴۹۳,۳۶۱
جمع بدهی ها		۱۱,۱۹۸,۶۷۷	۹,۱۰۶,۰۷۲
جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها		۲۱,۳۴۸,۳۷۷	۱۶,۵۱۳,۹۰۶
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.			