

شرکت آب وفاضلاب استان هرمزگان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
۱۳	۲۸,۲۲۵,۸۶۳	۲۲,۲۹۵,۲۷۴	۲۰,۸۹۳,۹۹۳
دارایی های ثابت مشهود			
۱۴	۳۷,۹۲۰	۳۷,۵۹۴	۱۳,۴۲۳
دارایی های نامشهود			
۱۵	۱۳۰	۱	۱
سرمایه گذاریهای بلند مدت			
۱۸	۹۵۹,۹۴۹	۸۷۶,۱۷۸	۷۵۵,۲۹۲
دریافتنی های بلند مدت			
۱۶	۳,۴۶۶,۲۶۴	۲۸۶,۸۲۷	۳۸,۴۱۰
سایر داراییها			
جمع دارایی های غیر جاری	۳۲,۶۹۰,۱۲۶	۲۳,۴۹۵,۸۷۴	۲۱,۷۰۱,۱۱۹
دارایی های جاری			
۱۷	۱۰,۱۴۸	۱۳,۰۱۷	۱۴,۷۹۱
پیش پرداخت ها			
۱۸	۳,۵۲۰,۴۸۶	۲,۸۴۱,۱۶۲	۲,۰۲۲,۳۳۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها			
۱۹	۱۰۱,۷۷۲	۱۴۳,۲۷۹	۱۱۷,۳۴۲
موجودی نقد			
جمع دارایی های جاری	۳,۶۳۲,۴۰۶	۲,۹۹۷,۴۵۸	۲,۱۵۴,۴۶۳
جمع دارایی ها	۳۶,۳۲۲,۵۳۲	۲۶,۴۹۳,۳۳۲	۲۳,۸۵۵,۵۸۲
حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
۲۰	۶,۳۶۵,۳۴۳	۶,۳۶۵,۳۴۳	۶,۳۶۵,۳۴۳
سرمایه			
	۹,۱۹۹,۲۰۵-	۷,۶۱۱,۶۴۷-	۵,۹۳۸,۶۹۲-
سود(زیان)انباشته			
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۳۳,۸۶۲-	۱,۲۴۶,۳۰۴-	۴۲۶,۶۵۱
حقوق عمومی			
۲۱	۳,۶۵۲,۲۰۳	۳,۴۱۷,۷۳۱	۲,۶۲۱,۴۹۶
حق انشعاب			
۲۲	۳,۷۳۶,۱۲۰	۳,۱۹۴,۴۲۴	۲,۲۱۹,۸۴۴
سایر حقوق عمومی			
جمع حقوق عمومی	۷,۳۸۸,۳۲۳	۶,۶۱۲,۱۵۵	۴,۸۴۱,۳۴۰
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی	۴,۵۵۴,۴۶۲	۵,۳۶۵,۸۵۲	۵,۲۶۷,۹۹۱
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
۲۶	۷,۰۱۵,۱۹۹	۷,۰۳۱,۵۴۰	۷,۳۶۴,۲۸۹
پرداختنی های بلند مدت			
۲۳	.	۷۳,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
تسهیلات مالی بلند مدت			
۲۴	۲۰,۵۰۹,۷۵۴	۱۰,۸۶۶,۹۰۲	۸,۷۳۹,۹۷۳
حقوق ملی و اعتبارات عمرانی			
۲۵	۴۵۰,۶۲۶	۳۹۹,۷۵۵	۱۸۶,۶۹۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
جمع بدهی های غیر جاری	۲۷,۹۷۵,۵۷۹	۱۸,۳۲۱,۱۹۷	۱۶,۳۳۶,۹۵۷
بدهی های جاری			
۲۶	۳,۱۳۶,۲۴۳	۲,۴۷۵,۷۳۰	۲,۰۰۳,۱۲۲
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها			
۲۷	.	.	.
مالیات پرداختنی			
۲۳	۶۵,۷۲۱	۲۹,۳۹۰	۲۳,۰۰۰
تسهیلات مالی			
۲۸	۵۹۰,۵۲۷	۲۵۱,۱۶۴	۲۲۴,۵۱۲
پیش دریافت ها			
جمع بدهی های جاری	۳,۷۹۲,۴۹۱	۲,۷۵۶,۲۸۴	۲,۲۵۰,۶۳۴
جمع بدهی ها	۳۱,۷۶۸,۰۷۰	۲۱,۱۲۷,۴۸۱	۱۸,۵۸۷,۵۹۱
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها	۳۶,۳۲۲,۵۳۲	۲۶,۴۹۳,۳۳۲	۲۳,۸۵۵,۵۸۲

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.