

شرکت آب و فاضلات اسان سمنان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

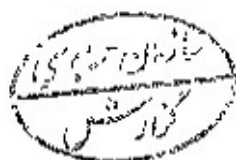
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	
۱,۰۶۰,۶۷۹	۱,۵۷۲,۴۲۲	۶	درآمد های عملیاتی
(۱,۲۴۲,۱۸۵)	(۱,۶۶۱,۲۴۰)	۷	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۸۱,۵۰۶)	(۸۸,۸۱۸)		زیان ناخالص
(۵۴۰,۰۹۷)	(۷۰۹,۸۵۴)	۸	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۵۳,۲۵۰	۳۰۶,۰۳۰	۹	سایر درآمدها
(۴۶۸,۳۵۳)	(۴۹۲,۶۴۲)		زیان عملیاتی
(۱,۵۸۳)	(۴,۶۸۵)	۱۰	هزینه های مالی
۳۶,۷۴۶	۵,۴۱۶	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۴۳۳,۱۹۰)	(۴۹۱,۹۱۱)		زیان قبل از مالیات
-	-	۲۷	هزینه مالیات بر درآمد
(۴۳۳,۱۹۰)	(۴۹۱,۹۱۱)		زیان خالص قبل از یارانه دریافتی از دولت
۴۱,۳۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۲	یارانه دریافتی از دولت
(۳۹۱,۸۹۰)	(۴۶۷,۹۱۱)		زیان خالص
۹۷۰,۵۵۷	۱,۵۸۹,۲۵۱	۵-۶	آثار قیمت تکلیفی

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



شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)

پادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۱۲,۴۰۷,۶۱۷	۱۰,۷۲۰,۲۳۱
دارایی های نامشهود	۲۷,۸۲۶	۲۵,۲۲۰
سرمایه گذار بهای بلند مدت	۵۱	۵۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۰,۲۰۴	۵۳,۹۸۴
سایر داراییها	۱۳۲,۱۱۰	۹۸,۹۵۱
جمع دارایی های غیر جاری	۱۲,۵۷۸,۸۰۸	۱۰,۸۹۸,۴۳۷
دارایی های جاری :		
پیش پرداخت ها	۲۰,۴۰۳	۵,۸۷۸
مواردی مواد و کالا	۵۷۵	۶۹۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱,۸۰۸,۵۹۲	۱,۲۴۲,۰۱۷
مواردی نقد	۷۰,۵۶۲	۱۸,۵۸۷
جمع دارایی های جاری	۱,۹۰۰,۱۳۲	۱,۴۶۷,۱۷۷
جمع دارایی ها	۱۴,۴۷۸,۹۴۰	۱۲,۳۶۵,۶۱۴

حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها :

حقوق مالکانه :		
سرمایه	۴,۷۰۱,۳۰۰	۴,۷۰۱,۳۰۰
زبان انباشته	(۴,۸۸۳,۶۰۰)	(۴,۴۱۵,۶۸۹)
	(۱۸۲,۳۰۰)	۲۸۵,۶۱۱
حقوق عمومی :		
حق انشعاب	۲,۲۲۳,۲۴۰	۱,۸۱۵,۴۸۵
سایر حقوق عمومی	۱,۸۲۶,۶۹۵	۱,۲۳۶,۶۲۵
جمع حقوق عمومی	۴,۰۵۰,۱۳۵	۳,۰۵۲,۱۱۰
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی	۳,۸۶۷,۸۲۵	۳,۳۳۷,۷۲۱
بدهی ها :		
بدهی غیر جاری :		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲,۹۱۳,۲۴۲	۲,۹۱۳,۲۴۲
تسهیلات مالی بلندمدت	-	۳,۴۰۶
حقوق ملی و اشتراکات عمرانی	۶,۲۴۸,۴۵۰	۴,۷۴۶,۵۳۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵۷,۶۱۴	۲۸۰,۳۰۴
جمع بدهی های غیر جاری	۹,۵۱۹,۳۰۶	۷,۹۴۳,۴۷۶
بدهی های جاری :		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۷۸۲,۱۴۴	۷۰۵,۸۰۱
مالیات پرداختنی	-	-
تسهیلات مالی	۱۷۹,۰۷۹	۸۸,۰۷۵
پیش دریافت ها	۱۳۰,۵۸۶	۹۰,۵۴۱
جمع بدهی های جاری	۱,۰۹۱,۸۰۹	۸۸۴,۴۱۷
جمع بدهی ها	۱۰,۶۱۱,۱۱۵	۸,۸۲۷,۸۹۳
جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها	۱۴,۴۷۸,۹۴۰	۱۲,۳۶۵,۶۱۴
مخرج انباشته بابت طرحهای تسک دارایی های سرمایه ای - پست ۲	۲,۳۹۸,۷۱۱	۲,۴۴۷,۹۵۴

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است



شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	زیان انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۴,۷۰۱,۳۰۰	(۴,۰۲۳,۷۹۹)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰		
زیان خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۰	-	(۳۹۰,۳۰۷)
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۰)	-	(۱,۵۸۳)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۷۰۱,۳۰۰	(۴,۴۱۵,۶۸۹)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱		
زیان خالص سال مالی ۱۴۰۱	-	(۴۶۷,۹۱۱)
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۷۰۱,۳۰۰	(۴,۸۸۳,۶۰۰)

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت آب و فاضلاب استان سمنان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبلغ به میلیون ریال)		یادداشت
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
(۱۵۱,۵۱۹)	(۸۶,۴۸۶)	۳۱
(۱۵۱,۵۱۹)	(۸۶,۴۸۶)	
۷۲,۵۱۴	۶۲,۹۶۴	
(۶۶۱,۶۵۷)	(۱,۰۲۹,۷۹۹)	
(۱,۵۶۹)	(۲,۶۰۶)	
۵۷۹	۱,۹۷۴	
(۵۹۰,۱۳۳)	(۹۶۶,۴۶۷)	
(۷۴۱,۶۵۲)	(۱,۰۵۲,۹۵۳)	
۲۹۶,۵۷۱	۵۹۰,۰۷۰	
۳۴۱,۹۸۶	۴۰۷,۹۴۵	
۴۱,۳۰۰	۲۴,۰۰۰	
۱۰۲,۷۳۰	۱۸۲,۸۱۲	
(۴۱,۶۴۸)	(۹۶,۵۸۱)	
	(۳,۳۱۸)	
۷۴۰,۹۳۹	۱,۱۰۴,۹۲۸	
(۷۱۳)	۵۱,۹۷۵	
۱۹,۳۰۰	۱۸,۵۸۷	
۱۸,۵۸۷	۷۰,۵۶۲	
۱,۶۶۴,۶۷۳	۱,۵۰۱,۹۲۶	۳۲

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی حاصل از خرید دارایی های نامشهود

دریافت نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

دریافتهای نقدی بابت سایر حقوق عمومی

خالص دریافتهای نقدی بابت حق انشعاب

دریافتهای نقدی بابت یارانه دولت

دریافت نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

ماده موجودی نقد در ابتدای سال

ماده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

