

شرکت آب و فاضلاب استان همدان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)
(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
		دارایی ها:
		دارایی های غیر جاری:
۱۰,۶۹۲,۳۳۸	۱۲,۶۷۵,۶۶۳	۱۱ دارایی های ثابت مشهود
۴۶,۷۱۰	۴۷,۵۲۸	۱۲ دارایی های نامشهود
.	.	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱۳۱,۳۱۹	۱۵۳,۶۰۷	۱۳ سایر داراییها
۱۰,۸۷۰,۳۶۷	۱۲,۸۷۶,۷۹۸	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۹,۷۹۹	۱۱,۴۷۳	۱۴ پیش پرداخت ها
۱۲,۲۶۷	۱۶,۳۰۳	۱۵ موجودی مواد و کالا
۸۰۲,۴۰۱	۱,۳۳۱,۳۷۳	۱۶ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۰۷,۸۳۹	۴۸,۷۳۳	۱۷ موجودی نقد
۹۳۲,۳۰۶	۱,۴۰۷,۸۸۲	جمع دارایی های جاری
۱۱,۸۰۲,۶۷۳	۱۴,۲۸۴,۶۸۰	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها :
		حقوق مالکانه
		سرمایه
۳,۶۶۴,۳۱۵	۳,۶۶۴,۳۱۵	۱۸
۳۵,۹۴۰	۳۵,۹۴۰	۱۹ افزایش سرمایه در جریان
(۶,۲۴۲,۳۴۸)	(۷,۷۱۹,۱۰۱)	(زیان) انباشته
.	.	مازاد تجدید ارزیابی
(۲,۵۴۲,۰۹۳)	(۴,۰۱۸,۸۴۶)	جمع حقوق مالکانه شرکت اصلی
(۱۵۵,۹۱۱)	(۲۳۲,۵۷۱)	منافع فاقد حق کنترل
		حقوق عمومی
۳,۲۵۱,۷۴۰	۳,۷۲۲,۴۳۶	۲۰ حق انشعاب
۱,۴۷۸,۸۶۸	۲,۲۹۶,۱۰۹	۲۱ سایر حقوق عمومی
۴,۷۳۰,۶۰۸	۶,۰۱۸,۵۴۵	جمع حقوق عمومی
۲,۰۳۲,۶۰۴	۱,۷۶۷,۱۲۸	جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۳,۶۰۱,۵۹۸	۳,۵۰۵,۶۵۷	۲۲ پرداختی های بلند مدت
۴,۵۹۹,۳۰۵	۶,۸۷۷,۰۸۲	۲۳ حقوق ملی و اعتبارات عمرانی
۳۵۹,۸۸۲	۵۴۴,۸۳۲	۲۴ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸,۵۶۰,۷۸۵	۱۰,۹۲۷,۵۷۱	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱,۰۳۷,۵۰۱	۱,۴۸۵,۳۴۳	۲۵ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۷۱,۷۸۳	۱۰۴,۶۳۸	۲۶ پیش دریافت ها
۱,۲۰۹,۲۸۴	۱,۵۸۹,۹۸۱	جمع بدهی های جاری
۹,۷۷۰,۰۶۹	۱۲,۵۱۷,۵۵۲	جمع بدهی ها
۱۱,۸۰۲,۶۷۳	۱۴,۲۸۴,۶۸۰	جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.