

شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

داداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	میلیون ریال
دارایی های غیرجاری			
دارایی های ثابت مشهود	۳,۶۹۳,۴۳۴	۳,۹۱۹,۰۵۳	۱۱
دارایی های نامشهود	۲,۳۶۶	۲,۲۴۲	۱۲
دریافتی های بلند مدت	۱,۳۹۸	۱,۲۵۳	۱۳-۲
جمع دارایی های غیرجاری	۳,۶۹۷,۱۹۸	۳,۹۲۲,۵۴۸	
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۳۱۷	۴۰	۱۴
موجودی مواد و کالا	۴۰	۴۲	۱۵
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۳۴۴,۵۷۷	۳۳۷,۴۱۸	۱۳
موجودی نقد	۹,۸۰۶	۱۵,۲۲۹	۱۶
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۳۸,۶۵۴	۳۸,۶۵۴	۱۷
جمع دارایی های جاری	۳۹۳,۳۹۴	۳۹۱,۷۵۲	
جمع دارایی ها	۴,۰۹۰,۵۹۲	۴,۳۱۴,۳۰۰	
حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدھی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۴,۸۲۲,۰۶۰	۴,۸۲۲,۰۶۰	۱۸
وجهه قابل انتقال به سرمایه	۱,۶۸۵,۰۱۴	۱,۰۸۷,۰۰۰	۱۹
زیان انباشت	(۳,۲۱۲,۴۷۴)	(۲,۸۳۸,۲۶۳)	
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۹۴,۶۰۰	۳,۰۷۰,۷۹۷	
حقوق عمومی	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۲۰
بدھی ها			
بیان پرداخت			
پرداختنی های بلند مدت	۹۵۵	۵۹۸,۹۶۹	۲۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۹,۰۷۲	۱۲۲,۵۷۰	۲۲
جمع بدھی های غیرجاری	۱۵۰,۰۲۷	۷۲۱,۵۳۹	
بدھی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۶۱۳,۷۵۰	۴۹۵,۵۳۲	۲۱
پیش دریافت ها	۳۰,۵۵۵	۲۴,۷۷۲	۲۲
جمع بدھی های جاری	۶۴۴,۳۰۵	۵۲۰,۳۰۴	
جمع بدھی ها	۷۹۴,۳۳۲	۱,۲۴۱,۸۴۳	
جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدھی ها	۴,۰۹۰,۵۹۲	۴,۳۱۴,۳۰۰	

داداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

