

شرکت آب منطقه ای کرمان

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۰۱/۰۱

از تاریخ

شماره صفحه ۱ از ۳

تا سند ۲۳۷۶

از سند ۲

گروه: ۷- گروه هزینه ها/ معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۱۰۰۱	حقوق پایه کارمندی	۱۸۵,۵۹۸,۶۹۳,۵۴۱	۱۸۵,۵۹۸,۶۹۳,۵۴۱	۱۸۵,۵۹۸,۶۹۳,۵۴۱	۰
۷۱۱۰۰۲	تفاوت تطبیق کارمندی	۳,۲۲۳,۶۴۹,۴۰۰	۳,۲۲۳,۶۴۹,۴۰۰	۳,۲۲۳,۶۴۹,۴۰۰	۰
۷۱۱۰۰۳	فوق العاده های حقوق کارمندی	۱۹۱,۵۰۷,۹۰۷,۵۲۱	۱۹۱,۵۰۷,۹۰۷,۵۲۱	۱۹۱,۵۰۷,۹۰۷,۵۲۱	۰
۷۱۱۰۰۴	کمک هزینه عائله مندی وحق اولاد کارمندی	۵۸,۵۴۷,۱۶۸,۳۶۳	۵۸,۵۴۷,۱۶۸,۳۶۳	۵۸,۵۴۷,۱۶۸,۳۶۳	۰
۷۱۱۰۰۶	اضافه کاری کارمندان	۱۳۴,۷۳۱,۱۴۱,۵۴۳	۱۳۴,۷۳۱,۱۴۱,۵۴۳	۱۳۴,۷۳۱,۱۴۱,۵۴۳	۰
۷۱۱۰۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارمندی)	۸۵,۵۳۳,۶۹۳,۸۲۰	۸۵,۵۳۳,۶۹۳,۸۲۰	۸۵,۵۳۳,۶۹۳,۸۲۰	۰
۷۱۱۰۰۹	بیمه های عمر، حادثه و مازاد درمان (کارمندی)	۱۲۳,۰۳۹,۶۷۳,۶۶۳	۱۲۳,۰۳۹,۶۷۳,۶۶۳	۱۲۳,۰۳۹,۶۷۳,۶۶۳	۰
۷۱۱۰۱۱	ماموریت (کارمندی)	۳۴,۴۱۷,۰۳۵,۳۰۱	۳۴,۴۱۷,۰۳۵,۳۰۱	۳۴,۴۱۷,۰۳۵,۳۰۱	۰
۷۱۱۰۱۲	عیدی و پاداش (کارمندی)	۲۲۲,۳۹۵,۰۱۴	۲۲۲,۳۹۵,۰۱۴	۲۲۲,۳۹۵,۰۱۴	۰
۷۱۱۰۱۳	بازخرید مرخصی (کارمندی)	۷۰,۱۹۰,۱۱۰	۷۰,۱۹۰,۱۱۰	۷۰,۱۹۰,۱۱۰	۰
۷۱۱۰۱۴	بازخرید سنوات خدمت (کارمندی)	۴۷۳,۷۹۳,۷۲۳	۴۷۳,۷۹۳,۷۲۳	۴۷۳,۷۹۳,۷۲۳	۰
۷۱۱۰۲۰	سایر هزینه های حقوق (کارمندی)	۲۷۳,۲۱۷,۴۰۳,۵۵۳	۲۷۳,۲۱۷,۴۰۳,۵۵۳	۲۷۳,۲۱۷,۴۰۳,۵۵۳	۰
۷۱۱۲۰۱	دستمزد طبق قرارداد کارگری	۳۱,۸۱۰,۱۷۰,۸۹۷	۶۲۶,۶۵۳,۴۱۷	۳۱,۱۸۳,۵۱۷,۴۸۰	۰
۷۱۱۲۰۲	فوق العاده های حقوق طبق قرارداد کارگری	۶,۳۷۹,۷۳۵,۵۷۱	۳,۹۳۸,۴۱۰,۵۹۰	۲,۴۴۱,۳۲۴,۹۸۱	۰
۷۱۱۲۰۳	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارگری	۶,۰۷۷,۵۵۶,۸۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۷,۵۵۶,۸۹۹	۰
۷۱۱۲۰۴	سایرمزایا طبق قرارداد (کارگری)	۱,۸۱۷,۰۸۱,۳۲۹	۰	۱,۸۱۷,۰۸۱,۳۲۹	۰
۷۱۱۲۰۵	اضافه کاری کارگری	۲۱,۰۹۵,۵۴۰,۴۲۸	۰	۲۱,۰۹۵,۵۴۰,۴۲۸	۰
۷۱۱۲۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارگری)	۶۰,۳۵۲,۲۴۶,۱۶۱	۱۹,۹۸۶,۲۴۰,۸۱۹	۴۰,۳۶۶,۰۰۵,۳۴۲	۰
۷۱۱۲۰۸	بیمه های عمر، حادثه و مازاد درمان (کارگری)	۱۴,۴۸۸,۹۰۷,۳۵۷	۰	۱۴,۴۸۸,۹۰۷,۳۵۷	۰
۷۱۱۲۱۰	ماموریت کارگری	۳,۵۶۵,۸۶۴,۳۰۲	۰	۳,۵۶۵,۸۶۴,۳۰۲	۰
۷۱۱۲۲۰	سایر هزینه های دستمزد کارگری	۲۲,۲۹۵,۸۲۷,۱۲۰	۰	۲۲,۲۹۵,۸۲۷,۱۲۰	۰
۷۱۲۰۰۵	هزینه های آموزش کارکنان	۱۶,۵۹۳,۹۴۳,۸۲۰	۰	۱۶,۵۹۳,۹۴۳,۸۲۰	۰

۰	۱,۲۵۰,۴۶۸,۳۱۰,۶۱۹	۲۴,۵۹۱,۳۰۴,۸۲۶
---	-------------------	----------------

شرکت آب منطقه ای کرمان

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

شماره صفحه ۲ از ۳

تا سند ۲۳۷۶

از سند ۲

گروه: ۷- گروه هزینه ها/ معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۲۰۰۶	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۷,۵۴۱,۵۰۱,۶۷۵	۰	۱۷,۵۴۱,۵۰۱,۶۷۵	۰
۷۱۲۰۰۹	سایر هزینه های کارکنان	۶۲,۷۲۴,۳۰۰,۸۰۱	۰	۶۲,۷۲۴,۳۰۰,۸۰۱	۰
۷۱۴۰۰۱	هزینه آب و برق مصرفی	۱۶,۰۱۳,۱۹۹,۳۴۶	۰	۱۶,۰۱۳,۱۹۹,۳۴۶	۰
۷۱۴۰۰۲	هزینه گاز، سوخت و روغن ساختمان و ماشین آلات	۹۶۴,۵۶۰,۷۱۹	۰	۹۶۴,۵۶۰,۷۱۹	۰
۷۱۴۰۰۳	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۱,۹۲۲,۹۶۳,۵۰۰	۰	۱,۹۲۲,۹۶۳,۵۰۰	۰
۷۱۴۰۱۳	هزینه تعمیرات ساختمان ومحوطه	۱۴۹,۶۹۳,۰۹۹,۲۳۹	۰	۱۴۹,۶۹۳,۰۹۹,۲۳۹	۰
۷۱۴۰۱۴	هزینه تعمیرات تاسیسات وتجهیزات سد ونیروگاه	۸۰,۰۸۷,۸۲۲,۶۵۸	۰	۸۰,۰۸۷,۸۲۲,۶۵۸	۰
۷۱۴۰۱۵	هزینه تعمیرات شبکه های آبیاری	۸۱,۵۶۶,۱۵۵,۲۴۶	۰	۸۱,۵۶۶,۱۵۵,۲۴۶	۰
۷۱۴۰۱۶	هزینه تعمیرات شبکه های آبرسانی	۳۵,۵۲۳,۷۲۴,۹۲۶	۰	۳۵,۵۲۳,۷۲۴,۹۲۶	۰
۷۱۴۰۱۷	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	۷,۸۹۵,۵۹۵,۷۴۳	۰	۷,۸۹۵,۵۹۵,۷۴۳	۰
۷۱۴۰۱۸	هزینه تعمیرات وسائط نقلیه	۱۵,۴۸۲,۲۳۴,۴۳۰	۰	۱۵,۴۸۲,۲۳۴,۴۳۰	۰
۷۱۴۰۱۹	هزینه تعمیرات اثاثه و منصوبات اداری	۳۴,۱۹۰,۳۲۲,۳۳۸	۰	۳۴,۱۹۰,۳۲۲,۳۳۸	۰
۷۱۴۰۲۰	هزینه تعمیرات ابزار، ولوازم فنی ودستگاه های اندازه گیری	۱,۰۴۸,۸۰۵,۰۰۰	۰	۱,۰۴۸,۸۰۵,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۲۲	هزینه ابزار و لوازم مصرفی	۵۷۵,۴۰۵,۰۰۰	۰	۵۷۵,۴۰۵,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۳۰	هزینه های پست ، تلفن ، اینترنت وارتباطات	۱۱,۸۷۳,۷۶۲,۷۶۱	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۴,۷۶۲,۷۶۱	۰
۷۱۴۰۳۱	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۱۶۰,۹۷۸,۶۱۰,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۶۸,۶۱۰,۶۸۸	۰
۷۱۴۰۳۲	هزینه حق الزحمه حسابرسی و نظارت	۱۷,۴۷۸,۲۱۰,۲۲۱	۰	۱۷,۴۷۸,۲۱۰,۲۲۱	۰
۷۱۴۰۳۳	هزینه بیمه ساختمانها و تاسیسات	۲۶,۰۷۸,۰۵۰,۹۲۰	۰	۲۶,۰۷۸,۰۵۰,۹۲۰	۰
۷۱۴۰۳۴	هزینه بیمه وسائط نقلیه سبک و سنگین	۹۰۰,۱۵۴,۴۳۷	۰	۹۰۰,۱۵۴,۴۳۷	۰
۷۱۴۰۳۶	هزینه های اجاره محل	۷,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۳۷	هزینه حق الزحمه حقوق پرسنل کار معین	۵۱۸,۳۵۰,۲۷۷,۶۲۵	۲,۵۳۵,۲۲۵	۵۱۸,۳۴۷,۷۴۲,۴۱۰	۰

۲,۴۹۹,۱۷۳,۶۳۲,۶۷۷

۲۴,۶۷۲,۸۴۰,۰۵۱

۲۴,۶۷۲,۸۴۰,۰۵۱

شرکت آب منطقه ای کرمان

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

شماره صفحه ۳ از ۳

تا سند ۲۳۷۶

از سند ۲

گروه: ۷- گروه هزینه ها/ معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۴۸	هزینه های خدمات متصدیان هواشناسی و اندازه گیری آبهای سطحی	۱۰۶,۱۲۱,۴۹۳,۱۶۹	۰	۱۰۶,۱۲۱,۴۹۳,۱۶۹	۰
۷۱۴۰۴۹	هزینه های اجاره وسائط نقلیه	۲۰۴,۱۹۷,۸۹۶,۵۵۰	۰	۲۰۴,۱۹۷,۸۹۶,۵۵۰	۰
۷۱۴۰۵۰	هزینه سایر خدمات قراردادی	۱,۶۵۷,۶۹۵,۹۲۹,۳۹۱	۰	۱,۶۵۷,۶۹۵,۹۲۹,۳۹۱	۰
۷۱۴۰۵۲	هزینه های آزمایشگاهی	۲,۴۰۴,۷۶۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۴,۷۶۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۳	هزینه های لوازم مصرفی و ملزومات اداری	۲۰,۰۶۱,۲۷۱,۳۰۰	۰	۲۰,۰۶۱,۲۷۱,۳۰۰	۰
۷۱۴۰۵۴	هزینه های تزیینات، جشن و پذیرایی	۶۵,۶۳۱,۸۱۵,۰۵۶	۰	۶۵,۶۳۱,۸۱۵,۰۵۶	۰
۷۱۴۰۵۵	هزینه های چاپ، تکثیر، کتب و نشریات	۵,۹۵۷,۸۹۰,۰۰۰	۰	۵,۹۵۷,۸۹۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۶	هزینه های حمل ، تخلیه و بارگیری	۴۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۸	هزینه های بهبود رویه های کاری	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۹	هزینه های پژوهش و تحقیقات	۱۵,۰۰۴,۷۹۶,۵۹۳	۰	۱۵,۰۰۴,۷۹۶,۵۹۳	۰
۷۱۴۰۶۰	هزینه های حفظ و نگهداری محوطه و فضای سبز	۱,۶۲۷,۷۳۳,۰۰۰	۰	۱,۶۲۷,۷۳۳,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۶۲	هزینه های خسارت به آبخوان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۶۳	هزینه نگهداری و ساماندهی رودخانه ها	۱۷۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۹۹	سایر هزینه های عملیاتی	۱۹۳,۱۱۹,۷۰۱,۴۳۷	۰	۱۹۳,۱۱۹,۷۰۱,۴۳۷	۰
۷۱۷۰۰۱	هزینه های تبلیغات و امور فرهنگی	۱۳,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۷۰۰۵	هزینه های ابزار و ملزومات مصرفی	۸,۹۸۰,۰۰۰	۰	۸,۹۸۰,۰۰۰	۰
۷۱۸۰۰۷	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱۸,۲۱۸,۰۸۰	۰	۱۸,۲۱۸,۰۸۰	۰
۷۴۱۰۲۰	سایر هزینه های غیر عملیاتی	۴,۹۶۹,۳۳۶,۵۶۰	۰	۴,۹۶۹,۳۳۶,۵۶۰	۰
	جمع کل	۵,۰۰۲,۶۱۵,۷۹۳,۸۶۴	۲۴,۶۷۲,۸۴۰,۰۵۱	۴,۹۷۷,۹۴۲,۹۵۳,۸۱۳	۰
	مانده			۴,۹۷۷,۹۴۲,۹۵۳,۸۱۳	۰

۰	۴,۹۷۷,۹۴۲,۹۵۳,۸۱۳	۲۴,۶۷۲,۸۴۰,۰۵۱	۵,۰۰۲,۶۱۵,۷۹۳,۸۶۴
---	-------------------	----------------	-------------------

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت	
۶,۳۴۲,۴۸۴	۱۲,۸۵۴,۰۳۶	۵	درآمدهای عملیاتی
(۳,۰۳۲,۸۰۵)	(۱۲,۵۹۸,۷۲۰)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳,۳۰۹,۶۷۹	۲۵۵,۳۱۶		سود ناخالص
(۷۳۱,۸۷۵)	(۱,۱۶۰,۲۴۳)	۷	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۶۳,۸۶۴	۴۸۸,۰۹۴	۸	سایر درآمدها
(۵۵۰,۶۷۰)	(۱,۸۷۰,۵۲۵)	۹	سایر هزینه‌ها
۲,۲۹۰,۹۹۸	(۲,۲۸۷,۳۵۸)		سود (زیان) عملیاتی
۲۶,۵۹۴	۳۲,۸۴۰	۱۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲,۳۱۷,۵۹۲	(۲,۲۵۴,۵۱۸)		سود (زیان) قبل از مالیات
(۶۹۰,۵۹۵)	(۵۷۲,۹۷۳)	۲۳-۴	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۶۲۶,۹۹۷	(۲,۸۲۷,۴۹۱)		سود (زیان) خالص

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
۲۸۲,۹۳۰,۰۵۲	۲۷۵,۱۶۹,۰۱۳	۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۲,۵۱۲	۲,۵۱۲	۱۲	دارایی‌های نامشهود
۶۸۷,۵۶۲	۹۴۳,۵۶۲	۱۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۸۳,۶۲۰,۱۲۶	۲۷۶,۱۱۵,۰۸۷		جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
۲۷,۱۱۲	۴۳,۱۲۷	۱۴	پیش پرداخت‌ها
۴,۵۰۴	۵,۵۱۰	۱۵	موجودی کالا
۴,۹۰۶,۵۲۵	۱۱,۳۸۵,۳۲۳	۱۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۱۷,۹۴۸	۲۷,۳۵۵	۱۶	موجودی نقد
۵,۱۵۶,۰۸۹	۱۱,۴۶۱,۳۱۵		جمع دارایی‌های جاری
۲۸۸,۷۷۶,۲۱۵	۲۸۷,۵۷۶,۴۰۲		جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۵,۶۶۷,۴۷۳	۲۱۷,۴۹۳,۰۰۰	۱۷	سرمایه
۳۴۰,۴۴۹	۳۴۰,۴۴۹	۱۸	سرمایه گذاری دولت
۲۵۰	۲۵۰	۱۹	اندوخته تسعیر ارز
۹۷	۹۷	۲۰	سایر اندوخته‌ها
۲,۵۳۴,۶۱۹	.		افزایش سرمایه در جریان
۲۰۹,۲۹۱,۲۷۰	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
(۲,۱۹۳,۴۷۶)	(۵,۰۲۰,۶۰۵)		زبان انباشته
۲۱۵,۶۴۰,۶۸۲	۲۱۲,۸۱۳,۱۹۱		جمع حقوق مالکانه
۱,۰۸۷	۱,۰۸۷	۲۱	حقوق عمومی
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
۱,۹۹۱,۹۹۵	۳,۰۲۳,۶۸۷	۲۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۶۷,۳۶۹,۲۵۷	۶۵,۸۲۴,۰۱۵	۲۳	بدهی مالیات انتقالی
۴۶۴,۱۰۸	۵۹۶,۴۷۱	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان
۶۹,۸۲۵,۳۶۰	۶۹,۴۴۴,۱۷۳		جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
۲,۶۵۳,۸۹۸	۳,۰۲۴,۶۹۰	۲۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۶۵۳,۰۹۳	۲,۲۶۴,۴۶۳	۲۳	مالیات پرداختنی
۲,۰۹۵	۲۸,۷۹۸	۲۵	پیش دریافت‌ها
۳,۳۰۹,۰۸۶	۵,۳۱۷,۹۵۱		جمع بدهی‌های جاری
۷۳,۱۳۴,۴۴۶	۷۴,۷۶۲,۱۲۴		جمع بدهی‌ها
۲۸۸,۷۷۶,۲۱۵	۲۸۷,۵۷۶,۴۰۲		جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- درآمدهای عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت
۲,۳۴۰,۱۹۱	۴,۳۷۸,۶۴۷	۵-۱
۴,۰۰۲,۲۹۳	۸,۴۷۵,۳۸۹	۵-۲
۶,۳۴۲,۴۸۴	۱۲,۸۵۴,۰۳۶	

فروش خالص
درآمد ارائه خدمات

۵-۱- فروش خالص

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲		۱۴۰۳		واحد	یادداشت	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار			
۲,۳۱۴,۷۴۷	۶۹	۴,۳۵۳,۸۵۹	۵۹	میلیون متر مکعب	۵-۱-۱	فروش آب
۲۵,۴۴۴	۸	۲۴,۷۸۸	۵	هزار مگاوات ساعت	۵-۱-۲	فروش برق
۲,۳۴۰,۱۹۱		۴,۳۷۸,۶۴۷				

۵-۱-۱- فروش آب به تفکیک نوع مصرف به شرح زیر است:

۱۴۰۲		۱۴۰۳		یادداشت	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
۲,۲۳۸,۸۷۴	۲۳	۴,۳۰۴,۴۰۲	۲۳	۵-۱-۱-۱	آب صنعتی
۷۱,۳۳۲	۳۸	۴۲,۵۶۵	۲۸	۵-۱-۱-۲	آب کشاورزی
۴,۵۴۱	۸	۶,۸۹۲	۸	۵-۱-۱-۳	آب شرب
۲,۳۱۴,۷۴۷	۶۹	۴,۳۵۳,۸۵۹	۵۹		

۵-۱-۱-۱- فروش آب صنعتی به تفکیک مشتریان به شرح زیر است:

۱۴۰۲		۱۴۰۳		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	شرکت ملی صنایع مس ایران
۴۵۲,۸۹۸	۶	۶۳۸,۹۷۰	۶	شرکت فولاد بوتیای ایرانیا
۱۵۶,۰۱۶	۲	۶۱۴,۳۶۸	۲	شرکت فولاد احیا استیل بافت
۸۴,۶۴۰	۲	۲۹۶,۵۷۴	۱	شرکت مس تخت گنبد
۸۰,۶۴۰	۱	۲۶۸,۲۹۴	۱	شرکت عمران ارگ
۲۴,۶۸۰	۱	۸۶,۱۹۶	۱	سایر
۲,۲۳۸,۸۷۴	۲۳	۴,۳۰۴,۴۰۲	۲۳	

۵-۱-۱-۱-۱- نرخ فروش آب صنعتی بر اساس ابلاغیه وزیر نیرو به شماره ۱۴۰۲/۲۴۹۹۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ و شماره ۱۴۰۳/۴۴۶۸۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ و قراردادهای فیما بین در حساب‌ها منظور گردیده است. افزایش مبلغ فروش آب نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش نرخ آب بها می‌باشد.

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۱-۱-۲- فروش آب کشاورزی به تفکیک منابع تأمین به شرح زیر است:

۱۴۰۲		۱۴۰۳		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	میلیون متر مکعب	میلیون ریال	میلیون متر مکعب	
۲۸,۷۳۱	۱۷	۲۸,۶۶۲	۱۲	شبکه آبیاری و زهکشی بم
۷,۸۱۳	۱۷	۱۲,۱۱۷	۱۵	شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت
۶,۶۵۲	۲	۱,۷۸۶	۱	شبکه آبیاری سد تنگوبه سیرجان
۲۸,۱۳۶	۲	.	.	آب زیر سطحی شهر کرمان
۷۱,۳۳۲	۳۸	۴۲,۵۶۵	۲۸	

۵-۱-۱-۲-۱- نرخ فروش آب کشاورزی طبق قانون تثبیت آب بهای زراعی تعیین و پس از تصویب هیات مدیره، اعمال حساب شده است.

۵-۱-۱-۲-۲- شناسایی درآمد فروش آب کشاورزی به صورت نقدی بوده و به میزان وصولی نقدی طی سال (صرف نظر از مقادیر واقعی آب تحویل شده) می‌باشد. کاهش مقدار فروش آب کشاورزی نسبت به سال قبل، به دلیل کاهش ورودی آب سدها می‌باشد.

۵-۱-۱-۳- فروش آب شرب به تفکیک منابع تأمین به شرح زیر است:

۱۴۰۲		۱۴۰۳		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	میلیون متر مکعب	میلیون ریال	میلیون متر مکعب	
۳,۱۷۴	۶	۴,۶۴۹	۶	سد بافت
.	.	۲,۰۱۹	۱	سد نساء بم
۱,۳۶۷	۲	۲۲۴	۱	سد تنگوبه سیرجان
۴,۵۴۱	۸	۶,۸۹۲	۸	

۵-۱-۱-۳-۱- نرخ فروش آب شرب طبق تعرفه ابلاغی وزیر نیرو برای شش ماهه ابتدای سال به شماره ۱۴۰۳/۱۶۰۱۰۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ و برای شش ماهه دوم به شماره ۱۴۰۳/۴۷۶۰۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۶ تعیین شده است.

۵-۱-۱-۳-۲- فروش آب شرب به شرکت آب و فاضلاب استان کرمان بوده و کاهش حجم آب تحویلی از سد تنگوبه به دلیل کاهش نزولات جوی و ورودی آب سد می‌باشد.

۵-۱-۲- مبلغ مذکور، مربوط به فروش برق تولیدی نیروگاه سد جیرفت به شرکت مدیریت شبکه برق ایران طبق صورتحساب‌های صادره بر اساس نرخ‌های مصوب می‌باشد. علت کاهش مقدار برق تولیدی، کاهش ورودی آب سد جیرفت می‌باشد.

۵-۲- درآمد ارائه خدمات

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲		۱۴۰۳		یادداشت	واحد
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
۳,۹۶۰,۵۶۳	۶,۱۵۱	۸,۴۲۱,۹۳۱	۶,۲۹۴	درآمد حق‌النظاره و خدمات آب برداشتی چاه‌ها	۵-۲-۱ میلیون متر مکعب
۴۱,۷۳۰	۶,۳۳۰	۵۳,۴۵۸	۶,۶۴۲	درآمد ارائه خدمات کارشناسی چاه‌ها	۵-۲-۲ تعداد پرونده
۴,۰۰۲,۲۹۳		۸,۴۷۵,۳۸۹			

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۲-۱- درآمد حق‌النظاره و خدمات آب برداشتی چاه‌ها به تفکیک نوع مصارف به شرح زیر است:

۱۴۰۲		۱۴۰۳		یادداشت	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
میلیون ریال	میلیون متر مکعب	میلیون ریال	میلیون متر مکعب	۵-۲-۱-۱	آب صنعتی
۳,۸۳۳,۸۴۸	۱۶۷	۸,۲۳۰,۶۷۵	۱۷۶	۵-۲-۱-۲	آب شرب
۱۲۶,۷۱۵	۳۰۹	۱۹۱,۲۵۶	۳۰۵	۵-۲-۱-۳	آب کشاورزی
-	۵,۶۷۵	-	۵,۸۱۳		
۳,۹۶۰,۵۶۳	۶,۱۵۱	۸,۴۲۱,۹۳۱	۶,۲۹۴		

۵-۲-۱-۱- نرخ درآمد خدمات آب برداشتی چاه‌های صنعتی طبق تعرفه ابلاغی وزیر نیرو برای شش ماهه ابتدای سال به شماره ۱۴۰۲/۲۴۹۹۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ و برای شش ماهه دوم به شماره ۱۴۰۳/۴۴۶۸۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ تعیین شده است. افزایش درآمد نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش نرخ می‌باشد.

۵-۲-۱-۲- نرخ درآمد حق‌النظاره آب شرب دریافتی از شرکت آب و فاضلاب استان کرمان طبق تعرفه ابلاغی وزیر نیرو برای شش ماهه ابتدای سال به شماره ۱۴۰۱/۶۰۱۰۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ و برای شش ماهه دوم به شماره ۱۴۰۳/۲۷۶۰۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۶ تعیین شده است. افزایش درآمد نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش نرخ می‌باشد.

۵-۲-۱-۳- دریافت هرگونه وجه به عنوان حق‌النظاره فعالیت‌های کشاورزی، به استناد ماده ۳ قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۴ از ابتدای سال ۱۳۸۴ ممنوع است.

۵-۲-۲- درآمد ارائه خدمات کارشناسی چاه‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲		۱۴۰۳		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
میلیون ریال	تعداد پرونده	میلیون ریال	تعداد پرونده	آب کشاورزی
۳۲,۲۵۰	۴,۷۲۳	۳۹,۰۷۵	۴,۸۵۶	آب صنعتی
۶,۶۶۷	۱,۳۲۱	۸,۲۳۶	۱,۴۲۹	آب شرب
۲,۸۱۳	۲۸۶	۶,۱۴۷	۳۵۷	
۴۱,۷۳۰	۶,۳۳۰	۵۳,۴۵۸	۶,۶۴۲	

۵-۲-۲-۱- تعرفه خدمات کارشناسی چاه‌ها براساس ابلاغیه وزیر نیرو به شماره ۱۴۰۳/۱۲۰۷۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ و در اجرای ماده ۸ قانون توزیع عادلانه آب تعیین شده و جهت انجام مراحل درخواست حفر چاه، تغییر محل، کف شکنی، لایروبی و ... دریافت می‌شود. افزایش درآمد نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل افزایش تعرفه خدمات کارشناسی می‌باشد.

۵-۳- فروش خالص و درآمد ارائه خدمات به تفکیک وابستگی اشخاص:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲		۱۴۰۳	
درصد نسبت به کل	مبلغ	درصد نسبت به کل	مبلغ
۲	۱۳۱,۲۵۶	۲	۱۹۸,۱۴۸
۱	۲۵,۴۴۴	۰/۵	۲۴,۷۸۸
۱	۳۸,۷۰۰	۰/۵	۶۰,۱۹۹
۱	۸۵,۰۱۸	۱	۱۳۲,۲۵۱
۵	۲۸۰,۴۱۸	۴	۴۱۵,۳۸۶
۹۵	۶,۰۶۲,۰۶۶	۹۶	۱۲,۴۳۸,۶۵۰
۱۰۰	۶,۳۴۲,۴۸۴	۱۰۰	۱۲,۸۵۴,۰۳۶

اشخاص وابسته

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
شرکت تولید نیروی برق کرمان
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

سایر اشخاص

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۲۹۸,۳۲۴	۳۵۶,۹۹۸	۶-۱ حقوق و مزایای کارکنان
۲۲,۶۹۸	۳۴۸,۸۷۰	۶-۳ استهلاک
۲۲۱,۱۲۹	۳۲۹,۴۱۱	۷-۱ خدمات قراردادی
۵۰,۸۳۵	۲۳,۴۳۵	تعمیرات و نگهداری
۴,۵۴۶	۱۰,۴۲۶	۶-۵ هزینه سهم راهبردی
۱۳۴,۳۴۳	۹۱,۱۰۳	سایر
۷۳۱,۸۷۵	۱,۱۶۰,۲۴۳	

۷-۱- خدمات قراردادی مربوط به قراردادهای تأمین نیروی انسانی خدمات نظافت، پشتیبانی، حراست از مجموعه‌ها و اجاره وسایل نقلیه برای حوزه اداری می باشد. افزایش نسبت به سال قبل ناشی از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان قرارداد مذکور بر اساس مصوبه هیأت وزیران و مصوبه شورای عالی کار بوده است.

۸- سایر درآمدها

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۱۷۵,۱۶۵	۲۹۷,۵۵۲	۸-۱ حق انتفاع رودخانه (اجاره بستر رودخانه ها)
۸۸,۶۹۹	۱۹۰,۵۴۲	۸-۲ خسارت وارده به منابع آب های زیرزمینی
۲۶۳,۸۶۴	۴۸۸,۰۹۴	

۸-۱- مبلغ مذکور مربوط به اجاره بستر و برداشت مصالح توسط معادن شن و ماسه از کف رودخانه می‌باشد.

۸-۲- درآمد مذکور بابت اضافه برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی می‌باشد که در اجرای دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو به شماره ۵۹۵/۱۴/۷۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ موضوع نحوه محاسبه حجم بهره‌برداری غیرمجاز در رعایت ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب محاسبه و صورت‌حساب گردیده است.

۹- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۵۵۰,۶۷۰	۱,۸۷۰,۵۲۵	۲۲-۲-۱ هزینه تعهدات آتی به بازنشستگان

۱۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۵,۰۶۲	۱۲,۰۳۷	۱۱-۴ سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴,۱۶۹	۷,۳۵۳	درآمد اجاره
۱۰,۱۹۴	۶,۱۰۰	سود تسهیلات اعطایی به کارکنان
۷,۱۶۹	۷,۳۵۰	سایر
۲۶,۵۹۴	۳۲,۸۴۰	

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبلغ به میلیون ریال)

۱۱- دارایی‌های ثابت مشهود

جمع	پیش برداشت‌های سرمایه‌ای	جمع	ابزار و لوازم فنی	اثاثه و منقولات	وسایل نقلیه و تجهیزات	ماشین‌آلات و تجهیزات	تأسیسات	مستحقات	ساختمان	زمین
۸,۲۲۴,۹۶۴	۱۲,۸۲۵	۸,۲۱۲,۱۳۹	۶,۸۹۵	۱۳۴,۳۴۹	۷۶,۰۸۸	۳۶,۳۹۰	۷,۲۵۴,۸۹۸	۵۰,۷۱۷	۳۰,۷۱۰,۸	۴۵۵,۶۹۴
۱۶۰,۳۰۶	۷,۴۵۰	۱۵۲,۸۵۶	۲,۳۴۴	۱۳۰,۳۲۰	۳۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
(۶۸۷)	۰	(۶۸۷)	۰	۰	(۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۷۴۸,۲۹,۴۷۷	۰	۲,۷۴۸,۲۹,۴۷۷	۰	۰	۵۱۱,۲۳۶	۱۹۵,۶۱۰	۳۶۴,۴۶۸,۶۸۷	۰	۲,۳۷۰,۴۴۳	۷,۱۸۳,۵۰۱
۵۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۲,۳۱۵	۷۷۱	۰	۲۰,۱۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۹۶۹)	۱۰۱,۹۶۹	۰	۰
۲۸۳,۲۱۹,۱۶۰	۲۰,۲۷۵	۲۸۳,۱۹۸,۸۸۵	۹,۱۳۹	۲۴۶,۸۸۴	۶۱۷,۸۰۰	۲۳۲,۰۰۰	۲,۷۱,۶۲۳,۶۳۰	۱۵۳,۶۸۶	۲,۶۷۷,۵۵۱	۷,۶۳۹,۱۹۵
۹۸۱,۳۶۰	۷۳۶,۱۷۸	۲۵۵,۱۸۲	۵۰,۴۲۸	۱۱۵,۷۱۳	۰	۸۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۳,۷۶۸
(۳۷,۴۰۰)	۰	(۳۷,۴۰۰)	۰	۰	(۳۷,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۶۷۷)	(۷,۴۵۰)	۶,۷۷۳	۰	۰	۶,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۴,۱۷۲,۴۴۳	۷۳۹,۰۰۳	۲۸۳,۴۳۱,۴۴۰	۵۹,۵۶۷	۳۶۲,۵۹۷	۵۸۹,۱۷۳	۳۱۷,۲۷۳	۲,۷۱,۶۲۳,۶۳۰	۱۵۳,۶۸۶	۲,۶۷۷,۵۵۱	۷,۶۴۲,۹۶۳
۱,۸۸۹,۵۹۳	۰	۱,۸۸۹,۵۹۳	۳,۳۷۶	۸۸,۸۵۷	۳۶,۸۲۲	۱۸,۱۱۴	۱,۵۷۱,۸۴۱	۴۹,۴۷۸	۱۳۱,۰۰۴	۰
۳۳۱,۱۱۹	۰	۳۳۱,۱۱۹	۱,۶۱۱	۵۱,۱۷۳	۱۲,۳۶۶	۳,۸۴۳	۱۴۶,۹۷۸	۴۰,۱۶	۱۱,۱۳۳	۰
(۵۳۴)	۰	(۵۳۴)	۰	۰	(۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۸۳۱,۰۵۰)	۰	(۱,۸۳۱,۰۵۰)	۰	۰	(۴۸,۶۴۷)	(۳۱,۹۵۷)	(۱,۶۱۸,۲۱۰)	۰	(۱۴۲,۳۳۶)	۰
(۲۰)	۰	(۲۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۶۰۹)	۱۰۰,۵۸۹	۰	۰
۲۸۹,۱۰۸	۰	۲۸۹,۱۰۸	۴,۹۸۷	۱۴۰,۳۰۰	۸	۰	۰	۱۴۰,۸۳	۰	۰
۸,۷۲۵,۹۴۵	۰	۸,۷۲۵,۹۴۵	۸۰,۵۷	۹۵۵,۰۱	۳۳۵,۶۶	۱۰۰,۳۳۶	۷,۸۱۲,۳۳۹	۴۰,۱۶	۳۵۸,۳۵۰	۰
(۱۱,۶۳۳)	۰	(۱۱,۶۳۳)	۰	۰	(۱۱,۶۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۰۰۳,۴۳۰	۰	۹,۰۰۳,۴۳۰	۱۳,۰۴۴	۳۳۵,۵۳۱	۲۳۳,۹۳۱	۱۰۰,۳۳۶	۷,۸۱۲,۳۳۹	۱۴۸,۰۹۹	۳۵۸,۳۵۰	۰
۲,۷۵۱,۶۹,۰۱۳	۷۳۹,۰۰۳	۲,۷۴۴,۴۳۰,۰۱۰	۴۶,۵۲۳	۱۷۷,۰۶۶	۳,۷۳,۳۴۲	۶۱۷,۰۳۷	۲,۶۳,۵۹۹,۳۹۱	۴,۵۸۷	۲,۳۱۹,۳۰۱	۷,۶۳۲,۹۶۳
۲,۸۲,۹۳۰,۰۵۲	۴۰,۲۷۵	۲,۸۲,۹۰۹,۷۷۷	۴,۱۵۲	۱۰۶,۸۵۴	۶۱۷,۷۹۲	۲۳۲,۰۰۰	۲,۷۱,۶۲۳,۶۳۰	۸۶,۰۳	۲,۶۷۷,۵۵۱	۷,۶۳۹,۱۹۵

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲

افزایش

واگذار شده

افزایش ناشی از تجدید ارزیابی

انقضای از طرح‌های تسک دارایی‌های سرمایه‌ای

سایر نقل و انتقالات

مانده در پایان سال ۱۴۰۲

افزایش

واگذار شده

سایر نقل و انتقالات و تغییرات

مانده در پایان سال ۱۴۰۳

استهلاک انباشته

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲

استهلاک

واگذار شده

حذف استهلاک انباشته دارایی‌های تجدید ارزیابی شده

سایر نقل و انتقالات و تغییرات

مانده در پایان سال ۱۴۰۲

استهلاک

واگذار شده

مانده در پایان سال ۱۴۰۳

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۳

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۲

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱-۱- دارایی‌های ثابت مشهود شرکت (به استثنای زمین) و موجودی کالا جمعاً تا مبلغ ۴۱,۱۳۵,۷۷۶ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه‌ای برخوردار است.

۱۱-۲- افزایش زمین بابت خرید زمین با کاربری اداری در شهرستان انار، ماشین آلات و تجهیزات عمدتاً بابت خرید یک عدد دستگاه لودرو و دو دستگاه ژنراتور برق، ائانه و منصوبات عمدتاً بابت خرید سرور و سیستم مرکزی تحت شبکه و ابزار و لوازم فنی عمدتاً بابت خرید دستگاه سطح سنج رودخانه‌ای می‌باشد.

۱۱-۳- پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
ذبحسابی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۱-۳-۱	۰
شرکت کیا موتور گات - خرید ۶ دستگاه خودروی وانت	۱۱-۳-۲	۰
سایر	۱۲,۸۲۵	۲۰,۲۷۵
	۷۳۹,۰۰۳	۲۰,۲۷۵

۱۱-۳-۱- پیش پرداخت مذکور مربوط به کمک از محل منابع داخلی به اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشد که در زمان انتقال دارایی تسویه می‌گردد.

۱۱-۳-۲- پیش پرداخت مذکور به استناد مجوز کمیسیون موضوع ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی صورت گرفته است.

۱۱-۴- فروش وسایل نقلیه پس از اخذ مجوز کمیسیون ماده (۲) لایحه قانون نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، از طریق مزایده عمومی به شرح زیر، صورت گرفته است:

(مبالغ به میلیون ریال)

فروش	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	سود
۲۷,۸۱۴	(۲۷,۴۰۰)	۱۱,۶۲۳	۱۲,۰۳۷

۵ دستگاه وسایل نقلیه

۱۱-۵- دارایی‌های ثابت شرکت شامل ۱۳,۰۹۸ قلم صد در صد مستهلاک شده در حال بهره‌برداری به بهای تمام شده ۳۳۲,۶۱۶ میلیون ریال می‌باشد.

۱۱-۶- املاک مورد استفاده شرکت به شرح زیر فاقد سند مالکیت بوده و مراحل قانونی اخذ سند مالکیت آن‌ها در دست پیگیری است:

نوع دارایی	نوع سند مالکیت	تعداد	مبلغ	مترارز
زمین	فاقد سند	۲۵	۲,۷۹۹,۰۴۱	مترمربع
ساختمان	فاقد سند	۶۴	۱,۱۱۸,۴۱۴	
			۳,۹۱۷,۴۵۵	

۱۱-۷- دارایی‌ها شامل زمین، ساختمان، تأسیسات، ماشین آلات و وسایل نقلیه در پایان سال ۱۴۰۲ به قیمت کارشناسی تجدید ارزیابی شده است و هزینه‌های غیرقابل قبول ناشی از تجدید ارزیابی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

ارزش دفتری قبل از تجدید ارزیابی	مازاد تجدید ارزیابی	مبلغ تجدید ارزیابی	استهلاک قبل از تجدید ارزیابی	استهلاک با تجدید ارزیابی	مازاد استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی
۴۵۵,۶۹۴	۷,۱۸۳,۵۰۱	۷,۶۳۹,۱۹۵	-	-	-
۶۴,۸۷۲	۲,۶۱۲,۶۷۹	۲,۶۷۷,۵۵۱	۱۱,۱۳۲	۳۵۸,۳۵۰	۳۴۷,۲۱۸
۵۵,۳۶,۷۳۳	۲۶۶,۰۸۶,۸۹۷	۲۷۱,۶۲۳,۶۳۰	۱۴۷,۰۷۸	۷,۹۲۴,۲۳۹	۷,۷۷۷,۱۶۱
۱۴,۴۳۳	۲۱۷,۵۶۷	۲۳۲,۰۰۰	۳,۸۴۳	۹۸,۰۷۶	۹۴,۲۳۳
۵۷,۹۰۹	۵۵۹,۸۸۳	۶۱۷,۷۹۲	۱۹,۰۰۶	۲۳۵,۸۷۹	۲۱۶,۸۷۳
۶,۱۲۹,۶۴۱	۲۷۶,۶۶۰,۵۲۷	۲۸۲,۷۹۰,۱۶۸	۱۸۱,۰۵۹	۸,۶۱۶,۵۴۴	۸,۴۳۵,۴۸۵

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۲- دارایی‌های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	نرم‌افزارها	حق امتیاز خدمات عمومی	بهای تمام شده
۳,۰۳۷	۵۲۵	۲,۵۱۲	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲
۳,۰۳۷	۵۲۵	۲,۵۱۲	مانده در پایان سال ۱۴۰۲
۳,۰۳۷	۵۲۵	۲,۵۱۲	مانده در پایان سال ۱۴۰۳
			استهلاک انباشته
۵۲۵	۵۲۵	۰	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲
۵۲۵	۵۲۵	۰	مانده در پایان سال ۱۴۰۲
۵۲۵	۵۲۵	۰	مانده در پایان سال ۱۴۰۳
۲,۵۱۲	-	۲,۵۱۲	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۳
۲,۵۱۲	-	۲,۵۱۲	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۲

۱۳- دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

۱۳-۱- دریافتنی‌های کوتاه‌مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۳		یادداشت		
خالص	خالص	کاهش ارزش	مبلغ		
-	۲۷,۸۲۶	-	۲۷,۸۲۶	۱۳-۱-۱	تجاری اسناد دریافتنی مشترکین حساب‌های دریافتنی
۷۸۰,۰۶۹	۹۵۵,۱۰۶	۰	۹۵۵,۱۰۶	۱۳-۱-۲	اشخاص وابسته
۳,۹۵۷,۵۴۳	۹,۸۹۲,۳۸۰	۰	۹,۸۹۲,۳۸۰	۱۳-۱-۳	سایر مشتریان
۴,۷۳۷,۶۱۲	۱۰,۸۴۷,۴۸۶	۰	۱۰,۸۴۷,۴۸۶		
۴,۷۳۷,۶۱۲	۱۰,۸۷۵,۳۱۲	۰	۱۰,۸۷۵,۳۱۲		
۲,۰۲۲	۲,۰۲۲	(۶۲۴)	۲,۶۴۶	۱۳-۱-۴	سایر دریافتنی‌ها اسناد دریافتنی سررسیدگذشته
-	۲۰۶,۰۰۰	۰	۲۰۶,۰۰۰	۱۳-۱-۵	حساب‌های دریافتنی اشخاص وابسته-شرکت مدیریت منابع آب ایران
۹۸,۵۹۵	۱۸۳,۸۸۱	۰	۱۸۳,۸۸۱	۱۳-۱-۶	کارکنان - وام و مساعده
۴۰,۴۶۰	۹۸,۰۲۴	۰	۹۸,۰۲۴		خرانه معین استان- تمرکز وجوه سپرده
۹,۲۰۰	۹,۲۰۰	۰	۹,۲۰۰	۱۳-۱-۷	دانشگاه اصول‌الدین
۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	(۲,۹۰۴)	۵,۶۲۳	۱۳-۱-۸	شرکت پارس سیلان جی
۱۵,۹۱۷	۸,۱۶۵	(۱۶۷)	۸,۳۳۲		سایر
۱۶۶,۸۹۱	۵۰۷,۹۸۹	(۳۰,۷۱)	۵۱۱,۰۶۰		
۱۶۸,۹۱۳	۵۱۰,۰۱۱	(۳,۶۹۵)	۵۱۳,۷۰۶		
۴,۹۰۶,۵۲۵	۱۱,۳۸۵,۳۲۳	(۳,۶۹۵)	۱۱,۳۸۹,۰۱۸		

۱۳-۱-۱- مانده مذکور، مربوط به چک‌های دریافتی از مشترکین بابت تقسیط آب بها می‌باشد که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۱,۲۷۲ میلیون ریال از آن وصول گردیده است.

شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان
سایر اطلاعات مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست دو- تراز طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدهی ها و ارزش خالص	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	بدهی های جاری	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
۲,۶۷۶,۷۰۹	۷۶۴,۹۰۹	حسابهای پرداختی حاصل از عملیات میدانهای	۱,۶۴۶,۳۲۶	۱,۱۴۱,۵۲۷	موجودی نقد
۱۴۳,۳۴۴	۱۴۳,۳۴۴	حسابهای پرداختی حاصل از عملیات غیرمیدانهای	۱,۰۴۵,۰۶۶	۱,۳۹۸,۴۴۸	حسابهای دریافتی حاصل از عملیات میدانهای
۲۰۶,۲۴۴	۴,۰۶۶,۵۶۴	سایر بدهی های جاری	۳۹,۰۷۸	۳۹,۶۷۲	موجودی کالا
۳,۰۴۶,۲۹۷	۴,۹۷۴,۸۱۷	جمع بدهی ها	۲۴,۰۹۸,۳۷۲	۲۱,۲۷۸,۶۴۱	دارایی های ثابت مشهود
		ارزش خالص	۲۱۴,۳۲۸	۲۱۴,۲۲۸	سرمایه گذاری دولت
۲۴,۶۳۱,۵۱۱	۲۹,۷۶۹,۳۰۲	ارزش خالص انباشته	۶۱۴,۷۳۸	۶۷۱,۶۰۳	دریافتی های بلندمدت
۲۷,۶۵۷,۸۰۸	۳۴,۷۴۴,۱۱۹	جمع بدهی ها و ارزش خالص	۲۷,۶۵۷,۸۰۸	۳۴,۷۴۴,۱۱۹	جمع دارایی ها