

شرکت آب وفاضلاب استان مازندران (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

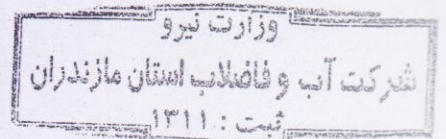
(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
۱,۵۷۴,۷۲۴	۲,۴۶۸,۵۱۵	۶	درآمد های عملیاتی
(۱,۳۵۲,۰۱۷)	(۲,۱۶۱,۱۵۸)	۷	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲۲,۷۰۷	۳۰۷,۳۵۷		سود (زیان) ناخالص
(۱۴۵,۲۱۸)	(۱,۰۴۸,۳۵۵)	۸	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۷,۲۶۳	۱۵۳,۶۰۵	۹	سایر درآمدها
(۵۸۵,۲۴۸)	(۵۸۷,۳۹۳)		زیان عملیاتی
(۴,۴۲۶)	(۶,۷۷۴)	۱۰	هزینه مالی
(۱۶,۸۳۹)	(۲۲,۴۸۹)	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۶۰۶,۵۱۳)	(۶۱۶,۶۵۶)		زیان (خالص)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.
یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



۲



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

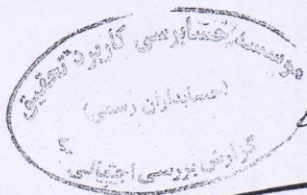
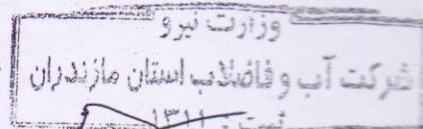
شرکت آب وفاضلاب استان مازندران (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۲۵,۴۴۲,۲۵۸	۳۰,۱۶۳,۷۴۹		۱۲ دارایی های ثابت مشهود
۱۷,۳۳۰	۱۶,۷۰۳		۱۳ دارایی های نامشهود
۵۹۱	۵۹۱		۱۴ سرمایه گذاریهای بلند مدت
۸۲,۷۰۷	۱۵۱,۱۵۶		۱۵ سایر داراییها
۲۵,۵۴۲,۸۸۶	۳۰,۳۳۲,۱۹۹		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۵,۶۳۴	۸,۸۹۳		۱۶ پیش پرداخت ها
۲۳,۵۳۹	۱۶,۲۰۷		۱۷ موجودی موادوکالا
۱,۸۱۱,۰۹۹	۲,۵۲۴,۰۴۶		۱۸ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲,۹۳۶	۱۹۱,۵۳۹		۱۹ موجودی نقد
۱,۸۴۳,۲۰۸	۲,۷۴۰,۶۸۵		جمع دارایی های جاری
۲۷,۳۸۶,۰۹۴	۳۳,۰۷۲,۸۸۴		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۵,۴۶۴,۵۰۰	۵,۴۶۴,۵۰۰		۲۰ سرمایه
(۱۰,۵۶۳,۱۶۴)	(۱۱,۱۷۹,۸۲۰)		(زیان) انباشته
(۵,۰۹۸,۶۶۴)	(۵,۷۱۵,۳۲۰)		جمع حقوق مالکانه
			حقوق عمومی
۵,۷۵۲,۴۳۱	۶,۲۴۷,۴۹۰		۲۱ حق اشعاب
۵,۷۳۵,۲۴۰	۶,۲۸۲,۷۲۵		۲۲ سایر حقوق عمومی
۱۱,۴۸۷,۶۷۱	۱۲,۵۳۰,۲۱۵		جمع حقوق عمومی
۶,۳۸۹,۰۰۷	۶,۸۱۴,۸۹۵		جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۴,۸۳۷,۱۷۹	۴,۸۳۷,۱۷۹		۲۳ پرداختی های بلند مدت
۱۳,۴۰۳,۵۹۳	۱۷,۷۷۶,۸۲۹		۲۴ حقوق ملی و اعتبارات عمرانی
۱۲۱,۰۰۰	.		۲۵ تسهیلات مالی بلند مدت
۷۵,۰۶۵۴	۹۷۳,۴۳۳		۲۶ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹,۱۱۲,۴۲۶	۲۳,۵۸۷,۴۴۱		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱,۸۵۴,۰۵۶	۲,۶۲۱,۶۴۲		۲۷ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
.	.		۲۸ مالیات پرداختی
۳۰,۶۰۵	۴۸,۹۰۶		۲۵ تسهیلات مالی
۱,۸۸۴,۶۶۱	۲,۶۷۰,۵۴۸		جمع بدهی های جاری
۲۰,۹۹۷,۰۸۷	۲۶,۲۵۷,۹۸۹		جمع بدهی ها
۲۷,۳۸۶,۰۹۴	۳۳,۰۷۲,۸۸۴		جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بدهی ها

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



Handwritten signature and date ۱۳/۹/۱۴۰۱.