

شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
 صورت سود و زیان
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	
۱,۴۴۸,۹۴۲	۳,۷۶۹,۲۰۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱,۱۳۷,۳۳۲)	(۲,۲۹۲,۸۸۹)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۱۱,۶۱۰	۱,۴۷۶,۳۱۸		سود ناخالص
(۲۲۱,۳۳۷)	(۴۲۵,۷۰۲)	۷	هزینه های اداری و عمومی
۵۴,۸۳۰	۹,۷۳۵	۸	سایر درآمدها
۱۴۵,۱۰۳	۱,۰۶۰,۳۵۱		سود عملیاتی
(۲۸,۸۰۶)	۱۱,۶۰۸	۹	سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی
۱۱۶,۲۹۷	۱,۰۷۱,۹۵۹		سود خالص
۳,۰۲۶,۴۸۶	۴,۰۶۵,۱۹۵	۳۰	خالص آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی

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



شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

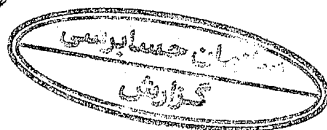
صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۷,۳۸۸,۳۶۲	۷,۲۲۰,۴۷۶	۱۰ دارایی های ثابت مشهود
۹,۷۲۸	۹,۹۴۷	۱۱ دارایی های نامشهود
۳۹۲,۶۵۲	۵۶۷,۴۰۲	۱۲-۲ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۷,۷۹۰,۷۴۲	۷,۷۹۷,۸۲۵	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۳,۲۴۴	۶,۹۲۹	۱۳ پیش پرداخت ها
۲۹,۴۳۲	۳۷,۴۵۹	۱۴ موجودی مواد و کالا
۱,۰۸۴,۳۱۰	۲,۷۰۱,۰۷۳	۱۲-۱ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲۴۷,۷۵۶	۱,۰۲۳,۰۷۲	۱۵ موجودی نقد
۱,۳۶۴,۷۴۲	۳,۷۶۸,۵۳۳	جمع دارایی های جاری
۹,۱۵۵,۴۸۴	۱۱,۵۶۶,۳۵۸	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۸,۴۵۳,۷۳۳	۸,۴۵۳,۷۳۳	۱۶ سرمایه
۱,۴۸۸,۴۸۹	۱,۹۹۸,۴۴۲	۱۷ وجوه قابل انتقال به سرمایه
(۲,۴۱۳,۰۵۶)	(۱,۳۴۱,۰۹۷)	زیان انباشته
۷,۵۲۹,۱۶۶	۹,۱۱۱,۰۷۸	جمع حقوق مالکانه



شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

صورت وضعیت مالی

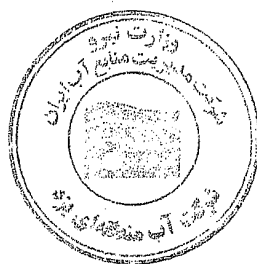
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید اراسته شده)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
۳۰,۳۴۱	۳۰,۳۴۱	۱۸	حقوق عمومی بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۷۲۰,۴۵۲	۳۰۲,۲۳۷	۱۹-۲	پرداختی های بلند مدت
۱۵۰,۳۳۳	۱۸۳,۰۱۲	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان
۸۷۰,۷۸۵	۴۸۵,۲۴۹		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۴۶۸,۶۸۴	۱,۷۲۶,۰۹۵	۱۹-۱	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۵۶,۵۰۸	۲۱۳,۵۹۵	۲۱	پیش دریافت ها
۷۲۵,۱۹۲	۱,۹۳۹,۶۹۰		جمع بدهی های جاری
۱,۵۹۵,۹۷۷	۲,۴۲۴,۹۳۹		جمع بدهی ها
۹,۱۵۵,۴۸۴	۱۱,۵۶۶,۳۵۸		جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها

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

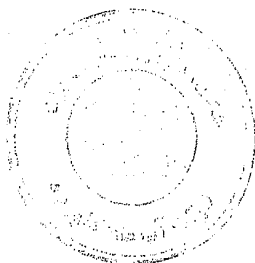


شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	زیان انباشته	وجوه قابل انتقال به سرمایه	سرمایه	
۶,۸۰۳,۷۱۷	(۲,۴۷۱,۲۰۳)	۸۲۱,۱۸۷	۸,۴۵۳,۷۲۳	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
۱۱۶,۲۹۷	۱۱۶,۲۹۷	-	-	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۰
(۵۸,۱۵۰)	(۵۸,۱۵۰)	-	-	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۳)
۵۸,۱۴۷	۵۸,۱۴۷	-	-	سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰
۶۶۷,۳۰۲	-	۶۶۷,۳۰۲	-	وجوه قابل انتقال به سرمایه
۶,۰۴۰,۶۷۷	(۲,۴۱۳,۰۵۶)	-	۸,۴۵۳,۷۲۳	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۱,۰۷۱,۹۵۹	۱,۰۷۱,۹۵۹	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۱
۵۰۹,۹۵۳	-	۵۰۹,۹۵۳	-	وجوه قابل انتقال به سرمایه
۹,۱۱۱,۰۷۸	(۱,۳۴۱,۰۹۷)	۱,۹۹۸,۴۴۲	۸,۴۵۳,۷۲۳	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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



شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
۳۰۶,۲۱۵	۸۹۹,۸۲۲	۲۴
۳۰۶,۲۱۵	۸۹۹,۸۲۲	
۹۵۰	-	
(۱۷۰,۸۵۹)	(۱۲۲,۴۲۸)	
(۳۹۵)	(۳۱۹)	
(۱۷۰,۳۰۴)	(۱۲۲,۶۴۷)	
۱۳۵,۹۱۱	۷۷۵,۳۱۶	
۱۱۱,۸۴۵	۲۴۷,۷۵۶	
۲۴۷,۷۵۶	۱,۰۲۳,۰۷۲	
۱,۱۲۹,۴۹۴	۵۰۹,۹۵۳	۲۵

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

جریان خالص ورود 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 برای خرید دارایی های نامشهود

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

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

