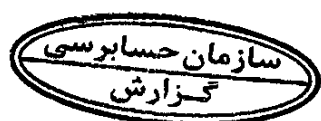


شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۱۳,۴۱۶	۸۷۲,۰۱۶	۵ درآمدهای عملیاتی
(۶۳۷,۴۶۰)	(۶۷۲,۱۴۷)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۲۴,۰۴۴)	۹۹,۸۶۹	سود (زیان) ناخالص
(۱۳۲,۲۰۸)	(۱۶۰,۹۷۴)	۷ هزینه های اداری و عمومی
-	۱۰,۲۶۴	۸ سایر درآمدها
(۲۵۶,۲۵۲)	(۵۰,۸۴۱)	زیان عملیاتی
۱۰,۶۰۸	۱,۰۲۱	۹ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲۴۵,۶۴۴)	(۴۹,۸۲۰)	زیان خالص قبل از کمک های دولت
۸,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۰ کمک دریافتی از دولت بابت جبران زیان
(۲۳۷,۶۴۴)	(۴۳,۳۲۰)	زیان خالص

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



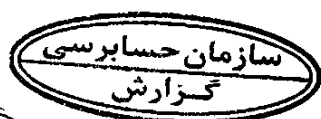
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید آرایه شده)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارایی های غیر جاری
۶,۶۷۳,۶۵۶	۶,۹۹۰,۳۲۸	۱۱	دارایی های ثابت مشهود
۹,۳۳۴	۹,۳۳۴	۱۲	دارایی های نامشهود
۱۹۵,۰۹۷	۱۹۶,۸۴۸	۱۳-۲	دریافتی های بلند مدت
۶,۸۷۸,۰۸۷	۷,۱۹۶,۵۱۰		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۱,۹۰۹	۲,۵۱۶	۱۴	پیش پرداخت ها
۱۴,۱۹۶	۲۵,۳۰۵	۱۵	موجودی مواد و کالا
۶۳۵,۷۴۱	۸۲۶,۶۸۲	۱۳-۱	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۸۲,۱۵۷	۱۱۱,۸۴۵	۱۶	موجودی نقد
۷۳۴,۰۰۳	۹۶۶,۳۴۸		جمع دارایی های جاری
۷,۶۱۲,۰۹۰	۸,۱۶۲,۸۵۸		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۸,۴۵۳,۷۳۳	۸,۴۵۳,۷۳۳	۱۷	سرمایه
۱۰,۲۷۹	۸۲۱,۱۸۷	۱۸	وجوه قابل انتقال به سرمایه
(۲,۴۲۷,۸۸۳)	(۲,۴۷۱,۲۰۳)		سود(زیان) انباشته
۶,۰۳۶,۱۲۹	۶,۸۰۳,۷۱۷		جمع حقوق مالکانه



شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید آرایه شده)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰,۳۴۱	۳۰,۳۴۱	۱۹
حقوق عمومی بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۱,۱۲۰,۸۵۶	۸۷۷,۸۰۲	۲۰-۲
پرداختی های بلند مدت		
۸۵,۳۱۸	۱۱۱,۶۱۷	۲۱
ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان		
۱,۲۰۶,۱۷۴	۹۸۹,۴۱۹	
جمع بدهی های غیر جاری		
بدهی های جاری		
۱۷۰,۹۰۰	۱۰۸,۳۲۶	۲۰-۱
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها		
۱۵,۵۵۱	-	۲۲
مالیات پرداختی		
۱۵۲,۹۹۴	۲۳۱,۰۵۵	۲۳
پیش دریافت ها		
۳۳۹,۴۴۶	۳۳۹,۳۸۱	
جمع بدهی های جاری		
۱,۵۴۵,۶۲۰	۱,۳۲۸,۸۰۰	
جمع بدهی ها		
۷,۶۱۲,۰۹۰	۸,۱۶۲,۸۵۸	
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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	زیان انباشته	وجوه قابل انتقال به سرمایه	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۲۶۳,۴۹۴	(۲,۱۹۰,۲۳۹)		۸,۴۵۳,۷۳۳	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

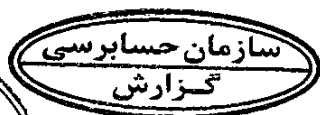
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

(۲۳۷,۶۴۴)	(۲۳۷,۶۴۴)	-	-	زیان خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۳۹۸
۸۲۱,۱۸۷	-	۸۲۱,۱۸۷	-	وجوه قابل انتقال به سرمایه
(۸۱۰,۹۰۸)		(۸۱۰,۹۰۸)		تجدید طبقه بندی
۶,۰۳۶,۱۲۹	(۲,۴۲۷,۸۸۳)	۱۰,۲۷۹	۸,۴۵۳,۷۳۳	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تجدید آرایه شده

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

(۴۳,۳۲۰)	(۴۳,۳۲۰)	-	-	زیان خالص سال ۱۳۹۹
۸۱۰,۹۰۸	-	۸۱۰,۹۰۸	-	وجوه قابل انتقال به سرمایه
۶,۸۰۳,۷۱۷	(۲,۴۷۱,۲۰۳)	۸۲۱,۱۸۷	۸,۴۵۳,۷۳۳	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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



شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

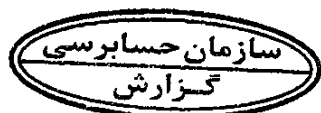
صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید آرایه شده)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
۵,۶۲۳	۷۶,۱۲۳	نقد حاصل از عملیات
۸,۰۰۰	۶,۵۰۰	کمکهای دریافتی از دولت بابت جبران زیان
(۱۴,۲۳۲)	(۱۶,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۶۰۹)	۶۶,۶۲۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۶,۵۵۱	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳۴,۰۸۲)	(۳۶,۹۳۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۱۲)	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۲۷,۶۴۳)	(۳۶,۹۳۵)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۸,۲۵۲)	۲۹,۶۸۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۱۰,۴۰۹	۸۲,۱۵۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۸۲,۱۵۷	۱۱۱,۸۴۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۰,۲۷۹	۸۱۰,۹۰۸	معاملات غیر نقدی
		۲۶

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



هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای استان یزد در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ هیچ گونه پاداشی دریافت نکرده است .

شرکت آب منطقه ای یزد در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ زیان داشته است .