

شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۱۴۰,۶۶۲,۹۴۶	۱۴۵,۴۶۳,۹۲۴	۱۱ دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۳۸۸	۳,۹۴۶	۱۲ دارایی‌های نامشهود
۱۵	۱۵	۱۳ سایر دارایی‌ها
۱۴۰,۶۶۴,۳۴۹	۱۴۵,۴۶۷,۸۸۵	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۴,۸۱۱	۴,۸۱۱	۱۴ پیش پرداخت‌ها
۴,۵۱۱	۴,۷۹۱	۱۵ موجودی مواد و کالا
۶۱۸,۴۸۷	۱,۰۳۲,۷۶۵	۱۶ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۷۷,۱۸۱	۳۳۰,۴۹۲	۱۷ موجودی نقد
۱,۰۰۴,۹۹۰	۱,۳۷۲,۸۵۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۴۱,۶۶۹,۳۳۹	۱۴۶,۸۴۰,۷۴۴	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۱,۸۵۳,۸۰۷	۱,۰۲,۵۷۴,۰۲۵	۱۸ سرمایه
۱,۶۲۹,۸۰۰	۲,۱۹۳,۷۷۲	۱۹ وجوه قابل انتقال به سرمایه
۹۹,۳۸۵,۸۸۱	-	۲۰ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
(۶۹۱,۲۱۰)	(۳,۷۱۷,۶۹۲)	زیان انباشته
۱۰۲,۱۷۸,۲۷۸	۱۰۱,۰۵۰,۱۰۵	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
۸,۶۶۵,۲۸۴	۱۶,۸۹۷,۲۸۰	۲۱ پرداختی‌های بلند مدت
۳۰,۵۳۹,۴۸۲	۲۹,۴۷۸,۷۵۰	۱۱-۲ بدهی مالیاتی انتقالی
۱۲۰,۴۰۹	۱۷۲,۱۳۴	۲۳ ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان
۳۹,۳۲۵,۱۷۵	۴۶,۵۴۸,۱۶۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۱۴۶,۲۶۴	۲۴۱,۵۷۶	۲۱ پرداختی تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۸,۷۲۳	-	۲۲ مالیات پرداختی
۸۹۹	۸۹۹	۲۴ پیش دریافت‌ها
۱۶۵,۸۸۶	۲۴۲,۴۷۵	جمع بدهی‌های جاری
۳۹,۴۹۱,۰۶۱	۴۶,۷۹۰,۶۳۹	جمع بدهی‌ها
۱۴۱,۶۶۹,۳۳۹	۱۴۷,۸۴۰,۷۴۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.