

بسمه تعالی

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای یزد

شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۶۲۸۲۱۵

کد اقتصادی : ۴۱۱۳۴۵۸۳۳۶۵۸

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تقدیم می شود.

اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه

۲

• صورت سود و زیان

۳

• صورت سود و زیان جامع

۴

• صورت وضعیت مالی

۵

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۶

• صورت جریان های نقدی

۷-۴۷

• یادداشت های توضیحی صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	جواد محجوبی
	عضو هیات مدیره و معاون حفاظت و بهره برداری (موظف)	جواد منصوری
	عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی (موظف)	محمد راسترو
	عضو هیات مدیره و معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی (موظف)	سید ضیاء سجادی
	عضو هیات مدیره و مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب (موظف)	ناهید غلام نژاد

www.yzrw.ir

E-mail: info@yzrw.ir

یزد - بلوار دانشجو ، مجتمع ادارات : تلفن : ۳۸۲۵۸۰۲۰-۲۹

دورنگار : ۳۸۲۵۸۰۴۶ (۰۳۵) کد پستی : ۸۹۱۶۱۸۸۱۳۹

شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	یادداشت	
۹,۲۲۸,۹۴۳	۱۵,۷۹۷,۷۷۸	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۳,۳۲۵,۲۶۱)	(۱۵,۹۹۹,۷۴۳)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴,۰۹۶,۳۱۸)	(۲,۰۹۶,۵)		زیان ناخالص
(۷۴۳,۹۳۲)	(۹۹۸,۲۰۶)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۹,۴۶۶	۵۲,۰۴۷	۸	سایر درآمدها
(۲۳۹,۰۹۰)	(۲۶۳,۳۴۷)	۹	سایر هزینه ها
(۵,۰۳۹,۸۷۴)	(۱,۴۱۱,۴۷۱)		زیان عملیاتی
۹۶,۴۴۳	۱۴۷,۲۸۴	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۴,۹۴۳,۴۳۱)	(۱,۲۶۴,۱۸۷)		زیان قبل از مالیات
۱,۲۱۳,۸۳۳	۱۶۱,۰۳۵	۲۲-۴	تعدیل مالیات بر درآمد
(۳,۷۲۹,۵۹۸)	(۱,۱۰۳,۱۵۲)		زیان خالص

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



شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
صورت سود و زیان جامع
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	
(۳,۷۲۹,۵۹۸)	(۱,۱۰۳,۱۵۲)	زیان خالص
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:		
(۱۵۴,۴۸۹)	-	تعدیل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
(۳,۸۸۴,۰۸۷)	(۱,۱۰۳,۱۵۲)	زیان جامع

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



شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیر جاری		
۱۷۱,۸۶۹,۶۶۰	۱۶۶,۲۱۵,۶۸۴	۱۱ دارایی‌های ثابت مشهود
۱۱,۸۱۷	۱۶,۴۸۴	۱۲ دارایی‌های نامشهود
۸۷۲,۰۵۵	۸۱۹,۵۷۰	۱۳-۲ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲,۵۹۳,۲۲۴	۲,۵۹۳,۲۲۴	۱۴ سایر دارایی‌ها
۱۷۵,۲۴۶,۷۵۶	۱۶۹,۶۴۴,۹۶۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
دارایی‌های جاری		
۱۱۶,۷۱۲	۴۱۶,۶۴۷	۱۵ پیش پرداخت‌ها
۲۲,۴۰۸	۴۸,۷۵۸	۱۶ موجودی کالا
۶,۴۷۷,۷۹۶	۱۳,۲۱۵,۳۴۵	۱۳-۱ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱,۱۰۹,۸۲۷	۱,۶۹۸,۹۶۱	۱۷ موجودی نقد
۷,۷۳۶,۷۴۳	۱۵,۳۷۹,۷۱۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۸۳,۰۸۳,۴۹۹	۱۸۵,۰۲۴,۶۷۳	جمع دارایی‌ها
حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها		
حقوق مالکانه		
۱۴۵,۲۴۳,۰۷۰	۱۴۵,۲۴۳,۰۷۰	۱۸ سرمایه
۴,۵۸۴,۷۴۹	۴,۷۵۹,۲۹۴	۱۹ وجوه قابل انتقال به سرمایه (زبان) انباشته
(۵,۷۹۶,۲۲۳)	(۶,۸۹۹,۳۷۵)	جمع حقوق مالکانه
۱۴۴,۰۳۱,۵۹۶	۱۴۳,۱۰۲,۹۸۹	حقوق عمومی
۳۰,۳۴۱	۳۰,۳۴۱	بدهی‌ها
بدهی‌های غیر جاری		
۱,۲۶۰,۴۹۱	۳,۱۷۲,۴۱۲	۲۱-۲ پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۲,۵۶۸,۳۱۸	۳۰,۶۵۶,۱۳۵	۲۲-۶ بدهی مالیات انتقالی
۸۰۴,۴۸۵	۱,۱۰۶,۴۱۲	۲۳ ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان و تعهد بازنشستگان
۳۴,۶۳۳,۲۹۴	۳۴,۹۳۴,۹۵۹	جمع بدهی‌های غیر جاری
بدهی‌های جاری		
۳,۰۰۶,۰۲۶	۴,۶۸۴,۷۲۲	۲۱-۱ پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۰,۱۴۸,۴۵	۱,۶۳۷,۳۱۵	۲۲ مالیات پرداختی
۳۶۷,۳۹۷	۶۴۴,۳۴۷	۲۵ بدهی‌های ناشی از قراردادها
۴,۳۸۸,۲۶۸	۶,۹۵۶,۳۸۴	جمع بدهی‌های جاری
۳۹,۰۲۱,۵۶۲	۴۱,۸۹۱,۳۴۳	جمع بدهی‌ها
۱۸۳,۰۸۳,۴۹۹	۱۸۵,۰۲۴,۶۷۳	جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	زیان (انباشته)	مازاد تجدید ارزیابی ها	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
۱۴۰۳/۰۹/۲۵	(۲۰۶۶,۶۲۵)	۱۳۵,۴۵۵,۳۳۷	۷۰,۸۱۰۱	۹,۹۴۲,۲۲۲
(۳,۷۳۹,۵۹۸)	(۳,۷۳۹,۵۹۸)	-	-	-
۳,۸۷۶,۶۴۸	-	-	۳,۸۷۶,۶۴۸	-
(۱۵۴,۴۸۹)	-	(۱۵۴,۴۸۹)	-	-
-	-	(۱۳۵,۳۰۰,۸۴۸)	-	۱۳۵,۳۰۰,۸۴۸
۱۴۰۳/۰۳/۱۵	(۵,۷۹۶,۲۳۳)	-	۴,۵۸۴,۷۳۹	۱۴۵,۲۴۳,۰۷۰
(۱,۰۱۰,۳۰۱,۵۲)	(۱,۰۱۰,۳۰۱,۵۲)	-	-	-
۱۷۴,۵۴۵	-	-	۱۷۴,۵۴۵	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۹	(۴,۸۹۹,۳۷۵)	-	۴,۷۵۹,۳۹۴	۱۴۵,۲۴۳,۰۷۰

مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۳

زیان خالص سال ۱۴۰۳

وجه قابل انتقال به سرمایه

اصلاح و تعدیل مازاد تجدید ارزیابی ها

افزایش سرمایه

مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۴

زیان خالص سال ۱۴۰۴

وجه قابل انتقال به سرمایه (یادداشت ۱-۱۹)

مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

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 ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	یادداشت
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
۱,۴۸۸,۲۴۷	۲,۰۴۱,۳۳۴	۲۶ نقد حاصل از عملیات
(۶۶۲,۰۹۶)	(۱,۱۳۸,۶۷۸)	۲۳-۱ پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۲۶,۱۵۱	۹۰۲,۶۵۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
(۲۸۷,۸۴۷)	(۳۶۲,۶۱۷)	۱۱ پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۹۰۸)	(۴,۶۶۷)	۱۲ پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۲۱,۶۶۷	۵۳,۷۶۲	۱۱-۸ دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲۶۷,۰۸۸)	(۳۱۳,۵۲۲)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۵۵۹,۰۶۳	۵۸۹,۱۳۴	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
(۱,۰۶۰,۸۹۹)	-	پرداخت های نقدی بابت سود سهم سال قبل دولت
(۱,۰۶۰,۸۹۹)	-	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۵۰۱,۸۳۶)	۵۸۹,۱۳۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۶۱۱,۶۶۳	۱,۱۰۹,۸۲۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۱۰۹,۸۲۷	۱,۶۹۸,۹۶۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
-	۲,۰۸۲,۴۷۰	۲۷ معاملات غیر نقدی

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

