

# شرکت آب منطقه ای یزد

## مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹

شماره صفحه ۱ از ۲

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تا سند ۳۸۳۹

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

از سند ۱

۱۴۰

| کد  | عنوان                                       | گردش بدهکار         | گردش بستانکار       | مانده بدهکار        | مانده بستانکار      |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ۱۱۰ | دارایی های ثابت مشهود                       | ۱۸۰,۲۸۷,۱۰۰,۲۴۲,۹۳۵ | ۸,۴۴۹,۷۸۱,۷۴۶,۸۵۲   | ۱۷۱,۸۳۷,۳۱۸,۴۹۶,۰۸۳ | ۰                   |
| ۱۲۰ | دارایی های نامشهود                          | ۱۱,۸۱۶,۷۷۵,۳۹۷      | ۰                   | ۱۱,۸۱۶,۷۷۵,۳۹۷      | ۰                   |
| ۱۴۰ | دریافتنی های بلند مدت- ریالی                | ۳,۶۶۴,۳۹۵,۳۰۹,۰۶۹   | ۶۹۵,۸۶۵,۳۰۰,۴۳۳     | ۱,۹۶۸,۵۳۰,۱۰۸,۶۳۶   | ۰                   |
| ۱۶۰ | سایر دارایی ها                              | ۳,۵۹۳,۲۲۴,۰۵۷,۴۱۴   | ۰                   | ۳,۵۹۳,۲۲۴,۰۵۷,۴۱۴   | ۰                   |
| ۲۱۰ | پیش پرداخت های ریالی                        | ۲۶۸,۵۳۰,۳۹۴,۱۴۵     | ۱۵۲,۸۰۸,۹۳۶,۰۳۴     | ۱۱۵,۷۲۱,۴۵۸,۱۱۱     | ۰                   |
| ۲۲۰ | موجودی مواد و کالا                          | ۵۶۸,۲۱۸,۲۳۷,۵۱۴     | ۵۳۴,۸۲۳,۴۹۶,۰۴۲     | ۳۳,۳۹۴,۷۴۱,۴۷۲      | ۰                   |
| ۲۳۰ | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها-ریالی | ۱۸,۲۲۷,۴۸۴,۲۷۰,۵۳۰  | ۱۱,۴۳۴,۱۱۳,۹۸۸,۹۵۹  | ۶,۷۹۳,۳۷۰,۳۸۱,۵۷۱   | ۰                   |
| ۲۵۰ | موجودی نقد-ریالی                            | ۲۲,۸۹۴,۵۱۴,۱۹۵,۹۶۷  | ۲۲,۰۸۵,۳۵۹,۸۵۲,۴۹۵  | ۸۰۹,۱۵۴,۳۴۳,۴۷۲     | ۰                   |
| ۳۱۰ | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها-ریالی | ۷,۱۴۱,۶۳۲,۷۳۳,۴۹۷   | ۹,۲۱۳,۷۳۹,۸۲۱,۰۴۹   | ۰                   | ۲,۰۷۲,۱۰۷,۰۸۷,۵۵۲   |
| ۳۲۰ | مالیات پرداختنی                             | ۶۶۰,۹۰۷,۶۳۹,۳۰۶     | ۹۷۸,۵۹۰,۷۵۰,۰۰۰     | ۰                   | ۳۱۷,۶۸۳,۱۱۰,۶۹۴     |
| ۳۳۰ | سود سهام پرداختی                            | ۱,۰۶۰,۸۹۸,۷۹۶,۷۷۷   | ۱,۰۶۰,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۲۰۳,۲۲۳             |
| ۳۵۰ | ذخایر                                       | ۱۰,۸۷۷,۷۶۰,۱۵۷      | ۴۶۷,۰۲۵,۲۳۰,۹۸۸     | ۰                   | ۴۵۶,۱۴۷,۴۶۰,۸۳۱     |
| ۳۶۰ | پیش دریافت ها-ریالی                         | ۲۵۳,۰۷۶,۸۸۶,۲۵۴     | ۸۰۸,۸۵۹,۶۳۹,۴۴۶     | ۰                   | ۵۵۵,۷۸۲,۷۵۳,۰۹۲     |
| ۴۱۰ | پرداختنی های بلندمدت-ریالی                  | ۳۲,۳۴۷,۸۷۲,۳۹۳      | ۵,۱۵۱,۶۰۷,۵۰۶,۷۴۵   | ۰                   | ۵,۱۱۹,۲۵۹,۶۳۴,۴۵۲   |
| ۵۰۰ | حقوق عمومی                                  | ۸۹۵,۰۱۶,۴۳۸,۹۸۴     | ۳,۳۷۳,۱۱۹,۶۰۱,۰۲۳   | ۰                   | ۲,۴۷۸,۱۰۳,۱۶۲,۰۳۹   |
| ۵۱۰ | سرمایه                                      | ۰                   | ۹,۹۴۲,۲۲۱,۶۸۳,۱۲۴   | ۰                   | ۹,۹۴۲,۲۲۱,۶۸۳,۱۲۴   |
| ۵۱۱ | افزایش سرمایه در جریان                      | ۰                   | ۷۰۸,۱۰۱,۶۱۸,۰۱۷     | ۰                   | ۷۰۸,۱۰۱,۶۱۸,۰۱۷     |
| ۵۱۵ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها               | ۲۰۵,۹۸۵,۳۷۷,۸۳۶     | ۱۶۹,۹۸۷,۳۳۳,۹۹۰,۶۰۵ | ۰                   | ۱۶۹,۷۸۱,۳۴۸,۶۱۲,۷۶۹ |
| ۵۱۶ | سود (زیان) انباشته                          | ۳,۵۷۵,۳۵۷,۴۶۹,۱۲۰   | ۰                   | ۳,۵۷۵,۳۵۷,۴۶۹,۱۲۰   | ۰                   |
| ۵۱۷ | سود(زیان)سال جاری                           | ۰                   | ۱,۵۰۸,۷۳۴,۵۹۳,۵۵۳   | ۰                   | ۱,۵۰۸,۷۳۴,۵۹۳,۵۵۳   |
| ۶۱۰ | درآمدهای عملیاتی                            | ۷,۰۴۹,۰۹۳,۱۰۱       | ۸,۲۸۵,۹۷۵,۵۴۰,۹۷۸   | ۰                   | ۸,۲۷۸,۹۲۶,۴۴۷,۸۷۷   |
| ۶۲۰ | سایر درآمدهای عملیاتی                       | ۲۱۰,۸۵۲,۲۴۹         | ۳۹,۰۲۳,۲۸۴,۰۰۰      | ۰                   | ۳۸,۸۱۲,۴۳۱,۷۵۱      |

۲۰۱,۲۵۷,۲۲۸,۷۹۸,۹۷۴

۱۸۷,۷۴۷,۸۸۷,۷۳۱,۲۷۶

۲۵۴,۸۶۷,۹۸۵,۴۷۰,۳۴۳

۲۴۱,۴۵۵,۴۶۵,۰۳۰,۶۴۵

# شرکت آب منطقه ای یزد

## مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

شماره صفحه ۲ از ۲

تا سند ۳۸۳۹

از سند ۱

| کد     | عنوان                            | گردش بدهکار         | گردش بستانکار       | مانده بدهکار        | مانده بستانکار      |
|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ۶۳۰    | سایر درآمدهای غیر عملیاتی        | ۵۶,۸۲۴,۵۶۱          | ۹,۴۵۳,۰۲۳,۷۹۲       | ۰                   | ۹,۳۹۶,۱۹۹,۲۳۱       |
| ۷۱۱    | هزینه های حقوق و مزایای کارمندان | ۶۸۱,۵۷۸,۴۰۶,۶۹۰     | ۷۳۲,۳۷۶,۹۹۶         | ۶۸۰,۸۴۶,۰۲۹,۶۹۴     | ۰                   |
| ۷۱۲    | هزینه های حقوق و مزایای کارگران  | ۸۳,۷۰۰,۰۸۸,۵۱۸      | ۳۴۳,۴۰۱,۵۷۷         | ۸۳,۳۵۷,۶۸۶,۹۴۱      | ۰                   |
| ۷۲۰    | هزینه های آب و برق و سوخت        | ۳۳۰,۶۳۰,۰۹۴,۳۴۴     | ۳,۱۰۰,۰۱۵,۸۲۰       | ۳۲۷,۵۳۰,۰۷۸,۵۲۴     | ۰                   |
| ۷۲۱    | هزینه تعمیرات و نگهداری          | ۳,۰۶۷,۰۶۵,۹۹۹,۱۲۴   | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳,۰۶۶,۸۹۵,۹۹۹,۱۲۴   | ۰                   |
| ۷۲۲    | هزینه مخابرات و ارتباطات         | ۲۷,۹۹۳,۳۹۳,۴۰۴      | ۰                   | ۲۷,۹۹۳,۳۹۳,۴۰۴      | ۰                   |
| ۷۲۳    | هزینه خدمات قراردادی             | ۱,۰۳۲,۱۱۴,۴۵۲,۳۸۷   | ۴۴۳,۱۵۰,۹۳۲         | ۱,۰۳۱,۶۷۱,۳۰۱,۴۵۵   | ۰                   |
| ۷۲۴    | هزینه استهلاک                    | ۸,۰۱۱,۷۶۴,۴۱۷,۰۴۵   | ۰                   | ۸,۰۱۱,۷۶۴,۴۱۷,۰۴۵   | ۰                   |
| ۷۲۵    | سایر هزینه ها                    | ۱۷۵,۶۸۷,۰۷۳,۶۰۵     | ۰                   | ۱۷۵,۶۸۷,۰۷۳,۶۰۵     | ۰                   |
| ۷۲۶    | هزینه های تامین مالی             | ۴۱,۴۷۷,۹۳۹          | ۰                   | ۴۱,۴۷۷,۹۳۹          | ۰                   |
| ۷۲۷    | سایر هزینه های عملیاتی           | ۱۱۰,۶۲۹,۰۴۰,۳۰۶     | ۰                   | ۱۱۰,۶۲۹,۰۴۰,۳۰۶     | ۰                   |
| ۷۲۸    | سایر هزینه های غیر عملیاتی       | ۲,۳۲۱,۷۶۹,۰۰۲       | ۰                   | ۲,۳۲۱,۷۶۹,۰۰۲       | ۰                   |
| ۹۱۱    | حسابهای انتظامی به نفع شرکت      | ۱,۰۰۶,۸۹۷,۸۳۰,۴۱۲   | ۴۰۳,۴۷۹,۸۲۱,۰۴۳     | ۶۰۴,۴۱۸,۰۰۹,۳۶۹     | ۰                   |
| ۹۱۲    | حسابهای انتظامی درعده شرکت       | ۴۲۹,۷۶۱,۱۳۵,۸۰۳     | ۱۲۶,۹۴۵,۷۲۴,۵۹۳     | ۳۰۲,۸۱۵,۴۱۱,۲۱۰     | ۰                   |
| ۹۲۱    | طرف حسابهای انتظامی              | ۴۰۳,۳۵۴,۸۲۱,۰۴۳     | ۱,۳۱۰,۵۸۸,۲۴۱,۶۲۲   | ۰                   | ۹۰۷,۲۳۳,۴۲۰,۵۷۹     |
| ۹۳۱    | حساب کنترل طرحهای عمرانی         | ۹۴۸,۹۳۸,۳۸۳,۰۰۵     | ۰                   | ۹۴۸,۹۳۸,۳۸۳,۰۰۵     | ۰                   |
| ۹۳۲    | طرف حساب کنترل طرحهای عمرانی     | ۰                   | ۹۴۸,۹۳۸,۳۸۳,۰۰۵     | ۰                   | ۹۴۸,۹۳۸,۳۸۳,۰۰۵     |
| جمع کل |                                  | ۲۵۷,۶۷۱,۱۷۸,۶۰۹,۷۲۳ | ۲۵۷,۶۷۱,۱۷۸,۶۰۹,۷۲۳ | ۲۰۳,۱۲۲,۷۹۶,۸۰۱,۷۸۹ | ۲۰۳,۱۲۲,۷۹۶,۸۰۱,۷۸۹ |
| مانده  |                                  |                     |                     | ۰                   | ۰                   |

۲۰۳,۱۲۲,۷۹۶,۸۰۱,۷۸۹

۲۰۳,۱۲۲,۷۹۶,۸۰۱,۷۸۹

۲۵۷,۶۷۱,۱۷۸,۶۰۹,۷۲۳

۲۵۷,۶۷۱,۱۷۸,۶۰۹,۷۲۳