

شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)
تجدید ارائه شده

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
۳,۷۶۹,۲۰۷	۵,۹۹۰,۳۴۸	۵ درآمدهای عملیاتی
(۲,۲۹۲,۸۸۹)	(۳,۰۴۵,۹۶۷)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۴۷۶,۳۱۸	۲,۹۴۴,۳۸۱	سود ناخالص
(۴۲۵,۷۰۲)	(۵۲۸,۲۱۶)	۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۹,۷۳۵	۱۱,۱۶۷	۸ سایر درآمدها
-	(۳۲۵,۰۵۹)	۹ سایر هزینه ها
۱,۰۶۰,۳۵۱	۲,۱۰۲,۲۷۳	سود عملیاتی
۱۱,۶۰۸	۱۹,۵۲۵	۱۰ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۰۷۱,۹۵۹	۲,۱۲۱,۷۹۸	سود قبل از مالیات
(۲۶۷,۹۹۰)	(۶۱۳,۰۶۳)	۲۲ هزینه مالیات بر درآمد
۸۰۳,۹۶۹	۱,۵۰۸,۷۳۵	سود خالص
۴,۰۶۵,۱۹۵	۹,۵۸۸,۳۳۷	۳۳ 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 سود و زیان جامع
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)
تجدید ارائه شده

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
۸۰۳,۹۶۹	۱,۵۰۸,۷۳۵		سود خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
-	۱۶۹,۹۸۷,۳۳۳	۱۱	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
-	(۳۴,۵۳۱,۹۹۷)	۲۲	مالیات بر درآمد اقلام فوق
-	۱۳۵,۴۵۵,۳۳۷		
۸۰۳,۹۶۹	۱۳۶,۹۶۴,۰۷۲		سود جامع

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



شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده (مبالغ به میلیون ریال) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده (مبالغ به میلیون ریال) ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۹,۸۵۹,۱۸۹	۷,۲۲۰,۴۷۶	۷,۳۸۸,۳۶۲
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۹۰۹	۹,۹۴۷	۹,۷۲۸
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۶۹۰,۳۴۰	۲۸۳,۰۴۴	۳۹۲,۶۵۲
سایر دارایی‌ها	۲,۵۸۰,۵۲۰	-	-
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۸۳,۱۳۱,۰۵۸	۷,۵۱۳,۴۶۷	۷,۷۹۰,۷۴۲
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت‌ها	۴۲,۸۳۸	۶,۹۲۹	۳,۲۴۴
موجودی مواد و کالا	۳۲,۸۷۲	۳۷,۴۵۹	۲۹,۴۳۲
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴,۰۲۳,۹۰۳	۲,۶۴۹,۶۹۳	۹۱۶,۶۱۰
موجودی نقد	۱,۶۱۱,۶۶۳	۱,۰۲۳,۰۷۲	۲۴۷,۷۵۶
جمع دارایی‌های جاری	۵,۷۱۱,۲۷۶	۳,۷۱۷,۱۵۳	۱,۱۹۷,۰۴۲
جمع دارایی‌ها	۱۸۸,۸۵۲,۳۳۴	۱۱,۲۳۰,۶۲۰	۸,۹۸۷,۷۸۴
حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۹,۹۴۲,۲۲۲	۸,۴۵۳,۷۳۳	۸,۴۵۳,۷۳۳
وجه قابل انتقال به سرمایه	۷۰۸,۱۰۱	۱,۹۹۸,۴۴۲	۱,۴۸۸,۴۸۹
(زیان) انباشته	(۲,۰۶۶,۶۲۵)	(۲,۵۱۴,۴۶۱)	(۲,۷۸۲,۴۵۰)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱۳۵,۴۵۵,۳۳۷	-	-
جمع حقوق مالکانه	۱۴۴,۰۳۹,۰۳۵	۷,۹۳۷,۷۱۴	۷,۱۵۹,۷۷۲
حقوق عمومی	۳۰,۳۴۱	۳۰,۳۴۱	۳۰,۳۴۱
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
پرداختی‌های بلندمدت	۵,۱۶۶,۸۹۱	۱۷,۸۷۹	۷۲۰,۴۵۲
بدهی مالیات انتقالی	۳۴,۵۳۱,۹۹۷	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان و تعهد بازنشستگان	۴۶۷,۰۲۵	۱۸۳,۰۱۲	۱۵۰,۳۳۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	۴۰,۱۶۵,۹۱۳	۲۰۰,۸۹۱	۸۷۰,۷۸۵
بدهی‌های جاری			
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲,۲۶۱,۷۶۲	۱,۹۴۶,۵۷۰	۵۷۲,۸۴۰
مالیات پرداختی	۹۷۸,۵۹۱	۳۶۵,۵۲۸	۹۷,۵۳۸
سود سهم دولت	۱,۰۶۰,۸۹۹	۵۳۵,۹۸۱	-
پیش دریافت‌ها	۳۱۵,۷۹۴	۲۱۳,۵۹۵	۲۵۶,۵۰۸
جمع بدهی‌های جاری	۴,۶۱۷,۰۴۶	۳,۰۶۱,۶۷۴	۹۲۶,۸۸۶
جمع بدهی‌ها	۴۴,۷۸۲,۹۵۹	۳,۲۶۲,۵۶۵	۱,۱۹۷,۶۷۱
جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها	۱۸۸,۸۵۲,۳۳۴	۱۱,۲۳۰,۶۲۰	۸,۹۸۷,۷۸۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سود (زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۳۵۳,۷۷۳	۱,۴۸۸,۴۸۹	۲,۳۱۳,۰۵۶ ✓	۷,۵۳۹,۱۶۶
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۶)			۳۶۹,۳۹۴ ✓	۳۶۹,۳۹۴
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۳۵۳,۷۷۳	۱,۴۸۸,۴۸۹	۲,۷۸۲,۴۵۰	۷,۱۵۹,۷۷۲
تغییرات حقوق مالکانه				
سود خالص ۱۴۰۱	-	-	۱,۰۷۱,۹۵۹ ✓	۱,۰۷۱,۹۵۹
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۶)	-	-	۳۶۷,۹۹۰ ✓	۳۶۷,۹۹۰
سود خالص از سود شده سال ۱۴۰۱	-	-	۸۰۳,۹۶۹	۸۰۳,۹۶۹
وجوه قابل انتقال به سرمایه	۵۰۹,۹۵۳	-	-	۵۰۹,۹۵۳
سهام دولت از سود سال ۱۴۰۱ (اصلاح اشتباهات)	-	-	۵۳۵,۹۸۰ ✓	۵۳۵,۹۸۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۳۵۳,۷۷۳	۱,۹۹۸,۴۴۲	۲,۵۱۴,۴۴۱	۷,۹۳۷,۷۱۴
سود خالص سال ۱۴۰۲	-	-	۱۵۰,۸۷۳	۱۵۰,۸۷۳
سهام دولت از سود سال جاری	-	-	۱,۰۶۰,۸۹۹ ✓	۱,۰۶۰,۸۹۹
وجوه قابل انتقال به سرمایه (یادداشت ۱۹)	۱۹۸,۱۴۸	-	-	۱۹۸,۱۴۸
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (یادداشت ۱۱-۱۱)	-	۱۳۵,۴۵۵,۳۳۷	-	۱۳۵,۴۵۵,۳۳۷
افزایش سرمایه	۱,۴۸۸,۴۸۹	-	-	-
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۸۴۲,۲۶۲	۷۰,۸۰۱	۲۰,۶۶۵,۶۲۵	۱۳۴,۰۳۹,۰۲۵

