

شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۱,۱۸۷	۱۸۹,۶۱۸	۴ درآمدهای عملیاتی
(۲۸۸,۸۰۳)	(۳۶۳,۷۳۵)	۵ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۹۷,۶۱۶)	(۱۷۴,۱۱۷)	زیان ناخالص
(۵۹,۷۵۸)	(۶۳,۹۹۱)	۶ هزینه های اداری و عمومی
۲,۰۲۷	۲۷,۸۵۲	۷ سایر درآمدها
(۱۵۵,۳۴۷)	(۲۱۰,۲۵۶)	زیان عملیاتی
۲۳,۰۷۶	۲۰,۳۲۳	۸ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۱۳۲,۲۷۱)	(۱۸۹,۹۳۳)	زیان قبل از کمک دولت
۶۷,۵۰۰	۶۴,۰۰۰	۹ کمک دریافتی از دولت بابت جبران زیان
(۶۴,۷۷۱)	(۱۲۵,۹۳۳)	زیان خالص
-	(۶,۶۱۱,۲۷۸)	۱۰ مفاد جزء (۸) بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

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

شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارائی های غیر جاری
۳,۵۹۱,۸۸۷	۴,۰۹۲,۳۴۳	۱۱ دارایی های ثابت مشهود
۱۷,۸۱۷	۱۷,۸۱۷	۱۲ دارایی های نامشهود
۲,۰۶۳	۲,۱۰۶	۱۳ سایر دارایی ها
۳,۶۱۱,۷۶۷	۴,۱۱۲,۲۶۶	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱۸۵	۶۳۷	۱۴ پیش پرداخت ها
۱۷۹,۷۲۶	۱۶۸,۵۳۲	۱۵ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۶۵۷	۱۵,۱۴۳	۱۶ موجودی نقد
۱۸۱,۵۶۸	۱۸۴,۳۱۲	جمع دارایی های جاری
۳,۷۹۳,۳۳۵	۴,۲۹۶,۵۷۸	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۴۹۶,۲۳۴	۴۹۶,۲۳۴	۱۷ سرمایه
۵۷۰,۷۱۰	۸۳۰,۴۵۴	۱۸ سرمایه گذاری دولت در طرحهای عمرانی غیر انتفاعی
(۵۰۲,۱۰۳)	(۶۲۸,۰۳۶)	زیان انباشته
۵۶۴,۸۴۱	۶۹۸,۶۵۲	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۳,۰۴۳,۱۷۳	۳,۴۱۲,۹۷۱	۱۹ حسابهای پرداختی بلند مدت
۶۷,۹۰۸	۶۴,۶۰۲	۲۰ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۱۱۱,۰۸۱	۳,۴۷۷,۵۷۳	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱۱۳,۳۸۶	۱۱۶,۳۲۶	۲۱ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳,۶۵۴	۳,۶۵۴	۲۲ مالیات پرداختنی
۳۷۳	۳۷۳	۲۳ پیش دریافت ها
۱۱۷,۴۱۳	۱۲۰,۳۵۳	جمع بدهی های جاری
۳,۲۲۸,۴۹۴	۳,۵۹۷,۹۲۶	جمع بدهی ها
۳,۷۹۳,۳۳۵	۴,۲۹۶,۵۷۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
۸,۵۱۵,۱۶۵	۸,۶۹۹,۸۱۷	۲۹ مخارج انباشته بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

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

شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	زیان انباشته	سرمایه گذاری دولت در طرحهای عمرانی غیر انتفاعی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۲۹,۶۱۲	(۴۳۷,۳۳۲)	۵۷۰,۷۱۰	۴۹۶,۲۳۴	مانده در ۱۳۹۸/۱/۱
				تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
(۶۴,۷۷۱)	(۶۴,۷۷۱)	-	-	زیان خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۳۹۸
۵۶۴,۸۴۱	(۵۰۲,۱۰۳)	۵۷۰,۷۱۰	۴۹۶,۲۳۴	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
۲۵۹,۷۴۴		۲۵۹,۷۴۴		انتقال طرحهای غیر انتفاعی خاتمه یافته به جاری
(۱۲۵,۹۳۳)	(۱۲۵,۹۳۳)	-	-	زیان خالص سال ۱۳۹۹
۶۹۸,۶۵۲	(۶۲۸,۰۳۶)	۸۳۰,۴۵۴	۴۹۶,۲۳۴	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :
(۹۹,۶۳۴)	(۴۹,۱۳۷)	۲۴ نقد حاصل از عملیات
۶۷,۲۰۰	۴۵,۳۰۰	کمک های دریافتی از دولت بابت جبران زیان
(۳۲,۴۳۴)	(۳,۸۳۷)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۸,۲۱۷	۲۴,۵۳۲	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۲۴۰)	(۳,۳۷۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۷۱)	(۴۳)	پرداخت نقدی بابت افزایش سایر داراییها
۶,۸۰۶	۲۱,۱۱۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۵,۶۲۸)	۱۷,۲۸۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
-	(۳,۷۹۴)	پرداخت های نقدی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
-	(۳,۷۹۴)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲۵,۶۲۸)	۱۳,۴۸۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۷,۲۸۵	۱,۶۵۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۶۵۷	۱۵,۱۴۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

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