

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		یادداشت	
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱		
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیر جاری
۱۲۴,۵۷۸,۰۰۶	۱۲۳,۳۸۰,۷۳۴	۱۲۱,۹۰۵,۵۵۷	۱۲		دارایی‌های ثابت مشهود
۱۱,۷۰۶	۱۱,۷۰۶	۱۱,۷۰۶	۱۳		دارایی‌های نامشهود
۸۶,۶۱۸	۹۹,۶۱۰	۱,۴۱۶,۸۰۶	۱۴		دریافتنی‌های بلندمدت
۵۲۱,۷۰۲	۵۲۱,۷۳۰	۵۲۱,۷۳۰	۱۵		سایر دارایی‌ها
۱۲۵,۱۹۸,۰۳۲	۱۲۴,۰۱۳,۷۸۰	۱۲۳,۸۵۵,۷۹۹			جمع دارایی‌های غیر جاری
					دارایی‌های جاری
۶۰,۱۷۱	۶۰,۸۲۹	۶۱,۸۷۳	۱۶		پیش پرداخت‌ها
۱۳,۱۹۶	۱۶,۱۰۴	۱۸,۲۷۵	۱۷		موجودی مواد و کالا
۳۳,۷۲۳,۷۵۲	۳۱,۳۷۴,۷۹۲	۳۹,۱۳۳,۳۸۴	۱۴		دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۷۳۹,۷۴۲	۹۶۲,۱۳۴	۱,۸۵۹,۷۴۸	۱۸		موجودی نقد
۳۴,۵۳۶,۸۶۱	۳۲,۴۱۳,۸۵۹	۴۱,۰۷۳,۲۸۰			جمع دارایی‌های جاری
۱۵۹,۷۳۴,۸۹۳	۱۵۶,۴۲۷,۶۳۹	۱۶۴,۹۲۹,۰۷۹			جمع دارایی‌ها
۷,۹۵۸,۳۲۲	۳۵,۷۱۹,۴۲۸	۲۳,۲۹۷,۴۰۶	پیوست (۱)		مخارج انباشته طرح تملک دارایی سرمایه ای
					حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها
					حقوق مالکانه
					سرمایه
۱۰۵,۱۶۵,۴۷۵	۱۰۵,۱۶۵,۴۷۵	۱۰۵,۱۶۵,۴۷۵	۱۹		وجه قابل انتقال به سرمایه
۷,۹۸۶,۳۶۲	۹,۱۳۰,۰۲۴	۱۴,۵۸۹,۹۳۸	۲۰		(زبان) انباشته
(۱۳,۱۲۱,۴۰۰)	(۲۰,۲۸۳,۹۷۹)	(۱۸,۳۱۰,۴۳۱)			جمع حقوق مالکانه
۱۰۰,۰۳۰,۴۲۷	۹۴,۰۱۱,۵۲۰	۱۰۱,۴۴۴,۹۸۲			حقوق عمومی
۸۸,۴۹۷	۸۸,۴۹۷	۸۸,۴۹۷	۲۱		جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی
۱۰۰,۱۱۸,۹۳۴	۹۴,۱۰۰,۰۱۷	۱۰۱,۵۳۳,۴۷۹			بدهی‌ها
					بدهی‌های غیر جاری
۱۵,۸۹۹,۸۹۷	۱۵,۹۹۶,۹۶۱	۱۰,۶۹۵,۳۶۷	۲۲		پرداختنی‌های بلندمدت
۱,۱۹۹,۴۵۴	۱,۵۷۷,۴۸۹	۲,۰۲۳,۸۰۲	۲۳		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷,۰۹۹,۳۵۱	۱۷,۵۷۴,۴۵۰	۱۲,۷۱۹,۱۶۹			جمع بدهی‌های غیر جاری
					بدهی‌های جاری
۵,۹۶۴,۰۷۵	۵,۵۴۸,۱۲۷	۷,۳۹۸,۴۶۹	۲۲		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۶۹,۴۷۵	۲۶۹,۴۷۵	۱,۱۹۲,۹۰۶	۲۴		مالیات پرداختنی
۳۶,۲۳۲,۳۸۱	۳۸,۹۳۰,۳۸۳	۴۲,۰۷۹,۸۶۹	۲۵		تسهیلات مالی
۵۰,۶۷۷	۵,۱۸۷	۵,۱۸۷	۲۶		پیش دریافت‌ها
۴۲,۵۱۶,۶۰۸	۴۴,۷۵۳,۱۷۲	۵۰,۶۷۶,۴۳۱			جمع بدهی‌های جاری
۵۹,۶۱۵,۹۵۹	۶۲,۳۲۷,۶۲۲	۶۳,۳۹۵,۶۰۰			جمع بدهی‌ها
۱۵۹,۷۳۴,۸۹۳	۱۵۶,۴۲۷,۶۳۹	۱۶۴,۹۲۹,۰۷۹			جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها
۷,۹۵۸,۳۲۲	۳۵,۷۱۹,۴۲۸	۲۳,۲۹۷,۴۰۶	پیوست (۱)		وجه دریافتی از خزانه

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.