

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)				
(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)			یادداشت
۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				دارایی‌ها
۱۲۴,۵۶۵,۷۳۴	۱۲۷,۳۴۰,۵۵۷	۴۰,۲۶,۹۴۰,۵۸۶	۱۲	دارایی‌های غیر جاری
۱۱,۷۰۶	۱۱,۷۰۶	۱۱,۹۷۰	۱۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۹۹,۶۱۰	۱,۴۱۶,۸۰۶	۲,۸۹۵,۱۸۰	۱۴	دارایی‌های نامشهود
۵۲۱,۷۳۰	۵۲۱,۷۳۰	۵۲۱,۷۳۰	۱۵	دریافتی‌های بلندمدت
۱۲۵,۱۹۸,۷۸۰	۱۲۹,۲۹۰,۷۹۹	۴۰,۳۰,۳۶۹,۴۶۶		سایر دارایی‌ها
				جمع دارایی‌های غیر جاری
۶۰,۸۲۹	۶۱,۸۷۳	۱۴۸,۴۱۶	۱۶	دارایی‌های جاری
۱۶,۱۰۴	۱۸,۲۷۵	۲۰,۶۶۷	۱۷	پیش‌پرداخت‌ها
۳۵,۱۶۹,۱۵۰	۴۲,۹۲۷,۷۴۲	۵۷,۹۶۴,۱۱۹	۱۴	موجودی مواد و کالا
۹۶۲,۱۳۴	۱,۸۵۹,۷۴۸	۲,۱۰۵,۹۹۸	۱۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۶,۳۰۸,۲۱۷	۴۴,۸۶۷,۶۳۸	۶۰,۳۳۹,۲۰۰		موجودی نقد
۱۶۱,۴۰۶,۹۹۷	۱۷۴,۱۵۸,۴۳۷	۴۰,۹۰۶,۰۸,۶۶۶		جمع دارایی‌های جاری
۳۵,۷۱۹,۴۲۸	۲۳,۲۹۷,۴۰۶	۲۰,۳۶۵,۷۳۴	پیوست (۱)	جمع دارایی‌ها
				مخارج انباشته طرح تملک دارایی سرمایه ای
				حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۰۵,۱۶۵,۴۷۵	۱۰۵,۱۶۵,۴۷۵	۱۰۵,۱۶۵,۴۷۵	۱۹	سرمایه
۹,۱۳۰,۰۲۴	۱۴,۵۸۹,۹۳۸	۱۷,۸۴۶,۹۷۱	۲۰	وجوه قابل انتقال به سرمایه
-	-	۲,۹۶۲,۷۳۷,۶۹۷	۱۲	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (زیان) انباشته
(۱۸,۶۸۵,۰۴۶)	(۱۴,۶۳۸,۱۹۹)	(۱۶,۵۳۳,۳۶۰)		جمع حقوق مالکانه
۹۵,۶۱۰,۴۵۳	۱۰۵,۱۱۷,۲۱۴	۳,۰۶۹,۳۱۶,۸۸۳		حقوق عمومی
۸۸,۴۹۷	۸۸,۴۹۷	۸۸,۴۹۷	۲۱	جمع حقوق مالکانه و حقوق عمومی
۹۵,۶۹۸,۹۵۰	۱۰۵,۲۰۵,۷۱۱	۳,۰۶۹,۳۰۵,۳۸۰		بدهی‌ها
				بدهی‌های غیر جاری
۱۵,۹۹۶,۹۶۱	۱۰,۶۹۵,۳۶۷	۱۰,۵۴۹,۲۴۲	۲۲	پرداختی‌های بلندمدت
-	-	۹۳۴,۰۷۴,۴۴۳	۲۴-۴	بدهی مالیات انتقالی
۱,۵۷۷,۴۸۹	۲,۰۲۳,۸۰۲	۲,۹۷۷,۱۰۵	۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷,۵۷۴,۴۵۰	۱۲,۷۱۹,۱۶۹	۹۴۷,۶۰۰,۷۹۰		جمع بدهی‌های غیر جاری
				بدهی‌های جاری
۹,۳۱۲,۴۹۰	۱۳,۳۳۹,۵۳۲	۲۵,۷۱۳,۱۴۶	۲۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۶۹,۴۷۵	۱,۱۹۲,۹۰۶	۲,۸۳۲,۱۱۳	۲۴	مالیات پرداختی
۳۸,۵۴۶,۴۴۵	۴۱,۶۹۵,۹۳۱	۴۵,۱۵۲,۰۵۰	۲۵	تسهیلات مالی
۵,۱۸۷	۵,۱۸۷	۵,۱۸۷	۲۶	پیش‌دریافت‌ها
۴۸,۱۳۳,۵۹۷	۵۶,۲۳۳,۵۵۷	۷۳,۷۰۲,۴۹۶		جمع بدهی‌های جاری
۶۵,۷۰۸,۰۴۷	۶۸,۹۵۲,۷۲۶	۱,۰۲۱,۳۰۳,۲۸۶		جمع بدهی‌ها
۱۶۱,۴۰۶,۹۹۷	۱۷۴,۱۵۸,۴۳۷	۴۰,۹۰۶,۰۸,۶۶۶		جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی‌ها
۳۵,۷۱۹,۴۲۸	۲۳,۲۹۷,۴۰۶	۲۰,۳۶۵,۷۳۴	پیوست (۱)	وجوه دریافتی از خزانه

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

