بسمه تعالی
وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۸۷۴۹۲۲
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۸۵۵۹۶۹۳

" جهش تولید با مشارکت مردم "

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
شماره: ۱۹۹۰۰/۴۰۰/۱۴۰۳
پیوست:

جناب آقای حیدری راد مدیرکل محترم دفترمجامع عمومی ونظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران

موضوع:موضوع :گزارش صورت مالی میان دوره ای وگزارش بهای تمام شده سال ۱۴۰۳

باسلام واحترام

پیرو تکالیف مجامع به پیوست یک نسخه از صورت های مالی میان دوره ای منتهی به ۳۱ / ۰۶ / ۱۴۰۳ و۹ برگ محاسبات انجام شده درخصوص بهای تمام شده هرمترمکعب آب استحصالی به تفکیک مصارف مختلف به همراه هرمتر مکعب حق النظاره دریافتی وخدمات کارشناسی جهت استحضار ایفادمی گردد.

ملک میرزا درویشی

سرپرست معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی

کرمانشاه:ضلع غربی پالایشگاه، کد پستی: ۶۷۱۴۷۹۹۶۶۹
تلفن: ۳۸۳۷۰۱۳۵ - ۳۸۳۷۴۱۴۵ - ۳۸۳۷۴۱۴۹ فاکس: ۳۸۳۷۰۲۰۳
: پست الکترونیک E-mail:kermanshah@kshrw.ir : پایگاه اینترنتی http://www.kshrw.ir

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

صورت وضعیت مالی

دوره منتهی به شهریور ۱۴۰۳

	یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
دارایی های غیرجاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۲	۲۹۴,۸۶۵,۵۰۰	۱۴,۰۶۶,۰۴۶
دارایی های نامشهود	۱۳	۸,۳۴۹	۷,۱۳۷
جمع دارایی های غیرجاری		۲۹۴,۸۷۳,۸۴۹	۱۴,۰۷۳,۱۸۳
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴	۱۱,۹۰۸	۶,۵۹۰
دریافتنی های تجاری وسایردریافتنی ها	۱۵	۱,۸۳۲,۴۸۸	۱,۱۰۲,۳۹۷
موجودی نقد	۱۶	۱۵۵,۰۳۹	۴۷,۲۹۱
جمع دارایی های جاری		۱,۹۹۹,۴۳۵	۱,۱۵۶,۲۷۸
جمع دارایی ها		۲۹۶,۸۷۳,۲۸۴	۱۵,۲۲۹,۴۶۱
حقوق مالکانه وبدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۷,۸۵۰,۷۲۷	۷,۸۵۰,۷۲۷
وجوه قابل انتقال به سرمایه	۱۸	۳,۹۴۶,۲۶۷	۳,۹۳۱,۴۱۵
تجدید ارزیابی دارایی ها		۲۱۲,۹۸۸,۵۰۶	
زیان انباشته		(۹,۶۶۲,۸۷۶)	(۳,۴۱۲,۷۴۰)
جمع حقوق مالکانه		۲۱۵,۱۲۲,۶۲۴	۸,۳۶۹,۴۰۲
بدهی های غیرجاری			
پرداختنی های بلند مدت	۱۹	۹,۱۴۱,۳۷۶	۵,۹۷۲,۷۸۵
ذخیره مزایای پایان خدمت ومرخصی کارکنان	۲۰	۵۰۶,۴۶۸	۳۳۱,۳۹۸
بدهی مالیات انتقالی		۷۱,۳۷۵,۷۳۸	۰
جمع بدهی های غیرجاری		۸۱,۰۲۳,۵۸۲	۶,۳۰۴,۱۸۳
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری وسایرپرداختنی ها	۱۹	۷۲۷,۰۷۸	۵۵۵,۸۷۶
جمع بدهی های جاری		۷۲۷,۰۷۸	۵۵۵,۸۷۶
جمع بدهی ها		۸۱,۷۵۰,۶۶۰	۶,۸۶۰,۰۵۹
جمع حقوق مالکانه وبدهی ها		۲۹۶,۸۷۳,۲۸۴	۱۵,۲۲۹,۴۶۱

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

۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

https://sadanew.mefa.ir/#/dyList/tenement/tenementListView

https://sadanew.mefa... | اینترنت | SolarX | SolarX

نسخه ۱.۲۰

۳۲۵۸۱۱۶۰۳۲ | علی جوری - کارشناس غیرمنقول

سامانه یکپارچه اموال و دارایی های ملی

نمایندگی کل کشور - اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت

لیست املاک

تعداد ردیفهای هر صفحه ۵۰ ۱-۵۰ از ۵۳

جست و جو براساس سند مالکیت | افزودن اموال اختصاصی دولتی | افزودن ایفال | افزودن ملک شرکتی

عملیات	ردیف	تاریخ ایجاد	آخرین تاریخ تغییر	تاریخ تملک	شناسه ملک	شناسه ملک سادای قبلی	نوع دستگاه اجرایی	نام دستگاه اجرایی مادر	نام د
	۱		۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۳۸۹/۰۱/۰۱	۱۵۱۰۰۰۲۴۵۵۳۸۶	۷۷۰۰۲۵۱۷۷۰	شرکت دولتی	شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	شرکت سه کرمان
	۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۵۱۰۰۱۳۵۱۴۱۰۴		شرکت دولتی	شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	شرکت سه کرمان
	۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۵۱۰۰۱۳۵۱۴۱۷۴		شرکت دولتی	شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	شرکت سه کرمان
	۴		۱۴۰۳/۱۱/۲۷		۱۱۱۰۰۰۲۴۵۶۷۱۴	۷۷۰۰۲۵۱۹۴۰	شرکت دولتی	شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	شرکت سه کرمان
	۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴		۱۱۱۰۰۱۰۴۰۳۴۸۹		شرکت دولتی	شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	شرکت سه کرمان
	۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴		۱۱۱۰۰۱۰۳۹۱۸۳۴		شرکت دولتی	شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	شرکت سه کرمان
	۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۵۱۰۰۱۰۲۲۱۷۹۱		شرکت دولتی	شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	شرکت سه کرمان
	۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۱۱۰۰۱۳۲۳۳۴۴۹		شرکت دولتی	شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	شرکت سه کرمان
	۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۱۱۰۰۱۰۴۰۲۷۶۹		شرکت دولتی	شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران	شرکت سه کرمان

- اطلاعات اصلی سامانه
- اموال غیر منقول
  - املاک
  - املاک استیجاری
  - حق استفاده از املاک (بعنوان دستگاه میزبان)
  - حق استفاده از املاک (بعنوان دستگاه مهمان)
  - لیست کلیه اسناد مالکیت
- فرآیندهای غیرمنقول
- درخواست کارشناس رسمی
- تیکتینگ
- مستندات

Type here to search

22°C Partly sunny ENG ق.ظ 10:38 ۱۴۰۴/۰۱/۱۸

شرکت سهامي آب منطقه اي کرمانشاه

گزارش تراز هشت ستوني کل

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ از شماره سند ۱

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ تا شماره سند ۱۲۰۰

تاریخ گزارش : ۱۴۰۴/۰۱/۱۸

کد حساب	عنوان حساب	گردش در سند افتتاحیه		گردش قبل از دوره		گردش طی دوره		مانده تا کنون	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۱۱	دارائی هاي ثابت توليد (تامين)آب	۲,۷۹۵,۶۰۱,۸۱۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۲۵۲,۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۴۸,۲۷۰,۰۱۹,۳۳۷	۰
۱۱۳	دارائی هاي ثابت انتقال آب	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۶	دارائی هاي ثابت حفاظت منابع آب	۳۰۸,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۴	۰
۱۱۸	دارائی هاي ثابت اداري و عمومي	۷,۳۹۵,۶۶۶,۰۹۵,۵۴۳	۰	۰	۰	۸,۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۰۴,۲۲۷,۵۹۵,۵۴۳	۰
۱۱۹	دارائی هاي طبقه بندي نشده	۴,۴۷۶,۴۹۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۶,۴۹۱,۲۳۴	۰
۱۲۹	استهلاك انباشته دارائيهاي ثابت مشهود	۰	۲۰,۳۸۳,۸۱۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۸۳,۸۱۲,۸۷۱
۱۳۱	حق الامتياز استفاده از خدمات عمومي	۶,۶۹۳,۹۲۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۳,۹۲۷,۶۸۸	۰
۱۳۲	نرم افزارها	۴۴۳,۴۲۴,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۴۲۴,۱۶۷	۰
۱۳۸	سايردارائيهاي ثابت نامشهود	۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۱	حسابها واسناد دريافتني بلند مدت	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۴	وامهاي بلند مدت	۲۴۶,۸۴۲,۹۸۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۷,۰۱۵,۸۹۶	۱۸۸,۰۲۵,۹۷۴,۰۹۲	۰
۲۱۲	بانکها	۹۹,۴۱۲,۹۷۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۴,۹۶۹,۲۳۹,۰۹۵,۴۱۲	۵,۶۸۵,۸۵۸,۸۰۰,۰۳۳	۰	۶۱۷,۲۰۶,۷۲۵,۸۳۳
	جمع تا پائين اين صفحه	301,810,839,226,749	20,383,812,871	0	0	5,231,468,795,412	5,745,675,815,929	301,913,838,932,065	637,590,538,704

کد حساب	عنوان حساب	گردش در سند افتتاحیه		گردش قبل از دوره		گردش طی دوره		مانده تا کنون	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲۱۳	تنخواه گردانها	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۶۸,۸۳۳,۲۹۸	۱۹,۲۹۳,۲۰۱,۷۷۳	۲۴,۳۷۵,۶۳۱,۵۲۵	۰
۲۳۱	حسابهاي دريافتني تجاري	۱,۲۴۱,۴۵۹,۶۹۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۱۰۱,۲۹۲,۴۴۸	۱,۰۳۶,۸۷۲,۹۸۷,۸۲۱	۱,۳۶۳,۶۸۷,۹۹۹,۵۱۴	۰
۲۴۱	سایر حسابهاي دريافتني كوتاه مدت غير تجاري	۲,۲۸۲,۵۹۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۶,۱۳۸,۰۹۲,۶۴۰	۵,۵۵۸,۲۲۹,۶۲۵	۲,۸۶۲,۲۵۵,۲۸۶	۰
۲۵۱	موجودي مواد و كالا	۲۷,۲۶۴,۹۲۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۶۴,۹۲۵,۲۶۸	۰
۲۶۲	پيش پرداخت خريد كالا و خدمات	۲۷,۹۲۵,۱۹۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۳۰,۲۳۹,۴۶۹,۱۷۹	۱۷,۹۲۴,۸۶۴,۰۹۸	۴۰,۲۳۹,۸۰۲,۱۰۹	۰
۳۱۱	حسابهاي پرداختني تجاري	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۱	سایر حسابهاي پرداختني	۰	۴۳۶,۶۴۴,۲۵۲,۲۶۷	۰	۰	۱,۹۸۴,۳۷۳,۳۱۳,۰۹۰	۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۹	۰	۳۹۰,۲۷۰,۹۳۹,۳۴۶
۳۲۴	سپرده هاي پرداختني كوتاه مدت	۰	۶۱,۸۳۹,۷۱۷,۴۸۸	۰	۰	۱۲۶,۵۲۶,۶۴۴,۹۳۰	۱۶۳,۳۴۷,۸۳۷,۸۰۱	۰	۹۸,۶۶۰,۹۰۰,۳۵۹
۳۳۳	سایر پيش دريافتها	۶۶,۳۵۴,۶۱۸,۷۴۶	۷۰,۲۸۲,۶۴۷,۲۳۶	۰	۰	۱۳۳,۲۹۶,۱۳۴,۰۷۳	۴۷,۷۴۹,۹۹۶,۱۷۷	۸۰,۶۱۸,۱۰۹,۴۰۶	۰
۴۱۲	حسابهاي پرداختني بلندمدت	۰	۱,۳۷۵,۷۳۸,۲۶۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۷۳۸,۲۶۲,۷۱۱
۴۱۳	حسابهاي پرداختني به خزانه	۰	۹,۱۴۱,۳۷۵,۸۳۸,۹۶۵	۰	۰	۵۷,۷۴۹,۰۳۴,۹۶۴	۰	۰	۹,۰۸۳,۶۲۶,۸۰۴,۰۰۱
۴۹۱	ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۴۶۰,۶۶۱,۹۷۶,۰۲۴	۰	۰	۳۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۴,۲۸۱,۹۷۶,۰۲۴
۵۱۱	سرمايه	۰	۷,۸۵۰,۷۳۷,۲۲۳,۹۶۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۳۹,۷۳۷,۲۲۳,۹۶۰
۵۱۲	افزايش سرمايه درجريان	۰	۳,۹۴۶,۲۶۷,۱۱۱,۱۰۹	۰	۰	۳,۲۰۰,۴۹۴,۱۰۶,۱۸۵	۰	۰	۷۴۵,۷۷۳,۰۰۴,۹۲۴
۵۳۱	مازاد تجديد ارزيابي دارائي هاي ثابت	۰	۲,۹۸۸,۵۰۵,۸۹۳,۸۱۵	۰	۰	۲,۹۸۸,۵۰۵,۸۹۳,۸۱۵	۰	۰	۰
	جمع تا پائين اين صفحه	303,186,126,266,049	306,442,426,736,446	0	0	225,021,141,610,034	225,187,523,023,393	303,462,987,766,273	306,885,669,650,029

کد حساب	عنوان حساب	گردش در سند افتتاحیه		گردش قبل از دوره		گردش طی دوره		مانده تا کنون	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۵۵۱	سود (زیان)انباشته	۳,۲۵۶,۳۰۰,۴۷۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۸۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۴۶۳,۸۳۷,۶۰۸	۳,۳۴۷,۴۳۳,۷۵۷,۷۹۱	۰
۶۱۱	درآمد فروش آب	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۳۳۷,۴۲۰,۶۱۵	۰	۱,۱۸۰,۳۳۷,۴۲۰,۶۱۵
۶۱۳	درآمد حق النظاره	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۸۸۸,۴۳۸,۶۱۳	۰	۸۱۹,۸۸۸,۴۳۸,۶۱۳
۶۱۴	درآمد خدمات کارشناسی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۳۸,۳۴۵,۰۷۴	۰	۳۸,۸۳۸,۳۴۵,۰۷۴
۶۲۱	سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۱۱۲,۳۳۳,۲۵۸	۰	۲۷۶,۱۱۲,۳۳۳,۲۵۸
۶۳۱	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۹۷,۹۴۷,۸۰۶	۰	۶۵,۹۹۷,۹۴۷,۸۰۶
۷۱۱	هزینه های حقوق و مزایا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۱۶۳,۹۵۴,۴۶۵	۸,۶۵۵,۰۱۱,۶۳۳	۱,۰۱۴,۵۰۸,۹۴۳,۸۳۲	۰
۷۱۲	هزینه های کارکنان	۰	۰	۰	۰	۶۸,۶۴۰,۳۴۱,۶۰۱	۳۳۵,۶۹۷,۰۰۵	۶۸,۴۰۴,۵۴۴,۵۹۶	۰
۷۱۴	هزینه های عملیات	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۳۴۰,۱۲۹,۶۴۶	۷,۷۰۰,۵۴۶,۷۴۳	۱,۳۶۳,۵۳۹,۵۸۳,۹۰۳	۰
۹۱۱	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۱۶۷,۷۰۶,۳۴۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۷,۷۳۷,۷۳۶,۵۲۰	۱,۹۳۶,۸۳۱,۸۳۳	۱۷۳,۵۱۷,۱۴۹,۰۵۱	۰
۹۲۱	طرف حسابهای انتظامی	۰	۱۶۷,۷۰۶,۳۴۴,۳۶۶	۰	۰	۱,۸۶۴,۳۸۶,۸۳۳	۷,۸۰۴,۶۵۰,۵۱۸	۰	۱۷۳,۶۴۶,۶۰۸,۰۵۱
۹۳۱	حساب کنترل طرحهای عمرانی	۴۸۱,۰۸۳,۵۹۷,۹۸۵	۶,۰۸۰,۴۹۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۰۰۳,۰۹۹,۳۸۴	۰
۹۳۲	طرف حساب کنترل طرحهای عمرانی	۰	۴۷۵,۰۰۳,۰۹۹,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۰۰۳,۰۹۹,۳۸۴
جمع کل		۳۰۷,۰۹۱,۳۱۶,۵۷۸,۷۹۷	۳۰۷,۰۹۱,۳۱۶,۵۷۸,۷۹۷	۰	۰	۳۳۷,۶۰۳,۳۷۴,۰۷۴,۰۹۹	۳۳۷,۶۰۳,۳۷۴,۰۷۴,۰۹۹	۳۰۹,۹۰۵,۳۸۳,۸۴۳,۸۳۰	۳۰۹,۹۰۵,۳۸۳,۸۴۳,۸۳۰