

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از شماره: ۳ تا: ۱۴۰۶

صفحه ۱ از ۲

ارزش: ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

کد کل	عنوان کل	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱	دارائنی های ثابت تولید (تامین) آب	۷۷,۱۳۷,۰۳۹,۱۱۵	۰	۷۷,۱۳۷,۰۳۹,۱۱۵	۰
۱۱۲	دارائنی های ثابت انتقال آب	۵۴۵,۷۵۷,۱۵۸,۳۱۷	۰	۵۴۵,۷۵۷,۱۵۸,۳۱۷	۰
۱۱۵	ارائنی های ثابت توزیع و فروش	۳۱۴,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۰۲۰,۰۰۰	۰
۱۱۶	ارائنی های ثابت حفاظت منابع آب	۵۲۰,۲۶۶,۱۷۵,۸۸۸	۰	۵۲۰,۲۶۶,۱۷۵,۸۸۸	۰
۱۱۷	دارائنی های ثابت مطالعات منابع آب	۳,۰۳۹,۷۵۷,۱۳۲	۰	۳,۰۳۹,۷۵۷,۱۳۲	۰
۱۱۸	دارائنی های ثابت اداری و عمومی	۵۷,۰۰۱,۴۷۱,۵۳۵	۰	۵۷,۰۰۱,۴۷۱,۵۳۵	۰
۱۲۱	دارائنی های اوراق مشارکت	۳۲,۰۵۷,۲۱۸,۸۸۶	۰	۳۲,۰۵۷,۲۱۸,۸۸۶	۰
۱۲۹	استهلاک انباشته دارائنیهای ثابت مشهود	۰	۳۱۸,۸۳۱,۶۷۶,۴۷۰	۰	۳۱۸,۸۳۱,۶۷۶,۴۷۰
۱۳۱	حق الامتیاز استفاده از خدمات عمومی	۴,۵۶۲,۲۵۱,۸۳۲	۰	۴,۵۶۲,۲۵۱,۸۳۲	۰
۱۳۲	نرم افزارها	۱,۴۷۵,۰۳۸,۵۰۰	۰	۱,۴۷۵,۰۳۸,۵۰۰	۰
۱۳۸	سایردارائنیهای ثابت نامشهود	۴۰,۹۸۶,۶۵۶	۰	۴۰,۹۸۶,۶۵۶	۰
۱۵۳	پیش پرداخت به پیمانکاران و مشاوران	۴,۱۳۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۶۴,۸۵۲,۵۰۰	۲,۱۶۷,۳۷۲,۵۰۰	۰
۲۱۲	بانکها	۲,۰۰۲,۲۰۵,۸۷۰,۱۶۴	۱,۹۴۴,۸۶۲,۳۹۹,۱۳۲	۵۷,۳۴۲,۴۷۱,۰۳۱	۰
۲۱۳	تنخواه گردانها	۹۵۳,۴۵۸,۴۰۸,۴۳۷	۹۵۳,۷۹۷,۷۵۵,۶۱۳	۶۶۰,۶۵۲,۸۲۴	۰
۲۱۴	سپرده های کوتاه مدت بانکی	۷,۵۸۱,۸۴۲,۰۰۷	۰	۷,۵۸۱,۸۴۲,۰۰۷	۰
۲۱۵	سایر موجودیهای نقدی	۵۶,۹۴۱,۴۰۵,۸۱۵	۵۶,۵۶۶,۶۸۲,۹۱۰	۳۷۴,۷۲۲,۹۰۵	۰
۲۳۱	حسابهای دریافتنی تجاری	۸۴۱,۶۰۰,۱۸۴,۱۰۶	۵۸۶,۱۹۶,۲۰۹,۱۹۷	۲۵۵,۴۰۳,۹۷۴,۹۰۹	۰
۲۳۲	اسناد دریافتنی تجاری کوتاه مدت	۶۸,۹۴۳,۷۰۳,۸۷۹	۵۷,۵۸۴,۳۵۴,۷۹۲	۱۱,۳۵۹,۳۴۹,۰۸۶	۰
۲۴۱	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت	۹۱,۴۸۱,۰۴۰,۳۸۸	۸۶,۱۱۹,۳۹۴,۳۵۶	۵,۳۶۱,۶۴۶,۰۳۲	۰
۲۴۲	سایر اسناد دریافتنی کوتاه مدت	۱۴,۰۰۰,۳۰۷,۷۱۰	۱۴,۰۰۰,۳۰۷,۷۱۰	۰	۰
۲۶۶	سپرده ها و ودایع و ضمانت نامه ها	۱۲,۳۱۸,۰۷۶,۷۵۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۰۷۶,۷۵۴	۰
۳۳۱	ایر حسابهای پرداختنی	۸۹۹,۶۰۴,۴۱۵,۴۷۱	۱,۰۷۷,۹۶۶,۳۸۸,۳۳۴	۱۷۸,۳۶۱,۹۷۲,۸۵۳	۰
۳۳۲	ایر اسناد پرداختنی	۰	۵۷,۹۱۶,۶۶۷	۵۷,۹۱۶,۶۶۷	۰
۳۳۳	حسابهای پرداختنی به خزانه	۳۶,۱۳۹,۷۰۳,۷۷۶	۳۶,۱۳۹,۷۰۳,۷۷۶	۰	۰
۳۳۴	سپرده های پرداختنی کوتاه مدت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۴۸۷,۰۶۸	۱۲,۳۱۷,۴۸۷,۰۶۸	۰
۳۳۱	پیش دریافتیهای تجاری	۳,۱۴۵,۴۳۶,۸۲۵	۳,۱۴۵,۴۳۶,۸۲۵	۰	۰
۴۱۳	حسابهای پرداختنی به خزانه	۰	۲۱۴,۶۶۳,۱۲۴,۶۴۹	۲۱۴,۶۶۳,۱۲۴,۶۴۹	۰
۴۹۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۹۷,۰۹۰,۳۹۹	۱۱۰,۳۵۱,۴۷۱,۸۹۳	۱۰۸,۵۵۴,۳۸۱,۴۹۴	۰
۵۱۱	سرمایه	۰	۵۳۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۱۲	افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۴۷,۹۸۱,۱۹۸,۶۱۱	۴۴۷,۹۸۱,۱۹۸,۶۱۱	۰
۵۱۳	کاهش سرمایه در جریان	۴,۳۹۴,۶۵۹,۹۰۴	۰	۴,۳۹۴,۶۵۹,۹۰۴	۰
۵۵۱	سود (زیان) انباشته	۳۳۷,۲۵۸,۷۴۲,۳۲۷	۰	۳۳۷,۲۵۸,۷۴۲,۳۲۷	۰
۵۵۲	سود (زیان) سال جاری	۱۶,۹۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۶۶۷,۶۴۸	۶۰۶,۸۳۲,۳۵۲	۰

جمع تا پایان صفحه :	۶,۴۷۳,۴۸۲,۶۳۱,۷۱۴	۶,۴۵۰,۰۰۰,۹۳۸,۱۴۳	۱,۸۲۶,۲۵۹,۴۵۱,۲۸۲	۱,۸۰۲,۸۷۷,۷۵۷,۸۱۲	۰
مانده تا پایان صفحه:			۳۲,۴۸۱,۶۹۳,۵۷۱		

شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از شماره: ۳ تا: ۱۴۰۶

صفحه ۲ از ۲

ارزش: ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

عنوان کل	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار	
۶۱۱ درآمد فروش آب	۵,۸۵۳,۷۶۱,۶۴۳	۸۱۱,۱۱۱,۰۰۰,۳۷۹	.	۸۰۵,۲۵۷,۲۳۸,۷۳۶	
۶۱۳ درآمد حق نظاره	۸۳۷,۹۵۵,۷۴۶	۶۰,۰۵۵,۹۰۷,۹۸۲	.	۵۹,۲۱۷,۹۵۲,۲۳۶	
۶۱۴ درآمد خدمات کارشناسی	.	۵۴,۱۵۸,۲۸۲,۴۹۳	.	۵۴,۱۵۸,۲۸۲,۴۹۳	
۶۲۱ سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸,۳۰۷,۴۶۴,۸۱۴	۵۴,۸۲۱,۲۱۷,۹۱۰	.	۳۶,۵۱۲,۷۵۲,۰۹۶	
۶۳۱ سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۵,۴۴۳,۰۴۸,۴۹۰	۸,۴۴۴,۳۹۶,۰۳۳	.	۳,۰۰۱,۳۴۷,۵۴۳	
۷۱۱ هزینه های حقوق و مزایا	۳۷۶,۰۱۷,۱۴۱,۳۵۴	۲,۱۰۰,۹۵۶,۶۹۲	۳۷۲,۹۱۶,۱۸۴,۶۶۳	.	
۷۱۲ هزینه های کارکنان	۱۵,۹۰۳,۸۹۰,۴۳۳	۹۷,۳۷۳,۹۰۰	۱۵,۸۰۶,۵۱۶,۵۲۳	.	
۷۱۴ هزینه های عملیات	۵۰۸,۴۰۶,۰۹۲,۱۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۶۶,۰۹۲,۱۰۷	.	
۷۱۵ هزینه های استهلاک	۳۷,۳۰۶,۴۹۴,۸۲۳	۷۲۸,۴۰۶,۵۸۲	۳۶,۵۷۸,۰۸۸,۲۴۱	.	
۹۰۰ حسابهای کنترلی	۱۹,۴۰۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۹,۴۰۹,۴۳۵,۰۰۰	.	.	
۹۱۱ حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۷۹,۰۵۵,۰۹۰,۱۷۹	۱۰,۶۲۱,۴۳۰,۱۷۳	۶۸,۴۳۳,۶۷۰,۰۰۶	.	
۹۱۲ حسابهای انتظامی درعهد شرکت	۲۶,۱۳۹,۷۰۳,۷۷۶	.	۲۶,۱۳۹,۷۰۳,۷۷۶	.	
۹۲۱ طرف حسابهای انتظامی	۱۰,۴۴۷,۸۴۴,۱۷۳	۱۰۵,۰۲۱,۲۱۷,۹۵۵	.	۹۴,۵۷۲,۳۷۲,۷۸۲	
جمع کل:	۷,۵۷۶,۶۱۰,۵۳۴,۳۴۲	۷,۵۷۶,۶۱۰,۵۳۴,۳۴۲	۲,۸۵۵,۵۹۹,۷۰۶,۶۹۸	۲,۸۵۵,۵۹۹,۷۰۶,۶۹۸	
مانده:			.	.	