

شرکت آب وفاضلاب استان قم (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵-۶- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط

(مبالغ به میلیون ریال)

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد سود (زیان)	سود (زیان) ناخالص	بهای تمام شده فرایند تولید	درآمد عملیاتی	درصد سود (زیان) ناخالص به درآمد	سود (زیان) ناخالص	بهای تمام شده فرایند تولید	درآمد عملیاتی
۲۱	۳۳۸,۲۲۲	(۸۵۷,۴۳۱)	۱,۱۹۵,۶۵۳	۲۸	۹۷۵,۸۶۴	(۱,۴۵۰,۵۴۰)	۲,۴۲۶,۴۰۴
							فروش آب و آبونمان
(۱۰۸)	(۱۶۸,۹۸۰)	(۴۲۱,۷۸۶)	۲۵۲,۸۰۶	(۶۷)	(۲۲۲,۵۹۸)	(۷۳۲,۸۰۲)	۵۱۰,۲۰۴
							خدمات دفع فاضلاب و آبونمان
(۱)	۱۶۹,۲۴۱	(۱,۲۷۹,۲۱۸)	۱,۴۴۸,۴۵۹	۱۲	۷۵۳,۲۶۶	(۲,۱۸۳,۳۴۲)	۲,۹۳۶,۶۰۷

شرکت آب و فاضلاب استان قم (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۱- دارایی های ثابت مشهود

زمین	ساختمان و مستحقات	تاسیسات و تجهیزات فرایند تولید	تاسیسات انشعابات مشترکین	ماشین آلات وتجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	ابزار و لوازم فنی آزمایشگاهی	جمع دارایی های موثر	داراییهای در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه ای	اقلام سرمایه ای انبار	جمع دارایی های غیر موثر	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بهای تمام شده													
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳	۸۷۴,۴۰۰	۱,۰۱۴,۱۳۸	۱۵,۱۱۰,۰۶۸	۲,۲۱۳,۵۴۰	۱۳۰,۷۵۴	۵۶,۶۸۴	۵۶,۶۸۱	۱۹,۶۱۰,۷۹۶	۱,۷۹۲,۳۳۹	۵۴۰,۳۷۸	۷۵۷,۶۴۸	۳,۰۹۰,۱۶۵	۲۲,۷۰۰,۹۶۰
افزایش	۵,۹۰۶	۱۷۲,۰۹۴	(۱۵,۱۳۶)			۸,۶۶۳	۱۱,۷۵۴	۲۰۶,۰۲۰	۸۲۷,۷۲۲	۴۱۴,۹۳۵	(۳,۱۰۰)	۱,۲۳۹,۵۵۷	۱,۴۴۵,۵۷۷
نقل و انتقال فیما بین		۴۳۲,۴۲۵		۲۴۷,۸۳۹				۶۸۰,۳۶۳	(۴۳۲,۴۲۵)	(۲۴۷,۸۳۹)		(۶۸۰,۳۶۳)	*
واگذار شده	(۹)	(۱۰۶,۵۹۳)	(۶۴)			(۵,۰۰۲)	(۳۹۴)	(۱۱۲,۰۶۲)	*	*	*	*	(۱۱۲,۰۶۲)
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۷۴,۴۰۰	۱,۰۲۰,۰۲۵	۱۵,۶۰۷,۹۹۴	۲,۴۴۶,۱۷۹	۱۳۰,۷۵۴	۶۵,۳۴۷	۶۷,۸۴۱	۲۰,۳۸۵,۰۱۶	۲,۱۸۷,۵۳۷	۷۰۷,۳۷۴	۷۵۴,۵۴۷	۳,۶۴۹,۴۵۸	۲۴,۰۳۴,۴۷۵
استهلاک انباشته													
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳	-	۲۶۸,۲۷۸	۵,۵۲۵,۴۷۷	۵۰۷,۸۹۵	۴۹,۶۲۶	۴۰,۹۸۶	۵۱,۳۷۷	۶,۴۷۰,۳۱۵					۶,۴۷۰,۳۱۵
استهلاک	-	۲۰,۴۸۴	۴۵۹,۱۵۰	۵۳,۲۲۲	۶,۷۰۹	۳,۱۴۶	۶,۴۳۶	۵۵۱,۲۰۳					۵۵۱,۲۰۳
استهلاک واگذار شده	-	(۳)	(۲,۴۰۱)			(۳۹۰)	(۱۷۹)	(۲,۹۷۲)					(۲,۹۷۲)
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-	۲۸۸,۷۵۸	۵,۹۸۲,۲۲۶	۵۶۱,۱۱۷	۵۶,۳۳۵	۴۴,۱۳۳	۵۷,۴۲۴	۷,۰۱۸,۴۴۵					۷,۰۱۸,۴۴۵
مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۷۴,۴۰۰	۷۳۱,۲۶۷	۹,۶۲۵,۷۶۷	۱,۸۸۵,۰۶۲	۷۴,۴۱۸	۲۱,۲۱۴	۳۹,۳۸۹	۱۳,۳۶۶,۵۷۱	۲,۱۸۷,۵۳۷	۷۰۷,۳۷۴	۷۵۴,۵۴۷	۳,۶۴۹,۴۵۸	۱۷,۰۱۶,۰۲۹
مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۷۴,۴۰۰	۷۴۵,۸۵۱	۹,۵۸۴,۵۹۰	۱,۷۰۵,۶۴۵	۸۱,۱۲۸	۱۵,۶۹۸	۳۹,۹۰۶	۱۳,۱۴۰,۵۸۱	۱,۷۹۲,۳۳۹	۵۴۰,۳۷۸	۷۵۷,۶۴۸	۳,۰۹۰,۱۶۵	۱۶,۲۳۰,۷۴۶