



شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

**صورت های مالی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی**

**منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی (سهامی خاص)  
 صورت سود و زیان تلفیقی میان دوره ای  
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
			<b>عملیات در حال تداوم</b>
۱,۴۹۴,۰۴۳	۱,۸۷۳,۰۶۲	۵	درآمد های عملیاتی
(۱,۳۲۱,۰۸۲)	(۱,۶۶۸,۵۸۲)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۷۲,۹۶۱)	۲۰۴,۴۸۰		<b>سود ناخالص</b>
(۸۲۴,۰۶۵)	(۹۹۰,۶۱۹)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۲,۱۱۶	۸۷,۳۸۲	۸	سایر درآمدها
.	.	۹	سایر هزینه ها
(۶۱۸,۹۸۸)	(۶۹۸,۷۵۷)		<b>زیان عملیاتی</b>
۲۶,۷۱۸	۱۰۶,۴۴۶	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۵۹۲,۲۷۰)	(۵۹۲,۳۱۱)		<b>زیان عملیات در حال تداوم</b>
.	.	۱۱	یارانه دولتی
(۵۹۲,۲۷۰)	(۵۹۲,۳۱۱)		<b>زیان خالص</b>
			<b>قابل انتساب به</b>
(۵۲۱,۸۶۸)	(۵۱۹,۸۸۱)		مالکان شرکت اصلی
(۷۰,۴۰۲)	(۷۲,۴۳۰)		منافع فاقد حق کنترل
(۵۹۲,۲۷۰)	(۵۹۲,۳۱۱)		

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص است ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی (سهامی خاص)  
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای  
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶-۱- مواد مستقیم

گروه

۶-۱-۱- مواد مصرفی آب:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱			۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			واحد اندازه گیری	
درصد نسبت به کل	مبلغ	مقدار	درصد نسبت به کل	مبلغ	مقدار		
۲۲	۲۴,۱۹۴	۹۰,۲۵۴	۵۸	۸۰,۲۴۳	۹۰,۶۱۷	هزار مترمکعب	آب خام
۳۸	۴۱,۱۸۶	.	.	.	.	هزار مترمکعب	آب تصفیه شده
۲۹	۳۲,۰۹۶		۲۸	۳۸,۳۲۱		کیلو وات	برق و انرژی
۱۱	۱۱,۹۶۱		۱۴	۱۸,۸۹۴		کیلوگرم	مواد منعقد کننده و ته نشین
۱۰۰	۱۰۹,۴۳۷		۱۰۰	۱۳۷,۴۵۸			

۶-۱-۲- مواد مصرفی فاضلاب:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱			۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			واحد اندازه گیری	
درصد نسبت به کل	مبلغ	مقدار	درصد نسبت به کل	مبلغ	مقدار		
۶۸	۱,۸۵۱	.	۸۱	۲,۱۷۳		کیلووات	برق و انرژی
۳۲	۸۸۳	.	۱۹	۵۲۶		کیلوگرم	مواد ضد عفونی کننده
۱۰۰	۲,۷۳۴		۱۰۰	۲,۶۹۹			

شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی (سهامی خاص)  
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۶-دستمزد مستقیم  
۱-۲-۶-گروه

در صد افزایش (کاهش)	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱ (مبالغ به میلیون ریال)			۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	جمع	فاضلاب	آب	جمع	فاضلاب	آب	
۳۴٪	۶۵,۸۰۸	۲۰,۷۳۷	۴۵,۰۷۱	۸۸,۱۳۹	۲۶,۰۹۶	۶۲,۰۴۳	حقوق و دستمزد (مزد ثابت و حق جذب)
۲۰٪	۵۲,۱۶۱	۱۵,۸۷۴	۳۶,۲۸۷	۶۲,۸۱۹	۱۷,۶۹۶	۴۵,۱۲۳	اضافه کاری و نوبت کاری و تعطیل کاری
۵۳٪	۲۰,۲۰۴	۶,۰۶۹	۱۴,۱۳۵	۳۰,۹۹۸	۸,۹۷۶	۲۲,۰۲۲	مزایای نقدی، عیدی و پاداش سالانه
۲۴٪	۱۸,۳۶۸	۵,۴۴۴	۱۲,۹۲۴	۲۲,۶۹۸	۶,۱۹۳	۱۶,۵۰۵	مزایای غیر نقدی
۳۱٪	۳۹,۴۳۰	۱۲,۰۹۷	۲۷,۳۳۳	۵۱,۷۵۶	۱۴,۸۷۹	۳۶,۸۷۷	بیمه سهم کارفرما
(۲۲٪)	۶۰,۴۷۴	۲۰,۹۲۲	۳۹,۵۵۲	۴۷,۳۷۷	۲۰,۵۴۲	۲۶,۸۳۵	مزایای پایان خدمت کارکنان
		.		۱۱,۶۲۸	۴,۳۵۰	۷,۲۷۸	مرخصی استفاده نشده
		.		۴,۳۰۷	۲,۱۲۸	۲,۱۷۹	هزینه سنوات و تشویقی
۸٪	۳۵۵	۴۷	۳۰۸	۳۸۵	۶۳	۳۲۲	هزینه آموزشی
۲۶٪	۲,۶۶۰	۷۴۶	۱,۹۱۴	۳,۳۵۶	۱,۱۵۱	۲,۲۰۵	هزینه ماموریت
۶۵٪	۵۱۰	۱۴۶	۳۶۴	۳,۸۳۱	۱,۵۸۷	۲,۲۴۴	سایر هزینه های کارکنان
*	*			*	*	*	حق الزحمه پرسنل خدماتی و قراردادی
۲۶٪	۲۵۹,۹۷۰	۸۲,۰۸۲	۱۷۷,۸۸۸	۳۲۷,۲۹۴	۱۰۳,۶۶۱	۲۲۳,۶۳۳	
۲۸٪	۱۰۹	۳۵	۷۴	۱۴۰	۴۲	۹۸	تعداد پرسنل
(۲٪)	۳۹۸	۳۹۱	۴۰۱	۳۹۰	۴۱۱	۳۸۰	متوسط هزینه پرسنل در ماه
(۱۰۰٪)	۴	۱	۳				تعداد ریزش
(۰٪)	۳۹۰	۳۸۵	۳۹۳	۳۹۰	۴۱۱	۳۸۰	متوسط هزینه پرسنل در ماه ( میلیون ریال)

شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی (سهامی خاص)  
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای  
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳-۶- سر بار

۱-۳-۶- گروه

در صد افزایش (کاهش)	(مبالغ به میلیون ریال)						
	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۱			۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲			
	جمع	فاضلاب	آب	جمع	فاضلاب	آب	
درصد							
۱۹٪	۶۴,۶۷۲	۷,۲۲۲	۵۷,۴۵۰	۷۶,۷۱۱	۱۱,۹۸۲	۶۴,۷۲۹	نگهداشت و تعمیرات
(۵۹٪)	۱۰۷,۵۴۳	۲۵,۰۴۲	۸۲,۵۰۱	۴۳,۸۹۰	۳,۷۲۱	۴۰,۱۶۹	خدمات قراردادی نگهداشت و تعمیرات
۳۹٪	۳۹۰,۹۴۲	۱۷۴,۵۸۶	۲۱۶,۳۵۶	۵۴۲,۱۱۷	۲۲۰,۲۵۱	۳۲۱,۸۶۶	استهلاک دارائیهها
۱۲۳۵٪	۳۴۳	۲۸۰	۶۳	۴,۵۷۸	۱,۲۰۶	۳,۳۷۲	آب و برق و سوخت
۷۵٪	۱,۶۷۵	۵۶۳	۱,۱۱۲	۲,۹۳۹	۱,۴۱۳	۱,۵۲۶	پست و ارتباطات
(۶۳٪)	۱۰,۶۴۳	۳۳۹	۱۰,۳۰۴	۳,۹۸۹	۷۱۱	۳,۲۷۸	بیمه دارائیهها
۴۱۰٪	۳۲۵	۱	۳۲۴	۱,۶۵۶	۹	۱,۶۴۷	ابزارو لوازم مصرفی واقلام جزئی
۱۳٪	۹,۷۶۶	۳۶۹	۹,۳۹۷	۱۱,۰۷۲	۵۰۴	۱۰,۵۶۸	حمل و نقل
(۱۰۰٪)	۱,۵۰۲	۱,۵۰۰	۲	.	.	.	اجاره محل
۲۲٪	۳۱۴,۱۶۶	۸۳,۸۳۶	۲۳۰,۳۳۰	۳۸۴,۴۴۶	۱۲۳,۳۹۳	۲۶۱,۰۵۳	خدمات قراردادی
.	.	.	.	.	.	.	تحقیقات
۱۷۳٪	۱,۶۸۵	۸۳	۱,۶۰۲	۴,۵۹۹	۲,۳۴۱	۲,۲۵۸	مواد مصرفی آزمایشگاهی
۱۱٪	۱۳,۳۰۸	۴,۵۵۹	۸,۷۴۹	۱۴,۷۵۳	۴,۷۴۷	۱۰,۰۰۶	سهم جذب شده هزینه های خدمات پشتیبانی
۳۷۴٪	۱۸,۴۰۴	.	۱۸,۴۰۴	۸۷,۱۵۳	۶۵	۸۷,۰۸۸	هزینه آبداران
۶۳٪	۱۴,۳۰۱	۴,۵۷۲	۹,۷۲۹	۲۳,۲۲۸	۶,۵۳۲	۱۶,۶۹۶	سایر
۲۷٪	۹۴۹,۲۷۵	۳۰۲,۹۵۲	۶۴۶,۳۲۳	۱,۲۰۱,۱۳۱	۳۷۶,۸۷۵	۸۲۴,۲۵۶	جمع

شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی (سهامی خاص)  
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۶- هزینه خدمات پشتیبانی:  
گروه و شرکت

در صد افزایش (کاهش)	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱ (مبالغ به میلیون ریال)			۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	مبلغ	خدمات پشتیبانی	انبار و تدارکات	مبلغ	خدمات پشتیبانی	انبار و تدارکات	
۳۸٪	۴,۶۵۸	۲,۳۲۹	۲,۳۲۹	۶,۴۱۶	۳,۲۰۸	۳,۲۰۸	حقوق و دستمزد (مزدنیات و حق جذب)
۱۸٪	۳,۸۸۷	۱,۹۴۳	۱,۹۴۴	۴,۵۹۴	۲,۲۹۷	۲,۲۹۷	اضافه کاری و نوبت کاری و تعطیل کاری
۴۳٪	۱,۶۴۶	۸۲۳	۸۲۳	۲,۳۴۷	۱,۱۷۳	۱,۱۷۴	مزایای نقدی، عیدی و پاداش سالانه
(۱٪)	۱,۳۲۶	۶۶۳	۶۶۳	۱,۳۱۳	۶۵۶	۶۵۷	مزایای غیر نقدی
۳۲٪	۲,۸۷۰	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵	۳,۷۸۲	۱,۸۹۱	۱,۸۹۱	بیمه سهم کارفرما
(۴۵٪)	۲,۴۹۸	۱,۲۴۹	۱,۲۴۹	۱,۳۷۷	۶۸۸	۶۸۹	مزایای پایان خدمت کارکنان
.	.	.	.	۵۷۴		۵۷۴	مرخصی استفاده نشده
.	.	.	.	۴۱۶		۴۱۶	هزینه سنوات و تشویقی
(۸۱٪)	۲۶	۱۳	۱۳	۵	۲	۳	هزینه آموزشی
۴۱٪	۳۷۰	۱۸۵	۱۸۵	۵۲۰	۲۶۰	۲۶۰	هزینه ماموریت
۳۳۰٪	۲	۱	۱	۴۸	۲۴	۲۴	سایر هزینه های کارکنان
۲۴٪	۱۷,۲۸۳	۸,۶۴۱	۸,۶۴۲	۲۱,۳۹۲	۱۰,۱۹۹	۱۱,۱۹۳	جمع هزینه های حقوق و دستمزد و کارکنان
.	۱۷,۲۸۳	۸,۶۴۱	۸,۶۴۲	۲۱,۳۹۲	۱۰,۱۹۹	۱۱,۱۹۳	جمع
۵۴۲٪	۲۲۵	۱۳۵	۹۰	۱,۴۴۴	۷۲۲	۷۲۲	نگهداشت و تعمیرات
۴۱۵٪	۲۰	۱۲	۸	۱۰۳	۵۱	۵۲	استهلاک دارائینها
۲۸٪	۳۲۵	۱۹۵	۱۳۰	۴۱۵	۲۰۷	۲۰۸	آب و برق و سوخت
(۶۹٪)	۱۱۰	۶۶	۴۴	۳۴	۱۷	۱۷	پست و ارتباطات
۶۵۳۶۷٪	۳	۲	۱	۱,۹۶۴	۹۸۲	۹۸۲	بیمه دارائینها
۱۲۳٪	۷۹۰	۴۷۴	۳۱۶	۱,۷۶۲	۸۸۱	۸۸۱	ابزار و لوازم مصرفی و اقلام جزئی
.	.	.	.				اجاره محل
۷۵٪	۸,۶۸۵	۵,۲۱۱	۳,۴۷۴	۱۵,۱۸۵	۷,۵۹۲	۷,۵۹۳	خدمات قراردادی
۷۰٪	۲,۲۶۷	۱,۳۶۰	۹۰۷	۳,۸۴۶	۱,۸۲۵	۲,۰۲۱	سایر
۹۹٪	۱۲,۴۲۵	۷,۴۵۵	۴,۹۷۰	۲۴,۷۵۳	۱۲,۲۷۷	۱۲,۴۷۶	جمع سایر هزینه های خدمات
۵۵٪	۲۹,۷۰۸	۱۶,۰۹۶	۱۳,۶۱۲	۴۶,۱۴۵	۲۲,۴۷۶	۲۳,۶۶۹	
۰.۳۸	۸	۴	۴	۱۱	۵	۶	تعداد پرسنل
(۱۰٪)	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰	۳۲۴	۳۴۰	۳۱۱	متوسط هزینه پرسنل در ماه
(۱۰۰٪)	۱	۱	.	.	.	.	تعداد ریزش
(۴٪)	۳۳۹	۳۲۰	۳۶۰	۳۲۴	.	.	متوسط هزینه پرسنل در ماه (ریال)