



شماره: ۱۴۰۴/۲۰۵۴۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴

پیوست: دارد



مدیرعامل محترم

شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد

عادی

با سلام و احترام

پیرو قرارداد شماره ۱۴۰۳/۱۹۵۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به پیوست دو جلد گزارش حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای آن شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ارسال می‌گردد. خواهشمند است رسید آن را اعلام فرمایید.

و من... التوفیق

حسین نجات بخش
عضو هیئت عامل

حسین صمدی
مدیر فنی حسابرسی استان فارس

رونوشت:

- بانضمام یک جلد گزارش جهت شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران
- معاونت محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور - بانضمام یک جلد گزارش الکترونیکی
- دیوان محاسبات - بانضمام یک جلد گزارش الکترونیکی
- هیئت عالی نظارت - بانضمام یک جلد گزارش الکترونیکی
- مدیریت نوسازی و تحول اداری جهت اطلاع و اقدام
- امور مالی جهت اطلاع و اقدام (کد کار: ۶۹۶۲)
- آرشیو دبیرخانه (یک جلد)
- مدیر حسابرسی: کد هزینه ۵۹۲ (یک جلد)

گزارش حسابرس مستقل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد

به انضمام صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سازمان حسابرسی

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد
فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
(۱) الی (۷)	گزارش حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۱ الی ۴۳	صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

سازمان حسابرسی



وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان حسابرسی

گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی عادی شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهار نظر مشروط

۱- صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و صورت‌های تغییرات در وضعیت مالی، تغییرات در ارزش خالص و مقایسه بودجه و عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۱۶، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۲ بخش مبانی اظهار نظر مشروط، صورت‌های مالی یاد شده وضعیت مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و عملکرد مالی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

۲- تعهدات دستگاه اجرایی در ارتباط با صورت وضعیت‌های تأیید شده و پرداخت نشده به پیمانکاران (در حیطه رسیدگی‌ها مبلغ ۱۳۳۴ میلیارد ریال) و همچنین بهای ۳۰ هکتار از زمین‌های تملک شده مرتبط با سد مخزنی تنگ سرخ به مالکان، در حساب‌ها انعکاس نیافته است. مضافاً مبلغ ۲۹۷ میلیارد ریال براساس اجراییه سازمان تأمین اجتماعی از حساب بانک طرح برداشت شده که مبلغ ۱۱۸ میلیارد ریال آن مرتبط با عملیات طرح‌ها بوده لیکن به جای انعکاس در سرفصل دارایی‌های در جریان تکمیل تحت سرفصل دریافتنی‌ها (کسری ابواب جمعی) انعکاس یافته است. مضافاً پیش پرداخت موجودی جنسی و کالا همزمان با ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکاران تسویه نشده و این امر عمده‌تاً به زمان ارائه صورت وضعیت قطعی موکول می‌گردد، بطوری که مانده سرفصل یاد شده شامل مبلغ ۴۹۷ میلیارد ریال ارقام راکد (شامل مبلغ ۲۴۸ میلیون ریال در ارتباط با پروژه‌هایی که موضوع قراردادهای آن به اتمام رسیده و بهره‌برداری رسیده و یا خاتمه پیمان داده شده است) می‌باشد، لیکن

حساب‌ها از این بابت تعدیل نشده است. هرچند انجام تعدیلات از بابت موارد فوق ضرورت دارد، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مورد لزوم، تعیین آثار آن بر صورت‌های مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.

۳- حسابرسی این سازمان طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های سازمان طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این سازمان طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای سازمان حسابرسی، مستقل از شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر مشروط کافی و مناسب است.

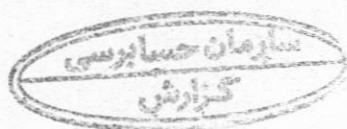
تاکید بر مطلب خاص

۴- احتساب مخارج برخی از طرح‌ها به عنوان هزینه به شرح یادداشت‌های توضیحی ۱۱ و ۱۲، طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۶۸۴ میلیارد ریال از محل منابع عمومی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای غیرانتفاعی طبق موافقت‌نامه‌های مبادله شده صرف مطالعه و اجرای طرح‌های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی، ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، مرمت و بازسازی تاسیسات آب و تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیر زمینی گردیده و از آنجا که منجر به ایجاد دارایی واجد شرایط نگردیده، در اجرای نظام حسابداری بخش عمومی نسخه ۱۴۰۳، به حساب هزینه منظور شده است. عدم ضرورت احتساب مبلغ مزبور به عنوان سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها منوط به اظهارنظر قطعی مقامات ذیربط است. ضمناً مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال از هزینه‌های فوق به طرفیت تعهدات پرداختنی بوده که باعث کاهش مازاد انباشته طرح‌های مربوطه گردیده است. مفاد این بند، تاثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.

۵- ابهام نسبت به دعاوی حقوقی توجه مجمع عمومی را به یادداشت توضیحی ۱-۱۴ جلب می‌نماید که طی آن موضوع ابهام مربوط به نامشخص بودن نتیجه دعاوی حقوقی پیمانکاران علیه دستگاه اجرایی توصیف شده است. مفاد این بند، تاثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.

مسئولیت رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب در قبال صورت‌های مالی

۶- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی، با رئیس دستگاه و ذیحساب شرکت سهامی آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.



مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۷- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی یاد شده، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به رئیس دستگاه اجرایی اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین این سازمان مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در قوانین و مقررات مربوط و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی دستگاه اجرایی گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۸- موارد عدم رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مرتبط به

شرح زیر است:

۸-۱- مفاد بند ۴ ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر نگهداری حساب اموال

دولتی و نظارت بر اموال مذکور توسط ذیحساب.

۸-۲- طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۳/۲ میلیارد ریال خسارت دریافتی از شرکت بیمه

سینا وصول و به مصرف (سرفصل هزینه‌ها) رسیده است. در این خصوص مفاد مواد

۳۸ و ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر واریز وجه یاد شده به خزانه‌داری

کل کشور و همچنین مصرف آن بدون پیش‌بینی اعتبار در موافقتنامه مبادله شده.

۸-۳- مفاد ماده ۴۱ محاسبات عمومی کشور در خصوص واریز مبلغ ۱۴ میلیارد ریال

وجه‌الضمان (بدهی بلوکه شده برخی از شرکت‌ها در قبال استرداد سپرده حسن

انجام کار) به حساب خزانه.

۸-۴- مفاد ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور و بند "ه" ماده ۲۸ قانون الحاق

برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر ممنوعیت

انجام هرگونه تعهد و پرداخت بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب. شایان ذکر این

که مبلغ ۲۷۵۰ میلیارد ریال از تعهدات پرداختی طرح‌ها مازاد بر اعتبار مصوب

سال مالی مورد گزارش می‌باشد.

۸-۵- مفاد مواد ۱۳۳ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر برگزاری مجمع عمومی

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر تا پایان آذر ماه. شایان ذکر اینکه

مجمع سال مالی قبل در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ برگزار شده است.

۸-۶- مفاد اجزای (۱) و (۲) بند "ث" تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در

خصوص محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان به نرخ‌های تعیین شده در قانون

مزبور. شایان ذکر اینکه مالیات حقوق و مزایایی پرداختی به کارکنان طرح‌های

تملك دارایی سرمایه‌ای بطور صحیح و کامل محاسبه نگردیده است.

۸-۷- مفاد ماده ۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبنی بر مبادله

موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر تا پایان خردادماه (شایان

ذکر اینکه موافقتنامه‌ها عمدتاً در اسفند ۱۴۰۳ مبادله شده‌اند).

۸-۸- مفاد بند "الف" ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ترتیب مبنی بر ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاها و اداری در اختیار یا تصرف در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول (سادا) و انتقال اسناد مالکیت زمین‌های خریداری شده از محل منابع عمومی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه بهره‌بردار طرح بطور کامل.

۸-۹- مفاد ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر درج تضمینات و هرگونه اصلاح و خاتمه قرارداد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۸-۱۰- مفاد بند "ج" ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب مرداد ۱۳۹۸ و آیین‌نامه اجرایی مربوط درخصوص پوشش بیمه‌ای موجودی کالا (با احتساب پیش‌پرداخت موجودی کالا به پیمانکاران) و دارایی‌های در جریان تکمیل (به استثنای پروژه‌های در حال اجرا که توسط پیمانکاران در اجرای بند "ج" ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته است).

۸-۱۱- مفاد مواد ۲۱ (بند ج)، ۳۰ (بند ج)، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۴۰، ۵۱ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان به ترتیب مبنی بر موظف نمودن پیمانکاران به بیمه نمودن موضوع پیمان، کسب نظر مشاور در پایان مدت اولیه پیمان در خصوص علل تأخیر و تعیین مدت مجاز تأخیرات و اعلام آن به پیمانکاران و تمدید مدت پیمان معادل مدت تأخیر مجاز، آزادسازی ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت، استرداد سپرده حسن انجام کار بعد از تحویل قطعی موضوع قراردادها، لزوم ارائه صورت وضعیت در آخر هر ماه توسط پیمانکاران، تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت، تهیه صورت حساب نهایی پیمان ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما و تعیین مدت تأخیر غیرمجاز و دریافت خسارت تأخیر و تسویه حساب با پیمانکار حداکثر در مدت یک ماه پس از ارائه صورت حساب نهایی در ارتباط با برخی از قراردادها.

۸-۱۲- مفاد دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ابلاغ نظام حسابداری بخش عمومی در خصوص نگهداری حساب‌های تفصیلی در ارتباط با سرفصل‌های خزانه تمرکز وجوه سپرده و سپرده‌های پرداختی و تعدیل حساب‌های انتظامی (کنترل قراردادها و تضامین) به میزان صورت وضعیت‌های تأیید شده و مبالغ تضامین استرداد.

۸-۱۳- مفاد بند "پ" ماده ۶ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی مبنی بر اخذ تضمین معتبر در ارتباط با مبلغ ۶ میلیارد ریال پیش‌پرداخت انجام شده به برخی از پیمانکاران.

۹- مفاد جزء (۳) بند (ب) ماده ۴ و بند (ب) ماده ۲۰ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به ترتیب در خصوص اعلام استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز در سامانه متمرکز درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی و ارائه گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷) و (۱۷) قانون فوق با تایید بالاترین مقام مسئول دستگاه مرکزی، هر سه ماه یکبار به هیئت نظارت قانون یاد شده، رعایت نگردیده است.

۱۰- عملیات اجرایی برخی قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و مشاوران با تأخیر زمانی طولانی صورت پذیرفته و بعضاً مشمول تعدیل، تمدید مدت پیمان و افزایش مبالغ قابل ملاحظه جهت ادامه موضوع قرارداد گردیده است. همچنین طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۱۴۴۳ میلیارد ریال (معادل ۹/۷ درصد با احتساب دریافتی دوره متمم) از اعتبارات مصوب منابع عمومی و سایر منابع تخصیص نیافته است. بعلاوه مبلغ ۵۷۹۸ میلیارد ریال از وجوه دریافتی طی سال مالی مورد گزارش و مبلغ ۳۵۶۰ میلیارد ریال از موجودی کالا (شامل مبلغ ۲۹۵ میلیارد ریال اقلام راکد) و پیش‌پرداخت موجودی کالا نیز به مصرف نرسیده و به سال بعد انتقال یافته است. مضافاً پیشرفت فیزیکی طرح‌ها به شرح یادداشت توضیحی ۲-۴-۱، در برخی موارد با اعتبار مصرف شده مغایرت دارد که ضمن عدم ارائه مبنای محاسبه پیشرفت فیزیکی، دلایل مغایرت مزبور به این سازمان ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، تکمیل طرح‌ها در مهلت پیش‌بینی شده برای این سازمان محرز نشده است.

۱۱- وجوه دریافتی از خزانه طبق دفاتر بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان سال مالی ۱۴۰۲، نسبت به مبالغ متناظر مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان جمعاً به مبلغ ۴۱۱۵ میلیارد ریال کمتر می‌باشد که نسبت به بررسی و رفع مغایرت مذکور اقدام نشده است.

۱۲- پیگیری‌های دستگاه اجرایی جهت تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷، در خصوص بندهای ۲ (عدم ثبت کامل تعهدات و تعدیل پیش‌پرداخت موجودی جنسی و کالا)، ۵، ۸-۱، ۸-۴، ۸-۵، ۸-۸، ۸-۱۳ و ۹ الی ۱۱ این گزارش و همچنین اخذ مجوز هیئت وزیران در رابطه با انتقال دارایی‌های ایجاد شده از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت آب و فاضلاب



استان کهگیلویه و بویراحمد و اداره کل جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد (در
رعایت مفاد ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) منجر به نتیجه نهایی
نگردیده است.

۷ دی ۱۴۰۴

سازمان حسابرسی

ناصر دیانتي

حسن صمدی

سازمان حسابرسی

بسمه تعالی

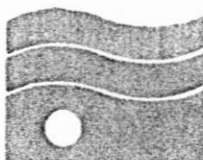
وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۴۶۴۸۴۵۷۸

شناسه ملی: ۱۰۹۸۰۲۷۰۸۰۴



تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت وضعیت مالی
۳	صورت تغییرات در وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در ارزش خالص
۵	صورت مقایسه بودجه و عملکرد
۶	یادداشت های توضیحی:
۶	تاریخچه و فعالیت
۷-۱۱	مشخصات و تاریخچه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
۱۲	اهم رویه های حسابداری
۱۳-۴۳	یادداشت های توضیحی مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی

صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ به تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب رسیده است.

ذیحساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
مسعود شرافت زاده

رئیس دستگاه اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
آرش مصلح



شردت سهامي اب مضمه اي بهيويه و بويرا حمص
طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي

صورت وضعيت مالي

در تاريخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	يادداشت	بدهي ها و ارزش خالص	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مليون ريال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مليون ريال	يادداشت	دارائي ها
مليون ريال	مليون ريال						
۳,۵۱۸,۶۸۱	۳,۵۰۵,۷۶۳	۹	بدهي ها:				دارائي ها:
			پرداختي ها	۱,۳۵۰,۴۲۲	۵,۸۰۴,۱۹۸	۳	موجودي نقد
۳,۵۱۸,۶۸۱	۳,۵۰۵,۷۶۳		جمع بدهي ها	۳۲۶,۱۷۸	۹۲۲,۴۵۲	۴	ساير دريافتي ها
			ارزش خالص:	۱,۱۷۲,۷۲۴	۳۲۷,۸۸۸	۵	موجودي ها
۱۹,۰۰۵,۲۸۲	۳۳,۵۶۱,۲۶۸	۱۲	مازاد انباشته	۲,۸۶۷,۰۵۸	۵,۰۲۳,۰۸۴	۶	پيش پرداخت ها
۱۹,۰۰۵,۲۸۲	۳۳,۵۶۱,۲۶۸		جمع ارزش خالص	۷۸۷,۹۲۱	۸۰۱,۰۲۷	۸	دارائي هاي درجريان تكميل
۲۲,۵۲۳,۹۶۳	۳۷,۰۶۷,۰۳۱		جمع بدهي ها و ارزش خالص انباشته	۲۲,۵۲۳,۹۶۳	۳۷,۰۶۷,۰۳۱		سرمايه گذاري در شركت ها
							جمع دارائي ها

يادداشت هاي توضيحي ، بخش جدائي ناپذير صورت هاي مالي است.



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
صورت تغییرات در وضعیت مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
درآمدها:		
۴۷۶,۵۹۶	۴۶۲,۳۰۴	۱۰ دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته سال جاری - منابع عمومی
۱۳,۱۶۲	۳۱,۶۱۴	۱۰ دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته سال قبل - منابع عمومی
۳۴۲,۰۴۵	۵۳,۹۵۵	۱۰ دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته سال جاری - سایر منابع
۴,۳۱۴,۶۹۳	۱۱,۹۰۱,۹۶۵	۱۰ سایر درآمدها - انتقالات - از محل اعتبارات طرح های ابلاغی - سال جاری - منابع عمومی
۱,۶۹۴,۵۸۶	۱,۹۸۲,۰۳۷	۱۰ سایر درآمدها - انتقالات - از محل اعتبارات طرح های ابلاغی - سال قبل - منابع عمومی
۵۸,۸۵۲	۳۰,۰۰۰	۱۰ سایر درآمدها - انتقالات - از محل اعتبارات طرح های ابلاغی - سال جاری - سایر منابع
۳۶۸,۵۱۷	۷۷۴,۶۱۵	۱۰ سایر درآمدها - انتقالات - از محل حفظ قدرت خرید سال های قبل
۷,۲۶۸,۴۵۱	۱۵,۲۳۶,۴۹۰	
هزینه ها :		
(۳۶۲,۵۸۹)	(۶۸۳,۷۰۴)	۱۱ سایر هزینه ها
درآمد شناسایی شده به نمایندگی دولت:		
.	۳,۲۰۰	۱۲-۱ درآمد حاصل از خسارت
۶,۹۰۵,۸۶۲	۱۴,۵۵۵,۹۸۶	مازاد سال

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



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
صورت تغییرات در ارزش خالص
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲,۰۹۹,۴۲۰	۱۹,۰۰۵,۲۸۲	مازاد انباشته در ابتدای سال
۶,۹۰۵,۸۶۲	۱۴,۵۵۵,۹۸۶	مازاد سال
۱۹,۰۰۵,۲۸۲	۳۳,۵۶۱,۲۶۸	۱۲ مازاد انباشته در پایان سال

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



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

صورت مقایسه بودجه و عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	بودجه		عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
	اولیه	نهایی		
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
منابع:				
۱۳ دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای - منابع عمومی	۱۲,۸۶۰,۰۸۹	۱۳,۹۴۷,۵۸۶	۱۲,۳۶۴,۲۶۹	(۱,۵۸۳,۳۱۷)
۱۳ دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای - سایر منابع	۵۷۱,۴۵۶	۸۷۱,۴۵۶	۸۳,۹۵۵	(۷۸۷,۵۰۱)
۱۳ وجوه دریافتی سایر منابع (منابع داخلی دستگاه اجرایی)	۴۰,۵۱۴	۴۰,۵۱۴	۴۰,۵۱۴	۰
جمع منابع	۱۳,۴۷۲,۰۵۹	۱۴,۸۵۹,۵۵۶	۱۲,۴۸۸,۷۳۸	(۲,۳۷۰,۸۱۸)
مصارف:				
۱۳ تملک دارایی های سرمایه ای - منابع عمومی	(۱۲,۸۶۰,۰۸۹)	(۱۳,۹۴۷,۵۸۶)	(۶,۵۷۰,۵۴۴)	۷,۳۷۷,۰۴۲
۱۳ تملک دارایی های سرمایه ای - سایر منابع	(۵۷۱,۴۵۶)	(۸۷۱,۴۵۶)	(۷۹,۵۱۷)	۷۹۱,۹۳۹
۱۳ تملک دارایی های سرمایه ای - سایر منابع (منابع داخلی دستگاه اجرایی)	(۴۰,۵۱۴)	(۴۰,۵۱۴)	(۴۰,۵۱۴)	۰
جمع مصارف	(۱۳,۴۷۲,۰۵۹)	(۱۴,۸۵۹,۵۵۶)	(۶,۶۹۰,۵۷۵)	۸,۱۶۸,۹۸۱
مازاد وجوه مصرف نشده	۰	۰	۵,۷۹۸,۱۶۳	۵,۷۹۸,۱۶۳
وجوه انتقالی				
۱۳ وجوه مصرف نشده سال های قبل - منابع عمومی	۱,۳۰۳,۹۶۴	۱,۳۰۳,۹۶۴	۱,۳۰۳,۹۶۴	۰
۱۳ وجوه مصرف نشده سال های قبل - سایر منابع	۳۷,۲۶۱	۳۷,۲۶۱	۳۷,۲۶۱	۰
۱۳ دریافتی دوره متتم از محل اعتبارات سال قبل - منابع عمومی	۳,۰۴۷,۰۸۷	۳,۰۴۷,۰۸۷	۳,۰۴۷,۰۸۷	۰
مصارف از محل وجوه انتقالی	(۴,۳۸۸,۳۱۲)	(۴,۳۸۸,۳۱۲)	(۴,۳۸۸,۳۱۲)	۰
وجوه انتقالی مصرف نشده	۰	۰	۰	۰
۳ وجوه مصرف نشده سال جاری - منابع عمومی	۵,۷۹۳,۷۲۵	۵,۷۹۳,۷۲۵	۵,۷۹۳,۷۲۵	۰
۳ وجوه مصرف نشده سال جاری - سایر منابع	۴,۴۳۸	۴,۴۳۸	۴,۴۳۸	۰
وجوه انتقالی به سال آتی	۵,۷۹۸,۱۶۳	۵,۷۹۸,۱۶۳	۵,۷۹۸,۱۶۳	۰

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



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد به شماره شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۰۸۰۴، کد اقتصادی ۴۱۱۳۴۶۴۸۴۵۷۸ و کد پستی به شماره ۷۵۹۱۶۵۳۴۴۶ به استناد ماده واحده قانون "تبدیل ادارات کل امور آب استان ها به شرکت های آب منطقه ای استان و تبدیل شرکت های آب منطقه ای که پیش از یک استان را در بر می گیرد به شرکت آب منطقه ای استان زیربسط" مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۸۴/۱/۲۴ به تائید شورای نگهبان رسیده، تاسیس شده و تحت شماره ۳۵۹۱ در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویر احمد به ثبت رسیده است. در این ارتباط عملیات و فعالیت های مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد به همراه حساب های مرتبط در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱ از شرکت سهامی آب منطقه ای فارس منفک و به شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد انتقال یافته است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است که واحد تجاری نهایی گروه می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در شهر یاسوج، خیابان مطهری و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان های استان واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۷ اساسنامه عبارت است از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب و همچنین ایجاد و توسعه، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی (به استثنای تاسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب الزامات و سیاست های مدیریت حوزه آبریز و مطالعات جامع و برنامه ریزی توسعه منابع آب، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاست های وزارت نیرو می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش تامین، توزیع و نظارت بر آب های سطحی و زیرزمینی، شبکه های آبرسانی و سدها در سطح استان بوده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

تعداد کارکنان در استخدام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در پایان سال مالی به شرح زیر بوده است.

۱۴۰۲	۱۴۰۳
نفر	نفر
۱۲	۱۲

کارکنان قراردادی



طرح های متعلق دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

باشد:

۴- مشخصات و تاریخچه طرح های متعلق دارایی های سرمایه ای:

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	نوع طرح	کل برآورد طرح			اعتبار متبوع سال جاری				تفصیلات اعتبار سال جاری				تعداد پروژه	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه	منابع تامین اعتبار	نحوه اجرای طرح	محل اجرای طرح - استان - شهرستان	دستگاه بهره بردار	
				منابع عمومی	سایر منابع	جمع	منابع عمومی	سایر منابع	جمع	منابع عمومی	سایر منابع	جمع	منابع عمومی	سایر منابع								جمع
۱	۱۳۰۷۰۰۰۳۱۱	سازمانی، روحانی، ملی استان	غیر نظامی	۱,۳۸۶,۴۸۴	۷۸,۱۱۰	۱,۳۸۶,۴۸۴	۱,۳۶۳,۵۹۴	۲۳۳,۷۰۰	۱,۰۴۵,۵۵۵	۲۴۴,۱۵۵	۱۱۷,۴۶۳	۷,۲۵۵	۰	۱۲۴,۷۱۸	۱۷	۱۳۷۸	۱۴۰۴	درآمد عمومی و سایر منابع	پیشانی	پیشانی	پیشانی	پیشانی
۲	۱۳۰۷۰۰۰۳۲۳	احداث سد، سد کوهانه	تخصصی	۹۸۳,۰۵۴	۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۰۵۴	۱,۳۶۳,۰۵۴	۱۲۸,۴۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۴۵۹	۴۹,۳۰۵	۷۸,۷۰۰	۰	۷۷,۹۰۵	۳	۱۳۸۸	۱۴۰۷	درآمد عمومی و سایر منابع	پیشانی	پیشانی	پیشانی	پیشانی
۳	۱۳۰۷۰۰۰۳۰۷	طرح های کوچک زمین آب	غیر نظامی	۱,۷۸۵,۷۷۰	۵۲,۱۵۰	۱,۸۳۷,۹۲۰	۱,۸۳۷,۹۲۰	۵۷۳,۷۲۳	۵۰,۰۰۰	۶۲۳,۷۲۳	۲۷۰,۷۷۸	۱۸۰,۰۰۰	۰	۷۸۸,۷۷۸	۶۵	۱۳۷۰	۱۴۰۶	درآمد عمومی و سایر منابع	پیشانی	پیشانی	پیشانی	پیشانی
۴	۱۵۰۲۰۰۰۳۵۰	سازمانی، ستر و حریم رودخانه ها و سبل	غیر نظامی	۱۱۱,۳۴۸	۰	۱۱۱,۳۴۸	۱۱۱,۳۴۸	۵۷,۳۰۰	۰	۵۷,۳۰۰	۲۴,۴۰۸	۰	۰	۲۴,۴۰۸	۱	۱۳۸۷	۱۴۰۶	عمومی	پیشانی	پیشانی	پیشانی	پیشانی
۵	۱۳۰۷۰۰۰۳۲۳	بهره ای کلان های آب و زمین و ستر	غیر نظامی	۲۴,۰۵۶	۰	۲۴,۰۵۶	۲۴,۰۵۶	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۲۴,۴۰۸	۰	۰	۲۴,۴۰۸	۱	۱۳۸۷	۱۴۰۶	عمومی	پیشانی	پیشانی	پیشانی	پیشانی
۶	۱۳۰۷۰۰۰۳۱۰۱	آبرسانی به لیکن، جلاقی	تخصصی	۱۰,۴۸۶,۵۹۸	۳۵۹,۴۸۴	۱۰,۸۴۶,۰۸۲	۱۰,۸۴۶,۰۸۲	۱,۵۳۳,۲۴۱	۶,۸۶۵	۱,۵۴۰,۱۰۶	۱,۳۵۴,۸۰۲	۰	۰	۱,۳۵۴,۸۰۲	۱	۱۳۹۰	۱۴۰۴	درآمد عمومی و سایر منابع	پیشانی	پیشانی	پیشانی	پیشانی
۷	۱۳۰۷۰۰۰۳۲۲۴	تکمیل آبرسانی شنت فرمانده جبر و ستر	غیر نظامی	۳۱,۴۱۷,۲۴۵	۶۳۶,۰۰۰	۳۲,۰۵۳,۲۴۵	۳۲,۰۵۳,۲۴۵	۲,۹۱۹,۱۵۱	۵۱۲,۰۰۰	۳,۴۳۱,۱۵۱	۲,۹۱۹,۱۵۱	۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵	۲,۹۶۱,۰۷۶	۷	۱۳۹۲	۱۴۰۷	درآمد عمومی و سایر منابع	پیشانی	پیشانی	پیشانی	پیشانی
۸	۱۳۰۷۰۰۰۳۰۲۰	تأمین و انتقال آب به اراضی صنعتی غربی - جلاقی	تخصصی	۶,۸۱۶,۵۵۳	۲۰۰,۰۰۴	۶,۸۱۶,۵۵۳	۶,۸۱۶,۵۵۳	۱,۳۱۴,۴۴۸	۱۳,۰۰۰	۱,۳۲۷,۴۴۸	۶۱۴,۴۴۸	۰	۹,۷۶۰	۶۲۴,۲۰۸	۱	۱۳۸۷	۱۴۰۷	درآمد عمومی و سایر منابع	پیشانی	پیشانی	پیشانی	پیشانی
۹	۱۳۰۷۰۰۰۳۲۲۶	آبرسانی به شهرهای صنعتی، جبر و ستر	تخصصی	۱۱,۸۴۸,۵۲۷	۰	۱۱,۸۴۸,۵۲۷	۱۱,۸۴۸,۵۲۷	۲,۷۴۴,۵۰۰	۰	۲,۷۴۴,۵۰۰	۲,۵۴۴,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۴۴,۵۰۰	۲	۱۳۹۶	۱۴۰۷	عمومی	پیشانی	پیشانی	پیشانی	پیشانی
۱۰	۱۳۰۷۰۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ پل جلاقی	تخصصی	۱۷,۵۳۲,۶۶۹	۵۷,۶۵۰	۱۷,۵۹۰,۳۱۹	۱۷,۵۹۰,۳۱۹	۲,۸۳۰,۷۰۰	۸,۶۵۰	۲,۸۳۹,۳۵۰	۲,۸۳۰,۷۰۰	۰	۷۸۲۹	۲,۸۳۸,۵۲۹	۱	۱۳۹۱	۱۴۰۷	درآمد عمومی و سایر منابع	پیشانی	پیشانی	پیشانی	پیشانی
۱۱	۱۳۰۷۰۰۰۳۲۱۶	احداث سد مخزنی، ستر و زمین و منطقه ها و ستر	تخصصی	۵,۷۶۰,۰۰۰	۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۱	۱۴۰۷	عمومی	پیشانی	پیشانی	پیشانی	پیشانی
جمع نقل به صفحه بعد																			۱۲,۳۹۹,۳۷۶			



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۴-۱- اهم اهداف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای:

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	اهداف کمی	اهداف کیفی	درصد پیشرفت فیزیکی		
					طبق موافقت نامه	واقعی	مقایرت مساعد (نامساعد)
۱	۱۳۰۷۰۰۵۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	حفظ و تثبیت ۲,۲۱۴ کیلومتر کناره و بستر رودخانه	شناسایی نقاط حادثه خیز از حیث سیلاب و خطر سيل پذیری تا جلوگیری از خطرات سیلاب	۶۳	۵۰	(۱۳)
۲	۱۳۰۷۰۰۳۳۳۹	احداث سدهای کوتاه	تامین ۶ هزار متر مکعب آب کشاورزی، صنعت و شرب	رونق و رشد کشاورزی استان و تامین آب شرب حدود ۴۰۰۰ نفر با تمهیدات مناسب و بهبود چشم انداز طبیعی و تغذیه سفره های زیر زمینی	۴۲	۴۲	۰
۳	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۷	طرح های کوچک تامین آب	تامین ۳۲۰ میلیون متر مکعب آب کشاورزی	مطالعه تامین آب اراضی دیم استان، حدود ۱۵۰۰ هکتار اراضی	۸۶	۷۰	(۱۶)
۴	۱۵۰۲۰۰۱۳۵۰	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و میل ها در محدوده شهرها	ساماندهی ۳۰۰ متر بستر و حریم میل ها و رودخانه ها در محدوده شهری	جلوگیری از خسارتهای سالانه ناشی از طغیان رودخانه ها به تاسیسات شرکت	۹۰	۱۰	(۸۰)
۵	۱۳۰۷۰۰۶۲۳۳	بهسازی کانال های آبیاری درجه یک و دو	بهسازی ۵ کیلومتر کانال های آبیاری	تامین آب کشاورزی از طریق چاهها، ایستگاههای پمپاژو شبکه های مدرن در سطح استانها	۸۷	۴۵	(۴۲)
۶	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیکک -ابلاغی	تامین ۶ میلیون متر مکعب آب شرب پایدار	تامین آب شرب شهر لیکک و روستاهای واقع در مسیر با جمعیتی بالغ بر ۷۸۰۲۱ نفر	۹۶	۸۸	(۸)
۷	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های بشت و دویل -ابلاغی	انتقال آب کشاورزی به ۱۱,۳۵۰ هکتار اراضی کشاورزی	تامین آب کشاورزی و ساماندهی رودخانه ها و جلوگیری از خطرات سیلاب	۸۱	۵۲	(۲۹)
۸	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی -ابلاغی	انتقال آب کشاورزی به ۶,۶۲۷ هکتار اراضی کشاورزی	تامین آب اراضی دیم دهدشت غربی به وسعت ۵۶۴۷ هکتار	۴۲	۳۶	(۶)
۹	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهدشت، جرام، سوق، لنده و دیشموک و چاروسا -ابلاغی	انتقال ۱۱ میلیون متر مکعب آب شرب	تامین آب شرب پایدار، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها	۵۱	۴۵	(۶)
۱۰	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری -ابلاغی	مرمت و بازسازی ۳۰ سده شبکه	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی جهت بهره برداری سدها و مخازن	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۱	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ پشار -ابلاغی	تامین ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب کشاورزی و شرب و صنایع	تامین آب اراضی کشاورزی، بویراحمد صنعت و آب شرب شهر یاسوج و روستاهای آقماری و کنترل سیلاب و گردشگری	۴۵	۴۰	(۵)
۱۲	۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶	احداث سد مخزنی سقاوه (۷۰ درصد از محل بودجه عمومی دولت و ۳۰ درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی) -ابلاغی	تامین ۲۲ میلیون متر مکعب آب صنایع	تامین آب صنایع به میزان ۵/۷ میلیون متر مکعب	۲۵	۲	(۲۳)
۱۳	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های ابریز کشور -ابلاغی	تعیین ۱۴۲ کیلومتر خطوط بستر و حریم رودخانه ها و آبراه های استان	تعیین حدود بستر و حریم و تعیین خط ساماندهی رودخانه ها	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۴	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و بخش سيل در محدوده شرکت -ابلاغی	جبران ۸ میلیون متر مکعب مخازن آبهای زیرزمینی و تهیه و نصب ۱,۲۳۹ دستگاه کنتور هوشمند	تغذیه مصنوعی آبخوان - تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و جلوگیری از کاهش سطح آب زیرزمینی -	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت -ابلاغی	تکمیل و توسعه ۶ ایستگاه مکانیکی، خرید و نصب ۱۵ دستگاه تجهیزات الکترونیکی آب و هواشناسی و ۲۱ حلقه چاه پیزومتری و ۵ حلقه چاه اکتشافی	ایجاد و تکمیل شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۶	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های ابریز کشور -ابلاغی	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب	۱۰۰	۱۰۰	۰
۱۷	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی -ابلاغی	احداث ۵ حلقه چاه آب شرب	تامین آب شرب پایدار، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها	۱۰۰	۱۰۰	۰

۱-۴-۲-۱- پیشرفت فیزیکی طرح براساس عملکرد فیزیکی پروژه های در جریان ساخت موجود و انتقال یافته به دستگاه بهره بردار تا تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ می باشد.

۱-۴-۲-۲- علت مغایرت پیشرفت فیزیکی واقعی با پیشرفت فیزیکی طبق موافقتنامه، عدم تخصیص کامل وجه و مانده مصرف نشده وجوه دریافتی می باشد.



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۴-۱- آخرین برآورد از مخارج تکمیل هر طرح طبق موافقتنامه و جمع وجوه دریافتی به تفکیک منابع تامین اعتبار به شرح زیر است.

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	محل تامین اعتبار	شماره طرح	عنوان طرح	اعتبار مصوب بر اساس آخرین موافقتنامه	وجوه دریافتی	بودجه مخارج آتی
۱	منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۵۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	۱,۲۸۶,۴۸۴	۵۸۹,۷۹۹	۵۸۲,۹۷۱
۲		۱۳۰۷۰۰۳۳۳۹	احداث سدهای کوتاه	۹۸۳,۰۵۴	۴۱۵,۷۲۷	۴۸۵,۶۴۴
۳		۱۳۰۷۰۰۳۲۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۱,۷۸۵,۷۷۰	۱,۲۳۷,۵۲۴	۱۲۵,۱۵۱
۴		۱۵۰۲۰۰۱۳۵۰	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهرها	۱۱۱,۲۴۸	۸۹,۰۲۷	۳,۰۰۰
۵		۱۳۰۷۰۰۶۲۳۳	بهسازی کانال های آبیاری درجه یک و دو	۲۴,۰۵۶	۱۳,۶۲۶	۳,۰۰۰
۶		۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیکک -ابلاغی	۱۰,۴۸۶,۵۹۸	۶,۱۶۵,۵۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰
۷		۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های باشت و دیل -ابلاغی	۳۱,۴۱۷,۲۶۵	۸,۵۹۷,۶۹۲	۲۳,۱۰۰,۰۰۱
۸		۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی -ابلاغی	۶,۸۱۶,۵۵۳	۱,۸۰۰,۶۹۰	۴,۳۴۴,۶۸۸
۹		۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهدشت ، چرام ،سوق ، لنده و دیشموک و چاروسا -ابلاغی	۱۱,۸۴۸,۵۴۷	۶,۴۲۷,۳۵۹	۴,۸۴۸,۰۴۸
۱۰		۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ بشار -ابلاغی	۱۷,۵۳۲,۶۶۹	۶,۳۱۷,۳۱۲	۱۱,۵۷۳,۹۳۹
۱۱		۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶	احداث سد مخزنی سقاوه (۷۰ درصد از محل بودجه عمومی دولت و ۳۰ درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی) -ابلاغی	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۷۳۲	۴,۲۹۶,۹۷۷
۱۲		۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری -ابلاغی	۱۶۲,۶۱۹	۱۸۸,۹۴۰	۰
۱۳		۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های ابریز کشور -ابلاغی	۲۷۱,۹۲۷	۳۱۸,۴۸۲	۰
۱۴		۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت -ابلاغی	۱۶,۱۶۸	۲۱۵,۱۸۰	۰
۱۵		۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت -ابلاغی	۲۷,۷۸۴	۳۳,۸۲۵	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۸۸,۵۳۰,۷۴۲	۳۴,۰۴۱,۴۷۲	۵۳,۳۶۳,۴۰۹

شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	محل تامین اعتبار	شماره طرح	عنوان طرح	اعتبار مصوب بر اساس آخرین موافقتنامه	وجوه دریافتی	بودجه مخارج آتی
جمع نقل از صفحه قبل						
۱۷	منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور-ابلاغی	۱۸,۱۷۳	۳۴,۰۴۱,۴۷۲	۵۳,۳۶۳,۴۰۹
۱۶		۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی- ابلاغی	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰
منابع عمومی						
۱	سایر منابع	۱۳۰۷۰۰۵۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	۲۸,۱۱۰	۲۸,۱۱۰	۰
۲		۱۳۰۷۰۰۳۳۳۹	احداث سدهای کوتاه	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰
۳		۱۳۰۷۰۰۳۲۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۵۲,۱۵۰	۲۲,۸۹۰	۰
۴		۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیکک -ابلاغی	۳۵۹,۴۸۴	۴۰۵,۰۰۰	۰
۵		۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر وساماندهی رودخانه های باشت و دیل -ابلاغی	۶۳۶,۰۰۰	۲۰۴,۸۵۲	۰
۶		۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی -ابلاغی	۲۰,۸۰۴	۰	۰
۷		۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ بشار -ابلاغی	۵۷,۶۵۰	۴۹,۰۰۰	۰
۸		۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری -ابلاغی	۱۱,۰۰۰	۰	۰
۹		۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی وزیرزمینی در محدوده شرکت -ابلاغی	۵۰۰	۵۰۰	۰
سایر منابع						
جمع کل						
				۹۰,۱۴۲,۶۱۳	۳۵,۱۹۷,۹۹۷	۵۳,۳۶۳,۴۰۹

۱-۴-۳- تفاوت وجوه دریافتی طبق جدول فوق با ارزش خالص و حساب های پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای مندرج در صورت وضعیت مالی به مبلغ ۱,۵۷۸,۰۴۷ میلیون ریال ناشی از عدم انعکاس طرح های غیر فعال (فاقد موافقتنامه) و برگشت وجوه مازاد در سنوات گذشته به خزانه و همچنین دارایی های تکمیل شده سال های قبل از ۱۳۹۴، در جدول فوق و همچنین هزینه نمودن طرح های تملک با ماهیت هزینه که از ارزش خالص انباشته خارج شده است، می باشد.



۲- اهمیت رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (به استثنای صورت مقایسه بودجه و عملکرد) بر مبنای حسابداری تعهدی و به بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است. در مبنای تعهدی معاملات و سایر رویدادهای مالی در زمان وقوع و نه صرفاً در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می شود و در صورت های مالی دوره های مربوط انعکاس می یابد.

۲-۲- مبنای تهیه صورت مقایسه بودجه و عملکرد

مبنای حسابداری تهیه بودجه و صورت های مالی متفاوت است. بودجه بر مبنای نقدی و صورت های مالی بر مبنای تعهدی تهیه شده است. طبقه بندی هردو بر اساس ماهیت می باشد. شخصیت گزارشگر بودجه و صورت های مالی یکسان است.

۲-۳- دوره گزارشگری

دوره گزارشگری صورت های مالی از ابتدای فروردین ماه لغایت اسفند ماه هر سال می باشد.

۲-۴- موجودی ها

موجودی مواد و کالا براساس بهای تمام شده تاریخی، ارزشیابی و بهای تمام شده آن به روش اولین صادره از اولین وارده تعیین می گردد.

۲-۵- دارایی های در جریان تکمیل

دارایی های در جریان تکمیل بر مبنای بهای تمام شده تاریخی اندازه گیری می شود و بهای تمام شده آن عبارت است از هزینه های انجام شده از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال جاری و سال های قبل است.

۲-۶- دارایی های تکمیل شده

آن بخش از دارایی های در جریان تکمیل که طی سال تکمیل می گردد به موجب نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی معاونت نظارت مالی خزانه داری کل کشور پس از انتقال به دستگاه بهره بردار، بهای تمام شده طرح های غیرانتفاعی به حساب سرمایه گذاری در شرکت ها و بهای تمام شده طرح های انتفاعی به سرفصل مطالبات بلند مدت دولت منظور می گردد.

۲-۷- درآمدها

۲-۷-۱- مبالغ اعتبار سرمایه ای تخصیصی از طرف اداره کل خزانه از محل اعتبارات مصوب و ابلاغی و سایر منابع (به استثنای منابع داخلی دستگاه اجرایی) در هنگام دریافت به عنوان درآمد شناسایی و در حساب ها ثبت می شود.

۲-۷-۲- منابع دریافتی از محل طرح های ابلاغی، حفظ قدرت خرید اسناد خزانه سررسید شده و دریافتی از سایر اشخاص (از جمله شرکت ملی نفت ایران) به عنوان سایر درآمدها و انتقالات شناسایی و در حسابها ثبت می گردد.

۲-۸- دریافتی از محل منابع داخلی دستگاه اجرایی

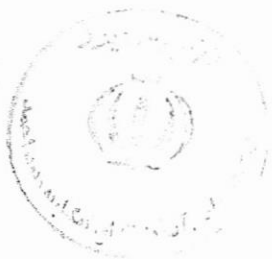
منابع دریافتی از محل سایر منابع (منابع داخلی دستگاه اجرایی) به عنوان حساب های پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای شناسایی و ثبت می گردد و در زمان بهره برداری و انتقال به دستگاه بهره بردار، از سرفصل یاد شده خارج می شود.

۲-۹- هزینه ها

در صورتی که مخارج انجام شده منجر به ایجاد یک قلم دارایی معین منطبق با تعریف استاندارد های حسابداری بخش عمومی نگردد (تخصیص اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای با ماهیت هزینه)، اینگونه مبالغ به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۲-۱۰- نحوه ثبت، نگهداری و گزارش حساب های مربوط به عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

حساب های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به صورت مستقل از عملیات جاری شرکت در دفاتر جداگانه ثبت و نگهداری می گردد. همچنین بر اساس مفاد مواد ۳۲ و ۴۰ قانون برنامه و بودجه و ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن، کلیه اموال و دارایی هایی که از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به وجود می آید، به حساب اموال و دارایی های دستگاه اجرایی (دستگاه بهره برداری کننده طرحها) منظور می گردد. بر اساس مفاد ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی و تبصره یک آن، کلیه اموال و دارایی هایی که از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای طرح های مزبور خریداری و بر اثر اجرای این طرح ها ایجاد و تملک می شود، تا زمانی که اجرای طرح های مزبور خاتمه نیافته، متعلق به دولت و مسئولیت حفظ و حراست آن با دستگاه اجرایی ذیربط می باشد. پس از خاتمه اجرای طرحها، تمام اموال و دارایی های مورد نظر به حساب دستگاه مسئول بهره بردار طرح ها منظور خواهد شد.



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- موجودی نقد

نام بانک و شعبه	نوع حساب	شماره حساب	۱۴۰۳	۱۴۰۲
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	بانک پرداخت سرمایه ای (منابع عمومی)	۴۱۰۱۱۱۹۰۴۴۱۱۱۷۷۹	۵,۷۹۳,۷۲۵	۱,۳۰۳,۹۶۴
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	بانک پرداخت وجوه سایر منابع	۴۱۰۱۱۱۹۰۳۸۱۶۱۷۸۰	۴,۴۳۸	۳۷,۲۶۱
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	بانک رد وجوه سپرده	۴۱۰۱۱۱۹۰۵۲۱۳۱۶۶۹	۶,۰۳۵	۵,۸۴۰
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	بانک دریافت وجوه سپرده	۴۰۰۱۱۱۹۰۰۷۱۴۵۰۸۸	.	۳,۳۵۷
			<u>۵,۸۰۴,۱۹۸</u>	<u>۱,۳۵۰,۴۲۲</u>

۳-۱- مانده موجودی نقد به تفکیک طرح ها و منابع تامین اعتبار به شرح زیر است :

شماره طرح	عنوان طرح	۱۴۰۳						۱۴۰۲
		بانک پرداخت	رد وجوه سپرده	دریافت وجوه سپرده	جمع	از محل اعتبارات ۱۴۰۳		
						عمومی	سایر منابع (ایلاقی)	
۱۳۰۷۰۰۵۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	۸۴,۱۶۶	۳,۲۹۹	(۳,۴۹۳)	۸۳,۹۷۲	۶۷,۰۹۱		
۱۳۰۷۰۰۳۳۳۹	احداث سدهای کوتاه	۳۷,۶۳۳	۱۴۶	۹۲۰	۳۸,۶۹۹	۶۲,۷۰۸		
۱۳۰۷۰۰۳۲۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۱۹۱,۴۱۹	۹,۷۵۸	(۱,۸۶۰)	۱۹۹,۳۱۷	۱۰۶,۸۴۰		
۱۵۰۲۰۰۱۳۵۰	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و میل ها در محدوده شهرها	۲۱,۴۵۴	۴۵۸	(۵۷۸)	۲۱,۳۳۴	۵,۹۹۵		
۱۳۰۷۰۰۶۲۳۳	بهسازی کانال های آبیاری درجه یک و دو	۵	(۴)	۳۴۱	۳۴۲	۲,۱۰۷		
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیک -ایلاقی	۷۰۵,۱۷۳	(۱۰۸)	(۱۰,۴۲۲)	۶۹۴,۶۴۳	۱۶۶,۱۵۸		
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های پشت و دیل -ایلاقی	۲,۳۸۴,۷۸۵	۴,۴۳۸	(۷,۸۵۴)	۲,۳۸۰,۸۵۸	۷۵,۰۱۹		
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی -ایلاقی	۸۰,۱۳۵	(۱۰۶)	(۳۵۶)	۷۹,۶۷۳	۶,۰۱۴		
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق، لنده و دیشموک و چاروسا -ایلاقی	۶۵۶,۳۲۲	(۴۲۳)	۱۱,۳۲۹	۶۶۷,۲۲۸	۶۴۷,۴۴۵		
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری -ایلاقی	۰	۲۶	۲,۱۲۱	۲,۱۴۷	۲,۵۳۲		
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ بشار -ایلاقی	۱۸۷,۸۳۹	۴۲	۱۹,۹۶۵	۲۰۷,۸۴۶	۲۱۷,۹۰۴		
۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶	احداث سد مخزنی سقاوه	۱,۴۰۳,۳۹۲	۰	۱۵۵	۱,۴۰۳,۵۴۷	۰		
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های ابریز کشور -ایلاقی	۲۱,۳۰۰	۰	۳۲۵	۲۱,۶۲۵	۳۲۶		
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت -ایلاقی	۱۱,۴۰۲	(۴۵۹)	(۱۴,۷۲۶)	(۳,۷۸۳)	(۷,۶۰۵)		
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت -ایلاقی	۵,۷۰۰	۱۳	(۱۷۷)	۵,۵۳۶	(۱۶۴)		
۱۳۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری و ارتقا ایمنی و پایداری سد ها -ایلاقی	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰		
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های ابریز کشور -ایلاقی	۳,۰۰۰	۰	۹۱	۳,۰۹۱	۹۱		
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهر های دارای تنش آبی -ایلاقی	۰	(۴۹۶)	(۲۵۴)	(۷۵۰)	(۳۶۲)		
	طرح های راکد ۱۴ فقره	۰	۱,۷۴۳	(۲,۸۸۵)	(۱,۱۴۲)	(۲,۶۷۷)		
	جمع	۵,۷۹۳,۷۲۵	۴,۴۳۸	۶,۰۳۵	۵,۸۰۴,۱۹۸	۱,۳۵۰,۴۲۲		

۳-۱-۱- مانده بانک پرداخت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به مبلغ ۵,۷۹۸,۱۶۳ میلیون ریال شامل مبلغ ۵,۷۹۳,۷۲۵ میلیون ریال از محل اعتبارات منابع عمومی و مبلغ ۴,۴۳۸ میلیون ریال از محل اعتبارات سایر منابع (ابلاغی) که در دوره متمم تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تماماً مصرف شده است.



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- سایر دریافتنی ها

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
۴-۱	۶۲۵,۴۳۴	۳۲۶,۱۷۸
خزانه تمرکز وجوه سپرده		
۴-۲	۲۹۷,۰۱۸	.
کسری ایواب جمعی		
	۹۲۲,۴۵۲	۳۲۶,۱۷۸

۴-۱- تمرکز وجوه سپرده نزد خزانه تفکیک طرح ها و منابع تامین اعتبار به شرح زیر است :

شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش طی سال	کاهش طی سال	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۳۰۷۰۰۵ و ۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	۱۶,۷۹۰	۷,۵۶۷	(۷,۵۴۷)	۱۶,۸۱۰
۱۳۰۷۰۰۳ و ۳۳۹	احداث سدهای کوتاه	۲۶,۹۸۶	۶,۰۳۳	(۲۶,۳۳۱)	۶,۶۸۸
۱۳۰۷۰۰۳ و ۲۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۱۰,۷۰۸	۱۸,۵۰۳	(۳,۸۸۶)	۲۵,۳۲۵
۱۵۰۲۰۰۱ و ۳۵۰	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهرها	۲,۴۶۸	۹۶۱	.	۳,۴۲۹
۱۳۰۷۰۰۶ و ۲۳۳	بهسازی کانال های آبیاری درجه یک و دو	۳۳۴	۲۰	.	۳۵۴
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیکک -ابلاغی	۷۵,۵۹۲	۴۷,۳۶۲	(۱۷,۸۷۹)	۱۰۵,۰۷۵
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های پشت و دیل -ابلاغی	۶۱,۷۶۶	۲۹,۹۵۱	(۱۰,۴۳۴)	۸۱,۲۸۳
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی -ابلاغی	۱۱,۵۴۳	۲۷,۳۱۱	(۲,۰۰۶)	۳۶,۸۴۸
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق، لنده و دیشموک و چاروسا -ابلاغی	۱۶,۷۸۶	۱۸۰,۹۷۴	(۲۰,۷۱۸)	۱۷۷,۰۴۲
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری -ابلاغی	۵,۶۹۲	۳,۷۵۲	(۱,۶۴۶)	۷,۷۹۸
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ بشار -ابلاغی	۳۰,۰۷۴	۲۲۷,۹۸۲	(۱۷۱,۶۷۳)	۸۶,۳۸۳
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های ابریز کشور -ابلاغی	۸,۴۸۴	۵,۶۳۳	.	۱۴,۱۱۷
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت -ابلاغی	۲۴,۳۶۳	۳,۲۲۶	(۲,۹۶۱)	۲۴,۶۲۸
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت -ابلاغی	۲,۲۵۳	۹۲	(۵۰۰)	۱,۸۴۵
۱۳۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری و ارتقا ایمنی و پایداری سد ها -ابلاغی	۴۲	۱۲۷	.	۱۶۹
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های ابریز کشور -ابلاغی	۷۵۷	.	.	۷۵۷
	طرح های راکد ۱۵ فقره	۳۱,۵۴۰	۵,۳۴۳	.	۳۶,۸۸۳
جمع		۳۲۶,۱۷۸	۵۶۴,۸۳۷	(۲۶۵,۵۸۱)	۶۲۵,۴۳۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۴-۲- کسری ایواب جمعی به تفکیک طرح ها و منابع تامین اعتبار به شرح زیر است :

شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش طی سال از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیکک -ابلاغی	.	۱۳۸,۰۰۹	۱۳۸,۰۰۹
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق و لنده	.	۱۳۸,۰۰۹	۱۳۸,۰۰۹
۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶	احداث سد مخزنی سقاوه	.	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
جمع		.	۲۹۷,۰۱۸	۲۹۷,۰۱۸

۴-۲-۱- طبق برگ اعلامیه بدهی تامین اجتماعی مبلغ ۲۹۷,۰۱۸ میلیون ریال بابت رسیدگی سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ (در ارتباط با حق بیمه قراردادهای و حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه اجرایی) مورد مطالبه قرار گرفته و از حساب های بانکی طرح تملک دارایی های سرمایه ای برداشت شده است که مورد اعتراض شرکت واقع شده است.



طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- موجودی مواد و کالا

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
میلیون ریال	۳۲۷,۸۸۸	۱,۱۷۲,۷۲۴

لوله و اتصالات فلزی و پلی اتیلن

(مبالغ به میلیون ریال)

۵-۱- گردش موجودی مواد و کالا به تفکیک طرح‌ها و منابع تامین اعتبار به شرح زیر است :

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتقال به حساب		افزایش از محل پرداخت های غیر قطعی		افزایش طی سال از محل			مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عنوان طرح	شماره طرح	منابع تامین اعتبار
	پیش برداشت موجودی کالا	پیش برداشت ها	جمع	اعتبارات سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال ۱۴۰۲						
۱۱۰,۳۳۳	۰	۱۵,۹۷۵	۴۲,۷۹۲	۳۵,۱۰۹	۷,۶۸۳	۵۱,۴۶۵	طرح های کوچک تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳ و ۲۰۰۷	منابع عمومی		
۱۲۲,۵۳۹	(۹۷۷,۳۳۴)	۱۶,۹۳۴	۴۷,۱۲۸	۲۴,۴۱۹	۲۲,۷۰۹	۱,۰۳۵,۸۱۱	آبرسانی به ایستگاه جلاچی	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱			
۰	(۸۰۳,۰۲۹)	۱۸۵,۸۱۸	۶۱۷,۳۱۱	۶۱۷,۳۱۱	۰	۰	آبرسانی به شهرهای دهمش، چرام، سوق و لنده	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶			
۹۵,۱۱۷	(۱۹,۹۹۲)	۴,۵۴۴	۲۵,۱۱۷	۲۵,۱۱۷	۰	۸۵,۴۴۸	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های دشت و بشت و دیل - جلاچی	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	جمع		
۳۲۷,۸۸۸	(۱,۸۰۰,۳۵۵)	۲۲۳,۲۷۱	۷۳۲,۲۴۸	۷۰۱,۸۵۶	۳۰,۳۹۲	۱,۱۷۲,۷۲۴					

یادداشت ۲-۶

یادداشت ۱-۶

یادداشت ۱-۱۳

۵-۲- موجودی مواد و کالا فاقد پوشش بیمه‌ای می باشد.



طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
۶-۱	۱,۷۹۰,۲۴۵	۱,۴۰۰,۲۳۱
۶-۲	۲,۲۳۲,۸۳۹	۱,۴۶۴,۸۴۴
	<u>۵,۰۲۳,۰۸۴</u>	<u>۲,۸۶۷,۰۵۸</u>

۶-پیش پرداخت ها

پیش پرداخت به پیمانکاران
پیش پرداخت موجودی جنسی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱-گرویش پیش پرداخت به پیمانکاران به تنگیک طرح ها و منابع تامین اعتبار به شرح زیر است :

منابع تامین اعتبار	شماره طرح	عنوان طرح	ماده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش طی سال از محل			انتقال به حساب			تعدیلات	ماده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
				وجه مصرف بنده سال قبل	اعتبارات سال ۱۴۰۳	جمع	موجودی برده و کلا	دارایی های در جریان تکمیل	هزینه ها		
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۵۳۱۱	سازمانی، بودجه های استان	۶,۷۰۶	۷۱۱	۰	۷۱۱	۰	۰	(۷۱۱)	۰	۶,۷۰۶
	۱۳۰۷۰۰۳۳۹	اصول محلی کویت	۶,۳۳۶	۱۳,۳۲۰	۰	۱۳,۳۲۰	۰	(۳,۴۳۷)	۰	۰	۱۶,۱۲۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۱۱۳,۲۹۱	۲,۴۷۶	۰	۲,۴۷۶	(۱۵,۹۱۷۵)	(۴۱,۴۴۸)	۰	۰	۵۸,۴۴۴
	۱۳۰۷۰۰۲۰۱۰۱	آبرسی به لیگک بلای	۶۴۵,۳۰	۱۳۴,۶۲۷	۰	۱۳۴,۶۲۷	(۱۶,۹۳۴)	(۹۲,۶۸۶)	۰	(۱۶,۰۳۰)	۶۹۶,۲۹۵
	۱۳۰۷۰۰۲۲۴۴	تکمیل آبرسی به لیگک بلای	۲,۵۹۰	۰	۰	۰	(۴,۵۴۳)	(۱۳,۲۵۲)	۰	۰	۸۹,۵۵۷
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تأمین و انتقال آب به روستای همدت غری بلای	۳۱,۴۷۶	۴,۸۵۰	۰	۲۳,۶۹۶	۰	(۶,۳۱۰)	۰	۰	۲۵۵,۹۶۲
	۱۳۰۷۰۰۲۲۴۴	تأمین و انتقال آب به روستای همدت غری بلای	۲۹۷,۸۳۷	۴۷۹,۰۸۸	۰	۲۴۳,۲۵۱	(۱۸۵,۸۱۸)	(۵۲,۸۲۰)	۰	۰	۵۷۲,۵۸۸
	۱۳۰۷۰۰۲۲۴۴	تأمین و انتقال آب به روستای همدت غری بلای	۱۲,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۶۳)	۰	۰	۴۵۶
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مورمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست مدام برداری بلای	۱۸۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	(۱۵۵,۰۶۳)	۰	۰	۲۸,۷۱۸
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ بلای	۴۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۷۵۴)	۰	۰	۱۴,۸۶۲
	۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶	اصول محلی کویت	۱۶,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	(۷,۸۵۴)	۰	۰	۱۶,۱۰۱
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	سازمانی، بودجه های استان	۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۰
منابع خاص	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	سازمانی، بودجه های استان	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های فشار کمتری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت بلای	۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۰
		طرح های راکد ۹ فقره	۱,۳۷۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۰۵۷
		جمع	۶۳۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	(۳۹۹,۶۶۰)	(۳۰,۲۲۸)	۰	۱,۷۶۰,۰۸۸
		آبرسی به شهرهای همدت، جهرام، سوق، لنده و دینسوک و چاروسا بلای	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
		آبرسی به لیگک بلای	۱۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۰
		آبرسی به شهرهای بلای	۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۷
		آبرسی به شهرهای بلای	۳۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۵۷
		جمع	۶۳۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	(۳۹۹,۶۶۰)	(۳۰,۲۲۸)	۰	۱,۷۶۰,۰۸۸
		جمع کل	۱,۴۰۲,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	(۳۹۹,۶۶۰)	(۳۰,۲۲۸)	۰	۱,۷۹۰,۲۴۵
		جمع کل	۱,۴۰۲,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	(۳۹۹,۶۶۰)	(۳۰,۲۲۸)	۰	۱,۷۹۰,۲۴۵

یادداشت ۱-۱-۹ یادداشت ۱-۱-۱۱ یادداشت ۱-۱-۷ یادداشت ۱-۱-۵ یادداشت ۱-۱-۱۳

۱-۶- مبلغ ۱۶,۰۳۰ میلیون ریال تعدیلات بابت مبلغ مکتوره از مطالبات شرکت کبان برشیا موضوع پرونده آبرسانی به لیگک به دارتیت تعهدات پرداختی به شرکت موزور (تجارت) یادداشت توضیحی ۱-۹-۱ می باشد.



طرح‌های تسک دارایی‌های سرمایه‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۲-۶- گردش پیش پرداخت موجودی کالا به تفکیک طرح‌ها و منابع تامین اعتبار به شرح زیر است :

منابع تامین اعتبار	شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اضافات طی سال از محل پرداخت های غیر قطعی		وجودی مواد و کالا	وجوه مصرف نشده سال قبل	افزایش طی سال از محل				انتقال به حساب		مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
								اعتبارات سال ۱۴۰۲	اعتبارات سال ۱۴۰۳	جمع	دارایی های در جریان تکمیل			
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۳۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۱۳۶,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۴۰۷)	.	.	۱۲۵,۴۷۳
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیک - ابلاغی	۹۸۴,۶۷۹	۹۷۷,۳۳۴	.	.	.	۷,۱۴۱	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۱	(۷۶,۰۰۰)	.	.	۱,۹۰۶,۱۵۴
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های بابت ودیل ابلاغی	۵۴,۷۶۰	۱۹,۹۹۲	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	(۸,۱۰۷)	.	.	۱۹۱,۶۴۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تامین و انتقال آب به اراضی دهشت غربی - ابلاغی	۸۶,۱۹۲	.	.	.	.	.	.	.	(۵۵,۳۰۴)	.	.	۳۰,۹۸۸
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهشت ، جیرام ، سوق ، لنده و دیشموک و چاروسا ابلاغی	۱۱۹,۸۹۷	۸۰۳,۰۲۹	.	.	.	۱۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	(۱۳۵,۸۰۶)	.	.	۹۳۳,۱۲۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ بشار - ابلاغی	۴۲,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	.	(۴۲,۴۵۶)	.	.	.
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و بخش سیل در محدوده شرکت ابلاغی	۲,۸۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۸۰۷
	.	طرح های راکد در فقره	۸۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۱۴
	.	جمع	۱,۴۲۸,۴۸۵	۱,۸۰۰,۳۵۵	.	.	.	۲۳,۱۴۱	۲۶۸,۰۰۰	۲۹۱,۱۴۱	(۳۲۸,۹۸۰)	.	.	۳,۱۹۱,۰۰۱
	.	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های بابت ودیل ابلاغی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۷۹
سایر منابع	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	آبرسانی به شهر های دارای تنش آبی ابلاغی	۳۶,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۶,۳۵۹
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	جمع	۳۶,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۱,۸۳۸
	جمع کل	جمع کل	۱,۴۶۴,۸۴۴	۱,۸۰۰,۳۵۵	.	.	.	۲۳,۱۴۱	۲۷۲,۴۷۹	۲۹۶,۶۲۰	(۳۲۸,۹۸۰)	.	.	۳,۲۳۲,۸۳۹

یادداشت ۱-۷

یادداشت ۱-۵



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۶- مانده پیش پرداخت ها به تفکیک پیمانکاران به شرح زیر می باشد:

شماره طرح	نام شرکت	موضوع قرارداد	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
			پیش پرداخت پیمانکاران	پیش پرداخت موجودی	پیش پرداخت پیمانکاران	پیش پرداخت موجودی
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مختلف	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا	آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق و لنده و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی	۵۰۹,۲۴۵	۹۳۳,۱۱۹	۳۰۲,۲۸۱	۲۱۷,۵۵۶
مختلف	اداره ثبت اسناد استان	بابت خرید و خسارت اراضی کشاورزی	۱۶۰,۱۵۸	.	۲۵۱,۴۲۱	.
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	شرکت آبادگران زاگرس	تهیه و حمل و نصب تجهیزات ایستگاه های پمپاژ شماره ۱ و ۲ آبرسانی لیکک و حومه	۱۷۷,۹۲۳	۹۵,۰۰۰	۱۷۷,۹۲۳	۸۲,۰۰۰
مختلف	شرکت عرفان بتن یاسوج	خط انتقال آب شهر لیکک	۲۶,۰۶۳	۵۳۲,۸۰۰	۶۴,۳۳۹	۵۴۴,۲۰۷
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	شرکت لرنه ساخت ساوالان	تهیه، حمل، نصب و آموزش پرسنل بهره بردار تجهیزات ابزار دقیق سد مخزنی تنگ سرخ	۲۲,۵۵۵	.	۳۸,۳۶۷	.
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	شرکت امرتات پمپ آسیا	تامین، بارگیری، حمل و باراندازی پمپ ها و الکترو موتورهای	۱۳۴,۸۸۱	.	۱۳۴,۸۸۱	.
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	شرکت اقلیم یاب زاگرس	احداث مخزن تعادلی قره دشت	.	۲۷,۳۸۰	.	۲۷,۳۸۰
مختلف	شرکت زهکش بنای دهدشت	عملیات احداث ساختمان تلمبه خانه های طرح آبرسانی به شهر لیکک	۱۵۵,۲۱۳	۸۵,۲۳۶	۲۰۴,۰۹۹	۸۵,۲۳۶
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آقای طالب مرادی نژاد	تهیه دستگاه کیفیت آب	.	۲۶,۱۰۵	.	۲۶,۱۰۵
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	آقای ذبیح اله پور سوسن	خرید لوله و اتصالات	.	۸,۷۹۲	.	۸,۷۹۲
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	شرکت فراز بام خائیر	لوله گذاری و حوضچه های طرح آبرسانی به لیکک	۲۲,۰۰۰	۳۲,۷۹۵	۲۲,۰۰۰	۳۲,۷۹۵
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	شرکت سلیم راه گستر تبراد	عملیات اجرایی خط انتقال شهرک ولیعصر	۲۵,۱۶۹	۴۲۳,۴۶۶	۲۰,۱۵۷	۲۸۴,۹۹۳
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	شرکت پلون ساخت پارس - بمبیه	احداث خط انتقال تلمبه خانه ها و مخازن آبرسانی به شهر لیکک	۱۷,۲۴۸	.	۱۷,۲۴۸	.
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	شرکت ریگ بتن	احداث سد انحرافی و ایستگاه پمپاژ اولیه تامین آب دهدشت عربی	۱۳,۴۹۷	۳۰,۹۸۸	۱۶,۷۷۵	۳۰,۹۸۸
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۷	شرکت سادان آب جنوب	احداث شبکه اصلی طرح تامین آب اراضی روستای خیرآباد جلیل	۱۳,۱۴۰	۱۰۱,۷۹۳	۱۳,۱۴۰	۱۰۱,۷۹۳
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	شرکت جهاننصر کرمانشاه	احداث سد انحرافی و ایستگاه پمپاژ اولیه تامین آب دهدشت عربی	۸,۶۱۸	.	۸,۶۱۸	.
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	شرکت زیدون کوش	احداث خط انتقال آب از سد کوثر به اراضی روستاهای آب توت و انجیر سیاه	۴,۷۹۱	۱۸,۵۸۷	۴,۷۹۱	۱۸,۵۸۷
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	شرکت ساختمانی ماگما	احداث خط انتقال تلمبه خانه ها و مخازن آبرسانی به شهر لیکک	۸۳,۹۴۲	۸۴۵,۰۰۲	.	.
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	شرکت بی کاوان یاسوج	عملیات اجرایی خط انتقال آب سد کوثر به اراضی دشت مور	۲۹,۱۱۴	۴۴,۵۰۰	.	.
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	شرکت صنایع پمپ ایران	تامین پمپ و الکترو پمپ های ایستگاههای چهارشهر	۲۸۰,۵۴۹	.	.	.
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	شرکت بشار عمران یاسوج	ساماندهی رودخانه باشت در محدوده پل باشت تا پل شوش (فاز ۲)	۱۸,۳۸۸	.	.	.
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	شرکت تراش گستر فارس	تهیه و نصب سیستم هوشمند و پایش ایستگاههای پمپاژ دشت لیشر	۱۲,۱۸۱	.	.	.
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	شرکت سبز شاد اهواز	عملیات اجرایی اتصال خط انتقال و رینگ مخازن دهدشت	۱۰,۵۳۴	.	.	.
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۷	شرکت برق مشائیر	خدمات بازنگری انجام مطالعات مرحله اول طرح سد و نیروگاه پراشکفت	۷,۱۹۲	.	.	.
۱۳۰۷۰۰۳۰۳۳۹	شرکت عمران سازه پازنان	انتقال آب از رودخانه دشت روم به سد شاه قاسم	۶,۲۲۱	.	.	.
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۷	مهندسین مشاور مهتاب قدس	نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به لیکک و چهر شهر و لیشر	۵,۲۵۷	.	.	.
مختلف	سایر تعداد ۸۰ قلم		۴۶,۳۶۶	۲۷,۲۷۶	۱۲۶,۱۷۴	۴,۴۱۲
			۱,۷۹۰,۲۴۵	۳,۲۳۲,۸۳۹	۱,۴۰۲,۲۱۴	۱,۴۶۴,۸۴۴

۳-۶-۱ مبلغ ۵۲۷,۵۶۳ میلیون ریال از سرفصل پیش پرداخت ها به دلیل عدم ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکاران و یا خاتمه برخی از قراردادهای آنها راکد و سنواتی می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش تعیین تکلیف نگردیده است.



طرح های تملک دارایی های سرمایهای
ناداداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- دارایی های در جریان تکمیل

دارایی های در جریان تکمیل

۷- گردش دارایی های در جریان تکمیل به تفکیک طرح ها و منابع تامین اعتبار به شرح زیر است :

منابع تامین اعتبار	شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	اسقاط طی سال از محل پرداخت های غیر نقدی		وجوه مصرف نموده سال قبل	اعتبارات سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال ۱۴۰۳	سایر درآمد ها - اسقاط حقیقت قدرت خرید	تیمهات ایجاد طی سال ۱۴۰۳	جمع	انتقال به حساب		تغییرات	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
				پیش پرداخت به پیمانکاران	پیش پرداخت موجودی کلا		اعتبارات سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال ۱۴۰۳				هزینه ها	سرمایه گذاری در شرکت ها		
	۱۳۰۷۰۰۳۲۳۹	اهدات سدهای کوتاه	۳۴۴,۳۵۱	۳,۴۲۷	۰	۴,۷۶۷	۱۹,۸۶۱	۱۱,۵۷۲	۵,۱۰۳	۷۷,۲۶۸	۱۱۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۳۳۸
	۱۳۰۷۰۰۳۳۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۴۸۴,۹۷۹	۴۱,۴۳۸	۱۱,۴۰۷	۷۴,۷۱۷	۲,۲۹۵	۰	۴۴,۲۵۰	۱۱۸,۱۰۰	۲۴۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۷۸۳,۱۹۸
	۱۳۰۷۰۰۶۲۳۳	بهسازی کانال های آبریز درجه یک و دو	۱۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۸۴۶)	۰	۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیک آبلاهی	۱,۷۰۴,۹۱۵	۹۲,۶۸۶	۷۶,۰۰۰	۴۱,۳۲۸	۹۵,۴۵۶	۴۳۶,۴۱۳	۱۳۳,۳۷۹	۷۸,۸۱۹	۷۸۵,۳۹۵	۰	۰	۰	۲,۶۵۹,۰۰۶
	۱۳۰۷۰۰۲۳۳۴	تکمیل آبرسانی دشت اسفراوند چغفر و سلفهانی رودخانه های باشت و دهل آبلاهی	۵,۰۰۵,۶۳۰	۱۳,۲۵۲	۸,۱۰۷	۶۵,۲۰۷	۱۷۹,۱۱۳	۲۷۹,۱۸۳	۱۸۷,۷۲۵	۱۶۳,۲۱۷	۸۷۴,۴۴۵	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۵,۸۹۵,۴۳۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۴۰	تأمین و انتقال آب به اراضی دهشت غربی آبلاهی	۱,۳۷۸,۹۲۹	۶,۳۱۰	۵۵,۲۰۴	۵۵,۲۰۴	۰	۰	۱۴۱,۹۵۱	۵۹,۴۸۷	۲۳۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۷۷۹
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهشت، چرام، سوق، لنده و دینسوک و چاروسا آبلاهی	۲,۳۰۵,۷۵۸	۵۲,۸۲۰	۱۳۵,۸۰۶	۱۵۴,۹۹۱	۳۸۷,۲۶۰	۹۶۴,۱۵۷	۱۰۲,۰۷۲	۲۱۲,۷۸۷	۱,۸۲۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۴,۲۱۵,۶۵۱
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ پشلر آبلاهی	۳,۳۷۵,۲۱۸	۱۵۵,۰۶۳	۴۲,۴۵۶	۱۹,۸۵۱۰	۷۱,۵۲۹	۲,۳۹۴,۷۵۰	۲۱۳,۴۱۳	۵۱۳,۳۴۶	۳,۲۹۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۶,۷۶۳,۷۸۸
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۶	احداث سد مخزنی سقز در ۷۰ درصد از محل بودجه عمومی دولت و ۳۰ درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی آبلاهی	۶۵,۳۱۶	۳۴,۷۵۴	۰	۰	۴۸,۳۸۱	۳۳,۰۵۸	۱۵,۹۰۴	۸۲,۹۲۴	۱۷۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۲۷۹,۳۳۷
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای سلفهانی، توشین حد بستر و حرمه رودخانه ها در حوضه های آبریز کتور آبلاهی	۲۱۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۳,۸۱۴)	۰	۰	۰
	۱۳۷۰۰۰۶۰۰۳	تجذیر نقاط تحویل آب به آبریز قلعه گیری و ارتقا بخشی و پایداري سد ها آبلاهی	۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۱۸)	۰	۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۴	سطح طرح های زمین و انتقال آب در حوضه های آبریز کتور آبلاهی	۳۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸	۰	۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۳۶,۸۲۵
		جمع نقل به صفحه بعد	۱۴,۵۸۰,۱۹۱	۳۹۹,۶۶۰	۳۳۸,۹۸۰	۵۳۹,۵۲۰	۸۰۳,۸۹۵	۴,۲۰۳,۸۳۴	۷۳۳,۵۰۲	۱,۳۷۸,۴۶۲	۷,۵۴۹,۱۲۳	(۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۲۲,۶۲۳,۳۶۶

مقاله در ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	مدیریت	انتقال به حساب			جمع	تعدادات ابتدای هر سال ۱۴۰۳	سایر درآمد ها - قطاعات حفاظت صورت غیره	امتیازات سال ۱۴۰۳	امتیازات سال ۱۴۰۲	موجود مصرف نشده سال قبل	پیش پرداخت موجودی ۹۴	پیش پرداخت به بیمهگذاران	مقاله در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	عنوان طرح	شماره طرح	منابع تامین اعتبار
		سرمایه گذاری در شرکت ها	مزیت ها	نقص												
۲۲,۵۲۲,۳۶۶	(۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۲۳۹,۵۷۸)	۷,۵۳۹,۳۱۳	۱,۲۷۸,۴۶۲	۷۲۲,۵۰۲	۴,۲۰۳,۸۳۴	۸۰۳,۸۹۵	۵۳۹,۵۲۰	۳۳۸,۹۸۰	۳۹,۶۶۰	۱۴,۵۸۰,۱۹۱	جمع نقل از صفحه قبل			
.	.	.	(۲,۳۹۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۹۹	حفاظت براساس ماده ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱	۱۳۰۷۰۰۰۰۰۵	
۷۸۹,۳۰۱	.	.	.	۵۰,۸۵۲	۲,۸۵۲	.	۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۳۸,۴۳۹	ایرش به شهر های دارای تنش آب	۱۳۰۷۰۰۰۴۰۸۰	
۲۹,۸۵۳	.	.	.	۲,۱۴۰	.	۲,۱۴۰	.	.	.	.	.	.	۳۷,۷۲۳	ایرش آب کشاورزی و صنایع	۱۳۰۷۰۰۰۳۱۸۰	
۲,۱۱۹	.	(۸,۱۰۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۳۲۵	تأمین شبکه آب و برق روستا	۱۳۰۷۰۰۰۲۳۰۴	
۱۰۰,۰۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۴۴	طرح های راکد ۱۹ اقوه		
۲۳,۰۳۶,۹۹۳	(۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۰۶)	(۳۳۰,۷۷۷)	۷,۵۶۰,۳۱۵	۱,۳۸۱,۳۲۴	۷۲۵,۶۲۲	۴,۲۵۱,۸۳۴	۸۰۳,۸۹۵	۵۳۹,۵۲۰	۳۳۸,۹۸۰	۳۹,۶۶۰	۱۴,۵۸۰,۳۱۱	جمع			
۲۳,۸۹۰	.	.	.	۲۱,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۹۰	طرح های کوچک تامین آب	۱۳۰۷۰۰۰۳۰۳۰۷	
۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۸۰,۰۰۰	تأمین مسکن	۱۳۰۷۰۰۰۳۰۳۰۳۱	
۲۱۳,۹۹۳	.	.	.	۴۵,۴۶۱	.	.	۳۳,۰۰۸	.	۱۳,۹۵۳	.	.	.	۱۶۸,۵۱۲	تأمین آب و برق روستا	۱۳۰۷۰۰۰۲۳۰۳۴	
۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰	تأمین آب و برق روستا	۱۳۰۷۰۰۰۲۳۰۳۵	
۳۹۴,۷۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۴,۷۶۰	تأمین آب و برق روستا	۱۳۰۷۰۰۰۲۳۰۳۶	
۱۷,۵۱۳	.	.	.	۹,۷۶۰	.	.	۹,۷۶۰	.	.	.	.	.	۷,۷۵۳	تأمین آب و برق روستا	۱۳۰۷۰۰۰۲۳۰۳۷	
۵۶,۸۳۹	.	.	.	۷,۸۳۹	.	.	۷,۸۳۹	.	.	.	.	.	۴۹,۰۰۰	تأمین آب و برق روستا	۱۳۰۷۰۰۰۲۳۰۳۸	
۲۳,۷۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۷۲۴	تأمین آب و برق روستا	۱۳۰۷۰۰۰۲۳۰۳۹	
۱,۱۴۴,۶۸۹	.	.	.	۸۴,۰۵۰	.	.	۶۷,۵۹۷	.	۱۴,۴۵۳	.	.	.	۱,۰۶۰,۶۳۹	جمع		
۲۳,۱۸۸,۳۸۲	(۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۰۶)	(۳۳۰,۷۷۷)	۷,۵۶۰,۳۱۵	۱,۳۸۱,۳۲۴	۷۲۵,۶۲۲	۴,۲۵۱,۸۳۴	۸۰۳,۸۹۵	۵۳۹,۵۲۰	۳۳۸,۹۸۰	۳۹,۶۶۰	۱۴,۵۸۰,۳۱۱	جمع کل			

شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۱-۱- دارایی هایی در جریان تکمیل (به استثنای برخی از طرح های در حال اجرا که بر اساس ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان تا مبلغ ۱۰,۹۲۵,۴۷۰ میلیون ریال دارای پوشش بیمه ای تمام خطر می باشد) فاقد پوشش بیمه ای است.

۷-۱-۲- طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۷۲۵,۶۴۲ میلیون ریال بابت حفظ قدرت خرید اسناد خزانه سررسید شده بشرح یادداشت توضیحی ۱۰-۳ به سرفصل دارایی های در جریان تکمیل منظور شده است.

۷-۱-۳- مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال تعدیلات بابت برگشت مازاد تعهدات شناسایی شده صورت وضعیت های سنوات قبل شرکت هژبر نشان یاسوج پیمانکار پروژه نصب و راه اندازی ایستگاه های پمپاژ امام زاده جعفر که به طرفیت تعهدات پرداختنی از حساب ها خارج گردیده است.

۷-۲- مانده دارایی های در جریان تکمیل در پایان سال مالی به تفکیک منابع تامین اعتبار و فصول سرمایه گذاری به شرح جدول زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	فصل اول	فصل دوم	فصل ششم	فصل هفتم	محل تامین اعتبار
	ساختمان و مستحقات	ماشین الات و تجهیزات	زمین	کارکنان طرح و سایر دارایی ها	
۲۳,۰۴۳,۶۹۳	۲۱,۳۳۷,۳۷۶	۳۹,۵۳۸	۶۷۷,۲۸۶	۱,۰۰۲,۶۰۱	منابع عمومی
۱,۱۴۴,۶۸۹	۱,۰۵۱,۳۰۹	.	۴۹,۰۰۰	۴۴,۳۸۰	سایر منابع
۲۴,۱۸۸,۳۸۲	۲۲,۳۸۸,۶۸۵	۳۹,۵۳۸	۷۲۶,۲۸۶	۱,۰۴۶,۹۸۱	جمع

یادداشت ۱-۷



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در شرکت ها

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
۸-۱ سرمایه گذاری در شرکت ها - طرح های غیر انتفاعی	۸۰۱,۰۲۷	۷۸۷,۹۲۱

۸-۱- گردش حساب سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت ها - طرح های غیر انتفاعی به تفکیک طرح ها و منابع تامین اعتبار شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش از محل دارایی های در جریان تکمیل	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۳۰۷۰۰۵ و ۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	۱۲,۸۱۴	۰	۱۲,۸۱۴
۱۳۰۷۰۰۳ و ۳۳۹	احداث سدهای کوتاه	۳,۶۲۴	۰	۳,۶۲۴
۱۳۰۷۰۰۳ و ۲۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۱۵,۷۶۳	۰	۱۵,۷۶۳
۱۵۰۲۰۰۱ و ۳۵۰	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهرها	۷۴۶	۰	۷۴۶
۱۳۰۷۰۰۶ و ۲۳۳	بهبودی کانال های آبیاری درجه یک و دو	۸۴۴	۰	۸۴۴
۱۳۰۷۰۰۲ و ۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های باشت ودیل - ابلاغی	۵۹۲,۸۵۴	۵,۰۰۰	۵۹۷,۸۵۴
۱۳۰۷۰۰۶ و ۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و بخش سیل در محدوده شرکت - ابلاغی	۲۵,۶۰۲	۰	۲۵,۶۰۲
۱۳۰۷۰۰۶ و ۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت - ابلاغی	۱,۸۶۶	۰	۱,۸۶۶
۱۳۰۷۰۰۳ و ۰۱۵	مطالعه و انتقال آب به دشت های ماهور باشت و امامزاده جعفر	۱۱۲,۸۹۹	۰	۱۱۲,۸۹۹
۱۳۰۷۰۰۲ و ۲۰۴	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کوثر	۰	۸,۱۰۶	۸,۱۰۶
۴۰۲۰۱۵۶۵	احداث شبکه آبیاری و زهکشی کوثر	۱۷,۷۲۳	۰	۱۷,۷۲۳
	سایر طرح ها	۳,۱۸۶	۰	۳,۱۸۶
جمع		۷۸۷,۹۲۱	۱۳,۱۰۶	۸۰۱,۰۲۷

یادداشت ۷-۱

۱-۱-۸- با توجه به اصلاح نظام حسابداری بخش عمومی ، بهای تمام شده طرح های غیر انتفاعی خاتمه یافته انتقال به دستگاه بهره برداری از سال ۱۳۹۴ (سال اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی) به عنوان سرمایه گذاری در شرکت ها منظور شده است .

شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

-پرداختنی ها

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۵۰۰,۵۱۳	۳,۴۴۷,۰۸۱	۹-۱	ساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای
۱۸,۱۶۸	۵۸,۶۸۲	۹-۲	ساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
<u>۳,۵۱۸,۶۸۱</u>	<u>۳,۵۰۵,۷۶۳</u>		

۹-حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۱۶۵,۱۳۹	۲,۸۰۱,۴۱۳	۹-۱-۱	هدات پرداختنی
۳۳۵,۳۷۴	۶۳۱,۴۶۸	۹-۱-۲	پرده های پرداختنی به پیمانکاران
۵۱۰,۹۷۹	۷۶۹,۸۰۰	۹-۱-۳	سند خزانه پرداختنی
.	۱۴,۲۰۰	۹-۱-۴	هی بابت وجه الضمان
<u>۴,۰۱۱,۴۹۲</u>	<u>۴,۲۱۶,۸۸۱</u>		جمع
(۵۱۰,۹۷۹)	(۷۶۹,۸۰۰)	۹-۱-۳	پاتر با هزینه های مالی آتی
<u>۳,۵۰۰,۵۱۳</u>	<u>۳,۴۴۷,۰۸۱</u>		



[illegible]

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	ماده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایجاد طی سال جاری به فوریت		تسویه طی سال جاری از محل				ملاحظات	ماده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
				درجی تا	درجی تا	تسویه طی سال جاری از محل	تسویه طی سال جاری از محل	تسویه طی سال جاری از محل	تسویه طی سال جاری از محل		
۱	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	۱۱۲۰۷۹۶	۷۶۵۵۸	۱۲۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۰۲/۱۲/۲۹
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲۹	احداث سددهی کوتاه	۸۰۷۱۶	۷۷۲۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۰۷	طرح های کوچک تائین آب	۲۴۰۸۶	۱۸۸۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴	۱۵۰۲۰۰۱۰۲۵۰	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهرها	۲۵۰۱۳	۱۰۲۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵	۱۳۰۷۰۰۶۰۲۳۳	پهنای کانال های آبیاری درجه یک و دو	۴۰۷۸۶	۷۸۸۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبریزی به یکک بلالچی	۳۸۶۳۵۷	۱۶۲۲۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۷	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	تکمیل آبریزی شنت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های بانیت و دینل	۱۱۰۹۸۷۸	۳۱۰۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۸	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۰۲۰	تائین و انتقال آب به اراضی دهشت غری	۴۰۴۰۹۳	۲۱۲۷۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۹	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبریزی به شهرهای دهشت، چرام سوق، لنده و دیشموک و چاربا آبریزی	۴۵۹۶۴	۵۱۳۳۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۰	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری بلالچی	۷۹۳۱۸	۸۲۰۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۱	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۴	سد مخزنی تنگ سبک بشار بلالچی	۶۳۵۵۰	۳۰۰۷۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۲	۱۳۰۷۰۰۳۳۱۶	مدت مد مخزنی سلولید ۷ درسد از سد بوجه مخوس و سد ۲۰ درسد سربله کداری بخش عمومی بلالچی	۳۰۰۷۷۰	۲۷۵۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۳	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی زمین حد بستر و حریم رودخانه ها در محدوده های ابریز کشور بلالچی	۱۱۳۳۸۱	۴۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۴	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۴	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت بلالچی	۳۰۰۱۹	۲۸۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۵	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۵	آبریزی به شهرهای دارای منش آبی بلالچی	۸۳۳	۱۵۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۶	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۰۸۰	آبریزی به شهرهای دارای منش آبی بلالچی	۱۷۳۲۹	۱۷۳۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۷	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۱۲	مطالعه طرح های تائین و انتقال آب در حوضه های ابریز کشور بلالچی	۳۱۰۳۰۳۷۶	۱۲۵۴۵۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۸	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	۱۱۰۹۱۴	۱۱۰۹۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۹	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲۹	احداث سددهی کوتاه	۴۱۸۷۹	۴۱۸۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۰	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۲۳۴	تکمیل آبریزی شنت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های بانیت و دینل	۲۰۹۷۰	۲۰۹۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۱	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری بلالچی	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۱۲	جمع	۶۱۰۷۶۳	۶۱۰۷۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۱۲	جمع کل	۳۰۱۶۵۰۱۳۹	۲۵۴۵۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱-۱- تعهدات پرداختنی به تفکیک پیمانکاران و طرح ها به شرح زیر می باشد:

شماره طرح	نام پیمانکار	موضوع قرارداد	۱۴۰۳	۱۴۰۲
مختلف	اعتبارات جاری شرکت	تسویه مطالبات پیمانکاران جاری	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	شرکت گوپله	ابرسیانی به دشت باشت	۴۳,۲۳۳	۴۳,۲۳۳
مختلف	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا	آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق و لنده و اراضی دهدشت غربی	۸۴۹,۸۵۳	۹۱۷,۳۷۶
مختلف	شرکت عرفان بتن	تامین آب اراضی روستای خیر آباد و خط انتقال آب شهر لیکک	۴۵۲,۱۷۹	۹۱۳,۴۰۹
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	شرکت کیان پرشیا	تامین، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های فولادی شهر لیکک	۹۵,۵۵۶	۳۳۵,۱۳۱
۱۳۰۷۰۰۳۳۳۹	شرکت زهکش بنای دهدشت	احداث سد سرپری	۷۴,۴۸۴	۱۰۹,۶۶۵
مختلف	مهندسین مشاور جامع کارسپاهان	گشت و بازرسی	۹۱,۶۸۴	۹۵,۸۹۵
مختلف	مهندسین مشاور مهتاب قدس	نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به لیکک و چهارشهر و لیشت	۱۶۵,۵۱۵	۶۹,۸۲۵
مختلف	شرکت بشار عمران پارس	ساماندهی رودخانه باشت در محدوده پل باشت تا پل شوش فاز دو	۱۲۲,۷۶۲	۶۴,۴۷۸
مختلف	مهندسین مشاور دزآب	نظارت عالیه و کارگاهی تامین آب اراضی دهدشت غربی	۷۷,۹۳۵	۶۲,۸۴۴
مختلف	مهندسین مشاور آبدان فراز	نظارت عالیه و کارگاهی سد سرپری و اراضی باشت	۱۱۴,۷۷۸	۵۳,۴۶۸
مختلف	مهندسین مشاور زاینده آب	نظارت عالیه و کارگاهی اراضی خان احمد و امامزاده جعفر	۵۶,۲۴۷	۴۷,۸۰۴
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	شرکت اقلیم یاب زاگرس	آبرسانی به شهر دیشموک و چاروسا	۱۷۱,۴۸۲	۵۴,۷۳۲
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	شرکت پاینده آب کوشا	تامین و انتقال آب به خان احمد	۲۱,۲۴۲	۰
۱۳۰۷۰۰۵۲۱۱	شرکت تلاش گران زیبا نما	ساماندهی رودخانه دارشاهی	۱۹,۵۰۴	۴۰,۷۳۳
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	شرکت ایده پردازان توسعه	مطالعه تعیین حدبستر رودخانه	۱۸,۲۶۷	۰
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	شرکت فراسان	تامین و انتقال آب به خان احمد	۰	۳۶,۸۳۰
مختلف	مهندسین مشاور پورآب فارس	نظارت عالیه و کارگاهی مرمت و بازسازی سدها	۳۴,۵۲۴	۲۶,۲۸۸
۱۵۰۲۰۰۱۳۵۰	شرکت مهرداد بتن شیراز	ساماندهی رودخانه پارک مهرورزی	۶,۴۷۸	۱۹,۸۵۹
مختلف	شرکت هژیر نشان یاسوج	نصب و راه اندازی ایستگاههای پمپژ امامزاده جعفر	۱۰,۷۹۴	۱۹,۶۷۳
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	شرکت جهاد نصر کرمانشاه	تامین و انتقال آب به دهدشت غربی	۱۶,۶۵۲	۱۶,۶۵۲
مختلف	مهندسین مشاور پاراب فارس	نظارت عالیه و کارگاهی تامین آب اراضی دشت مور و دشت ممبی	۱۶,۰۵۶	۱۵,۵۹۳
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	شرکت تدبیر عمران هیراد	عملیات ریزش برداری سد کوثر	۷۴,۱۵۶	۱۵,۵۰۹
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مهندسین مشاور آبراه گستر تدبیر	مطالعه تعیین حدبستر رودخانه	۱۵,۳۷۶	۰
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	شرکت کیوان جاوید جنوب	تامین و بارگیری لوله های فولادی آبرسانی به چهارشهر	۱۵,۲۱۰	۰
مختلف	مشاور مهندسین پارس پیاب	نظارت عالیه و کارگاهی انتقال آب به سد شاه قاسم و پارک مهرورزی	۸,۳۴۹	۱۴,۸۹۰
۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶	شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما	احداث سد مخزنی سقاوه و تاسیسات وابسته	۵۰,۰۳۲	۱۴,۷۷۳
مختلف	شرکت عمران طراحان هخامنش	ساماندهی رودخانه کلات و پیزک و رودخانه قیام	۱۴,۵۶۱	۱۴,۱۰۵
مختلف	آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان-مشاور	آزمایشگاه مستقر در چهارشهر و دهدشت غربی و تنگ سرخ	۴,۰۷۴	۱۱,۴۲۳
مختلف	مهندسین مشاور سازه پردازی ایران	مطالعه تعیین حدبستر رودخانه	۸,۸۸۷	۰
۱۳۰۷۰۰۳۲۰۷	شرکت قطر آب گچساران	تهیه و حمل لوله های پلی اتیلن آبرزی	۱۲,۵۷۹	۸,۸۰۷
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	شرکت بیمه سینا	بیمه پروژه آبرسانی به لیکک	۸,۴۵۱	۰
مختلف	شرکت سایبان گستر ترابی	ساماندهی رودخانه قیام و لایروبی رودخانه ها	۴,۱۶۲	۸,۳۶۶
مختلف	سایر تعداد ۲۰۹ قلم	مختلف	۱۶۹,۵۸۴	۱۷۷,۰۱۱
			۲,۸۰۱,۴۱۳	۳,۱۶۵,۱۳۹



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۹-۱-۲- گردش حساب سپرده های پرداختنی به پیمانکاران به تفکیک طرح ها و منابع تامین اعتبار به شرح زیر می باشد:

شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش طی سال	کاهش طی سال	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۳۰۷۰۰۵۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	۱۳,۲۲۶	۷,۸۰۷	(۴,۴۹۸)	۱۶,۵۳۵
۱۳۰۷۰۰۳۳۳۹	احداث سدهای کوتاه	۲۸,۸۸۷	۵,۵۷۰	(۲۶,۳۳۱)	۸,۱۲۶
۱۳۰۷۰۰۳۲۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۱۹,۴۳۰	۱۷,۳۵۲	(۳,۸۸۶)	۳۲,۸۹۶
۱۵۰۲۰۰۱۳۵۰	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهرها	۲,۵۴۸	۷۶۲	.	۳,۳۱۰
۱۳۰۷۰۰۶۲۳۳	بهسازی کانال های آبیاری درجه یک و دو	۶۷۲	۲۰	.	۶۹۲
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیک-ابلاغی	۶۵,۷۹۴	۴۸,۲۶۹	(۱۹,۵۱۹)	۹۴,۵۴۴
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های باشت و دیل-ابلاغی	۵۵,۱۵۵	۳۱,۰۵۱	(۱۳,۲۸۸)	۷۲,۹۱۸
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی-ابلاغی	۱۱,۱۷۹	۲۷,۲۱۲	(۲,۰۰۶)	۳۶,۳۸۵
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق، لنده و دیشموک و چاروسا-ابلاغی	۳۰,۱۵۳	۱۷۸,۷۶۳	(۲۰,۷۱۸)	۱۸۸,۱۹۸
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری -ابلاغی	۸,۲۲۴	۳,۳۶۷	(۱,۶۴۶)	۹,۹۴۵
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ بشار-ابلاغی	۴۹,۴۹۷	۲۲۸,۷۲۶	(۱۷۱,۶۷۳)	۱۰۶,۵۵۰
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور -ابلاغی	۸,۸۰۹	۵,۶۳۲	.	۱۴,۴۴۱
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت -ابلاغی	۹,۵۵۰	۲,۸۵۵	(۲,۹۶۱)	۹,۴۴۴
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت -ابلاغی	۲,۰۸۹	۹۲	(۵۰۰)	۱,۶۸۱
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور-ابلاغی	۸۴۸	.	.	۸۴۸
طرح های راکد ۱۵ فقره		۲۹,۳۱۳	۵,۸۰۰	(۱۵۸)	۳۴,۹۵۵
جمع		۳۳۵,۳۷۴	۵۶۳,۲۷۸	(۲۶۷,۱۸۴)	۶۳۱,۴۶۸



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۲-۱-۹- سپرده های پرداختنی به تفکیک پیمانکاران و طرح ها به شرح زیر می باشد:

نام پیمانکار	شماره طرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا	مختلف	۲۱۳,۰۰۷	۷۷,۴۸۸
کیوان جاوید جنوب	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	۸۲,۰۹۱	۰
شرکت عرفان بتن	مختلف	۴۶,۰۸۱	۳۶,۰۸۰
شرکت زهکش بنای دهدشت	۱۳۰۷۰۰۳۳۳۹	۲۸,۵۴۱	۳۳,۲۱۴
شرکت جهاد نصر کرمانشاه	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	۱۵,۹۱۶	۱۵,۹۱۶
مشاور مهندسین مشاور مهتاب قدس	مختلف	۲۸,۲۶۹	۱۵,۲۰۹
لرزه ساخت ساوالان	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	۹,۴۷۸	۰
سبز شاد اهواز	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	۷,۲۵۷	۰
مهندسین مشاور آبدان فراز	مختلف	۷,۱۳۹	۱۳,۵۱۰
شرکت زیدون کوش	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	۸,۷۳۴	۸,۷۳۴
شرکت سابیر	مختلف	۸,۲۹۶	۸,۲۹۶
شرکت تدبیر عمران هیراد	مختلف	۶,۰۲۷	۷,۸۳۸
مهندسین مشاور زاینده آب	مختلف	۱۰,۱۹۰	۷,۷۴۵
شرکت فراز بام خائیز	مختلف	۶,۸۳۵	۶,۳۹۷
شرکت اقلیم یاب زاگرس	مختلف	۷,۱۳۵	۶,۳۹۴
شرکت پایند آب کوشا	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	۳,۵۹۱	۶,۳۵۷
شرکت بویر عمران مبین	مختلف	۸,۰۲۱	۶,۲۹۷
شرکت فاتح برج دنا	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۰	۵,۵۵۹
مهندسین مشاور پاراب فارس	مختلف	۶,۵۳۸	۴,۷۳۵
شرکت فراسان	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	۷,۶۸۲	۴,۴۴۵
شرکت سلیم راه گستر تیرداد	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۵,۱۸۹	۳,۸۵۸
شرکت جامع کارسپاهان	مختلف	۳,۴۰۹	۳,۷۴۷
شرکت گوپله	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	۴,۷۲۱	۲,۹۶۷
آزمایشگاه مکانیک خاک استان	مختلف	۴,۶۹۳	۲,۷۸۸
مشارکت پاوان ساخت پارس - گوپله	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۲,۵۱۳	۲,۵۱۳
حفاری نیل آب زاینده رود	مختلف	۴,۱۷۴	۰
شرکت سامان آب جنوب	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۷	۳,۱۴۷	۲,۴۳۶
شرکت ارغوان برج ابریشم	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	۱,۶۶۸	۲,۲۸۸
شرکت مهرداد بتون شیراز	مختلف	۲,۰۶۸	۲,۰۶۸
پی کاوان یاسوج	مختلف	۳,۶۹۲	۰
شرکت هژیر نشان یاسوج	مختلف	۱,۱۵۳	۲,۰۳۰
سایر تعداد ۲۷۲ قلم	مختلف	۸۴,۲۱۳	۴۶,۴۶۵
		۶۳۱,۴۶۸	۳۳۵,۳۷۴

۱-۲-۲-۹- مانده سپرده های پرداختنی مربوط به سپرده حسن انجام کار پیمانکاران می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۳-۱-۹- اسناد خزانه و هزینه مالی آتی:

شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفظ قدرت خرید		انتقال حفظ قدرت خرید سررسید شده به سایر درآمدها- انتقالات		مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
			از محل اعتبارات ۱۴۰۲	از محل اسناد خزانه سال های قبل	از محل اسناد خزانه اعتبارات ۱۴۰۲	جمع	
۱۳۰۷۰۰۵۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	۷,۳۴۲	۹۱۰	(۴,۷۴۵)	(۲۳۶)	(۵,۰۸۱)	۳,۱۷۱
۱۳۰۷۰۰۳۳۳۹	احداث سد های کوتاه	۱,۸۸۸	۱۰,۳۰۷	(۱,۸۶۷)	(۳,۲۳۵)	(۵,۱۰۲)	۷,۰۹۳
۱۳۰۷۰۰۳۳۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۳,۳۹۸	۵,۴۵۶	(۳,۰۷۶)	(۱,۹۲۶)	(۵,۰۰۲)	۳,۸۵۲
۱۵۰۲۰۰۱۰۳۵۰	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهرها	۵۳۸	۰	(۵۳۸)	۰	(۵۳۸)	۰
۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیک-ابلاغی	۷۵,۲۰۶	۱۹۷,۷۸۷	(۵۷,۰۶۷)	(۷۶,۳۱۲)	(۱۳۳,۳۷۹)	۱۳۹,۶۱۴
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های باشت ودیل-ابلاغی	۱۶۲,۲۴۳	۲۱۹,۳۵۰	(۱۰۵,۳۴۲)	(۸۲,۲۸۳)	(۱۸۷,۷۲۵)	۱۹۳,۸۶۸
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی-ابلاغی	۳۵,۰۵۹	۸۳,۹۲۸	(۲۰,۳۹۰)	(۳۹,۰۹۷)	(۵۹,۴۸۷)	۵۹,۵۰۰
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق، لنده و دیشموک و چاروسا-ابلاغی	۶۵,۴۷۱	۱۸۳,۰۳۰	(۵۶,۶۴۹)	(۴۵,۴۲۳)	(۱۰۲,۰۷۲)	۱۴۶,۴۲۹
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری-ابلاغی	۹,۶۹۸	۸,۳۲۱	(۷,۳۵۷)	(۴,۰۰۵)	(۱۱,۳۶۲)	۶,۶۵۷
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ بشار-ابلاغی	۱۲۰,۲۳۷	۲۴۸,۸۰۹	(۶۸,۹۳۲)	(۱۴۴,۴۸۱)	(۲۱۳,۴۱۳)	۱۵۵,۶۲۳
۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶	احداث سد مخزنی سقاوه (۷۰ درصد از محل بودجه عمومی دولت و ۳۰ درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی)-ابلاغی	۱۴,۰۸۸	۳۰,۲۹۳	(۶,۲۹۳)	(۹,۶۱۱)	(۱۵,۹۰۴)	۲۸,۴۷۷
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور-ابلاغی	۱۰,۳۲۳	۱۷,۱۱۴	(۷,۱۳۴)	(۶,۵۳۵)	(۱۳,۶۶۹)	۱۳,۷۶۸
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت-ابلاغی	۲,۴۱۳	۲۳,۹۶۷	(۱,۹۴۶)	(۱۴,۳۶۲)	(۱۶,۳۰۸)	۱۰,۰۷۲
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت-ابلاغی	۴۱۱	۲,۵۱۲	(۴۰۶)	(۱,۳۶۷)	(۱,۷۷۳)	۱,۱۵۰
۱۳۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری و ارتقا ایمنی و پایداری سد ها-ابلاغی	۲۴۲	۰	(۲۴۲)	۰	(۲۴۲)	۰
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور-ابلاغی	۲۸۲	۱,۶۵۲	(۲۸۲)	(۱,۱۳۶)	(۱,۴۱۸)	۵۱۶
۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری-ابلاغی	۲,۱۴۰	۰	(۲,۱۴۰)	۰	(۲,۱۴۰)	۰
جمع		۵۱۰,۹۷۹	۱,۰۳۳,۴۳۶	(۳۴۴,۴۰۶)	(۴۳۰,۲۰۹)	(۷۷۴,۶۱۵)	۷۶۹,۸۰۰

یادداشت ۱-۱۰

یادداشت ۴-۱۰

۳-۱-۹- مطابق دستورالعمل حسابداری تعهدی بخش عمومی سال ۱۴۰۳، مبلغ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی شناسایی شده در واگذاری اسناد خزانه در بدوکار سرفصل هزینه مالی آتی و بستانکار اسناد خزانه پرداختنی ثبت و در پایان هر سال مالی به میزان تحقق مخارج تامین مالی، هزینه مالی آتی مستهلک شده، حسب مورد به سرفصل هزینه یا دارایی در جریان تکمیل و در مقابل حساب اسناد خزانه پرداختنی به حساب سایر درآمدها انتقال می یابد. در پایان سال مالی مبلغ ۷۷۴,۶۱۵ میلیون ریال (شامل مبلغ ۳۴۴,۴۰۶ میلیون ریال حفظ قدرت خرید شناسایی شده سنوات قبل و مبلغ ۴۳۰,۲۰۹ میلیون ریال اسناد خزانه دریافتی سال جاری از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲) بابت حفظ قدرت خرید سررسید شده به شرح فوق در حساب ها اعمال شده است.

۳-۱-۹- بدهی به خزانه بابت وجه الضمان به مبلغ ۱۴,۲۰۰ میلیون ریال بابت وثیقه مطالبات پیمانکاران به عنوان تضمین آزادسازی سپرده حسن انجام کار می باشد.



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹- حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
۹-۲-۱	۵۸,۶۸۲	۱۸,۱۶۸

وجوه دریافتی سایر منابع (منابع داخلی دستگاه اجرایی)

۹-۲-۱- حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای به تفکیک طرح ها و منابع تامین اعتبار شرح زیر است : (مبالغ به میلیون ریال)

منابع تامین اعتبار	شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دریافتی از محل اعتبار سال ۱۴۰۳	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تأمین منابع	۱۳۰۷۰۰۲۳۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر وساماندهی رودخانه های باشت ودیل -ابلاغی	۷,۱۱۳	۱۱,۹۲۵	۱۹,۰۳۸
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی -ابلاغی	۷,۷۵۳	۹,۷۶۰	۱۷,۵۱۳
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ بشار -ابلاغی	۰	۷,۸۲۹	۷,۸۲۹
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری -ابلاغی	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت - ابلاغی	۲,۵۷۲	۰	۲,۵۷۲
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت -ابلاغی	۷۳۰	۰	۷۳۰
	جمع		۱۸,۱۶۸	۴۰,۵۱۴	۵۸,۶۸۲

۹-۲-۱-۱ طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۴۰,۵۱۴ میلیون ریال از محل منابع داخلی توسط شرکت سهامی آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد تخصیص یافته است



منابع عمومی

طرح های فنک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۲				سال ۱۴۰۳										۱۰-۱۰ ماهه							
جمع	سایر درآمدها - انتقالات حفظ قدرت خرید اسناد خزانه	اسناد خزانه	وجه نقد	جمع	دریافتی از محل اعتبارات - سال ۱۴۰۲						دریافتی از محل اعتبارات - سال ۱۴۰۳						عنوان طرح	شماره طرح	محل تأمین اعتبار		
					جمع	سایر درآمدها - انتقالات		وجه نقد از محل اعتبارات بلاای	وجه نقد	دریافتی از محل اعتبارات - سال ۱۴۰۳											
						جمع	حفظ قدرت خرید			اسناد خزانه	جمع	حفظ قدرت خرید	اسناد خزانه	وجه نقد							
۶,۸۶۷,۵۵۴	۳۶۸,۵۱۷	۱,۰۵۳,۶۸۶	۵,۴۴۵,۳۵۱	۱۵,۱۰۴,۵۳۵	۱۳,۰۹۰,۸۸۴	۷۷۴,۶۱۵	۱۱,۸۵۳,۹۶۵	۴۶۲,۳۰۴	۲۰,۱۳۶,۵۵۱	(۱,۰۳۳,۴۳۶)	۳,۰۴۶,۹۲۷	۱۶۰	جمع کل از منطقه قبل	۱۳۰۷۰۰۲۰۰۸۰	منابع عمومی						
.	.	.	.	۴۸,۰۰۰	.	.	۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	.				جمع	۱۳۰۷۰۰۵۳۱۱	سایر منابع			
۶,۸۶۷,۵۵۴	۳۶۸,۵۱۷	۱,۰۵۳,۶۸۶	۵,۴۴۵,۳۵۱	۱۵,۱۵۲,۵۳۵	۱۳,۰۹۰,۸۸۴	۷۷۴,۶۱۵	۱۱,۹۰۱,۹۶۵	۴۶۲,۳۰۴	۲۰,۱۳۶,۵۵۱	(۱,۰۳۳,۴۳۶)	۳,۰۴۶,۹۲۷	۱۶۰							جمع کل	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۳۹	سایر منابع
۱۲,۷۴۵	.	.	۱۲,۷۴۵	۷,۲۵۵	.	.	۷,۲۵۵	.	.	.	.	.									
۳۲۶,۳۰۰	.	.	۳۲۶,۳۰۰	۲۸,۷۰۰	.	.	۲۸,۷۰۰	.	.	.	.	.	جمع	۱۳۰۷۰۰۲۲۲۴	سایر منابع						
۳,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	.				جمع	۱۳۰۷۰۰۲۲۲۴	سایر منابع			
۵۸,۸۵۲	.	.	۵۸,۸۵۲	۳,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰	.	.	.	.	.							جمع	۱۳۰۷۰۰۲۲۲۴	سایر منابع
۴۰۰,۸۹۷	.	.	۴۰۰,۸۹۷	۸۳,۹۵۵	.	.	۳۰,۰۰۰	۵۳,۹۵۵	.	.	.	.	جمع کل	۱۳۰۷۰۰۲۲۲۴	سایر منابع						
۷,۳۶۸,۴۵۱	۳۶۸,۵۱۷	۱,۰۵۳,۶۸۶	۵,۸۴۶,۲۴۸	۱۵,۲۳۶,۴۹۰	۱۳,۰۹۰,۸۸۴	۷۷۴,۶۱۵	۱۱,۹۳۱,۹۶۵	۵۱۶,۷۵۹	۲۰,۱۳۶,۵۵۱	(۱,۰۳۳,۴۳۶)	۳,۰۴۶,۹۲۷	۱۶۰				جمع کل	۱۳۰۷۰۰۲۲۲۴	سایر منابع			
باداشت ۱-۳-۴																					
باداشت ۱-۳-۴																					

یادداشت ۱-۳-۹

یادداشت ۱-۴-۱۰

۱-۰-۲-وجه نقد دریافتی از محل اعتبارات سال جاری منابع عمومی به مبلغ ۱۲,۳۶۴,۲۶۹ میلیون ریال (شامل مبلغ ۸۳,۱۵۳ میلیون ریال از محل سرمایه استانی، مبلغ ۳۳۸,۷۷۳ میلیون ریال از محل سه درصد نفت و گاز، مبلغ ۴۰,۳۷۸ میلیون ریال از محل ردیف متفرقه - قانون استفاده متوازن امکانات کشور، مبلغ ۷۶۸۲,۳۶۵ میلیون ریال پیوست یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مبلغ ۱۴۰,۷۰۰ میلیون ریال از محل ردیف های متفرقه ۱۵۷-۱۷۴,۷۳۰۰۰۰-۰۷۳۰۰۰۰۰-۵۳-۱۹ و مبلغ محل ردیف متفرقه - قانون استفاده متوازن امکانات کشور، مبلغ ۷۶۸۲,۳۶۵ میلیون ریال پیوست یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مبلغ ۱۴۰,۷۰۰ میلیون ریال از محل ردیف های متفرقه ۱۵۷-۱۷۴,۷۳۰۰۰۰-۰۷۳۰۰۰۰۰-۵۳-۱۹ و مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال دریافتی از شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران) می باشد. همچنین سایر منابع به مبلغ ۸۳,۹۵۵ میلیون ریال دریافتی از شرکت ملی نفت ایران می باشد.

۱-۰-۳-سایر درآمدها - انتقالات به مبلغ ۷۷۴,۶۱۵ میلیون ریال بابت حفظ قدرت خرید سررسید شده اسناد خزانه (شامل مبلغ ۳۴۴,۴۰۶ میلیون ریال حفظ قدرت خرید شناسایی شده سال های قبل و مبلغ ۴۳۰,۲۰۹ میلیون ریال اسناد خزانه دریافتی سال جاری از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲) می باشد. که مبلغ ۷۲۵,۶۴۲ میلیون ریال به طرفیت دارایی های در جریان تکمیل (یادداشت توضیحی ۱-۱-۷) و مبلغ ۴۸,۹۷۳ میلیون ریال به طرفیت هزینه یادداشت توضیحی ۱-۱-۱) در حساب ها منظور شده است.



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱۰- جدول اسناد خزانه اسلامی دریافتی برحسب سررسید به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	اسناد خزانه		منشاء اسناد خزانه	تاریخ سررسید
			از محل اعتبارات ۱۴۰۲			
			اصل	سود		
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۵۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	۱,۷۷۵	۹۱۰	۲,۶۸۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۳ ۲۰۲ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۳۳۳۹	احداث سدهای کوتاه	۱۹,۸۶۱	۱۰,۳۰۷	۳۰,۱۶۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۲ ۲۱۰ اخزا ۱۴۰۵/۰۹/۲۳ ۲۰۲ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۹,۹۷۸	۵,۴۵۶	۱۵,۴۳۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۲ ۲۱۰ اخزا ۱۴۰۵/۰۹/۲۳ ۲۰۲ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیکک-ابلاغی	۴۵۲,۲۱۳	۱۹۷,۷۸۷	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۲۱۱ اخزا ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۲۰۱ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های باشت و دبدیل -ابلاغی	۴۶۰,۶۵۰	۲۱۹,۳۵۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۲۱۱ اخزا ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۲۰۱ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی-ابلاغی	۱۵۳,۵۶۰	۸۳,۹۲۸	۲۳۷,۴۸۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۲۱۱ اخزا ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۲۰۱ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهدشت ، چرام ، سوق ، لنده و دیشموک و چاروسا-ابلاغی	۴۰۶,۹۷۰	۱۸۳,۰۳۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱ ۲۱۳ اخزا ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۲۱۱ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری -ابلاغی	۱۴,۹۵۹	۸,۳۲۱	۲۳,۲۸۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳ ۲۰۲ اخزا ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۲۱۱ اخزا ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۲۰۱ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ پشار-ابلاغی	۳۵۶,۲۶۴	۲۴۸,۸۰۹	۶۰۵,۰۷۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۲۱۱ اخزا ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۲۰۳ اخزا ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۲۰۱ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶	احداث سد مخزنی سقاوه(۷۰ درصد از محل بودجه عمومی دولت و ۳۰ درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی)-ابلاغی	۶۹,۷۰۷	۳۰,۲۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۲۱۱ اخزا ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۲۰۱ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد پست و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور -ابلاغی	۳۲,۸۸۶	۱۷,۱۱۴	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶ ۲۱۲ اخزا ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۲۰۱ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت -ابلاغی	۲۹,۰۱۲	۲۳,۹۶۷	۵۲,۹۷۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶ ۲۱۲ اخزا ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۲۰۱ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور-ابلاغی	۱,۵۴۸	۱,۶۵۲	۳,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳ ۲۰۲ اخزا
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت -ابلاغی	۴,۱۰۸	۲,۵۱۲	۶,۶۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۲۱۱ اخزا ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۲۰۱ اخزا
جمع			۲,۰۱۳,۴۹۱	۱,۰۳۳,۴۳۶	۳,۰۴۶,۹۲۷	

یادداشت ۱-۳-۹ یادداشت ۱-۱۰-۱



طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۱- هزینه‌ها

۱۱-۱- گردش هزینه‌ها به تفکیک طرح‌ها و منابع تامین اعتبار به شرح زیر است:

منابع تامین اعتبار	شماره طرح	عنوان طرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
			افزایش طی سال از محل					جمع		
			افزایش طی سال از محل	اعتبارات سال ۱۴۰۳	اعتبارات سال ۱۴۰۲	وجود نقد مصرف	تغییر در آئین مالی سال از محل سایر درآمدها - استعانات ضبط قدرت خرید سنوات قبل	تغییرات طی سنوات قبل	جمع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۵۰۱۱	ساماندهی رودخانه‌های استان	۷۱۱	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶
	۱۵۰۲۰۰۱۳۵۰	ساماندهی بستر و حرم رودخانه‌ها و سبیل‌ها در محدوده شهرها	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۳۳	بهبودی کانال‌های آبیاری درجه یک و دو	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶
	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۳	حرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری - بلابلی	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶
	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۴	حرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری - بلابلی	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حرم سواحل دریاچه و تالاب‌های کشور - بلابلی	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعات حرم سواحل دریاچه و تالاب‌های کشور - بلابلی	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نظامی تحویل آب به ابزار آبیاری و آبیاری - بلابلی	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶
	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۵	تجهیز و تجهیز شبکه‌های آبیاری و آبیاری - بلابلی	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶
	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۵	تجهیز و تجهیز شبکه‌های آبیاری و آبیاری - بلابلی	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶	۱۰۸۴۶
منابع غیر عمومی	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱۱	ساماندهی رودخانه‌های استان	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷
	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۴	مطالعات و اجرای طرح‌های مطالعاتی و تجهیز و تجهیز - بلابلی	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷
	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۳	حرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری - بلابلی	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷
	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۵	تجهیز و تجهیز شبکه‌های آبیاری و آبیاری - بلابلی	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷
	۱۳۰۷۰۰۶۰۱۱۵	تجهیز و تجهیز شبکه‌های آبیاری و آبیاری - بلابلی	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷	۳۳۲۰۰۷۷
جمع کل			۲۰۲۲۸	۲۰۲۲۸	۲۰۲۲۸	۲۰۲۲۸	۲۰۲۲۸	۲۰۲۲۸	۲۰۲۲۸	۲۰۲۲۸

یادداشت ۱-۱-۱

یادداشت ۱-۱-۱

جمع کل

نسخه ۱۴۰۳ به عنوان هزینه شناسایی و به طرفیت سرفصل ارزش خالص انباشته (یادداشت توضیحی ۱۲) از سرفصل فوق خارج گردیده است.

نسخه ۱۴۰۳ به عنوان هزینه شناسایی و به طرفیت سرفصل ارزش خالص انباشته (یادداشت توضیحی ۱۲) از سرفصل فوق خارج گردیده است.



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۲- مازاد انباشته

(مبالغ به میلیون ریال)

محل تأمین اعتبار	شماره طرح	عنوان طرح	مازاد انباشته در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دریافتی از محل اعتبارات -		سایر درآمدها - انتقالات حفظ قدرت خرید استاد خزانه	سایر درآمد های دولت	هزینه ها	مازاد انباشته در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
				اعتبارات سال ۱۴۰۲	اعتبارات سال ۱۴۰۳				
	۱۳۰۷۰۰۵۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	(۲۷,۲۷۹)	۱,۷۷۵	۱۱۷,۴۶۳	۵,۰۸۱	۰	(۱۲۸,۴۶۸)	(۳۱,۴۲۸)
	۱۳۰۷۰۰۳۲۳۹	احداث سدهای کوتاه	۳۲۰,۶۷۰	۱۹,۸۶۱	۴۹,۲۰۵	۵,۱۰۲	۰	۰	۳۹۴,۸۳۸
	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۸۷۳,۵۱۱	۹,۹۷۸	۲۷۰,۷۷۸	۵,۰۰۲	۰	۰	۱,۱۵۹,۲۶۹
	۱۵۰۲۰۰۱۳۵۰	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهرها	(۱۹,۲۳۷)	۰	۲۴,۴۰۸	۵۳۸	۰	(۱,۹۸۶)	۳,۷۲۳
	۱۳۰۷۰۰۶۲۳۳	بهبودی کانال های آبیاری درجه یک و دو	۸,۷۱۱	۰	۴۵۰	۰	۰	(۱۲,۶۱۶)	(۳,۴۵۵)
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیک-ابلاغی	۴,۱۶۴,۷۸۰	۴۵۲,۲۱۳	۱,۳۵۴,۸۰۲	۱۳۳,۳۷۹	۰	۰	۶,۱۰۵,۱۷۴
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های پشت و دیل -ابلاغی	۴,۶۹۵,۸۷۶	۴۶۰,۶۵۰	۲,۹۱۹,۱۵۱	۱۸۷,۷۲۵	۰	۰	۸,۲۶۳,۴۰۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تأمین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی-ابلاغی	۹۴۸,۶۲۳	۱۵۳,۵۶۰	۶۱۴,۴۴۸	۵۹,۴۸۷	۰	۰	۱,۷۷۶,۱۱۸
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق، لنده و دیشموک و چاروسا-ابلاغی	۳,۲۱۱,۶۰۶	۴۰۶,۹۷۰	۲,۵۴۴,۵۰۰	۱۰۲,۰۷۲	۰	۰	۶,۲۶۵,۱۴۸
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری -ابلاغی	(۶۷,۱۹۹)	۱۴,۹۵۹	۳۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۲	۰	(۱۴۳,۵۵۴)	(۱۵۴,۴۳۲)
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ پشار-ابلاغی	۳,۰۶۱,۶۵۱	۳۵۶,۲۶۴	۲,۸۳۰,۷۰۰	۲۱۳,۴۱۳	۰	۰	۶,۴۶۲,۰۲۸
	۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶	احداث سد مخزنی سقاوه (۷۰ درصد از محل بودجه عمومی دولت و ۳۰ درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی)-ابلاغی	۸۴,۱۶۲	۶۹,۷۰۷	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴	۰	۰	۱,۶۲۹,۷۷۳
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور -ابلاغی	۲۰۳,۱۶۴	۳۲,۸۸۶	۷۳,۵۷۱	۱۳,۶۶۹	۰	(۳۵۴,۶۹۱)	(۳۱,۴۰۱)
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت -ابلاغی	(۷۷,۰۶۹)	۲۹,۰۱۲	۱۶,۱۶۸	۱۶,۳۰۸	۰	(۱۷,۹۵۸)	(۲۳,۵۳۹)
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت -ابلاغی	(۱,۱۰۲)	۴,۲۶۸	۷,۶۲۵	۱,۷۷۳	۰	(۶,۵۷۲)	۵,۹۹۲
	۱۳۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری و ارتقا ایمنی و پایداری سد ها -ابلاغی	۵,۴۶۷	۰	۰	۲۴۲	۰	(۶,۲۶۰)	(۵۵۱)
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور -ابلاغی	۳۳,۸۵۸	۱,۵۴۸	۳,۰۰۰	۱,۴۱۸	۰	۰	۳۹,۸۲۴
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهر های دارای تنش آبی-ابلاغی	۲۳۷,۶۰۶	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۶۰۶
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعات حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور -ابلاغی	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۹۹)	(۸۹۹)
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تأمین آب کشاورزی اضطراری-ابلاغی	۲۷,۳۱۰	۰	۰	۲,۱۴۰	۰	۰	۲۹,۴۵۰
		طرح های ۱۹ راکد فقره	۲۳۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۱۸۸
		جمع	۱۷,۹۲۰,۷۹۷	۲,۰۱۳,۶۵۱	۱۲,۳۶۴,۲۶۹	۷۷۴,۶۱۵	۰	(۶۷۴,۵۰۴)	۳۲,۳۹۸,۸۲۸
		جمع نقل به صفحه بعد	۱۷,۹۲۰,۷۹۷	۲,۰۱۳,۶۵۱	۱۲,۳۶۴,۲۶۹	۷۷۴,۶۱۵	۰	(۶۷۴,۵۰۴)	۳۲,۳۹۸,۸۲۸



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

محل تأمین اعتبار	شماره طرح	عنوان طرح	مازاد انباشته در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دریافتی از محل اعتبارات -		سایر درآمدها - انتقالات حفظ قدرت خرید استناد خزانه	سایر درآمد های دولت	هزینه ها	مازاد انباشته در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
				از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲	از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳				
		جمع نقل از صفحه قبل	۱۷,۹۲۰,۷۹۷	۲۰,۱۳,۶۵۱	۱۲,۳۶۴,۲۶۹	۷۷۴,۶۱۵	۰	(۶۷۴,۵۰۴)	۳۲,۳۹۸,۸۲۸
	۱۳۰۷۰۰۵ و ۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	(۷,۲۵۵)	۰	۷,۲۵۵	۰	۳,۲۰۰	(۳,۲۰۰)	۰
	۱۳۰۷۰۰۳ و ۳۳۹	احداث سدهای کوتاه	۳۵۱,۳۰۰	۰	۲۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳ و ۲۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۴,۸۹۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۹۰
	۱۳۰۷۰۰۲ و ۱۰۱	آبرسانی به لیکک - لایلاقی	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲ و ۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های باشت و دیل - لایلاقی	۱۷۴,۸۵۲	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۸۵۲
	۱۳۰۷۰۰۲ و ۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق، لنده و دیلموک و چاروسا - لایلاقی	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳ و ۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ بشار - لایلاقی	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶ و ۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و بخش سیل در محدوده شرکت - لایلاقی	(۲,۵۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۷۲)
	۱۳۰۷۰۰۶ و ۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت - لایلاقی	(۷۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳۰)
	۱۳۰۷۰۰۶ و ۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری - لایلاقی	(۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۶,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰)
	۱۳۰۷۰۰۲ و ۸۰	آبرسانی به شهر های دارای تنش آبی - لایلاقی	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰
		جمع	۱,۰۸۴,۴۸۵	۰	۸۳,۹۵۵	۰	۳,۲۰۰	(۹,۲۰۰)	۱,۱۶۲,۴۴۰
		جمع کل	۱۹,۰۰۵,۲۸۲	۲۰,۱۳,۶۵۱	۱۲,۴۴۸,۲۲۴	۷۷۴,۶۱۵	۳,۲۰۰	(۶۸۳,۷۰۴)	۳۲,۵۶۱,۲۶۸

یادداشت ۱-۱۱

یادداشت ۱-۱۰

۱۲-۱- سایر درآمد های دولت به مبلغ ۳,۲۰۰ میلیون ریال بابت دریافت خسارت سیل وارده به پروژه ساماندهی رودخانه کلات و پیزک از بیمه سینا می باشد.



۱۳- منابع و مصارف دارایی های سرمایه ای به تفکیک فصول سرمایه گذاری به شرح زیر است:

انحراف از بودجه		تصديقات										مصارف										منابع نامعين اعتبارات	
کميته	ايرانيان	بودجه پايان	بودجه اوليه	موجودي بود بک	موجودي در جاري	قابل عرضه	جمع	ساز و رانده ها - تفاوتات حقه بودجه	تعهدات اجازتي سال جاري	موجودي زنده بک قبل	در پايان از محل اعتبارات سال قبل	جمع	خرينه مالي مالي امي	خرينه ها	تسويه تعهدات سال مالي قبل	دارايي در جريان تكميل	ايشان بود بک ها	موجودي ها	در پايان ها گسري ايرانيان جمعي	منابع دريايی	سواحل طرح		
۷۱۰۴۳۰	•	۱۳۴۵۱,۹۳۸	۱۲,۳۲۲,۴۹۱	۵,۵۳۱,۰۲۳	۶,۳۵۵,۵۱۸	۶,۳۵۵,۵۱۸	(۶,۳۵۵,۵۱۳)	(۷۷۲,۶۱۵)	(۱,۵۳۷,۱۷۷)	(۱۰,۴۵۸,۸۴۶)	(۳,۰۸۷,۰۸۷)	۱۲۷۵۱,۳۱۱	۱۰,۳۳۲,۴۳۶	۶۱۵,۷۷۹	۱,۸۰۶,۵۷۱	۷,۲۱۵,۴۶۲	۱,۳۵۰,۷۹۷	۷۳۳,۲۴۸	۲۹۷,۰۱۸	۱۱,۸۷۶,۶۲۱	تسويه اول - تسويه اول - تسويه اول	•	
•	•	۳,۶۰۶	۳,۶۰۶	•	۳,۶۰۶	۳,۶۰۶	(۳۶۸)	•	(۳۶۸)	•	•	۴,۰۵۳	•	۲,۰۲۷	•	۲,۰۲۷	•	•	•	۳,۰۰۶	تسويه دوم - تسويه اول - تسويه اول	•	
۱۸۷,۳۴۲	•	۳۱۵,۶۴۳	۳۱۵,۶۴۳	۱۸۷,۳۴۲	۱۲۸,۳۰۱	۱۲۸,۳۰۱	(۱۷۹,۹۸۳)	•	(۳۷۵۹)	(۱۷۲,۶۳۲)	•	۳۰۸,۲۸۴	•	•	•	۳۱۵,۴۳۵	۱۳,۸۵۹	•	•	•	۳۱۵,۶۴۳	تسويه ششم - ايرانيان	•
۸۵,۳۶۰	•	۱۶۸,۳۹۹	۱۶۸,۳۹۹	۸۵,۳۶۰	۸۳,۰۳۹	۸۳,۰۳۹	(۸۵,۳۶۰)	•	(۹۰۳)	(۸۴,۴۵۵)	•	۱۶۸,۳۹۹	•	۴,۲۹۳	•	۸۹,۳۰۱	۷۲,۷۰۵	•	•	•	۱۶۸,۳۹۹	تسويه ششم - ايرانيان	•
۷,۳۷۷,۰۴۳	•	۱۳,۲۲۷,۵۸۶	۱۳,۸۶۰,۰۸۹	۵,۷۲۳,۳۷۵	۶,۵۳۷,۵۳۴	۶,۵۳۷,۵۳۴	(۶,۶۶۱,۵۳۴)	(۷۷۲,۶۱۵)	(۱,۵۳۷,۱۷۷)	(۱۰,۴۵۸,۸۴۶)	(۳,۰۸۷,۰۸۷)	۱۳,۳۳۲,۴۳۶	۱۰,۳۳۲,۴۳۶	۶۳۳,۱۸۹	۱,۸۰۶,۵۷۱	۷,۲۱۵,۴۶۲	۱,۳۳۸,۶۹۱	۷۳۳,۲۴۸	۲۹۷,۰۱۸	۱۱,۸۷۶,۶۲۱	تسويه ششم - ايرانيان	•	
۷۸۰,۹۳۹	•	۸۷۱,۳۵۶	۵۷۱,۳۵۶	۴,۳۴۸	۹۰,۵۱۷	۹۰,۵۱۷	(۳۷,۳۶۱)	•	•	(۳۷,۳۶۱)	•	۱۲۷,۷۷۸	•	۶,۰۰۰	۶۱,۷۶۳	۵۴,۵۳۶	۵,۲۹۷	•	•	•	۹۴,۱۵۵	تسويه اول - تسويه اول - تسويه اول	•
۱۱۰,۰۰۰	•	۴۰,۵۱۴	۴۰,۵۱۴	•	۲۹,۵۱۴	۲۹,۵۱۴	•	•	•	•	•	۲۹,۵۱۴	•	•	•	۲۹,۵۱۴	•	•	•	•	۲۹,۵۱۴	تسويه اول - تسويه اول - تسويه اول	•
۷۹۱,۹۳۹	•	۹۱۱,۳۷۰	۹۱۱,۳۷۰	۴,۳۴۸	۱۳,۰۳۱	۱۳,۰۳۱	(۳۷,۳۶۱)	•	•	(۳۷,۳۶۱)	•	۱۵۷,۹۹۳	•	۶,۰۰۰	۶۱,۷۶۳	۵۴,۵۳۶	۵,۲۹۷	•	•	•	۲۹,۵۱۴	تسويه اول - تسويه اول - تسويه اول	•
۸,۱۶۸,۸۸۱	•	۱۳,۸۵۹,۵۵۶	۱۳,۳۲۲,۴۹۱	۵,۷۲۳,۳۷۵	۶,۶۶۱,۵۳۴	۶,۶۶۱,۵۳۴	(۶,۶۶۱,۵۳۴)	(۷۷۲,۶۱۵)	(۱,۵۳۷,۱۷۷)	(۱۰,۴۵۸,۸۴۶)	(۳,۰۸۷,۰۸۷)	۱۳,۳۳۲,۴۳۶	۱۰,۳۳۲,۴۳۶	۶۳۳,۱۸۹	۱,۸۰۶,۵۷۱	۷,۲۱۵,۴۶۲	۱,۳۳۸,۶۹۱	۷۳۳,۲۴۸	۲۹۷,۰۱۸	۱۱,۸۷۶,۶۲۱	تسويه اول - تسويه اول - تسويه اول	•	
منابع عمومی																							
تسويه اول - تسويه اول - تسويه اول																							
تسويه دوم - تسويه اول - تسويه اول																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							
تسويه ششم - ايرانيان																							

۱-۱۲- انحراف از بودجه به دلیل عدم تخصیص کامل اعتبارات مصوب و مانده وجود مصرف کننده می باشد. شایان ذکر مبلغ ۹۲۷۸۰۰۰ میلیون ریال شامل مبلغ ۷۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال از محل منابع عمومی و مبلغ ۱۴۷۴۰۰۶۳ ریال سایر منابع در دوره مصمم تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دریافت گردیده است.



طرح های تنگ دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

۱۳-۱- مصارف و معایع طرح های تنگ دارایی های سرمایه ای به تفکیک هر طرح به شرح زیر می باشد:

شرح کار و بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع بودجه		موضوع	
-----------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------	--

سایر منابع

شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۱-۱۴- بدهی های احتمالی در تاریخ صورت وضعیت مالی معادل مبلغ ۱,۸۶۸,۹۱۲ میلیون ریال مربوط به پرونده های حقوقی و دعوی پیمانکاران (تعداد ۹ فقره) علیه مجری طرح بابت کارکرد و خسارات عمدتاً شامل شرکت های گوبله به مبلغ ۱,۶۲۸,۳۹۳ میلیون ریال، شرکت اقلیم یاب زاگرس به مبلغ ۱۸۵,۷۳۵ میلیون ریال و شرکت عمران بویر عمران مبین ۵۴,۰۳۶ میلیون ریال نزد مراجع قضایی می باشد. با توجه به اینکه پرونده های دعاوی یاد شده در مرحله رسیدگی بوده و تا کنون احکام قطعی آنها صادر نگردیده است.

۲-۱۴- در تاریخ صورت وضعیت مالی طرح تملک دارایی های سرمایه ای فاقد دارایی های احتمالی می باشد.

۳-۱۴- تعهدات سرمایه ای ناشی از قرارداد های منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

منابع تامین اعتبار	نام طرح	شماره طرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۵۲۱۱ ساماندهی رودخانه های استان		۶۸,۹۰۴	۴۲,۲۸۹
	۱۳۰۷۰۰۳۳۳۹ احداث سدهای کوتاه		۳۰۴,۰۵۲	۳۰۴,۰۵۲
	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۷ طرح های کوچک تامین آب		۱,۰۶۰,۸۳۴	۵۸۷,۱۷۱
	۱۵۰۲۰۰۱۳۵۰ ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهرها		۱۷,۸۴۵	۱۵,۷۰۵
	۱۳۰۷۰۰۶۲۳۳ بهسازی کانال های آبرسانی درجه یک و دو		۲۸۳	۲۸۳
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱ آبرسانی به لیکک-ابلاغی		۳,۳۷۶,۲۸۶	۲,۴۹۵,۳۶۷
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴ تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر وساماندهی رودخانه های باشت و دیل-ابلاغی		۳,۲۰۰,۲۷۴	۲,۴۵۰,۵۳۳
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰ تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی-ابلاغی		۹,۸۹۱,۸۶۳	۵,۵۷۲,۵۵۴
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶ آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق، لنده و دیشموک و چاروسا-ابلاغی		۳,۸۸۱,۷۶۱	۱,۸۴۰,۳۶۸
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳ مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری -ابلاغی		۱۵۹,۰۲۰	۱۸۰,۵۷۵
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴ سد مخزنی تنگ سرخ بشار-ابلاغی		۲,۳۶۲,۰۲۳	۶۵۶,۷۴۱
	۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶ احداث سد مخزنی سقاوه (۷۰ درصد از محل بودجه عمومی دولت و ۳۰ درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی)-ابلاغی		۹,۰۳۸,۳۹۵	۴,۵۶۸,۴۱۵
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶ مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های ابریز کشور -ابلاغی		۱۵۴,۷۶۱	۲۸,۸۱۹
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴ مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیل درمحدوده شرکت -ابلاغی		۸۶,۱۲۹	۸۶,۱۲۹
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵ تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی درمحدوده شرکت -ابلاغی		۸,۰۸۷	۸,۰۸۷
	۱۳۷۰۰۶۰۰۳ تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری و ارتقا ایمنی و پایداری سد ها -ابلاغی		۴,۲۲۴	۴,۲۲۴
	طرح های راکد ۱۷ فقره		(۱۴۰,۷۷۳)	(۱۴۹,۱۰۸)
	جمع		۳۳,۴۷۳,۹۶۸	۱۸,۶۹۲,۲۰۴



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

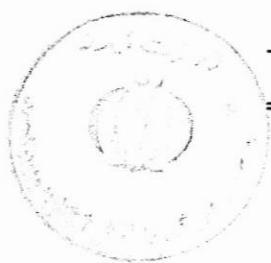
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴-۳- حساب کنترل قراردادهای تفکیک پیمانکاران به شرح زیر می باشد:

نام پیمانکار	شماره طرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء	مختلف	۱۲,۷۸۷,۹۷۸	میلیون ریال ۵,۶۴۸,۱۶۲
شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما	۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶	۸,۸۲۵,۳۰۱	۴,۳۵۷,۱۲۰
شرکت گوبله	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	۱,۹۸۵,۷۴۰	۱,۹۸۵,۷۴۰
شرکت جهاد نصر کرمانشاه	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	۱,۶۵۹,۶۷۲	۱,۶۵۹,۶۷۲
شرکت زهکش بنای دهدشت	مختلف	۱,۲۶۹,۸۳۵	۹۷۶,۸۲۷
شرکت فاتح برج دنا	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۸۸۳,۲۷۶	۸۸۳,۲۷۶
شرکت اقلیم یاب زاگرس	مختلف	۷۱۵,۲۰۳	۷۱۵,۲۰۳
شرکت پایند آب کوشا	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	۲۶۶,۲۸۳	۲۶۶,۲۸۳
شرکت سلیم راه گستر تیرداد	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۲۳۹,۲۱۵	۲۵۴,۳۷۵
شرکت جامع کارسپاهان	مختلف	۲۳۵,۴۰۲	۲۳۳,۶۱۱
شرکت ریگ بتن	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	۱۷۳,۶۰۵	۱۷۳,۶۰۵
شرکت سامان آب جنوب	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۷	۱۷۱,۷۲۱	۱۷۱,۷۲۱
شرکت اقلیم یاب زاگرس	مختلف	۱۵۰,۳۹۹	۱۵۰,۳۹۹
شرکت تدبیر عمران هیراد	مختلف	۹۴,۶۰۸	۱۱۶,۱۶۳
شرکت فراز بام خائیز	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۱۰۸,۵۲۹	۱۰۸,۵۲۹
شرکت کیان پرشیا	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۸۱,۸۸۳	۸۱,۸۸۳
فروشگاه جهان اتصال	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۷	۷۸,۵۵۵	۷۸,۵۵۵
شرکت عرفان بتن	مختلف	۴۲۴,۸۵۳	۶۷,۵۵۵
مشاور مهندسين مشاور مهتاب قدس	مختلف	۶۰,۲۲۳	۶۰,۲۲۳
شرکت بویر نگار آب زار	مختلف	۴۹,۶۶۸	۴۹,۶۶۸
شرکت زیدون کوش	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	۴۷,۵۶۱	۴۷,۵۶۱
شرکت الکتروصنعت دهلاویه	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۴۶,۲۳۲	۴۶,۲۳۲
شرکت نورد لوله و پوشش نیزار	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۱۴,۹۲۶	۴۶,۰۳۲
سایر تعداد ۲۴۷ قلم	مختلف	۳,۱۰۳,۳۰۰	۵۱۳,۸۰۹
		<u>۳۳,۴۷۳,۹۶۸</u>	<u>۱۸,۶۹۲,۲۰۴</u>



شرکت سهامی آب منطقه ای گیلویه و بوبراحمد

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵- حساب های انتظامی

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۳۵۳,۵۵۳	۴,۷۵۱,۶۰۲	۱۵-۱ تضمین های دریافتی
۱۸,۶۹۲,۲۰۴	۳۳,۴۷۳,۹۶۸	۱۵-۱ کنترل قراردادهای
۱,۷۷۲,۳۶۷	۴,۷۹۹,۶۸۹	۱۵-۱ کنترل منابع بودجه ای
۲۳,۸۱۸,۱۲۴	۴۳,۰۲۵,۲۵۹	

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۵-۱- مانده حساب های انتظامی به تفکیک طرح ها و منابع تامین اعتبار به شرح زیر می باشد:

منابع تامین اعتبار	شماره طرح	عنوان طرح	تضمینات	کنترل قرارداد	کنترل منابع بودجه ای	جمع
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۵۲۱۱	ساماندهی رودخانه های استان	۳۵,۸۴۶	۶۸,۹۰۴	۲۹,۴۳۵	۱۳۴,۱۸۵
	۱۳۰۷۰۰۳۳۳۹	احداث سدهای کوتاه	۶۵,۵۳۱	۳۰۴,۰۵۲	۳۷,۵۱۱	۴۰۷,۰۹۴
	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۷	طرح های کوچک تامین آب	۱۷۰,۰۷۳	۱,۰۶۰,۸۳۴	۲۶,۰۹۱	۱,۰۲۵۶,۹۹۸
	۱۵۰۲۰۰۱۳۵۰	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و میل ها در محدوده شهرها	۲,۶۲۵	۱۷,۸۴۵	.	۲۰,۴۷۰
	۱۳۰۷۰۰۶۲۳۳	بهسازی کانال های آبیاری درجه یک و دو	۴۴۵	۲۸۳	.	۷۲۸
	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	آبرسانی به لیک-ابلاغی	۱,۴۶۸,۹۴۲	۳,۳۷۶,۲۸۶	۹۳۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۲۲۸
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	تکمیل آبرسانی دشت امامزاده جعفر و ساماندهی رودخانه های باشت و دویل -ابلاغی	۵۱۴,۰۵۱	۳,۲۰۰,۲۷۴	۱,۲۰۲,۵۰۰	۴,۹۱۶,۸۲۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی-ابلاغی	۶۲۷,۴۱۲	۹,۸۹۱,۸۶۳	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۲۷۵
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	آبرسانی به شهرهای دهدشت، چرام، سوق، لند و دیشوک و چاروسا-ابلاغی	۸۸۳,۸۹۶	۳,۸۸۱,۷۶۱	۸۰۳,۶۴۸	۵,۵۶۹,۳۰۵
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری -ابلاغی	۵۱,۹۶۲	۱۵۹,۰۲۰	۷۵,۸۱۰	۲۸۶,۷۹۲
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	سد مخزنی تنگ سرخ بشار-ابلاغی	۴۱۸,۴۳۹	۲,۳۶۲,۰۲۳	۱,۰۲۳,۱۵۶	۳,۸۰۳,۶۱۸
	۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶	احداث سد مخزنی سقاوه (۷۰ درصد از محل بودجه عمومی دولت و ۳۰ درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی)-ابلاغی	۲۶۱,۲۷۶	۹,۰۳۸,۳۹۵	۱۴۸,۲۵۰	۹,۴۴۷,۹۲۱
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های ابریز کشور -ابلاغی	۴۶,۷۹۲	۱۵۴,۷۶۱	۷۸,۰۶۸	۲۷۹,۶۲۱
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و بخش سیل در محدوده شرکت -ابلاغی	۲۱,۶۴۰	۸۶,۱۲۹	۵۸,۹۰۰	۱۶۶,۶۶۹
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت -ابلاغی	۲,۴۹۸	۸۰,۸۷	۸,۱۲۰	۱۸,۷۰۵
	۱۳۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری و ارتقا ایمنی و پایداری سد ها -ابلاغی	۹۳۰	۴,۲۲۴	.	۵,۱۵۴
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های ابریز کشور-ابلاغی	۸۴۲	.	۳,۲۰۰	۴,۰۴۲
		طرح های راکد ۱۷ فقره	۱۷۸,۴۰۲	(۱۴۰,۷۷۳)	.	۳۷,۶۲۹
		جمع	۴,۷۵۱,۶۰۲	۳۳,۴۷۳,۹۶۸	۴,۷۹۹,۶۸۹	۴۳,۰۲۵,۲۵۹



شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵-۲- حساب تضمین های دریافتی به تفکیک پیمانکاران به شرح زیر می باشد:

نام پیمانکار	شماره طرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء	مختلف	۱,۵۱۸,۰۵۹	۱,۰۰۳,۸۵۰
شرکت کیان پرشیا	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۳۵۴,۴۲۰	۳۴۱,۸۲۶
شرکت زهکش بنای دهدشت	مختلف	۳۵۰,۷۴۹	۳۳۳,۳۴۰
شرکت آباد گران زاگرس	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۲۷۹,۶۲۳	۲۷۹,۶۲۳
شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما	۱۳۰۷۰۰۳۲۱۶	۲۶۰,۷۳۴	۲۵۶,۶۱۶
شرکت فراسان	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	۱۴۸,۲۶۰	۱۱۰,۸۴۲
شرکت جهاد نصر کرمانشاه	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	۱۰۷,۴۲۰	۸۹,۴۵۸
فروشگاه امرتات پمپ اسیا	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۱۸۸,۸۳۳	۸۸,۸۳۳
شرکت عرفان بتن	مختلف	۸۹,۳۰۵	۸۶,۱۵۸
شرکت لوله و ماشین سازی ایران	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۶۰,۲۸۵	۶۰,۲۸۵
شرکت لرزه ساخت ساوالان	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۴	۴۱,۸۰۵	۵۷,۶۱۷
شرکت نورد لوله و پوشش نیزار	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۴۴,۷۳۴	۵۶,۲۴۲
شرکت پایند آب کوشا	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	۱۲۱,۶۳۶	۴۷,۷۹۸
شرکت فاتح برج دنا	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۵۰,۶۳۶	۴۶,۱۵۳
شرکت فراز بام خائیز	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۳۵,۹۶۹	۳۴,۱۸۲
شرکت سامان آب جنوب	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۷	۳۴,۶۶۷	۳۳,۲۶۰
شرکت سلیم راه گستر تیرداد	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۱۷,۹۸۰	۳۲,۰۱۳
شرکت ریگ بتن	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰	۲۴,۳۵۱	۲۴,۸۴۲
شرکت قطر آب گچساران	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۷	۲۴,۴۴۸	۲۲,۳۶۵
مشاور مهندسی مشاور مهتاب قدس	مختلف	۳۵,۳۸۳	۱۷,۷۷۱
شرکت زیدون کوش	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴	۲۱,۶۱۲	۱۷,۴۱۳
شرکت بشار عمران پارس	۱۳۰۷۰۰۵۲۱۱	۱۸,۳۸۸	۱۴,۸۴۱
شرکت تدبیر عمران هیراد	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	۲۹,۵۷۷	۱۲,۴۱۶
صنایع پمپ ایران	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۲۸,۰۵۴۹	.
ماگما	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۱	۸۳,۹۴۲	.
سبز شاد اهواز	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۶	۲۰,۸۲۲	.
سایر تعداد ۲۴۷ قلم	مختلف	۵۰۷,۴۱۵	۲۸۵,۸۰۹
		<u>۴,۷۵۱,۶۰۲</u>	<u>۳,۳۵۳,۵۵۳</u>



شرکت سهامی آب منطقه ای کرگیلویه و بویراحمد

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

بادداشت های صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۶-تراز کل

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل		سایر منابع		منابع عمومی		شرح
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
.	۵.۸۰۴.۱۹۸	.	۴.۴۳۸	.	۵.۷۹۹.۷۶۰	موجودی نقد
.	۹۲۲.۴۵۲	.	.	.	۹۲۲.۴۵۲	سایر دریافتنی ها
.	۳۲۷.۸۸۸	.	.	.	۳۲۷.۸۸۸	موجودی ها
.	۵.۰۲۳.۰۸۴	.	۷۱.۹۹۵	.	۴.۹۵۱.۰۸۹	پیش پرداخت ها
.	۲۴.۱۸۸.۳۸۲	.	۱.۱۴۴.۶۸۹	.	۲۳.۰۴۳.۶۹۳	دارایی های در جریان تکمیل
.	۸۰۱.۰۲۷	.	.	.	۸۰۱.۰۲۷	سرمایه گذاری در شرکت ها
۳.۵۰۵.۷۶۳	.	۵۸.۶۸۲	.	۳.۴۴۷.۰۸۱	.	پرداختنی ها
۳۳.۵۶۱.۲۶۸	.	۱.۱۶۲.۴۴۰	.	۳۲.۳۹۸.۸۲۸	.	مازاد انباشته
۳۷.۰۶۷.۰۳۱	۳۷.۰۶۷.۰۳۱	۱.۲۲۱.۱۲۲	۱.۲۲۱.۱۲۲	۳۵.۸۴۵.۹۰۹	۳۵.۸۴۵.۹۰۹	جمع
.	۴۳.۰۲۵.۲۵۹	.	.	.	۴۳.۰۲۵.۲۵۹	حساب های انتظامی
۴۳.۰۲۵.۲۵۹	.	.	.	۴۳.۰۲۵.۲۵۹	.	طرف حساب های انتظامی
۴۳.۰۲۵.۲۵۹	۴۳.۰۲۵.۲۵۹	.	.	۴۳.۰۲۵.۲۵۹	۴۳.۰۲۵.۲۵۹	جمع
۲۰.۶۳۳.۰۸۴	.	۵۲۱.۵۴۶	.	۲۰.۱۱۱.۵۳۸	.	بودجه واحد گزارشگر
.	۸۱۲.۶۱۵	.	۳۰۷.۷۳۷	.	۵۰۴.۸۷۸	اعتبار مصوب
.	۳۳۳.۶۹۳	.	.	.	۳۳۳.۶۹۳	اعتبار تخصیص یافته
.	۵.۴۶۴.۹۴۰	.	.	.	۵.۴۶۴.۹۴۰	اعتبار ابلاغی
.	۲.۳۴۳.۱۸۸	.	۶۱.۹۹۵	.	۲.۲۸۱.۱۹۳	اعتبار پرداخت های غیر قطعی
.	۱۱.۶۷۸.۶۴۸	.	۱۵۱.۸۱۴	.	۱۱.۵۲۶.۸۳۴	اعتبار مصرف شده
۲۰.۶۳۳.۰۸۴	۲۰.۶۳۳.۰۸۴	۵۲۱.۵۴۶	۵۲۱.۵۴۶	۲۰.۱۱۱.۵۳۸	۲۰.۱۱۱.۵۳۸	جمع
۱۰۰.۷۲۵.۳۷۴	۱۰۰.۷۲۵.۳۷۴	۱.۷۴۲.۶۶۸	۱.۷۴۲.۶۶۸	۹۸.۹۸۲.۷۰۶	۹۸.۹۸۲.۷۰۶	جمع کل

