

شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۴۹,۶۳۸	۶۶۶,۷۹۰	۵	درآمدهای عملیاتی
(۵۷۱,۴۳۵)	(۷۵۸,۰۳۴)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۱,۷۹۷)	(۹۱,۲۴۴)		زیان ناخالص
(۱۰۹,۲۷۴)	(۱۳۱,۱۹۰)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۵,۷۳۳	۳۲,۰۵۴	۸	سایر درآمدها
(۴,۸۸۵)	(۳۱,۶۲۶)	۹	سایر هزینه ها
(۱۳۰,۲۲۳)	(۲۲۲,۰۰۶)		زیان عملیاتی
۳,۲۶۴	۲۶,۳۰۳	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۲۶,۹۵۹)	(۱۹۵,۷۰۳)		زیان خالص قبل از کمک زیان
۱۳,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۱	کمک زیان
(۱۱۳,۴۵۹)	(۱۸۴,۲۰۳)		زیان قبل از مالیات
(۶,۶۲۶)	-		هزینه مالیات بر درآمد
(۱۲۰,۰۸۵)	(۱۸۴,۲۰۳)		زیان خالص
-	۴,۹۷۲,۷۴۵	۳۳	سود فرضی مبتنی بر نرخ رایج بازار پس از کسر مالیات (موضوع جزء (۸) بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور)

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

تجدید ارزیابی شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			<b>دارایی ها</b>
			دارایی های غیر جاری
۳,۷۲۹,۲۹۵	۳,۵۹۶,۷۵۶	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۲۰,۸۳۵	۲۰,۵۱۶	۱۳	دارایی های نامشهود
۲۷۲	۱۳۶	۱۴	دریافتنی های بلند مدت
۱۳,۵۳۹	۳,۶۳۸	۱۵	سایر دارایی ها
<u>۳,۷۶۳,۹۴۱</u>	<u>۳,۶۲۱,۰۴۶</u>		<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
			<b>دارایی های جاری</b>
۱۷,۷۳۱	۶,۶۸۲	۱۶	پیش پرداخت ها
۹۲۸	۸۴۲	۱۷	موجودی کالا
۸۳۵,۲۲۳	۸۸۸,۸۷۶	۱۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷,۰۹۴	۱۲,۸۷۶	۱۸	موجودی نقد
<u>۸۶۰,۹۷۶</u>	<u>۹۰۹,۲۷۶</u>		<b>جمع دارایی های جاری</b>
<u>۴,۶۲۴,۹۱۷</u>	<u>۴,۵۳۰,۳۲۲</u>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها</b>
			حقوق مالکانه
			سرمایه
۱,۳۳۱,۲۲۳	۱,۳۳۱,۲۲۳	۱۹	وجه قابل انتقال به سرمایه
۷۴۶,۵۹۶	۲,۰۰۳,۸۹۱	۲۰	زبان انباشته
(۱,۰۲۷,۷۰۷)	(۱,۲۱۱,۹۱۰)		<b>جمع حقوق مالکانه</b>
<u>۱,۰۵۰,۱۱۲</u>	<u>۲,۱۲۳,۲۰۴</u>		<b>حقوق عمومی</b>
			حقوق عمومی
۲۹۶,۱۳۷	۳۳۵,۸۴۳	۲۱	<b>جمع حقوق عمومی</b>
<u>۲۹۶,۱۳۷</u>	<u>۳۳۵,۸۴۳</u>		<b>بدهی ها</b>
			بدهی های غیر جاری
۲,۶۲۸,۳۵۰	۱,۳۷۱,۰۵۵	۲۲	پرداختنی های بلند مدت
۱۶۶,۹۷۰	۲۰۴,۸۸۸	۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان
<u>۲,۷۹۵,۳۲۰</u>	<u>۱,۵۷۵,۹۴۳</u>		<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
			<b>بدهی های جاری</b>
۴۶۰,۱۲۵	۴۹۰,۹۰۶	۲۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۶,۶۲۶	-	۲۴	مالیات پرداختنی
۱۶,۵۹۷	۴,۴۲۶	۲۵	پیش دریافت ها
<u>۴۸۳,۳۴۸</u>	<u>۴۹۵,۳۳۲</u>		<b>جمع بدهی های جاری</b>
<u>۳,۲۷۸,۶۶۸</u>	<u>۲,۰۷۱,۲۷۵</u>		<b>جمع بدهی ها</b>
<u>۴,۶۲۴,۹۱۷</u>	<u>۴,۵۳۰,۳۲۲</u>		<b>جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها</b>

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







شرکت مدیریت منابع آب ایران

مجمع عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکت های سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی، یزد، گلستان، اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی، ایلام، خراسان جنوبی، گیلان، همدان و بوشهر

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکت های سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی، یزد، گلستان، اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی، ایلام، خراسان جنوبی، گیلان، همدان و بوشهر از ساعت ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ با حضور کلیه اعضا در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل گردید. الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع عمومی به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای قاسم تقی زاده خامسی به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمد حاج رسولیها به سمت ناظر جلسه

۳- آقای نادعلی حاجیلری به سمت ناظر جلسه

۴- آقای شجاع حیدری راد به سمت منشی جلسه

ب) دستور جلسه مجمع عمومی عبارت است از:

- اجرای مفاد بند "۳" بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد

ج) تصمیمات متخذة:

به منظور جبران زحمات مضاعف و تلاش های شبانه روزی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه در مدیریت شرکت و اداره فعالیت ها و انجام وظایف و ماموریت ها از جمله اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع آب، انسداد چاه های غیر مجاز، مدیریت کرونا، اجرای طرح های عمرانی، تهیه و تنظیم صورت های مالی سال ۱۳۹۸ و ارتقاء و بهبود نظام کنترل های داخلی شرکت با تاکید بر استمرار این رویکرد برای سال های آتی، مجمع عمومی با پرداخت معادل ریالی حداکثر ۶۰ روز حقوق و مزایا به مدیران عامل و حداکثر ۴۰ روز حقوق و مزایا به اعضای اصلی موظف هیات مدیره شرکت های سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی، یزد، گلستان، اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی، ایلام، خراسان جنوبی، گیلان، همدان و بوشهر به عنوان حق الزحمه با رعایت مفاد بند "۳" بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد منوط به وجود منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات خارج از شمول و با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه موافقت نمود.

قاسم تقی زاده خامسی

رئیس جلسه

[Signature]

محمد حاج رسولیها

ناظر جلسه

[Signature]

نادعلی حاجیلری

ناظر جلسه

[Signature]

جهانگیر حبیبی

عضو مجمع عمومی

[Signature]

غزال جعفری

عضو مجمع عمومی

[Signature]

شجاع حیدری راد

منشی جلسه

[Signature]



حق الزحمه اعضاى هيئت مديره شركت سهامى آب منطقه اى مركزى در سال ۱۳۹۹

ردیف	كد پرسنلى	نام و نام خانوادگى	ناخالص اضافات ۲ (پاداش هيات مديره)	ماليات	خالص
۱	۱۵۲۸۸۹	عزت اله آمره اى	۲۲۲,۸۱۲,۲۶۴	۲۲,۲۸۱,۲۲۶	۲۰۰,۵۳۱,۰۳۸
۲	۱۵۲۵۱۶	سعيد آصفرى	۱۲۲,۷۸۱,۷۵۸	۱۲,۲۷۸,۱۷۶	۱۱۰,۵۰۳,۵۸۲
۳	۱۵۴۰۹۱	سيد جلال شاهرخ	۱۲۱,۴۱۱,۶۲۷	۱۲,۱۴۱,۱۶۳	۱۰۹,۲۷۰,۴۶۴
۴	۱۵۷۲۱۱	مهدى خيراندیش	۱۰۸,۲۵۲,۶۹۱	۱۰,۸۲۵,۲۶۹	۹۷,۴۲۷,۴۲۲
۵	۱۴۸۸۲۲	ابوالقاسم آقاصفرى	۱۲۳,۱۸۴,۷۱۵	۱۲,۳۱۸,۴۷۲	۱۱۰,۸۶۶,۲۴۴
		جمع	۶۹۸,۴۴۳,۰۵۵	۶۹,۸۴۴,۳۰۶	۶۲۸,۵۹۸,۷۵۰