

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
۶۶۹۲.۱۶۷	۱۱.۴۲۹.۸۵۰	۵	درآمدهای عملیاتی
(۷.۸۹۲.۷۰۵)	(۱۲.۱۳۶.۵۴۹)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱.۲۰۰.۵۳۸)	(۷.۰۶۶۹۹)		زیان ناخالص
(۱.۳۵۱.۰۱۲)	(۱.۷۷۴.۸۵۴)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲.۹۰۵.۵۹۲	۳۲۰.۸۴۲	۸	سایر درآمدها
(۵۰۰.۲۱)	(۱۳۸.۱۴۲)	۹	سایر هزینه ها
۳۰۴.۰۲۱	(۲.۲۹۸.۸۵۳)		سود (زیان) عملیاتی
-	(۱۱۱.۱۲۳)	۱۰	هزینه ناشی از اجرای مقررات
(۹.۳۳۵)	(۱۹۰.۴۸)	۱۱	هزینه های مالی
۱۸.۸۸۵	(۳.۳۴۶)	۱۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۱۳.۶۷۱	(۲.۴۳۲.۳۷۰)		سود (زیان) قبل از مالیات
-	(۱۶۷.۵۷۴)	۲۷	هزینه مالیات بر درآمد
۳۱۳.۶۷۱	(۲.۵۹۹.۹۴۴)		سود (زیان) خالص
۳۰۰.۷۴.۷۵۶	۴۲۰.۷۸۲۳۴	۳۴	خالص آثار کمی ناشی از ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی

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



شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)			یادداشت
تجدید ارائه شده)	تجدید ارائه شده)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری :
۳۲,۳۸۵	۱۸۶,۳۸۸	۲۸۹,۹۳۸	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
.	۱۶	۱۶	۱۴ دارایی های نامشهود
۱۳,۱۹۶	۲۰,۵۶۶	۱,۰۰۰,۸۰,۳۹	۱۵ سایر دریافتی ها
.	.	۳۸,۰۴۳	۱۶ سایر دارایی ها
<u>۴۵,۵۸۱</u>	<u>۲۰۶,۹۷۰</u>	<u>۱,۳۳۶,۰۳۶</u>	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۶,۶۴۶	۳,۸۹۶	۳,۵۱۴	۱۷ پیش پرداخت ها
۲۳۲,۳۹۹	۴۰۲,۷۳۴	۸۳۸,۱۳۴	۱۸ موجودی مواد و کالا
۲,۳۲۲,۴۷۳	۲,۳۱۰,۱۴۱	۴,۵۳۵,۱۶۴	۱۵ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۶۲,۷۸۴	۳۳۶,۱۹۲	۶۱۳,۰۴۶	۱۹ موجودی نقد
۱,۳۱۵,۰۳۶	۲,۳۷۱,۲۷۱	۳,۵۴۹,۸۱۲	۲۰ دارایی های در جریان انتقال به توانیر
<u>۳,۹۴۹,۳۳۸</u>	<u>۵,۳۳۴,۲۳۴</u>	<u>۹,۵۳۹,۶۷۰</u>	جمع دارایی های جاری
<u>۳,۹۸۴,۹۱۹</u>	<u>۵,۵۳۱,۱۹۴</u>	<u>۱۰,۸۷۵,۷۰۶</u>	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱۰	۱۰	۱۰	۲۱ سرمایه
۴	۴	۴	۲۲ اندوخته قانونی
(۶,۱۶۳,۶۵۹)	(۵,۸۴۹,۹۸۸)	(۸,۴۴۹,۹۳۲)	(زیان) انباشته
<u>(۶,۱۶۳,۶۵۵)</u>	<u>(۵,۸۴۹,۹۷۴)</u>	<u>(۸,۴۴۹,۹۱۸)</u>	جمع حقوق مالکانه
.	.	.	۲۳ حقوق عمومی (وجه و اموال دریافتی برای احداث و توسعه تاسیسات)
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱۰۲,۷۶۱	۱۳۸,۴۹۰	۲۹۲,۵۸۰	۲۶ سایر پرداختی ها
.	.	۱۰۳,۷۹۳	۲۴ تسهیلات مالی
۹۷,۸۱۲	۱۷۷,۵۵۸	۲۸۱,۳۰۰	۲۸ پیش دریافت بلند مدت
۲۳۸,۹۲۵	۳۰۵,۵۸۸	۳۸۵,۱۱۴	۲۵ ذخیره مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی کارکنان
<u>۴۳۹,۴۹۸</u>	<u>۶۲۱,۷۳۶</u>	<u>۱,۰۶۲,۷۸۷</u>	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۹,۵۷۷,۵۰۹	۱۰,۶۵۵,۱۳۱	۱۷,۷۷۸,۷۳۷	۲۶ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
.	.	۱۵۹,۴۰۱	۲۷ مالیات پرداختی
.	.	۱۲۹,۵۸۳	۲۴ تسهیلات مالی
۱۳۱,۵۵۷	۱۰۴,۳۰۱	۱۹۵,۱۱۶	۲۸ پیش دریافت ها
<u>۹,۷۰۹,۰۶۶</u>	<u>۱۰,۷۵۹,۴۳۲</u>	<u>۱۸,۲۶۲,۸۳۷</u>	جمع بدهی های جاری
<u>۱۰,۱۴۸,۵۶۴</u>	<u>۱۱,۳۸۱,۱۶۸</u>	<u>۱۹,۳۲۵,۶۳۴</u>	جمع بدهی ها
<u>۳,۹۸۴,۹۱۹</u>	<u>۵,۵۳۱,۱۹۴</u>	<u>۱۰,۸۷۵,۷۰۶</u>	جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها

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



شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)				
جمع	زیان انباشته	اندوخته ها	سرمایه	
(۶۰۰۲۸۰۷۹۱)	(۶۰۰۲۸۰۸۰۵)	۴	۱۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
(۱۳۴۰۸۵۴)	(۱۳۴۰۸۵۴)	-	-	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۹)
(۶۰۱۶۳۶۴۵)	(۶۰۱۶۳۶۵۹)	۴	۱۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱				
۶۴۰۴۹۸	۶۴۰۴۹۸	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱
۲۴۹۰۱۷۳	۲۴۹۰۱۷۳	-	-	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۹)
۳۱۳۶۷۱	۳۱۳۶۷۱	۰	۰	سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱
(۵۰۸۴۹۰۹۷۴)	(۵۰۸۴۹۰۹۸۸)	۴	۱۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲				
(۲۰۵۹۹۰۹۴۴)	(۲۰۵۹۹۰۹۴۴)	-	-	زیان خالص سال ۱۴۰۲
(۸۰۴۴۹۰۹۱۸)	(۸۰۴۴۹۰۹۳۲)	۴	۱۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

