

شرکت توزیع نیروی برق استان ايلام (سهامی خاص)  
صورت وضعیت مالی  
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
			دارایی های غیر جاری :
۱۴۰,۳۹۹	۸۲۶,۰۹۰	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۳,۳۵۴	۲۰,۰۶۳	۱۳	دارایی های نامشهود
۷۸,۴۵۲	۱۰۶,۱۳۸	۲-۱۴	دریافتنی های بلندمدت
۲۲۲,۲۰۵	۹۵۲,۲۹۱		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۱۷,۸۳۲	۲۲,۹۹۳	۱۵	پیش پرداخت ها
۱۷۹,۶۶۶	۱۴۰,۶۳۷	۱۶	موجودی مواد و کالا
۴,۱۴۹,۳۴۹	۶,۱۸۲,۵۸۶	۲-۱۶	دارایی های در جریان انتقال به توالیر
۲,۰۵۶,۱۲۷	۲,۳۱۱,۱۱۲	۱۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۰۰,۰۰۰	.	۱۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۹۹,۵۴۶	۱,۶۰۶,۱۸۹	۱۸	موجودی نقد
۷,۵۰۲,۵۲۰	۱۰,۴۶۳,۵۱۷		جمع دارایی های جاری
۷,۷۲۴,۷۲۵	۱۱,۳۱۵,۸۰۸		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲۵	۲۵	۱۹	سرمایه
۱۵	۱۵	۲۰	الدوخته ها
(۵,۱۱۰,۷۹۰)	(۱۲,۲۳۱,۱۵۳)		(زیان) الباشته
(۵,۱۱۰,۷۵۰)	(۱۲,۲۳۱,۱۱۳)		جمع حقوق مالکانه
			حقوق عمومی (وجه و اموال دریافتی برای احداث و توسعه تاسیسات)
		۲۱	بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۲-۲۲	پرداختنی های بلند مدت
۲۵,۸۰۰	۶۴,۵۸۵	۲۳	تسهیلات مالی بلندمدت
.	.		پیش دریافت بلند مدت
۴۹۲,۵۷۰	۷۱۹,۹۴۶	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت و پس انداز کارکنان
۶۱۸,۳۷۰	۱,۰۹۷,۵۳۱		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱۱,۰۷۳,۵۲۹	۲۰,۸۴۵,۵۰۵	۲۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	۱۳,۰۵۸	۲۵	مالیات پرداختنی
۱,۱۴۰,۴۶۸	۱,۵۰۰,۸۲۷	۲۳	تسهیلات مالی
۳,۱۰۸	.	۲۶	پیش دریافت ها
۱۲,۲۱۷,۱۰۵	۲۲,۳۴۹,۳۹۰		جمع بدهی های جاری
۱۲,۸۳۵,۴۷۵	۲۲,۴۴۶,۹۲۱		جمع بدهی ها
۷,۷۲۴,۷۲۵	۱۱,۳۱۵,۸۰۸		جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها



شرکت توزیع نیروی برق استان ايلام

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