

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ میلیون ریال	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میلیون ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری :		
۱۱ دارایی های ثابت مشهود	۱۶۰۴.۳۳۷	۱۱.۰۰۸.۱۷۸
۱۲ دارایی های نامشهود	.	۹.۳۸۲
۱۳ دریافتی های بلند مدت	۱۰۲.۸۹۷	۷۴.۱۴۸
۱۴ سایر دارایی ها	.	.
جمع دارایی های غیر جاری	۱.۷۰۷.۱۳۴	۱۱.۰۹۱.۶۰۸
دارایی های جاری :		
۱۵ پیش پرداخت ها	۵۱.۳۰۷	۵۲.۹۷۰
۱۶ موجودی مواد و کالا	۱۲۰.۱۴۸	۱۰۵.۹۹۰
۱۷ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۹۲۷.۶۲۸	۱.۰۱۹.۳۴۷
۱۸ سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۲۳.۲۱۳	۴۲۳.۳۵۶
موجودی نقد	۱.۶۳۲.۳۹۶	۱.۶۰۱.۶۶۳
۱۱-۳ داراییهای در جریان انتقال به توانیر	۱۰۶.۵۶۶	.
جمع دارایی های جاری	۱.۷۳۸.۸۶۲	۱.۶۰۱.۶۶۳
جمع دارایی ها	۳.۴۴۵.۹۹۶	۱۲.۶۹۳.۲۷۱
حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۹ سرمایه	۱۰	۱۰
۲۰ اندوخته ها	۸	۸
(زیان) انباشته	(۷.۲۱۵.۷۴۸)	(۵.۳۵۸.۴۳۰)
جمع حقوق مالکانه	(۷.۲۱۵.۷۳۰)	(۵.۳۵۸.۴۱۲)
حقوق عمومی (وجوه و اموال دریافتی برای احداث و توسعه تاسیسات)	.	۴.۷۹۶.۲۹۳
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۲۲ پرداختی های بلند مدت	.	۴.۶۹۷.۰۰۵
۲۴ ذخیره مزایای پایان خدمت و پس انداز کارکنان	۴۵۹.۸۱۴	۲۵۰.۲۶۷
جمع بدهی های غیر جاری	۴۵۹.۸۱۴	۴.۹۴۷.۲۷۲
بدهی های جاری		
۲۳ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۹.۶۹۶.۷۱۶	۷.۸۱۵.۷۹۸
۲۵ مالیات پرداختی	.	.
۲۳ تسهیلات مالی	۸۸.۰۶۶	۲۵۰.۰۰۰
۲۶ پیش دریافت ها	۴۱۷.۱۳۰	۲۴۲.۳۲۰
جمع بدهی های جاری	۱۰.۲۰۱.۹۱۲	۸.۳۰۸.۱۱۸
جمع بدهی ها	۱۰.۶۶۱.۷۲۶	۱۳.۲۵۵.۱۹۰
جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها	۳.۴۴۵.۹۹۶	۱۲.۶۹۳.۲۷۱

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

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
علی اکبر نصیری	مدیر عامل		سید عبدالغفار عقیلی	عضو هیات مدیره		علیرضا حدادی	عضو هیات مدیره	

موسسه آرمان
گزارش

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان