

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

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۶۱۴,۳۹۵	۸۱۳,۱۴۱	۱۱ دارایی های ثابت مشهود
۱۰,۴۶۸	۹,۳۱۱	۱۲ دارایی های نامشهود
۱,۱۰۰,۱۴۶	۱,۳۱۶,۶۷۶	۱۳-۲ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۷۲۵,۰۰۹	۲,۱۳۹,۰۲۸	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱۱۸,۰۶۸	۱۲۹,۸۶۳	۱۴ پیش پرداخت ها
۲۵۴,۱۳۴	۲۷۱,۰۵۵	۱۵ موجودی مواد و کالا
۲,۱۶۷,۸۲۱	۴,۳۶۰,۶۳۵	۱۳-۱ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵۹۷,۱۱۵	۲۸۹,۴۸۷	۱۷ موجودی نقد
۳,۱۳۷,۱۳۸	۴,۹۵۱,۰۴۰	جمع دارایی های جاری
۴,۴۹۴,۰۶۳	۵,۹۴۵,۳۲۶	۱۶ دارایی های در جریان انتقال به توانیر
۷,۶۳۱,۲۰۱	۱۰,۸۹۶,۳۶۶	جمع دارایی های جاری
۹,۳۵۶,۲۱۰	۱۳,۰۳۵,۳۹۴	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۰	۱۰	۱۸ سرمایه
۸	۸	۱۹ اندوخته ها
(۹,۹۷۴,۴۰۶)	(۱۱,۱۱۴,۹۷۳)	(زیان) انباشته
(۹,۹۷۴,۳۸۸)	(۱۱,۱۱۴,۹۵۵)	جمع حقوق مالکانه
۰	۰	۲۰ حقوق عمومی (وجه و اموال دریافتی برای احداث و توسعه تاسیسات)
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۰	۸۴,۳۵۷	۲۱ تسهیلات مالی بلند مدت
۱,۱۰۱,۸۹۲	۱,۶۸۵,۷۲۸	۲۲ ذخیره مزایای پایان خدمت ، پس انداز کارکنان و تعهدات بازنشستگان
۱,۱۰۱,۸۹۲	۱,۷۷۰,۰۸۵	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱۷,۶۵۹,۳۳۷	۲۱,۵۶۰,۳۷۷	۲۳ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۰	۰	۲۴ مالیات پرداختنی
۰	۹۲,۸۹۸	۲۱ تسهیلات مالی
۵۶۹,۳۶۹	۷۳۶,۹۸۹	۲۵ پیش دریافت ها
۱۸,۲۳۸,۷۰۶	۲۲,۳۸۰,۳۶۴	جمع بدهی های جاری
۱۹,۳۳۰,۵۹۸	۲۴,۱۵۰,۳۴۹	جمع بدهی ها
۹,۳۵۶,۲۱۰	۱۳,۰۳۵,۳۹۴	جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها

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