

شماره: ۱۴۰۳/۱۷۹۴۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۶

پیوست: دارد

بسمه تعالی



سازمان حسابرسی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی



مجری محترم طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان

محترم‌اً،

پیرو قرارداد شماره ۱۴۰۳۱۰۹۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ به پیوست دو جلد گزارش حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ آن شرکت ارسال می‌گردد.
خواهشمند است وصول آن را اعلام فرمایید.

سازمان حسابرسی

حبیب شمس ناتری

حسنعلی شفیق زاده

رونوشت:

✓ شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران به انضمام یک نسخه گزارش.
وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به انضمام یک نسخه گزارش الکترونیکی.
دیوان محاسبات کشور به انضمام یک نسخه گزارش الکترونیکی.
هیئت عالی نظارت به انضمام یک نسخه گزارش الکترونیکی.
مدیریت نوسازی و تحول اداری جهت اطلاع.
مدیر گروه حسابرسی به انضمام یک نسخه گزارش.
امور مالی جهت اطلاع.
آرشیو یک نسخه گزارش.
کد شرکت: ۶۹۰۶
کد هزینه: ۶۴۸

گزارش حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سازمان حسابرسی

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
(۱) تا (۶)	گزارش حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۱ تا ۳۵	صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای



سازمان حسابرسی



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی

شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱ - صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان شامل صورت‌وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورت‌های تغییرات در وضعیت مالی، تغییرات در ارزش خالص و مقایسه بودجه و عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۱۹، توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر عامل و ذیحساب در قبال صورت‌های مالی

۲ - مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی، با مدیر عامل و ذیحساب است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳ - مسئولیت این سازمان، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و سایر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد.

برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی مرتبط با طرح، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر عامل و ذیحساب و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

اظهار نظر

۴ - به نظر این سازمان، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و تغییرات در وضعیت مالی و مقایسه بودجه و عملکرد آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۵ - با توجه به یادداشت های توضیحی ۱-۱-۵ و ۴-۵، دارایی در جریان تکمیل و موجودی های سرمایه ای شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نیست. مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۶ - موارد عدم رعایت الزامات سایر قوانین و مقررات مرتبط به شرح زیر است:

۶-۱- بندهای "د" و "ه" ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص رعایت تعهد و پرداخت تا سقف مبلغ تخصیص اعتبار، در رابطه با

برخی از طرح‌ها از جمله طرح آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گیمشان، سد لاستیکی آقدکش و طرح علاج بخشی سد وشمگیر.

۶-۲- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱-۲-۶، تعهدات پرداختی شامل مبلغ ۱۹۰۰ میلیارد ریال بدهی به خزانه (تمرکز وجوه سپرده) عمدتاً مربوط به قرارداد منعقد شده با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء - گروه تخصصی سپاسد، در رابطه با ساختمان سد نرماب بوده که به دلیل عدم تأمین مالی طرح مذکور، تا تاریخ این گزارش تسویه نشده که در این خصوص مفاد ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در خصوص کسر حق بیمه از صورت وضعیت‌های شرکت کیسون و شرکت تولیدی صنعتی فراسان رعایت نگردیده است. مضافاً سپرده حسن انجام کار شرکت مذکور به جای ۱۰ درصد، ۵ درصد در حساب‌ها منظور گردیده است.

۷- مفاد ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در خصوص پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت ظرف مدت حداکثر دو ماه و بند "ب" ماده ۲۰ در خصوص ارسال هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد مواد ۳ الی ۵، ۷، ۱۶ و ۱۷ قانون مذکور با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی به هیئت نظارت این قانون، رعایت نشده است.

۸- به شرح یادداشت‌های توضیحی ۲-۱-۵ و ۳-۱-۲-۶، علاوه بر قرارداد عملیات اجرایی طرح سد و شبکه آبیاری و زهکشی نرماب با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء - گروه تخصصی سپاسد (که به مدت ۷۸ ماه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ منعقد شده و پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان سال مالی مورد گزارش ۷۵/۹۳ درصد است)، قرارداد تأمین مالی

طرح مذکور نیز با نرخ ۱۷ درصد به عهده پیمانکار یاد شده می‌باشد، لیکن با توجه به اینکه هزینه‌های اجرای پروژه، ناشی از تأخیرات مذکور، از سقف قرارداد تأمین مالی بیشتر شده، شرکت به استناد عدم پیش‌بینی در موافقت‌نامه طرح‌ها، هزینه مالی از بابت کارکرد پیمانکار محاسبه نکرده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحی ۲-۸. پروژه آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان به دلیل تکمیل سقف تأمین مالی توسط پیمانکار (شرکت تولیدی صنعتی فراسان) با پیشرفت فیزیکی ۵۶ درصد، از آذر ۱۴۰۲ تاکنون فاقد فعالیت بوده است.

۹ - به شرح یادداشت توضیحی ۴-۱-۵، بخشی از طرح‌های آبرسانی به شهرهای استان گلستان به بهای تمام شده ۲۷۱ میلیارد ریال به استناد مصوبه شماره ۵۳۳۷۵/ت/۲۶۲۰۸ هـ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۱ هیئت محترم وزیران و در راستای "آیین نامه واگذاری تاسیسات آب و فاضلاب، ماشین آلات و املاک مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب" تحویل بهره‌بردار گردیده است. لیکن در اجرای قانون فوق وضعیت مالکیت دارایی مذکور و بهای تمام شده آن در حساب‌های طرح تعیین تکلیف نشده است.

۱۰ - تا تاریخ این گزارش، اقدامات انجام شده در ارتباط با تکلیف مقرر از سوی مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ در رابطه با بندهای ۵ تا ۹ و ۱۲ این گزارش و نیز موارد زیر به نتیجه قطعی نرسیده است:

الف - اخذ اسناد مالکیت دارایی‌های فاقد سند و تعیین اراضی و املاک در تصرف غیر از طریق مراجع قانونی.

ب - برنامه ریزی مناسب در خصوص پیشرفت فیزیکی طرح و پروژه‌ها متناسب با مقادیر پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌ها.

پ - پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای راکد، غیر فعال و فاقد تخصیص (لازم به ذکر است در سال مورد گزارش دارایی‌های در جریان تکمیل جمعاً به مبلغ ۳۵۶ میلیارد ریال طرح‌های راکد و غیر فعال و فاقد تخصیص بوده که اقلام عمده آن مربوط به طرح‌هایی از جمله مطالعه طرح‌های تأمین و انتقال آب (۴۰۲۰۱۳۸۰)، تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمد آباد (۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳)، تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی سد گلستان یک (۴۰۲۰۱۳۴) و طرح‌های کوچک تأمین آب (۱۲۰۱۲) است.

ت - گزارش جامعی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، ریالی و مطالعاتی طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا و دلایل توجیهی تاخیر و افزایش حجم کار و مدت قراردادها به حسابرس مستقل و شرکت مدیریت منابع آب ایران.

ث - تهیه صورتجلسه تطبیق حساب و رفع مغایرت‌های احتمالی با پیمانکاران طرف حساب از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، شرکت تولیدی و صنعتی فراسان و شرکت کیسون.

۱۱ - سرفصل پیش پرداخت‌ها و موجودی سرمایه‌ای جمعاً شامل مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی می‌باشد (یادداشت‌های توضیحی ۲-۵ الی ۴-۵) که تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

۱۲ - در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در

چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، در این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

۲۴ آذر ۱۴۰۳

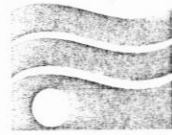
سازمان حسابرسی

شهرام امیری

حسنعلی شفیق زاده



سازمان حسابرسی



وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقه‌ای گلستان
(سهایی خاص)

Golestan Regional Water Co

شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
صورت‌های مالی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی طرح تملک داراییهای سرمایه ای
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
مربوط به سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ تقدیم می شود .
اجزاء تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار ذیل است .

شماره صفحه	صورت وضعیت مالی
۲	صورت تغییرات در وضعیت مالی
۳	صورت تغییرات در ارزش خالص
۳	صورت مقایسه بودجه و عملکرد
۴	یادداشت های توضیحی
۵-۳۵	

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه شده و صورت‌های مالی اولیه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ و صورت‌های مالی نهایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ به تایید مقامات زیر رسیده است .

رئیس دستگاه اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

ایرج حیدریان

ذیحساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

مهدی بیات

گرگان/ابتدای جاده آق قلا/ تلفن: ۰۱۷-۳۲۶۸۷۴۳۶ / دورنگار: ۰۱۷-۳۲۶۸۷۳۷۰ کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۳۹۷۷۸۷۳

شناسه ملی: ۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹ کد پستی: ۴۹۱۳۹-۳۳۱۶۵ صندوق پستی: ۸۳۵ WWW.GSRW.IR

Postal: 49139-33165 Golestan Regional Water Co. First of Agh ghalla road- GORGAN-IRAN

Bar codes: 411333977873 National ID: 10700135819 Tel: +9817-32687436 / Fax: +9817-32687370 P.O.Box: 835

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت وضعیت مالی
 در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و ارزش خالص	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
			بدهی های جاری				دارایی های جاری
۹,۶۱۵,۱۷۷	۹,۹۵۸,۳۸۸	۶	حسابهای پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۲,۷۸۳,۰۱۵	۲,۰۴۳,۹۷۳	۳	موجودی نقد
۱۶۴,۹۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۷	تسهیلات مالی	۴۳۰,۰۰۳	۴۸۹,۱۹۲	۴	حسابهای دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
۹,۷۸۰,۱۰۵	۱۰,۳۵۸,۳۸۸		جمع بدهی های جاری	۳,۲۱۳,۰۱۹	۲,۵۳۳,۱۶۵		جمع دارایی های جاری
			بدهی های غیر جاری				
۳,۸۲۶,۱۱۱	۵,۷۷۳,۳۰۵	۸	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت				دارایی غیر جاری
۱۳,۶۰۶,۲۱۷	۱۶,۱۳۱,۶۹۴		جمع بدهی ها	۳,۸۴۳,۰۳۹	۵۱,۸۰۳,۲۹۵	۵	دارایی های ثابت مشهود
			ارزش خالص				
۲۸,۰۲۶,۸۴۱	۳۸,۳۰۳,۷۶۶	۱۶	ارزش خالص ابلانته				
۴۱,۶۳۳,۰۵۸	۵۴,۳۳۵,۴۶۰		جمع بدهی ها و ارزش خالص	۴۱,۶۳۳,۰۵۸	۵۴,۳۳۵,۴۶۰		جمع دارایی ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت تغییرات در وضعیت مالی
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	درآمدها
۳۵۹,۳۶۳	۳۴۴,۹۱۵	۹	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته
۶,۰۱۱,۲۶۲	۱۰,۳۵۶,۵۱۴	۱۰	سایر درآمدها
۶,۳۷۰,۶۲۵	۱۰,۷۰۱,۴۲۹		
(۴۴۸,۱۵۴)	(۶۶۹,۰۷۴)	۱۱	هزینه ها
(۳۹۷)	.		وجوه ارسالی به خزانه
۵,۹۲۲,۰۷۴	۱۰,۰۳۲,۳۵۵		خالص تغییر در وضعیت مالی

صورت تغییرات در ارزش خالص

۲۲,۱۰۴,۷۶۸	۲۸,۰۲۶,۸۴۱		ارزش خالص انباشته ابتدای سال
.	۱۵۷,۵۸۶	۱۲	تسویه بدهی ها - اوراق تسویه خزانه
.	(۱۳,۰۱۷)	۱۳	دارایی های انتقالی
۵,۹۲۲,۰۷۴	۱۰,۰۳۲,۳۵۵		خالص تغییر در وضعیت مالی
۲۸,۰۲۶,۸۴۱	۳۸,۲۰۳,۷۶۶	۱۶	ارزش خالص انباشته در پایان سال

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت مقایسه بودجه و عملکرد
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)				
تفاوت بودجه	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت
		نهایی	اولیه	
منابع				
دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای				
۶,۲۸۵,۸۴۰	۷,۱۴۲,۸۳۷	۱۳,۴۲۸,۶۷۷	۱۳,۰۶۸,۶۷۷	منابع عمومی و ابلغی
۶,۲۰۴,۲۴۱	۶۹,۶۸۷	۶,۲۷۳,۹۲۸	۶,۲۷۳,۹۲۸	سایر منابع
۱۲,۴۹۰,۰۸۱	۷,۲۱۲,۵۲۴	۱۹,۷۰۲,۶۰۵	۱۹,۳۴۲,۶۰۵	۱۴ جمع منابع
مصارف				
تملك دارایی های سرمایه ای				
(۸,۳۲۰,۶۵۹)	(۵,۱۰۸,۰۱۸)	(۱۳,۴۲۸,۶۷۷)	(۱۳,۰۶۸,۶۷۷)	منابع عمومی و ابلغی
(۶,۲۰۴,۲۴۱)	(۶۹,۶۸۷)	(۶,۲۷۳,۹۲۸)	(۶,۲۷۳,۹۲۸)	سایر منابع
(۱۴,۵۲۴,۹۰۰)	(۵,۱۷۷,۷۰۵)	(۱۹,۷۰۲,۶۰۵)	(۱۹,۳۴۲,۶۰۵)	۱۵ جمع مصارف
۲,۰۳۴,۸۱۹	۲,۰۳۴,۸۱۹	.	.	مازاد وجوه مصرف نشده
وجوه انتقالی				
.	۲,۷۶۶,۸۳۸	۲,۷۶۶,۸۳۸	۲,۷۶۶,۸۳۸	وجوه انتقالی از سال قبل
.	۳,۹۳۴,۷۷۲	۳,۹۳۴,۷۷۲	۳,۹۳۴,۷۷۲	وجوه دریافتی دوره متمم از محل اعتبارات سال قبل
.	(۶,۷۰۱,۶۱۰)	(۶,۷۰۱,۶۱۰)	(۶,۷۰۱,۶۱۰)	مصارف
.	.	.	.	وجوه انتقالی مصرف نشده
.	۲,۰۳۴,۸۱۹	۲,۰۳۴,۸۱۹	۲,۰۳۴,۸۱۹	وجوه مصرف نشده سال جاری
.	۲,۰۳۴,۸۱۹	۲,۰۳۴,۸۱۹	۲,۰۳۴,۸۱۹	وجوه انتقالی به سال آتی

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان با شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹ به استناد ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه ای که بیش از یک استان را دربرمی گیرد (بنا به پیشنهاد هیأت دولت به شماره ۳۱۱۴۴/۲۴۹۳۵۵ مورخه ۱۳۸۳/۰۸/۰۹ و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی) با تفکیک شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران و گلستان در اواخر سال ۱۳۸۴ تشکیل گردید. متعاقب مصوبه فوق الذکر، هیات وزیران طی مصوبه شماره ۳۳۰۹۵ت/۳۵۱۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ موضوع اساسنامه شرکت را تصویب و براساس صورت جلسه مجمع عمومی، تفکیک فعالیت شرکت آب منطقه ای گلستان از ابتدای سال ۱۳۸۵ به مرحله اجرا درآمد در اجرای مصوبه اخیر الذکر شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان که در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ تحت شماره ۴۸۶۹ در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است در حال حاضر شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان جزء واحدهای فرعی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است و مرکز اصلی شرکت در شهرستان گرگان واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی سازمان

موضوع فعالیت شرکت به استناد ماده ۷ فصل دوم اساسنامه شرکت عبارتند از:

انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت، مطالعه و حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب و همچنین ایجاد و توسعه و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی (باستثنای سازه های مربوط به آب وفاضلاب) و برق آبی در چارچوب الزامات و سیاستهای مدیریت حوضه آبریز و مطالعات جامع و برنامه ریزی توسعه منابع آب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای وزارت نیرو.

۱-۲-۱- شرکت در خصوص طرح تملک دارایی سرمایه ای در سال ۱۴۰۲ مجری تعدادی از طرح ها به شرح یادداشت توضیحی ۹-۲ می باشد

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را برعهده دارند طی سال به شرح زیر بوده است.

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱
کارگران طرح	۱	۱
کارکنان طرح	۲۵	۲۹
جمع کل	۲۶	۳۰

حقوق و مزایای کارگران طرح مشمول قانون کار و کارکنان طرح مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت و همچنین مرخصی استفاده نشده کارکنان حداکثر ۹ روز در پایان سال محاسبه و پرداخت می گردد.

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (به استثنای صورت مقایسه بودجه و عملکرد) بر مبنای حسابداری تعهدی و به بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است. در مبنای تعهدی، معاملات و سایر رویداد های مالی در زمان وقوع و نه صرفاً در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می شود و در صورت مالی دوره های مربوط انعکاس می یابد.

۲-۲- مبنای حسابداری تهیه بودجه

مبنای حسابداری تهیه بودجه و صورتهای مالی متفاوت است، بودجه بر مبنای نقدی و صورتهای مالی بر مبنای تعهدی تهیه شده است. و طبقه بندی هر دو بر حسب ماهیت می باشد. همچنین شخصیت گزارشگر بودجه و صورتهای مالی یکسان است. بخشی از منابع پیش بینی شده در بودجه ممکن است در دوره متمم (شش ماهه سال بعد) دریافت شود لیکن عملکرد بر مبنای قابل مقایسه معادل وجوه دریافتی در سال ۱۴۰۲ از محل بودجه سال مزبور بدون لحاظ نمودن منابع دوره متمم می باشد. وجوه دریافتی در دوره متمم سال قبل و مانده نقد مصرف نشده پایان سال قبل، تحت عنوان وجوه انتقالی منعکس می گردد.

۲-۳- دوره گزار شگری

دوره گزار شگری صورتهای مالی از ابتدای فروردین ماه لغایت پایان اسفند ماه هر سال می باشد.

۲-۴- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" هریک از اقلام اندازه گیری می شود. بهای تمام شده موجودی ها به روش اولین صادره از اولین وارده تعیین می گردد.

۲-۵- دارایی های ثابت مشهود

۲-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. دارایی های ثابت مشهود که از طریق عملیات غیر مبادله ای تحصیل شده است، به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل اندازه گیری می گردد. مخارج بعدی مرتبط با داراییهای ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن می گردد و شواهد کافی مبنی بر وقوع جریان منافع اقتصادی آتی یا خدمات بالقوه ناشی از این مخارج به درون واحد وجود داشته باشد، به مبلغ دفتری دارایی اضافه می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت مشهود که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن انجام می شود، معمولاً در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۲-۵-۲- آن بخش از دارایی های در جریان تکمیل که طی سال تکمیل می گردد به موجب نظام حسابداری بخش عمومی به دستگاه بهره بردار (شرکت آب منطقه ای گلستان) منتقل می گردد.

۲-۶- درآمد ها

مبالغ اعتبار سرمایه ای تخصیصی از طرف اداره کل خزانه از محل اعتبارات مصوب (منابع عمومی) و در هنگام دریافت به عنوان درآمد شناسایی و در حساب ها ثبت می شود.

۲-۷- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی واقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی اندازه گیری شده است. با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. نرخ تسعیر بر مبنای نرخ نیما در تاریخ تأیید صورت وضعیت پیمانکار می باشد.

ماتده	ماتده پدهی ارزی	نوع ارز	نرخ تسعیر - ریال	دلیل استفاده از نرخ
تسهیلات مالی دریافتی از بانک توسعه اسلامی	۵,۹۴۰,۰۶۵	یورو	۴۴۱,۷۰۹	مطابق ضوابط بانک مرکزی

۲-۸- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل، ساخت یا تولید یک "دارایی واجد شرایط" است.

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرح های تمک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	نوع طرح	کل برآورد اعتبار		اعتبار مبرور سال جاری	تفصیلی اعتبار سال جاری		تعداد پروژه	سال شروع	بسی بنی سال	مبلغ تامین اعتبار	مبلغ طرح	مبلغ عمومی	مبلغ سایر منابع	مبلغ ایلامی	جمع
			طرح	مبلغ		مبلغ عمومی	مبلغ سایر منابع									
۱۳۰۷۰۰۳۰۵۵	آبرسانی به شهر گرگان	انتقاسی	۴۰۱۰۰۲۴۱	۱۱۱۱۰۰۰	۱۱۱۱۰۰۰	۶۷۲۰۳۴۰	۶۷۲۰۳۴۰	۱	۱۳۷۴	۱۴۰۳	۱۷۲۰۳۸۸	۱۷۲۰۳۸۸			۶۷۲۰۳۴۰	
۱۳۰۷۰۰۳۰۷۷	آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گلستان	انتقاسی	۱۳۰۰۲۳۷	۳۳۹۰۵۰	۳۳۹۰۵۰	۱۷۲۰۳۸۸	۱۷۲۰۳۸۸	۱	۱۳۷۴	۱۴۰۳	۱۷۲۰۳۸۸	۱۷۲۰۳۸۸			۱۷۲۰۳۸۸	
۱۳۰۷۰۰۳۰۸۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر و شهرهای مسیر	انتقاسی	۲۸۵۵۵۹۶	۶۷۱۰۰۰	۶۷۱۰۰۰	۲۶۲۰۳۰۴	۲۶۲۰۳۰۴	۱	۱۳۸۸	۱۴۰۳	۲۶۲۰۳۰۴	۲۶۲۰۳۰۴			۲۶۲۰۳۰۴	
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نواز موزی استان گلستان	انتقاسی	۱۷۷۶۸۰۷۶	۱۰۲۰۹۰۰۰	۱۰۲۰۹۰۰۰	۱۰۲۱۰۱۳۳	۱۰۲۱۰۱۳۳	۱	۱۳۹۱	۱۴۰۳	۱۰۲۱۰۱۳۳	۱۰۲۱۰۱۳۳			۱۰۲۱۰۱۳۳	
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۷	آبرسانی به کلاله	انتقاسی	۱۹۲۴۰۶۱۵	۳۸۴۰۷۵۰	۳۸۴۰۷۵۰	۱۵۲۰۳۸۸	۱۵۲۰۳۸۸	۱	۱۳۹۱	۱۴۰۳	۱۵۲۰۳۸۸	۱۵۲۰۳۸۸			۱۵۲۰۳۸۸	
۱۳۰۷۰۰۳۰۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد بومل (کوزل) به گرگان	انتقاسی	۴۸۴۰۸۹۷	۹۰۵۰	۹۰۵۰	۳۰۶۱	۳۰۶۱	۲	۱۳۹۱	۱۴۰۳	۳۰۶۱	۳۰۶۱			۳۰۶۱	
۱۳۰۷۰۰۳۱۸۴	تکمیل شبکه آبرسانی و زهکشی قره سوه و زرتین کل	انتقاسی	۲۰۸۸۹۰۱۰	۲۹۹۰۵۰	۲۹۹۰۵۰	۱۵۲۰۳۲۳	۱۵۲۰۳۲۳	۱	۱۳۸۱	۱۴۰۳	۱۵۲۰۳۲۳	۱۵۲۰۳۲۳			۱۵۲۰۳۲۳	
۱۳۰۷۰۰۳۱۸۵	ساختن شبکه آبرسانی و زهکشی قره سوه و زرتین کل (واپسی)	انتقاسی	۳۰۰۳۲۶۵۲۳	۴۹۵۸۰۱۶۰	۴۹۵۸۰۱۶۰	۶۹۰۶۸۷	۶۹۰۶۸۷	۱	۱۳۹۳	۱۴۰۳	۶۹۰۶۸۷	۶۹۰۶۸۷			۶۹۰۶۸۷	
۱۳۰۷۰۰۳۲۰۸	ساختن شبکه آبرسانی و زهکشی نریمان	انتقاسی	۱۰۵۵۹۰۸۶	۴۸۳۰	۴۸۳۰	۳۰۵۲	۳۰۵۲	۱	۱۳۸۸	۱۴۰۳	۳۰۵۲	۳۰۵۲			۳۰۵۲	
۱۳۰۷۰۰۳۲۲۱	مطالعه و اجرای زهکشی آراسی اولویت دار در گلستان	غیر انتقاسی	۱۷۰۸۳۳۰۳۷۳	۱۰۶۰۵۰۸۵۱	۱۰۶۰۵۰۸۵۱	۱۴۰۹۰۴۵۸	۱۴۰۹۰۴۵۸	۲	۱۳۸۷	۱۴۰۳	۱۴۰۹۰۴۵۸	۱۴۰۹۰۴۵۸			۱۴۰۹۰۴۵۸	
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمدآباد	انتقاسی	۱۱۰۰۹۰۸۴	۱۰۰۷۱۱	۱۰۰۷۱۱	۴۸۲	۴۸۲	۲	۱۳۹۱	۱۴۰۳	۴۸۲	۴۸۲			۴۸۲	
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	خط انتقال آب شرب به شهرها و روستاهای شرق استان گلستان	انتقاسی	۳۳۰۸۶۷۰۲۶	۴۳۰۹۰۱۸۸	۴۳۰۹۰۱۸۸	۵۷۸۸۵۷۷	۵۷۸۸۵۷۷	۱	۱۳۸۷	۱۴۰۳	۵۷۸۸۵۷۷	۵۷۸۸۵۷۷			۵۷۸۸۵۷۷	
۱۳۰۷۰۰۳۰۱۹۹	ساختن سد نریمان و احداث تصفیه خانه آبستگاه پیناز و	انتقاسی	۱۰۳۱۰۱۸۷	۴۸۰۷۵۰	۴۸۰۷۵۰	۸۵۵۸	۸۵۵۸	۱	۱۳۸۱	۱۴۰۳	۸۵۵۸	۸۵۵۸			۸۵۵۸	
۱۳۰۷۰۰۳۰۱۱۲	سد لاسینگ آفکاش	انتقاسی	۱۱۲۰۳۰۹۵۵	۹۱۴۰۵۰	۹۱۴۰۵۰	۶۳۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰	۱	۱۳۹۱	۱۴۰۳	۶۳۰۰۰۰	۶۳۰۰۰۰			۶۳۰۰۰۰	
۱۳۰۷۰۰۳۰۱۷۴	ساختن سد شست کلاله	انتقاسی	۱۳۰۳۱۰۳۲۳	۳۸۶۰۰۰	۳۸۶۰۰۰	۱۸۸۰۶۰۰	۱۸۸۰۶۰۰	۱	۱۴۰۰	۱۴۰۳	۱۸۸۰۶۰۰	۱۸۸۰۶۰۰			۱۸۸۰۶۰۰	
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	کنترل سدل در حوزه گرگان رود	غیر انتقاسی	۱۵۸۷۸۰۸	۳۸۶۰۰۰	۳۸۶۰۰۰	۲۷۷۰۸۴۶	۲۷۷۰۸۴۶	۲	۱۳۸۱	۱۴۰۳	۲۷۷۰۸۴۶	۲۷۷۰۸۴۶			۲۷۷۰۸۴۶	
۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	علاج بخشی سد و سنگبر	غیر انتقاسی	۱۴۸۵۰۴۱۲	۳۲۱۰۲۵۰	۳۲۱۰۲۵۰	۲۲۱۰۲۱۴	۲۲۱۰۲۱۴	۲	۱۳۸۷	۱۴۰۳	۲۲۱۰۲۱۴	۲۲۱۰۲۱۴			۲۲۱۰۲۱۴	
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۳	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	غیر انتقاسی	۹۲۸۰۵۱۸	۶۳۹۰۵۰۰	۶۳۹۰۵۰۰	۳۱۸۰۳۷۰	۳۱۸۰۳۷۰	۲۶	۱۳۸۸	۱۴۰۳	۳۱۸۰۳۷۰	۳۱۸۰۳۷۰			۳۱۸۰۳۷۰	
	جمع به منطقه بند		۱۵۸۰۱۷۲۰۲۶۶	۱۷۶۲۸۰۶۳۰	۱۷۶۲۸۰۶۳۰	۶۹۰۶۸۷	۶۹۰۶۸۷				۱۱۰۷۲۰۴۳۴	۱۱۰۷۲۰۴۳۴			۱۱۰۷۲۰۴۳۴	

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۹-۱- مشخصات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (ادامه)

ردیف	شرح طرح	شماره طرح	نوع طرح	کل برآورد اعتبار طرح	اعتبار مصرف سال جاری	تخصیص اعتبار سال جاری		جمع	شماره سند	تاریخ تصویب	تاریخ شروع	پیش بینی سال خاتمه	مبلغ اعتبار	نوع اجرای طرح	محل اجرای طرح - استان شهرستان	دستگاه بهره بردار
						مبلغ اعتبار	سایر منابع									
۱	اصحات سفلی گونه دزای محور تخصصی	۱۳۰۷۰۰۳۴۰۳	غیر انتظامی	۱۲۳۶۸۳	۸۶۰۰۰	۷۲۵۰۰	۷۲۵۰۰	۲	۱۳۸۸	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۲	۲۳۸۸	منابع عمومی	منابع عمومی	منابع عمومی
۲	اجرای سامانه های رودخانه ها	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۳	غیر انتظامی	۸۴۵۴۰۱	۵۵۹۰۷	۲۶۵۸۱۸	۲۶۵۸۱۸	۳	۱۳۹۶	۱۳۹۶	۱۳۹۶	۳	۲۶۵۸۱۸	منابع عمومی	منابع عمومی	منابع عمومی
۳	آبرسانی به طرح های دارای نیش آب	۱۳۰۷۰۰۳۰۸۰	غیر انتظامی	۲۴۵۰۰	۱۲۵۰۰	۱۲۵۰۰	۱۲۵۰۰	۱	۱۳۹۱	۱۳۹۱	۱۳۹۱	۱	۱۲۵۰۰	منابع عمومی	منابع عمومی	منابع عمومی
۴		۱۳۰۷۰۰۳۰۸۰	اعتبار الایمی	۹۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱	۵۰۰۰۰	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی
۵	مطالعه طرح های تأمین و انتقال آب در حوضه های آب کشور	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۳	اعتبار الایمی	۸۰۰۰	۸۰۰۰	۵۸۰۰	۵۸۰۰	۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱	۵۸۰۰	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی
۶	مطالعه حرم سواحل دریا و دریاچه و تالابهای کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	اعتبار الایمی	۹۰۰۰	۹۰۰۰	۳۰۰۹	۳۰۰۹	۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱	۳۰۰۹	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی
۷	مطالعه و اجرای سامانه های و زمین حد حرم سواحل کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	اعتبار الایمی	۷۲۷۴۷	۷۲۷۴۷	۲۹۰۰۰	۲۹۰۰۰	۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱	۲۹۰۰۰	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی
۸	سامانه های رودخانه های موزی کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	اعتبار الایمی	۵۹۸۱۰	۵۹۸۱۰	۵۹۸۱۰	۵۹۸۱۰	۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱	۵۹۸۱۰	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی
۹	تجهیز کانال مصرف به ابزارهای اندازه گیری	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	اعتبار الایمی	۸۰۰۰	۸۰۰۰	۸۰۰۰	۸۰۰۰	۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱	۸۰۰۰	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی
۱۰	طراحی شبکه اندازه گیری منابع آب کشور	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳۶	اعتبار الایمی	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱	۵۰۰	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی
۱۱	موت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در محدوده استانها	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	اعتبار الایمی	۳۷۵۹۳	۳۷۵۹۳	۳۶۵۹۳	۳۶۵۹۳	۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱	۳۶۵۹۳	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی
۱۲	مطالعه و اجرای طرح های تامین منابع و پیش سطر در محدوده استانها	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	اعتبار الایمی	۳۵۷۵۷	۳۵۷۵۷	۱۷۳۸۳۰	۱۷۳۸۳۰	۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱	۱۷۳۸۳۰	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی
۱۳	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده استانها	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	اعتبار الایمی	۱۶۴۲۴	۱۶۴۲۴	۱۵۴۰۵	۱۵۴۰۵	۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱	۱۵۴۰۵	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی	اعتبار الایمی
	جمع کل			۱۶۱۳۵۸۰۱۷	۱۹۰۷۰۳۰۵	۷۵۷۰۹۸۸	۶۹۶۸۷	۱۳۷۳۳۰۵۵	۱۱۹۱۲۳۸۰							

مشخصات طرح های مندرج در جدول فوق شامل طرح هایی می باشد که برای سال مالی مورد گزارش دارای موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی استان بوده است و مبلغ تخصیص اعتبار تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ می باشد.

تخصیص اعتبار سال جاری جمعاً به مبلغ ۱۲۷۳۲۰۰۵۵ میلیون ریال شامل ۷۲۱۱۲۰۵۳۴ میلیون ریال در باقی در سال جاری (مبلغ ۶۱۵۶۰۰۹۹ میلیون ریال نقدی، مبلغ ۸۸۸۰۸۴۰ میلیون ریال استاد خزانه اسلامی و مبلغ ۱۵۷۰۵۸۶ میلیون ریال اوراق تسویه خزانه) و مبلغ ۵۵۹۲۹۰۵۳۱ میلیون ریال (شامل مبلغ ۴۰۸۶۰۲۱۳ میلیون ریال استاد خزانه اسلامی و مبلغ ۵۳۳۰۱۱۸ میلیون ریال صورت نقدی) در سال ۱۴۰۳ دریافت گردید. (توضیح اینکه استاد خزانه اسلامی در باقی با احتساب حفظ قدرت خرید لغایت شده است).

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۹-۲- اهم اهداف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای

شماره طرح	عنوان طرح	اهداف کیفی	اهداف کمی	درصد پیشرفت فیزیکی - واقعی تا پایان سال ۱۴۰۲
۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	آبرسانی به شهر گرگان	تامین کسری آب شهر گرگان و اشغال زایی غیر مستقیم	تامین آب شرب به مقدار ۶۰ میلیون متر مکعب در سال	۹۹/۷۰
۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان	تامین کسری آب شهرهای بندر ترکمن، گمیشان و مطالعات تکمیلی کمبود آب شرب	تامین آب شرب به مقدار ۱۶ میلیون متر مکعب در سال	۹۴/۸۰
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر و شهرهای مسیر	تامین آب شرب شهرها، اشغالزایی، جلوگیری از مهاجرت و تثبیت جمعیت، کمک به رشد ساختارهای توسعه	آبرسانی به شهرها به مقدار ۲۰ میلیون متر مکعب در سال	۶۲/۶۹
۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان	تامین آب شرب شهرها و روستاها، اشغالزایی غیر مستقیم، تثبیت جمعیت و کمک به رشد توسعه محلی و منطقه محروم	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان به میزان ۱۵ میلیون متر مکعب در سال	۱۲/۸۰
۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	آبرسانی به کلاله	تامین آب شرب شهرها، اشغالزایی غیر مستقیم، تثبیت جمعیت و کمک به رشد توسعه محلی و منطقه محروم	تامین آب شرب ۳ میلیون متر مکعب	۵۸/۷۰
۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نامل (کوثر) به گرگان	تامین آب شرب شهرها، اشغالزایی غیر مستقیم، تثبیت جمعیت و کمک به رشد توسعه محلی و منطقه محروم	تعداد ۴ پروژه تامین آب شرب	۳/۳۳
۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل	ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی، ایجاد فضای گردشگری و اشغال مولد و تثبیت آن، کنترل سیلابها و اشغالزایی	ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی ۱۴۰۰ هکتار	۷۵/۶۲
۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل (وامی)	ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی، ایجاد فضای گردشگری و اشغال مولد و تثبیت آن، کنترل سیلابها و اشغالزایی	ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی ۱۴۰۰ هکتار	۱۵
۱۳۰۷۰۰۲۲۰۸	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نرمام	توسعه بهبود ۳۰۰۰۰ هکتار اراضی شبکه سد و افزایش راندمان و تولید، ایجاد اشغال مولد و غیر مستقیم و کمک به رشد زیر ساختهای توسعه	ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی به مساحت ۳۰۰۰۰ هکتار	۲/۲۱
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	مطالعه و اجرای زهکشی اراضی اولویت دار در گلستان	بهبود راندمان اراضی و افزایش تولید، جلوگیری از ماندابی و زهدار شدن اراضی، کاهش مشکلات اجتماعی و حفظ اشغال	مطالعه زهکشی اراضی ۲۸۰۰۰۰ هکتار و آبرسانی به شهرها به مساحت ۴۰ میلیون متر مکعب در سال	۴۰/۱۹
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمدآباد	تامین آب شهر گرگان و شهرها و روستاهای مسیر	تامین آب شرب ۱۹ میلیون متر مکعب	۴/۳۶
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ساختمان سد نرمام	تامین آب شهرها و روستاهای شرق استان، تامین آب شبکه و شگیر، کنترل سیل و تنظیم آب رودخانه ها، اشغالزایی، توسعه و رونق مکانهای گردشگری و کمک به رشد زیر ساختهای توسعه در منطقه مینودشت	تامین و انتقال آب کشاورزی به مساحت ۱۷۵ میلیون متر مکعب	۷۵/۹۳
۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	ساختمان سد قره سو و زرین گل	بهره برداری از آبهای سطحی و اشغالزایی در منطقه، اکوتوریسم	تامین ۵۵ میلیون متر مکعب آب کشاورزی در سال	۹۹/۸۹
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آقدکش	تنظیم و مهار سیلاب رودخانه گرگاترود	تامین آب کشاورزی و صنعت به مساحت ۱۷ میلیون متر مکعب	۴۹/۸۰
۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	سد صنعت کلاله	تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی	تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی به میزان ۱۳ میلیون متر مکعب در سال	۳/۸۰
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	کنترل سیل در حوزه گرگاترود	مطالعه جامع و کامل جهت جلوگیری از خسارت و تلفات ناشی از سیل	مطالعه و اجرای تثبیت بستر رودخانه به میزان ۱۰۰ میلیون متر مکعب در سال	۹۴/۵۷
۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	علاج بخشی سد و شمگیر	بهره برداری از ظرفیتها و سرمایه گذارهای ایجاد شده، کاهش مشکلات اجتماعی، حفظ جمعیت و تثبیت اشغال و افزایش درآمد تولید	بازسازی ۲ ایستگاه پمپاژ و اصلاح و مرمت شبکه های آبیاری و زهکشی ۲۱۰۰۰ هکتار	۲۰/۲۷

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۹-۲- اهم اهداف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (ادامه)

شماره طرح	عنوان طرح	اهداف کیفی	اهداف کمی	درصد پیشرفت فیزیکی - واقعی تا پایان سال ۱۴۰۲
۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	ایجاد طرح های کوچک تأمین و انتقال آب	طرحهای کوچک تأمین و انتقال آب	تأمین ۱/۰۱ میلیون مترمکعب درسال آب شرب صنعت و ۱۱/۱۱۰ میلیون مترمکعب در سال آب کشاورزی	۶۰
۱۳۰۷۰۰۳۳۰۲	احداث سد های کوتاه (دارای مجوز تخصیص)	توسعه ذخیره منابع آب در زمینه های کشاورزی	احداث سد های کوتاه به مساحت ۰/۹۰- میلیون متر مکعب	۷۷
۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	اجرای ساماندهی رودخانه ها	حفاظت رودخانه ها در مقابل تعرض به حریم و بستر آنها و ...	ساحل سازی و لایروبی به مساحت ۱/۷۰۰ کیلومتر و حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه به مساحت ۱/۵۰۰ کیلومتر	۷۲
۱۳۰۷۰۰۵۲۰۲	اجرای ساماندهی رودخانه ها	حفاظت رودخانه ها در مقابل تعرض به حریم و بستر آنها و ...	ساحل سازی و لایروبی به مساحت ۲۴۵/۷۴۱ کیلومتر و حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه به مساحت ۰/۸۲۰۰۰۰ کیلومتر	۴۸/۵۷
۱۳۰۷۰۰۶۲۰۲	لایروبی و احیا آبندانها	بهبود توسعه منابع آب	مرمت و بازسازی آب بندها در سطح ۸۰ هکتار	۷۱/۳۰
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	طرح ابرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	کمک به رفع تنش آب شرب شهرهای گرگان ، ترکمن و گمیشان ، کلاله ، مراوه تپه ، گنبد کائوس، مینودشت و گالیکش	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقای کیفی آب شرب	۵۰
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تأمین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	مطالعه طرح های تأمین و انتقال آب (سد و شبکه و آبرسانی و مطالعه کمی و کیفی استان گلستان)	مطالعه طرح های تأمین و انتقال آب (سد و شبکه و آبرسانی و مطالعه کمی و کیفی) حوضه آبریز	۱۰۰
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز	مطالعه و اجرای ساماندهی. تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در استان گلستان	مطالعه و اجرای ساماندهی ۶۰۹۰ کیلومتر . تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور ۴۵۰۰۰ کیلومتر	۶۰
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریا و دریاچه و تالابهای کشور	مطالعه حریم سواحل دریاچه ها و تالاب های استان گلستان	مطالعه حریم سواحل دریاچه ها و تالاب های کشور به طول ۶۳۰۰ کیلومتر	۱۰۰
۱۳۰۷۰۰۶۰۳۶	طراحی شبکه اندازه گیری منابع آب کشور	طراحی شبکه اندازه گیری منابع آب استان گلستان	طراحی شبکه اندازه گیری منابع آب کشور	۶۰
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری و ارتقای و پایداری سدها	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری و ارتقای ایمنی و پایداری سدهای استان گلستان	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری و ارتقای ایمنی و پایداری سدها ۱۵۰۰۰ دستگاه	۳۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در محدوده استانها	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در محدوده استان گلستان	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در محدوده ۳۱ استان کشور	۱۰۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی. تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استانها	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی. تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استان گلستان	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی. تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده ۳۱ استان کشور	۱۰۰
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی در محدوده استانها	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی در محدوده استان گلستان	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی در محدوده ۳۱ استان کشور	۱۰۰
۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	ساماندهی رودخانه های مرزی کشور	ساماندهی رودخانه های مرزی استان گلستان	ساماندهی رودخانه های مرزی کشور به طول ۳۹۹ کیلومتر	۷۰

طرح ۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱ اجرای ساماندهی رودخانه ها در سال جاری فاقد موافقتنامه بوده و عملکرد آن مربوط به دریافتی در دوره متمم سال ۱۴۰۱ می باشد

طرح های ۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳، ۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴ و ۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵ ماهیت هزینه ای دارند (یادداشت توضیحی ۱۱)

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۹-۲- آخرین برآورد از مخارج تکمیل هر طرح طبق موافقتنامه و جمع وجوه دریافتی به تفکیک منابع تامین اعتبار بشرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

منابع تامین اعتبار	شماره طرح	عنوان طرح	اعتبار مصوب بر اساس آخرین موافقتنامه	وجوه دریافتی (با احتساب حفظ قدرت خرید)	بودجه مخارج آبی
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	ساختمان سدهای قره سو و زرین گل	۱,۰۳۱,۱۸۷	۹۰۸,۱۳۳	۱۲۳,۰۵۴
	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	آبرسانی به شهر گرگان	۳,۲۸۰,۸۶۲	۲,۷۲۰,۴۱۱	۵۶۰,۴۵۱
	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان	۱,۳۵۰,۳۲۷	۹۱۱,۵۸۳	۴۳۸,۷۵۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ساختمان سد نرخاب	۱۷,۲۴۷,۰۲۶	۱۸,۶۹۵,۴۸۴	(۱,۴۴۸,۴۵۸)
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	مطالعه و اجرای زهکشی اراضی اولویت دار در گلستان	۱۷,۷۹۶,۴۷۴	۳,۴۷۵,۶۸۸	۱۴,۳۲۰,۷۸۶
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر و شهرهای مسیر	۲,۸۶۵,۵۹۶	۱,۴۸۶,۱۵۲	۱,۳۷۹,۴۴۴
	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل	۲,۸۵۹,۲۱۰	۱,۳۶۳,۹۷۵	۱,۴۹۵,۲۳۵
	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۸	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نرخاب	۱۰,۵۵۹,۰۸۶	۴۰,۳۳۶	۱۰,۵۱۸,۷۵۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	علاج بخشی سد وشمگیر	۱,۳۹۱,۴۱۲	۱,۳۷۱,۵۷۴	۱۹,۸۳۸
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	کنترل سیل در حوزه گرگانرود	۱,۵۸۷,۸۰۸	۱۰,۷۶,۱۷۷	۵۱۱,۶۳۱
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمدآباد	۱۱,۰۷۹,۰۸۴	۷۷,۰۳۴	۱۱,۰۰۲,۰۵۰
	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نومل (کوثر) به گرگان	۴,۸۴۰,۸۹۷	۴۳,۲۲۰	۴,۷۹۷,۶۷۷
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	آبرسانی به کلاله	۱,۹۲۴,۶۱۵	۹۵۶,۳۶۱	۹۶۸,۲۵۴
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آقدکش	۱۱,۳۹۰,۹۵۵	۲,۱۸۹,۹۹۸	۹,۲۰۰,۹۵۷
	۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	سد شصت کلاله	۱۳,۲۹۶,۲۲۲	۵۱۳,۴۳۸	۱۲,۷۸۲,۷۸۴
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان	۱۷,۷۰۸,۷۹۶	۲,۰۱۵,۲۱۳	۱۵,۶۹۳,۵۸۳
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۲	احداث سدهای کوتاه (دارای مجوز تخصیص)	۱۲۲,۲۸۲	۱۲۲,۵۱۸	(۱۰,۲۳۶)
	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۰۲	مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان گلستان	۸۴۵,۴۰۱	۵۴۸,۶۲۶	۲۹۶,۷۷۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۲	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۹۲۸,۵۱۸	۴۲۸,۸۴۷	۴۹۹,۶۷۱
	۱۳۰۷۰۰۶۰۷۰۲	لابروبی و احیا آبندها	۲۰۲,۵۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰
جمع منابع عمومی			۱۲۲,۳۰۸,۲۶۸	۳۹,۱۳۷,۲۶۸	۸۳,۱۷۱,۰۰۰

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه ۳-۹-۲- آخرین برآورد از مخارج تکمیل هر طرح طبق موافقتنامه و جمع وجوه دریافتی به تفکیک منابع تامین اعتبار بشرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	اعتبار مصوب بر اساس آخرین موافقتنامه	وجوه دریافتی (با احتساب حفظ قدرت خرید)	بودجه مخارج آبی
ابلاغی	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری در محدوده استانها	۳۷,۵۹۲	۳۶,۵۹۲	۱,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و بخش سیل در محدوده استانها	۲۰۵,۷۵۷	۱۷۳,۸۳۰	۳۱,۹۲۷
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیر زمینی در محدوده استانها	۱۶,۴۶۲	۱۵,۴۰۵	۱,۰۵۷
	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	ساماندهی رودخانه های مرزی کشور	۵۹,۸۱۰	۵۹,۸۱۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۸,۸۰۰	۵,۸۰۰	۳,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریا و دریاچه و تالابهای کشور	۴,۱۰۰	۳,۰۰۹	۱,۰۹۱
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور	۷۴,۷۴۷	۳۹,۰۰۰	۳۵,۷۴۷
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری (جریان آب)	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۶	طراحی شبکه اندازه گیری منابع آب کشور	۵۰۰	۵۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهر های دارای تنش آب	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
جمع اعتبار ابلاغی			۱,۳۱۵,۷۶۸	۸۴۱,۹۴۶	۴۷۳,۸۲۲
سایر منابع	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	مطالعه و اجرای زهکشی اراضی اولویت دار گلستان	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آقدکش	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	سد شصت کلاته	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	آبرسانی به شهر گرگان	۱,۶۲۹,۵۵۹	۱,۶۲۹,۵۵۹	۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ساختمان سد نرمام	۵,۶۲۰,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختمان شبکه های آبیاری قره سو و زرین گل	۲۹,۸۰۰	۲۹,۸۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل - وامی	۳۰,۳۲۶,۵۲۲	۱۱۰,۸۴۴	۳۰,۳۱۵,۶۷۸
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	علاج بخشی سد وشمگیر	۹۴,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۰
	جمع			۳۷,۸۳۴,۸۸۱	۷,۶۱۹,۳۰۳
جمع کل			۱,۶۱,۴۵۸,۹۱۷	۴۷,۵۹۸,۴۱۷	۱۱۳,۸۶۰,۵۰۰

طرحهای مندرج در جدول فوق صرفا شامل طرحهایی می باشد که برای سال مالی مورد گزارش دارای موافقتنامه بوده است لذا شامل طرحهای راکد و سنواتی که سال خاتمه طرحهای آن قبل از سال ۱۴۰۲ نمی باشد. (وجوه دریافتی به مبلغ ۴۷,۵۹۸,۴۱۷ میلیون ریال شامل مبلغ ۳۷,۱۹۲,۷۰۰ میلیون ریال اول دوره ، مبلغ ۱۲,۷۴۲,۰۵۵ میلیون ریال دریافتی تخصیص اعتبار سال ۱۴۰۲ و کسر مبلغ ۱,۹۸۸,۵۹۸ میلیون ریال وجوه دریافتی مربوط به ۴ طرح فاقد موافقت نامه شامل ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی گلستان ۲ شماره ۱۳۰۷۰۰۲۱۹۹ ، اجرای ساماندهی رودخانه شماره ۲۰۱ ت ۱۳۰۷۰۰۵ ، ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و سیل ها در محدوده شهری و روستایی شماره ۳۲۷ ت ۱۵۰۲۰۰۱ و ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی چات شماره ۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴ و همچنین کسر مبلغ ۳۴۷,۷۴۰ میلیون ریال وجوه دریافتی بابت ابلاغی طرح های سال قبل می باشد)

از آنجایی که بودجه مخارج آبی در جدول فوق حاصل کسر وجوه دریافتی (طبق دفاتر) از اعتبار مصوب بر اساس آخرین موافقتنامه درج شده است لزوما در تمامی موارد با بودجه مخارج آبی مندرج در آخرین موافقتنامه مبادله شده در سال جاری مطابقت ندارد

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- موجودی نقد

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲,۷۶۶,۴۸۸	۲,۰۳۴,۸۱۹	۳-۱ بانک پرداخت سرمایه ای
۱۶,۱۷۸	۹,۱۵۴	بانک دریافت وجوه سپرده
۳۵۰	-	تنخواه گردان پرداخت سرمایه ای
<u>۲,۷۸۳,۰۱۵</u>	<u>۲,۰۴۳,۹۷۳</u>	

۳-۱- مانده موجودی نقد به تفکیک هر طرح و منابع تامین اعتبار به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)		عنوان طرح	شماره طرح	منابع تامین اعتبار
بانک پرداخت وجوه سپرده	بانک سرمایه ای			
۲۸	۱۹۱,۵۸۲	طرح آبرسانی به شهرگران	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	منابع عمومی
۶۷۳	۰	طرح آبرسانی به شهرهای بندرترکمن و گمیشان	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	
۶۷۷	۷۳,۰۳۲	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	
۰	۷۶,۰۷۶	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	
۱,۲۰۹	۱۳۳,۷۲۳	آبرسانی به شهرهای نوارمرزی استان گلستان	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	
۰	۱۹,۷۹۳	ساختمان شبکه های آبیاری قره سووزرین گل	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	
۰	۱,۰۷۱,۰۵۶	ساختمان سدنرماب چهل چای و شبکه آبیاری	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	
۴,۱۷۳	۱۲۸,۰۴۶	سد لاستیکی آقدکش	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	
۰	۴۰,۰۰۰	ساختمان سد شصت کلانه	۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	
۴	۰	ساختمان سدوشبکه آبیاری وزهکشی چات	۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴	
۰	۴۰,۵۲	طرح کنترل سیل درحوزه گرگانرود	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	
۲۰۳	۱۹,۶۱۶	ساماندهی رودخانه های مرزی کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	
۰	۲۰,۱۳۵	علاج بخشی سدوشمگیر(۴۰۲۱۰۲۵۹)	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	
۸۲	۰	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استانها	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	
۱۱	۰	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب	۴۰۲۰۱۳۸۰	
۴۲	۰	اجرای مهندسی رودخانه های استان (حوادثی)	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	
۷	۰	ساماندهی بستر و حریم مسیل ها و رودخانه ها در محدوده شهری	۱۵۰۲۰۰۱۳۲۷	
۱۶	۲۸,۳۸۰	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	
۲۶۱	۸۸,۲۴۵	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۰۲	
۰	۵,۱۰۵	احداث سد های کوتاه (دارای مجوز تخصیص)	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۰۲	
۱,۷۶۸	۲۴,۳۶۰	لایروبی و احیای آبنندان ها	۱۳۰۷۰۰۶۰۷۰۲	
۹,۱۵۴	۱,۹۲۳,۲۰۰	جمع منابع عمومی		
۰	۲۰,۳۷۸	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	ذات
۰	۷۷,۲۷۳	ساختمان شبکه آبیاری وزهکشی قره سو و وزیرین گل - وامی	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵	
۰	۱۳,۹۶۸	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استانها	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	
۰	۱۱۱,۶۱۹	جمع سایر منابع		
۹,۱۵۴	۲,۰۳۴,۸۱۹	جمع		

۱-۳-۱۱۴ مبلغ ۱۱۴ میلیارد ریال توسط سازمان تامین اجتماعی از حساب طرح برداشت گردیده که تاکنون در دفاتر طرح ثبت نشده است.

توضیح اینکه عمده مبالغ بانک پرداخت سرمایه ای در آخرین روزهای سال دریافت گردید و تا تاریخ تایید صورت های مالی عمدتاً به مصرف رسیده است.

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- حسابهای دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۴۲۸,۴۷۴	۴۶۵,۶۹۰	۴-۱
۱,۵۲۹	۲۳,۵۰۲	۴-۲
۴۲۰,۰۰۳	۴۸۹,۱۹۲	

وجوه سپرده نزد خزانه
 سایر حسابهای دریافتنی از عملیاتی مبادله ای

۴-۱- مانده حساب وجوه سپرده نزد خزانه تماما مربوط به سپرده حسن انجام کار پیمانکاران می باشد، که به تفکیک طرح به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)		عنوان طرح	شماره طرح	منابع تامین اعتبار
۱۴۰۱	۱۴۰۲			
۱۹۷,۷۸۱	۷۶,۵۶۸	طرح آبرسانی به شهرگران	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	منابع عمومی
۲۵,۲۳۱	۷۴,۱۴۰	ساختمان سدنرماب چهل چای وشبکه آبیاری	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	
۲۴,۱۷۴	۳۲,۹۸۲	سد لاستیکی آقدکش	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	
۱۹,۳۲۰	۵۵,۴۹۱	علاج بخشی سدوشمگیر(۴۰۲۱-۲۵۹)	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	
۱۷,۸۱۴	۸,۷۹۵	ساختمان شبکه های آبیاری قره سووزرین گل	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	
۱۵,۴۹۵	۲۴,۹۵۷	مطالعه زهکشی اراضی اولویت داراستان	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	
۱۳,۹۲۸	۲۲,۸۵۹	آبرسانی به شهرهای نوارمرزی استان گلستان	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	
۱۳,۱۶۹	۵,۱۸۷	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۳۰۷۰۰۵	
۱۲,۱۰۴	۱۲,۱۰۴	ساختمان سدوشبکه آبیاری وزهکشی چات	۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴	
۱۱,۳۴۲	۲۵,۴۷۷	آبرسانی به شهرهای رامیان وآزادشهر	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	
۸,۸۴۶	۶,۹۷۶	ساختمان سدهای قره سووزرینگل وشبکه آبیاری	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	
۶,۹۲۳	۷,۵۱۹	طرح کنترل سیل درحوزه گرگانرود	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	
۶,۷۷۲	۸,۵۲۱	تکمیل و بازسازی و آبگیری سر دهنه های کشاورزی خسارت دیده از سیل سالهای گذشته	۱۳۰۷۰۰۶۱۲۱	
۶,۵۹۴	۷,۸۷۱	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد پسترو و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	
۵,۷۱۶	۳,۲۵۶	مطالعه و اجرای طرح های تامل بخشی، تغذیه مصنوعی و بخش سیل در محدوده استانها	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	
۵,۶۵۲	۱۹,۴۲۶	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	
۵,۵۱۹	۱۵,۸۷۰	آبرسانی به شهر کلاله	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	
۵,۳۱۴	۴,۱۶۹	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب(حوادثی)	۱۳۰۷۰۰۳	
۵,۲۱۰	۱۰,۰۴۲	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۳۰۷۰۰۵	
۳,۲۴۰	۱۴,۰۱۶	طرح آبرسانی به شهرهای بندرتراکم وگمیشان	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	
۲,۳۶۵	۲,۵۳۵	اجرای حفاظت و احیاء آب های سطحی(حوادثی)	۱۳۰۷۰۰۶	
۲,۳۳۲	۲,۹۴۱	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی دردمت بهره برداری در محدوده استانها	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	
۲,۳۲۴	۲,۷۴۹	ساماندهی رودخانه های مرزی کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	
۱,۴۲۳	۱,۹۲۵	ساختمان شبکه آبیاری وزهکشی گلستان ۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۹۹	
۱,۲۱۲	۱,۲۳۳	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهری و روستایی	۱۵۰۲۰۱	
۱,۱۸۸	۸۶۷	تکمیل ونجهز شبکه های اندازه گیری آبی های سطحی و زیر زمینی در محدوده استان ها	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	
۷۳۳	۶۰۹	اجرای مهندسی رودخانه های استان (حوادثی)	۱۳۰۷۰۰۵	
۸۷۹	۷۳۶	طرحهای کوچک تامین آب	۱۳۰۷۰۰۳	
۸۳۴	۸۳۴	مطالعه طرحهای تامین وانتقال آب (۳۵۲۱-۲۰۴)	۴۰۲-۱۳۸۰	
۵,۰۳۹	۱۵,۰۳۳	سایر طرح ها		
۴۲۸,۴۷۴	۴۶۵,۶۹۰	جمع		

۴-۱-۱- صورت ریز وجوه سپرده نزد خزانه به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱-۶ بعد از کسر مبلغ ۹,۱۵۴ میلیون ریال بابت بانک دریافت وجوه سپرده می باشد.

۴-۲- سایر حسابهای دریافتنی به مبلغ ۲۳,۵۰۲ میلیون ریال(شامل مبلغ ۲۱,۲۲۵ میلیون ریال بابت صورت وضعیت منفی شرکت نهر گستر گاستان ، شرکت دامون بنا هیرکان - یادداشت ۵ و سایر به مبلغ ۷۴۷ میلیون ریال یادداشت ۴-۱۵) و مبلغ ۱,۵۲۹ میلیون ریال بابت طلب از شرکت کلاک شرق موضوع تکمیل مخزن ۱۰۰۰۰ مترمکعبی آزاد شهر ورامیان می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

ماتده در پایان سال	انتقال به هزینه (یادداشت ۱۱)	انتقال به حسابهای دریافتی عملیات مبادله ای (یادداشت ۴)	نقل و انتقال			افزایش طی سال		ماتده ابتدای سال	یادداشت
			پیش پرداخت مواد و کالا	پیش پرداخت	موجودی مواد و کالا	از محل تعهدات (یادداشت ۲-۶)	از محل اعتبارات سال جاری		
۴۸,۹۰۱,۹۳۰	(۶۶۹,۰۷۴)	(۲۱,۲۲۵)	۱۰۰,۸۵۱	۵۶۰,۴۰۰	۰	۲,۲۸۶,۴۵۵	۱۰,۶۷۸,۹۳۴	۳۵,۹۶۵,۵۸۹	۵-۱ دارایی های در جریان تکمیل
۱,۳۹۱,۶۹۸	۰	۰	۰	(۵۶۰,۴۰۰)	۰	۰	۴۹۶,۳۹۰	۱,۴۵۵,۷۰۹	۵-۲ پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
۹۲۱,۵۸۰	۰	۰	(۱۷,۸۵۶)	(۱۰۰,۸۵۱)	۲۸۵,۶۹۵	۰	۱۵۰,۹۲۴	۶۰۳,۶۶۸	۵-۳ پیش پرداخت مواد و کالای سرمایه ای
۵۸۷,۰۸۶	۰	۰	۱۷,۸۵۶	(۲۸۵,۶۹۵)	۰	۰	۴۵۹,۸۵۲	۳۹۵,۰۷۳	۵-۴ موجودی مواد و کالای سرمایه ای
۵۱,۸۰۲,۲۹۵	(۶۶۹,۰۷۴)	(۲۱,۲۲۵)	۱۰۰,۸۵۱	(۳۸۶,۵۴۶)	۲۸۵,۶۹۵	۲,۲۸۶,۴۵۵	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳۸,۴۲۰,۰۳۹	

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۱- دارایی های در جریان تکمیل

مانده دارایی های در جریان تکمیل در پایان سال به تفکیک منابع بشرح زیر است :

پایان سال	وزیبه (یادداشت ۱۱)	الزایش		انتقال به حسابهای در یافتنی عملیات چهارگانه ای (یادداشت ۴)	نقل و انتقالات		ماده ابتدای دوره	عنوان طرح	شماره طرح	منبع
		سهامات پرداختی	امتیازات سال جاری		بیش پرداخت	موجودی مواد و لوازم پرداخت				
۱۳۲,۵۸۸	•	۱,۰۰۰	۹,۷۷۸	•	•	•	۱۳۱,۸۱۰	ساختن سد های قره سو و زرین گل	۱۳۰۷۰۰۳۱۹	
۳,۳۹۸,۵۳۶	•	۳۷,۳۳۱	۳۲۶,۳۲۹	(۲۰,۹۸۸)	۶۳,۶۹۰	۶۱,۷۵۴	۳,۳۲۰,۳۱۹	آبرسانی به شهر گرگان	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	
۸۳۳,۷۱۷	•	۱۳۵,۰۴۶	۲۱۲,۱۳۳	•	۶,۱۰۵	۳۹,۰۰۳	۴۵۰,۳۳۳	آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمشان (یادداشت ۳-۱-۵)	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	
۷۸,۹۵۹	•	•	•	•	•	•	۷۸,۹۵۹	مانده طرحهای تامین و انتقال آب	۴۰۲۰۱۳۸۰	
۱۸,۰۰۰,۹۴۹	•	•	۳,۹۹۵,۹۳۰	(۱۵۱)	۷۰	۱۰۱,۳۸۹	۱۳,۵۸۱,۳۱۹	ساختن سد نوباب	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	
۲,۵۴۶	۲۷۲,۵۲۶	۱۰۵,۸۰۱	۱۶۹,۲۷۲	•	•	•	•	مانده و اجزای طرحهای تقویه مصنوعی و بهشی سمن در سطح استان	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	
۷۸۳	۱۶,۹۶۶	۸,۰۴۹	۹,۷۰۱	•	•	•	•	تکمیل و تجهیز شبکه های انبار گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در سطح استان	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	
۱۸۳	۶۰۹	۶۰۹	۱۸۳	•	•	•	•	تکمیل و بازسازی و انبار گیری سر دره های استواری خسارت رده از سد ساسی گلشنه	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۱	
۱,۳۸۱,۴۱۰	•	۵۰,۰۶۳	۵۷۱,۳۳۰	•	•	۶۷,۷۹۶	۷۱۲,۲۳۳	علاج بهشی سد و سنگگیر	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	
۱,۸۱۸,۵۱۳	•	•	۱۴,۴۲۳	•	•	•	۱,۸۰۴,۳۱۹	ساختن سد و شبکه آبیاری و رهگشی جات چابکلی	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۴	
۷۵,۱۹۸	•	•	۳,۰۵۳	•	•	•	۴۵,۱۴۵	مانده و اجزای ساماندهی رودخانه های مرزی گلستان	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	
۱۶۶,۳۳۵	•	۳۳,۲۱۱	۷۸,۸۰۰	•	•	•	۱۱۴,۳۱۳	کفیل سمن در حوزه گرگانرود	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	
۳,۷۵۵,۱۸۹	•	۴۳۲,۶۱۰	۳۳۲,۰۶۵	•	•	•	۳,۰۱۰,۵۱۴	مانده و اجزای رهگشی آبرسانی ارویت در در گلستان	۱۳۰۷۰۰۲۳۲۱	
۸۴۰,۹۱۱	•	۳۹,۱۷۵	۱۹۵,۳۵۸	•	۱,۸۳۳	۴۳,۳۰۰	۵۶۱,۳۵۴	آبرسانی به شهرهای رامین، آرادشهر و شهرهای مسیر (یادداشت ۳-۱-۵)	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	
۱,۳۳۱,۵۶۱	•	۷۹,۷۵۶	۴۶,۲۵۹	•	•	۱,۳۸۳	۱,۲۰۴,۱۳۳	ساختن شبکه آبیاری و رهگشی قره سو و زرین گل	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	
۳۹,۲۱۸	•	•	۲,۷۲۲	•	•	•	۳۶,۴۹۶	ساختن شبکه آبیاری و رهگشی نوباب	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۸	
۳,۱۱۳,۰۹۸	•	۵۳۳,۰۱۳	۶۲,۰۱۳	•	۲۲,۰۱۹	۶,۴۶۶	۱,۹۳۱,۴۷۹	آبرسانی به شهرهای نواز مرزی استان گلستان	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	
۱۲۶,۳۹۱	•	•	•	•	•	•	۱۲۶,۳۹۱	تکمیل مطالعات و اجزای طرح توسعه آب مصفاخانه	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳	
۵۸,۱۵۸	•	•	۲,۰۹۷	•	•	•	۵۶,۰۶۱	تکمیل مطالعات و اجزای آبرسانی از سد بومل (کوه) به گرگان	۱۳۰۷۰۰۲۰۱۱۰	
۶۳۲,۸۳۷	•	۸۷,۷۹۳	۱,۱,۲۵۳	(۷۷)	۷,۱۳۷	۵۵,۴۸۸	۳۸۱,۳۳۱	آبرسانی به کلاک	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	
۱,۸۰۶,۶۳۵	•	۱,۳,۶۵۶	۹۷۲,۸۷۸	•	•	۷۲,۶۲۳	۶۵۵,۴۷۹	سد لرستیگی آق کیش	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	
۴۱۷,۷۷۵	•	۶۲,۸۲۹	۳,۴,۹۸۴	•	•	۴,۷۸۵	۱۴۴,۴۷۶	سد شمش کلاک	۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	
۱,۰۲۵	۱۴,۲۱۴	•	۱۵,۴۲۰	•	•	•	•	حزوت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	
۲,۳۸۰	•	•	•	•	•	•	۲,۳۸۰	مانده سد و شبکه آبیاری و رهگشی زربنگل	۴۰۲۱۰۲۳۳	
۴۶	•	•	•	•	•	•	۴۶	آبرسانی به شهر گنبد	۴۰۲۱۱۱۸۷	
۱۳۳,۸۷۸	•	۳,۰۱۸۱	۱۴,۷۷۱	•	•	•	۹۸,۹۱۶	مانده و اجزای ساماندهی زمین سد بنسر و حرم رودخانه ها در حوزه های آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تنگ دارایی های سرمایه ای
 نداشتن های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

ادامه ۵-۱ دارایی های در جریان تکمیل

مبلغ	شماره طرح	موضوع طرح	مفاد استنادی دوره	بیل و مصالح		انتقال به حسابهای دریافتی عملیات	افزایش اعتبارات سال جاری	توجهات پرداختی	میزان سال
				بیش برداشت	بیش برداشت موجودی بده و ۷۵				
	۲۳۳	مطابق وضعیت مالی صورت دار استخوان	۱۸۸۰	*	*	*	*	*	۱,۹۸۰
	۲۳۴	طرحهای کوچک تنگ آب استان گلستان	۷۷۰۷	*	*	*	*	*	۷,۷۰۷
	۲۳۵	تکمیل شبکه های لوله آبیاری و زهکشی سد گلستان ۱	۲۸,۹۹۹	*	*	*	*	*	۲۸,۹۹۹
	۲۳۶	طرح آبیاری آب نیریز گران	۲,۸۴۲	*	*	*	*	*	۲,۸۴۲
	۲۳۷	طرحهای کوچک تنگ آب گلستان	۱۰,۲۲۳	۶	*	*	*	*	۱۰,۲۲۹
	۲۳۸	آبرسانی به شهر گرگان	۵,۶۶۰	*	*	*	*	*	۵,۶۶۰
	۲۳۹	آبرسانی به شهرهای دارای تنگی آبی	۱۵۹,۹۹۶	۷,۲۲۲	*	*	*	*	۱۶۰,۶۶۵
	۲۴۰	تعمیر شبکه صرف به آبراز انداز گوری	۵۱۲	*	*	*	*	*	۲,۵۸۸
	۲۴۱	آبراز ساندیمی رودخانه ها	*	*	*	*	*	*	۱۸,۲۰۹
	۲۴۲	آبراز ساندیمی رودخانه ها	*	*	*	*	*	*	۶۸,۴۷۵
	۲۴۳	آبراز ساندیمی رودخانه ها	*	*	*	*	*	*	۳۳,۳۰۸
	۲۴۴	طرحهای کوچک تنگ آب	۲۲,۳۰۸	*	*	*	*	*	۱۰,۸۷۲۸
	۲۴۵	ایجاد طرح های کوچک تنگ آب و انتقال آب	۸۸,۳۰۵	*	*	*	*	*	۲,۸۸۵
	۲۴۶	اصلاح سد های گزله آبرازهای محور نهمین	۲,۸۹۵	*	*	*	*	*	۲۹۹
	۲۴۷	آبراز ساندیمی رودخانه های استان (مورانی)	۲۹۹	*	*	*	*	*	۳۵۹
	۲۴۸	سازماندهی، بستن و حرمه رودخانه ها و سسل ها در محدوده شهری و روستایی	*	*	*	*	*	*	۲,۲۲۵
	۲۴۹	سازماندهی بستن و حرمه سسل ها و رودخانه ها در محدوده شهری	*	*	*	*	*	*	۱,۶۵۲
	۲۵۰	آبروز و احیای آبشارها	۱,۶۰۰	*	*	*	*	*	۵۸,۴۶۵
	۲۵۱	ساختن شبکه آبیاری و زهکشی گلستان ۲	۵۲,۷۷۴	*	*	*	*	*	۱,۳۶۹
	۲۵۲	تعمیر آب کنسوزی آبیاری	۵۲,۷۷۴	*	*	*	*	*	۱,۳۶۹
	۲۵۳	طراحی شبکه آبراز گوری منابع آب کشور	۵۲۳	*	*	*	*	*	۱,۳۶۹
	۲۵۴	جمع منابع عمومی	۲۸۱,۲۵۵,۵۷۶	۲۲,۲۲۱,۲۱۷	۱۰۰,۸۵۱	(۲۱,۱۲۵)	۸,۷۷۶,۲۲۳	۲,۱۱۵,۹۱۳	۶۶۸,۰۷۲
	۲۵۵	تکمیل طرح های فصل منابع آب یکساله	۲۲,۲۱۵	*	*	*	*	*	۳۲,۲۱۵
	۲۵۶	طرح های کوچک و رودخانه نامین آبروست و آبروست نورات	۱۲,۵۰۰	*	*	*	*	*	۶,۰۵۳
	۲۵۷	مطابق حرمه سواحل دریا و دریاچه و تالابهای کشور	۱,۵۵۱	*	*	*	*	*	۱۳,۸۲۳
	۲۵۸	نامین و انتقال حرمه های آبراز کشور	۱۲,۰۱۶	*	*	*	*	*	۶۲,۷۹۳
	۲۵۹	جمع اعتبار آبشارها	۵۸,۴۸۳	*	*	*	*	*	۲۰,۰۰۰
	۲۶۰	ساختن سد های لوله سو و زردین کل	۳۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱۷,۱۸۱
	۲۶۱	آبرسانی به شهر گرگان	۱۷,۱۸۱	*	*	*	*	*	۴,۸۲۸,۸۲۸
	۲۶۲	ساختن سد دریاچه نداشت ۵-۱-۲	*	*	*	*	*	*	۲,۴۵۹,۱۶۶
	۲۶۳	ساختن شبکه های آبیاری و زهکشی کوه سو و زردین کل - لاهی	۲,۳۳۴,۵۵۹	*	*	*	*	*	۱۵۲,۹۱۶
	۲۶۴	ساختن سد و شبکه آبیاری و زهکشی جاتاری	۱۵۲,۹۱۶	*	*	*	*	*	۹,۶۲۴,۷۳۷
	۲۶۵	جمع سایر منابع	۷۴۵,۵۳۰	۱۲۶,۸۸۳	*	*	*	*	۶۸۰,۹۱۳
	۲۶۶	جمع کل	۳۵,۹۶۵,۵۹۹	۵۶,۰۴۰	۱۰۰,۸۵۱	(۲۱,۱۲۵)	۱۰,۶۷۸,۹۱۴	۲,۲۸۶,۴۵۵	۶۶۸,۰۷۲

۵-۱-۱-۵-۱ دارایی های در جریان تکمیل (به استثنای زمین) آن اسقف ۹۲۱۲۰,۷۴۵ میلیون ریال از پوشش بنده ای برخوردار می باشد. (لازم به ذکر است تعداد ۷ طرح جمعاً به پهنای بنام شده ۸۱۱۶۶,۹۲۵ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۲۰,۰۴۶ میلیون ریال از پوشش بنده ای برخوردار است)

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱-۵- افزایش طرح سد نرمام (به شماره طرح ۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶) طی سال از منابع عمومی و سایر منابع جمعا به مبلغ ۴,۴۱۹,۶۲۹ میلیون ریال مربوط به قرارداد اجرائی و قرارداد تامین مالی خاتم الانبیا گروه سپاسد می باشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ به مدت ۷۸ ماه منعقد گردیده که به دلیل عدم تخصیص کافی از سوی سازمان برنامه و بودجه و تنش های اجتماعی از جمله جایجایی چند روستا و تغییر جاده رفت و آمد روستائیان ، طرح فوق تا پایان اسفند ۱۴۰۲، صرفا ۷۵/۹۳ درصد پیشرفت داشته است. مضافا قرارداد مزبور چندین مرحله تمدید گردیده که آخرین مهلت قرارداد تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ می باشد. لازم به ذکر است مبلغ ۵۸۶,۶۴۶ میلیون ریال بابت صورت وضعیت ارائه شده (تایید شده) که با توجه اینکه با لحاظ نمودن صورت وضعیت های قبلی از سقف اصل تسهیلات (یادداشت توضیحی ۱-۲-۶) بیشتر شده مبلغ مزبور به طرفیت حسابهای پرداختی ثبت شده و بابت آن سود سالیانه (به نرخ ۱۷ درصد طبق قرارداد) محاسبه نگردیده است. (تا پایان سال مالی قبل ۲,۷۴۹,۴۲۴ میلیون ریال)

۳-۱-۵- در سال مورد گزارش مبلغ ۳۲۴,۷۳۴ میلیون ریال به شرح یادداشت توضیحی ۱۰ بابت حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی به سرفصل دارایی های در جریان تکمیل منظور شده است.

۴-۱-۵- بخشی از دارایی های در جریان تکمیل جمعا به مبلغ ۲۷۱,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به آبرسانی شهر های بندر ترکمن، گمیشان، آزاد شهر و رامیان (در قالب طرح های شماره ۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳) که عمدتاً در رابطه با مخازن آب، چاهها و ساختمان می باشد، در تاریخهای ۵/۲۶ و ۵/۲۶ سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷/۰۴/۲۶، ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ و ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ به صورت فیزیکی تحویل شرکت آب و فاضلاب گلستان به عنوان بهره بردار گردیده ولی به علت محدودیت قانونی انتقال مالکیت به شرکت مزبور میسر نبوده، لذا مبلغ مزبور از دفاتر طرح ها خارج نشده است.

۲-۵- پیش پرداخت های عملیات سرمایه ای

۱-۲-۵- گردش حساب پیش پرداخت های عملیات سرمایه ای طی سال به تفکیک هر یک از طرح ها بشرح زیر میباشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	ماتده در ابتدای سال	افزایش طی سال	انتقال دارایی های در جریان تکمیل	مانده در پایان سال
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	طرح آبرسانی به شهرگران	۸۶,۲۴۵	۴۲,۹۶۰	۶۱,۷۵۴	۶۷,۴۵۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	طرح آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان	۷,۱۳۵	۲۴,۷۸۵	۲۹,۰۰۲	۲,۹۱۸
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۱۳,۸۴۷	۱۰,۵۹۴	۷,۴۳۲	۱۷,۰۰۹
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر	۲۰,۷۹۴	۳۹,۰۵۰	۴۳,۲۰۰	۱۶,۶۴۴
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوارمرزی استان گلستان	۸۸۱	۲۲,۹۶۵	۶,۴۶۶	۱۷,۳۸۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	آبرسانی به شهر کلاله	۹۱۰	۵۹,۶۵۳	۵۵,۴۸۸	۵۰,۷۵
	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نومل (کوثر) به گرگان	۳,۵۵۹	۰	۰	۳,۵۵۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمد آباد (به نسبت ۴۵ درصد منابع عمومی و ۵۵ درصد سایر منابع)	۹۹	۰	۰	۹۹
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ساختمان سد نرمام چهل جای و شبکه آبیاری	۲۳۸,۱۰۸	۸,۳۴۸	۱۰۱,۴۸۹	۱۴۴,۹۶۷
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آقدکش	۲۸,۵۹۵	۱۲۵,۲۵۹	۷۴,۶۲۲	۷۹,۲۳۲
	۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	ساختمان سد شصت کلاته	۰	۹,۵۷۷	۴,۷۸۵	۴,۷۹۲
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور	۱۵۶	۰	۰	۱۵۶
	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختمان شبکه های آبیاری قره سووزرین گل	۰	۱۰,۹۵۰	۱,۳۸۳	۹,۵۶۷
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	علاج بخشی سدوشمگیر (۴۰۲۱۰۲۵۹)	۹,۴۰۴	۵۵,۴۹۳	۴۷,۷۹۶	۱۷,۱۰۱
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استانها	۵۸	۰	۰	۵۸
۱۳۰۷۰۰۵۲۰۲	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۲۵	۰	۰	۲۵	
		جمع منابع عمومی	۴۰۹,۸۱۷	۴۰۹,۶۳۴	۴۳۳,۴۱۷	۳۸۶,۰۳۳
سایر منابع	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	آبرسانی به شهر گرگان	۳,۹۹۳	۰	۰	۳,۹۹۳
	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل (۱-۲-۵)	۱,۰۴۱,۸۹۹	۸۶,۷۵۶	۱۲۶,۹۸۳	۱,۰۰۱,۶۷۳
		جمع سایر منابع	۱,۰۴۵,۸۹۲	۸۶,۷۵۶	۱۲۶,۹۸۳	۱,۰۰۵,۶۶۵
		جمع کل	۱,۴۵۵,۷۰۹	۴۹۶,۳۹۰	۵۶۰,۴۰۰	۱,۳۹۱,۶۹۸

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲-۵- مانده حساب پیش پرداخت سرمایه ای به تفکیک هر پیمانکار به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت
۱,۰۴۱,۸۹۹	۱,۰۰۱,۶۷۲	۵-۲-۲-۱ شرکت کیسون
۲۳۴,۸۷۱	۱۴۷,۹۶۵	شرکت پازن راه شرق
۳۵,۱۸۱	۱۲,۴۳۳	مهندسی پرناک صنعت آسیا
۳۰,۷۷۲	۴۴,۳۶۷	خدمات فنی و مهندسی دشت آب گرگان
۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	شرکت ساتراپ اقلیم
۱۱,۳۵۲	۱۱,۳۵۲	ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال
۸,۹۷۳	۲,۸۵۸	تمدن سازان گلستان
۸,۱۷۴	۸۸۱	کاوش مهتاب گلستان
۷,۱۵۴	۱۱,۲۲۶	شالوده خاک گلستان
۵,۲۹۶	۵,۲۹۶	مهندسی بتن آرمه شایگان
۳,۴۸۴	۳,۴۸۴	پویافن هیرکان
۲,۶۳۷	۷۵۰	فنی مهندسی تاسیساتی فروغ ره پیمای سبز گلستان
۲,۲۴۷	۲,۲۴۷	پایاسازه قائم
۱,۸۸۵	۴,۳۹۴	مهندسان مشاور مهار آب عمران گستر
۲۶۶	۲۶۶	آبی ساز کاریز
۱۵۶	۱۵۶	مهندسین مشاور کاوش پی مشهد
۹۹	۹۹	خدمات مهندسی مشاور طوس آب
۰	۷۰,۱۱۸	بسترسازان کمالان
۰	۸,۱۵۶	پرتو آب آدرین هیرکان
۰	۶,۴۳۷	گروه مشارکت موج آب فن و برگاب
۴۵,۷۶۳	۴۲,۰۴۳	سایر
<u>۱,۴۵۵,۷۰۹</u>	<u>۱,۳۹۱,۶۹۸</u>	

۲-۲-۵- مبلغ ۱,۰۰۱,۶۷۲ میلیون ریال پیش پرداخت به شرکت کیسون در رابطه با قرارداد شماره ۲۳/۹۸/۳۰۵/۳۷۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ می باشد. که مبلغ ۲۶۲,۳۷۳ میلیون ریال از پیش پرداخت ها به صورت ریالی و مبلغ ۱,۶۷۳,۷۲۴ یورو به مبلغ ۷۳۹,۲۹۹ میلیون ریال که بر مبنای نرخ نیمه (به ازای هر یورو ۴۴۱,۷۰۹ ریال) در پایان سال تسعیر و به صورت وام یورویی از بانک توسعه اسلامی دریافت شده است. (یادداشت توضیحی ۱-۸)

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۵- گردش حساب پیش پرداخت مواد و کالا سرمایه ای طی سال به تفکیک هر یک از طرحها به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ابتدای سال	افزایش طی سال	انتقال از حساب		انتقال به حساب		ماتده در پایان سال
					موجودی مواد و کالا	دارایی های در جریان تکمیل	موجودی مواد و کالا	موجودی مواد و کالا	
منابع عمومی	۴۰۲۰۱۱۸۷	طرح آبرسانی به شهر گنبد	۸	۰	۴	۰	۰	۱۲	
	۴۰۲۰۱۰۶	طرح توسعه حاشیه اترک	۸۳	۰	۰	۰	۰	۸۳	
	۴۰۲۰۱۰۲۴	طرحهای کوچک تامین و انتقال آب گلستان	۷۸	۰	۴	۰	۰	۸۲	
	۴۰۲۰۱۰۳۴	تکمیل شبکه فرعی آبیاری و زهکشی سد گلستان ۱	۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۳	
	۴۰۲۰۱۰۴۱	طرح اظطراری آب شرب گرگان	۰	۰	۵	۰	۰	۵	
	۴۰۲۰۱۰۴۵	آبرسانی به شهر گرگان (حوادثی)	۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۹۳	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	طرح آبرسانی به شهر گرگان	۳۳۱,۹۱۴	۲۶,۱۸۵	۴۶,۱۱۰	۶۳,۶۹۰	۸,۹۳۸	۳۳۱,۵۸۰	
	۴۰۲۰۱۰۷۳	آبرسانی به شرح گنبد	۰	۰	۲۲	۰	۰	۲۲	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	طرح آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان	۱۷,۵۵۵	۰	۲,۱۴۵	۶,۱۰۵	۳,۴۸۵	۱۰,۱۱۰	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر	۱۵۵,۷۶۳	۰	۰	۱,۸۳۳	۰	۱۵۳,۹۳۰	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان	۳۸,۲۶۷	۳,۴۷۷	۸۳,۱۸۳	۲۲,۰۱۹	۰	۱۰۲,۹۰۸	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	آبرسانی به شهر کلاله	۵۲,۴۰۳	۷۷,۷۹۵	۱۳۹,۵۱۴	۷,۱۲۷	۵,۴۳۳	۲۵۷,۱۵۱	
	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نومل (کوثر) به گرگان	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۵	
	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختمان شبکه های آبیاری قره سووزرین گل	۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۸۴	
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	مطالعه زهکشی اراضی اولویت دار استان	۴۴۱	۰	۳,۷۶۵	۰	۰	۴,۲۰۶	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ساختمان سد نرمام چهل چای و شبکه آبیاری	۷۰	۰	۹,۸۵۰	۷۰	۰	۹,۸۵۰	
	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	ساختمان سدهای قره سووزرینگل و شبکه آبیاری	۱,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۱	
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آفدکش	۲,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۳	
	۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی چات	۱۸	۰	۱۰	۰	۰	۲۸	
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	علاج بخشی سد و شمشگیر	۰	۴۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۴۳,۴۶۷	
۱۳۰۷۰۰۳۰۱۲	طرحهای کوچک تامین آب	۰	۰	۱,۰۸۲	۰	۰	۱,۰۸۲		
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	طرح کنترل سیل در حوزه گرگانرود	۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۷		
۱۳۰۷۰۰۳۰۰۹	طرحهای کوچک تامین آب استان گلستان	۶۸	۰	۰	۶	۰	۶۱		
جمع منابع عمومی									
			۶۰۳,۳۴۱	۱۵۰,۹۲۴	۲۸۵,۶۹۵	۱۰۰,۸۵۱	۱۷,۸۵۶	۹۲۱,۲۵۳	
لی بر منابع ریالی	۴۰۲۰۱۶۶۵	تکمیل طرح های فصل منابع آب - یکساله (ابلاغی)	۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۸۲	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	طرح آبرسانی به شهر گرگان	۴۵	۰	۰	۰	۰	۴۵	
جمع سایر منابع									
			۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۲۷	
جمع کل									
			۶۰۳,۶۶۸	۱۵۰,۹۲۴	۲۸۵,۶۹۵	۱۰۰,۸۵۱	۱۷,۸۵۶	۹۲۱,۵۸۰	

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۵- موجودی مواد و کالا سرمایه ای

گردش موجودی مواد و کالا به تفکیک هر یک از طرحها به شرح زیر می باشد . (مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	مانده در ابتدای سال	افزایش از محل اعتبارات سال جاری	انتقال به		مانده در پایان سال
					حساب پیش پرداخت مواد و کالا	انتقال از حساب پیش پرداخت مواد و کالا	
	۴۰۲۰۱۰۲۶	ساختمان سدگلستان ۲ و شبکه و آبیاری زهکشی	۶۶۱	۰	۰	۰	۶۶۱
	۴۰۲۰۱۱۸۵	طرح آبرسانی به شهر آق قلا	۶۷۷	۰	۰	۰	۶۷۷
	۴۰۲۰۱۱۸۷	طرح آبرسانی به شهر گنبد	۸۳۷	۰	۴	۰	۸۳۳
	۴۰۲۰۱۳۸۰	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب (۲۰۲۴ تا ۲۵۲۱)	۲۱	۰	۰	۰	۲۱
	۴۰۲۰۱۰۶	طرح توسعه حاشیه اترک	۷۶	۰	۰	۰	۷۶
	۴۰۲۰۱۰۲۴	طرحهای کوچک تامین و انتقال آب گلستان	۸۶۷	۰	۴	۰	۸۶۲
	۴۰۲۰۱۰۲۹	طرحهای کوچک تامین آب گلستان	۴	۰	۰	۰	۴
	۴۰۲۰۱۰۴۰	طرحهای کوچک تامین آب (۲۰۲۶ تا ۴۰۲۰۱)	۴۹	۰	۰	۰	۴۹
	۴۰۲۰۱۰۴۱	طرح اضطراری آب شرب گرگان	۱۳۷	۰	۵	۰	۱۳۲
	۴۰۲۰۱۰۴۵	آبرسانی به شهر گرگان (حوادثی)	۱۲۹	۰	۰	۰	۱۲۹
	۴۰۲۰۱۰۴۶	طرحهای کوچک تامین آب استان (خشکسالی)	۱	۰	۰	۰	۱
	۴۰۲۰۱۰۵۲	آبرسانی به شهر آق قلا (جبران خشکسالی)	۴۳۱	۰	۰	۰	۴۳۱
	۴۰۲۰۱۰۵۳	آبرسانی به شهر گنبد (جبران خشکسالی)	۳۱۳	۰	۲۲	۰	۲۹۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	طرح آبرسانی به شهر گرگان	۲۱۷,۶۱۳	۷۴,۶۲۷	۴۶,۱۱۰	۸,۹۳۸	۲۵۵,۰۶۸
	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	طرح آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان	۵,۸۸۷	۰	۲,۱۴۵	۳,۴۸۵	۷,۲۲۶
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۳,۶۳۶
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر	۳۷,۰۱۷	۱۳۸,۳۰۱	۰	۰	۱۷۵,۳۱۷
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان	۹,۵۳۷	۱۰۴,۲۵۲	۸۳,۱۸۳	۰	۳۰,۶۰۵
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	آبرسانی به شهر کلاله	۱۵,۲۱۳	۱۳۷,۶۱۷	۱۳۹,۵۱۴	۵,۴۳۳	۱۸,۷۵۰
	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نومل (کوثر) به گرگان	۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۲,۸۲۸
	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختمان شبکه های آبیاری قره سووزرین گل	۲۶	۰	۰	۰	۲۶
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	مطالعه زهکشی اراضی اولویت دار استان	۵,۴۰۷	۰	۳,۷۶۵	۰	۱,۶۴۲
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ساختمان سد نورماب	۱۰,۷۳۷	۰	۹,۸۵۰	۰	۸۸۷
	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	ساختمان سدهای قره سووزرینگل و شبکه آبیاری	۳۳	۰	۰	۰	۳۳
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	طرح کنترل سیل در حوزه گرگانرود	۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۲,۲۹۲
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آقدکش	۵۰۴	۰	۰	۰	۵۰۴
	۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴	ساختمان سدوشبکه آبیاری و زهکشی جات	۱,۲۲۸	۰	۱۰	۰	۱,۲۱۸
	۱۳۰۷۰۰۳۰۰۹	طرحهای کوچک تامین آب استان گلستان	۲۶۷	۰	۰	۰	۲۶۷
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۲	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۵۰۵۵	۰	۰	۰	۵۰۵۵
	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۲	طرحهای کوچک تامین آب	۱,۱۲۷	۰	۱,۰۸۲	۰	۵۵
		جمع منابع عمومی	۳۱۸,۵۶۲	۴۵۹,۸۵۲	۲۸۵,۶۹۵	۱۷,۸۵۶	۵۱۰,۵۷۴
	۴۰۲۰۱۶۶۵	تکمیل طرح های فصل منابع آب یکساله	۶۱۲	۰	۰	۰	۶۱۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	آبرسانی به شهر گرگان	۷۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۷۵,۸۹۹
		جمع سایر منابع	۷۶,۵۱۱	۰	۰	۰	۷۶,۵۱۱
		جمع کل	۳۹۵,۰۷۳	۴۵۹,۸۵۲	۲۸۵,۶۹۵	۱۷,۸۵۶	۵۸۷,۰۸۶

موجودی مواد و کالا شرکت تا مبلغ ۴۳۰,۹۵۰ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله و آتشفشان تحت پوشش بیمه ای می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- حسابهای پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۲	۱۴۰۱
۶-۱ سپرده های دریافتی از پیمانکاران	۴۷۴,۸۴۳	۴۴۴,۶۵۲
۶-۲ تعهدات پرداختی	۹,۴۸۳,۵۴۶	۹,۱۷۰,۵۲۵
اسناد پرداختی	۵۶۷,۵۰۰	۳۷۵,۹۰۰
کسر می گردد:		
۶-۳ هزینه مالی آتی	(۵۶۷,۵۰۰)	(۳۷۵,۹۰۰)
	<u>۹,۹۵۸,۳۸۸</u>	<u>۹,۶۱۵,۱۷۷</u>

۶-۱- مانده حساب سپرده های دریافتی از پیمانکاران به تفکیک طرح و منابع تامین اعتبار به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

منابع تامین	شماره طرح	عنوان طرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱
تأمین	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	طرح آبرسانی به شهرگران	۷۶,۵۹۶	۱۹۷,۷۸۱
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آقدکش	۳۷,۱۵۵	۲۵,۲۳۱
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	علاج بخشی سدوشمگیر (۴۰۲۱۰۲۵۹)	۵۵,۴۹۱	۲۴,۱۷۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ساختمان سدترمام چهل جای وشبکه آبیاری	۷۴,۱۴۰	۱۹,۷۸۳
	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختمان شبکه های آبیاری قره سووزرین گل	۸,۲۹۵	۱۷,۸۱۴
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و بخش سیل در محدوده استانها	۳,۳۳۸	۵,۷۱۶
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	مطالعه زهکشی اراضی اولویت داراستان	۲۴,۸۸۲	۱۵,۵۵۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوارمرزی استان گلستان	۲۲,۸۵۳	۱۴,۳۹۱
	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۵,۱۸۷	۱۳,۱۶۹
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر	۲۵,۴۷۷	۱۳,۰۵۲
	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۲	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۰,۳۰۳	۱۲,۴۵۹
	۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴	ساختمان سدوشبکه آبیاری وزهکشی چات	۱۲,۱۰۸	۱۲,۱۰۸
	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	ساختمان سدهای قره سووزرینگل وشبکه آبیاری	۶,۹۷۶	۸,۸۴۶
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۲۴,۶۲۰	۹,۶۱۳
	۱۳۰۷۰۰۶۱۲۱	تکمیل و بازسازی و آنگیری سر دهنه های کشاورزی خسارت دیده از سیل سالهای گذشته	۸,۵۲۱	۶,۷۷۲
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور	۸,۰۰۵	۷,۱۴۶
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	طرح کنترل سیل درحوزه گرگانرود	۷,۳۵۴	۶,۹۲۳
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	آبرسانی به شهر کلاله	۱۱,۶۰۴	۶,۶۳۱
	۱۳۰۷۰۰۳۵۰۲	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب(حوادثی)	۴,۰۹۰	۵,۳۱۴
	۱۳۰۷۰۰۶۰۴۰۱	اجرای حفاظت و احیاء آب های سطحی(حوادثی)	۲,۵۳۵	۲,۳۶۵
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در محدوده استانها	۲,۹۴۱	۲,۳۲۲
	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	ساماندهی رودخانه های مرزی کشور	۲,۹۵۲	۲,۳۲۴
	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	طرح آبرسانی به شهرهای بندرتراکم وگمیشان	۱۵,۶۴۴	۳,۲۴۰
	۱۳۰۷۰۰۲۱۹۹	ساختمان شبکه آبیاری وزهکشی گلستان ۲	۱,۹۲۵	۱,۶۹۳
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل وتجهیزشبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیر زمینی در محدوده استان ها	۸۶۷	۱,۱۸۸
	۱۵۰۲۰۰۱۳۰۱	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهری و روستایی	۱,۲۳۳	۱,۴۲۳
	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۰۶	اجرای مهندسی رودخانه های استان (حوادثی)	۴۵۶	۷۷۶
	۱۳۰۷۰۰۳۰۱۱۲	طرحهای کوچک تامین آب	۷۳۶	۸۷۹
	۴۰۲۰۱۳۸۰	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب (۳۵۲۱۰۲۰۴)	۸۴۴	۸۴۴
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۲	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمد آباد (به نسبت ۴۵ درصد منابع عمومی و ۵۵ درصد سایر منابع)	۸۰	۸۰

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶-۱- مانده حساب سپرده های دریافتی از پیمانکاران به تفکیک طرح و منابع تامین اعتبار به شرح زیر می باشد: (ادامه)

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱
۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	ساختن سد شصت کلانه	۶۵۶	۷۵
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری	۴۷۶	۶۸۴
۴۰۲۰۱ ۳۳۴	تکمیل شبکه فرعی آبیاری وزهکشی سد گلستان ۱	۶۵۱	۶۵۱
۱۳۰۷۰۰۳ ۵۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۲۶۰	۵۰۰
۱۳۰۷۰۰۳ ۲۰۰۹	طرحهای کوچک تامین آب استان گلستان	۳۷۲	۳۷۲
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی ازسد نامل (کوثر) به گرگان	۳۶۳	۳۶۳
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریا، دریاچه وتالاب کشور	۵۲۵	۳۳۱
۱۳۰۷۰۰۳۱۳۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب درحوضه های آبریز کشور	۳۲۷	۳۲۷
۴۰۲۰۱ ۳۲۴	طرحهای کوچک تامین و انتقال آب گلستان	۲۵۳	۲۷۲
۴۰۲۰۱۱۸۷	طرح آبرسانی به شهرگنبد	۲۱۴	۲۱۲
۱۳۰۷۰۰۵ ۲۰۰۴	مطالعه و اجرای نجات خلیج گرگان	۱۵۴	۱۵۴
۴۰۲۰۳ ۳۰۱	مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان	۱۳۶	۱۳۶
۱۳۰۷۰۰۳ ۲۰۰۲	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۴,۱۸۵	۷۵
۱۵۰۲۰۱ ۳۲۷	ساماندهی پست و حریم مسیل ها و رودخانه ها در محدوده شهری	۳,۹۱۷	۰
۱۳۰۷۰۰۶ ۲۰۰۲	لایروبی و احیای آبنندان ها	۳,۵۶۹	۰
	سایر طرحها	۱,۰۷۰	۸۸۲
	جمع	۴۷۴,۸۴۳	۴۴۴,۶۵۲

۶-۱-۱- سپرده های پرداختی به تفکیک اشخاص به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۳۹,۳۴۵	۷۷,۰۹۷	پاژن راه شرق
۷۱۳	۵۶,۶۰۰	رهاب جاوید گلستان
۹,۷۷۲	۱۸,۷۲۰	آزند سازه گلستان
۱۲,۵۰۱	۱۲,۹۷۰	خدمات مهندسی سامان آب جنوب
۱۱,۳۶۰	۱۲,۱۹۵	مهندسی آب کاوش مهساب
۶,۳۶۹	۱۱,۷۱۸	تمدن سازان گلستان
۲۱,۹۷۴	۱۰,۵۱۹	آب و توسعه پایدار
۱,۹۷۳	۹,۸۴۴	ساختن و تاسیساتی رانستکاری
۵,۵۸۹	۷,۱۹۹	صاعقه الکتریک نیروی گلستان
۷,۰۸۵	۷,۰۶۸	مهندسی مشاور موج آب فن
۶,۷۷۳	۶,۷۷۳	مهندسی مشاور لاز
۶,۶۳۲	۶,۳۹۴	خدمات فنی و مهندسی دشت آب گرگان
۵,۴۷۰	۵,۴۷۰	راهسازی و عمران ابران
۹,۴۷۱	۵,۴۵۷	کیهان ساخت قرن
۵,۸۹۲	۵,۳۳۲	مهندسی مشاور خزر آب
۸,۲۷۴	۵,۳۶۷	مهندسی ساختمانی فریاب جنوب
۵,۱۷۴	۵,۱۷۴	مهندسی بتن آرمه شایگان
۴,۸۸۸	۵,۰۰۴	مهندسی پرنک صنعت آسیا
۴۹۰	۴,۹۳۷	مهندسی مشاور پژوهاب
۱,۳۰۱	۴,۷۷۳	حفاری شلاب
۸,۳۸۹	۴,۷۶۹	افراسازه هیرکان
۱۶,۶۱۸	۴,۶۹۹	آبرسان طلوع مهر
۱۴,۹۲۷	۴,۰۳۹	بسنرسانان کمالان
۱۳,۵۴۹	۳,۵۹۲	کاوش مهاب گلستان
۱۲,۱۲۷	۲,۰۲۷	شالوده خاک گلستان
۲۳۸,۲۸۶	۱۴۷,۰۱۴	سایر
۴۷۴,۸۴۳	۴۴۴,۶۵۲	

۶-۱-۲- گردش حساب سپرده های دریافتی طی سال به شرح زیر میباشد:

۱۴۰۲	
۴۴۴,۶۵۲	مانده ابتدای سال مالی
۴۹۶,۹۲۱	اضافات طی سال مالی
(۴۶۶,۷۳۰)	تسویه طی سال مالی
۴۷۴,۸۴۳	مانده پایان سال مالی

مانده پایان سال شامل ۴۴۳,۳۴۸ میلیون ریال سپرده حسن انجام کار و مبلغ ۱,۷۶۵ میلیون ریال سپرده حسن انجام تعهدات و سپرده شرکت در مناقصه و مبلغ ۲۹,۷۳۰ میلیون ریال سپرده بیمه و سایر سپرده ها می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۲- گردش حساب تعهدات پرداختنی به تفکیک طرح و منابع تامین اعتبار به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شماره طرح	عنوان طرح	ماتده ابتدای سال	ایجاد شده طی سال	پرداختی طی سال	ماتده پایان سال
۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	طرح آبرسانی به شهر گرگان	۴۲۰,۴۶۶	۴۷,۲۴۱	۱۶۹,۶۰۹	۲۹۸,۰۹۹
۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	طرح آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و کمیشان	۶۸,۵۶۲	۱۳۵,۰۴۶	۶۸,۵۶۲	۱۳۵,۰۴۶
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر	۵۷,۳۹۳	۳۹,۱۷۵	۵۷,۳۹۳	۳۹,۱۷۵
۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوارمرزی استان گلستان	۲۳۴,۰۲۸	۵۳۳,۰۱۲	۲۳۴,۰۲۸	۵۳۳,۰۱۲
۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	آبرسانی به شهر کلاله	۷۷,۴۸۹	۸۷,۷۹۳	۷۷,۴۸۹	۸۷,۷۹۳
۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نوبل (کوثر) به گرگان	۲۳,۲۶۶	۰	۰	۲۳,۲۶۶
۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختن شبکه های آبیاری قره سووزرین گل	۱۴۶,۵۷۸	۷۹,۷۵۶	۱۴۶,۵۷۸	۷۹,۷۵۶
۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵	ساختن شبکه آبیاری و زهکشی قره سو وزرین گل -وامی	۳۵۳,۲۰۳	۱۵۸,۴۳۷	۰	۵۱۱,۶۳۹
۱۳۰۷۰۰۲۱۹۹	ساختن شبکه آبیاری و زهکشی گلستان ۳	۳,۱۸۴	۰	۱,۳۶۴	۱,۸۱۹
۱۳۰۷۰۰۲۲۲۱	مطالعه زهکشی اراضی اولویت دار استان	۱,۰۳۹,۵۷۵	۴۴۳,۶۱۰	۱۵۰,۸۰۶	۱,۳۳۱,۳۷۹
۱۳۰۷۰۰۲۲۰۸	ساختن شبکه آبیاری و زهکشی نرخاب	۱۲۷	۰	۰	۱۲۷
۱۳۰۷۰۰۲۰۲۳	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمد آباد (به نسبت ۴۵ درصد منابع عمومی و ۵۵ درصد سایر منابع)	۵۱,۷۳۷	۰	۰	۵۱,۷۳۷
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ساختن سد نرخاب چهل جای و شبکه آبیاری	۵۵۰,۶۱۳۸	۳۲۲,۲۹۱	۷۳۶,۹۲۲	۵۰۹,۱۴۹۷
۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	ساختن سدهای قره سووزرینگل و شبکه آبیاری	۶۰,۵۱۸	۱,۰۰۰	۹۰,۹۰	۵۲,۴۲۸
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	سد لاسیتی آدکش	۳۹,۶۷۸	۱۰۳,۶۵۶	۳۹,۶۷۸	۱۰۳,۶۵۶
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۱۲۳	۱۷۳	۱۲۳	۱۷۳
۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	ساختن سد شمت کلاله	۱۳,۲۵۲	۶۲,۸۲۹	۱۳,۲۵۲	۶۲,۸۲۹
۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری	۱۵,۵۹۹	۷۳۸	۳۷۰	۱۵,۹۶۷
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	طرح کنترل سیل در حوضه گرگانرود	۹۱,۸۹۴	۲۳,۲۱۱	۹۱,۸۹۴	۲۳,۲۱۱
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریا، دریایچه و تالاب کشور	۴۱۹	۲,۴۳۳	۰	۳,۸۵۳
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور	۴۵,۳۲۲	۳۰,۱۸۱	۴۵,۳۲۲	۳۰,۱۸۱
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۲۱	ساماندهی رودخانه های مرزی کشور	۶,۵۲۴	۰	۳,۹۹۶	۲,۵۲۸
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری	۱	۶۴	۰	۶۵
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیر زمینی در محدوده استان ها	۷,۳۳۹	۸,۰۴۹	۰	۱۵,۳۸۷
۱۳۰۷۰۰۶۰۰۲۷	علاج بخشی سدوشمگیر (۴۰۲۱۰۲۵۹)	۶۵,۲۸۸	۵۰,۰۶۳	۲۰,۶۰۰	۹۴,۷۵۱
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در محدوده استانها	۱۰,۷۹۱	۰	۵,۶۷۲	۵,۱۱۸
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استانها	۲۰۱,۹۲۲	۱۰۵,۸۰۱	۳۰۷,۷۲۳	۲۰۱,۹۲۲
۱۳۰۷۰۰۶۱۲۱	تکمیل و بازسازی و آپگرید سر دهنه های کشاورزی خسارت دیده از سیل سالهای گذشته	۴۳,۷۶۰	۶۰۹	۲,۷۱۲	۴۱,۶۵۷
۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴	ساختن سدوشبکه آبیاری و زهکشی جات	۴۴۱,۳۸۶	۰	۷,۸۳۴	۴۳۳,۵۵۲
ت ۰۰۱ ۴۰۲۰۲	بازسازی و ترمیم و تجهیز شبکه های سنجش منابع آب استان (حوادثی)	۵	۰	۰	۵
ت ۰۰۴ ۱۳۰۷۰۰۵	مطالعه و اجرای نجات خلیج گرگان	۲۳۶	۰	۰	۲۳۶
ت ۰۰۴ ۱۳۰۷۰۰۶	بازسازی و بهسازی ایستگاههای آب سنجی حوزه گرگانرود	۱,۳۲۲	۰	۰	۱,۳۲۲
ت ۰۰۶ ۱۳۰۷۰۰۳	مطالعه طرحهای کوچک تامین آب استان	۴۴	۰	۰	۴۴
ت ۰۰۶ ۱۳۰۷۰۰۵	اجرای مهندسی رودخانه های استان (حوادثی)	۱۱,۹۱۸	۰	۰	۱۱,۹۱۸
ت ۰۰۸ ۴۰۲۰۱	مرمت و بازسازی طرح های کوچک تامین آب خسارت دیده از سیل	۶	۰	۰	۶
ت ۰۰۹ ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین آب استان گلستان	۱۵۷	۰	۶۱	۹۵
ت ۰۱۱ ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین آب استان	۱۱۸	۰	۰	۱۱۸
ت ۰۱ ۱۳۰۷۰۰۵	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۴۱,۲۷۶	۸۳۶	۲۹,۹۹۳	۱۲,۱۱۸
ت ۰۲ ۱۳۰۷۰۰۵	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۳۸,۶۰۸	۲۶,۵۱۹	۲۲,۷۱۴	۴۲,۴۱۳
ت ۰۲ ۱۳۰۷۰۰۳	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۳۹,۰۲۴	۶۱	۳۴,۰۸۵	۵,۰۰۱
ت ۰۱ ۱۵۰۲۰۰۱	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهری و روستایی	۱,۰۲۸	۰	۴۳۹	۵۸۹
ت ۰۱ ۱۵۰۲۰۰۱	ساماندهی بستر و حریم مسیل ها و رودخانه ها در محدوده شهری	۱,۳۴۸	۹,۶۱۴	۰	۱۰,۹۶۱
ت ۰۲ ۱۳۰۷۰۰۳	احداث سدهای کوتاه (دارای مجوز تخصیص)	۸۹۵	۰	۸۹۵	۰
ت ۰۱ ۱۳۰۷۰۰۶	اجرای حفاظت و احیاء آب های سطحی (حوادثی)	۴,۲۰۰	۰	۱,۶۲۵	۲,۵۷۵
ت ۰۱ ۱۳۰۷۰۰۳	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۱۲۲	۰	۰	۱۲۲
ت ۰۲ ۱۳۰۷۰۰۳	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب (حوادثی)	۴,۱۰۸	۰	۳۷۱	۳,۷۳۷
ت ۰۳ ۱۳۰۷۰۰۶	طراحی شبکه اندازه گیری منابع آب کشور	۶۰۰	۴۵۳	۴۷	۱,۰۰۷
ت ۰۱۲ ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین آب	۹۸	۰	۰	۹۸
ت ۰۲ ۱۳۰۷۰۰۶	لایروبی و احیاء آبپندان ها	۰	۱۴,۸۰۳	۰	۱۴,۸۰۳
	جمع	۹,۱۷۰,۵۲۵	۲,۲۸۶,۴۵۵	۱,۹۷۲,۴۳۵	۹,۴۸۳,۵۴۶

تایید مدیریت

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱-۶- صورت ریز تعهدات پرداختنی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت	
۱۴۰۱	۱۴۰۲		
۱,۴۳۳,۵۸۵	۱,۹۰۰,۴۸۵	۶-۲-۱-۱	خزانه تمرکز وجوه سپرده
۴۸۹,۵۰۱	۳۸۲,۱۷۷	۶-۲-۱-۲	بیمه پرداختنی پیمانکاران
۷۱۸,۸۰۵	۸۶۱,۳۹۱		مالیات و عوارض ارزش افزوده - پیمانکاران
۳,۷۴۹,۴۲۴	۳,۵۰۸,۵۳۱	۶-۲-۱-۳	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سیاه
۲۵۰,۵۰۸	۱۷۷,۹۹۶	۶-۲-۱-۴	شرکت کیسون
۲۰۸,۴۵۱	۱۱۲,۳۸۷		مهندسی تارا
۱۸۶,۰۸۹	۱۸۶,۰۸۹		ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سایبر
۱۷۷,۳۴۰	۱۹۶,۱۷۵		ساختمانی و تاسیساتی راستکاری
۱۳۳,۸۴۴	۱۷۸,۷۶۵		مهندسان مشاور مهار آب عمران گستر
۱۰۱,۱۸۹	۹۸,۰۷۰		آب و توسعه پایدار
۹۰,۸۳۷	۱۱۱,۳۴۷		توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس
۸۴,۴۸۳	۲۳,۳۹۳		سامان آبراه
۷۱,۲۳۷	۷۱,۲۳۷		مهندسی مشاور لاز
۶۹,۹۰۱	۸۹,۳۴۶		مهندسی پرناک صنعت آسیا
۶۷,۰۱۷	۶۷,۰۱۷		اداره کل بنیاد مسکن استان گلستان
۵۶,۷۳۳	۳۸,۱۹۹		خدمات مهندسی مشاور طوس آب
۴۷,۹۶۲	۵۰,۲۱۵		پرهون آبراهه
۳۹,۹۰۲	۳۹,۵۰۸		آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
۳۸,۷۴۴	۳۹,۷۸۹		کاوش مهتاب گلستان
۳۵,۹۰۵	۷۷,۰۴۴		تعدن سازان گلستان
۳۵,۵۷۱	۱۹,۴۰۵		پارس پیاب
۳۰,۶۲۲	۵۳,۰۸۴		شالوده خاک گلستان
۳۰,۳۷۸	۳۰,۳۷۸		توسعه خط لوله هامون
۲۷,۷۱۹	۳۳,۹۹۱		مهندسی مشاور ساز آب گلستان
۲۵,۲۲۴	۳۹,۴۰۱		مهندسی مشاور جامع فن آوران عمران گستر گلستان
۸,۳۶۳	۶۷,۳۵۳		پازن راه شرق
۹,۵۱۵	۵۲,۲۹۵		مهندسی آب کاوش مهتاب
۹۵۱,۷۷۸	۹۷۸,۵۷۷		سایر
۹,۱۷۰,۵۲۵	۹,۴۸۳,۵۴۶		

۲-۱-۱-۶- مبلغ مذکور بابت ۱۰ درصد مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران بابت حسن انجام کار بوده که بعلت عدم تقدینگی تا کتون پرداخت نگردیده است .

۲-۱-۲-۶- مبلغ مذکور بابت ۱۶/۶ درصد حق بیمه سهم کارفرما مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران بوده که بعلت عدم تقدینگی تا کتون پرداخت نشده است .

۲-۱-۳-۶- مانده اول دوره شرکت سپاسد به مبلغ ۳,۷۴۹,۴۲۴ میلیون ریال بوده و افزایش طی سال به مبلغ ۱۱,۸۶۰,۶۱۱ میلیون ریال بابت صورت وضعیت های ارائه شده (تایید شده) و مبلغ ۱,۸۵۲,۷۵۳ میلیون ریال پرداختی در طی سال می باشد . توضیح اینکه بابت کل مانده مذکور (مبلغ ۳,۵۰۸,۵۳۱ میلیون ریال) هزینه تامین مالی به میزان سالیانه ۱۷ درصد محاسبه نشده است .

۲-۱-۴-۶- بدهی به شرکت کیسون بابت صورت وضعیت ارائه شده (تایید شده) می باشد، که بعد از تایید شرکت ، صورت وضعیت ها به بانک توسعه اسلامی ارسال می گردد و پس از تایید توسط بانک مذکور و واریز وجه آن (ریالی و ارزی) به حساب شرکت مزبور و ارسال اعلامیه بانک مرکزی به این شرکت ، مبلغ فوق به سرفصل تسهیلات مالی بلند مدت منظور می گردد. لازم به ذکر است بانک توسعه اسلامی تا کتون مبلغ ۵,۴۹۰,۰۶۵ یورو پرداخت نموده است .

۲-۳-۶- مبلغ فوق بابت حفظ قدرت خرید مستهلک نشده است . اسناد خزانه واگذار شده که سررسید آن مربوط به سال های آتی (مبلغ ۳۵۲,۰۸۶ میلیون ریال سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱۷۶,۸۸۸ میلیون ریال سال ۱۴۰۴ و مبلغ ۳۸,۵۲۶ میلیون ریال ۱۴۰۵) می باشد . طبق دستورالعمل حسابداری بخش عمومی حسابهای هزینه مالی آتی و اسناد خزانه پرداختنی به میزان حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده شناسایی و در هر دوره مالی مربوط به میزان مخارج تامین مالی مستهلک و به سرفصل دارایی در جریان تکمیل منظور می گردد. توضیح اینکه مبالغ شناسایی شده حفظ قدرت خرید در هر دوره مالی مربوط به میزان مخارج تامین مالی مستهلک و به سرفصل دارایی های در جریان تکمیل منظور می گردد . توضیح اینکه مبالغ شناسایی شده حفظ قدرت خرید در هر دوره مالی به پستانکار سرفصل سایر درآمدها و انتقالات و به طرفیت اسناد خزانه پرداختنی ثبت می شود .

گردش حساب هزینه های مالی آتی به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)				
مانده ابتدای سال	افزایش طی سال	کاهش طی سال (یادداشت ۱۰)	مانده پایان سال	
۱۹۱,۱۰۶	۱۳۳,۶۲۸	(۳۲۴,۷۳۴)	-	هزینه مالی آتی - ۱۴۰۲
۱۶۱,۳۰۰	۱۹۰,۷۸۶	.	۳۵۲,۰۸۶	هزینه مالی آتی - ۱۴۰۳
۲۳,۴۹۴	۱۵۳,۳۹۴	.	۱۷۶,۸۸۸	هزینه مالی آتی - ۱۴۰۴
.	۳۸,۵۲۶	.	۳۸,۵۲۶	هزینه مالی آتی - ۱۴۰۵
۳۷۵,۹۰۰	۵۱۶,۳۳۴	(۳۲۴,۷۳۴)	۵۶۷,۵۰۰	جمع

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷- تسهیلات مالی

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت	عنوان طرح	شماره طرح
۱۴۰۱	۱۴۰۲			
۱۶۴,۹۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۷-۱	آبرسانی به شهرهای نوارمرزی استان گلستان	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳
۱۶۴,۹۲۸	۴۰۰,۰۰۰			

۷-۱- مبلغ مزبور در سال ۱۴۰۳ به شرکت تولیدی صنعتی فراسان پرداخت گردیده است و مانده فوق از تسهیلات بلند مدت به سرفصل فوق طبقه بندی شده است.

۸- تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت	عنوان طرح	شماره طرح جدید
۱۴۰۱	۱۴۰۲			
۲,۹۳۸,۸۳۳	۴,۹۱۵,۶۲۷	۸-۱	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل - وامی	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵
۸۸۷,۳۷۸	۸۵۷,۶۷۸	۸-۲	آبرسانی به شهرهای نوارمرزی استان گلستان	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳
۳,۸۲۶,۱۱۱	۵,۷۷۳,۳۰۵			

۸-۱- مبلغ فوق مربوط به قرارداد ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل - وامی (پیمانکار شرکت کیسون قرارداد شماره ۲۳/۹۸/۳۰۵/۳۷۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ که طی مناقصه بین المللی انتخاب گردیده است) از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی میباشد، که شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ درخواست شماره ۹۲/۳۶۳۴۶/۲۰/۱۰ مورخ ۲۹/۰۸/۱۸ و وزارت نیرو درخصوص اجرای طرح مزبور در استان گلستان با استفاده از تسهیلات مالی خارجی (بانک توسعه اسلامی ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) را تصویب نموده است. سقف تسهیلات مالی به مبلغ ۱۳۱,۸۴۰,۰۰۰ یورو شامل مبلغ ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ یورو به عنوان اصل تسهیلات و مبلغ ۳۹,۶۴۰,۰۰۰ یورو سود و کارمزد و بیمه از محل مجوز بند ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور می باشد. وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای گلستان) موظف است با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات دریافتی را باز پرداخت نماید. مانده تسهیلات مربوط به پیش پرداخت و صورت وضعیت های پرداخت شده توسط بانک عامل به پیمانکار فوق بوده که افزایش طی سال شامل مبلغ ۲۲۵,۵۹۷ میلیون ریال صورت وضعیت ریالی، مبلغ ۲۰۲,۴۶۷ میلیون ریال (معادل ۵۶۹,۶۳۳ یورو) و مبلغ ۳۱۵,۵۶۷ میلیون ریال بابت تسعیر مانده پیش پرداخت ارزی و صورت وضعیت ارزی در پایان دوره بوده که با نرخ پایان سال تسعیر گردیده است. طبق برنامه جدول زمانبندی خاتمه پروژه در پایان سال ۱۴۰۲ می باشد و بازپرداخت تسهیلات از سال ۱۴۰۴ بوده که در هر سال دو قسط قابل پرداخت می باشد به همین لحاظ در سرفصل تسهیلات مالی بلندمدت طبقه بندی شده است. و همچنین مبلغ ۱,۲۳۳,۱۶۳ میلیون ریال مربوط به قرارداد ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل - وامی (پیمانکار شرکت تولیدی و صنعتی فراسان قرارداد شماره ۲۳/۱۴۰۲/۳۰۵/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ است) از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی میباشد.

۸-۲- مبلغ فوق مربوط به صورت وضعیت تایید شده قرارداد طرح آبرسانی نوار مرزی استان گلستان (پیمانکار شرکت تولیدی صنعتی فراسان) میباشد، که به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، پیمانکار مذکور علاوه بر اجرای طرح، تامین کننده منابع مالی به میزان ۱۰۰ درصد می باشد که هزینه مالی آن با نرخ سود ۱۸ درصد سالانه پس از کسور قانونی و بر اساس مبلغ خالص آورده پیمانکار در هر صورت وضعیت مورد محاسبه قرار می گیرد، طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۵۴۲,۲۶۹ میلیون ریال در حسابها ثبت و مبلغ ۳۳۶,۷۹۸ میلیون ریال پرداخت گردیده است. طبق جدول زمانبندی، خاتمه پروژه در سال ۱۴۰۱ و بازپرداخت آن ۶ ماه پس از تاریخ تحویل موقت می باشد که طی ۵ سال در هر سال ۲ قسط آن پرداخت می گردد. توضیح اینکه سقف تضمین قرارداد با احتساب اصل و سود تسهیلات از مبلغ ۹۵۳,۵۲۵ میلیون ریال به مبلغ ۲,۱۵۸,۹۴۸ میلیون ریال افزایش یافته است. لازم به ذکر است که پروژه مذکور به دلیل تکمیل سقف تامین مالی توسط پیمانکار در آذر ۱۴۰۲، تاکنون فاقد فعالیت می باشد و پروژه حدود ۵۶ درصد پیشرفت داشته است.

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹- دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته

(مبالغ به میلیون ریال)			
۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت	
منابع عمومی	منابع عمومی		
۳۳۷,۹۵۹	۱۹۷,۲۸۸	۹-۱	دریافتی بابت اعتبار سال جاری
۳۱,۴۰۴	۱۴۷,۶۲۷	۹-۲	دریافتی بابت دوره متمم سال قبل
۳۵۹,۳۶۳	۳۴۴,۹۱۵		

۹-۱- مبلغ ۱۹۷,۲۸۸ میلیون ریال از محل اعتبار سال جاری به صورت نقدی در سال ۱۴۰۲ دریافت گردیده است .

۹-۲- دریافتی بابت دوره متمم سال قبل به مبلغ ۳,۹۳۴,۷۷۲ میلیون ریال بوده شامل مبلغ ۱۴۷,۶۲۷ میلیون ریال اصل اسناد خزانه از محل منابع عمومی موضوع بند " ب " تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱، مبلغ ۳,۵۱۳,۰۶۰ میلیون ریال نقدی و اصل اسناد خزانه اسلامی ابلاغی سال ۱۴۰۱ (به سایر درآمد ها یادداشت ۳-۱۰ منتقل شده)، مبلغ ۱۷۷,۴۰۲ میلیون ریال بابت حفظ قدرت خرید و همچنین انتقال مبلغ ۹۶,۶۸۳ میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی سال ۱۴۰۱ آب منطقه ای استان گلستان (طرح سد و شبکه چات به شماره طرح ۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴) به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می باشد .

۱۰- سایر درآمد ها

(مبالغ به میلیون ریال)			
۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت	
۲۰۳,۹۳۵	۳۲۴,۷۳۴	۱۰-۱	حفظ قدرت خرید سال جاری
۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۸۷	۱۰-۲	سایر منابع
۵,۴۰۷,۳۲۷	۹,۹۶۲,۰۹۳	۱۰-۳	ابلاغی
۶,۰۱۱,۲۶۲	۱۰,۳۵۶,۵۱۴		

۱۰-۱- مبلغ ۳۲۴,۷۳۴ میلیون ریال فوق بابت حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی مربوط به سال مالی جاری (شامل مبلغ ۱۹۱,۱۰۶ میلیون ریال از اعتبار سال قبل ، مبلغ ۳۷,۵۶۴ میلیون ریال از محل اعتبار دوره متمم سال ۱۴۰۱ و مبلغ ۹۶,۰۶۴ میلیون ریال مربوط به اعتبار سال جاری) که طبق دستورالعمل حسابداری بخش عمومی در سرفصل سایر درآمد ها - انتقالات منظور شده است .

۱۰-۲- مبلغ ۶۹,۶۸۷ میلیون ریال سایر منابع از محل بند " ط " تبصره ۱۵ اعتبارات سایر منابع قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ دریافت گردید.

۱۰-۳- مبلغ فوق شامل طرحهای ابلاغی از شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به مبلغ ۳,۵۱۳,۰۶۰ میلیون ریال از اعتبار سال ۱۴۰۱ و مبلغ ۶,۴۴۹,۰۳۳ ابلاغی از اعتبار سال جاری که صورت ریز طرحهای آن مطابق جدول ۹-۱-۲ می باشد.

۱۱- هزینه ها

هزینه ها مربوط به طرحهای که ماهیت سرمایه ای ندارد، به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)			
۱۴۰۱	۱۴۰۲	عنوان طرح	شماره طرح
۲۱,۴۹۶	۱۴,۲۱۴	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در محدوده استانها	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳
۲۲۲,۶۵۱	۲۷۲,۵۲۶	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و بخش سیل در محدوده استانها	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴
۱۱,۵۹۹	۱۶,۹۶۶	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیر زمینی در محدوده استان ها	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵
۵۸,۵۰۲	۱۱۳,۶۴۴	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۱
۷۹,۸۴۱	۶۹,۴۷۵	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۲
۱۹,۱۸۰	۶۱,۵۸۷	ساماندهی بستر و حریم مسیل ها و رودخانه ها در محدوده شهری	۱۵۰۲۰۰۱۳۲۷
۰	۶۰۹	تکمیل و بازسازی و آبگیری سر دهنه های کشاورزی خسارت دیده از سیل سالهای گذشته	۱۳۰۷۰۰۶۱۲۱
۰	۱۲۰,۰۵۲	لایروبی و احیای آبنندان ها	۱۳۰۷۰۰۶۷۰۲
۳۴,۸۸۵	۰	سایر طرح ها	
۴۴۸,۱۵۴	۶۶۹,۰۷۴		

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲- تسویه بدهی ها - اوراق تسویه خزانه

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۰	۱۵۷,۵۸۶	۱۲-۱

تسویه بدهی ها در سال ۱۴۰۲ از محل منابع عمومی

۱۲-۱- در اجرای بند ۶ تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور ۱۴۰۲ و آیین نامه اجرایی آن تصویب نامه ۱۲۶۳۱۴/ت/۱۵۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ هیات وزیران، مبلغ ۱۵۷,۵۸۶ میلیون ریال بابت بدهی قطعی دولت شامل شرکت مهندسی مشاور موج آب فن (به مبلغ ۳,۷۳۵ میلیون ریال)، شرکت خدمات مهندسی سامان آب جنوب (به مبلغ ۵۶,۲۵۹ میلیون ریال)، شرکت مهندسی تارا (به مبلغ ۸۶,۰۰۰ میلیون ریال)، و شرکت ساختمانی و تاسیساتی راستکاری (به مبلغ ۱۱,۵۹۲ میلیون ریال) صادر گردیده است.

۱۳- دارایی های انتقالی

مبلغ ۱۳,۰۱۷ میلیون ریال بابت انتقال وجه از اعتبار سال قبل مربوط به طرح ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی چات به شماره طرح ۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴ به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می باشد.

۱۴- دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

(مبالغ به میلیون ریال)		
جمع	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۲,۷۴۲,۰۵۵	۵,۵۲۹,۵۳۱	۷,۲۱۲,۵۲۴

۱۴-۱- دریافتی از محل اعتبارات به شرح زیر است:

الف- مبلغ ۷,۲۱۲,۵۲۴ میلیون ریال دریافتی در سال جاری شامل مبلغ ۵۵۹,۹۰۷ میلیون ریال اصل اسناد خزانه اسلامی، مبلغ ۳۳۸,۹۳۳ میلیون ریال بابت حفظ قدرت خرید موضوع بند "ب" تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۵۷,۵۸۶ میلیون ریال اوراق تسویه و مبلغ ۶,۱۵۶,۰۹۸ میلیون ریال نقدی در سال ۱۴۰۲ دریافت گردید.
 ب) علاوه بر موارد فوق، وجوه انتقالی سال ۱۴۰۲ که در سال ۱۴۰۳ دریافت گردید شامل مبلغ ۴,۹۸۶,۴۱۳ میلیون ریال اسناد خزانه اسلامی موضوع بند "ب" تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، و مبلغ ۵۴۳,۱۱۸ میلیون ریال واریز نقدی می باشد که در صورت مقایسه بودجه و عملکرد به عنوان منابع سال ۱۴۰۲ لحاظ نشده است.

۱۵- تملک دارایی های سرمایه ای

مصارف بودجه نهایی تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک فصول به شرح زیر است:

۱۴۰۲	
میلیون ریال	
۱۶,۶۸۵,۳۶۹	ساختمان و مستحقات
۵۹۰,۸۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱,۹۸۴,۰۰۰	زمین
۴۴۲,۴۳۶	حق الزحمه کارکنان طرح و سایر داراییهای تولید نشده
۱۹,۷۰۲,۶۰۵	

۱۵-۱- اهداف و سیاست بودجه ای

اهداف و سیاست بودجه ای تملک دارایی های سرمایه ای در یادداشت های توضیحی ۲-۹-۲ ارائه شده است.

۱۵-۲- دلایل تغییرات در بودجه

۱۵-۲-۱- مبلغ ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال تفاوت بودجه اولیه و نهایی اعتبارات مصوب ناشی از تغییرات در ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح صفحه بعد می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲-۱۵ - ادامه دلایل تغییرات در بودجه به تفکیک طرح ها

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	بودجه اولیه	بودجه نهایی	مغایرت
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	طرح آبرسانی به شهر گرگان	۱,۱۱۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	طرح آبرسانی به شهر بندر ترکمن و کمیشان	۳۳۹,۵۰۰	۳۳۹,۵۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان و شهرهای مسیر	۶۷۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱,۳۰۹,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	آبرسانی به شهر کلاله	۴۸۴,۷۵۰	۴۸۴,۷۵۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نومل (کوثر) به گرگان	۹,۶۵۰	۹,۶۵۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل	۲۸۹,۵۰۰	۲۸۹,۵۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۸	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نرخاب	۴,۸۲۰	۴,۸۲۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	مطالعه و اجرای زهکشی اراضی اولوبندار گلستان	۱,۶۰۵,۸۵۱	۱,۶۰۵,۸۵۱	۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب معدن آباد (به نسبت ۴۵ درصد منابع عمومی و ۵۵ درصد سایر منابع)	۱۰,۷۱۱	۱۰,۷۱۱	۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ساختمان سد نرخاب	۴,۳۰۹,۱۸۸	۴,۳۰۹,۱۸۸	۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	ساختمان سدهای قره چسای و زرینگل	۴۸,۲۵۰	۴۸,۲۵۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آفدکش	۹۲۴,۵۰۰	۹۲۴,۵۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	سد شصت کلاله	۳۸۶,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	کنترل سیل در حوزه گرگانرود	۳۸۶,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	علاج بخشی سد وشمگیر	۲۴۱,۲۵۰	۲۴۱,۲۵۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۲	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۶۳۹,۵۰۰	۲۷۹,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۰۲	احداث سدهای کوتاه (دارای مجوز تخصیص)	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۰۲	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۵۵۹,۷۰۷	۵۵۹,۷۰۷	۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۷۰۲	لابروبی و احیا آبندها	۱۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۰
		جمع	۱۳,۰۶۸,۶۷۷	۱۳,۴۲۸,۶۷۷	۳۶۰,۰۰۰
سایر منابع	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵	ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل - وامی	۴,۹۵۸,۱۶۰	۴,۹۵۸,۱۶۰	۰
		جمع	۴,۹۵۸,۱۶۰	۴,۹۵۸,۱۶۰	۰
ایجابی	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به طرح های دارای تنش آبی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال اب در حوضه های آب کشور	۸,۸۰۰	۸,۸۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریا و دریاچه و تالابهای کشور	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی و تعیین حد حریم بستر حوضه آبریز کشور	۷۴,۷۴۷	۷۴,۷۴۷	۰
	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	ساماندهی رودخانه های مرزی کشور	۵۹,۸۱۰	۵۹,۸۱۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۶	طراحی شبکه اندازه گیری منابع آب کشور	۵۰۰	۵۰۰	۰
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در محدوده استان ها	۳۷,۵۹۲	۳۷,۵۹۲	۰
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و بخش سیل در محدوده استان ها	۲۰۵,۷۵۷	۲۰۵,۷۵۷	۰
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی در محدوده استان ها	۱۶,۴۶۲	۱۶,۴۶۲	۰
		جمع	۱,۳۱۵,۷۶۸	۱,۳۱۵,۷۶۸	۰
		جمع کل	۱۹,۷۰۲,۶۰۵	۱۹,۷۰۲,۶۰۵	۳۶۰,۰۰۰

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱۵- تاریخ تصویب بودجه اولیه و متمم نهایی به شرح جدول زیر میباشد:

شماره طرح	عنوان طرح	تاریخ تصویب اولیه	تاریخ تصویب بودجه نهایی
۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	طرح آبرسانی به شهر گرگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	طرح آبرسانی به شهر بندر ترکمن و گمیشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان و شهرهای مسیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	آبرسانی به شهر کلاله	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نومل (کوثر) به گرگان	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵	ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی قره سو و زرینگل - وامی	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۳۰۷۰۰۲۲۰۸	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نرماب	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۲۲۳۱	مطالعه و اجرای زهکشی اراضی اولویتدار گلستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۳۰۲۳	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمد آباد	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۳۰۷۰۰۳۰۹۶	ساختمان سد نرماب	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۴
۱۳۰۷۰۰۳۱۰۹	ساختمان سدهای قره چای و زرینگل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آقدکش	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۳۰۷۰۰۳۱۷۴	سد شصت کلاته	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۳	کنترل سیل در حوزه گرگانرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۶۰۳۷	علاج بخشی سد وشمگیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۳۰۷۰۰۳۱۹۴	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی چات (چاپلی)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۳۲۰۲	احداث سدهای کوتاه (دارای مجوز تخصیص)	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۳۰۷۰۰۵۲۰۲	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرح های تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریاچه ها و تالاب های کشور	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۳۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	ساماندهی رودخانه های مرزی کشور	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۱۳۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری و ارتقای ایمنی و پایداری سد ها	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۱۳۰۷۰۰۶۰۳۶	طراحی شبکه اندازه گیری منابع آب کشور	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در محدوده استان ها	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و بخش سیل در محدوده استان ها	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیر زمینی در محدوده استان ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۳۰۷۰۰۶۷۰۲	لایروبی و احیای آبندان ها	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱۵- تحلیل تفاوت بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)			
تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	
۱۳,۴۸۵,۰۵۰	۱۶,۶۲۶,۲۰۵	۳,۱۴۱,۱۵۵	فصل اول: ساختمان و مستحقات
۳۵۲,۰۰۰	۷۲۸,۶۶۹	۳۷۶,۶۶۹	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات
۵۱۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۶۳	۱,۴۸۲,۵۶۳	فصل ششم: زمین
۱۷۲,۸۵۰	۳۵۰,۱۶۸	۱۷۷,۳۱۸	فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح و سایر داراییهای تولید نشده
۱۴,۵۲۴,۹۰۰	۱۹,۷۰۲,۶۰۵	۵,۱۷۷,۷۰۵	

علت تفاوت عملکرد نسبت به بودجه مصوب عدم تخصیص کامل اعتبارات و نیز عدم لحاظ نمودن وجوه دوره متمم و عدم مصرف بخشی از وجوه تخصیص یافته می باشد که جزء موجودی نقد پایان سال است.

۴-۱۵- صورت تطبیق عملکرد بر مبنای مقایسه با مبالغ مندرج در صورتهای مالی به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)			
عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تعدیلات	عملکرد طبق صورتهای مالی	
۳,۱۴۱,۱۵۵	(۷,۶۷۷,۷۴۵)	۱۰,۸۱۸,۹۰۰	فصل اول: ساختمان و مستحقات
۳۷۶,۶۶۹	(۳۵۰,۰۰۰)	۷۲۶,۶۶۹	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات
۱,۴۸۲,۵۶۳	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۸۲,۵۶۳	فصل ششم: زمین
۱۷۷,۳۱۸	(۱۵۷,۸۵۰)	۳۳۵,۱۶۸	فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح و سایر داراییهای تولید نشده
۵,۱۷۷,۷۰۵	(۸,۶۸۵,۵۹۵)	۱۳,۸۶۳,۳۰۰	

تعدیلات شامل :

(۱) کسر مبلغ ۲,۷۶۶,۸۲۸ میلیون ریال موجودی نقد اول دوره، مبلغ ۳,۶۶۰,۶۸۷ میلیون ریال وجوه دریافتی ازمحل بودجه سال قبل (شامل مبلغ ۱۴۷,۶۲۷ میلیون ریال اصل اسناد خزانه اسلامی، مبلغ ۳۹۹,۴۶۰ میلیون ریال نقدی از محل منابع عمومی) و مبلغ ۳,۱۱۳,۶۰۰ میلیون ریال ابلاغی از اعتبار سال ۱۴۰۱، مبلغ ۱۹۱,۱۰۶ میلیون ریال بابت حفظ قدرت خرید اعتبار سال ۱۴۰۱ و مبلغ ۳۷,۵۶۴ میلیون ریال حفظ قدرت خرید دوره متمم سال ۱۴۰۱ (یادداشت ۱-۱۰) .

(۲) کسر مبلغ ۲,۲۸۶,۴۵۵ میلیون ریال تعهدات پرداختی مربوط به ایجاد داراییهای سرمایه ای در سال ۱۴۰۲ می باشد (یادداشت ۲-۶) .

(۳) کسر مبلغ ۵۴۲,۲۶۹ میلیون ریال اصل صورت وضعیت و سهم سود سال ۱۴۰۲ با نرخ ۱۸٪ مربوط به صورت وضعیت های در یافتی از شرکت تولیدی صنعتی فراسان (یادداشت ۲-۸) .

(۴) کسر مبلغ ۴۲۸,۰۶۴ میلیون ریال بابت صورت وضعیت های دریافتی (ریالی و ارزی) و همچنین کسر مبلغ ۳۱۵,۵۶۷ میلیون ریال بابت تسعیر مانده پیش پرداخت ارزی و صورت وضعیت ارزی (طی سال مالی مورد گزارش) در پایان سال مالی به نرخ روز سامانه دریافتی از شرکت کیسون از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی و همچنین کسر مبلغ ۱,۲۳۲,۱۶۳ میلیون ریال صورت وضعیت های دریافتی شرکت فراسان می باشد (یادداشت ۱-۸) .

(۵) افزایش مبلغ ۳۳۶,۷۹۸ میلیون ریال بابت تسویه تسهیلات مالی مربوط به شرکت تولیدی صنعتی فراسان می باشد (یادداشت ۲-۸) .

(۶) افزایش مبلغ ۲۰۹,۲۵۴ میلیون ریال بابت کسری ابواب جمعی می باشد (یادداشت ۴) .

(۷) افزایش مبلغ ۱,۹۷۳,۴۳۵ میلیون ریال بابت تسویه تعهدات سال قبل می باشد (یادداشت ۲-۶) .

(۸) افزایش مبلغ ۲۴۲,۸۷۲ میلیون ریال بابت سود تحقق نیافته اسناد خزانه اسلامی از اعتبارات سال ۱۴۰۲ می باشد .

(۹) افزایش مبلغ ۱۳۰,۱۷۰ میلیون ریال نقدی مربوط به موجودی نقد اول دوره از اعتبار سال ۱۴۰۱ بابت انتقال به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می باشد (یادداشت ۱۳) .

(۱۰) افزایش مبلغ ۷۴۸ میلیون ریال حساب های دریافتی عملیات مبادله ای می باشد (یادداشت ۴) .

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶- ارزش خالص انباشته

گردش ارزش خالص انباشته به شرح زیر است:

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	ارزش خالص انباشته				
			ماده ابتدای سال	دریافتی طی سال	دارایی انقضای (یادداشت ۱۳)	تسویه پدھی ها -اوراق (تسویه خزانه) یادداشت ۱۲	هزینه ها (یادداشت ۱۱)
	۴۰۲۰۱۲۶	ساختن شبکه آبیاری و زهکشی گلستان ۲	۶۶۱	*	*	*	۶۶۱
	۴۰۲۰۱۱۸۵	آبرسانی به شهر آق قلا	۶۷۷	*	*	*	۶۷۷
	۴۰۲۰۱۱۸۷	آبرسانی به شهر گنبد	۹۱۶	*	*	*	۹۱۶
	۴۰۲۰۱۳۸۰	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب	۷۸,۹۸۰	*	*	*	۷۸,۹۸۰
	۴۰۲۰۱۶۶۵	تکمیل طرح های فصل منابع آب - یکساله	۳۳,۳۰۹	*	*	*	۳۳,۳۰۹
	۴۰۲۰۱۷۵۴	طرح های کوچک و ریزآبها تامین آب-مرمت و لایروبی قنوات	۱۲,۵۰۰	*	*	*	۱۲,۵۰۰
	۴۰۲۰۲۲۳۳	مطالعه سد و شبکه آبیاری و زهکشی زرننگل	۲,۲۸۰	*	*	*	۲,۲۸۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۷	آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گیشان	۴۹۱,۴۹۹	۱۸۶,۴۶۴	*	*	۶۷۷,۹۶۴
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰	آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی	۲۰,۶۳۵	۵۲۰,۰۰۰	*	*	۷۲۱,۶۳۵
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر و شهرهای مسیر	۹۲۹,۳۷۸	۲۶۵,۸۹۵	*	*	۱,۱۹۵,۲۷۴
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۳	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی استان گلستان	۸۶۶,۸۶۰	۶۸۰,۱۶۲	*	*	۱,۵۴۷,۰۲۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۷	آبرسانی به کلاسه	۴۰۹,۰۵۷	۱۷۱,۲۸۷	*	*	۵۸۰,۳۴۴
	۱۳۰۷۰۰۲۱۱۰	تکمیل مطالعات و اجرای آبرسانی از سد نوهل (کوثر) به گرگان	۴۰,۳۸۸	۲۰,۹۶	*	*	۴۲,۳۵۴
	۱۳۰۷۰۰۲۱۸۴	ساختن شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل	۱,۰۶۱,۳۲۳	۱۹۲,۴۷۳	*	*	۱,۲۵۳,۷۹۶
	۱۳۰۷۰۰۲۱۹۹	ساختن شبکه آبیاری و زهکشی گلستان ۲	(۱۶۶)	*	*	*	(۱۶۶)
	۱۳۰۷۰۰۲۲۰۸	ساختن شبکه آبیاری و زهکشی نرمان	۳۶,۴۲۰	۲,۶۷۰	*	*	۳۹,۰۹۰
	۱۳۰۷۰۰۲۲۲۱	مطالعه و اجرای زهکشی اراضی اولویت دار در گلستان	۲,۰۴۸,۲۱۱	۲۵۰,۵۹۶	*	*	۲,۲۹۸,۸۰۷
	۱۳۰۷۰۰۲۰۲۳	تکمیل مطالعات و اجرای طرح توسعه آب محمدآباد	۷۴,۷۵۲	*	*	*	۷۴,۷۵۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۰۶	ساختن سد نرمان	۱۱,۳۴۷,۲۴۲	۵,۱۶۴,۲۱۳	*	*	۱۶,۵۱۵,۱۹۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۱۰۹	ساختن سد های قره سو و زرین گل	۱۰,۱۵۷۰	۱۰,۲۹۹	*	*	۲۰,۴۴۹
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آفتکش	۱,۰۸۲,۷۹۸	۸۱۶,۵۳۹	*	*	۱,۸۹۹,۳۳۸
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۱۲۳	تامین و انتقال حوضه های آبریز کشور	۱۳,۶۱۴	۳۸	*	*	۱۳,۶۵۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۱۲۴	ساختن سد شمت کلاسه	۱۴۱,۳۰۱	۲۴۲,۸۳۵	*	*	۳۸۴,۱۳۶
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری	۳۸,۵۴۴	۴,۹۵۴	*	*	۴۳,۴۹۸
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۰۰۳	کنترل سیل در حوزه گرگانرود	۵۲,۸۸۱	۹۶,۷۵۵	*	*	۱۴۹,۶۳۶
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب کشور	۱,۱۳۲	۲,۰۶۸	*	*	۳,۲۰۰
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی زمین سد پسر و حریم رودخانه ها در حوضه های آبریز کشور	۶۱,۴۴۶	۵۲,۴۰۶	*	*	۱۱۳,۸۵۲
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۰۰۳۶	طراحی شبکه اندازه گیری منابع آب کشور	(۱۴۷)	۵۰۰	*	*	۳۵۳
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۰۰۳۷	علاج بخشی سد و شمشیر	۹۴۸,۱۱۶	۴۰۵,۲۴۸	*	*	۱,۳۵۳,۳۶۵
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۰۰۳۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای ناهل بخشی، ندره منومو و بخش سیل در سطح استان	(۱۹۱,۷۸۳)	۱۶۹,۲۹۸	*	*	(۲۹۵,۰۱۲)
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۰۰۳۱۱۲	تعمیر و بازسازی و لگبری سردهنه های کشاورزی خسارت دیده از سیل های گذشته	(۴۱,۰۴۸)	۱۸۳	*	*	(۴۱,۸۶۴)
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۰۰۳۱۱۴	ساختن سد و شبکه آبیاری و زهکشی چاندچال (بالی)	۱,۱۹۵,۹۴۰	۲۲,۱۲۷	*	*	۱,۲۱۸,۰۶۷
	۱۳۰۷۰۰۲۰۳۰۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری (چریان آب)	۵۹۰	۱,۹۳۲	*	*	۲,۵۲۲
	ت ۰۰۶ ۱۳۰۷۰۰۳	مطالعه طرحهای کوچک تامین آب استان	(۴۴)	*	*	*	(۴۴)
	ت ۰۰۸ ۴۰۲۰۱	مرمت و بازسازی طرح های کوچک تامین آب خسارت دیده از سیل	(۶)	*	*	*	(۶)
	ت ۰۰۹ ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین آب استان گلستان	۱۸,۰۸۴	*	*	*	۱۸,۰۸۴
	ت ۰۱۲ ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین آب استان گلستان	۲۴,۳۴۶	*	*	*	۲۴,۳۴۶
	ت ۰۱۶ ۴۰۲۰۱	توسعه حاشیه اثرک	۱۵۹	*	*	*	۱۵۹
	ت ۰۱۶ ۴۰۱۰۶	مطالعه زهکشی اراضی اولویت دار استان	۱,۹۸۰	*	*	*	۱,۹۸۰
	ت ۰۱۶ ۴۰۲۰۱	طرحهای کوچک تامین آب استان گلستان	۸,۶۵۱	*	*	*	۸,۶۵۱
	ت ۰۱۹ ۴۰۲۰۱	طرحهای کوچک تامین آب استان گلستان	۴	*	*	*	۴
	ت ۰۲۳ ۴۰۲۰۱	تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی سد گلستان ۱	۵۰,۷۶۱	*	*	*	۵۰,۷۶۱
	ت ۰۲۴ ۴۰۲۰۱	طرحهای کوچک تامین آب (بند الف تیرمه ۳)	۴۹	*	*	*	۴۹
	ت ۰۲۴ ۴۰۲۰۱	طرح اضطراری آب شرب گرگان	۲,۹۹۹	*	*	*	۲,۹۹۹
	ت ۰۲۵ ۴۰۲۰۱	آبرسانی به شهر گرگان (حوادثی)	۶,۳۸۲	*	*	*	۶,۳۸۲
	ت ۰۲۶ ۴۰۲۰۱	طرحهای کوچک تامین آب استان گلستان (حوادثی)	۱۹۲	*	*	*	۱۹۲
	ت ۰۲۷ ۴۰۲۰۱	آبرسانی به شهر آق قلا (خسارت ناشی از خشکسالی)	۴۲۱	*	*	*	۴۲۱
	ت ۰۲۷ ۴۰۲۰۱	آبرسانی به شهر گنبد (خسارت ناشی از خشکسالی)	۳۱۳	*	*	*	۳۱۳
	ت ۰۲۷ ۴۰۲۰۱	بازسازی و ترسیم و تجهیز شبکه های سنجش منابع آب استان (حوادثی)	(۵)	*	*	*	(۵)
	ت ۰۲۷ ۱۳۰۷۰۰۵	مطالعه و اجرای نجات خلیج گرگان	(۲۳۶)	*	*	*	(۲۳۶)
	ت ۰۲۷ ۱۳۰۷۰۰۶	بازسازی و بهسازی ایستگاههای آب سطحی حوزه گرگانرود	(۱,۲۷۲)	*	*	*	(۱,۲۷۲)
	ت ۰۲۷ ۱۳۰۷۰۰۵	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۶,۹۳۳	۱۰۸,۲۷۶	*	*	۱۱۵,۲۰۹
	ت ۰۲۷ ۱۳۰۷۰۰۵	اجرای مهندسی رودخانه های استان (حوادثی)	(۱۱,۴۱۹)	*	*	*	(۱۱,۴۱۹)
	ت ۰۲۷ ۱۳۰۷۰۰۳	تسویه پدھی ای منطقه ای گلستان به شهر داربها	۱,۴۱۴	*	*	*	۱,۴۱۴
	ت ۰۲۷ ۱۳۰۷۰۰۳	طرحهای کوچک تامین آب استان	(۱۱۸)	*	*	*	(۱۱۸)
	ت ۰۲۷ ۱۳۰۷۰۰۲۰۵۵	آبرسانی به شهر گرگان	۷۵۵,۹۱۴	۹۲۱,۵۵۶	*	*	۱,۶۷۷,۴۷۰
	ت ۰۲۷ ۱۳۰۷۰۰۲۱۸۵	ساختن شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل - سامی	۱,۹۴۱	۶۹,۶۸۸	*	*	۷۱,۶۲۹
	ت ۰۲۷ ۱۳۰۷۰۰۵	اجرای ساماندهی رودخانه ها	(۴۳,۱۱۶)	۱۶۳,۳۱۳	*	*	۱۲۰,۱۹۷
	ت ۰۲۷ ۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۲	اجداد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۹۲,۶۶۷	۳۵,۳۲۴	*	*	۱۲۸,۹۹۱
	ت ۰۲۷ ۱۵۰۲۰۰۱	ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهری و روستایی	(۱,۰۲۸)	۳۵۹	*	*	(۱,۳۸۷)
	ت ۰۲۷ ۱۵۰۲۰۰۱	ساماندهی بستر و حریم مسیل ها و رودخانه ها در محدوده شهری	۴۹,۹۱۸	۲,۹۲۳	*	*	(۵۲,۸۴۱)
	ت ۰۲۷ ۱۳۰۷۰۰۶	اجرای حفاظت و احیاء آب های سطحی (حوادثی)	(۲,۵۷۵)	*	*	*	(۲,۵۷۵)
	جمع		۲۲,۰۰۵,۱۰۱	۱۰,۵۷۳,۴۸۸	-	۱۵۷,۵۸۶	۳۲,۲۱۸,۳۳۴

توسعه

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ادامه ۱۶- ارزش خالص اثباتشده

گردش ارزش خالص اثباتشده به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

منبع	شماره طرح	عنوان طرح	ارزش خالص اثباتشده						
			مانده ابتدای سال	دریافتی طی سال	دارایی انتقالی - یادداشت ۱۳	تسویه بدهی ها - اوراق تسویه خزانه (یادداشت ۱۲)	هزینه ها (یادداشت ۱۱)	مانده پایان سال	
منابع عمومی	۱۳۰۷۰۰۳۰۵۰۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	(۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	(۱۲۲)	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۵۰۲	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب (حوادثی)	(۳,۷۳۷)	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۳۷)	
	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۱	ساماندهی رودخانه های مرزی کشور	۴۸,۱۲۱	۴۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۹۲,۲۸۷	
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در محدوده استانها	(۹,۷۹۰)	۱۹,۹۱۱	۰	۰	۰	(۴,۰۹۳)	
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیر زمینی در محدوده استان ها	(۴,۷۰۲)	۷,۰۶۴	۰	۰	۰	(۱۴,۶۰۵)	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۰۲	احداث سد های کوتاه (دارای مجوز تخصیص)	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۶۰۷۰۲	لایروبی و احیای آبیندان ها	۷۸,۸۰۸	۵۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۵۷	
		جمع منابع عمومی	۲۲,۱۱۵,۶۷۹	۱۰,۷۰۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۳۲,۳۰۵,۶۲۰	
منابع دولتی	۱۳۰۷۰۰۲۰۵۰۵	آبرسانی به شهر گرگان	۲,۶۳۵,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۲,۶۳۵,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۷۰۷	طرح آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان	۴۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۸۰۳	آبرسانی به شهرهای رامیان و آزادشهر	۳۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۰۳	آبرسانی به شهرهای نوار مرزی گلستان	۶۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۰۷	آبرسانی به شهر کلاله	۲۴۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۳۱۹۰۴	ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی چات (چابلی)	۳۳۶,۰۸۴	-	(۱۳,۰۱۷)	۰	۰	۳۲۳,۰۶۶	
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰۴	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل	۲۸,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰۵	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل - وامی	۳۹,۲۱۶	-	۰	۰	۰	۳۹,۲۱۶	
	۱۳۰۷۰۰۳۳۳۱	مطالعه و اجرای زهکشی اراضی اولویت دار در گلستان	۷,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۰۹۶	ساختمان سد نرماغ	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۱۱۲	سد لاستیکی آقدکش	۱۴,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۱۱۴	ساختمان سد شصت کلاله	۱۴,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۰۳۷	علاج بخشی سد وشمگیر	۱۴,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	
	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و بخش سیل در سطح استان	۳,۸۶۲	-	۰	۰	۰	۳,۸۶۲	
			جمع سایر منابع	۵,۹۱۱,۱۶۱	-	(۱۳,۰۱۷)	۰	۰	۵,۸۹۸,۱۴۴
			جمع کل	۲۸,۰۲۶,۸۴۱	۱۰,۷۰۱,۴۲۹	(۱۳,۰۱۷)	۰	۰	۳۸,۲۰۳,۷۶۴

مانده بدهکار ارزش خالص در برخی از طرح ها بابت انتقال پروژه های خاتمه یافته (انتقال بخشی از دارایی های در جریان تکمیل ایجاد می شود) به عملیات جاری در سنوات قبل می باشد.

۱۷- حسابهای انتظامی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت	
۳۴,۹۷۶,۶۷۲	۹,۹۹۵,۴۱۸	۱۷-۱	تضمین های دریافتی
۱۱,۵۷۳,۸۲۷	۱۹,۲۳۴,۶۲۰	۱۷-۲	کنترل قراردادها
۱۰۴,۶۹۴	۱۵۱,۱۱۴	۱۷-۳	علی الحساب ها
<u>۴۶,۶۵۵,۱۹۳</u>	<u>۲۹,۳۸۱,۱۵۱</u>		

۱۷-۱- حسابهای انتظامی - تضمین های دریافتی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲	نوع تضمین
۳۴۰,۸۸۲	۳۸۷,۸۲۶	سفته
۳۴,۶۲۵,۷۹۱	۹,۶۰۷,۵۹۲	ضمانتنامه
<u>۳۴,۹۶۶,۶۷۲</u>	<u>۹,۹۹۵,۴۱۸</u>	

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۷-۲- حسابهای انتظامی - کنترل قراردادها به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۳,۰۷۹,۷۴۳	۳,۰۷۹,۷۴۳	ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سایر
۲,۵۴۹,۸۶۸	۲,۱۶۹,۰۰۱	کیسون
۱,۳۵۴,۴۲۱	۹۰۲,۴۵۰	پاژن راه شرق
۹۹۱,۷۱۳	۷,۹۷۷,۰۸۴	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه
۳۵۰,۹۱۱	۳۵۰,۹۱۱	مهندسین مشاور لار
۲۴۷,۲۴۷	۱۶۶,۸۰۷	شالوده خاک گلستان
۲۲۶,۵۸۲	۲۲۰,۳۲۴	مهندسان مشاور مهار آب عمران گستر
۲۱۸,۸۸۱	۱۷۷,۶۹۷	فراسان
۱۵۳,۷۵۹	۱۸۰,۸۳۹	خدمات فنی و مهندسی دشت آب گرگان
۱۲۸,۹۴۸	۱۲۶,۹۱۱	خدمات مهندسی سامان آب جنوب
۹۲,۸۸۸	۹۵,۶۵۳	اطلس پی شمال گلستان
۸۹,۳۸۵	۵۸,۲۸۳	گروه مشارکت موج آب فن + برگاب
۸۵,۹۵۵	۱۱,۴۴۸	آزند سازه گلستان
۸۵,۱۴۸	۷۲,۵۶۴	فنی مهندسی تاسیساتی فروغ ره بیمای سبز گلستان
۷۳,۵۴۸	۵۶,۸۶۴	ساختمانی و تاسیساتی راستکاری
۷۲,۳۹۴	۱,۴۸۵	تمدن سازان گلستان
۷۰,۳۱۶	۳۵,۲۷۲	خدمات مهندسی مشاور طوس آب
۶۵,۹۲۷	۸,۲۰۵	کاوش مهاب گلستان
۶۵,۳۵۴	۱۰۶,۳۱۸	مهندسی پرناک صنعت آسیا
۶۱,۱۸۷	۶۱,۱۸۷	فنی مهندسی سامان آب ایمن
۵۹,۳۵۱	۵۹,۳۵۱	مهندسی بتن آرمه شایگان
۵۶,۳۱۷	۶,۱۵۰	رهاب جاوید گلستان
۵۶,۲۳۰	۵۶,۲۳۰	پویافن هیرکان
۵۰,۹۶۲	۱۱,۸۷۵	مهر تاسیسات آرمان
۵۰,۸۶۶	۵۰,۸۶۶	پایاسازه قائم
۴۴,۷۷۶	۲۰,۱۵۰	حفاری پردیس کویر ابرکوه
۴۲,۲۸۵	۱,۹۴۱	پارس پی شاهوار
۴۱,۳۱۹	۹,۸۸۵	مهندسین مشاور ساز آب گلستان
-	۱,۶۷۷,۰۵۷	تولیدی صنعتی فراسان
-	۵۰۰,۷۱۷	بسترسازان کمالان
-	۵۸,۲۸۷	کاوش یاران زمین
۱,۱۰۷,۶۴۶	۹۲۳,۰۶۵	سایر
۱۱,۵۷۳,۸۲۷	۱۹,۲۳۴,۶۲۰	

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان
 طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۷-۲- حسابهای انتظامی - علی الحسابها به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	سازمان اموال واملاک استان گلستان به مدیریت حسین عبداللهی
۱۵,۷۲۴	۱۵,۷۲۴	اداره ثبت اسنادواملاک کلاسه
۱۴,۳۹۹	۱۴,۳۹۹	اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان آق قلا
۱۳,۲۳۳	۱۵,۵۱۵	اداره ثبت اسناد شهرستان گمیشان
۸,۰۲۰	۱۱,۲۰۷	اداره ثبت اسنادواملاک مینودشت
۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	قدرالسهم هزینه های عرضه و فروش (۱۰٪ودیعیه)
۶,۲۴۴	۶,۲۴۴	صندوق ثبت مینودشت
۵,۲۸۶	۱۵,۳۴۹	اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بندر ترکمن
۳,۶۱۲	۳,۶۱۲	اداره ثبت اسنادواملاک علی آبادکتول
۲,۲۹۱	۲,۲۹۱	گلعلی رائیجی
۱,۸۱۶	۱,۸۱۶	آب و توسعه پایدار
۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	علیرضا خسروی
۱,۵۵۸	۱,۵۵۸	صندوق ثبت شهرستان گرگان
۱,۳۱۵	۱,۳۱۵	محمد عرب
۸۵۰	۸۵۰	صندوق ثبت رامیان
۷۴۶	۲۸,۰۶۸	صندوق ثبت آزادشهر
۷۲۵	۷۲۵	تهران برکلی
۴۴۸	۴۴۸	توزیعبرق گنبد
۴۰۲	۴۰۲	ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال
۴۰۱	۴۰۱	عبدالحمید جعفریان ف مهدی ۳۸۲/۲ م م آزادشهر مجوز ۲۲۲۵۳/۳۰۲
۳۹۸	۳۹۸	اداره مخابرات شهرستان مینودشت
-	۲,۸۱۶	نجمه گرایلو
-	۴۵۰	سید محسن مصطفوی
-	۳۰۰	مسعود وزیری دوزین
۶۰۶	۶۰۶	سایر
۱۰۴,۶۹۴	۱۵۱,۱۱۴	

۱-رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری طرح تا تاریخ تایید صورت های مالی ، رویداد با اهمیتی که مستلزم افشاء در یادداشت های توضیحی صورت مالی باشد به وقوع نبیوسته است .

۱- تعهدات سرمایه ای ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۱۹- طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به شرح یادداشت ۲-۹-۲ دارای تعهدات سرمایه ای است.

۱۹- طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای فاقد بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است .