



مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه

۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت سود و زیان جامع
۴	• صورت وضعیت مالی
۵	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۶	• صورت جریان‌های نقدی
۷-۴۱	• یادداشت‌های توضیحی و سایر اطلاعات

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

حمید احسانی

عضو هیات مدیره - موظف

مریم سالاری

عضو هیأت مدیره - موظف

آیدین دمنیان

شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان (سهامی خاص)

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- مخارج انباشته بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
۱	۱۰۲۰۳۰۱۲	مهندسی رودخانه های استان سمنان	۲۸۲	۲۸۲
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۱۱	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۴۱۰,۳۲۸	۳۹۱,۸۹۳
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۹۸	آبرسانی به گرمسار	۲,۵۱۴,۹۳۶	۴۸۰,۶۲۹
۴	۱۳۰۷۰۰۶۰۷۵	مرمت و باز سازی کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار	۸۴۰,۸۱۷	۵۹۸,۶۹۷
۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری		۲۱۵,۴۴۴
۶	۱۳۰۷۰۰۲۲۳۲	سامانه انتقال و تصفیه خانه آب شرب شهر شاهروداز سد کالپوش	۲۳۲,۸۹۴	۱۴۴,۴۱۸
۷	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	ساختمان سد کالپوش	۷,۵۳۸	
۸	۱۳۰۷۰۰۳۱۴۴	ساختمان سد فینسک	۱,۳۱۱,۴۴۳	۸۸۲,۲۵۸
۹	۴۰۲۰۱۷۲۴	خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده	۵۰۷,۳۲۰	۵۰۷,۳۱۹
۱۰	۱۳۰۷۰۰۳۱۸۰	تامین آب کشاورزی اضطراری	۳۵,۰۱۱	۳۵,۹۸۸
۱۱	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۳۰	اجرای حفاظت و احیا آبهای زیرزمینی	۴,۳۳۹	۱,۸۷۰
۱۲	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط مصرف و ابزارهای اندازه گیری	۳۲,۰۷۷	۶,۹۵۰
۱۳	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	زیر ساخت نهضت ملی مسکن	۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی		۱۱,۹۵۶
۱۵	۱۳۰۷۰۰۵۰۱۰۱	سامانه انتقال آب از سد مخزنی فینسک	۱,۳۸۹	۰
۱۶	۱۵۰۳۰۰۲۰۵۰۰	کمک به انتقال آب و ایجاد تاسیسات فاضلاب	۳۴,۲۴۵	۰
جمع			۶,۲۳۲,۶۱۹	۳,۲۷۷,۷۰۴